目　　次

一般会計歳入歳出決算書 …… 3

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書 …… 137

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 …… 167

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 …… 197

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書 …… 213

実質収支に関する調書 …… 227

財産に関する調書 …… 231

印紙等購買基金運用状況調書 …… 239

水道事業会計決算書 …… 243

下水道事業会計決算書 …… 281

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和５年度 上三川町一般会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 町税		6,294,441,000	6,596,041,386	6,450,860,658	17,263,969	127,916,759	156,419,658
	1 町民税	2,173,600,000	2,321,490,837	2,264,701,725	6,457,069	50,332,043	91,101,725
	2 固定資産税	3,556,641,000	3,695,906,989	3,616,995,088	9,433,581	69,478,320	60,354,088
	3 軽自動車税	108,700,000	117,160,119	113,215,119	404,800	3,540,200	4,515,119
	4 町たばこ税	295,000,000	292,143,227	292,143,227			△2,856,773
	5 都市計画税	160,500,000	169,340,214	163,805,499	968,519	4,566,196	3,305,499
2 地方譲与税		143,564,000	146,358,000	146,358,000			2,794,000
	1 地方揮発油譲与税	35,000,000	35,570,000	35,570,000			570,000
	2 自動車重量譲与税	105,300,000	107,236,000	107,236,000			1,936,000
	3 森林環境譲与税	3,264,000	3,552,000	3,552,000			288,000
3 利子割交付金		1,500,000	1,094,000	1,094,000			△406,000
	1 利子割交付金	1,500,000	1,094,000	1,094,000			△406,000
4 配当割交付金		20,000,000	25,386,000	25,386,000			5,386,000
	1 配当割交付金	20,000,000	25,386,000	25,386,000			5,386,000
5 株式等譲渡所得割交付金		13,500,000	29,368,000	29,368,000			15,868,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,500,000	29,368,000	29,368,000			15,868,000
6 法人事業税交付金		84,000,000	92,634,000	92,634,000			8,634,000
	1 法人事業税交付金	84,000,000	92,634,000	92,634,000			8,634,000
7 地方消費税交付金		788,000,000	835,307,000	835,307,000			47,307,000
	1 地方消費税交付金	788,000,000	835,307,000	835,307,000			47,307,000
8 環境性能割交付金		15,000,000	19,667,181	19,667,181			4,667,181
	1 環境性能割交付金	15,000,000	19,667,181	19,667,181			4,667,181
9 地方特例交付金		39,604,000	39,604,000	39,604,000			
	1 地方特例交付金	39,604,000	39,604,000	39,604,000			
10 地方交付税		441,128,000	481,518,000	481,518,000			40,390,000
	1 地方交付税	441,128,000	481,518,000	481,518,000			40,390,000
11 交通安全対策特別交付金		4,000,000	2,806,000	2,806,000			△1,194,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000,000	2,806,000	2,806,000			△1,194,000
12 分担金及び負担金		52,434,000	56,152,160	54,461,920	654,000	1,036,240	2,027,920
	1 負担金	52,434,000	56,152,160	54,461,920	654,000	1,036,240	2,027,920

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
13 使用料及び手数料		54,300,000	56,583,693	53,220,613		3,363,080	△1,079,387
	1 使用料	39,088,000	42,260,653	38,897,573		3,363,080	△190,427
	2 手数料	15,212,000	14,323,040	14,323,040			△888,960
14 国庫支出金		2,664,094,000	2,514,419,100	2,514,419,100			△149,674,900
	1 国庫負担金	1,328,151,000	1,298,611,092	1,298,611,092			△29,539,908
	2 国庫補助金	1,329,126,000	1,208,965,726	1,208,965,726			△120,160,274
	3 委託金	6,817,000	6,842,282	6,842,282			25,282
15 県支出金		920,164,000	917,051,032	917,051,032			△3,112,968
	1 県負担金	597,722,000	587,901,545	587,901,545			△9,820,455
	2 県補助金	255,643,000	256,799,808	256,799,808			1,156,808
	3 委託金	66,799,000	72,349,679	72,349,679			5,550,679
16 財産収入		7,951,000	8,151,861	8,151,861			200,861
	1 財産運用収入	3,211,000	3,412,861	3,412,861			201,861
	2 財産売払収入	4,740,000	4,739,000	4,739,000			△1,000
17 寄附金		31,754,000	49,866,378	49,866,378			18,112,378
	1 寄附金	31,754,000	49,866,378	49,866,378			18,112,378
18 繰入金		554,044,000	501,495,064	501,495,064			△52,548,936
	1 特別会計繰入金	51,112,000	51,110,064	51,110,064			△1,936
	2 基金繰入金	502,932,000	450,385,000	450,385,000			△52,547,000
19 繰越金		1,113,077,000	1,113,077,748	1,113,077,748			748
	1 繰越金	1,113,077,000	1,113,077,748	1,113,077,748			748
20 諸収入		62,778,000	110,759,066	81,716,020		29,043,046	18,938,020
	1 延滞金、加算金及び過料	6,002,000	7,720,569	7,720,569			1,718,569
	2 町預金利子	1,000	25,520	25,520			24,520
	3 貸付金元利収入	172,000	29,163,046	120,000		29,043,046	△52,000
	4 雑入	56,603,000	73,849,931	73,849,931			17,246,931
21 町債		1,021,172,000	929,972,000	929,972,000			△91,200,000
	1 町債	1,021,172,000	929,972,000	929,972,000			△91,200,000
歳入合計		14,326,505,000	14,527,311,669	14,348,034,575	17,917,969	161,359,125	21,529,575

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		111,003,000	106,498,778		4,504,222	4,504,222
	1 議会費	111,003,000	106,498,778		4,504,222	4,504,222
2 総務費		1,351,301,000	1,225,664,356	18,549,000	107,087,644	125,636,644
	1 総務管理費	1,038,418,000	950,593,297	6,020,000	81,804,703	87,824,703
	2 徴税費	170,349,000	157,947,017		12,401,983	12,401,983
	3 戸籍住民基本台帳費	104,978,000	91,024,684	12,529,000	1,424,316	13,953,316
	4 選挙費	35,743,000	24,521,334		11,221,666	11,221,666
	5 統計調査費	1,158,000	999,015		158,985	158,985
	6 監査委員費	655,000	579,009		75,991	75,991
3 民生費		4,742,304,000	4,573,291,689	50,638,000	118,374,311	169,012,311
	1 社会福祉費	2,463,642,000	2,395,835,862	1,276,000	66,530,138	67,806,138
	2 児童福祉費	2,278,661,000	2,177,455,827	49,362,000	51,843,173	101,205,173
	3 災害救助費	1,000	0		1,000	1,000
4 衛生費		1,136,301,000	1,052,460,839	1,252,000	82,588,161	83,840,161
	1 保健衛生費	570,731,000	497,341,898	1,252,000	72,137,102	73,389,102
	2 清掃費	529,672,000	519,825,460		9,846,540	9,846,540
	3 公害対策費	35,898,000	35,293,481		604,519	604,519
5 労働費		100,000	100,000			
	1 労働諸費	100,000	100,000			
6 農林水産業費		551,200,000	524,780,779	5,300,000	21,119,221	26,419,221
	1 農業費	551,200,000	524,780,779	5,300,000	21,119,221	26,419,221
7 商工費		495,912,000	437,067,230	27,253,000	31,591,770	58,844,770
	1 商工費	495,912,000	437,067,230	27,253,000	31,591,770	58,844,770
8 土木費		1,550,516,000	1,338,415,783	177,224,000	34,876,217	212,100,217
	1 土木管理費	113,422,000	111,134,829		2,287,171	2,287,171
	2 道路橋梁費	576,993,000	445,887,548	129,159,000	1,946,452	131,105,452
	3 河川費	33,382,000	22,913,000	10,375,000	94,000	10,469,000
	4 都市計画費	794,503,000	729,513,895	35,690,000	29,299,105	64,989,105
	5 住宅費	32,216,000	28,966,511	2,000,000	1,249,489	3,249,489
9 消防費		611,492,000	600,422,043		11,069,957	11,069,957

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 消防費	611,492,000	600,422,043	0	11,069,957	11,069,957
10 教育費		2,907,209,000	2,748,787,674	31,745,652	126,675,674	158,421,326
	1 教育総務費	250,480,000	243,254,419	0	7,225,581	7,225,581
	2 小学校費	238,199,000	224,872,961	0	13,326,039	13,326,039
	3 中学校費	152,194,000	132,808,488	7,524,000	11,861,512	19,385,512
	4 社会教育費	1,921,885,000	1,829,958,049	8,691,652	83,235,299	91,926,951
	5 保健体育費	344,451,000	317,893,757	15,530,000	11,027,243	26,557,243
11 災害復旧費		3,000	0	0	3,000	3,000
	1 民生施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 土木施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
12 公債費		863,507,000	863,204,402	0	302,598	302,598
	1 公債費	863,507,000	863,204,402	0	302,598	302,598
13 諸支出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	1,000	1,000
14 予備費		5,656,000	0	0	5,656,000	5,656,000
	1 予備費	5,656,000	0	0	5,656,000	5,656,000
歳出合計		14,326,505,000	13,470,693,573	311,961,652	543,849,775	855,811,427

歳入歳出差引残額　877,341,002 円

令和 6年 9月 6日 提出

上三川町長　星　野　光　利

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　上三川町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考（　）は徴収率
1			町税	6,204,441,000	90,000,000		6,294,441,000			6,596,041,386	6,450,860,658	17,263,969	127,916,759	（９７．８）
	1		町民税	2,083,600,000	90,000,000		2,173,600,000			2,321,490,837	2,264,701,725	6,457,069	50,332,043	（９７．５）
		1	個人	1,790,000,000			1,790,000,000			1,912,849,337	1,858,666,125	6,037,069	48,146,143	（９７．２）
								1 現年課税分	1,774,000,000	1,864,606,343	1,842,208,261		22,398,082	（９８．８） 還付未済金 84,792
								2 滞納繰越分	16,000,000	48,242,994	16,457,864	6,037,069	25,748,061	（３４．１） 還付未済金 2,583
		2	法人	293,600,000	90,000,000		383,600,000			408,641,500	406,035,600	420,000	2,185,900	（９９．３）
								1 現年課税分	383,000,000	406,321,400	405,483,100		838,300	（９９．８） 還付未済金 113,100
								2 滞納繰越分	600,000	2,320,100	552,500	420,000	1,347,600	（２３．８）
	2		固定資産税	3,556,641,000			3,556,641,000			3,695,906,989	3,616,995,088	9,433,581	69,478,320	（９７．９）
		1	固定資産税	3,553,000,000			3,553,000,000			3,692,265,289	3,613,353,388	9,433,581	69,478,320	（９７．９）
								1 現年課税分	3,533,000,000	3,611,300,800	3,592,480,950	164,100	18,655,750	（９９．５） 還付未済金 243,637
								2 滞納繰越分	20,000,000	80,964,489	20,872,438	9,269,481	50,822,570	（２５．８）
		2	交付金	3,641,000			3,641,000			3,641,700	3,641,700		0	（１００．０）
								1 現年課税分	3,641,000	3,641,700	3,641,700		0	（１００．０）
	3		軽自動車税	108,700,000			108,700,000			117,160,119	113,215,119	404,800	3,540,200	（９６．６）
		1	環境性能割	4,700,000			4,700,000			7,404,600	7,404,600		0	（１００．０）
								1 現年課税分	4,700,000	7,404,600	7,404,600		0	（１００．０）
		2	種別割	104,000,000			104,000,000			109,755,519	105,810,519	404,800	3,540,200	（９６．４）
								1 現年課税分	103,000,000	105,480,900	104,385,900		1,095,000	（９８．９） 還付未済金 38,100
								2 滞納繰越分	1,000,000	4,274,619	1,424,619	404,800	2,445,200	（３３．３）
	4		町たばこ税	295,000,000			295,000,000			292,143,227	292,143,227		0	（１００．０）
		1	町たばこ税	295,000,000			295,000,000			292,143,227	292,143,227		0	（１００．０）
								1 現年課税分	295,000,000	292,143,227	292,143,227		0	（１００．０）
	5		都市計画税	160,500,000			160,500,000			169,340,214	163,805,499	968,519	4,566,196	（９６．７）
		1	都市計画税	160,500,000			160,500,000			169,340,214	163,805,499	968,519	4,566,196	（９６．７）
								1 現年課税分	159,000,000	163,614,600	162,510,380	7,400	1,096,820	（９９．３） 還付未済金 9,663
								2 滞納繰越分	1,500,000	5,725,614	1,295,119	961,119	3,469,376	（２２．６）
2			地方譲与税	143,564,000			143,564,000			146,358,000	146,358,000		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2	1		地方揮発油譲与税	35,000,000			35,000,000			35,570,000	35,570,000		0	
		1	地方揮発油譲与税	35,000,000			35,000,000			35,570,000	35,570,000		0	
								1 地方揮発油譲与税	35,000,000	35,570,000	35,570,000		0	
	2		自動車重量譲与税	105,300,000			105,300,000			107,236,000	107,236,000		0	
		1	自動車重量譲与税	105,300,000			105,300,000			107,236,000	107,236,000		0	
								1 自動車重量譲与税	105,300,000	107,236,000	107,236,000		0	
	3		森林環境譲与税	3,264,000			3,264,000			3,552,000	3,552,000		0	
		1	森林環境譲与税	3,264,000			3,264,000			3,552,000	3,552,000		0	
								1 森林環境譲与税	3,264,000	3,552,000	3,552,000		0	
3			利子割交付金	1,500,000			1,500,000			1,094,000	1,094,000		0	
	1		利子割交付金	1,500,000			1,500,000			1,094,000	1,094,000		0	
		1	利子割交付金	1,500,000			1,500,000			1,094,000	1,094,000		0	
								1 利子割交付金	1,500,000	1,094,000	1,094,000		0	
4			配当割交付金	20,000,000			20,000,000			25,386,000	25,386,000		0	
	1		配当割交付金	20,000,000			20,000,000			25,386,000	25,386,000		0	
		1	配当割交付金	20,000,000			20,000,000			25,386,000	25,386,000		0	
								1 配当割交付金	20,000,000	25,386,000	25,386,000		0	
5			株式等譲渡所得割交付金	13,500,000			13,500,000			29,368,000	29,368,000		0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	13,500,000			13,500,000			29,368,000	29,368,000		0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	13,500,000			13,500,000			29,368,000	29,368,000		0	
								1 株式等譲渡所得割交付金	13,500,000	29,368,000	29,368,000		0	
6			法人事業税交付金	50,000,000	34,000,000		84,000,000			92,634,000	92,634,000		0	
	1		法人事業税交付金	50,000,000	34,000,000		84,000,000			92,634,000	92,634,000		0	
		1	法人事業税交付金	50,000,000	34,000,000		84,000,000			92,634,000	92,634,000		0	
								1 法人事業税交付金	84,000,000	92,634,000	92,634,000		0	
7			地方消費税交付金	788,000,000			788,000,000			835,307,000	835,307,000		0	
	1		地方消費税交付金	788,000,000			788,000,000			835,307,000	835,307,000		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
7	1	1	地方消費税交付金	788,000,000			788,000,000			835,307,000	835,307,000		0		
								1 地方消費税交付金	788,000,000	835,307,000	835,307,000		0	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	400,778,000 434,529,000
8			環境性能割交付金	8,700,000	6,300,000		15,000,000			19,667,181	19,667,181		0		
	1		環境性能割交付金	8,700,000	6,300,000		15,000,000			19,667,181	19,667,181		0		
		1	環境性能割交付金	8,700,000	6,300,000		15,000,000			18,484,000	18,484,000		0		
								1 環境性能割交付金	15,000,000	18,484,000	18,484,000		0		
		2	自動車取得税交付金							1,183,181	1,183,181		0		
								1 自動車取得税交付金	0	1,183,181	1,183,181		0		
9			地方特例交付金	41,000,000	△1,396,000		39,604,000			39,604,000	39,604,000		0		
	1		地方特例交付金	41,000,000	△1,396,000		39,604,000			39,604,000	39,604,000		0		
		1	地方特例交付金	41,000,000	△1,396,000		39,604,000			39,604,000	39,604,000		0		
								1 地方特例交付金	39,604,000	39,604,000	39,604,000		0	減収補填特例交付金	
10			地方交付税	345,000,000	96,128,000		441,128,000			481,518,000	481,518,000		0		
	1		地方交付税	345,000,000	96,128,000		441,128,000			481,518,000	481,518,000		0		
		1	地方交付税	345,000,000	96,128,000		441,128,000			481,518,000	481,518,000		0		
								1 地方交付税	441,128,000	481,518,000	481,518,000		0	普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税	386,128,000 95,365,000 25,000
11			交通安全対策特別交付金	4,000,000			4,000,000			2,806,000	2,806,000		0		
	1		交通安全対策特別交付金	4,000,000			4,000,000			2,806,000	2,806,000		0		
		1	交通安全対策特別交付金	4,000,000			4,000,000			2,806,000	2,806,000		0		
								1 交通安全対策特別交付金	4,000,000	2,806,000	2,806,000		0		
12			分担金及び負担金	52,434,000			52,434,000			56,152,160	54,461,920	654,000	1,036,240		
	1		負担金	52,434,000			52,434,000			56,152,160	54,461,920	654,000	1,036,240		
		1	民生費負担金	51,423,000			51,423,000			55,164,560	53,474,320	654,000	1,036,240		
								1 児童福祉費負担金	51,423,000	55,164,560	53,474,320	654,000	1,036,240	保育所扶養義務者 保育所扶養義務者（滞納繰越分）	53,342,000 132,320

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12	1	2	教育費負担金	1,011,000			1,011,000			987,600	987,600		0	
								1 小学校費負担金	375,000	375,000	375,000		0	真岡市受託児童
								2 中学校費負担金	375,000	375,000	375,000		0	真岡市受託生徒
								3 社会教育負担金	261,000	237,600	237,600		0	上神主・茂原官衙遺跡調査報告書
13			使用料及び手数料	54,300,000			54,300,000			56,583,693	53,220,613		3,363,080	
	1		使用料	39,088,000			39,088,000			42,260,653	38,897,573		3,363,080	
		1	総務使用料	672,000			672,000			780,741	780,741		0	
								1 総務管理使用料	672,000	780,741	780,741		0	庁舎 780,224 コミュニティセンター 517
		2	民生使用料	2,168,000			2,168,000			2,146,721	2,146,721		0	
								1 社会福祉使用料	2,168,000	2,146,721	2,146,721		0	上三川いきいきプラザ 2,120,475 上三川ふれあいの家ひまわり 26,246
		3	衛生使用料	2,305,000			2,305,000			2,693,000	2,693,000		0	
								1 保健衛生使用料	2,305,000	2,693,000	2,693,000		0	上三川霊園
		4	農林水産業使用料	18,000			18,000			18,200	18,200		0	
								1 農業使用料	18,000	18,200	18,200		0	農村環境改善センター
		5	土木使用料	32,699,000			32,699,000			34,687,004	31,323,924		3,363,080	
								1 土木管理使用料	6,067,000	6,177,483	6,177,483		0	道路占用 4,602,630 法定外公共物 1,574,853
								2 都市計画使用料	3,100,000	2,363,081	2,363,081		0	運動公園 1,686,730 公園占用 676,351
								3 住宅使用料	23,532,000	26,146,440	22,783,360		3,363,080	町営住宅 19,788,960 町営住宅（滞納繰越分） 768,800 町営住宅駐車場 2,111,200 町営住宅駐車場（滞納繰越分） 114,400
		6	教育使用料	1,226,000			1,226,000			1,934,987	1,934,987		0	
								1 小学校使用料	540,000	943,200	943,200		0	学校施設開放
								2 中学校使用料	360,000	600,000	600,000		0	学校施設開放
								3 社会教育使用料	243,000	308,627	308,627		0	中央公民館 295,570 図書館 13,057
								4 保健体育使用料	83,000	83,160	83,160		0	体育センター
	2		手数料	15,212,000			15,212,000			14,323,040	14,323,040		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13	2	1	総務手数料	12,297,000			12,297,000			11,324,900	11,324,900		0	
								1 徴税手数料	730,000	767,300	767,300		0	督促
								2 戸籍住民基本台帳手数料	11,567,000	10,557,600	10,557,600		0	住民票及び戸籍謄抄本交付
		2	衛生手数料	2,615,000			2,615,000			2,668,120	2,668,120		0	
								1 保健衛生手数料	2,046,000	1,982,620	1,982,620		0	犬登録 267,000 狂犬病予防注射済票交付 513,620 霊園清掃 1,202,000
								2 清掃手数料	569,000	685,500	685,500		0	粗大ごみ等運搬 347,500 一般廃棄物処理業許可 288,000 小規模特定事業許可 50,000
		3	商工手数料	7,000			7,000			7,900	7,900		0	
								1 商工手数料	7,000	7,900	7,900		0	煙火消費許可
		4	土木手数料	293,000			293,000			322,120	322,120		0	
								1 土木管理手数料	2,000	39,400	39,400		0	地籍調査交付
								2 都市計画手数料	291,000	282,720	282,720		0	都市計画基本図交付 29,500 屋外広告物許可 253,220
14			国庫支出金	1,591,287,000	408,422,000	664,385,000	2,664,094,000			2,514,419,100	2,514,419,100		0	
	1		国庫負担金	1,311,877,000	16,274,000		1,328,151,000			1,298,611,092	1,298,611,092		0	
		1	民生費負担金	1,311,877,000	△25,957,000		1,285,920,000			1,265,063,787	1,265,063,787		0	
								1 社会福祉費負担金	409,579,000	410,382,900	410,382,900		0	国民健康保険保険基盤安定 21,575,986 低所得者介護保険料軽減 11,582,850 障害者自立支援給付費 359,655,532 障害者医療費 17,026,940 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 507,434 国民健康保険産前産後保険料負担金 34,158
								2 児童福祉費負担金	876,341,000	854,680,887	854,680,887		0	児童手当 326,667,332 子どものための教育・保育給付交付金 485,326,263 子育てのための施設等利用給付交付金 42,687,292
		2	衛生費負担金	0	42,231,000		42,231,000			33,547,305	33,547,305		0	
								1 保健衛生費負担金	42,231,000	33,547,305	33,547,305		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費
	2		国庫補助金	272,593,000	392,148,000	664,385,000	1,329,126,000			1,208,965,726	1,208,965,726		0	
		1	総務費補助金	26,885,000	328,575,000	599,542,000	955,002,000			910,045,918	910,045,918		0	
								1 総務管理費補助金	955,002,000	910,045,918	910,045,918		0	地方創生関連交付金 894,277,918 内、繰越事業費繰越財源充当額 599,542,000 個人番号カード発行事業 5,507,000 社会保障・税番号制度システム整備費 4,565,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
14	2	1												地域内フィーダー系統確保維持費	5,696,000
		2	民生費補助金	84,541,000	5,950,000		90,491,000			87,758,000	87,758,000		0		
								1 社会福祉費補助金	15,172,000	12,108,000	12,108,000		0	出産育児一時金臨時補助金	99,000
														地域生活支援事業	7,704,000
														重層的支援体制整備事業	4,058,000
														障害者総合支援事業費補助金	247,000
								2 児童福祉費補助金	75,319,000	75,650,000	75,650,000		0	子ども・子育て支援交付金	45,357,000
														子ども・子育て支援施設整備交付金	15,348,000
														児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業	2,253,000
														保育対策総合支援事業	1,675,000
														子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	10,250,000
														子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費	767,000
		3	衛生費補助金	20,125,000	37,982,000		58,107,000			54,555,000	54,555,000		0		
								1 保健衛生費補助金	58,107,000	54,555,000	54,555,000		0	浄化槽設置整備事業	207,000
														がん検診推進事業	62,000
														出産・子育て応援交付金	18,933,000
														母子衛生事業	2,140,000
														医療施設運営費等補助金	197,000
														感染症予防事業	600,000
														新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	32,416,000
		4	土木費補助金	135,366,000	17,071,000	64,454,000	216,891,000			146,994,000	146,994,000		0		
								1 道路橋梁費補助金	170,528,000	119,181,000	119,181,000		0	社会資本整備総合交付金	76,544,000
														内、繰越事業費繰越財源充当額	38,715,000
														道路メンテナンス事業	42,637,000
														内、繰越事業費繰越財源充当額	10,120,000
								2 都市計画費補助金	44,619,000	27,119,000	27,119,000		0	社会資本整備総合交付金	
														内、繰越事業費繰越財源充当額	15,119,000
								3 住宅費補助金	1,744,000	694,000	694,000		0	社会資本整備総合交付金	
														内、繰越事業費繰越財源充当額	500,000
		5	教育費補助金	5,566,000	2,680,000	389,000	8,635,000			9,612,808	9,612,808		0		
								1 小学校費補助金	4,640,000	6,456,000	6,456,000		0	特別支援教育就学奨励費	530,000
														理科設備整備費	475,000
														教員業務支援員配置事業	639,000
														学校保健特別対策支援事業	4,182,000
														内、繰越事業費繰越財源充当額	389,000
														公立学校情報機器活用支援体制整備費	630,000
								2 中学校費補助金	1,911,000	1,947,000	1,947,000		0	特別支援教育就学奨励費	305,000
														部活動指導員配置事業	196,000
														学校保健特別対策支援事業	1,176,000
														公立学校情報機器活用支援体制整備費	270,000
								3 社会教育費補助金	2,084,000	1,209,808	1,209,808		0	地域文化財総合活用推進事業	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14	2	6	消防費補助金	110,000	△110,000					0	0		0	
								1 消防費補助金		0	0		0	
	3		委託金	6,817,000			6,817,000			6,842,282	6,842,282		0	
		1	総務費委託金	323,000			323,000			345,000	345,000		0	
								1 総務管理費委託金	31,000	32,000	32,000		0	自衛官募集事務
								2 戸籍住民基本台帳費委託金	292,000	313,000	313,000		0	中長期在留者住居地届出等事務
		2	民生費委託金	6,252,000			6,252,000			6,258,779	6,258,779		0	
								1 社会福祉費委託金	6,252,000	6,258,779	6,258,779		0	国民年金事務 6,168,895 特別児童扶養手当事務 89,884
		3	消防費委託金	242,000			242,000			237,579	237,579		0	
								1 消防費委託金	242,000	237,579	237,579		0	鬼怒川ひ管操作
		4	衛生費委託金							924	924		0	
								1 保健衛生費委託金		924	924		0	乳幼児身体発育調査委託金
15			県支出金	947,142,000	△27,228,000	250,000	920,164,000			917,051,032	917,051,032		0	
	1		県負担金	613,307,000	△15,585,000		597,722,000			587,901,545	587,901,545		0	
		1	民生費負担金	613,307,000	△15,585,000		597,722,000			587,901,545	587,901,545		0	
								1 社会福祉費負担金	294,828,000	295,218,446	295,218,446		0	国民健康保険保険基盤安定 60,112,568 後期高齢者医療保険基盤安定 40,715,730 低所得者介護保険料軽減 5,791,425 障害者自立支援給付費 179,827,764 障害者医療費 8,500,164 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 253,717 国民健康保険産前産後保険料負担金 17,078
								2 児童福祉費負担金	302,894,000	292,683,099	292,683,099		0	児童手当 71,383,832 子どものための教育・保育給付交付金 199,955,622 子育てのための施設等利用給付交付金 21,343,645
	2		県補助金	268,351,000	△12,958,000	250,000	255,643,000			256,799,808	256,799,808		0	
		1	民生費補助金	180,413,000	5,992,000		186,405,000			180,208,798	180,208,798		0	
								1 社会福祉費補助金	22,910,000	22,694,644	22,694,644		0	老人クラブ 736,000 重度心身障害者医療費 18,106,644 地域生活支援事業 3,852,000
								2 児童福祉費補助金	163,495,000	157,514,154	157,514,154		0	妊産婦医療費 3,256,540 こども医療費 66,586,051 ひとり親家庭医療費 2,321,394 １歳児担当保育士増員事業 6,804,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
15	2	1												第３子以降保育料等免除事業	12,022,075
														子ども・子育て支援交付金	44,114,000
														子ども・子育て支援施設整備交付金	1,534,000
														栃木県食物アレルギー対応給食提供事業	756,000
														施設型給付費等事業	16,036,654
														保育施設等物価高騰対策事業	1,014,000
														保育所等給食費負担軽減事業	2,239,440
														保育対策総合支援事業	830,000
		2	衛生費補助金	6,161,000			6,161,000			6,599,000	6,599,000		0		
								1 保健衛生費補助金	6,161,000	6,599,000	6,599,000		0	栃木県浄化槽設置整備費	93,000
														健康増進事業	1,558,000
														地域自殺対策強化事業	282,000
														がん患者支援推進事業	116,000
														出産・子育て応援交付金	4,550,000
		3	農林水産業費補助金	76,433,000	△18,500,000		57,933,000			60,306,434	60,306,434		0		
								1 農業費補助金	57,933,000	60,306,434	60,306,434		0	農業委員会交付金	2,987,000
														機構集積支援事業	259,000
														国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	86,000
														農地利用最適化交付金	4,976,000
														とちぎの元気な森づくり事業	70,000
														県単土地改良事業（かんがい排水）	12,250,000
														国営造成施設管理体制整備促進事業	2,226,750
														環境保全型農業直接支払推進交付金	10,000
														環境保全型農業直接支払交付金	3,699,900
														経営所得安定対策直接支払推進事業	7,662,000
														農業人材力強化総合支援事業	15,713,370
														人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業	5,455,000
														農業水利施設省エネルギー化推進事業	142,000
														多面的機能支払事業	3,839,914
														農地再整備事業	929,500
		4	土木費補助金	1,072,000	△450,000	250,000	872,000			347,000	347,000		0		
								1 住宅費補助金	872,000	347,000	347,000		0	民間住宅耐震診断等助成事業	
														内、繰越事業費繰越財源充当額	250,000
		5	教育費補助金	4,272,000			4,272,000			3,760,430	3,760,430		0		
								1 小学校費補助金	1,358,000	1,531,065	1,531,065		0	就学時心臓検診充実強化事業	127,500
														地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業	66,000
														県被災児童就学支援等事業	58,565
														教員業務支援員配置事業	1,279,000
								2 中学校費補助金	409,000	269,365	269,365		0	県被災生徒就学援助等事業	73,365
														部活動指導員配置事業	196,000
								3 社会教育費補助金	2,505,000	1,960,000	1,960,000		0	放課後子ども教室推進事業	
		6	総務費補助金							5,578,146	5,578,146		0		
								1 総務管理費補助金		5,578,146	5,578,146		0	移住支援金事業	450,000
														わがまちつながり構築事業	5,128,146

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15	3		委託金	65,484,000	1,315,000		66,799,000			72,349,679	72,349,679		0	
		1	総務費委託金	64,870,000	815,000		65,685,000			71,560,582	71,560,582		0	
								1 総務管理費委託金	7,202,000	8,056,075	8,056,075		0	県市町村総合交付金
								2 徴税費委託金	50,000,000	55,146,323	55,146,323		0	県民税徴収費
								3 戸籍住民基本台帳費委託金	31,000	33,397	33,397		0	人口動態事務
								4 選挙費委託金	7,205,000	7,206,737	7,206,737		0	県議会議員選挙費
								5 統計調査費委託金	1,247,000	1,118,050	1,118,050		0	統計調査員確保対策事業 11,000 住宅・土地統計調査費 1,086,090 学校基本調査費 16,960 農林業センサス費 4,000
		2	民生費委託金	614,000			614,000			289,097	289,097		0	
								1 社会福祉費委託金	614,000	289,097	289,097		0	人権啓発活動市町委託事業 15,000 行旅死亡人等取扱事務費 247,097 特別給付金等支給事務交付金 27,000
		3	教育費委託金		500,000		500,000			500,000	500,000		0	
								1 中学校費委託金	500,000	500,000	500,000		0	特色ある道徳教育支援事業
16			財産収入	10,531,000	△2,580,000		7,951,000			8,151,861	8,151,861		0	
	1		財産運用収入	3,203,000	8,000		3,211,000			3,412,861	3,412,861		0	
		1	財産貸付収入	2,594,000			2,594,000			2,840,012	2,840,012		0	
								1 土地貸付収入	2,594,000	2,840,012	2,840,012		0	町有地貸付料
		2	利子及び配当金	609,000	8,000		617,000			572,849	572,849		0	
								1 利子及び配当金	617,000	572,849	572,849		0	財政調整基金 130,295 町債管理基金 327,452 社会福祉基金 1,568 町営住宅施設整備基金 2,383 義務教育施設整備基金 5,905 土地開発基金 33,063 印紙等購買基金 6 生涯学習センター整備基金 23,672 公共施設等総合管理基金 23,282 森林環境譲与税基金 223 株式配当金 25,000
	2		財産売払収入	7,328,000	△2,588,000		4,740,000			4,739,000	4,739,000		0	
		1	不動産売払収入	2,000	668,000		670,000			669,000	669,000		0	
								1 土地売払収入	670,000	669,000	669,000		0	公共物売払収入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16	2	2	物品売払収入	7,326,000	△3,256,000		4,070,000			4,070,000	4,070,000		0	
								1 物品売払収入	4,070,000	4,070,000	4,070,000		0	
17			寄附金	25,100,000	6,654,000		31,754,000			49,866,378	49,866,378		0	
	1		寄附金	25,100,000	6,654,000		31,754,000			49,866,378	49,866,378		0	
		1	一般寄附金	50,000			50,000			0	0		0	
								1 一般寄附金	50,000	0	0		0	
		2	指定寄附金	50,000	654,000		704,000			8,950,277	8,950,277		0	
								1 指定寄附金	704,000	8,950,277	8,950,277		0	
		3	ふるさと応援寄附金	25,000,000	6,000,000		31,000,000			40,916,101	40,916,101		0	
								1 ふるさと応援寄附金	31,000,000	40,916,101	40,916,101		0	
18			繰入金	992,816,000	△699,730,000	260,958,000	554,044,000			501,495,064	501,495,064		0	
	1		特別会計繰入金	3,000	51,109,000		51,112,000			51,110,064	51,110,064		0	
		1	国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	6,290,000		6,291,000			6,290,792	6,290,792		0	
								1 国民健康保険事業特別会計繰入金	6,291,000	6,290,792	6,290,792		0	
		2	介護保険事業特別会計繰入金	1,000	44,138,000		44,139,000			44,138,105	44,138,105		0	
								1 介護保険事業特別会計繰入金	44,139,000	44,138,105	44,138,105		0	
		3	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	681,000		682,000			681,167	681,167		0	
								1 後期高齢者医療特別会計繰入金	682,000	681,167	681,167		0	
	2		基金繰入金	992,813,000	△750,839,000	260,958,000	502,932,000			450,385,000	450,385,000		0	
		1	財政調整基金繰入金	800,000,000	△754,339,000		45,661,000			0	0		0	
								1 財政調整基金繰入金	45,661,000	0	0		0	
		2	町債管理基金繰入金	150,000,000			150,000,000			150,000,000	150,000,000		0	
								1 町債管理基金繰入金	150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	
		3	社会福祉基金繰入金	9,318,000			9,318,000			9,318,000	9,318,000		0	
								1 社会福祉基金繰入金	9,318,000	9,318,000	9,318,000		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18	2	4	義務教育施設整備基金繰入金	33,495,000			33,495,000			26,609,000	26,609,000		0	
								1 義務教育施設整備基金繰入金	33,495,000	26,609,000	26,609,000		0	
		5	生涯学習センター整備基金繰入金		0	260,958,000	260,958,000			260,958,000	260,958,000		0	
								1 生涯学習センター整備基金繰入金	260,958,000	260,958,000	260,958,000		0	生涯学習センター整備基金 内、繰越事業費繰越財源充当額 260,958,000
		6	森林環境譲与税基金繰入金		3,500,000		3,500,000			3,500,000	3,500,000		0	
								1 森林環境譲与税基金繰入金	3,500,000	3,500,000	3,500,000		0	
19			繰越金	300,000,000	500,655,000	312,422,000	1,113,077,000			1,113,077,748	1,113,077,748		0	
	1		繰越金	300,000,000	500,655,000	312,422,000	1,113,077,000			1,113,077,748	1,113,077,748		0	
		1	繰越金	300,000,000	500,655,000	312,422,000	1,113,077,000			1,113,077,748	1,113,077,748		0	
								1 前年度繰越金	800,655,000	800,655,748	800,655,748		0	
								2 継続費繰越金	67,654,000	67,654,000	67,654,000		0	
								3 繰越明許費繰越金	244,768,000	244,768,000	244,768,000		0	
20			諸収入	49,285,000	13,493,000		62,778,000			110,759,066	81,716,020		29,043,046	
	1		延滞金、加算金及び過料	6,002,000			6,002,000			7,720,569	7,720,569		0	
		1	延滞金	6,000,000			6,000,000			7,720,569	7,720,569		0	
								1 延滞金	6,000,000	7,720,569	7,720,569		0	
		2	加算金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 加算金	1,000	0	0		0	
		3	過料	1,000			1,000			0	0		0	
								1 過料	1,000	0	0		0	
	2		町預金利子	1,000			1,000			25,520	25,520		0	
		1	町預金利子	1,000			1,000			25,520	25,520		0	
								1 町預金利子	1,000	25,520	25,520		0	
	3		貸付金元利収入	172,000			172,000			29,163,046	120,000		29,043,046	
		1	災害援護資金貸付金元利収入	1,000			1,000			0	0		0	
								1 災害援護資金貸付金元利収入	1,000	0	0		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
20	3	2	住宅新築資金等貸付金元利収入	171,000			171,000			29,163,046	120,000		29,043,046		
								1 滞納繰越分	171,000	29,163,046	120,000		29,043,046	住宅新築資金 宅地取得資金	60,000 60,000
	4		雑入	43,110,000	13,493,000		56,603,000			73,849,931	73,849,931		0		
		1	弁償金	8,000			8,000			4,800	4,800		0		
								1 弁償金	8,000	4,800	4,800		0		
		2	違約金及び延納利子	1,000			1,000			0	0		0		
								1 違約金及び延納利子	1,000	0	0		0		
		3	雑入	43,101,000	13,493,000		56,594,000			73,845,131	73,845,131		0		
								1 雑入	56,594,000	73,845,131	73,845,131		0	その他（一般財源） その他（特定財源） 自治宝くじ助成金 雇用保険個人負担分 団体生命保険事務費 保険金 派遣職員給与等経費 市町村交付金 広報かみのかわ広告料 町公式ホームページバナー広告料 デマンド交通広告料 広域行政窓口サービス業務委託料 資源物売払い コンテナ売上 斎場運営費還付金 後期高齢者に係る健康診査等受託料 農業者年金業務委託費 中学生海外派遣事業 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 収入印紙・証紙売りさばき手数料 スポーツ振興くじ助成金 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	2,185,762 18,211,182 2,500,000 1,018,003 619,136 3,147,100 11,222,528 6,579,000 1,020,000 495,000 96,000 25,800 2,260,950 58,200 702,487 10,702,745 535,100 855,744 1,095,060 477,339 2,588,000 7,449,995
21			町債	391,400,000	△19,228,000	649,000,000	1,021,172,000			929,972,000	929,972,000		0		
	1		町債	391,400,000	△19,228,000	649,000,000	1,021,172,000			929,972,000	929,972,000		0		
		1	総務債	115,300,000			115,300,000			88,800,000	88,800,000		0		
								1 総務債	115,300,000	88,800,000	88,800,000		0	庁舎改修事業	
		2	土木債	177,000,000	14,300,000	49,500,000	240,800,000			176,100,000	176,100,000		0		
								1 道路橋梁債	144,100,000	106,400,000	106,400,000		0	道路新設改良事業 内、繰越事業費繰越財源充当額	35,900,000
								2 河川債	20,000,000	9,600,000	9,600,000		0	河川護岸整備事業	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21	1	2						3 公園債	66,200,000	50,000,000	50,000,000		0	公園施設整備事業 内、繰越事業費繰越財源充当額 13,600,000
								4 街路債	10,500,000	10,100,000	10,100,000		0	都市再生整備計画事業
		3	消防債	24,100,000	△600,000		23,500,000			23,500,000	23,500,000		0	
								1 消防債	23,500,000	23,500,000	23,500,000		0	消防防災施設等整備事業
		4	臨時財政対策債	75,000,000	△32,928,000		42,072,000			42,072,000	42,072,000		0	
								1 臨時財政対策債	42,072,000	42,072,000	42,072,000		0	
		5	教育債		0	599,500,000	599,500,000			599,500,000	599,500,000		0	
								1 社会教育債	599,500,000	599,500,000	599,500,000		0	生涯学習・子育て支援複合施設整備事業 内、繰越事業費繰越財源充当額 599,500,000
歳入合計				12,034,000,000	405,490,000	1,887,015,000	14,326,505,000			14,527,311,669	14,348,034,575	17,917,969	161,359,125	

歳 出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1			議会費	112,028,000	△1,025,000			111,003,000			106,498,778				4,504,222		
	1		議会費	112,028,000	△1,025,000			111,003,000			106,498,778				4,504,222		
		1	議会費	112,028,000	△1,025,000			111,003,000			106,498,778				4,504,222		
									1 報酬	46,800,000	46,799,986				14	議会議員	
									2 給料	12,272,000	12,048,810				223,190	職員給	
									3 職員手当等	21,804,000	21,730,120				73,880	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 特別職期末手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	651,600 212,500 154,000 386,252 15,248,998 2,534,475 2,272,295 270,000
									4 共済費	20,658,000	20,339,550				318,450	議員共済費 共済負担金 退職手当負担金	14,498,400 3,856,722 1,984,428
									8 旅費	1,650,000	68,235				1,581,765	費用弁償 普通旅費	49,322 18,913
									9 交際費	100,000	85,996				14,004		
									10 需用費	1,948,000	1,413,079				534,921	消耗品費 食糧費 印刷製本費	454,627 1,140 957,312
									11 役務費	1,115,000	1,114,080				920	通信運搬費	
									12 委託料	1,870,000	925,650				944,350	会議録作成	
									18 負担金、補助及び交付金	2,786,000	1,973,272				812,728	負担金 県町村議会議長会 交付金 政務活動費	 1,106,000 867,272
2			総務費	1,294,319,000	3,224,000	53,400,000	358,000	1,351,301,000			1,225,664,356		18,549,000		107,087,644		
	1		総務管理費	964,347,000	20,660,000	53,264,000	147,000	1,038,418,000			950,593,297		6,020,000		81,804,703		
		1	一般管理費	470,724,000	6,737,000			477,461,000			458,244,082				19,216,918		
									1 報酬	3,904,000	3,880,256				23,744	固定資産評価審査委員会委員 情報公開審査会委員 表彰審議会委員 産業医 一般事務補助 行政不服審査会委員	20,600 30,100 46,900 480,000 3,279,256 23,400
									2 給料	184,128,000	181,746,481				2,381,519	特別職給 職員給	16,800,000 156,673,865

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	1	1														臨時職員給	8,272,616
									3 職員手当等	97,350,000	95,704,343				1,645,657	管理職手当	3,852,000
																扶養手当	3,811,500
																通勤手当	2,114,200
																時間外勤務手当	12,249,496
																特別職期末手当	6,902,000
																期末手当	33,011,571
																勤勉手当	27,087,088
																住居手当	2,381,732
																児童手当	2,365,000
																宿日直手当	1,180,800
																会計年度任用職員手当	500,156
																臨時職員手当	248,800
									4 共済費	104,877,000	100,151,716				4,725,284	共済負担金	61,733,219
																退職手当負担金	30,132,032
																社会保険料	8,286,465
									7 報償費	9,684,000	8,041,575				1,642,425	自治功労者表彰記念品	150,040
																寄付者に対する記念品	7,865,830
																各種行事謝礼・記念品等	25,705
									8 旅費	636,000	454,856				181,144	費用弁償	58,273
																普通旅費	396,583
									9 交際費	950,000	716,080				233,920		
									10 需用費	10,297,000	10,211,664				85,336	消耗品費	9,233,832
																食糧費	9,163
																印刷製本費	968,669
									11 役務費	30,919,000	26,185,177				4,733,823	通信運搬費	25,554,629
																保険料	713,420
									12 委託料	16,353,000	14,027,263				2,325,737	研修	269,500
																製作	12,837
																各種業務支援	7,294,097
																公平委員会事務	16,440
																職員健康診断	2,344,540
																弁護士相談料	792,000
																文書廃棄処理	59,180
																町例規集追録等業務	2,244,000
																福利厚生事業	994,669
									13 使用料及び賃借料	3,101,000	3,025,940				75,060	システム使用料	2,072,400
																利用料	290,840
																有料道路通行料等	662,700
									18 負担金、補助及び交付金	15,262,000	14,098,731				1,163,269	負担金	
																安全運転管理者協議会	27,000
																芳賀地区広域行政事務組合	2,365,000
																県市町村振興協会	125,000
																公務災害補償基金	1,365,892
																県社会保険協会	6,000
																しもつけ２１フォーラム	90,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	1	1														県防衛協会	10,000
																新春のつどい	100,000
																市町村交流等職員	8,975,818
																非常勤職員公務災害等事務	484,836
																内外情勢調査会	198,000
																各種研修	351,185
		2	財産管理費	266,000,000	△2,269,000	53,264,000		316,995,000			263,995,130				52,999,870		
									10 需用費	33,376,000	25,925,056				7,450,944	燃料費	10,200,322
																光熱水費	12,040,605
																修繕料	3,684,129
									11 役務費	11,323,000	10,473,928				849,072	手数料	677,970
																保険料	9,795,958
									12 委託料	78,686,000	55,198,436				23,487,564	事務機器保守	1,225,420
																システム保守	396,000
																施設・設備管理	24,132,196
																搬入・現場調整	55,000
																機械器具点検	78,360
																電子入札システム運用業務委託等	2,475,000
																工事監理	2,420,000
																設計	22,528,000
																町有地管理	1,373,000
																台帳作成	495,000
																廃棄処理	20,460
									13 使用料及び賃借料	14,394,000	10,147,660				4,246,340	機器借上	1,062,996
																事務機器借上	1,039,196
																システム使用料	3,064,160
																車両借上	4,867,940
																放送受信料	113,368
									14 工事請負費	163,350,000	154,275,220				9,074,780	庁舎内部改修工事等	154,275,220
																内、繰越事業費繰越額	47,654,000
									17 備品購入費	15,554,000	7,753,130				7,800,870	公用車購入等	7,753,130
																内、繰越事業費繰越額	5,468,520
																前年度繰越事業費不用額	141,480
									21 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000		
									26 公課費	311,000	221,700				89,300	自動車重量税	
		3	交通安全対策費	16,261,000				16,261,000			15,924,545				336,455		
									1 報酬	9,744,000	9,744,000				0	交通安全指導員	
									7 報償費	216,000	207,000				9,000	高齢者運転免許証自主返納奨励	
									8 旅費	95,000	95,000				0	普通旅費	
									10 需用費	1,061,000	974,349				86,651	消耗品費	327,960
																燃料費	51,090

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	3														印刷製本費 92,070 光熱水費 434,679 修繕料 68,550
									11 役務費	349,000	345,730				3,270	通信運搬費 31,050 手数料 12,600 保険料 302,080
									13 使用料及び賃借料	8,000	7,800				200	土地賃借
									14 工事請負費	3,000,000	2,998,600				1,400	カーブミラー設置工事等
									17 備品購入費	163,000	121,066				41,934	交通安全指導員制服等
									18 負担金、補助及び交付金	1,620,000	1,426,000				194,000	負担金 計 726,000 下野地区交通安全協会 700,000 交通安全母の会 12,000 栃木県交通指導員連合会 14,000 補助金 下野地区交通安全協会上三川支部 700,000
									26 公課費	5,000	5,000				0	自動車重量税
		4	防犯費	14,285,000	290,000			14,575,000			14,013,208				561,792	
									10 需用費	7,374,000	7,221,174				152,826	消耗品費 95,920 光熱水費 6,655,554 修繕料 469,700 同目中14節へ流用 △30,000
									12 委託料	350,000	343,049				6,951	施設・設備管理
									13 使用料及び賃借料	4,824,000	4,823,904				96	機器借上
									14 工事請負費	522,000	521,581				419	防犯灯設置工事 521,581 同目中10節から流用 30,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,105,000	1,003,500				101,500	負担金 計 794,500 下野地区防犯協会連合会 610,800 県防犯協会 120,000 被害者支援センターとちぎ 63,700 補助金 計 209,000 防犯協会 160,000 特殊詐欺撃退機器購入費 49,000
									19 扶助費	400,000	100,000				300,000	犯罪被害者等支援事業
		5	コミュニティ推進費	26,204,000				26,204,000			25,873,068				330,932	
									7 報償費	710,000	665,000				45,000	各種事業謝礼 同目中10節へ流用 △210,000
									8 旅費	90,000	90,000				0	普通旅費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	1	5							10 需用費	477,000	476,130				870	食糧費 修繕料 同目中7節から流用	27,000 449,130 210,000
									12 委託料	5,035,000	5,034,040				960	指定管理費 施設・設備管理 立木伐採等	4,290,000 276,540 467,500
									13 使用料及び賃借料	481,000	479,698				1,302	機器借上 土地賃借	408,336 71,362
									15 原材料費	39,000	28,600				10,400	砂等	
									18 負担金、補助及び交付金	19,372,000	19,099,600				272,400	補助金　計 自治会長連絡協議会 自治会活動事業 宝くじ助成事業 自治会公民館建設事業 交付金 自治会総合事務	4,054,000 170,000 216,000 2,500,000 1,168,000 15,045,600
		6	公共交通費	25,845,000	826,000		77,000	26,748,000			25,931,334				816,666		
									7 報償費	48,000	36,000				12,000	各種委員謝礼	
									10 需用費	134,000	130,559				3,441	消耗品費 印刷製本費	98,659 31,900
									11 役務費	101,000	100,980				20	通信運搬費	
									12 委託料	19,941,000	19,485,230				455,770	デマンド交通運行事業	
									13 使用料及び賃借料	1,107,000	1,106,088				912	システム使用料 土地賃借	831,600 274,488
									17 備品購入費	77,000	76,648				352	デマンド交通システムタブレット 予備費より充当	 77,000
									18 負担金、補助及び交付金	5,340,000	4,995,829				344,171	負担金 ＪＲ石橋駅バリアフリー設備等管理 補助金 生活バス路線維持費	 1,570,535 3,425,294
		7	財政管理費	752,000	32,080,000			32,832,000			32,777,052				54,948		
									10 需用費	258,000	239,305				18,695	消耗品費 印刷製本費	131,780 107,525
									24 積立金	32,574,000	32,537,747				36,253	財政調整基金利子 町債管理基金 町債管理基金利子	130,295 32,080,000 327,452
		8	企画費	28,652,000	2,636,000		70,000	31,358,000			28,558,090				2,799,910		
									1 報酬	2,301,000	2,256,163				44,837	地域おこし協力隊	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	1	8							3 職員手当等	424,000	423,657				343	会計年度任用職員手当	
									7 報償費	168,000	133,060				34,940	各種委員謝礼・記念品等 視察時謝礼	122,000 11,060
									8 旅費	165,000	45,035				119,965	費用弁償 普通旅費	30,058 14,977
									10 需用費	1,504,000	898,843				605,157	消耗品費 食糧費 印刷製本費 予備費より充当	440,058 9,600 449,185 10,000
									11 役務費	510,000	141,768				368,232	通信運搬費	
									12 委託料	21,849,000	21,057,310				791,690	普及啓発 上三川町認知度調査業務 ORIGAMIのまちかみのかわ関連業務 DX推進支援業務 RPA技術支援業務 標準準拠システム移行支援業務	743,600 646,800 1,692,910 9,240,000 990,000 7,744,000
									13 使用料及び賃借料	1,929,000	1,605,954				323,046	事務機器借上 ソフトウェア使用料	71,280 1,534,674
									17 備品購入費	22,000	0				22,000		
									18 負担金、補助及び交付金	2,486,000	1,996,300				489,700	負担金 計 県央都市圏首長懇談会 各種研修 広域連携 補助金 計 移住支援金 地域おこし協力隊家賃補助 予備費より充当	676,300 31,000 62,300 583,000 1,320,000 600,000 720,000 60,000
		9	広報広聴費	8,710,000	△1,148,000			7,562,000			6,946,017				615,983		
									7 報償費	12,000	12,000				0	広報モニター謝礼	
									10 需用費	4,698,000	4,361,209				336,791	消耗品費 印刷製本費	23,969 4,337,240
									11 役務費	549,000	303,248				245,752	広告料 手数料	286,000 17,248
									12 委託料	2,288,000	2,254,560				33,440	情報配信事業	
									18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000				0	負担金 日本広報協会	
		10	情報管理費	104,614,000	△18,500,000			86,114,000			76,234,206		6,020,000		3,859,794		
									8 旅費	10,000	0				10,000		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	1	10							10 需用費	2,021,000	1,938,951				82,049	消耗品費 修繕料	1,417,584 521,367
									11 役務費	5,261,000	5,232,552				28,448	通信運搬費	
									12 委託料	38,366,000	29,204,170		6,020,000		3,141,830	事務機器保守 搬入・現場調整 財務書類作成支援	19,410,017 7,814,153 1,980,000
									13 使用料及び賃借料	37,313,000	36,731,283				581,717	事務機器借上 システム使用料	30,065,283 6,666,000
									18 負担金、補助及び交付金	3,143,000	3,127,250				15,750	負担金 研修 交付金 個人番号制度中間サーバ利用	 26,250 3,101,000
		11	会計管理費	2,015,000				2,015,000			1,809,503				205,497		
									10 需用費	323,000	314,964				8,036	消耗品費 印刷製本費	113,444 201,520
									11 役務費	533,000	335,939				197,061	通信運搬費 手数料	45,328 290,611
									12 委託料	1,100,000	1,100,000				0	指定金融機関派出業務	
									17 備品購入費	51,000	50,600				400	シュレッダー	
									18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0	負担金 下野警察署管内金融防犯協会	
		12	施設管理費	285,000	8,000			293,000			287,062				5,938		
									12 委託料	264,000	263,780				220	システム保守	
									24 積立金	29,000	23,282				5,718	公共施設等総合管理基金利子	
	2		徴税費	181,179,000	△11,041,000		211,000	170,349,000			157,947,017				12,401,983		
		1	税務総務費	129,465,000	△11,041,000			118,424,000			110,155,355				8,268,645		
									1 報酬	2,954,000	2,724,820				229,180	一般事務補助	
									2 給料	49,386,000	47,872,993				1,513,007	職員給	
									3 職員手当等	27,338,000	25,335,841				2,002,159	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当	1,066,800 840,000 709,656 2,925,202 10,065,462 8,464,430 319,000 660,000 285,291

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	2	1							4 共済費	21,566,000	21,039,092				526,908	共済負担金 退職手当負担金	13,229,690 7,809,402
									8 旅費	92,000	84,600				7,400	費用弁償	
									18 負担金、補助及び交付金	88,000	88,000				0	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	 28,000 60,000
									22 償還金、利子及び割引料	17,000,000	13,010,009				3,989,991	諸税還付金 還付加算金	12,955,209 54,800
		2	賦課徴収費	51,714,000			211,000	51,925,000			47,791,662				4,133,338		
									1 報酬	1,631,000	972,940				658,060	町税等徴収嘱託員	
									3 職員手当等	327,000	163,008				163,992	会計年度任用職員手当	
									8 旅費	53,000	52,600				400	費用弁償 予備費より充当	 2,000
									10 需用費	9,644,000	9,542,730				101,270	消耗品費 印刷製本費 予備費より充当	1,043,790 8,498,940 133,000
									11 役務費	2,075,000	1,669,880				405,120	手数料	
									12 委託料	20,255,000	19,156,943				1,098,057	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 固定資産基礎資料整備事業 発送業務	10,159,240 729,476 2,559,260 131,076 1,151,150 4,404,400 22,341
									13 使用料及び賃借料	15,882,000	14,176,171				1,705,829	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	1,033,624 4,177,547 8,965,000
									18 負担金、補助及び交付金	2,058,000	2,057,390				610	負担金 地方税共同機構 交付金 徴収取扱費交付金 予備費より充当	 1,686,000 371,390 76,000
	3		戸籍住民基本台帳費	99,862,000	5,116,000			104,978,000			91,024,684		12,529,000		1,424,316		
		1	戸籍住民基本台帳費	67,635,000	△6,505,000		△5,000	61,125,000			56,856,999		3,212,000		1,056,001		
									2 給料	22,345,000	22,337,100				7,900	職員給	
									3 職員手当等	11,573,000	11,314,743				258,257	管理職手当 通勤手当 時間外勤務手当	1,066,800 148,800 846,250

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	3	1														期末手当	4,768,236
																勤勉手当	4,168,157
																住居手当	316,500
																2目3節へ流用	△5,000
									4 共済費	10,571,000	10,222,444				348,556	共済負担金	6,614,776
																退職手当負担金	3,607,668
									10 需用費	1,069,000	697,015				371,985	消耗品費	656,700
																印刷製本費	40,315
									11 役務費	284,000	277,730				6,270	通信運搬費	264,000
																手数料	10,000
																筆耕翻訳料	3,730
									12 委託料	8,127,000	4,894,511		3,212,000		20,489	事務機器保守	482,081
																システム更新・改修	4,335,760
																搬入・現場調整	76,670
									13 使用料及び賃借料	6,812,000	6,807,096				4,904	事務機器借上	1,005,696
																システム使用料	5,761,800
																ソフトウェア使用料	39,600
									17 備品購入費	334,000	297,660				36,340	戸籍用Ａ３スキャナー	203,060
																戸籍用生体認証装置	94,600
									18 負担金、補助及び交付金	10,000	8,700				1,300	負担金	
																県連合戸籍事務協議会	6,200
																宇都宮地方法務局直轄管内戸籍事務協議会	2,500
	2		住民情報管理費	32,227,000	11,621,000		5,000	43,853,000			34,167,685		9,317,000		368,315		
									1 報酬	3,269,000	3,233,041				35,959	一般事務補助	
									3 職員手当等	550,000	548,744				1,256	会計年度任用職員手当	548,744
																1目3節から流用	5,000
									8 旅費	51,000	0				51,000		
									10 需用費	465,000	429,346				35,654	消耗品費	
									11 役務費	3,444,000	3,421,596				22,404	通信運搬費	
									12 委託料	16,723,000	7,237,195		9,317,000		168,805	電算処理	1,016,400
																事務機器保守	4,292,255
																システム更新・改修	495,000
																搬入・現場調整	448,800
																コンビニ交付	961,740
																広域行政窓口サービス	23,000
									13 使用料及び賃借料	18,583,000	18,537,500				45,500	事務機器借上	4,532,960
																システム使用料	9,240,000
																ソフトウェア使用料	4,764,540
									17 備品購入費	77,000	69,300				7,700	住基ネットＣＳ増設用メモリ	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	3	2							18 負担金、補助及び交付金	691,000	690,963				37	負担金 証明書交付センター	
	4		選挙費	47,118,000	△11,511,000	136,000		35,743,000			24,521,334				11,221,666		
		1	選挙管理委員会費	1,671,000				1,671,000			1,616,962				54,038		
									1 報酬	574,000	574,000				0	選挙管理委員会委員	
									10 需用費	45,000	7,554				37,446	消耗品費	
									12 委託料	76,000	75,768				232	事務機器保守	
									13 使用料及び賃借料	976,000	959,640				16,360	事務機器借上 ソフトウェア使用料	134,640 825,000
		2	選挙常時啓発費	59,000				59,000			41,184				17,816		
									7 報償費	13,000	5,544				7,456	明るい選挙記念品	
									10 需用費	46,000	35,640				10,360	消耗品費 印刷製本費	24,420 11,220
		3	町長選挙費	12,758,000	△10,792,000			1,966,000			1,960,325				5,675		
									1 報酬	30,000	29,550				450	選挙長 選挙立会人	16,200 13,350
									10 需用費	657,000	654,859				2,141	消耗品費 食糧費 印刷製本費	161,260 5,100 488,499
									12 委託料	1,212,000	1,210,349				1,651	電算処理 施設・設備管理	195,049 1,015,300
									13 使用料及び賃借料	16,000	15,002				998	機材借上	
									18 負担金、補助及び交付金	51,000	50,565				435	負担金 選挙公営	
		4	町議会議員選挙費	26,465,000				26,465,000			15,360,126				11,104,874		
									1 報酬	717,000	662,618				54,382	投票所の投票管理者 投票所の投票立会人 選挙長 選挙立会人 一般事務補助	115,200 270,000 21,600 89,000 166,818
									3 職員手当等	4,488,000	3,732,695				755,305	時間外勤務手当	
									7 報償費	38,000	33,000				5,000	各種事業謝礼・記念品等 ポスター掲示場敷借用謝礼	3,000 30,000
									8 旅費	9,000	5,200				3,800	費用弁償	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	4	4							10 需用費	1,647,000	1,521,299				125,701	消耗品費	520,718
																燃料費	52,371
																食糧費	122,550
																印刷製本費	825,660
									11 役務費	974,000	828,685				145,315	通信運搬費	755,204
																手数料	73,481
									12 委託料	3,439,000	3,306,615				132,385	電算処理	196,057
																施設・設備管理	2,655,400
																搬入・現場調整	154,000
																警備	60,258
																機械器具点検	240,900
									13 使用料及び賃借料	273,000	271,496				1,504	機材借上	266,596
																施設借上	4,900
									18 負担金、補助及び交付金	14,880,000	4,998,518				9,881,482	負担金	
																不在者投票事務	19,950
																選挙公営	4,978,568
		5	栃木県議会議員選挙費	6,165,000	△719,000	136,000		5,582,000			5,542,737				39,263		
									1 報酬	691,000	689,232				1,768	投票所の投票管理者	115,200
																投票所の投票立会人	270,000
																開票管理者	10,800
																開票立会人	35,600
																一般事務補助	257,632
									3 職員手当等	3,554,000	3,554,000				0	時間外勤務手当	
									7 報償費	32,000	31,100				900	各種事業謝礼・記念品等	1,100
																ポスター掲示場敷借用謝礼	30,000
									8 旅費	3,000	2,700				300	費用弁償	
									10 需用費	244,000	241,565				2,435	消耗品費	91,300
																燃料費	32,065
																食糧費	118,200
									11 役務費	130,000	129,386				614	手数料	
									12 委託料	640,000	638,660				1,340	施設・設備管理	390,500
																搬入・現場調整	132,000
																警備	116,160
									13 使用料及び賃借料	288,000	256,094				31,906	機材借上	251,594
																施設借上	4,500
																内、繰越事業費繰越額	105,338
																前年度繰越事業費不用額	30,662
5			統計調査費	1,158,000				1,158,000			999,015				158,985		
	1		統計調査総務費	1,158,000				1,158,000			999,015				158,985		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	5	1							1 報酬	960,000	911,660				48,340	統計調査員	
									7 報償費	40,000	0				40,000		
									10 需用費	89,000	44,681				44,319	消耗品費	
									11 役務費	69,000	42,674				26,326	通信運搬費	
	6		監査委員費	655,000				655,000			579,009				75,991		
		1	監査委員費	655,000				655,000			579,009				75,991		
									1 報酬	570,000	570,000				0	監査委員	
									8 旅費	50,000	0				50,000		
									10 需用費	31,000	5,009				25,991	消耗品費 食糧費	1,195 3,814
									18 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000				0	負担金 全国町村監査委員協議会	
3			民生費	4,508,222,000	232,726,000		1,356,000	4,742,304,000			4,573,291,689		50,638,000		118,374,311		
	1		社会福祉費	2,239,007,000	223,279,000		1,356,000	2,463,642,000			2,395,835,862		1,276,000		66,530,138		
		1	社会福祉総務費	153,440,000	202,939,000		350,000	356,729,000			319,882,023				36,846,977		
									1 報酬	1,592,000	1,233,897				358,103	民生委員推薦会委員 一般事務補助	27,300 1,206,597
									2 給料	40,424,000	40,423,284				716	職員給 同目中3節から流用	20,000
									3 職員手当等	24,820,000	23,771,530				1,048,470	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 同目中2節へ流用	1,066,800 813,500 782,400 4,292,751 8,769,972 7,230,107 636,000 180,000 △20,000
									4 共済費	19,518,000	19,088,107				429,893	共済負担金 退職手当負担金	12,551,995 6,536,112
									7 報償費	3,000	0				3,000		
									8 旅費	139,000	89,150				49,850	費用弁償 普通旅費	59,150 30,000
									10 需用費	725,000	421,633				303,367	消耗品費 印刷製本費 修繕料	241,468 141,665 38,500

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	1	1							11 役務費	1,625,000	984,518				640,482	通信運搬費	688,838
																手数料	295,680
									12 委託料	10,314,000	8,710,382				1,603,618	電算処理	324,200
																システム更新・改修	1,430,000
																指定管理費	500,000
																施設・設備管理	10,340
																立木伐採等	349,800
																給付金通知封入封緘	39,582
																相談事業	897,340
																重層的支援体制整備事業	4,736,820
																行旅死亡人等取扱	422,300
																予備費より充当	350,000
									13 使用料及び賃借料	174,000	91,428				82,572	事務機器借上	54,336
																機材借上	37,092
									18 負担金、補助及び交付金	255,493,000	223,341,526				32,151,474	負担金 計	61,900
																県社会福祉協議会	7,900
																県民生委員児童委員協議会	54,000
																補助金	
																社会福祉協議会	44,284,473
																交付金 計	178,995,153
																民生委員児童委員活動交付金	4,405,153
																低所得者支援給付金	174,590,000
									24 積立金	1,902,000	1,726,568				175,432	社会福祉基金	1,725,000
																社会福祉基金利子	1,568
		2	障害者福祉費	893,266,000	7,794,000		957,000	902,017,000			882,497,981				19,519,019		
									1 報酬	2,971,000	2,466,124				504,876	障害支援区分市町村審査会委員	885,000
																地域自立支援協議会委員	375,200
																障害認定調査員	1,165,924
																中核機関協議会委員	40,000
									7 報償費	24,000	21,000				3,000	各種委員謝礼・記念品等	
																同目中10節から流用	12,000
									8 旅費	63,000	55,780				7,220	費用弁償	
									10 需用費	1,703,000	1,428,228				274,772	消耗品費	127,808
																印刷製本費	343,420
																修繕料	957,000
																同目中7節へ流用	△12,000
									11 役務費	936,000	688,292				247,708	通信運搬費	314,292
																手数料	374,000
									12 委託料	31,731,000	28,274,454				3,456,546	電算処理	4,950
																事務機器保守	143,550
																システム更新・改修	550,000
																指定管理費	5,300,000
																搬入・現場調整	106,480
																上三川町成年後見サポートセンター事業	73,000
																計画策定	2,638,900

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	2														自立支援医療支給事業 80,547 地域生活支援事業 18,567,152 自立支援給付費審査 809,875 予備費より充当 957,000
									13 使用料及び賃借料	2,878,000	2,736,516				141,484	事務機器借上 307,716 ソフトウェア使用料 2,428,800
									17 備品購入費	2,305,000	2,304,500				500	ドゥコンディショナー
									18 負担金、補助及び交付金	5,012,000	12,000				5,000,000	負担金 県精神保健福祉会
									19 扶助費	838,891,000	829,009,726				9,881,274	地域生活支援事業 24,178,539 自立支援医療給付費 34,906,983 障がい者自立支援給付費 719,173,780 難病患者等福祉手当 8,418,000 重度心身障害者医療費 42,332,424
									22 償還金、利子及び割引料	15,503,000	15,501,361				1,639	国庫負担金返還 計 10,334,239 障害者自立支援給付費 3,897,851 障害児入所給付費 2,827,346 障害者医療費 3,609,042 県負担金返還 計 5,167,122 障害者自立支援給付費 1,948,926 障害児入所給付費 1,413,674 障害者医療費 1,804,522
		3	人権推進費	2,831,000				2,831,000			2,016,464				814,536	
									7 報償費	90,000	90,000				0	講師謝礼 30,000 隣保相談員謝礼 60,000
									8 旅費	106,000	46,687				59,313	普通旅費
									10 需用費	781,000	604,106				176,894	消耗品費 267,066 食糧費 18,260 印刷製本費 318,780
									12 委託料	900,000	547,388				352,612	普及啓発
									18 負担金、補助及び交付金	954,000	728,283				225,717	負担金 計 218,700 宇都宮人権擁護委員協議会 59,700 下野保護区保護司会 74,000 隣保館連絡協議会 85,000 補助金 計 509,583 民間運動団体 304,793 人権擁護委員会 29,790 保護司会 145,000 更生保護女性会 30,000
		4	上三川いきいきプラザ管理費	234,850,000	5,249,000			240,099,000			235,269,525		1,276,000		3,553,475	
									1 報酬	176,000	135,000				41,000	上三川いきいきプラザ運営委員会委員
									10 需用費	4,521,000	2,552,000		1,276,000		693,000	修繕料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	4							12 委託料	234,674,000	232,100,725				2,573,275	指定管理費
									17 備品購入費	728,000	481,800				246,200	プロジェクター
		5	老人福祉費	954,293,000	7,294,000		49,000	961,636,000			955,890,125				5,745,875	
									1 報酬	34,000	33,500				500	老人ホーム入所判定委員会委員
									7 報償費	1,114,000	1,093,155				20,845	敬老会記念品等 578,388 高齢者・障がい者スポーツ大会記念品等 514,767
									10 需用費	1,001,000	886,056				114,944	消耗品費 144,737 燃料費 57,956 食糧費 111,936 印刷製本費 252,448 光熱水費 266,179 修繕料 48,400 医薬材料費 4,400 予備費より充当 49,000
									11 役務費	20,000	6,299				13,701	手数料 4,400 筆耕翻訳料 1,899
									12 委託料	8,507,000	3,264,993				5,242,007	電算処理 123,476 施設・設備管理 137,400 警備 24,580 機械器具点検 72,800 講演・公演 650,000 寝具類等洗濯乾燥支援サービス 16,020 老人福祉措置事業 2,240,717 同目中13節へ流用 △113,000
									13 使用料及び賃借料	311,000	310,310				690	機器借上 112,310 車両借上 198,000 同目中12節から流用 113,000
									18 負担金、補助及び交付金	294,395,000	294,062,788				332,212	負担金 県後期高齢者医療広域連合 278,380,836 補助金 計 9,101,952 シルバーカー購入費 101,952 シルバー人材センター運営費 9,000,000 交付金 敬老祝金支給事業 6,580,000
									19 扶助費	26,000	11,880				14,120	高齢者日常生活用具給付等
									27 繰出金	656,228,000	656,221,144				6,856	国民健康保険事業特別会計 190,221,504 介護保険事業特別会計 398,216,000 後期高齢者医療特別会計 67,783,640
		6	国民年金事務費	327,000	3,000			330,000			279,744				50,256	
									10 需用費	111,000	62,190				48,810	消耗品費
									12 委託料	90,000	89,628				372	事務機器保守

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	1	6							13 使用料及び賃借料	126,000	125,268				732	事務機器借上	
									22 償還金、利子及び割引料	3,000	2,658				342	国民年金事務費交付金返還金	
	2		児童福祉費	2,269,214,000	9,447,000			2,278,661,000			2,177,455,827		49,362,000		51,843,173		
		1	児童福祉総務費	666,930,000	△21,125,000			645,805,000			635,111,662				10,693,338		
									1 報酬	216,000	80,900				135,100	子ども・子育て会議委員	
									2 給料	28,394,000	26,979,754				1,414,246	職員給	
									3 職員手当等	17,356,000	15,755,804				1,600,196	管理職手当	1,066,800
																扶養手当	300,000
																通勤手当	376,000
																時間外勤務手当	2,970,341
																期末手当	5,599,211
																勤勉手当	4,776,452
																住居手当	517,000
																児童手当	150,000
									4 共済費	14,073,000	13,426,694				646,306	共済負担金	8,367,242
																退職手当負担金	5,059,452
									10 需用費	2,323,000	2,215,518				107,482	消耗品費	2,117,398
																印刷製本費	98,120
									11 役務費	121,000	26,258				94,742	通信運搬費	9,868
																手数料	16,390
									12 委託料	62,328,000	60,773,178				1,554,822	事務機器保守	108,834
																システム更新・改修	440,000
																システム保守	579,744
																指定管理費	53,302,000
																搬入・現場調整	22,000
																計画策定	2,959,000
																工事監理	847,000
																放課後児童支援員処遇改善事業	2,514,600
									13 使用料及び賃借料	2,184,000	2,158,038				25,962	事務機器借上	178,038
																土地賃借	1,980,000
									14 工事請負費	21,742,000	21,215,700				526,300	図書館南館改修工事等	
									17 備品購入費	4,309,000	3,868,150				440,850	簡易ベッド・ロッカー等	
									18 負担金、補助及び交付金	20,122,000	17,261,000				2,861,000	負担金　計	111,000
																とちぎ結婚支援センター	87,000
																子育て支援員研修事業	24,000
																交付金　計	17,150,000
																第３子以降出産祝金	7,000,000
																子育て世帯生活支援特別給付金	10,150,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	2	1							19 扶助費	470,975,000	469,690,000				1,285,000	遺児手当 児童手当	225,000 469,465,000
									22 償還金、利子及び割引料	1,662,000	1,660,668				1,332	国庫負担金返還 児童手当 県負担金返還 児童手当	 1,401,334 259,334
		2	母子福祉費	189,225,000	19,225,000			208,450,000			203,758,881				4,691,119		
									1 報酬	4,104,000	3,630,809				473,191	養育支援家庭訪問員 保健福祉業務嘱託員	124,735 3,506,074
									3 職員手当等	747,000	746,944				56	会計年度任用職員手当	
									8 旅費	119,000	101,100				17,900	費用弁償	
									10 需用費	192,000	178,563				13,437	消耗品費 印刷製本費	47,663 130,900
									12 委託料	6,097,000	4,960,947				1,136,053	事務機器保守 システム保守 短期入所生活援助事業 診療報酬明細書審査 同目中22節へ流用	23,496 1,452 42,800 4,893,199 △22,000
									13 使用料及び賃借料	267,000	266,640				360	事務機器借上 ソフトウェア使用料	68,640 198,000
									18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000				0	負担金 県中央地区里親会	
									19 扶助費	196,900,000	193,849,878				3,050,122	児童医療費助成 ひとり親家庭医療費助成 妊産婦医療費助成	180,576,696 5,319,262 7,953,920
									22 償還金、利子及び割引料	22,000	22,000				0	国庫補助金返還 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業 同目中12節から流用	 22,000
		3	子ども・子育て支援費	1,317,518,000	13,879,000			1,331,397,000			1,295,617,583				35,779,417		
									1 報酬	1,715,000	1,594,978				120,022	一般事務補助	
									3 職員手当等	338,000	216,454				121,546	会計年度任用職員手当	
									8 旅費	86,000	0				86,000		
									10 需用費	59,000	55,330				3,670	消耗品費	
									11 役務費	79,000	76,198				2,802	手数料 保険料	21,198 55,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	2	3							12 委託料	1,122,800,000	1,110,883,956				11,916,044	事務機器保守	77,704
																システム保守	1,287,000
																保育の実施	19,200,000
																子どものための教育・保育給付費	1,071,344,252
																障がい児保育	18,975,000
									13 使用料及び賃借料	155,000	154,344				656	事務機器借上	
									18 負担金、補助及び交付金	89,006,000	67,735,810				21,270,190	負担金	
																病児・病後児保育事業	156,560
																補助金　計	66,565,250
																特定教育・保育施設等助成事業	66,097,150
																幼稚園教育推進事業	400,000
																健康診断事業	68,100
																交付金	
																交付金	1,014,000
									19 扶助費	91,430,000	89,172,838				2,257,162	子育てのための施設等利用給付費	81,857,518
																実費徴収に係る補足給付事業	1,882,670
																第３子等副食費支援費	5,432,650
									22 償還金、利子及び割引料	25,729,000	25,727,675				1,325	国庫負担金返還	
																子育てのための施設等利用給付交付金	6,287,459
																県負担金返還	
																子育てのための施設等利用給付交付金	3,143,730
																国庫補助金返還　計	10,160,700
																子ども・子育て支援交付金	5,118,000
																保育士等処遇改善臨時特例交付金	398,700
																保育対策総合支援事業費補助金	13,000
																子育て世帯生活支援特別給付金	
																事業費補助金	2,250,000
																子育て世帯生活支援特別給付金	
																事務費費補助金	2,381,000
																県補助金返還　計	6,135,786
																子ども・子育て支援交付金	5,045,000
																栃木県施設型給付費等事業費補助金	1,090,786
		4	子育て支援センター費	95,541,000	△2,532,000			93,009,000			42,967,701		49,362,000		679,299		
									1 報酬	1,924,000	1,893,738				30,262	保育士補助	
									2 給料	20,301,000	20,286,713				14,287	職員給	19,603,895
																会計年度任用職員給	682,818
									3 職員手当等	10,075,000	9,923,753				151,247	扶養手当	678,000
																通勤手当	176,500
																時間外勤務手当	851,836
																期末手当	4,316,541
																勤勉手当	3,227,229
																児童手当	240,000
																会計年度任用職員手当	433,647
									4 共済費	9,349,000	9,114,032				234,968	共済負担金	5,891,660
																退職手当負担金	3,222,372

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	2	4							7 報償費	65,000	56,000				9,000	講師謝礼 プロポーザル審査会委員謝礼	5,000 51,000
									8 旅費	101,000	100,800				200	費用弁償	
									10 需用費	899,000	690,288				208,712	消耗品費 燃料費 光熱水費	241,644 32,764 415,880
									11 役務費	142,000	112,690				29,310	通信運搬費 手数料 保険料	66,650 14,300 31,740
									12 委託料	38,536,000	522,560		38,013,000		440	施設・設備管理 庭木手入れ	494,560 28,000
									13 使用料及び賃借料	69,000	68,640				360	医療用具借上	
									17 備品購入費	11,540,000	190,487		11,349,000		513	デジタル乳児用スケール他・開設準備用備品	
									18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0	負担金 子育てひろば全国連絡協議会	
	3		災害救助費	1,000				1,000			0				1,000		
		1	災害救助費	1,000				1,000			0				1,000		
									19 扶助費	1,000	0				1,000		
4			衛生費	1,024,164,000	112,056,000		81,000	1,136,301,000			1,052,460,839		1,252,000		82,588,161		
	1		保健衛生費	469,160,000	101,490,000		81,000	570,731,000			497,341,898		1,252,000		72,137,102		
		1	保健衛生総務費	141,139,000	19,847,000			160,986,000			157,065,457				3,920,543		
									1 報酬	2,325,000	2,195,289				129,711	一般事務補助	
									2 給料	59,376,000	58,803,241				572,759	職員給	
									3 職員手当等	27,994,000	27,219,532				774,468	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	600,000 781,200 2,745,845 12,286,279 9,354,627 450,000 690,000 311,581
									4 共済費	27,844,000	27,051,932				792,068	共済負担金 退職手当負担金	16,998,932 10,053,000
									7 報償費	610,000	575,000				35,000	健康づくり推進協議会委員謝礼 医師謝礼	125,000 450,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1							8 旅費	26,000	25,200				800	費用弁償
									10 需用費	200,000	195,918				4,082	消耗品費 105,918 食糧費 90,000
									12 委託料	43,000	42,504				496	システム保守
									13 使用料及び賃借料	579,000	578,160				840	事務機器借上 102,960 ソフトウェア使用料 475,200
									18 負担金、補助及び交付金	41,989,000	40,378,681				1,610,319	負担金 計 9,830,681 県公衆衛生協会 1,900 救急医療体制整備事業 9,813,581 県市町村保健師業務研究会 15,200 補助金 水道事業 30,548,000
		2	予防費	29,556,000	106,088,000			135,644,000			106,618,255		1,252,000		27,773,745	
									1 報酬	7,259,000	7,078,184				180,816	予防接種医 3,750,000 予防接種健康被害調査委員 120,000 一般事務補助 3,208,184
									3 職員手当等	1,658,000	861,052				796,948	時間外勤務手当 316,417 会計年度任用職員手当 544,635
									7 報償費	1,760,000	1,760,000				0	各種事業謝礼・記念品等
									10 需用費	1,895,000	1,421,244				473,756	消耗品費 343,871 印刷製本費 1,028,533 医薬材料費 48,840
									11 役務費	6,380,000	4,766,418		30,000		1,583,582	通信運搬費 3,489,918 手数料 1,258,900 保険料 17,600
									12 委託料	71,808,000	53,757,106		1,222,000		16,828,894	システム更新・改修 1,265,000 システム保守 3,300,000 集団接種会場運営 6,689,067 医療廃棄物処理 25,520 保健衛生検査 626,923 各種検診・予防接種 41,850,596 同目中21節へ流用 △21,000
									18 負担金、補助及び交付金	15,563,000	7,859,660				7,703,340	交付金 予防接種費
									21 補償補填及び賠償金	21,000	20,900				100	補償金 20,900 同目中12節から流用 21,000
									22 償還金、利子及び割引料	29,300,000	29,093,691				206,309	国庫負担金返還 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 16,059,691 国庫補助金返還 計 13,034,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制 12,955,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
4	1	2														確保事業	
																感染症予防事業	79,000
		3	健康増進事業費	4,357,000	△266,000			4,091,000			3,525,269				565,731		
									7 報償費	850,000	726,340				123,660	講師謝礼	50,000
																各種行事謝礼・記念品等	676,340
									10 需用費	898,000	755,802				142,198	消耗品費	533,762
																印刷製本費	222,040
									12 委託料	1,980,000	1,680,127				299,873	人材派遣	5,000
																相談事業	182,600
																各種健康教育	1,492,527
									18 負担金、補助及び交付金	244,000	244,000				0	負担金	
																生活習慣病予防改善栄養教室	106,000
																健康増進事業等推進協力	138,000
									22 償還金、利子及び割引料	119,000	119,000				0	県補助金返還	
																地域自殺対策強化事業	
		4	保健センター費	137,000				137,000			87,341				49,659		
									10 需用費	42,000	3,828				38,172	消耗品費	
									11 役務費	48,000	37,709				10,291	通信運搬費	33,089
																手数料	4,620
									13 使用料及び賃借料	47,000	45,804				1,196	事務機器借上	7,524
																機材借上	38,280
		5	老人保健費	26,586,000				26,586,000			24,192,052				2,393,948		
									10 需用費	44,000	0				44,000		
									12 委託料	23,514,000	21,500,636				2,013,364	一般健康診査等事業	
									18 負担金、補助及び交付金	3,028,000	2,691,416				336,584	負担金	
																特定健診等データ管理業務拠出金	280,416
																後期高齢者健診事業	2,411,000
		6	がん・結核等対策費	70,509,000	12,000			70,521,000			60,177,753				10,343,247		
									10 需用費	3,089,000	2,339,498				749,502	消耗品費	146,477
																印刷製本費	2,193,021
									11 役務費	614,000	611,390				2,610	手数料	
									12 委託料	66,054,000	56,913,665				9,140,335	電算処理	199,936
																がん・結核検診事業	56,713,729
									18 負担金、補助及び交付金	752,000	301,200				450,800	負担金	
																県がん集検協議会	1,500
																補助金	
																医療用ウィッグ等購入費	299,700

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
4	1	6							22 償還金、利子及び割引料	12,000	12,000				0	国庫補助金返還 がん検診推進事業	
		7	母子衛生費	175,687,000	△28,475,000		80,000	147,292,000			122,113,475				25,178,525		
									1 報酬	6,709,000	6,665,887				43,113	健康診査嘱託医 保健福祉業務嘱託員 保健師・管理栄養士補助	3,120,000 1,813,464 1,732,423
									3 職員手当等	614,000	612,945				1,055	会計年度任用職員手当	
									7 報償費	5,832,000	5,408,000				424,000	指導謝礼	
									8 旅費	106,000	100,800				5,200	費用弁償	
									10 需用費	1,900,000	1,556,927				343,073	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	753,271 1,879 703,615 98,162
									11 役務費	147,000	145,188				1,812	通信運搬費 手数料 保険料	100,388 14,800 30,000
									12 委託料	104,407,000	86,822,842				17,584,158	事務機器保守 システム保守 各種健康教育 各種検診・予防接種	242,000 49,896 904,781 85,626,165
									13 使用料及び賃借料	570,000	490,820				79,180	事務機器借上 システム使用料 ソフトウェア使用料	133,320 53,900 303,600
									17 備品購入費	80,000	79,200				800	乳児全戸訪問事業用体重計 予備費より充当	80,000
									18 負担金、補助及び交付金	25,700,000	19,003,866				6,696,134	交付金 予防接種費 不妊治療費助成 妊婦健康診査費助成 新生児聴覚検査助成 産婦健康診査費助成 出産・子育て応援交付金	 363,266 581,600 113,000 23,000 23,000 17,900,000
									22 償還金、利子及び割引料	1,227,000	1,227,000				0	国庫補助金返還 母子衛生事業	
		8	環境整備費	2,092,000				2,092,000			414,000				1,678,000		
									18 負担金、補助及び交付金	2,092,000	414,000				1,678,000	補助金 合併処理浄化槽設置費	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
4	1	9	環境衛生費	16,913,000	4,284,000			21,197,000			20,964,943				232,057		
									1 報酬	109,000	88,100				20,900	環境審議会委員	
									7 報償費	850,000	775,000				75,000	環境美化運動	
									10 需用費	1,983,000	1,946,714				36,286	消耗品費	
									12 委託料	390,000	360,129				29,871	収集運搬 狂犬病予防注射徴収業務	198,000 162,129
									18 負担金、補助及び交付金	17,865,000	17,795,000				70,000	負担金 計 とちの環県民会議 芳賀地区広域行政事務組合斎場 補助金 計 犬猫不妊手術費 家庭用低炭素推進設備等設置費 省エネ家電設置費	13,475,000 20,000 13,455,000 4,320,000 341,000 1,979,000 2,000,000
		10	霊園費	2,184,000			1,000	2,185,000			2,183,353				1,647		
									10 需用費	86,000	85,166				834	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 予備費より充当	13,708 14,520 56,938 1,000
									11 役務費	40,000	39,307				693	手数料	
									12 委託料	2,059,000	2,058,880				120	施設・設備管理	
	2		清掃費	517,964,000	11,708,000			529,672,000			519,825,460				9,846,540		
		1	清掃総務費	3,298,000	15,000			3,313,000			3,154,842				158,158		
									2 給料	2,153,000	2,152,320				680	職員給	
									3 職員手当等	568,000	456,336				111,664	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	50,400 11,838 234,568 159,530
									10 需用費	301,000	300,836				164	消耗品費	
									13 使用料及び賃借料	132,000	132,000				0	システム使用料	
									18 負担金、補助及び交付金	159,000	113,350				45,650	負担金 県清掃事業連絡協議会 補助金 生ごみ処理機等設置費	1,550 111,800
		2	じん芥処理費	514,666,000	11,693,000			526,359,000			516,670,618				9,688,382		
									7 報償費	3,600,000	2,114,800				1,485,200	資源再利用運動推進費	
									10 需用費	1,834,000	1,571,989				262,011	消耗品費	31,329

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
4	2	2														燃料費	335,673
																印刷製本費	308,550
																修繕料	896,437
									11 役務費	3,760,000	3,621,950				138,050	手数料	3,429,040
																保険料	192,910
									12 委託料	79,949,000	75,122,636				4,826,364	収集補助	798,600
																町有地管理	995,700
																収集運搬	71,691,646
																適正処理困難物処分	52,690
																犬猫死体処理	1,584,000
									18 負担金、補助及び交付金	437,092,000	434,115,543				2,976,457	負担金　計	432,115,543
																クリーンパーク茂原等廃棄物処理	359,827,543
																小山広域保健衛生組合し尿処理	72,261,000
																敦賀市民間最終処分場維持管理費等補助金	27,000
																し尿等収集運搬費	2,000,000
									26 公課費	124,000	123,700				300	自動車重量税	92,100
																汚染負荷量賦課金	31,600
	3		公害対策費	37,040,000	△1,142,000			35,898,000			35,293,481				604,519		
		1	公害総務費	34,875,000	△1,142,000			33,733,000			33,167,461				565,539		
									2 給料	15,775,000	15,774,600				400	職員給	
									3 職員手当等	10,021,000	9,780,729				240,271	管理職手当	1,066,800
																扶養手当	739,500
																通勤手当	237,700
																時間外勤務手当	261,715
																期末手当	3,540,376
																勤勉手当	3,071,638
																住居手当	308,000
																児童手当	555,000
									4 共済費	7,933,000	7,612,132				320,868	共済負担金	5,023,312
																退職手当負担金	2,588,820
									8 旅費	4,000	0				4,000		
		2	公害対策費	2,165,000				2,165,000			2,126,020				38,980		
									10 需用費	34,000	33,110				890	消耗品費	
									11 役務費	76,000	75,400				600	手数料	
									12 委託料	2,055,000	2,017,510				37,490	公害環境調査	
5			労働費	100,000				100,000			100,000				0		
	1		労働諸費	100,000				100,000			100,000				0		
		1	労働費	100,000				100,000			100,000				0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
5	1	1							18 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000				0	補助金 中小企業労務福祉事業	
6			農林水産業費	576,593,000	△35,170,000	8,600,000	1,177,000	551,200,000			524,780,779		5,300,000		21,119,221		
	1		農業費	576,593,000	△35,170,000	8,600,000	1,177,000	551,200,000			524,780,779		5,300,000		21,119,221		
		1	農業委員会費	13,084,000	430,000			13,514,000			12,866,092				647,908		
									1 報酬	10,355,000	10,296,461				58,539	農業委員会委員等 一般事務補助	9,944,435 352,026
									8 旅費	55,000	40,775				14,225	費用弁償 普通旅費	26,390 14,385
									9 交際費	20,000	5,000				15,000	交際費	
									10 需用費	1,615,000	1,079,209				535,791	消耗品費 印刷製本費	945,119 134,090
									11 役務費	119,000	118,600				400	通信運搬費 保険料	72,600 46,000
									12 委託料	983,000	960,797				22,203	システム保守 施設・設備管理 研修 会議録作成	14,388 108,310 594,999 243,100
									13 使用料及び賃借料	139,000	138,050				950	事務機器借上 タブレット端末利用料	112,200 25,850
									18 負担金、補助及び交付金	228,000	227,200				800	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	 196,200 25,000 3,000 3,000
		2	農業総務費	98,272,000	△3,855,000			94,417,000			93,896,368				520,632		
									2 給料	46,308,000	46,298,100				9,900	職員給	
									3 職員手当等	25,436,000	25,434,126				1,874	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 同目中4節から流用	1,066,800 1,291,000 420,000 2,478,124 10,264,427 8,291,775 672,000 950,000 56,000
									4 共済費	22,215,000	21,723,266				491,734	共済負担金 退職手当負担金 同目中3節へ流用	14,249,762 7,473,504 △56,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
6	1	2							8 旅費	15,000	0				15,000		
									10 需用費	89,000	88,476				524	消耗品費	31,476
																食糧費	57,000
									18 負担金、補助及び交付金	354,000	352,400				1,600	負担金	
																河宇地方農業振興協議会	170,000
																農業教育推進協議会	6,500
																河内地区農業教育連絡協議会	10,000
																とちぎ環境・みどり推進機構	15,900
																うつのみや農産物ブランド推進協議会	50,000
																歴史とロマンのかんぴょう街道協議会	100,000
		3	農業振興費	89,092,000	5,941,000			95,033,000			83,587,292				11,445,708		
									1 報酬	2,016,000	1,673,784				342,216	一般事務補助	
																同目中3節へ流用	△2,000
									3 職員手当等	340,000	339,347				653	会計年度任用職員手当	
																同目中1節から流用	2,000
									7 報償費	199,000	160,000				39,000	農業士活動推進謝礼	
									8 旅費	71,000	70,400				600	費用弁償	50,400
																普通旅費	20,000
									10 需用費	161,000	137,705				23,295	消耗品費	
									11 役務費	274,000	264,000				10,000	通信運搬費	
									12 委託料	12,227,000	11,213,700				1,013,300	事務機器保守	79,200
																指定管理費	800,000
																立木伐採等	293,700
																人・農地プラン実現化事業	5,995,000
																農業振興地域整備事業	2,442,000
																地産地消対策事業	400,000
																農業体験事業	700,000
																有害鳥獣駆除	282,800
																農業経営基盤強化促進対策事業	221,000
																同目中24節へ流用	△215,000
									13 使用料及び賃借料	174,000	59,400				114,600	ソフトウェア使用料	
									18 負担金、補助及び交付金	76,585,000	66,684,733				9,900,267	負担金 計	975,360
																県干ぴょう生産流通連絡協議会	104,000
																多面的機能支払	776,960
																森林・山村多面的機能発揮対策事業	94,400
																補助金 計	20,832,917
																農業団体活動促進事業	100,000
																干ぴょう推進対策事業	203,000
																農村青少年育成支援事業	50,000
																認定農業者協議会活動促進事業	300,000
																野菜価格安定対策事業	186,700
																農業近代化資金等利子補給	230,414
																農業用廃プラスチック処理対策事業	1,500,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	3														農業公社支援事業 9,280,000 園芸産地振興対策事業 1,250,403 土地利用型経営体育成事業 6,000,000 農業経営収入保険加入促進事業 1,521,000 スマート農業技術導入支援事業 141,400 とちぎの元気な森づくり事業 70,000 交付金 計 44,876,456 環境保全型農業直接支払交付金 4,933,200 農業次世代人材投資資金 15,713,370 多面的機能支払 4,999,886 原油、物価高騰対策農業者支援事業 19,230,000
									24 積立金	2,986,000	2,984,223				1,777	森林環境譲与税基金 2,984,000 森林環境譲与税基金利子 223 同目中12節から流用 215,000
		4	畜産業費	1,410,000				1,410,000			670,431				739,569	
									10 需用費	5,000	0				5,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,405,000	670,431				734,569	補助金 畜産防疫事業 269,031 畜産臭気等対策事業 401,400
		5	農地費	341,884,000	△37,686,000	8,600,000		312,798,000			302,829,602		5,300,000		4,668,398	
									10 需用費	5,038,000	4,924,016				113,984	消耗品費 32,195 光熱水費 265,221 修繕料 4,626,600 同目中12節から流用 148,000
									11 役務費	20,000	6,450				13,550	手数料
									12 委託料	22,551,000	22,133,400				417,600	施設・設備管理 11,379,400 調査（農地再整備事業） 10,208,000 町有地管理 546,000 同目中10節へ流用 △148,000 内、繰越事業費繰越額 8,294,000 前年度繰越事業費不用額 306,000
									13 使用料及び賃借料	492,000	490,797				1,203	施設借上 92,598 土地賃借 398,199
									14 工事請負費	12,837,000	3,851,000		5,300,000		3,686,000	田んぼダム整備事業
									18 負担金、補助及び交付金	34,071,000	33,634,939				436,061	負担金 計 4,907,939 県土地改良事業団体連合会 19,100 河宇土地改良協議会 6,000 利根川水系農業水利協議会 8,000 県事業負担金 4,039,200 基幹水利施設管理費 835,639 補助金 計 28,727,000 県単農業農村整備事業 21,000,000 町単土地改良事業 4,585,000 国営造成施設管理体制整備促進事業支援事業 2,969,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
6	1	5														農業水利施設省エネルギー化推進事業	173,000
									27 繰出金	237,789,000	237,789,000				0	農業集落排水事業特別会計	
		6	改善センター費	8,843,000			1,177,000	10,020,000			9,908,994				111,006		
									12 委託料	8,763,000	8,662,034				100,966	指定管理費 施設・設備管理	5,900,000 2,762,034
									13 使用料及び賃借料	70,000	69,960				40	医療用具借上	
									14 工事請負費	1,177,000	1,177,000				0	柱上高圧気中負荷開閉器更新工事 予備費より充当	1,177,000
									15 原材料費	10,000	0				10,000		
		7	農業再生対策推進費	24,008,000				24,008,000			21,022,000				2,986,000		
									18 負担金、補助及び交付金	24,008,000	21,022,000				2,986,000	補助金 農業再生対策推進事業 経営所得安定対策直接支払推進事業	 13,360,000 7,662,000
7			商工費	390,189,000	105,706,000		17,000	495,912,000			437,067,230		27,253,000		31,591,770		
	1		商工費	390,189,000	105,706,000		17,000	495,912,000			437,067,230		27,253,000		31,591,770		
		1	商工総務費	53,864,000	4,100,000			57,964,000			57,208,037				755,963		
									1 報酬	1,049,000	1,048,452				548	陸砂利採石監視員	
									2 給料	28,988,000	28,981,320				6,680	職員給	
									3 職員手当等	15,597,000	15,132,508				464,492	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	1,398,960 774,000 314,480 421,194 6,131,052 5,114,822 558,000 420,000
									4 共済費	12,282,000	12,035,660				246,340	共済負担金 退職手当負担金	7,809,020 4,226,640
									10 需用費	48,000	10,097				37,903	消耗品費	
		2	商工振興費	333,383,000	64,448,000			397,831,000			350,413,075		27,253,000		20,164,925		
									7 報償費	150,000	45,000		105,000		0	各種委員謝礼・記念品等	
									8 旅費	19,000	8,926				10,074	普通旅費	
									11 役務費	56,000	55,474				526	通信運搬費	
									12 委託料	31,578,000	4,165,920		27,148,000		264,080	事務機器保守	7,920

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
7	1	2														施設・設備管理	2,508,000
																計画策定	1,650,000
									13 使用料及び賃借料	53,000	51,915				1,085	機器借上	15,180
																土地賃借	36,735
									18 負担金、補助及び交付金	365,975,000	346,085,840				19,889,160	負担金 計	357,385
																中小企業組織強化事業	25,500
																観光協会	20,000
																県信用保証協会	27,705
																栃木県アンテナショップ協議会	154,180
																ひまわりサミット実行委員会	100,000
																日本貿易振興機構	30,000
																補助金 計	46,259,455
																商工会運営費	16,700,000
																観光協会運営費	4,900,000
																中小企業事業資金融資信用保証料	214,845
																高度技術産学連携地域対策事業	124,000
																夕顔サマーフェスティバル事業	3,214,865
																プレミアム商品券事業	14,848,417
																かみのかわ町おこし夏祭り事業	3,150,000
																中小企業事業資金融資利子補助	302,672
																かみのかわサンフラワー祭り事業	2,804,656
																交付金 計	299,469,000
																企業等設備導入奨励金交付事業	285,290,000
																エネルギー価格等高騰対策支援金	14,179,000
		3	産業団地整備推進費	57,000	37,150,000		17,000	37,224,000			26,650,653				10,573,347		
									10 需用費	35,000	32,653				2,347	消耗品費	5,200
																食糧費	27,453
																予備費より充当	14,000
									12 委託料	37,136,000	26,565,000				10,571,000	計画策定	
									13 使用料及び賃借料	3,000	3,000				0	施設借上	
																予備費より充当	3,000
									18 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000				0	負担金	
																県企業立地促進協議会	
		4	消費者保護費	2,885,000	8,000			2,893,000			2,795,465				97,535		
									1 報酬	1,957,000	1,956,540				460	消費生活相談員	
									3 職員手当等	400,000	399,460				540	会計年度任用職員手当	
									8 旅費	200,000	169,627				30,373	費用弁償	
									10 需用費	197,000	195,690				1,310	消耗品費	87,996
																印刷製本費	107,694
									11 役務費	39,000	38,148				852	通信運搬費	
									18 負担金、補助及び交付金	100,000	36,000				64,000	補助金	
																消費者啓発活動・消費者リーダー育成事業	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
8			土木費	1,374,380,000	20,802,000	154,227,000	1,107,000	1,550,516,000			1,338,415,783		177,224,000		34,876,217		
	1		土木管理費	107,998,000	5,424,000			113,422,000			111,134,829				2,287,171		
		1	土木総務費	106,235,000	5,424,000			111,659,000			109,509,679				2,149,321		
									2 給料	53,005,000	52,319,158				685,842	職員給	
									3 職員手当等	29,786,000	29,566,238				219,762	管理職手当	2,133,600
																扶養手当	1,740,000
																通勤手当	725,400
																時間外勤務手当	1,915,216
																期末手当	11,637,053
																勤勉手当	9,235,969
																住居手当	1,494,000
																児童手当	685,000
									4 共済費	24,776,000	24,341,225				434,775	共済負担金	15,655,829
																退職手当負担金	8,685,396
									7 報償費	228,000	228,000				0	施設管理謝礼	60,000
																道路愛護会謝礼	80,000
																河川愛護会謝礼	88,000
									8 旅費	139,000	28,492				110,508	普通旅費	
									10 需用費	397,000	338,292				58,708	消耗品費	94,830
																燃料費	147,092
																修繕料	96,370
									11 役務費	139,000	72,204				66,796	手数料	32,664
																保険料	39,540
									12 委託料	1,220,000	960,168				259,832	事務機器保守	47,520
																登記	912,648
									13 使用料及び賃借料	1,142,000	1,140,602				1,398	事務機器借上	25,080
																システム使用料	1,107,722
																土地賃借	7,800
									18 負担金、補助及び交付金	827,000	515,300				311,700	負担金　計	215,300
																県県土整備事業協議会	53,000
																田川改修期成同盟会	10,000
																第二４号国道古河宇都宮間建設促進期成同盟会	10,000
																関東国道協会	18,000
																利根川治水同盟会	12,500
																県建設技術協会	31,200
																鬼怒川上流改修維持期成同盟会	7,000
																県地区用地対策連絡協議会	8,600
																研修	65,000
																補助金	
																狭あい道路整備事業	300,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	1	2	地籍調査費	1,763,000				1,763,000			1,625,150				137,850	
									8 旅費	63,000	21,888				41,112	普通旅費
									10 需用費	10,000	9,262				738	消耗品費
									12 委託料	1,680,000	1,584,000				96,000	調査
									18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000				0	負担金 国土調査推進協議会
	2		道路橋梁費	428,449,000	29,829,000	117,608,000	1,107,000	576,993,000			445,887,548		129,159,000		1,946,452	
		1	道路橋梁総務費	6,931,000				6,931,000			6,674,668				256,332	
									10 需用費	130,000	129,668				332	消耗品費
									12 委託料	6,787,000	6,545,000				242,000	台帳作成
									18 負担金、補助及び交付金	14,000	0				14,000	
		2	道路維持費	113,676,000			1,107,000	114,783,000			114,034,679				748,321	
									10 需用費	6,468,000	5,992,386				475,614	消耗品費 34,638 光熱水費 3,452,498 修繕料 2,505,250 予備費より充当 642,000
									11 役務費	572,000	493,465				78,535	通信運搬費
									12 委託料	39,834,000	39,833,386				614	施設・設備管理 1,568,386 町有地管理 38,265,000 同目中15節から流用 28,000 予備費より充当 465,000
									13 使用料及び賃借料	861,000	846,990				14,010	利用料 10,560 重機等借上 836,430
									14 工事請負費	62,200,000	62,157,700				42,300	道路維持工事・舗装修繕工事
									15 原材料費	4,672,000	4,534,752				137,248	杭甲羅 2,752,308 合材 1,396,880 砕石 385,564 同目中12節へ流用 △28,000
									17 備品購入費	176,000	176,000				0	鞘堂道路冠水情報板用端末
		3	道路新設改良費	190,842,000	51,778,000	80,971,000		323,591,000			204,370,580		118,676,000		544,420	
									2 給料	12,007,000	11,997,900				9,100	職員給
									3 職員手当等	7,536,000	7,389,158				146,842	扶養手当 516,000 通勤手当 48,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
8	2	3														時間外勤務手当	1,044,006
																期末手当	2,646,147
																勤勉手当	2,043,005
																住居手当	672,000
																児童手当	420,000
									4 共済費	5,877,000	5,598,462				278,538	共済負担金	3,667,098
																退職手当負担金	1,931,364
									12 委託料	32,000,000	16,805,800		15,194,000		200	調査測量設計	
									14 工事請負費	192,335,000	118,730,000		73,600,000		5,000	道路改良工事	
																内、繰越事業費繰越額	72,130,000
																前年度繰越事業費不用額	5,000
									16 公有財産購入費	7,536,000	2,767,907		4,690,000		78,093	用地取得費	
																内、繰越事業費繰越額	458,157
																前年度繰越事業費不用額	77,843
									18 負担金、補助及び交付金	19,000,000	12,610,000		6,390,000		0	負担金	
																県事業負担金	
									21 補償補填及び賠償金	47,300,000	28,471,353		18,802,000		26,647	物件補償	
																内、繰越事業費繰越額	8,273,368
																前年度繰越事業費不用額	26,632
	4		橋梁維持費	113,000,000	△21,949,000	36,637,000		127,688,000			116,825,621		10,483,000		379,379		
									12 委託料	20,053,000	9,570,000		10,483,000		0	調査測量設計	
									14 工事請負費	106,635,000	106,596,000				39,000	橋梁工事・歩道橋修繕工事	
																内、繰越事業費繰越額	36,625,000
																前年度繰越事業費不用額	12,000
									21 補償補填及び賠償金	1,000,000	659,621				340,379	物件補償（電柱移設）	
	5		交通安全施設費	4,000,000				4,000,000			3,982,000				18,000		
									14 工事請負費	4,000,000	3,982,000				18,000	区画線設置工事	
3			河川費	29,000,000		4,382,000		33,382,000			22,913,000		10,375,000		94,000		
	1		河川総務費	29,000,000		4,382,000		33,382,000			22,913,000		10,375,000		94,000		
									12 委託料	20,000,000	9,625,000		10,375,000		0	調査測量設計	
									14 工事請負費	13,382,000	13,288,000				94,000	河川維持工事	
																内、繰越事業費繰越額	4,378,000
																前年度繰越事業費不用額	4,000
4			都市計画費	773,887,000	△10,621,000	31,237,000		794,503,000			729,513,895		35,690,000		29,299,105		
	1		都市計画総務費	104,950,000	△533,000			104,417,000			103,701,430				715,570		
									1 報酬	75,000	60,800				14,200	都市計画審議会委員	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
8	4	1							2 給料	10,018,000	10,017,900				100	職員給	
									3 職員手当等	5,261,000	5,027,978				233,022	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	209,200 260,154 2,144,374 1,724,250 690,000
									4 共済費	4,669,000	4,566,575				102,425	共済負担金 退職手当負担金	2,953,055 1,613,520
									8 旅費	20,000	2,739				17,261	普通旅費	
									10 需用費	50,000	49,548				452	消耗品費	
									11 役務費	29,000	28,500				500	手数料	
									12 委託料	27,931,000	27,879,940				51,060	システム保守 搬入・現場調整 上三川城址公園利活用検討コーディネート 事業支援業務　外 調査測量設計	528,000 274,340 4,153,600 22,924,000
									13 使用料及び賃借料	25,000	23,450				1,550	土地賃借	
									14 工事請負費	56,200,000	55,913,000				287,000	願成寺なかよし公園整備工事	
									18 負担金、補助及び交付金	139,000	131,000				8,000	負担金 水道加入金 都市計画協会	 55,000 76,000
		2	公園管理費	155,243,000		31,237,000		186,480,000			148,025,465		35,690,000		2,764,535		
									7 報償費	443,000	443,000				0	公園愛護会謝礼	
									10 需用費	11,132,000	10,030,053				1,101,947	消耗品費 光熱水費 修繕料	530,989 5,317,051 4,182,013
									11 役務費	885,000	787,606				97,394	通信運搬費 手数料	50,086 737,520
									12 委託料	96,723,000	95,763,000				960,000	施設・設備管理 機械器具点検 製作 設計	94,524,400 803,000 360,800 74,800
									13 使用料及び賃借料	280,000	267,948				12,052	機材借上 放送受信料 土地賃借	229,350 13,650 24,948
									14 工事請負費	76,537,000	40,298,060		35,690,000		548,940	蓼沼親水公園木橋修繕工事外・ 城址公園防犯カメラ設置工事 内、繰越事業費繰越額 前年度繰越事業費不用額	 30,811,000 426,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	2							15 原材料費	73,000	29,898				43,102	砂
									17 備品購入費	407,000	405,900				1,100	田川ふれあい公園用デジタル複合機
		3	公共下水道費	513,694,000	△10,088,000			503,606,000			477,787,000				25,819,000	
									18 負担金、補助及び交付金	466,471,000	465,962,000				509,000	負担金 下水道事業 4,426,000 補助金 下水道事業 461,536,000
									23 投資及び出資金	37,135,000	11,825,000				25,310,000	下水道事業出資金
	5		住宅費	35,046,000	△3,830,000	1,000,000		32,216,000			28,966,511		2,000,000		1,249,489	
		1	住宅管理費	35,046,000	△3,830,000	1,000,000		32,216,000			28,966,511		2,000,000		1,249,489	
									1 報酬	81,000	40,200				40,800	空家等対策協議会委員
									2 給料	3,149,000	3,140,700				8,300	職員給
									3 職員手当等	1,936,000	1,766,741				169,259	職員手当
									4 共済費	1,696,000	1,497,200				198,800	共済負担金 989,624 退職手当負担金 507,576
									10 需用費	4,120,000	4,117,930				2,070	消耗品費 64,870 修繕料 4,053,060 同目中12節から流用 54,000
									11 役務費	12,000	8,922				3,078	手数料
									12 委託料	1,628,000	1,623,100				4,900	システム保守 418,000 施設・設備管理 917,100 診断 288,000 同目中10節へ流用 △54,000
									13 使用料及び賃借料	182,000	181,500				500	システム使用料
									18 負担金、補助及び交付金	8,569,000	5,747,835		2,000,000		821,165	負担金 公営住宅火災共済掛金 193,335 補助金 計 5,554,500 民間住宅耐震改修等助成事業 1,000,000 ブロック塀等撤去費補助事業 100,000 定住促進住宅取得支援事業 4,379,500 空き家バンクリフォーム補助金 75,000 内、繰越事業費繰越額 1,000,000
									24 積立金	10,843,000	10,842,383				617	町営住宅施設整備基金 10,840,000 町営住宅施設整備基金利子 2,383

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
9	1		消防費	611,762,000	△270,000			611,492,000			600,422,043				11,069,957		
		1	常備消防費	501,706,000				501,706,000			501,706,000				0		
									18 負担金、補助及び交付金	501,706,000	501,706,000				0	負担金 石橋地区消防組合	
		2	非常備消防費	41,446,000	△1,940,000			39,506,000			33,092,797				6,413,203		
									1 報酬	25,255,000	20,151,000				5,104,000	消防団員年額報酬 消防団員出動報酬	14,575,000 5,576,000
									7 報償費	473,000	470,427				2,573	各種事業謝礼・記念品等 消防操法大会等	280,427 190,000
									8 旅費	87,000	15,000				72,000	費用弁償 普通旅費	10,000 5,000
									9 交際費	50,000	49,000				1,000		
									10 需用費	3,746,000	3,571,212				174,788	消耗品費 食糧費	3,230,338 340,874
									11 役務費	152,000	145,384				6,616	手数料 筆耕翻訳料	135,575 9,809
									17 備品購入費	2,044,000	1,307,295				736,705	消防団員用防火帽・防火靴等	
									18 負担金、補助及び交付金	7,699,000	7,383,479				315,521	負担金　計 女性防火クラブ 石橋地区女性防火クラブ 県消防協会 消防団員等公務災害補償 県消防協会河宇支部 県消防協会正副団長互助会 石橋地区消防団連絡協議会 防火防災訓練災害補償等共済 消防団員福祉共済 県消防学校入校 補助金 女性防火クラブ 交付金 消防団部運営費	6,558,930 10,000 2,000 116,500 5,482,030 78,000 24,000 80,000 30,000 723,000 13,400 74,549 750,000
		3	消防施設費	51,930,000				51,930,000			48,973,149				2,956,851		
									10 需用費	4,720,000	4,177,755				542,245	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 同目中14節から流用 同目中17節から流用	11,000 386,193 843,513 2,937,049 601,000 308,000
									11 役務費	426,000	415,160				10,840	手数料 保険料	118,930 296,230

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
9	1	3							12 委託料	100,000	97,500				2,500	ごみ処理	
									13 使用料及び賃借料	1,159,000	1,158,644				356	土地賃借	
									14 工事請負費	2,754,000	2,602,600				151,400	防火水槽撤去工事等	
																同目中目10節へ流用	△601,000
									17 備品購入費	25,431,000	25,009,890				421,110	第1分団第1部消防ポンプ自動車等	
																同目中10節へ流用	△308,000
									18 負担金、補助及び交付金	16,899,000	15,099,000				1,800,000	負担金	
																消火栓維持管理費	5,598,000
																水道水使用料	4,701,000
																消火栓設置費	4,800,000
									26 公課費	441,000	412,600				28,400	自動車重量税	
		4	水防費	733,000	△330,000			403,000			346,281				56,719		
									10 需用費	105,000	94,446				10,554	消耗品費	
									11 役務費	18,000	17,892				108	保険料	
									12 委託料	225,000	219,687				5,313	施設・設備管理	
									15 原材料費	55,000	14,256				40,744	砂	
		5	災害対策費	15,947,000	2,000,000			17,947,000			16,303,816				1,643,184		
									3 職員手当等	700,000	144,228				555,772	時間外勤務手当	
									10 需用費	5,003,000	4,985,159				17,841	消耗品費	715,644
																修繕料	4,173,620
																医薬材料費	95,895
																同目中12節から流用	363,000
									11 役務費	1,392,000	1,385,138				6,862	保険料	
									12 委託料	7,318,000	6,658,300				659,700	システム更新・改修	3,124,000
																システム保守	3,245,000
																施設・設備管理	289,300
																同目中10節へ流用	△363,000
									13 使用料及び賃借料	16,000	15,800				200	防災行政無線電波	
									18 負担金、補助及び交付金	3,418,000	3,015,191				402,809	負担金 計	167,191
																防災行政情報通信ネットワーク	136,892
																研修	30,299
																補助金 計	2,798,000
																宝くじ助成事業	2,000,000
																自主防災組織活動事業	798,000
																交付金	
																自主防災組織設立事業	50,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	5							19 扶助費	100,000	100,000				0	災害見舞金
10			教育費	1,260,856,000	△24,683,000	1,670,788,000	248,000	2,907,209,000			2,748,787,674	15,530,000		16,215,652	126,675,674	
	1		教育総務費	223,086,000	27,391,000		3,000	250,480,000			243,254,419				7,225,581	
		1	教育委員会費	1,475,000			3,000	1,478,000			1,277,212				200,788	
									1 報酬	1,040,000	1,040,000				0	教育委員会委員
									7 報償費	153,000	84,000				69,000	賞賜金等
									8 旅費	60,000	24,572				35,428	費用弁償
									9 交際費	150,000	53,640				96,360	
									18 負担金、補助及び交付金	75,000	75,000				0	負担金 河宇地区市町村教育委員会連合会 66,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合会 9,000 予備費より充当 3,000
		2	事務局費	118,167,000	27,579,000			145,746,000			142,275,781				3,470,219	
									1 報酬	1,000,000	800,000				200,000	学校運営協議会委員
									2 給料	63,946,000	63,692,348				253,652	特別職給 6,960,000 職員給 48,732,576 会計年度任用職員給 7,999,772
									3 職員手当等	29,878,000	29,348,092				529,908	管理職手当 2,364,000 扶養手当 1,106,095 通勤手当 882,200 時間外勤務手当 307,540 特別職期末手当 2,859,400 期末手当 10,770,475 勤勉手当 8,667,871 住居手当 322,132 児童手当 300,000 会計年度任用職員手当 1,768,379
									4 共済費	37,330,000	36,246,963				1,083,037	共済負担金 16,826,458 退職手当負担金 9,033,768 社会保険料 10,386,737
									7 報償費	72,000	66,000				6,000	各種委員謝礼・記念品等
									8 旅費	85,000	42,430				42,570	普通旅費
									10 需用費	248,000	221,744				26,256	消耗品費 110,431 食糧費 9,000 印刷製本費 102,313
									11 役務費	122,000	32,354				89,646	手数料 4,510 筆耕翻訳料 27,844
									12 委託料	1,442,000	1,096,945				345,055	電算処理 24,345

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	1	2														廃棄処理	10,000
																情報配信事業	1,062,600
									18 負担金、補助及び交付金	117,000	115,000				2,000	負担金	
																県公立学校施設整備期成会	1,800
																県社会保険協会	6,000
																小山地区学校心臓検診委員会	75,000
																小山地区学校腎臓検診委員会	25,000
																県特別支援学校教育振興会	4,200
																関東甲信越静市町村教育委員会連合会	3,000
									24 積立金	11,506,000	10,613,905				892,095	義務教育施設整備基金	10,608,000
																義務教育施設整備基金利子	5,905
		3	教育研究所費	103,383,000	△200,000			103,183,000			99,629,623				3,553,377		
									1 報酬	27,841,000	26,922,629				918,371	心理相談員	3,058,000
																学校図書館司書	8,192,866
																外国語指導助手	11,233,836
																教育指導員	4,437,927
									3 職員手当等	4,612,000	4,277,205				334,795	会計年度任用職員手当	
									7 報償費	668,000	464,373				203,627	講師謝礼	225,457
																各種委員謝礼・記念品等	173,800
																各種事業謝礼・記念品等	65,116
																同目中10節から流用	110,000
									8 旅費	1,469,000	1,167,860				301,140	費用弁償	1,113,220
																普通旅費	54,640
									10 需用費	4,017,000	3,028,254				988,746	消耗品費	2,724,694
																燃料費	10,560
																修繕料	293,000
																同目中7節へ流用	△110,000
																同目中12節へ流用	△1,892,000
																同目中18節へ流用	△80,000
									11 役務費	33,096,000	32,879,108				216,892	通信運搬費	32,865,108
																保険料	14,000
									12 委託料	26,061,000	25,705,654				355,346	事務機器保守	5,345,520
																人材派遣	16,790,400
																各種業務支援	1,928,550
																中学生海外派遣事業	1,641,184
																同目中10節から流用	1,892,000
									13 使用料及び賃借料	4,981,000	4,972,424				8,576	事務機器借上	167,292
																ソフトウェア使用料	4,394,229
																著作権複写利用料	383,603
																放送受信料	27,300
									17 備品購入費	42,000	29,910				12,090	図書	
									18 負担金、補助及び交付金	396,000	182,206				213,794	負担金	
																県教育研究所連絡協議会	2,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	1	3														河内採択地区教科用図書採択協議会	72,604
																研修	107,602
																同目中10節から流用	80,000
		4	教育支援費	61,000	12,000			73,000			71,803				1,197		
									1 報酬	68,000	67,400				600	教育支援委員	
									8 旅費	5,000	4,403				597	費用弁償	
	2		小学校費	236,125,000	1,083,000	788,000	203,000	238,199,000			224,872,961				13,326,039		
		1	学校管理費	195,603,000	3,377,000	788,000	203,000	199,971,000			189,232,393				10,738,607		
									1 報酬	41,906,000	40,817,514				1,088,486	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師	9,514,880
																特別教育指導員	14,750,748
																特別支援補助員	13,296,115
																教育業務支援員	3,255,771
									2 給料	9,487,000	9,486,720				280	職員給	
									3 職員手当等	9,269,000	8,084,254				1,184,746	通勤手当	48,000
																期末手当	1,913,340
																勤勉手当	1,510,402
																会計年度任用職員手当	4,612,512
									4 共済費	3,467,000	3,401,370				65,630	共済負担金	2,184,426
																退職手当負担金	1,216,944
									7 報償費	1,457,000	1,340,557				116,443	各種行事謝礼・記念品等	1,240,557
																スクールガード・リーダー謝礼	100,000
									8 旅費	1,554,000	1,157,520				396,480	費用弁償	967,940
																普通旅費	189,580
									10 需用費	59,656,000	53,066,530				6,589,470	消耗品費	10,238,430
																内、繰越事業費繰越額	5,583
																前年度繰越事業費不用額	417
																燃料費	1,681,477
																食糧費	96,346
																印刷製本費	1,083,291
																光熱水費	32,436,126
																修繕料	7,373,816
																飼料費	157,044
																同目中11節へ流用	△82,000
									11 役務費	3,483,000	3,175,382				307,618	通信運搬費	1,785,011
																手数料	1,390,371
																同目中10節から流用	82,000
																同目中12節から流用	24,000
									12 委託料	30,885,000	30,525,675				359,325	事務機器保守	773,526
																施設・設備管理	15,644,590
																立木伐採等	3,604,000
																警備	1,608,024
																設計	1,573,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	1														本郷北小学校水泳授業民間プール活用事業 4,242,700 保健衛生検査 3,079,835 同目中11節へ流用 △24,000
									13 使用料及び賃借料	4,295,000	4,268,843				26,157	事務機器借上 2,895,108 機材借上 794,084 車両借上 423,400 放送受信料 156,251
									14 工事請負費	25,986,000	25,734,940				251,060	本郷小学校給水設備改修工事等 予備費より充当 203,000
									15 原材料費	220,000	58,608				161,392	砂
									17 備品購入費	6,737,000	6,628,655				108,345	空気清浄機等 内、繰越事業費繰越額 771,540 前年度繰越事業費不用額 10,460
									18 負担金、補助及び交付金	1,569,000	1,485,825				83,175	負担金 日本スポーツ振興センター掛金
		2	教育振興費	40,522,000	△2,294,000			38,228,000			35,640,568				2,587,432	
									7 報償費	83,000	51,960				31,040	各種行事謝礼・記念品等
									10 需用費	1,353,000	1,238,831				114,169	消耗品費
									11 役務費	62,000	61,800				200	手数料
									13 使用料及び賃借料	22,385,000	21,565,500				819,500	機器借上 19,958,400 車両借上 1,607,100
									17 備品購入費	6,300,000	6,253,576				46,424	ミシン・図書等
									18 負担金、補助及び交付金	255,000	174,400				80,600	負担金 県小学校長会 38,500 県養護教育研究会 3,500 うつのみやジュニア芸術祭実行委員会 100,000 県連合学校保健会 8,300 県義務教育振興協議会 21,100 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3,000
									19 扶助費	7,790,000	6,294,501				1,495,499	特別支援教育就学奨励費 1,277,271 宿泊学習等参加費 77,023 要保護・準要保護児童援助費 4,940,207
	3		中学校費	153,987,000	△1,793,000			152,194,000			132,808,488		7,524,000	11,861,512		
		1	学校管理費	99,862,000	590,000			100,452,000			85,502,266		7,524,000	7,425,734		
									1 報酬	15,796,000	14,677,948				1,118,052	学校医・学校歯科医及び学校薬剤師 4,111,380 特別教育指導員 6,350,766 特別支援補助員 4,215,802

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	3	1							2 給料	5,836,000	5,835,120				880	職員給	
									3 職員手当等	4,423,000	3,484,640				938,360	通勤手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員手当	100,800 1,093,251 850,985 1,439,604
									4 共済費	1,808,000	1,736,130				71,870	共済負担金 退職手当負担金	1,110,750 625,380
									7 報償費	1,051,000	1,006,420				44,580	各種行事謝礼・記念品等	
									8 旅費	567,000	461,920				105,080	費用弁償 普通旅費	410,180 51,740
									10 需用費	32,222,000	28,251,478				3,970,522	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 同目中12節へ流用	5,234,283 1,071,570 26,819 646,293 17,299,587 3,972,926 △636,000
									11 役務費	2,005,000	1,732,672				272,328	通信運搬費 手数料	821,311 911,361
									12 委託料	16,260,000	16,098,457				161,543	事務機器保守 施設・設備管理 立木伐採等 設計 保健衛生検査 同目中10節から流用	1,041,586 7,197,756 2,515,700 2,769,800 2,573,615 636,000
									13 使用料及び賃借料	1,894,000	1,877,859				16,141	事務機器借上 機材借上 車両借上 放送受信料	1,379,832 404,261 30,400 63,366
									14 工事請負費	14,266,000	6,631,500			7,524,000	110,500	本郷中学校給水設備改修工事等	
									15 原材料費	150,000	16,434				133,566	砂	
									17 備品購入費	3,314,000	2,886,598				427,402	空気清浄機等	
									18 負担金、補助及び交付金	860,000	805,090				54,910	負担金 日本スポーツ振興センター掛金	
		2	教育振興費	54,125,000	△2,383,000			51,742,000			47,306,222				4,435,778		
									1 報酬	687,000	569,400				117,600	部活動指導員	
									7 報償費	698,000	420,416				277,584	講師謝礼 各種委員謝礼・記念品等 各種事業謝礼・記念品等	138,116 200,000 82,300

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	3	2							8 旅費	100,000	24,218				75,782	費用弁償	
									10 需用費	1,619,000	1,521,850				97,150	消耗品費 印刷製本費	1,301,850 220,000
									11 役務費	15,000	7,444				7,556	保険料	
									13 使用料及び賃借料	34,595,000	33,871,662				723,338	機器借上 車両借上	26,600,268 7,271,394
									17 備品購入費	5,000,000	4,104,008				895,992	体育用品・図書	
									18 負担金、補助及び交付金	1,190,000	716,928				473,072	負担金　計 県養護教育研究会 うつのみやジュニア芸術音楽祭 県連合学校保健会 県義務教育振興協議会 県中学校長会 県中学校文化連盟 県中学校体育連盟 宇都宮・河内地区中学校体育連盟 補助金 英語検定料補助金 交付金 スポーツ・文化振興奨励費	283,000 1,500 14,000 4,600 11,300 16,800 6,000 126,800 102,000 170,250 263,678
									19 扶助費	7,838,000	6,070,296				1,767,704	特別支援教育就学奨励費 宿泊学習等参加費 要保護・準要保護生徒援助費	571,277 250,942 5,248,077
	4		社会教育費	366,469,000	△94,626,000	1,650,000,000	42,000	1,921,885,000			1,829,958,049			8,691,652	83,235,299		
		1	社会教育総務費	246,122,000	△91,493,000	1,650,000,000		1,804,629,000			1,716,728,805			8,691,652	79,208,543		
									1 報酬	1,807,000	1,685,238				121,762	社会教育委員 一般事務補助 各種委員報酬	54,600 1,576,538 54,100
									2 給料	30,213,000	30,203,220				9,780	職員給	
									3 職員手当等	18,500,000	17,883,980				616,020	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員手当	1,066,800 978,000 332,400 2,402,396 6,213,017 5,229,832 608,400 840,000 213,135
									4 共済費	14,453,000	14,071,127				381,873	共済負担金 退職手当負担金	8,924,225 5,146,902
									7 報償費	1,534,000	1,470,630				63,370	講師謝礼 二十歳のつどい記念品 各種事業謝礼・記念品等	385,500 698,100 387,030

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	4	1							8 旅費	24,000	24,000				0	費用弁償	
									10 需用費	283,000	215,662				67,338	消耗品費	59,725
																燃料費	5,104
																食糧費	11,793
																印刷製本費	139,040
									11 役務費	1,810,000	1,205,575				604,425	通信運搬費	18,900
																手数料	1,186,675
									12 委託料	36,559,000	34,244,771				2,314,229	工事監理	24,915,000
																地域子ども教室推進事業	9,329,771
									14 工事請負費	1,650,000,000	1,583,285,000			5,957,840	60,757,160	上三川町ＯＲＩＧＡＭＩプラザ建設工事	1,583,285,000
																内、繰越事業費繰越額	1,583,285,000
																前年度繰越事業費不用額	66,715,000
									17 備品購入費	45,460,000	28,553,250			2,733,812	14,172,938	上三川町ＯＲＩＧＡＭＩプラザ什器等（子育て支援センター分を除く）	
									18 負担金、補助及び交付金	3,944,000	3,862,680				81,320	負担金　計	3,829,680
																青少年育成河宇連絡協議会	24,000
																水道加入金	3,740,000
																県社会教育委員協議会	4,900
																下水道受益者	60,780
																補助金　計	33,000
																女性団体連絡協議会	3,000
																青少年育成事業	30,000
									24 積立金	42,000	23,672				18,328	生涯学習センター整備基金利子	
		2	公民館費	20,983,000	558,000		42,000	21,583,000			19,730,209				1,852,791		
									1 報酬	6,416,000	6,296,040				119,960	社会教育指導員	3,828,240
																公民館長	2,467,800
									3 職員手当等	1,283,000	1,207,712				75,288	会計年度任用職員手当	
									7 報償費	3,306,000	2,350,000				956,000	講師謝礼	
									8 旅費	141,000	140,880				120	費用弁償	
																予備費より充当	42,000
									10 需用費	4,595,000	4,413,460				181,540	消耗品費	450,750
																燃料費	119,469
																食糧費	13,832
																印刷製本費	16,830
																光熱水費	2,526,349
																修繕料	1,286,230
									11 役務費	431,000	426,706				4,294	通信運搬費	200,466
																手数料	31,200
																保険料	195,040
									12 委託料	4,912,000	4,534,490				377,510	事務機器保守	74,941
																施設・設備管理	4,165,299

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	4	2														イベント管理	190,300
																講演・公演	103,950
									13 使用料及び賃借料	435,000	309,721				125,279	事務機器借上	150,480
																機材借上	130,656
																入場料	4,400
																放送受信料	24,185
									18 負担金、補助及び交付金	55,000	43,000				12,000	負担金	
																県公民館連絡協議会	
									26 公課費	9,000	8,200				800	自動車重量税	
		3	図書館費	78,056,000	△3,804,000			74,252,000			73,904,290				347,710		
									1 報酬	21,000	13,900				7,100	図書館協議会委員	
									10 需用費	1,067,000	1,067,000				0	修繕料	
									12 委託料	70,597,000	70,455,970				141,030	システム更新・改修	5,940,000
																システム保守	1,337,490
																指定管理費	61,470,400
																上三川町立小中学校巡回業務	1,708,080
									13 使用料及び賃借料	2,567,000	2,367,420				199,580	事務機器借上	811,734
																システム使用料	1,555,686
		4	文化財保護費	12,961,000	107,000			13,068,000			11,684,640				1,383,360		
									1 報酬	1,828,000	1,798,520				29,480	文化財保護審議会委員	20,600
																文化財調査員	1,777,920
									3 職員手当等	363,000	362,992				8	会計年度任用職員手当	362,992
									7 報償費	390,000	283,669				106,331	指導謝礼	238,669
																各種委員謝礼・記念品等	45,000
									8 旅費	186,000	125,351				60,649	費用弁償	85,200
																普通旅費	40,151
									10 需用費	1,261,000	1,186,063				74,937	消耗品費	136,222
																燃料費	61,931
																印刷製本費	552,200
																光熱水費	435,710
									11 役務費	183,000	121,361				61,639	通信運搬費	
									12 委託料	8,317,000	7,267,408				1,049,592	施設・設備管理	475,200
																立木伐採等	230,000
																製作	1,229,800
																計画策定	3,245,000
																町有地管理	2,083,558
																ごみ処理	3,850
									13 使用料及び賃借料	13,000	12,276				724	事務機器借上	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	4	4							18 負担金、補助及び交付金	527,000	527,000				0	負担金　計 37,000 全国史跡整備市町村協議会 20,000 全史協関東地区協議会 7,000 全国史跡整備市町村協議会参加費負担金 10,000 交付金 町指定文化財保護管理費 490,000
		5	文化振興費	4,979,000				4,979,000			4,770,789				208,211	
									7 報償費	75,000	55,000				20,000	講師謝礼
									10 需用費	1,256,000	1,251,615				4,385	消耗品費 588,855 食糧費 2,760 印刷製本費 660,000
									11 役務費	22,000	0				22,000	
									12 委託料	1,035,000	1,034,820				180	普及啓発 374,820 講演・公演 660,000
									18 負担金、補助及び交付金	2,591,000	2,429,354				161,646	負担金 移動音楽鑑賞教室 891,000 補助金　計 1,538,354 文化協会 500,000 文化祭運営委員会 1,038,354
		6	集会所費	3,368,000	6,000			3,374,000			3,139,316				234,684	
									1 報酬	1,498,000	1,423,850				74,150	社会教育指導員 1,308,950 人権教育推進協議会委員 114,900
									2 給料	137,000	136,440				560	会計年度任用職員給
									3 職員手当等	262,000	261,366				634	会計年度任用職員手当
									7 報償費	175,000	130,000				45,000	講師謝礼
									8 旅費	51,000	0				51,000	
									10 需用費	534,000	479,713				54,287	消耗品費 158,494 燃料費 29,669 光熱水費 291,550
									11 役務費	53,000	47,995				5,005	通信運搬費
									12 委託料	622,000	618,618				3,382	施設・設備管理
									13 使用料及び賃借料	42,000	41,334				666	機器借上 10,956 機材借上 16,728 放送受信料 13,650
	5		保健体育費	281,189,000	43,262,000	20,000,000		344,451,000			317,893,757	15,530,000			11,027,243	
		1	保健体育総務費	9,633,000				9,633,000			8,760,624				872,376	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	5	1							1 報酬	1,208,000	1,099,100				108,900	スポーツ推進審議会委員 スポーツ推進委員	54,100 1,045,000
									8 旅費	98,000	42,000				56,000	費用弁償 普通旅費	16,500 25,500
									10 需用費	228,000	219,252				8,748	消耗品費 印刷製本費	143,550 75,702
									11 役務費	23,000	19,840				3,160	保険料	
									18 負担金、補助及び交付金	8,076,000	7,380,432				695,568	負担金 計 関東地区スポーツ推進委員研究大会 県スポーツ推進委員協議会 補助金 計 スポーツ協会 しらさぎ駅伝競走大会実行委員会 しらさぎマラソン大会実行委員会	31,000 9,000 22,000 7,349,432 1,866,662 1,193,582 4,289,188
		2	体育振興費	5,183,000	△1,581,000			3,602,000			2,146,581				1,455,419		
									7 報償費	668,000	448,000				220,000	指導謝礼 各種事業謝礼・記念品等 スポーツ大会出場選手激励金	120,000 8,000 320,000
									10 需用費	1,722,000	881,680				840,320	消耗品費 食糧費 印刷製本費	612,464 215,866 53,350
									11 役務費	144,000	10,651				133,349	手数料 保険料	1,000 9,651
									12 委託料	278,000	52,050				225,950	施設・設備管理 イベント管理	33,900 18,150
									13 使用料及び賃借料	700,000	699,600				400	機器借上	
									18 負担金、補助及び交付金	90,000	54,600				35,400	負担金 県民スポーツ大会参加者負担金 郡市町駅伝競走大会参加チーム負担金	 24,600 30,000
		3	体育施設管理費	18,615,000				18,615,000			18,555,164				59,836		
									10 需用費	100,000	99,704				296	消耗品費	
									12 委託料	18,325,000	18,325,000				0	指定管理費	
									13 使用料及び賃借料	70,000	69,960				40	医療用具借上	
									15 原材料費	50,000	5,500				44,500	砂	
									17 備品購入費	70,000	55,000				15,000	支柱掛台	
		4	給食センター費	247,758,000	44,843,000	20,000,000		312,601,000			288,431,388	15,530,000			8,639,612		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	5	4							1 報酬	55,000	26,800				28,200	学校給食センター運営委員会委員	
									2 給料	8,345,000	8,344,200				800	職員給	
									3 職員手当等	4,358,000	3,877,691				480,309	管理職手当	415,200
																扶養手当	52,000
																通勤手当	44,000
																時間外勤務手当	101,584
																期末手当	1,889,455
																勤勉手当	1,375,452
									4 共済費	3,967,000	3,824,318				142,682	共済負担金	2,475,578
																退職手当負担金	1,348,740
									8 旅費	2,000	600				1,400	費用弁償	
									10 需用費	86,689,000	81,682,903				5,006,097	消耗品費	12,726,813
																燃料費	24,440
																食糧費	2,592
																光熱水費	22,110,410
																修繕料	4,602,489
																賄材料費	42,216,159
									11 役務費	491,000	455,379				35,621	通信運搬費	180,273
																手数料	123,906
																保険料	151,200
									12 委託料	128,956,000	128,202,722				753,278	事務機器保守	147,588
																施設設備管理	8,230,574
																設計	2,084,500
																産業廃棄物処分	121,385
																学校給食炊飯	17,834,837
																給食センター調理等業務	99,154,000
																保健衛生検査	629,838
									13 使用料及び賃借料	8,510,000	8,507,275				2,725	機器借上	8,181,216
																事務機器借上	270,432
																清掃用具借上	34,320
																放送受信料	21,307
									14 工事請負費	63,488,000	46,422,200	15,530,000			1,535,800	プレハブ冷凍庫・コンテナ洗浄機改修工事等	46,422,200
																内、繰越事業費繰越額	18,480,000
																前年度繰越事業費不用額	1,520,000
									17 備品購入費	7,736,000	7,087,300				648,700	冷蔵庫・冷凍庫等	
									18 負担金、補助及び交付金	4,000	0				4,000		
11			災害復旧費	3,000				3,000			0				3,000		
	1		民生施設災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
11	1	1	民生施設災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000	
									14 工事請負費	1,000	0				1,000	
	2		農林水産業施設災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000	
		1	農地災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	3		土木施設災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000	
		1	河川災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000	
									14 工事請負費	1,000	0				1,000	
12			公債費	871,383,000	△7,876,000			863,507,000			863,204,402				302,598	
	1		公債費	871,383,000	△7,876,000			863,507,000			863,204,402				302,598	
		1	元金	857,312,000	△7,876,000			849,436,000			849,435,135				865	
									22 償還金、利子及び割引料	849,436,000	849,435,135				865	地方債元金
		2	利子	14,071,000				14,071,000			13,769,267				301,733	
									22 償還金、利子及び割引料	14,071,000	13,769,267				301,733	地方債利子
13			諸支出金	1,000				1,000			0				1,000	
	1		普通財産取得費	1,000				1,000			0				1,000	
		1	土地購入費	1,000				1,000			0				1,000	
									11 役務費	1,000	0				1,000	
14			予備費	10,000,000			△4,344,000	5,656,000			0				5,656,000	
	1		予備費	10,000,000			△4,344,000	5,656,000			0				5,656,000	
		1	予備費	10,000,000			△4,344,000	5,656,000			0				5,656,000	2款　総務費へ充当 358,000 3款　民生費へ充当 1,356,000 4款　衛生費へ充当 81,000 6款　農林水産業費へ充当 1,177,000 7款　商工費へ充当 17,000 8款　土木費へ充当 1,107,000 10款　教育費へ充当 248,000
歳出合計				12,034,000,000	405,490,000	1,887,015,000		14,326,505,000			13,470,693,573	15,530,000	280,216,000	16,215,652	543,849,775	

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度 上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保険税		548,053,000	696,072,307	557,809,956	6,693,536	131,568,815	9,756,956
	1 保険税	548,053,000	696,072,307	557,809,956	6,693,536	131,568,815	9,756,956
2 一部負担金		4,000					△4,000
	1 一部負担金	4,000					△4,000
3 使用料及び手数料		260,000	295,600	295,600			35,600
	1 手数料	260,000	295,600	295,600			35,600
4 国庫支出金		433,000	464,000	464,000			31,000
	1 国庫補助金	433,000	464,000	464,000			31,000
5 県支出金		2,073,438,000	2,146,509,392	2,146,509,392			73,071,392
	1 県補助金	2,073,438,000	2,146,509,392	2,146,509,392			73,071,392
6 財産収入		45,000	43,812	43,812			△1,188
	1 財産運用収入	45,000	43,812	43,812			△1,188
7 繰入金		213,719,000	213,716,504	213,716,504			△2,496
	1 繰入金	213,719,000	213,716,504	213,716,504			△2,496
8 繰越金		40,989,000	40,989,465	40,989,465			465
	1 繰越金	40,989,000	40,989,465	40,989,465			465
9 諸収入		14,700,000	19,700,486	19,700,486			5,000,486
	1 延滞金、加算金及び過料	6,804,000	8,540,125	8,540,125			1,736,125
	2 受託事業収入	1,000					△1,000
	3 雑入	7,895,000	11,160,361	11,160,361			3,265,361
歳入合計		2,891,641,000	3,117,791,566	2,979,529,215	6,693,536	131,568,815	87,888,215

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		63,930,000	62,136,407		1,793,593	1,793,593
	1 総務管理費	56,145,000	54,719,298		1,425,702	1,425,702
	2 徴税費	7,403,000	7,081,879		321,121	321,121
	3 運営協議会費	382,000	335,230		46,770	46,770
2 保険給付費		2,025,973,000	2,018,947,077		7,025,923	7,025,923
	1 療養諸費	1,760,381,000	1,757,420,900		2,960,100	2,960,100
	2 高額療養諸費	252,590,000	250,345,413		2,244,587	2,244,587
	3 移送費	2,000	0		2,000	2,000
	4 出産育児諸費	10,000,000	9,420,000		580,000	580,000
	5 葬祭諸費	2,500,000	1,700,000		800,000	800,000
	6 傷病手当諸費	500,000	60,764		439,236	439,236
3 国民健康保険事業費納付金		729,842,000	729,839,497		2,503	2,503
	1 医療給付費分	459,243,000	459,241,938		1,062	1,062
	2 後期高齢者支援金等分	205,234,000	205,232,827		1,173	1,173
	3 介護納付金分	65,365,000	65,364,732		268	268
4 共同事業拠出金		121,000	120,130		870	870
	1 共同事業拠出金	121,000	120,130		870	870
5 財政安定化基金拠出金		1,000			1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000			1,000	1,000
6 保健事業費		8,867,000	8,085,988		781,012	781,012
	1 保健事業費	8,867,000	8,085,988		781,012	781,012
7 特定健康診査等費		18,956,000	15,448,785		3,507,215	3,507,215
	1 特定健康診査等事業費	18,956,000	15,448,785		3,507,215	3,507,215
8 積立金		45,000	43,812		1,188	1,188
	1 基金積立金	45,000	43,812		1,188	1,188
9 諸支出金		23,890,000	22,178,969		1,711,031	1,711,031
	1 償還金及び還付加算金	17,599,000	15,888,177		1,710,823	1,710,823
	2 繰出金	6,291,000	6,290,792		208	208
10 予備費		20,016,000	0		20,016,000	20,016,000
	1 予備費	20,016,000	0		20,016,000	20,016,000
歳出合計		2,891,641,000	2,856,800,665		34,840,335	34,840,335

歳入歳出差引残額　　122,728,550 円

令和 6年 9月 6日 提出

上三川町長　星　野　光　利

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考（　）は徴収率
1			保険税	523,053,000	25,000,000		548,053,000			696,072,307	557,809,956	6,693,536	131,568,815	（８０．０）
	1		保険税	523,053,000	25,000,000		548,053,000			696,072,307	557,809,956	6,693,536	131,568,815	（８０．０）
		1	一般被保険者保険税	523,000,000	25,000,000		548,000,000			695,023,732	557,738,356	6,545,236	130,740,140	（８０．１）
								1 医療給付費分現年課税分	350,000,000	373,785,000	356,747,265		17,037,735	（９５．２） 還付未済金 841,845
								2 後期高齢者支援金分現年課税分	120,000,000	129,965,100	123,812,655		6,152,445	（９５．２） 還付未済金 122,815
								3 介護納付金分現年課税分	43,000,000	47,063,400	44,002,512		3,060,888	（９３．４） 還付未済金 50,040
								4 医療給付費分滞納繰越分	25,000,000	96,733,445	21,903,964	4,489,593	70,339,888	（２２．６）
								5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000,000	31,459,615	7,363,499	1,319,613	22,776,503	（２３．４）
								6 介護納付金分滞納繰越分	3,000,000	16,017,172	3,908,461	736,030	11,372,681	（２４．４）
		2	退職被保険者等保険税	53,000			53,000			1,048,575	71,600	148,300	828,675	（６．８）
								1 医療給付費分現年課税分	1,000	0	0		0	
								2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	0	0		0	
								3 介護納付金分現年課税分	1,000	0	0		0	
								4 医療給付費分滞納繰越分	30,000	680,744	47,896	102,883	529,965	（７．０）
								5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,000	195,405	14,895	23,635	156,875	（７．６）
								6 介護納付金分滞納繰越分	10,000	172,426	8,809	21,782	141,835	（５．１）
2			一部負担金	4,000			4,000			0	0		0	
	1		一部負担金	4,000			4,000			0	0		0	
		1	一般被保険者一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
								1 現年度分	1,000	0	0		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2	1	2	退職被保険者等一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
								1 現年度分	1,000	0	0		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
3			使用料及び手数料	260,000			260,000			295,600	295,600		0	
	1		手数料	260,000			260,000			295,600	295,600		0	
		1	督促手数料	260,000			260,000			295,600	295,600		0	
								1 督促手数料	260,000	295,600	295,600		0	
4			国庫支出金	1,000	432,000		433,000			464,000	464,000		0	
	1		国庫補助金	1,000	432,000		433,000			464,000	464,000		0	
		1	災害臨時特例補助金	1,000	432,000		433,000			433,000	433,000		0	
								1 災害臨時特例補助金	433,000	433,000	433,000		0	
		2	社会保障・税番号システム整備費補助金							31,000	31,000		0	
								1 社会保障・税番号システム整備費補助金		31,000	31,000		0	
5			県支出金	2,016,041,000	57,397,000		2,073,438,000			2,146,509,392	2,146,509,392		0	
	1		県補助金	2,016,041,000	57,397,000		2,073,438,000			2,146,509,392	2,146,509,392		0	
		1	保険給付費等交付金	2,016,041,000	57,397,000		2,073,438,000			2,146,509,392	2,146,509,392		0	
								1 普通交付金	2,012,973,000	2,009,111,392	2,009,111,392		0	
								2 特別交付金	60,465,000	137,398,000	137,398,000		0	保険者努力支援制度 14,163,000 特別調整交付金 90,434,000 栃木県版保険者努力支援制度 25,534,000 特定健康診査等負担金 7,267,000
6			財産収入	45,000			45,000			43,812	43,812		0	
	1		財産運用収入	45,000			45,000			43,812	43,812		0	
		1	利子及び配当金	45,000			45,000			43,812	43,812		0	
								1 基金利子	45,000	43,812	43,812		0	国民健康保険財政調整基金利子 43,762 高額療養費等資金貸付基金利子 50
7			繰入金	241,487,000	△27,768,000		213,719,000			213,716,504	213,716,504		0	
	1		繰入金	241,487,000	△27,768,000		213,719,000			213,716,504	213,716,504		0	
		1	一般会計繰入金	191,487,000	△1,263,000		190,224,000			190,221,504	190,221,504		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7	1	1						1 保険基盤安定繰入金	108,919,000	108,918,073	108,918,073		0	
								2 職員給与費等繰入金	63,930,000	63,930,000	63,930,000		0	
								3 出産育児一時金等繰入金	6,766,000	6,766,000	6,766,000		0	
								4 財政安定化支援事業繰入金	9,525,000	9,524,247	9,524,247		0	
								5 未就学児均等割保険料繰入金	1,015,000	1,014,868	1,014,868		0	
								6 産前産後保険料繰入金	69,000	68,316	68,316		0	
		2	基金繰入金	50,000,000	△26,505,000		23,495,000			23,495,000	23,495,000		0	
								1 基金繰入金	23,495,000	23,495,000	23,495,000		0	
8			繰越金	20,898,000	20,091,000		40,989,000			40,989,465	40,989,465		0	
	1		繰越金	20,898,000	20,091,000		40,989,000			40,989,465	40,989,465		0	
		1	繰越金	20,898,000	20,091,000		40,989,000			40,989,465	40,989,465		0	
								1 前年度繰越金	40,989,000	40,989,465	40,989,465		0	
9			諸収入	7,211,000	7,489,000		14,700,000			19,700,486	19,700,486		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	6,804,000			6,804,000			8,540,125	8,540,125		0	
		1	一般被保険者延滞金	6,800,000			6,800,000			8,540,125	8,540,125		0	
								1 一般被保険者延滞金	6,800,000	8,540,125	8,540,125		0	
		2	退職被保険者等延滞金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0		0	
		3	一般被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 一般被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		4	退職被保険者等加算金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0		0	
		5	過料	1,000			1,000			0	0		0	
								1 過料	1,000	0	0		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9	2		受託事業収入	1,000			1,000			0	0		0	
		1	特定健康診査受託料	1,000			1,000			0	0		0	
								1 特定健康診査受託料	1,000	0	0		0	
	3		雑入	406,000	7,489,000		7,895,000			11,160,361	11,160,361		0	
		1	滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2	一般被保険者第三者納付金	300,000			300,000			3,615,951	3,615,951		0	
								1 現年度分	100,000	650,687	650,687		0	
								2 過年度分	200,000	2,965,264	2,965,264		0	
		3	退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000			0	0		0	
								1 現年度分	1,000	0	0		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		4	一般被保険者返納金	100,000			100,000			54,522	54,522		0	
								1 一般被保険者返納金	100,000	54,522	54,522		0	
		5	退職被保険者等返納金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0		0	
		6	保険給付費等交付金返還金	1,000	7,489,000		7,490,000			7,489,888	7,489,888		0	
								1 保険給付費等交付金返還金	7,490,000	7,489,888	7,489,888		0	
		7	雑入	1,000			1,000			0	0		0	
								1 雑入	1,000	0	0		0	
歳入合計				2,809,000,000	82,641,000		2,891,641,000			3,117,791,566	2,979,529,215	6,693,536	131,568,815	

歳 出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1			総務費	57,822,000	6,108,000			63,930,000			62,136,407				1,793,593		
	1		総務管理費	51,631,000	4,514,000			56,145,000			54,719,298				1,425,702		
		1	一般管理費	50,781,000	4,514,000			55,295,000			53,899,798				1,395,202		
									1 報酬	1,715,000	1,673,784				41,216	一般事務補助	
									2 給料	21,740,000	21,558,581				181,419	職員給	
									3 職員手当等	12,008,000	11,495,746				512,254	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	970,855 295,600 916,422 4,751,598 3,552,363 312,000 360,000 336,908
									4 共済費	10,212,000	10,030,468				181,532	共済負担金 退職手当負担金	6,506,584 3,523,884
									8 旅費	56,000	50,400				5,600	費用弁償	
									10 需用費	1,049,000	984,070				64,930	消耗品費 印刷製本費	612,688 371,382
									11 役務費	1,651,000	1,562,650				88,350	通信運搬費 手数料	345,706 1,216,944
									12 委託料	6,396,000	6,111,897				284,103	電算処理 事務機器保守 診療報酬明細書等二次点検業務 出産育児一時金支払業務	4,702,205 587,092 818,400 4,200
									13 使用料及び賃借料	214,000	213,840				160	事務機器借上 ソフトウェア使用料	81,840 132,000
									18 負担金、補助及び交付金	254,000	218,362				35,638	負担金 県国保運協会長会県外優良保険者事業状況調査 オンライン資格確認等運営負担金	 65,230 153,132
		2	連合会負担金	850,000				850,000			819,500				30,500		
									18 負担金、補助及び交付金	850,000	819,500				30,500	負担金 県国民健康保険団体連合会	
	2		徴税費	5,863,000	1,540,000			7,403,000			7,081,879				321,121		
		1	賦課徴収費	5,863,000	1,540,000			7,403,000			7,081,879				321,121		
									10 需用費	2,350,000	2,169,412				180,588	消耗品費 印刷製本費	3,290 2,166,122

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	2	1							11 役務費	529,000	427,318				101,682	手数料
									12 委託料	3,454,000	3,415,949				38,051	電算処理 1,875,949 システム更新・改修 1,540,000
									13 使用料及び賃借料	1,070,000	1,069,200				800	システム使用料 660,000 ソフトウェア使用料 409,200
	3		運営協議会費	328,000	54,000			382,000			335,230				46,770	
		1	運営協議会費	328,000	54,000			382,000			335,230				46,770	
									1 報酬	277,000	270,000				7,000	国民健康保険運営協議会委員
									8 旅費	5,000	0				5,000	
									18 負担金、補助及び交付金	100,000	65,230				34,770	負担金 県国保運協会長会県外優良保険者事業状況調査
2			保険給付費	1,968,576,000	57,397,000			2,025,973,000			2,018,947,077				7,025,923	
	1		療養諸費	1,727,072,000	33,309,000			1,760,381,000			1,757,420,900				2,960,100	
		1	一般被保険者療養給付費	1,706,000,000	33,309,000			1,739,309,000			1,739,102,074				206,926	
									18 負担金、補助及び交付金	1,739,309,000	1,739,102,074				206,926	負担金 一般被保険者療養給付費
		2	退職被保険者等療養給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3	一般被保険者療養費	14,000,000				14,000,000			11,535,626				2,464,374	
									18 負担金、補助及び交付金	14,000,000	11,535,626				2,464,374	負担金 一般被保険者療養費
		4	退職被保険者等療養費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		5	審査支払手数料	7,070,000				7,070,000			6,783,200				286,800	
									12 委託料	7,070,000	6,783,200				286,800	診療報酬明細書審査
	2		高額療養諸費	228,502,000	24,088,000			252,590,000			250,345,413				2,244,587	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	1	一般被保険者高額療養費	228,000,000	24,088,000			252,088,000			250,088,504				1,999,496	
									18 負担金、補助及び交付金	252,088,000	250,088,504				1,999,496	負担金 一般被保険者高額療養費
		2	退職被保険者等高額療養費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	500,000				500,000			256,909				243,091	
									18 負担金、補助及び交付金	500,000	256,909				243,091	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	3		移送費	2,000				2,000			0				2,000	
		1	一般被保険者移送費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		2	退職被保険者等移送費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	4		出産育児諸費	10,000,000				10,000,000			9,420,000				580,000	
		1	出産育児一時金	10,000,000				10,000,000			9,420,000				580,000	
									18 負担金、補助及び交付金	10,000,000	9,420,000				580,000	交付金 出産育児一時金交付金　19件
	5		葬祭諸費	2,500,000				2,500,000			1,700,000				800,000	
		1	葬祭費	2,500,000				2,500,000			1,700,000				800,000	
									18 負担金、補助及び交付金	2,500,000	1,700,000				800,000	交付金 葬祭費交付金　34件
	6		傷病手当諸費	500,000				500,000			60,764				439,236	
		1	傷病手当金	500,000				500,000			60,764				439,236	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	6	1							18 負担金、補助及び交付金	500,000	60,764				439,236	交付金 傷病手当金交付金　2件
3			国民健康保険事業費納付金	729,842,000				729,842,000			729,839,497				2,503	
	1		医療給付費分	459,243,000				459,243,000			459,241,938				1,062	
		1	一般被保険者医療給付費分	459,242,000				459,242,000			459,241,938				62	
									18 負担金、補助及び交付金	459,242,000	459,241,938				62	負担金 一般被保険者医療給付費分負担金
		2	退職被保険者等医療給付費分	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	2		後期高齢者支援金等分	205,234,000				205,234,000			205,232,827				1,173	
		1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	205,233,000				205,233,000			205,232,827				173	
									18 負担金、補助及び交付金	205,233,000	205,232,827				173	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金
		2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	3		介護納付金分	65,365,000				65,365,000			65,364,732				268	
		1	介護納付金分	65,365,000				65,365,000			65,364,732				268	
									18 負担金、補助及び交付金	65,365,000	65,364,732				268	負担金 介護納付金分負担金
4			共同事業拠出金	121,000				121,000			120,130				870	
	1		共同事業拠出金	121,000				121,000			120,130				870	
		1	共同事業拠出金	121,000				121,000			120,130				870	
									18 負担金、補助及び交付金	121,000	120,130				870	負担金 第三者行為損害賠償求償事務費拠出金負担金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
5			財政安定化基金拠出金	1,000				1,000			0				1,000	
	1		財政安定化基金拠出金	1,000				1,000			0				1,000	
		1	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
6			保健事業費	8,867,000				8,867,000			8,085,988				781,012	
	1		保健事業費	8,867,000				8,867,000			8,085,988				781,012	
		1	保健衛生普及費	8,867,000				8,867,000			8,085,988				781,012	
									7 報償費	700,000	594,000				106,000	健康家庭記念品
									11 役務費	510,000	417,984				92,016	通信運搬費
									12 委託料	3,307,000	3,286,004				20,996	電算処理 228,764 データヘルス計画策定 2,996,740 重複服薬者等訪問指導 60,500
									18 負担金、補助及び交付金	4,350,000	3,788,000				562,000	補助金 被保険者人間ドック　131件
7			特定健康診査等費	18,956,000				18,956,000			15,448,785				3,507,215	
	1		特定健康診査等事業費	18,956,000				18,956,000			15,448,785				3,507,215	
		1	特定健康診査等事業費	18,956,000				18,956,000			15,448,785				3,507,215	
									7 報償費	200,000	200,000				0	臨時保健師
									10 需用費	744,000	582,139				161,861	消耗品費 258,739 印刷製本費 323,400
									11 役務費	497,000	216,792				280,208	通信運搬費 51,723 手数料 165,069
									12 委託料	16,540,000	13,475,519				3,064,481	生活習慣病重症化予防事業 2,959,000 一般健康診査等事業 282,480 特定健康診査 9,295,080 特定保健指導 938,959
									13 使用料及び賃借料	581,000	580,800				200	ソフトウェア使用料 396,000 ネットワーク使用料 184,800
									18 負担金、補助及び交付金	394,000	393,535				465	負担金 特定健診等データ管理業務拠出金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8			積立金	45,000				45,000			43,812				1,188	
	1		基金積立金	45,000				45,000			43,812				1,188	
		1	国民健康保険財政調整基金積立金	44,000				44,000			43,762				238	
									24 積立金	44,000	43,762				238	国民健康保険財政調整基金利子
		2	高額療養費等資金貸付基金積立金	1,000				1,000			50				950	
									24 積立金	1,000	50				950	高額療養費等資金貸付基金利子
9			諸支出金	4,754,000	19,136,000			23,890,000			22,178,969				1,711,031	
	1		償還金及び還付加算金	4,753,000	12,846,000			17,599,000			15,888,177				1,710,823	
		1	一般被保険者保険税還付金	4,600,000				4,600,000			3,020,200				1,579,800	
									22 償還金、利子及び割引料	4,600,000	3,020,200				1,579,800	還付金
		2	退職被保険者等保険税還付金	50,000				50,000			0				50,000	
									22 償還金、利子及び割引料	50,000	0				50,000	
		3	一般被保険者還付加算金	100,000				100,000			20,100				79,900	
									22 償還金、利子及び割引料	100,000	20,100				79,900	還付加算金
		4	退職被保険者等還付加算金	1,000				1,000			0				1,000	
									22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		5	保険給付費等交付金返還金	1,000	12,755,000			12,756,000			12,755,877				123	
									22 償還金、利子及び割引料	12,756,000	12,755,877				123	保険給付費等交付金返還金
		6	国県支出金等返還金	1,000	91,000			92,000			92,000				0	
									22 償還金、利子及び割引料	92,000	92,000				0	保険給付費等交付金特別交付金返還金 77,000 災害臨時特例補助金返還金 15,000
	2		繰出金	1,000	6,290,000			6,291,000			6,290,792				208	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	2	1	一般会計繰出金	1,000	6,290,000			6,291,000			6,290,792				208	
									27 繰出金	6,291,000	6,290,792				208	一般会計
10			予備費	20,016,000				20,016,000			0				20,016,000	
	1		予備費	20,016,000				20,016,000			0				20,016,000	
		1	予備費	20,016,000				20,016,000			0				20,016,000	
歳出合計				2,809,000,000	82,641,000			2,891,641,000			2,856,800,665				34,840,335	

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度 上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保険料		584,400,000	596,539,496	588,030,616	1,774,700	6,734,180	3,630,616
	1 介護保険料	584,400,000	596,539,496	588,030,616	1,774,700	6,734,180	3,630,616
2 使用料及び手数料		65,000	80,240	80,240			15,240
	1 手数料	65,000	80,240	80,240			15,240
3 国庫支出金		444,627,000	420,976,881	420,976,881			△23,650,119
	1 国庫負担金	398,101,000	378,920,440	378,920,440			△19,180,560
	2 国庫補助金	46,526,000	42,056,441	42,056,441			△4,469,559
4 支払基金交付金		608,628,000	529,725,897	529,725,897			△78,902,103
	1 支払基金交付金	608,628,000	529,725,897	529,725,897			△78,902,103
5 県支出金		333,061,000	317,704,770	317,704,770			△15,356,230
	1 県負担金	314,908,000	300,570,000	300,570,000			△14,338,000
	2 県補助金	18,152,000	17,134,770	17,134,770			△1,017,230
	3 財政安定化基金支出金	1,000					△1,000
6 財産収入		28,000	27,871	27,871			△129
	1 財産運用収入	28,000	27,871	27,871			△129
7 繰入金		435,464,000	435,460,000	435,460,000			△4,000
	1 一般会計繰入金	398,220,000	398,216,000	398,216,000			△4,000
	2 基金繰入金	37,244,000	37,244,000	37,244,000			
8 繰越金		217,964,000	217,964,729	217,964,729			729
	1 繰越金	217,964,000	217,964,729	217,964,729			729
9 諸収入		58,000	122,974	122,974			64,974
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	69,225	69,225			17,225
	2 雑入	6,000	53,749	53,749			47,749
歳入合計		2,624,295,000	2,518,602,858	2,510,093,978	1,774,700	6,734,180	△114,201,022

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		73,453,000	69,134,486		4,318,514	4,318,514
	1 総務管理費	49,253,000	47,415,070		1,837,930	1,837,930
	2 徴収費	1,700,000	1,637,005		62,995	62,995
	3 介護認定審査会費	22,500,000	20,082,411		2,417,589	2,417,589
2 保険給付費		2,195,025,000	1,853,579,245		341,445,755	341,445,755
	1 介護サービス等諸費	2,021,608,000	1,722,630,154		298,977,846	298,977,846
	2 介護予防サービス等諸費	42,976,000	37,285,209		5,690,791	5,690,791
	3 その他諸費	2,341,000	2,239,832		101,168	101,168
	4 高額介護サービス等費	43,980,000	33,883,553		10,096,447	10,096,447
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,214,000	4,558,301		4,655,699	4,655,699
	6 特定入所者介護サービス等費	74,906,000	52,982,196		21,923,804	21,923,804
3 地域支援事業費		128,983,000	116,513,246		12,469,754	12,469,754
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	62,189,000	59,689,808		2,499,192	2,499,192
	2 包括的支援事業等費	66,794,000	56,823,438		9,970,562	9,970,562
4 基金積立金		71,712,000	71,711,871		129	129
	1 基金積立金	71,712,000	71,711,871		129	129
5 諸支出金		142,149,000	142,138,421		10,579	10,579
	1 償還金及び還付加算金	98,010,000	98,000,316		9,684	9,684
	2 繰出金	44,139,000	44,138,105		895	895
6 予備費		12,973,000			12,973,000	12,973,000
	1 予備費	12,973,000			12,973,000	12,973,000
歳出合計		2,624,295,000	2,253,077,269		371,217,731	371,217,731

歳入歳出差引残額　　257,016,709 円

令和 6年 9月 6日 提出

上三川町長　星　野　光　利

介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考（　）は徴収率
1			保険料	584,400,000			584,400,000			596,539,496	588,030,616	1,774,700	6,734,180	（９８．５）
	1		介護保険料	584,400,000			584,400,000			596,539,496	588,030,616	1,774,700	6,734,180	（９８．５）
		1	第１号被保険者保険料	584,400,000			584,400,000			596,539,496	588,030,616	1,774,700	6,734,180	（９８．５）
								1 現年度分特別徴収保険料	538,000,000	534,926,500	535,277,600		△351,100	（１００．０） 還付未済金 351,100
								2 現年度分普通徴収保険料	44,000,000	53,345,700	50,473,041		2,872,659	（９４．６） 還付未済金 15,400
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,400,000	8,267,296	2,279,975	1,774,700	4,212,621	（２７．６）
2			使用料及び手数料	97,000	△32,000		65,000			80,240	80,240		0	
	1		手数料	97,000	△32,000		65,000			80,240	80,240		0	
		1	督促手数料	40,000			40,000			54,300	54,300		0	
								1 督促手数料	40,000	54,300	54,300		0	
		2	複写手数料	57,000	△32,000		25,000			25,940	25,940		0	
								1 複写手数料	25,000	25,940	25,940		0	
3			国庫支出金	468,888,000	△24,261,000		444,627,000			420,976,881	420,976,881		0	
	1		国庫負担金	398,101,000			398,101,000			378,920,440	378,920,440		0	
		1	介護給付費負担金	398,101,000			398,101,000			378,920,440	378,920,440		0	
								1 現年度分	398,100,000	378,920,440	378,920,440		0	介護給付費国庫負担金
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
	2		国庫補助金	70,787,000	△24,261,000		46,526,000			42,056,441	42,056,441		0	
		1	調整交付金	26,984,000	△26,238,000		746,000			746,000	746,000		0	
								1 現年度分調整交付金	746,000	746,000	746,000		0	
		2	地域支援介護予防事業交付金	14,050,000			14,050,000			9,864,398	9,864,398		0	
								1 現年度分	14,049,000	9,864,398	9,864,398		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		3	地域支援包括的支援事業等交付金	22,253,000			22,253,000			21,969,043	21,969,043		0	
								1 現年度分	22,252,000	21,969,043	21,969,043		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3	2	4	保険者機能強化推進交付金	3,500,000	132,000		3,632,000			3,632,000	3,632,000		0	
								1 保険者機能強化推進交付金	3,632,000	3,632,000	3,632,000		0	
		5	介護保険保険者努力支援交付金	4,000,000	1,130,000		5,130,000			5,130,000	5,130,000		0	
								1 介護保険保険者努力支援交付金	5,130,000	5,130,000	5,130,000		0	
		6	事業費補助金		715,000		715,000			715,000	715,000		0	
								1 介護保険事業費補助金	715,000	715,000	715,000		0	
4			支払基金交付金	607,519,000	1,109,000		608,628,000			529,725,897	529,725,897		0	
	1		支払基金交付金	607,519,000	1,109,000		608,628,000			529,725,897	529,725,897		0	
		1	介護給付費交付金	592,346,000			592,346,000			515,331,000	515,331,000		0	
								1 現年度分	592,345,000	515,331,000	515,331,000		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2	地域支援事業支援交付金	15,173,000	1,109,000		16,282,000			14,394,897	14,394,897		0	
								1 現年度分	15,172,000	13,284,000	13,284,000		0	
								2 過年度分	1,110,000	1,110,897	1,110,897		0	
5			県支出金	333,061,000			333,061,000			317,704,770	317,704,770		0	
	1		県負担金	314,908,000			314,908,000			300,570,000	300,570,000		0	
		1	介護給付費負担金	314,908,000			314,908,000			300,570,000	300,570,000		0	
								1 現年度分	314,907,000	300,570,000	300,570,000		0	介護給付費県負担金
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
	2		県補助金	18,152,000			18,152,000			17,134,770	17,134,770		0	
		1	地域支援介護予防事業交付金	7,025,000			7,025,000			6,150,249	6,150,249		0	
								1 現年度分	7,024,000	6,150,249	6,150,249		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2	地域支援包括的支援事業等交付金	11,127,000			11,127,000			10,984,521	10,984,521		0	
								1 現年度分	11,126,000	10,984,521	10,984,521		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5	3		財政安定化基金支出金	1,000			1,000			0	0		0	
		1	交付金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 交付金	1,000	0	0		0	
6			財産収入	24,000	4,000		28,000			27,871	27,871		0	
	1		財産運用収入	24,000	4,000		28,000			27,871	27,871		0	
		1	利子及び配当金	24,000	4,000		28,000			27,871	27,871		0	
								1 利子及び配当金	28,000	27,871	27,871		0	介護給付費準備基金
7			繰入金	401,413,000	34,051,000		435,464,000			435,460,000	435,460,000		0	
	1		一般会計繰入金	394,524,000	3,696,000		398,220,000			398,216,000	398,216,000		0	
		1	介護給付費繰入金	274,234,000			274,234,000			274,233,000	274,233,000		0	
								1 現年度分	274,233,000	274,233,000	274,233,000		0	介護給付費一般会計繰入金
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2	地域支援介護予防事業繰入金	7,025,000			7,025,000			7,024,000	7,024,000		0	
								1 現年度分	7,024,000	7,024,000	7,024,000		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		3	地域支援包括的支援事業等繰入金	11,127,000			11,127,000			11,126,000	11,126,000		0	
								1 現年度分	11,126,000	11,126,000	11,126,000		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		4	低所得者介護保険料軽減負担金繰入金	22,236,000			22,236,000			22,235,000	22,235,000		0	
								1 現年度分	22,235,000	22,235,000	22,235,000		0	
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		5	その他一般会計繰入金	79,902,000	3,696,000		83,598,000			83,598,000	83,598,000		0	
								1 職員給与費等繰入金	40,182,000	40,182,000	40,182,000		0	
								2 事務費繰入金	33,449,000	33,449,000	33,449,000		0	
								3 その他事業繰入金	9,967,000	9,967,000	9,967,000		0	地域支援事業交付対象外事業
	2		基金繰入金	6,889,000	30,355,000		37,244,000			37,244,000	37,244,000		0	
		1	介護給付費準備基金繰入金	6,889,000	30,355,000		37,244,000			37,244,000	37,244,000		0	
								1 介護給付費準備基金繰入金	37,244,000	37,244,000	37,244,000		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8			繰越金	5,540,000	212,424,000		217,964,000			217,964,729	217,964,729		0	
	1		繰越金	5,540,000	212,424,000		217,964,000			217,964,729	217,964,729		0	
		1	繰越金	5,540,000	212,424,000		217,964,000			217,964,729	217,964,729		0	
								1 前年度繰越金	217,964,000	217,964,729	217,964,729		0	
9			諸収入	58,000			58,000			122,974	122,974		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	52,000			52,000			69,225	69,225		0	
		1	第１号被保険者延滞金	50,000			50,000			69,225	69,225		0	
								1 第１号被保険者延滞金	50,000	69,225	69,225		0	
		2	第１号被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 第１号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		3	過料	1,000			1,000			0	0		0	
								1 過料	1,000	0	0		0	
	2		雑入	6,000			6,000			53,749	53,749		0	
		1	滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2	弁償金	1,000			1,000			8,936	8,936		0	
								1 弁償金	1,000	8,936	8,936		0	
		3	違約金及び延納利息	1,000			1,000			0	0		0	
								1 違約金及び延納利息	1,000	0	0		0	
		4	第三者納付金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
		5	返納金	1,000			1,000			44,813	44,813		0	
								1 返納金	1,000	44,813	44,813		0	
		6	雑入	1,000			1,000			0	0		0	
								1 雑入	1,000	0	0		0	
歳入合計				2,401,000,000	223,295,000		2,624,295,000			2,518,602,858	2,510,093,978	1,774,700	6,734,180	

歳 出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
1			総務費	69,014,000	4,439,000			73,453,000			69,134,486				4,318,514		
	1		総務管理費	44,814,000	4,439,000			49,253,000			47,415,070				1,837,930		
		1	一般管理費	44,742,000	4,439,000			49,181,000			47,356,479				1,824,521		
									1 報酬	1,715,000	1,673,784				41,216	一般事務補助	
									2 給料	20,441,000	19,729,273				711,727	職員給	
									3 職員手当等	11,143,000	10,917,040				225,960	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員手当	408,400 1,998,472 4,380,340 3,470,294 320,000 339,534
									4 共済費	8,938,000	8,787,201				150,799	共済負担金 退職手当負担金	5,492,901 3,294,300
									8 旅費	39,000	24,000				15,000	費用弁償	
									10 需用費	828,000	786,461				41,539	消耗品費 印刷製本費	570,861 215,600
									11 役務費	165,000	152,413				12,587	通信運搬費	
									12 委託料	5,376,000	4,775,015				600,985	事務機器保守 システム更新・改修 搬入・現場調整 計画策定	1,159,114 858,000 227,901 2,530,000
									13 使用料及び賃借料	536,000	511,292				24,708	事務機器借上 介護給付費単位数表標準マスター使用料	502,292 9,000
		2	連合会負担金	72,000				72,000			58,591				13,409		
									11 役務費	15,000	3,000				12,000	手数料	
									18 負担金、補助及び交付金	57,000	55,591				1,409	負担金 特別徴収情報経由事務	
	2		徴収費	1,700,000				1,700,000			1,637,005				62,995		
		1	賦課徴収費	1,700,000				1,700,000			1,637,005				62,995		
									10 需用費	979,000	939,765				39,235	消耗品費 印刷製本費	6,534 933,231
									11 役務費	97,000	81,023				15,977	手数料	
									12 委託料	294,000	286,217				7,783	電算処理	
									13 使用料及び賃借料	330,000	330,000				0	ソフトウェア使用料	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	3		介護認定審査会費	22,500,000				22,500,000			20,082,411				2,417,589	
		1	介護認定審査会費	5,944,000				5,944,000			5,183,737				760,263	
									1 報酬	5,612,000	4,931,200				680,800	介護認定審査会委員
									10 需用費	43,000	42,328				672	消耗品費
									12 委託料	289,000	210,209				78,791	事務機器保守
		2	認定調査等費	16,556,000				16,556,000			14,898,674				1,657,326	
									1 報酬	8,147,000	8,100,119				46,881	介護認定調査員
									3 職員手当等	1,627,000	1,391,595				235,405	会計年度任用職員手当
									8 旅費	381,000	223,680				157,320	費用弁償
									10 需用費	44,000	15,100				28,900	消耗品費 1,900 印刷製本費 9,240 医薬材料費 3,960 同目中12節へ流用 △9,000
									11 役務費	6,325,000	5,141,180				1,183,820	手数料
									12 委託料	32,000	27,000				5,000	介護認定調査 27,000 同目中10節から流用 9,000
2			保険給付費	2,194,322,000	703,000			2,195,025,000			1,853,579,245				341,445,755	
	1		介護サービス等諸費	2,021,608,000				2,021,608,000			1,722,630,154				298,977,846	
		1	居宅介護サービス給付費	872,412,000				872,412,000			737,379,176				135,032,824	
									18 負担金、補助及び交付金	872,412,000	737,379,176				135,032,824	負担金 居宅介護サービス給付費負担金
		2	特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3	地域密着型介護サービス給付費	337,356,000				337,356,000			314,304,729				23,051,271	
									18 負担金、補助及び交付金	337,356,000	314,304,729				23,051,271	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	4														
		5	施設介護サービス給付費	698,448,000				698,448,000			569,596,517				128,851,483	
									18 負担金、補助及び交付金	698,448,000	569,596,517				128,851,483	負担金 施設介護サービス給付費負担金
		6	特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		7	居宅介護福祉用具購入費	2,076,000				2,076,000			1,939,782				136,218	
									18 負担金、補助及び交付金	2,076,000	1,939,782				136,218	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金
		8	居宅介護住宅改修費	4,416,000				4,416,000			3,067,315				1,348,685	
									18 負担金、補助及び交付金	4,416,000	3,067,315				1,348,685	負担金 居宅介護住宅改修費負担金
		9	居宅介護サービス計画給付費	106,896,000				106,896,000			96,342,635				10,553,365	
									18 負担金、補助及び交付金	106,896,000	96,342,635				10,553,365	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	2		介護予防サービス等諸費	42,273,000	703,000			42,976,000			37,285,209				5,690,791	
		1	介護予防サービス給付費	29,600,000				29,600,000			26,263,592				3,336,408	
									18 負担金、補助及び交付金	29,600,000	26,263,592				3,336,408	負担金 介護予防サービス給付費負担金
		2	特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	3	地域密着型介護予防サービス給付費	3,814,000			△336,000	3,478,000			1,483,425				1,994,575	
									18 負担金、補助及び交付金	3,478,000	1,483,425				1,994,575	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6目18節へ流用 △336,000
		4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		5	介護予防福祉用具購入費	492,000	348,000			840,000			688,514				151,486	
									18 負担金、補助及び交付金	840,000	688,514				151,486	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金
		6	介護予防住宅改修費	1,872,000			336,000	2,208,000			2,175,773				32,227	
									18 負担金、補助及び交付金	2,208,000	2,175,773				32,227	負担金 介護予防住宅改修費負担金 3目18節から流用 336,000
		7	介護予防サービス計画給付費	6,492,000	355,000			6,847,000			6,673,905				173,095	
									18 負担金、補助及び交付金	6,847,000	6,673,905				173,095	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
		8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
3			その他諸費	2,341,000				2,341,000			2,239,832				101,168	
		1	審査支払手数料	1,890,000				1,890,000			1,803,816				86,184	
									11 役務費	1,890,000	1,803,816				86,184	手数料
		2	介護給付費請求書電算処理システム料	451,000				451,000			436,016				14,984	
									12 委託料	451,000	436,016				14,984	電算処理
4			高額介護サービス等費	43,980,000				43,980,000			33,883,553				10,096,447	
		1	高額介護サービス費	43,920,000			△54,000	43,866,000			33,772,725				10,093,275	
									18 負担金、補助及び交付金	43,866,000	33,772,725				10,093,275	負担金 高額介護サービス費負担金 2目18節へ流用 △54,000
		2	高額介護予防サービス費	60,000			54,000	114,000			110,828				3,172	
									18 負担金、補助及び交付金	114,000	110,828				3,172	負担金 高額介護予防サービス費負担金 1目18節から流用 54,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	5		高額医療合算介護サービス等費	9,214,000				9,214,000			4,558,301				4,655,699	
		1	高額医療合算介護サービス費	9,144,000				9,144,000			4,549,634				4,594,366	
									18 負担金、補助及び交付金	9,144,000	4,549,634				4,594,366	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
		2	高額医療合算介護予防サービス費	70,000				70,000			8,667				61,333	
									18 負担金、補助及び交付金	70,000	8,667				61,333	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
	6		特定入所者介護サービス等費	74,906,000				74,906,000			52,982,196				21,923,804	
		1	特定入所者介護サービス費	74,724,000				74,724,000			52,889,260				21,834,740	
									18 負担金、補助及び交付金	74,724,000	52,889,260				21,834,740	負担金 特定入所者介護サービス費負担金
		2	特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3	特定入所者介護予防サービス費	180,000				180,000			92,936				87,064	
									18 負担金、補助及び交付金	180,000	92,936				87,064	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
3			地域支援事業費	124,019,000	4,964,000			128,983,000			116,513,246				12,469,754	
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	56,691,000	5,498,000			62,189,000			59,689,808				2,499,192	
		1	介護予防・生活支援サービス事業	50,167,000	5,588,000			55,755,000			54,433,799				1,321,201	
									7 報償費	42,000	42,000				0	各種事業謝礼・記念品等

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	1	1							11 役務費	279,000	271,656				7,344	手数料	
									12 委託料	10,498,000	9,997,832				500,168	介護予防教室 介護予防ケアマネジメント	2,279,600 7,718,232
									18 負担金、補助及び交付金	44,936,000	44,122,311				813,689	負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	
		2	一般介護予防事業	6,524,000	△90,000			6,434,000			5,256,009				1,177,991		
									7 報償費	395,000	235,500				159,500	各種事業謝礼・記念品等 ボランティアポイント	196,000 39,500
									10 需用費	269,000	177,823				91,177	消耗品費 医薬材料費	174,343 3,480
									11 役務費	49,000	48,510				490	保険料	
									12 委託料	5,586,000	4,689,600				896,400	介護予防教室	
									13 使用料及び賃借料	135,000	104,576				30,424	機材借上	
	2		包括的支援事業等費	67,328,000	△534,000			66,794,000			56,823,438				9,970,562		
		1	包括的支援事業等費	67,328,000	△534,000			66,794,000			56,823,438				9,970,562		
									1 報酬	2,752,000	2,480,864				271,136	保健福祉業務嘱託員 高齢者保健福祉運営協議会委員 地域包括ケア会議委員 認知症初期集中支援チーム専門医	1,813,464 195,800 321,600 150,000
									3 職員手当等	387,000	243,305				143,695	会計年度任用職員手当	
									7 報償費	100,000	80,000				20,000	各種委員謝礼・記念品等	
									8 旅費	66,000	50,400				15,600	費用弁償	
									10 需用費	74,000	73,700				300	印刷製本費	
									11 役務費	244,000	132,790				111,210	通信運搬費 手数料	8,118 41,800
									12 委託料	51,031,000	45,485,299				5,545,701	電算処理 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 包括的支援事業 虐待対応	149,025 2,390,850 10,554,000 156,368 32,120,656 114,400
									18 負担金、補助及び交付金	9,360,000	6,380,000				2,980,000	交付金 寝たきり高齢者等介護手当交付事業	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	2	1							19 扶助費	2,780,000	1,897,080				882,920	高齢者介護用品給付 成年後見制度利用支援事業	968,436 928,644
4			基金積立金	25,000	71,687,000			71,712,000			71,711,871				129		
	1		基金積立金	25,000	71,687,000			71,712,000			71,711,871				129		
		1	介護給付費準備基金積立金	25,000	71,687,000			71,712,000			71,711,871				129		
									24 積立金	71,712,000	71,711,871				129	介護給付費準備基金 介護給付費準備基金利子	71,684,000 27,871
5			諸支出金	412,000	141,701,000		36,000	142,149,000			142,138,421				10,579		
	1		償還金及び還付加算金	411,000	97,563,000		36,000	98,010,000			98,000,316				9,684		
		1	第１号被保険者保険料還付金	400,000			36,000	436,000			435,900				100		
									22 償還金、利子及び割引料	436,000	435,900				100	還付金 予備費より充当	36,000
		2	償還金	1,000	97,563,000			97,564,000			97,563,016				984		
									22 償還金、利子及び割引料	97,564,000	97,563,016				984	過年度分介護給付費負担金返還金 過年度分地域支援事業費負担金返還金	94,509,233 3,053,783
		3	第１号被保険者還付加算金	10,000				10,000			1,400				8,600		
									22 償還金、利子及び割引料	10,000	1,400				8,600	還付加算金	
	2		繰出金	1,000	44,138,000			44,139,000			44,138,105				895		
		1	一般会計繰出金	1,000	44,138,000			44,139,000			44,138,105				895		
									27 繰出金	44,139,000	44,138,105				895	一般会計	
6			予備費	13,208,000	△199,000		△36,000	12,973,000			0				12,973,000		
	1		予備費	13,208,000	△199,000		△36,000	12,973,000			0				12,973,000		
		1	予備費	13,208,000	△199,000		△36,000	12,973,000			0				12,973,000	5款　諸支出金へ充当	36,000
歳出合計				2,401,000,000	223,295,000			2,624,295,000			2,253,077,269				371,217,731		

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

令和５年度 上三川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保険料		253,350,000	255,628,723	254,411,900	202,800	1,014,023	1,061,900
	1 保険料	253,350,000	255,628,723	254,411,900	202,800	1,014,023	1,061,900
2 使用料及び手数料		30,000	45,500	45,500			15,500
	1 手数料	30,000	45,500	45,500			15,500
3 繰入金		67,784,000	67,783,640	67,783,640			△360
	1 一般会計繰入金	67,784,000	67,783,640	67,783,640			△360
4 諸収入		65,000	518,561	518,561			453,561
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000	57,000	57,000			46,000
	2 償還金及び還付加算金	52,000	194,700	194,700			142,700
	3 滞納処分費	1,000					△1,000
	4 雑入	1,000	266,861	266,861			265,861
5 繰越金		3,625,000	3,625,868	3,625,868			868
	1 繰越金	3,625,000	3,625,868	3,625,868			868
歳入合計		324,854,000	327,602,292	326,385,469	202,800	1,014,023	1,531,469

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		13,692,000	12,348,020		1,343,980	1,343,980
	1 総務管理費	12,153,000	10,848,037		1,304,963	1,304,963
	2 徴収費	1,539,000	1,499,983		39,017	39,017
2 後期高齢者広域連合納付金		308,919,000	308,918,316		684	684
	1 後期高齢者広域連合納付金	308,919,000	308,918,316		684	684
3 諸支出金		1,197,000	875,867		321,133	321,133
	1 償還金及び還付加算金	515,000	194,700		320,300	320,300
	2 繰出金	682,000	681,167		833	833
4 予備費		1,046,000			1,046,000	1,046,000
	1 予備費	1,046,000			1,046,000	1,046,000
歳出合計		324,854,000	322,142,203		2,711,797	2,711,797

歳入歳出差引残額　　4,243,266 円

令和 6年 9月 6日 提出

上三川町長　星　野　光　利

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　上三川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考（　）は徴収率
1			保険料	251,300,000	2,050,000		253,350,000			255,628,723	254,411,900	202,800	1,014,023	（９９．５）
	1		保険料	251,300,000	2,050,000		253,350,000			255,628,723	254,411,900	202,800	1,014,023	（９９．５）
		1	保険料	251,300,000	2,050,000		253,350,000			255,628,723	254,411,900	202,800	1,014,023	（９９．５）
								1 現年度分特別徴収保険料	164,700,000	164,383,200	164,531,000		△147,800	（１００．０） 還付未済金 147,800
								2 現年度分普通徴収保険料	87,800,000	89,502,300	88,941,600		560,700	（９９．３） 還付未済金 38,100
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	850,000	1,743,223	939,300	202,800	601,123	（５３．９）
2			使用料及び手数料	30,000			30,000			45,500	45,500		0	
	1		手数料	30,000			30,000			45,500	45,500		0	
		1	手数料	30,000			30,000			45,500	45,500		0	
								1 督促手数料	30,000	45,500	45,500		0	
3			繰入金	73,527,000	△5,743,000		67,784,000			67,783,640	67,783,640		0	
	1		一般会計繰入金	73,527,000	△5,743,000		67,784,000			67,783,640	67,783,640		0	
		1	事務費繰入金	16,027,000	△2,531,000		13,496,000			13,496,000	13,496,000		0	
								1 事務費繰入金	13,496,000	13,496,000	13,496,000		0	
		2	保険基盤安定繰入金	57,500,000	△3,212,000		54,288,000			54,287,640	54,287,640		0	
								1 保険基盤安定繰入金	54,288,000	54,287,640	54,287,640		0	
4			諸収入	65,000			65,000			518,561	518,561		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	11,000			11,000			57,000	57,000		0	
		1	延滞金	10,000			10,000			57,000	57,000		0	
								1 延滞金	10,000	57,000	57,000		0	
		2	過料	1,000			1,000			0	0		0	
								1 過料	1,000	0	0		0	
	2		償還金及び還付加算金	52,000			52,000			194,700	194,700		0	
		1	保険料還付金	50,000			50,000			194,700	194,700		0	
								1 保険料還付金	50,000	194,700	194,700		0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4	2	2	保険料還付加算金	2,000			2,000			0	0		0	
								1 保険料還付加算金	2,000	0	0		0	
	3		滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
		1	滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
	4		雑入	1,000			1,000			266,861	266,861		0	
		1	雑入	1,000			1,000			266,861	266,861		0	
								1 雑入	1,000	266,861	266,861		0	長寿・健康増進推進交付金
5			繰越金	3,078,000	547,000		3,625,000			3,625,868	3,625,868		0	
	1		繰越金	3,078,000	547,000		3,625,000			3,625,868	3,625,868		0	
		1	前年度繰越金	3,078,000	547,000		3,625,000			3,625,868	3,625,868		0	
								1 前年度繰越金	3,625,000	3,625,868	3,625,868		0	
歳入合計				328,000,000	△3,146,000		324,854,000			327,602,292	326,385,469	202,800	1,014,023	

歳 出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1			総務費	16,027,000	△2,531,000		196,000	13,692,000			12,348,020				1,343,980	
	1		総務管理費	14,488,000	△2,531,000		196,000	12,153,000			10,848,037				1,304,963	
		1	一般管理費	14,488,000	△2,531,000		196,000	12,153,000			10,848,037				1,304,963	
									2 給料	4,684,000	4,214,964				469,036	職員給
									3 職員手当等	2,771,000	2,381,594				389,406	扶養手当 180,909 通勤手当 410,120 時間外勤務手当 82,504 期末手当 779,670 勤勉手当 593,391 児童手当 335,000
									4 共済費	2,488,000	2,223,417				264,583	共済負担金 1,330,149 退職手当負担金 893,268
									10 需用費	66,000	63,800				2,200	消耗品費
									11 役務費	321,000	304,174				16,826	通信運搬費
									12 委託料	766,000	742,720				23,280	事務機器保守 695,530 搬入・現場調整 47,190
									13 使用料及び賃借料	77,000	49,368				27,632	事務機器借上
									18 負担金、補助及び交付金	980,000	868,000				112,000	補助金 被保険者人間ドック　31件 予備費より充当 196,000
	2		徴収費	1,539,000				1,539,000			1,499,983				39,017	
		1	賦課徴収費	1,539,000				1,539,000			1,499,983				39,017	
									10 需用費	744,000	723,136				20,864	消耗品費 5,240 印刷製本費 717,896
									11 役務費	82,000	69,130				12,870	手数料
									12 委託料	383,000	377,717				5,283	電算処理
									13 使用料及び賃借料	330,000	330,000				0	ソフトウェア使用料
2			後期高齢者広域連合納付金	309,457,000	△1,162,000		624,000	308,919,000			308,918,316				684	
	1		後期高齢者広域連合納付金	309,457,000	△1,162,000		624,000	308,919,000			308,918,316				684	
		1	後期高齢者広域連合納付金	309,457,000	△1,162,000		624,000	308,919,000			308,918,316				684	
									18 負担金、補助及び交付金	308,919,000	308,918,316				684	負担金 後期高齢者広域連合納付金 予備費より充当 624,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3			諸支出金	516,000	681,000			1,197,000			875,867				321,133	
	1		償還金及び還付加算金	515,000				515,000			194,700				320,300	
		1	保険料還付金	500,000				500,000			194,700				305,300	
									22 償還金、利子及び割引料	500,000	194,700				305,300	還付金
		2	保険料還付加算金	15,000				15,000			0				15,000	
									22 償還金、利子及び割引料	15,000	0				15,000	
	2		繰出金	1,000	681,000			682,000			681,167				833	
		1	一般会計繰出金	1,000	681,000			682,000			681,167				833	
									27 繰出金	682,000	681,167				833	一般会計
4			予備費	2,000,000	△134,000		△820,000	1,046,000			0				1,046,000	
	1		予備費	2,000,000	△134,000		△820,000	1,046,000			0				1,046,000	
		1	予備費	2,000,000	△134,000		△820,000	1,046,000			0				1,046,000	1款　総務費へ充当　196,000 2款　後期高齢者広域連合納付金へ充当　624,000
歳出合計				328,000,000	△3,146,000			324,854,000			322,142,203				2,711,797	

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度 上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		3,315,000	4,417,200	3,497,400		919,800	182,400
	1 分担金	3,315,000	4,417,200	3,497,400		919,800	182,400
2 使用料及び手数料		57,461,000	57,827,596	57,629,560		198,036	168,560
	1 使用料	57,400,000	57,765,796	57,567,760		198,036	167,760
	2 手数料	61,000	61,800	61,800			800
3 繰入金		237,789,000	237,789,000	237,789,000			
	1 繰入金	237,789,000	237,789,000	237,789,000			
4 繰越金		15,663,000	15,663,266	15,663,266			266
	1 繰越金	15,663,000	15,663,266	15,663,266			266
5 諸収入		1,000					△1,000
	1 雑入	1,000					△1,000
歳入合計		314,229,000	315,697,062	314,579,226		1,117,836	350,226

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 農業集落排水事業費		107,800,000	104,506,580		3,293,420	3,293,420
	1 総務費	25,883,000	25,180,346		702,654	702,654
	2 施設管理費	81,916,000	79,326,234		2,589,766	2,589,766
	3 建設事業費	1,000			1,000	1,000
2 公債費		205,865,000	205,863,556		1,444	1,444
	1 公債費	205,865,000	205,863,556		1,444	1,444
3 予備費		564,000			564,000	564,000
	1 予備費	564,000			564,000	564,000
歳出合計		314,229,000	310,370,136		3,858,864	3,858,864

歳入歳出差引残額　　4,209,090 円

令和 6年 9月 6日 提出

上三川町長　星　野　光　利

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			分担金及び負担金	1,260,000	2,055,000		3,315,000			4,417,200	3,497,400		919,800		
	1		分担金	1,260,000	2,055,000		3,315,000			4,417,200	3,497,400		919,800		
		1	農業集落排水事業費分担金	1,260,000	2,055,000		3,315,000			4,417,200	3,497,400		919,800		
								1 農業集落排水事業費分担金	3,315,000	4,417,200	3,497,400		919,800	受益者分担金 滞納繰越分	3,375,000 122,400
2			使用料及び手数料	57,461,000			57,461,000			57,827,596	57,629,560		198,036		
	1		使用料	57,400,000			57,400,000			57,765,796	57,567,760		198,036		
		1	農業集落排水使用料	57,400,000			57,400,000			57,765,796	57,567,760		198,036		
								1 農業集落排水使用料	57,400,000	57,765,796	57,567,760		198,036	農業集落排水使用料 滞納繰越分	57,174,502 393,258
	2		手数料	61,000			61,000			61,800	61,800		0		
		1	農業集落排水手数料	61,000			61,000			61,800	61,800		0		
								1 農業集落排水手数料	61,000	61,800	61,800		0	排水設備計画確認 排水設備検査 督促	30,000 31,000 800
3			繰入金	274,278,000	△36,489,000		237,789,000			237,789,000	237,789,000		0		
	1		繰入金	274,278,000	△36,489,000		237,789,000			237,789,000	237,789,000		0		
		1	一般会計繰入金	274,278,000	△36,489,000		237,789,000			237,789,000	237,789,000		0		
								1 一般会計繰入金	237,789,000	237,789,000	237,789,000		0	起債償還繰入分 工事費繰入分 事務費繰入分	205,863,556 4,125,160 27,800,284
4			繰越金	4,000,000	11,663,000		15,663,000			15,663,266	15,663,266		0		
	1		繰越金	4,000,000	11,663,000		15,663,000			15,663,266	15,663,266		0		
		1	繰越金	4,000,000	11,663,000		15,663,000			15,663,266	15,663,266		0		
								1 前年度繰越金	15,663,000	15,663,266	15,663,266		0		
5			諸収入	1,000			1,000			0	0		0		
	1		雑入	1,000			1,000			0	0		0		
		1	雑入	1,000			1,000			0	0		0		
								1 雑入	1,000	0	0		0		
歳入合計				337,000,000	△22,771,000		314,229,000			315,697,062	314,579,226		1,117,836		

歳 出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1			農業集落排水事業費	130,571,000	△22,771,000			107,800,000			104,506,580				3,293,420	
	1		総務費	27,654,000	△1,771,000			25,883,000			25,180,346				702,654	
		1	一般管理費	27,654,000	△1,771,000			25,883,000			25,180,346				702,654	
									2 給料	6,128,000	6,127,200				800	職員給
									3 職員手当等	3,919,000	3,475,830				443,170	扶養手当 360,000 通勤手当 178,800 時間外勤務手当 133,750 期末手当 1,353,808 勤勉手当 1,029,472 児童手当 420,000
									4 共済費	3,098,000	2,863,255				234,745	共済負担金 1,875,907 退職手当負担金 987,348
									7 報償費	627,000	627,000				0	受益者分担金前納報奨金 同目中26節へ流用 △59,000
									10 需用費	9,000	8,683				317	消耗品費
									11 役務費	49,000	35,478				13,522	通信運搬費 35,445 手数料 33
									12 委託料	3,245,000	3,245,000				0	料金徴収事務 同目中26節へ流用 △19,000
									18 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000				0	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	10,000	0				10,000	
									26 公課費	8,778,000	8,777,900				100	消費税 同目中7節から流用 59,000 同目中12節から流用 19,000
	2		施設管理費	102,916,000	△21,000,000			81,916,000			79,326,234				2,589,766	
		1	施設管理費	102,916,000	△21,000,000			81,916,000			79,326,234				2,589,766	
									10 需用費	28,099,000	26,707,672				1,391,328	消耗品費 88,000 光熱水費 23,782,112 修繕料 2,837,560
									11 役務費	22,518,000	22,002,374				515,626	通信運搬費 1,700,156 手数料 20,302,218
									12 委託料	23,288,000	22,983,478				304,522	施設・設備管理

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	2	1							13 使用料及び賃借料	11,000	10,150				850	土地賃借
									14 工事請負費	8,000,000	7,622,560				377,440	排水ポンプ交換工事等
	3		建設事業費	1,000				1,000			0				1,000	
		1	農業集落排水事業建設事業費	1,000				1,000			0				1,000	
									14 工事請負費	1,000	0				1,000	
2			公債費	205,865,000				205,865,000			205,863,556				1,444	
	1		公債費	205,865,000				205,865,000			205,863,556				1,444	
		1	元金	164,620,000				164,620,000			164,619,138				862	
									22 償還金、利子及び割引料	164,620,000	164,619,138				862	地方債元金
		2	利子	41,245,000				41,245,000			41,244,418				582	
									22 償還金、利子及び割引料	41,245,000	41,244,418				582	地方債利子
3			予備費	564,000				564,000			0				564,000	
	1		予備費	564,000				564,000			0				564,000	
		1	予備費	564,000				564,000			0				564,000	
歳出合計				337,000,000	△22,771,000			314,229,000			310,370,136				3,858,864	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計、特別会計実質収支に関する調書

（単位：円）

会計名		1 歳入総額	2 歳出総額	3 歳入歳出差引額	4 翌年度へ繰り越すべき財源				5 実質収支額	6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額
					（1）継続費逓次繰越額	（2）繰越明許費繰越額	（3）事故繰越し繰越額	計		
一般会計		14,348,034,575	13,470,693,573	877,341,002	15,530,000	132,988,000	16,215,652	164,733,652	712,607,350	
特別会計	国民健康保険事業	2,979,529,215	2,856,800,665	122,728,550					122,728,550	
	介護保険事業	2,510,093,978	2,253,077,269	257,016,709					257,016,709	
	後期高齢者医療	326,385,469	322,142,203	4,243,266					4,243,266	
	農業集落排水事業	314,579,226	310,370,136	4,209,090					4,209,090	
	小計	6,130,587,888	5,742,390,273	388,197,615					388,197,615	
合計		20,478,622,463	19,213,083,846	1,265,538,617	15,530,000	132,988,000	16,215,652	164,733,652	1,100,804,965	

財 産 に 関 す る 調 書

1　公有財産

（1）　土地及び建物

（単位：㎡）

区分		土地（地積）			建物							
					木造		（延面積）	非木造（延面積）			計（延面積）		
名称		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政財産	本庁舎	24,144.08		24,144.08				7,049.18		7,049.18	7,049.18		7,049.18
	消防施設	1,664.84		1,664.84	120.34		120.34	775.00		775.00	895.34		895.34
	その他の施設												
	計	25,808.92		25,808.92	120.34		120.34	7,824.18		7,824.18	7,944.52		7,944.52
公共用財産	学校	269,499.18		269,499.18	329.46		329.46	60,436.46	296.46	60,732.92	60,765.92	296.46	61,062.38
	公営住宅	15,252.70		15,252.70				7,284.79		7,284.79	7,284.79		7,284.79
	公園	242,046.20		242,046.20	135.36		135.36	659.05		659.05	794.41		794.41
	その他の施設	305,860.98	2,330.00	308,190.98	3,382.88		3,382.88	22,647.35	2,967.50	25,614.85	26,030.23	2,967.50	28,997.73
	計	832,659.06	2,330.00	834,989.06	3,847.70		3,847.70	91,027.65	3,263.96	94,291.61	94,875.35	3,263.96	98,139.31
普通財産	宅地・建物	41,836.47		41,836.47				454.22		454.22	454.22		454.22
	雑種地	7,722.93		7,722.93									
	原野	3,924.00		3,924.00									
	山林	68.00		68.00									
	池沼												
	その他の普通財産												
	計	53,551.40		53,551.40				454.22		454.22	454.22		454.22
総合計		912,019.38	2,330.00	914,349.38	3,968.04		3,968.04	99,306.05	3,263.96	102,570.01	103,274.09	3,263.96	106,538.05

（２） 立木竹

（単位：本）

区　　分	立　木　の　推　定　量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
並　木　杉	1	0	1

（３） 出資による権利

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
栃木県信用保証協会	3,157,000	0	3,157,000
栃木県農業信用基金協会	4,360,000	0	4,360,000
(公財) 栃木県農業振興公社	4,162,000	0	4,162,000
(公財) 栃木県国際交流協会	872,000	0	872,000
(公社) 栃木県観光物産協会	410,000	0	410,000
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	1,130,000	0	1,130,000
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	1,270,000	0	1,270,000
(公財) とちぎ建設技術センター	69,000	0	69,000
(公財) 栃木県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会	112,000	0	112,000
(福) とちぎ健康福祉協会	308,000	0	308,000
(公財) 上三川町農業公社	20,000,000	0	20,000,000
地方公共団体金融機構	2,700,000	0	2,700,000
公益信託上三川町ふるさと人材育成奨学基金	59,486,816	△ 2,813,400	56,673,416
計	98,036,816	△ 2,813,400	95,223,416

（４） 有価証券

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
(株) とちぎ産業交流センター	32,000,000	0	32,000,000
(株) 栃木県畜産公社	5,500,000	0	5,500,000
ケーブルテレビ (株)	600,000	0	600,000
計	38,100,000	0	38,100,000

（５） 無体財産権

（単位：件）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
著作権	3	1	4
商標権	2	1	3

２ 物　品

区　　分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
卓子類		1 点		1 点	
たな・箱・ロッカー類		15 点		15 点	
台類		7 点		7 点	
事務用機械器具類		11 点		11 点	
車両・運搬具類	乗用車	16 台		16 台	
	貨物兼乗用車	11 台		11 台	
	貨物車等	8 台	1 台	9 台	
	乗合自動車	1 台		1 台	
	消防ポンプ自動車	12 台	1 台	13 台	
	電動階段昇降車	2 台	1 台	3 台	
保健・衛生機械器具類		1 点		1 点	
作業用機械器具類		4 点		4 点	
通信・コンピュータ機器類		65 点		65 点	
映写機・光学機器類		6 点	△ 1 点	5 点	
音響機器類		7 点		7 点	
体育及び音楽器類		33 点		33 点	
暖冷房用具類		2 点		2 点	
ちゅう房品類		82 点	△ 1 点	81 点	
娯楽用品		1 点		1 点	
電気製品類		37 点		37 点	
雑品類		8 点		8 点	
防火水槽		170 基		170 基	

3　債　権

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
住宅新築資金貸付金	13,321,000	△ 30,800	13,290,200
住宅改修資金貸付金	545,700	0	545,700
宅地取得資金貸付金	10,502,500	△ 60,000	10,442,500
計	24,369,200	△ 90,800	24,278,400

4　基　金

（1）　財政調整基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	2,615,244,013	130,295	2,615,374,308	利子積立　130,295

（2）　町債管理基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	1,106,802,170	△ 117,592,548	989,209,622	利子積立　327,452
有価証券	100,000,000	0	100,000,000	積立　32,080,000
計	1,206,802,170	△ 117,592,548	1,089,209,622	繰出　△ 150,000,000

（3）　国民健康保険財政調整基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	735,750,207	△ 23,451,238	712,298,969	利子積立　43,762 繰出　△ 23,495,000

（4）　町営住宅施設整備基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	85,005,377	10,842,383	95,847,760	利子積立　2,383 積立　10,840,000

（5）　義務教育施設整備基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	57,825,234	△ 15,995,095	41,830,139	利子積立　5,905 積立　10,608,000 繰出　△ 26,609,000

（6）　土地開発基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	485,861,100	0	485,861,100	利子　33,063

（7）　商工振興資金融資事業基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	221,264,000	0	221,264,000	貸付件数　3件

（8）　社会福祉基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	78,137,990	△ 7,591,432	70,546,558	利子積立　1,568 積立　1,725,000 繰出　△ 9,318,000

（9）　介護給付費準備基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	386,010,528	34,467,871	420,478,399	利子積立　27,871 積立　71,684,000 繰出　△ 37,244,000

（10）　高額療養費等資金貸付基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　考
現　金	5,028,292	50	5,028,342	利子積立　50

(11)　印紙等購買基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
現　　金	585,870	159,700	745,570	利子　6
印　　紙	974,600	△ 157,200	817,400	
証　　紙	439,530	△ 2,500	437,030	
計	2,000,000	0	2,000,000	

(12)　生涯学習センター整備基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
現　　金	360,734,210	△ 260,934,328	99,799,882	利子積立　23,672 繰出　△ 260,958,000

(13)　公共施設等総合管理基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
現　　金	600,269,659	23,282	600,292,941	利子積立　23,282

(14)　森林環境譲与税基金

（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
現　　金	6,683,363	△ 515,777	6,167,586	利子積立　223 積立　2,984,000 繰出　△ 3,500,000

印紙等購買基金運用状況調書

印紙等購買基金運用状況調書

1.　現　　金

（単位：円）

基金の額			年度中			運用額					運用益金
			受入				払出			差引残高	
前年度末現在高	年度中増減高	年度末現在	前年度繰越金	印紙等代金入金	預金利子	合計	印紙等購入高	預金利子繰出	合計		
2,000,000	0	2,000,000	585,870	9,138,000	6	9,723,876	8,978,300	6	8,978,306	745,570	6円

2.　収入印紙

（単位：円）

区分 / 印紙の種類	前年度末現在高		購入高		売りさばき高		年度末現在		備考
	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	
100	18	1,800	5	500	12	1,200	11	1,100	
200	24	4,800	45	9,000	45	9,000	24	4,800	
500	20	10,000	10	5,000	17	8,500	13	6,500	
1,000	21	21,000	25	25,000	31	31,000	15	15,000	
4,000	83	332,000	565	2,260,000	608	2,432,000	40	160,000	
5,000	45	225,000	200	1,000,000	205	1,025,000	40	200,000	
10,000	38	380,000	375	3,750,000	370	3,700,000	43	430,000	
計	249	974,600	1,225	7,049,500	1,288	7,206,700	186	817,400	

3.　栃木県収入証紙

（単位：円）

区分 / 証紙の種類	前年度末現在高		購入高		売りさばき高		年度末現在		備考
	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	
10	23	230	30	300	35	350	18	180	
50	20	1,000	0	0	7	350	13	650	
100	21	2,100	35	3,500	31	3,100	25	2,500	
200	51	10,200	90	18,000	89	17,800	52	10,400	
400	20	8,000	55	22,000	53	21,200	22	8,800	
500	40	20,000	110	55,000	95	47,500	55	27,500	
1,000	20	20,000	70	70,000	63	63,000	27	27,000	
2,000	189	378,000	880	1,760,000	889	1,778,000	180	360,000	
計	384	439,530	1,270	1,928,800	1,262	1,931,300	392	437,030	

4.　保管状況

（単位：円）

現在高		内訳		備考
	預金	収入印紙	栃木県収入証紙	
2,000,000	745,570	817,400	437,030	

水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書

令和５年度上三川町水道事業決算報告書

（１）収益的収入及び支出

収　入

（単位：円）

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第１款　水道事業収益	610,973,000	316,000	0	611,289,000	615,720,998	4,431,998	（うち仮受消費税等 44,747,199）
第１項　営業収益	512,222,000	△30,503,000	0	481,719,000	481,442,839	△276,161	（うち仮受消費税等 42,721,619）
第２項　営業外収益	98,748,000	30,819,000	0	129,567,000	134,278,159	4,711,159	（うち仮受消費税等　2,025,580）
第３項　特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△3,000	

支　出

（単位：円）

区分	予算 当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額	小計	額 地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
第１款　水道事業費用	600,082,000	△3,417,000	0	0	0	596,665,000	0	596,665,000	541,955,937	0	54,709,063	（うち仮払消費税等 14,203,317）
第１項　営業費用	555,455,000	△3,417,000	0	0	0	552,038,000	0	552,038,000	500,627,855	0	51,410,145	（うち仮払消費税等 14,203,317）
第２項　営業外費用	41,425,000	0	0	0	0	41,425,000	0	41,425,000	41,328,082	0	96,918	
第３項　特別損失	202,000	0	0	0	0	202,000	0	202,000	0	0	202,000	
第４項　予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

（２）資本的収入及び支出

収　入

（単位：円）

区分	予算				額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
第１款　水道事業収入	15,008,000	0	15,008,000	0	0	15,008,000	12,850,000	△2,158,000	
第１項　企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第２項　出資金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第３項　負担金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	12,850,000	△2,150,000	
第４項　補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第５項　他会計貸付金償還金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第６項　投資有価証券償還金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第７項　固定資産売却代	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	△3,000	

支　出

（単位：円）

区分	予算						額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
第１款　水道事業支出	358,401,000	35,636,000	0	0	394,037,000	0	0	394,037,000	315,454,385	71,775,000	0	71,775,000	6,807,615	(うち仮払消費税等 13,737,740)
第１項　建設改良費	215,705,000	35,636,000	0	0	251,341,000	0	0	251,341,000	175,761,311	71,775,000	0	71,775,000	3,804,689	(うち仮払消費税等 13,737,740)
第２項　企業債償還金	139,694,000	0	0	0	139,694,000	0	0	139,694,000	139,693,074	0	0	0	926	
第３項　投資有価証券購入費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
第４項　長期貸付金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
第５項　予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

1. 決算額において資本的収入額が資本的支出額に不足する額302,604,385円は、次のとおり補てんした。

(1)	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	12,569,559 円
(2)	減債積立金	139,693,074 円
(3)	過年度分損益勘定留保資金	150,341,752 円
	計	302,604,385 円

2. 建設改良費の翌年度繰越額71,775,000円の財源として、次のとおり充当する。

(1)過年度分損益勘定留保資金　71,775,000 円

損　益　計　算　書

令和５年度上三川町水道事業損益計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

１営　業　収　益			
(1) 給　水　収　益	401,848,350		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	36,872,870	438,721,220	
２営　業　費　用			
(1) 原水及び浄水費	19,505,960		
(2) 配水及び給水費	73,481,109		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業　務　費	49,007,200		
(5) 総　係　費	22,127,803		
(6) 減価償却費	321,779,987		
(7) 資産減耗費	522,479		
(8) その他の営業費用	0	486,424,538	
営　業　利　益			△47,703,318
３営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,478,862		
(2) 負　担　金	0		
(3) 長期前受金戻入	71,413,480		
(4) 他会計補助金	30,548,000		
(5) 雑　収　益	25,825,194	132,265,536	
４営業外費用			
(1) 支払利息	19,423,782		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑　支　出	4,204,067	23,627,849	108,637,687
経　常　利　益			60,934,369

５特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
６特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			60,934,369
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			139,693,074
当年度未処分利益剰余金			200,627,443

剰余金計算書

令和５年度　上三川町水道事業剰余金計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金				利益剰余金					
		工事負担金	受贈財産評価額	補助金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	5,606,178,943	68,390,484	2,868,060	0	71,258,544	896,661,803	20,000,000	176,865,623	19,265,282	1,112,792,708	6,790,230,195
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	19,265,282	△ 19,265,282	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	19,265,282	△ 19,265,282	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	19,265,282	△ 19,265,282	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,606,178,943	68,390,484	2,868,060	0	71,258,544	896,661,803	20,000,000	196,130,905	（繰越利益剰余金）0	1,112,792,708	6,790,230,195
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 139,693,074	0	0	200,627,443	60,934,369	60,934,369
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	△ 139,693,074	0	0	139,693,074	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計制度改正に伴う変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	60,934,369	60,934,369	60,934,369
当年度末残高	5,606,178,943	68,390,484	2,868,060	0	71,258,544	756,968,729	20,000,000	196,130,905	（当年度未処分利益剰余金）200,627,443	1,173,727,077	6,851,164,564

（注）この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

剰余金処分計算書

令和５年度　上三川町水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

		資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高		5,606,178,943	71,258,544	200,627,443
議会の議決による処分額		139,693,074	0	△ 200,627,443
	減債積立金の積立て	0	0	0
	建設改良積立金の積立て	0	0	△ 60,934,369
	資本金への組入れ	139,693,074	0	△ 139,693,074
処分後残高		5,745,872,017	71,258,544	（繰越利益剰余金） 0

（注）　この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和５年度上三川町水道事業　キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	60,934,369
減価償却費	321,779,987
賞与引当金の増減額(△は減少)	126,040
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 37,628
長期前受金戻入額	△ 71,412,824
受け取り利息及び配当金	△ 4,478,862
支払い利息	19,423,782
固定資産除却額	371,729
未収金の増減額(△は増加)	32,188,956
未払金の増減額(△は減少)	20,258,187
たな卸資産の増減額(△は増加)	18,530
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)	△ 28,800,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 12,298
小計	350,359,968
利息及び配当金の受取額	4,478,862
利息の支払い	△ 19,423,782
業務活動によるキャッシュ・フロー	335,415,048
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	△ 169,906,805
工事負担金等の受入	18,192,163
有価証券の取得による支出	△ 837,880
貸し付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,552,522
3 財政活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 139,693,074
他会計からの出資による収入	0
財政活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,693,074
4 資金増減額	43,169,452
5 資金期首残高	1,352,695,382
6 資金期末残高	1,395,864,834

令和５年度上三川町水道事業貸借対照表

（令和6年3月31日）

（単位：円）

資産の部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		328,361,838		
イ 建物	431,094,910			
減価償却累計額	△ 227,044,668	204,050,242		
ウ 構築物	12,446,076,962			
減価償却累計額	△ 6,588,732,706	5,857,344,256		
エ 機械及び装置	1,671,524,272			
減価償却累計額	△ 1,350,339,704	321,184,568		
オ 車両運搬具	1,818,182			
減価償却累計額	△ 654,544	1,163,638		
カ 工具器具及び備品	38,184,975			
減価償却累計額	△ 36,275,727	1,909,248		
キ 建設仮勘定		2,185,403		
有形固定資産合計			6,716,199,193	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		225,900		
無形固定資産合計			225,900	
(3) 投資				
ア 投資有価証券		885,442,759		
投資合計			885,442,759	
固定資産合計				7,601,867,852
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			1,395,864,834	
(2) 未収金		60,183,251		
貸倒引当金		△ 137,297	60,045,954	
(3) 貯蔵品			536,690	
(4) 短期貸付金			0	
(5) その他の流動資産			29,000,000	
流動資産合計				1,485,447,478
資産合計				9,087,315,330

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	650,797,123	
(2) 引当金		
ア 修繕引当金	36,959,245	
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		687,756,368
4 流動負債		
(1) 企業債	124,795,117	
(2) 未払金	33,637,396	
(3) 前受金	0	
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	3,774,578	
イ 修繕引当金	0	
(5) その他の流動負債	4,956,818	
流動負債合計		167,163,909
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,051,364,501	
(2) 収益化累計額	△ 1,670,134,012	
繰延収益合計		1,381,230,489
負債合計		2,236,150,766

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		5,606,178,943	
資本金合計			5,606,178,943
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	2,868,060		
イ 工事負担金	68,390,484		
ウ 補助金	0		
資本剰余金合計		71,258,544	

(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	756,968,729		
イ 利益積立金	20,000,000		
ウ 建設改良積立金	196,130,905		
エ 当年度未処分利益剰余金	200,627,443		
利益剰余金合計		1,173,727,077	
剰余金合計			1,244,985,621
資本合計			6,851,164,564
負債資本合計			9,087,315,330

決算付属書類

令和５年度上三川町水道事業会計収益費用明細書

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				570,986,756	
	1 営業収益			438,721,220	
		1 給水収益		401,848,350	
			1 水道料金	401,848,350	
		2 受託工事収益		0	
			1 受託工事収益	0	
		3 その他の営業収益		36,872,870	
			1 材料売却収益	0	
			2 手数料	1,206,000	
			3 負担金	10,299,000	消火栓維持管理 5,598,000 水使用 4,701,000
			4 加入金	24,910,000	
			5 雑収益	457,870	下野市分水料金
	2 営業外収益			132,265,536	
		1 受取利息及び配当金		4,478,862	
			1 預金利息	40,676	
			2 有価証券利息	4,437,880	
			3 貸付金利息	306	
		2 消費税及び地方消費税還付金		0	
			1 消費税及び地方消費税還付金	0	
		3 負担金		0	
			1 負担金	0	
		4 長期前受金戻入		71,413,480	
			1 長期前受金戻入	71,413,480	長期前受金の収益化額
		5 他会計補助金		30,548,000	
			1 他会計補助金	30,548,000	
		6 雑収益		25,825,194	
			1 不用品売却収益	0	
			2 雑収益	25,825,194	
	3 特別利益			0	
		1 固定資産売却益		0	
			1 電信電話債券	0	
			2 固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益		0	
			1 過年度損益修正益	0	
収益合計				570,986,756	

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				510,052,387	
	1 営業費用			486,424,538	
		1 原水及び浄水費		19,505,960	
			1 給料	0	
			2 手当	0	
			3 法定福利費	0	
			4 旅費	0	
			5 被服費	9,933	
			6 備消耗品費	9,600	
			7 委託料	5,889,654	
			8 修繕費	0	
			9 動力費	12,564,023	井戸電気料
			10 薬品費	1,032,750	
			11 受水費	0	
			12 負担金	0	
			13 賞与引当金繰入額	0	
		2 配水及び給水費		73,481,109	
			1 給料	0	
			2 手当	0	
			3 法定福利費	0	
			4 旅費	0	
			5 被服費	9,938	
			6 備消耗品費	75,414	
			7 通信運搬費	1,049,964	
			8 修繕費	33,255,090	
			9 動力費	22,429,243	配水場電気料
			10 委託料	16,649,460	
			11 補償金	0	
			12 光熱水費	12,000	下水道使用料
			13 手数料	0	
			14 賞与引当金繰入額	0	
			15 修繕引当金繰入額	0	
			16 特別修繕引当金繰入額	0	
		3 受託工事費		0	
			1 委託料	0	

款	項	目
		4　業　務　費
		5　総　係　費
		6　減　価　償　却　費
		7　資　産　減　耗　費

節	金　額	備　考
	49,007,200	
1　給　料	0	
2　手　当	0	
3　法　定　福　利　費	0	
4　旅　費	0	
5　被　服　費	0	
6　備　消　耗　品　費	215,412	
7　印　刷　製　本　費	698,000	
8　委　託　料	43,067,668	
9　賃　借　料	5,021,120	
10　手　数　料	5,000	
	22,127,803	
1　給　料	9,875,100	
2　手　当	3,111,878	
3　法　定　福　利　費	4,144,907	
4　報　酬	0	
5　旅　費	4,892	
6　備　消　耗　品　費	76,889	
7　燃　料　費	75,341	
8　印　刷　製　本　費	0	
9　広　告　料	0	
10　通　信　運　搬　費	1,902,459	
11　賃　借　料	0	
12　修　繕　費	75,500	
13　食　糧　費	0	
14　負　担　金	139,065	
15　保　険　料	978,700	
16　手　数　料	16,600	
17　委　託　料	0	
18　賞与引当金繰入額	1,589,175	
19　貸倒引当金繰入額	137,297	
	321,779,987	
1　減　価　償　却　費	321,779,987	
	522,479	
1　固定資産除却費	220,979	
2　たな卸資産減耗費	301,500	

款	項	目	節	金額	備考
		8 その他の営業費用		0	
			1 材料売却原価	0	
			2 雑支出	0	
	2 営業外費用			23,627,849	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		19,423,782	
			1 企業債利息	19,423,782	
		2 消費税及び地方消費税		0	
			1 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑支出		4,204,067	
			1 雑支出	4,204,067	
	3 特別損失			0	
		1 固定資産売却損		0	
			1 固定資産売却損	0	
		2 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	
		3 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				510,052,387	

固　定　資　産　明　細　書

（1）有形固定資産　　（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	328,361,838	0	0	328,361,838	0	0	0	328,361,838
建物	431,094,910	0	0	431,094,910	8,609,000	0	227,044,668	204,050,242
構築物	12,302,836,751	146,955,601	3,715,390	12,446,076,962	278,783,022	3,494,411	6,588,732,706	5,857,344,256
機械及び装置	1,650,246,802	21,578,970	301,500	1,671,524,272	34,060,693	150,750	1,350,339,704	321,184,568
車両運搬具	1,818,182	0	0	1,818,182	327,272	0	654,544	1,163,638
工具器具及び備品	38,184,975	0	0	38,184,975	0	0	36,275,727	1,909,248
建設仮勘定	813,169	2,185,403	813,169	2,185,403	0	0	0	2,185,403
合計	14,753,356,627	170,719,974	4,830,059	14,919,246,542	321,779,987	3,645,161	8,203,047,349	6,716,199,193

（2）無形固定資産　　（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
電話加入権	225,900	0	0	225,900
合計	225,900	0	0	225,900

（3）投資　　（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
投資有価証券	884,604,879	837,880	0	885,442,759
合計	884,604,879	837,880	0	885,442,759

企　業　債　明　細　書

（単位：円）

種　類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平成6年3月23日	70,000,000	4,178,211	70,000,000	0	3.65	令和6年3月	
財務省財政融資	平成8年3月25日	342,000,000	18,609,973	302,843,820	39,156,180	3.40	令和8年3月	
地方公共団体金融機構	平成8年3月22日	228,000,000	13,814,468	228,000,000	0	3.25	令和6年3月	
財務省財政融資	平成9年3月25日	522,000,000	26,285,627	438,612,044	83,387,956	2.80	令和9年3月	
地方公共団体金融機構	平成9年3月26日	348,000,000	19,815,311	327,605,879	20,394,121	2.90	令和7年3月	
財務省財政融資	平成10年3月25日	52,800,000	2,468,075	42,395,568	10,404,432	2.10	令和10年3月	
地方公共団体金融機構	平成10年3月25日	35,200,000	1,844,044	31,388,634	3,811,366	2.20	令和8年3月	
財務省財政融資	平成11年3月25日	60,000,000	2,746,648	45,372,151	14,627,849	2.10	令和11年3月	
地方公共団体金融機構	平成11年3月24日	40,000,000	2,035,877	33,630,853	6,369,147	2.10	令和9年3月	
地方公共団体金融機構	平成14年3月22日	208,000,000	9,983,497	143,286,456	64,713,544	2.20	令和12年3月	
財務省財政融資	平成15年3月25日	100,000,000	4,130,787	60,512,260	39,487,740	1.20	令和15年3月	
地方公共団体金融機構	平成16年3月23日	100,000,000	4,565,610	60,193,565	39,806,435	1.90	令和14年3月	
地方公共団体金融機構	平成18年3月23日	150,000,000	6,595,214	76,299,029	73,700,971	2.00	令和16年3月	
地方公共団体金融機構	平成19年3月23日	100,000,000	4,306,362	46,187,123	53,812,877	2.10	令和17年3月	
地方公共団体金融機構	平成20年3月25日	50,000,000	2,110,654	21,009,911	28,990,089	2.05	令和18年3月	
財務省財政融資	平成21年3月25日	200,000,000	7,488,962	68,881,911	131,118,089	1.90	令和21年3月	
財務省財政融資	平成22年3月25日	270,000,000	8,713,754	104,188,556	165,811,444	2.00	令和22年3月	
計		2,876,000,000	139,693,074	2,100,407,760	775,592,240			

注記表

Ⅰ　重要な会計方針

1　たな卸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　　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

(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か月間）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　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　貸借対照表等関連

賞与引当金の取崩

令和5年6月に、令和4年12月から令和5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となったため、賞与引当金を、3,648,538円取り崩した。

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、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　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	1,355,640 円
1年超	3,887,510 円
計	5,243,150 円

Ⅴ　重要な後発事象

該当なし

令和５年度上三川町水道事業報告書

１．事業の概要

（１）総括事項

（営業）

本年度末の給水戸数は、11,880 戸、給水人口 28,879 人で、給水区域内普及率は、93.4％でありました。本年度末における年間総有収水量は、2,848,549m^3、前年度に比較して 15,186m^3、0.5％の減となり、また、年間総配水量は、3,614,900m^3、一日最大配水量は、12,167m^3、一日平均配水量は、9,877m^{3}であります。

営業実績を総括してみると収益については、営業収益が前年度比 4.1％の増、営業外収益が 10.1％の減となり、総じて前年度比 0.4％の収入増となりました。一方費用については、営業費用が前年度比 6.6％の減、営業外費用が 17.2％の減となり、総じて前年度比 7.1％の支出減となりました。収支決算では、収益 570,986,756 円（税込 615,720,998 円）に対して費用 510,052,387 円（税込 541,955,937 円）であり、60,934,369 円の純利益を計上することになりました。

（建設改良）

建設改良工事については、配水管布設工事等が主なものです。工事内訳としては、配水管布設工事等（延長 923.53m）66,297,000 円、水源さく井及び電気設備工事 60,566,000 円、取水ポンプ等機械及び装置工事 6,369,000 円、舗装復旧工事 4,785,000 円です。

（経理）

水道事業収益の主なものは、水道料金 401,848,350 円（税込 442,033,185 円）、加入金 24,910,000 円（税込 27,401,000 円）、受取利息 4,478,862 円等です。また、水道事業費用では人件費 18,721,060 円（税込 18,745,522 円）、減価償却費 321,779,987 円、企業債利息 19,423,782 円等です。

資本的収入の内訳は、負担金 12,850,000 円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費 162,023,571 円（税込 175,761,311 円）、企業債償還金 139,693,074 円です。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、302,604,385 円です。

（２）経営指標に関する事項

令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比 8.44 ポイント増の 111.95％となり、健全経営の水準とされる 100％を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 10.33 ポイント増の 91.61％となっており、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる 100％を下回っていますが、加入金等その他の営業収益や基本料金減免相当額に対する一般会計補助金等の営業外収益により費用を賄うことができています。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 1.56 ポイント増の 56.23％となっております。法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比 1.25 ポイント増の 7.67％、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比 0.43 ポイント減の 0.12％と、今後訪れる更新需要のピークに備え、現在の経営状況を維持しながら、計画的な施設更新を行っております。

（３）議会議決事項

議案番号	議案名	提出年月日	議決年月日
議案第 73 号	令和 5 年度上三川町水道事業会計補正予算（第 1 号）	令和 5 年 9 月 1 日	令和 5 年 9 月 1 日
議案第 79 号	令和 4 年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和 5 年 9 月 1 日	令和 5 年 9 月 19 日
議案第 100 号	令和 5 年度上三川町水道事業会計補正予算（第 2 号）	令和 5 年 11 月 30 日	令和 5 年 11 月 30 日
議案第 103 号	令和 5 年度上三川町水道事業会計補正予算（第 3 号）	令和 5 年 11 月 30 日	令和 5 年 11 月 30 日
議案第 33 号	令和 6 年度上三川町水道事業会計予算	令和 6 年 2 月 29 日	令和 6 年 3 月 18 日

（４）職員に関する事項

種別	令和 6 年 3 月 31 日 現在職員数	令和 5 年 3 月 31 日 現在職員数	増減
職員	7 人	6 人	1 人増

２．工事

（１）建設工事の概要（１３０万円以上）

番号	工事名	施工内容	工事費	着手年月日	完成年月日
1	仮設給水管布設工事(工R5-006) 町道3-209号線 上三川町大字下蒲生地内	工事延長　L=168.97m 管布設工 PPφ20,25,30 L=168.97m	8,855,000	R5.5.22	R5.8.4
2	不断水仕切弁設置工事 町道4-270号線 上三川町しらさぎ地内	仕切弁設置工 2基	2,420,000	R5.4.11	R5.4.14
3	配水管布設工事（工R05-011） 町道3-188号線外 上三川町大字多功地内	工事延長　L=342.17m 管布設工 HPPEφ75 L=274.97m PPφ50 L=67.20m	14,685,000	R5.7.10	R5.9.29
4	多功配水場　水位計更新工事 多功配水場No.2 上三川町大字多功地内	水位計更新 投込み式水位計(型式：ELR300-20)　1式	2,299,000	R5.6.26	R5.10.17
5	第12号水源さく井工事(工R5-017) 上三川町大字西蓼沼690番地3	工事延長　L=42.89m さく井工(深井戸) 1式	43,780,000	R5.9.20	R6.3.1
6	6号水源取水ポンプ更新工事 上三川町しらさぎ一丁目１番地	取水ポンプ更新 深井戸用水中ポンプ　1台	4,070,000	R5.8.21	R5.11.22
7	配水管布設替工事(工R5-025) 町道3-176号線外 上三川町大字多功地内	工事延長　L=276.00m 管布設工 HPPEφ150 L=186.30m HPPEφ100 L=12.40m	19,239,000	R5.10.24	R6.1.26
8	第12号水源電気設備工事（工R5-030） 上三川町大字西蓼沼690番地3	電気設備工事 既設取水ポンプ盤機能増設　1式	16,786,000	R5.10.31	R6.3.1
9	配水管布設替工事（工R5-043） 町道4-110号線外 上三川町大字上三川地内	工事延長　L=72.57m 管布設工 HPPEφ100 L=64.67m PPφ50 L=7.90m	11,792,000	R6.1.16	R6.3.18
１０	上水道路面復旧工事(工R5-048) 町道2-11号線 上三川町大字大山地内	工事延長　L=340.0m 舗装復旧工 表層工　A=550.1㎡	4,785,000	R6.1.30	R5.3.8
１１	配水管布設替工事 町道3-209号線清水橋 上三川町大字下蒲生地内	工事延長　L=13.02m 管布設工 HPPEφ150 L=13.02m	2,024,000	R5.12.5	R6.2.22
１２	消火栓新設工事 町道2-11号線 上三川町大字大山地内	消火栓設置工 1基	1,793,000	R6.2.1	R6.3.15
１３	消火栓新設工事 町道4-223号線 上三川町大字上三川地内	消火栓設置工 1基	1,738,000	R6.3.12	R6.3.27

３．業務

（１）業務量

項目		単位	令和５年度	令和４年度	比較	
					増減	比率（%）
年度末給水人口		人	28,879	28,816	63	0.2
給水区域内普及率		%	93.4	93.4	0.0	0.0
配水量	総量	㎥	3,614,900	4,115,873	△500,973	△12.2
	１ヶ月平均	㎥	301,242	342,989	△41,747	△12.2
	１日平均	㎥	9,877	11,276	△1,399	△12.4
有収水量	総量	㎥	2,848,549	2,863,735	△15,186	△0.5
	１ヶ月平均	㎥	237,379	238,645	△1,266	△0.5
	１日平均	㎥	7,783	7,846	△63	△0.8
有収率		%	78.8	69.6	9.2	13.2
給水工事件数		件	249	246	3	1.2

（２）事業収入に関する事項

（単位：円）

区　　分	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	比率（%）
営業収益	(481,442,839) 438,721,220	(462,254,504) 421,298,415	(19,188,335) 17,422,805	(4.2) 4.1
給水収益	(442,033,185) 401,848,350	(424,264,885) 385,695,350	(17,768,300) 16,153,000	(4.2) 4.2
受託工事収益	(0) 0	(0) 0	(0) 0	— —
その他の営業収益	(39,409,654) 36,872,870	(37,989,619) 35,603,065	(1,420,035) 1,269,805	(3.7) 3.6
営業外収益	(134,278,159) 132,265,536	(148,966,190) 147,167,842	(△14,688,031) △14,902,306	(△9.9) △10.1
受取利息及び配当金	4,478,862	3,985,934	492,928	12.4
負担金	0	0	0	—
長期前受金戻入	71,413,480	74,684,984	△3,271,504	△4.4
他会計補助金	30,548,000	50,081,000	△19,533,000	△39.0
消費税及び地方消費税還付金	(0)	(0)	(0)	—
雑収益	(27,837,817) 25,825,194	(20,214,272) 18,415,924	(7,623,545) 7,409,270	(37.7) 40.2
特別利益	(0) 0	(0) 0	(0) 0	— —
過年度損益修正益	0	0	0	—
固定資産売却益	(0) 0	(0) 0	(0) 0	— —
合　　計	(615,720,998) 570,986,756	(611,220,694) 568,466,257	(4,500,304) 2,520,499	(0.7) 0.4

※（　　）は税込み金額

$1m^3$当りの供給単価

（給水収益＋分水負担金）÷年間有収水量＝$1m^3$当り

供給単価 $\dfrac{401,848,350\text{円} + 457,870\text{円}}{\text{有収水量}\ 2,848,549\ m^3}$ ＝ 141.23 円　（155.36 円）

（３）事業費に関する事項

（単位：円）

区　　分	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減額	比率（%）
営業費用	(500,627,855) 486,424,538	(535,472,467) 520,657,517	(△34,844,612) △34,232,979	(△6.5) △6.6
原水及び浄水費	(21,456,363) 19,505,960	(33,380,892) 30,919,380	(△11,924,529) △11,413,420	(△35.7) △36.9
配水及び給水費	(80,619,829) 73,481,109	(89,478,695) 82,286,938	(△8,858,866) △8,805,829	(△9.9) △10.7
受託工事費	(0) 0	(0) 0	(0) 0	— —
業務費	(53,882,570) 49,007,200	(54,666,201) 49,726,457	(△783,631) △719,257	(△1.4) △1.4
総係費	(22,366,627) 22,127,803	(24,177,318) 23,955,381	(△1,810,691) △1,827,578	(△7.5) △7.6
減価償却費	321,779,987	317,457,972	4,322,015	1.4
資産減耗費	(522,479) 522,479	(16,311,389) 16,311,389	(△15,788,910) △15,788,910	(△96.8) △96.8
その他の営業費用	0	0	0	—
営業外費用	(41,328,082) 23,627,849	(37,532,730) 28,528,889	(3,795,352) △4,901,040	(10.1) △17.2
支払利息及び企業債取扱諸費	19,423,782	23,024,740	△3,600,958	△15.6
消費税及び地方消費税	(21,904,300)	(14,506,100)	7,398,200	51.0
雑支出	(0) 4,204,067	(1,890) 5,504,149	(△1,890) △1,300,082	皆減 △23.6
特別損失	(0) 0	(15,888) 14,569	(△15,888) △14,569	皆減 皆減
過年度損益修正損	(0) 0	(15,888) 14,569	(△15,888) △14,569	皆減 皆減
その他特別損失	0	0	0	—
合　　計	(541,955,937) 510,052,387	(573,021,085) 549,200,975	(△31,065,148) △39,148,588	△5.4 △7.1

※（　　）は税込み金額である。なお、雑支出4,204,067円は特定収入消費税相当額であり、税込み金額に含まない。

$1m^3$当りの給水原価

｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不要品売却益＋附帯事業＋下水道事業会計負担金）
－長期前受金戻入｝÷年間有収水量 ＝ $1m^3$当り

給水原価 $\dfrac{\underset{\text{経常費用}}{510,052,387\text{円}} - \underset{\text{受託工事費}}{0\text{円}} - \underset{\text{長期前受金戻入}}{71,413,480\text{円}}}{\text{有収水量}\ 2,848,549\ m^3}$ ＝ 153.99 円　（165.19 円）

４．会計

（１）重要な契約の要旨

番号	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
1	R5.5.19	8,855,000円	仮設給水管布設工事(工R5-006) 町道3-209号線 上三川町大字下蒲生地内	㈱落合東光園
2	R5.7.3	14,685,000円	配水管布設工事（工R05-011） 町道3-188号線外 上三川町大字多功地内	㈱東部興業
3	R5.9.19	43,780,000円	第12号水源さく井工事(工R5-017) 上三川町大字西蓼沼690番地3	㈱トチナン
4	R5.9.26	71,775,000円	導水管・配水管布設替工事(工R5-016) 町道3-180号線外　上三川町大字多功地内 令和６年度への繰越事業	㈱柳田商会
5	R5.10.18	19,239,000円	配水管布設替工事(工R5-025) 町道3-176号線外 上三川町大字多功地内	㈱津野田土木
6	R5.10.24	5,830,000円	配水管布設替実施設計業務委託(委R5-061) 一般県道結城石橋線外　上三川町大字多功地内	㈱工藤設計
7	R5.10.30	16,786,000円	第12号水源電気設備工事（工R5-030） 上三川町大字西蓼沼690番地3	日神工業㈱
8	R6.1.9	11,792,000円	配水管布設替工事（工R5-043） 町道4-110号線外 上三川町大字上三川地内	㈱神吉工業

（２）企業債の概況

（単位：円）

区分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企業債	915,285,314	0	139,693,074	775,592,240

５．その他

資本的収入の使途について

負担金 12,850,000円（特定収入）は、配水管布設工事等（消火栓設置工事を含む）に充当した。

（単位：円）

充当工事等／負担主	配水管布設工事等
上三川町	4,800,000
栃木県	8,050,000
計	12,850,000

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書

令和５年度上三川町下水道事業決算報告書

（１）収益的収入及び支出

収　入

（単位：円）

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第１款　下水道事業収益	881,352,000	△10,417,000	0	870,935,000	867,069,050	△3,865,950	（うち仮受消費税等 27,655,510円）
第１項　営業収益	314,077,000	0	0	314,077,000	309,766,850	△4,310,150	（うち仮受消費税等 27,654,010円）
第２項　営業外収益	567,272,000	△10,417,000	0	556,855,000	557,298,570	443,570	（うち仮受消費税等 1,170円）
第３項　特別利益	3,000	0	0	3,000	3,630	630	（うち仮受消費税等 330円）

支　出

（単位：円）

区分	予算 当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額	小計	額 地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
第１款　下水道事業費用	871,732,000	△10,417,000	0	0	0	861,315,000	0	861,315,000	834,517,883	2,398,000	24,399,117	（うち仮払消費税等 25,461,206円）
第１項　営業費用	781,805,000	△10,417,000	1,045,000	0	0	772,433,000	0	772,433,000	750,287,412	2,398,000	19,747,588	（うち仮払消費税等 25,461,206円）
第２項　営業外費用	86,736,000	0	0	0	0	86,736,000	0	86,736,000	84,230,471	0	2,505,529	
第３項　特別損失	191,000	0	0	0	0	191,000	0	191,000	0	0	191,000	
第４項　予備費	3,000,000	0	△1,045,000	0	0	1,955,000	0	1,955,000	0	0	1,955,000	

（2）資本的収入及び支出

収　入

（単位：円）

区分	予算 当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第1款 下水道事業収入	678,743,000	329,000	679,072,000	67,650,000	0	746,722,000	625,590,812	△121,131,188	
第1項 企業債	205,200,000	0	205,200,000	36,800,000	0	242,000,000	167,700,000	△74,300,000	予算残額のうち、51,900,000円は翌年度繰越額に係る財源
第2項 出資金	36,806,000	329,000	37,135,000	0	0	37,135,000	11,825,000	△25,310,000	
第3項 他会計補助金	313,273,000	0	313,273,000	0	0	313,273,000	313,273,000	0	
第4項 他会計借入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第5項 国庫補助金	105,900,000	0	105,900,000	30,850,000	0	136,750,000	116,125,000	△20,625,000	予算残額のうち、11,525,000円は翌年度繰越額に係る財源
第6項 負担金	17,563,000	0	17,563,000	0	0	17,563,000	16,667,812	△895,188	

支　出

（単位：円）

区分	予算 当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	額 継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
第1款 下水道事業支出	731,991,000	329,000	0	0	732,320,000	67,650,000	0	799,970,000	688,699,709	72,045,000	0	72,045,000	39,225,291	（うち仮払消費税等 28,261,668 円）
第1項 建設改良費	365,685,000	329,000	0	0	366,014,000	67,650,000	0	433,664,000	324,775,572	72,045,000	0	72,045,000	36,843,428	（うち仮払消費税等 28,661,668 円）
第2項 企業債償還金	364,305,000	0	0	0	364,305,000	0	0	364,305,000	363,924,137	0	0	0	380,863	
第3項 他会計借入金償還金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

1. 決算額において資本的収入額が資本的支出額に不足する額 63,108,897円は、次のとおり補てんした。

(1) 過年度分損益勘定留保資金	25,563,031 円
(2) 当年度分損益勘定留保資金	37,545,866 円
計	63,108,897 円

損益計算書

令和５年度上三川町下水道事業損益計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	276,540,196		
(2) 他会計負担金	4,426,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	1,146,644	282,112,840	
2 営業費用			
(1) 公共下水道管渠費	43,048,429		
(2) 特定環境保全公共下水道管渠費	2,802,000		
(3) 業務費	21,495,180		
(4) 公共下水道事業総係費	25,548,657		
(5) 流域下水道管理費	191,196,506		
(6) 減価償却費	440,735,434		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	0	724,826,206	
営業利益			△ 442,713,366
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	148,263,000		
(3) 国庫補助金	9,000,000		
(4) 長期前受金戻入	398,339,542		
(5) 雑収益	1,704,801	557,307,343	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,580,671		
(2) 雑支出	14,854,489	81,435,160	475,872,183
経常利益			33,158,817
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	3,300		
(3) その他特別利益	0	3,300	
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	3,300
当年度純利益			33,162,117
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			33,162,117

剰余金計算書

令和５年度　上三川町下水道事業剰余金計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金				利益剰余金						
		工事負担金	補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
前年度末残高	152,118,296	0	153,601,153	491,271,092	644,872,245	32,057,009	0	28,418,627	16,962,620	77,438,256		874,428,797
前年度処分額	0	0	0	0	0	16,962,620	0	0	△ 16,962,620	0		0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	16,962,620	0	0	△ 16,962,620	0		0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	16,962,620	0	0	△ 16,962,620	0		0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
処分後残高	152,118,296	0	153,601,153	491,271,092	644,872,245	49,019,629	0	28,418,627	(繰越利益剰余金) 0	77,438,256		874,428,797
当年度変動額	11,825,000	0	0	0	0	0	0	0	33,162,117	33,162,117		44,987,117
一般会計出資金の受入れ	11,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11,825,000
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会計制度改正に伴う変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
利益剰余金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,162,117	33,162,117		33,162,117
当年度末残高	163,943,296	0	153,601,153	491,271,092	644,872,245	49,019,629	0	28,418,627	(当年度未処分利益剰余金) 33,162,117	110,600,373		919,415,914

（注）この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

剰余金処分計算書

令和５年度　上三川町下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

		資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高		163,943,296	644,872,245	33,162,117
議会の議決による処分額		0	0	△ 33,162,117
	減債積立金の積立て	0	0	△ 33,162,117
	建設改良積立金の積立て	0	0	0
	資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高		163,943,296	644,872,245	（繰越利益剰余金） 0

（注）　この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和５年度上三川町下水道事業　キャッシュ・フロー計算書
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	33,162,117
減価償却費	440,735,434
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 885,170
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 134,233
長期前受金戻入額	△ 398,339,542
受け取り利息及び配当金	0
支払い利息	66,580,671
固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	25,079,745
未払金の増減額(△は減少)	110,338,754
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)	△ 1,100
小　計	276,536,676
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払い	△ 66,580,671
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,956,005
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	△ 295,610,383
無形固定資産の取得による支出	△ 8,470,963
工事負担金等の受入	424,932,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	120,851,094
3 財政活動によるキャッシュ・フロー	
一時借り入れによる収入	200,000,000
一時借り入れの返済による支出	△ 200,000,000
建設改良企業債による収入	167,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 363,924,137
長期借り入れによる収入	0
長期借り入れの返済による支出	0
他会計からの出資による収入	11,825,000
財政活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,399,137
4 資金増減額	146,407,962
5 資金期首残高	61,814,972
6 資金期末残高	208,222,934

令和５年度上三川町下水道事業貸借対照表

（令和6年3月31日）

（単位：円）

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		702,951,416	
イ 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ウ 構築物	14,128,670,606		
減価償却累計額	△ 1,898,377,019	12,230,293,587	
エ 機械及び装置	194,298,532		
減価償却累計額	△ 86,904,207	107,394,325	
オ 建設仮勘定		1,152,664	
有形固定資産合計			13,041,791,992
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		429,370,511	
無形固定資産合計			429,370,511
(3) 投資			
ア 投資有価証券	0		
投資合計		0	
固定資産合計			13,471,162,503
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		208,222,934	
(2) 未収金	26,119,356		
貸倒引当金	△ 36,513	26,082,843	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他の流動資産		200,000	
流動資産合計			234,505,777
資産合計			13,705,668,280

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,013,959,120	
(2) 引当金			
ア 修繕引当金		0	
イ 特別修繕引当金		0	
(3) その他の固定負債		0	
固定負債合計			4,013,959,120
4 流動負債			
(1) 企業債		356,207,967	
(2) 未払金		128,311,424	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金		3,287,950	
イ 修繕引当金		0	
(5) その他の流動負債		200,000	
流動負債合計			488,007,341
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,228,545,997	
(2) 収益化累計額		△ 1,944,260,092	
繰延収益合計			8,284,285,905
負債合計			12,786,252,366

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		163,943,296	
資本金合計			163,943,296
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金	153,601,153		
イ 受贈財産評価額	491,271,092		
資本剰余金合計		644,872,245	

(2) 利　益　剰　余　金			
ア 減　債　積　立　金	49,019,629		
イ 利　益　積　立　金	0		
ウ 建 設 改 良 積 立 金	28,418,627		
エ 当年度未処分利益剰余金	33,162,117		
利 益 剰 余 金 合 計		110,600,373	
剰　余　金　合　計			755,472,618
資　本　合　計			919,415,914
負 債 資 本 合 計			13,705,668,280

令和５年度上三川町下水道事業会計収益費用明細書

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業収益				839,423,483	
	1 営業収益			282,112,840	
		1 下水道使用料		276,540,196	
			1 下水道使用料	276,540,196	
		2 他会計負担金		4,426,000	
			1 雨水処理負担金	4,426,000	
		3 受託工事収益		0	
			1 受託工事収益	0	
		4 その他営業収益		1,146,644	
			1 手数料	1,119,400	
			2 雑収益	27,244	下野市負担金
	2 営業外収益			557,307,343	
		1 受取利息及び配当金		0	
			1 預金利息	0	
		2 他会計補助金		148,263,000	
			1 一般会計補助金	148,263,000	
		3 国庫補助金		9,000,000	
			1 国庫補助金	9,000,000	
		4 長期前受金戻入		398,339,542	長期前受金の収益化額
			1 受贈財産評価額戻入	42,200,145	
			2 国庫補助金戻入	105,260,945	
			3 県補助金戻入	2,233,816	
			4 受益者負担金及び分担金戻入	31,918,310	
			5 他会計負担金戻入	12,040,451	
			6 企業債元金償還金繰入金戻入	204,685,875	
		5 消費税及び地方消費税還付金		0	
			1 消費税及び地方消費税還付金	0	
		6 雑収益		1,704,801	
			1 雑収益	1,704,801	
	3 特別利益			3,300	
		1 固定資産売却益		0	
			1 固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益		3,300	
			1 過年度損益修正益	3,300	
		3 その他特別利益		0	
			1 その他特別利益	0	
収益合計				839,423,483	

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				806,261,366	
	1 営業費用			724,826,206	
		1 公共下水道管渠費		43,048,429	
			1 光熱水費	3,534,599	マンホールポンプ電気料
			2 通信運搬費	647,484	マンホールポンプ電話料
			3 委託料	32,609,200	
			4 修繕費	5,090,980	
			5 補償費		
			6 負担金	1,166,166	東谷・中島地区排水施設維持管理
		2 特定環境保全公共下水道管渠費		2,802,000	
			1 委託料	827,000	
			2 修繕費	1,975,000	
			3 補償費		
		3 業務費		21,495,180	
			1 報償費	2,819,180	
			2 委託料	18,076,000	
			3 賃借料	600,000	
		4 公共下水道事業総係費		25,548,657	
			1 給料	12,559,726	
			2 手当	4,578,008	
			3 賞与引当金繰入額	2,135,286	
			4 法定福利費	5,404,095	
			5 報酬	270,000	
			6 旅費	880	
			7 備消耗品費	242,839	
			8 印刷製本費	190,000	
			9 通信運搬費	15,273	
			10 手数料	350	
			11 食糧費	0	
			12 補助金	0	
			13 負担金	152,200	
			14 貸倒引当金繰入額	0	
		5 流域下水道管理費		191,196,506	
			1 負担金	191,196,506	流域下水道維持管理費負担金
		6 減価償却費		440,735,434	
			1 有形固定資産減価償却費	408,965,134	
			2 無形固定資産減価償却費	31,770,300	
		7 資産減耗費		0	
			1 固定資産除却費	0	
			2 たな卸資産減耗費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		8 その他営業費用		0	
			1 材料売却原価	0	
			2 その他営業費用	0	
	2 営業外費用			81,435,160	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		66,580,671	
			1 企業債利息	66,580,365	
			2 長期借入金利息	0	
			3 一時借入金利息	306	
		2 消費税及び地方消費税		0	
			1 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑支出		14,854,489	
			1 その他雑支出	14,854,489	
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	
		2 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				806,261,366	

固　定　資　産　明　細　書

（1）有形固定資産

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額 当年度増加額	減価償却累計額 当年度減少額	減価償却累計額 累計	年度末償却未済額
土地	702,934,557	16,859	0	702,951,416	0	0	0	702,951,416
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	13,832,905,278	295,765,328	0	14,128,670,606	393,962,307	0	1,898,377,019	12,230,293,587
機械及び装置	194,298,532	0	0	194,298,532	15,002,827	0	86,904,207	107,394,325
建設仮勘定	1,324,468	1,152,664	1,324,468	1,152,664	0	0	0	1,152,664
合計	14,731,462,835	296,934,851	1,324,468	15,027,073,218	408,965,134	0	1,985,281,226	13,041,791,992

（2）無形固定資産

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	452,669,848	8,470,963	0	31,770,300	429,370,511	鬼怒川上流流域下水道(中央処理区)建設事業負担金等
合計	452,669,848	8,470,963	0	31,770,300	429,370,511	

企 業 債 明 細 書

（単位：円）

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	事業名
				当年度償還高	償還高累計				
1	財務省財政融資資金	H6.5.27	183,800,000	11,691,706	183,800,000	0	4.30%	R6.3.25	公共
2	財務省財政融資資金	H7.1.31	36,700,000	2,380,025	35,467,428	1,232,572	4.75%	R6.9.25	流域
3	財務省財政融資資金	H7.5.26	10,100,000	591,915	9,485,076	614,924	3.85%	R7.3.25	流域
4	政府資金簡易保険局	H7.5.30	123,700,000	7,249,497	116,168,711	7,531,289	3.85%	R7.3.31	公共
5	地方公共団体金融機構	H8.5.16	23,200,000	1,432,345	23,200,000	0	3.45%	R6.3.20	公共
6	地方公共団体金融機構	H8.5.16	47,000,000	2,901,733	47,000,000	0	3.45%	R6.3.20	公共
7	地方公共団体金融機構	H8.5.16	5,200,000	321,043	5,200,000	0	3.45%	R6.3.20	流域
8	財務省財政融資資金	H8.5.27	10,600,000	576,800	9,386,388	1,213,612	3.40%	R8.3.25	流域
9	政府資金簡易保険局	H8.5.30	136,200,000	7,411,340	120,606,223	15,593,777	3.40%	R8.3.31	公共
10	財務省財政融資資金	H9.5.26	9,600,000	476,203	8,095,307	1,504,693	2.60%	R9.3.25	流域
11	政府資金簡易保険局	H9.5.29	119,500,000	5,927,736	100,769,710	18,730,290	2.60%	R9.3.31	公共
12	地方公共団体金融機構	H9.5.30	10,900,000	607,337	10,276,462	623,538	2.65%	R7.3.20	公共
13	地方公共団体金融機構	H9.5.30	45,400,000	2,529,639	42,802,881	2,597,119	2.65%	R7.3.20	公共
14	地方公共団体金融機構	H9.5.30	4,600,000	256,307	4,336,856	263,144	2.65%	R7.3.20	流域
15	地方公共団体金融機構	H10.5.20	49,900,000	2,593,372	44,547,862	5,352,138	2.10%	R8.3.20	公共
16	地方公共団体金融機構	H10.5.20	58,500,000	3,028,170	52,255,187	6,244,813	2.05%	R8.3.20	公共
17	地方公共団体金融機構	H10.5.20	4,400,000	228,674	3,928,068	471,932	2.10%	R8.3.20	流域
18	財務省財政融資資金	H10.5.25	201,500,000	9,354,365	162,164,138	39,335,862	2.00%	R10.3.25	公共
19	財務省財政融資資金	H10.5.25	8,100,000	376,031	6,518,757	1,581,243	2.00%	R10.3.25	流域
20	地方公共団体金融機構	H11.5.20	42,500,000	2,117,659	35,914,504	6,585,496	1.80%	R9.3.20	公共
21	地方公共団体金融機構	H11.5.20	68,700,000	3,410,899	58,103,357	10,596,643	1.75%	R9.3.20	公共
22	地方公共団体金融機構	H11.5.20	19,000,000	946,718	16,055,897	2,944,103	1.80%	R9.3.20	流域
23	地方公共団体金融機構	H11.5.20	21,700,000	1,081,252	18,337,524	3,362,476	1.80%	R9.3.20	特環
24	地方公共団体金融機構	H11.5.20	22,300,000	1,107,177	18,860,333	3,439,667	1.75%	R9.3.20	特環
25	財務省財政融資資金	H11.5.25	36,500,000	1,631,490	27,915,117	8,584,883	1.70%	R11.3.25	流域
26	財務省財政融資資金	H11.11.30	208,700,000	9,403,674	153,497,490	55,202,510	2.00%	R11.9.25	公共
27	財務省財政融資資金	H11.11.30	83,500,000	3,762,371	61,413,706	22,086,294	2.00%	R11.9.25	特環
28	地方公共団体金融機構	H12.5.19	26,700,000	1,322,834	21,137,377	5,562,623	2.00%	R10.3.20	公共
29	地方公共団体金融機構	H12.5.19	51,600,000	2,556,488	40,849,762	10,750,238	2.00%	R10.3.20	公共
30	地方公共団体金融機構	H12.5.19	11,300,000	559,851	8,945,782	2,354,218	2.00%	R10.3.20	流域
31	地方公共団体金融機構	H12.5.19	23,500,000	1,164,292	18,604,058	4,895,942	2.00%	R10.3.20	特環
32	地方公共団体金融機構	H12.5.19	54,000,000	2,675,394	42,749,749	11,250,251	2.00%	R10.3.20	特環
33	財務省財政融資資金	H12.5.26	24,900,000	1,110,844	17,750,021	7,149,979	2.00%	R12.3.25	流域
34	財務省財政融資資金	H12.11.30	145,400,000	6,450,706	100,019,561	45,380,439	2.10%	R12.9.25	公共
35	財務省財政融資資金	H12.11.30	171,000,000	7,586,456	117,629,608	53,370,392	2.10%	R12.9.25	特環
36	地方公共団体金融機構	H13.5.8	10,500,000	494,262	7,922,559	2,577,441	1.40%	R11.3.20	公共
37	地方公共団体金融機構	H13.5.8	64,400,000	3,023,357	48,657,711	15,742,289	1.35%	R11.3.20	公共
38	地方公共団体金融機構	H13.5.8	12,200,000	574,285	9,205,261	2,994,739	1.40%	R11.3.20	流域
39	地方公共団体金融機構	H13.5.8	24,100,000	1,134,449	18,184,164	5,915,836	1.40%	R11.3.20	特環
40	地方公共団体金融機構	H13.5.8	65,500,000	3,074,999	49,488,820	16,011,180	1.35%	R11.3.20	特環

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	事業名
				当年度償還高	償還高累計				
41	財務省財政融資資金	H13.5.25	25,100,000	1,080,127	17,037,345	8,062,655	1.60%	R13.3.25	流域
42	財務省財政融資資金	H13.11.28	132,800,000	5,769,900	85,460,413	47,339,587	2.10%	R13.9.25	特環
43	政府資金簡易保険局	H13.11.30	101,600,000	4,414,321	65,382,363	36,217,637	2.10%	R13.9.30	公共
44	地方公共団体金融機構	H14.5.20	26,500,000	1,261,695	18,379,064	8,120,936	2.00%	R12.3.20	公共
45	地方公共団体金融機構	H14.5.20	150,900,000	7,184,521	104,656,629	46,243,371	2.00%	R12.3.20	公共
46	地方公共団体金融機構	H14.5.20	153,500,000	7,308,310	106,459,860	47,040,140	2.00%	R12.3.20	特環
47	財務省財政融資資金	H14.5.27	37,000,000	1,590,873	23,002,522	13,997,478	2.10%	R14.3.25	流域
48	財務省財政融資資金	H15.3.25	54,500,000	2,251,279	32,979,181	21,520,819	1.20%	R15.3.1	公共
49	財務省財政融資資金	H15.3.25	120,900,000	4,994,121	73,159,320	47,740,680	1.20%	R15.3.1	特環
50	財務省財政融資資金	H15.4.30	28,000,000	1,153,858	17,025,368	10,974,632	1.10%	R15.3.25	流域
51	地方公共団体金融機構	H15.5.20	120,600,000	5,435,328	81,075,546	39,524,454	0.95%	R13.3.20	特環
52	財務省財政融資資金	H16.3.25	161,700,000	6,661,819	87,254,719	74,445,281	2.00%	R16.3.1	公共
53	財務省財政融資資金	H16.3.25	90,000,000	3,707,877	48,564,780	41,435,220	2.00%	R16.3.1	特環
54	地方公共団体金融機構	H16.5.20	92,000,000	4,218,093	54,886,625	37,113,375	2.10%	R14.3.20	公共
55	地方公共団体金融機構	H16.5.20	92,300,000	4,231,848	55,065,604	37,234,396	2.10%	R14.3.20	公共
56	地方公共団体金融機構	H16.5.20	36,000,000	1,650,558	21,477,375	14,522,625	2.10%	R14.3.20	特環
57	地方公共団体金融機構	H16.5.20	89,100,000	4,085,131	53,156,502	35,943,498	2.10%	R14.3.20	特環
58	地方公共団体金融機構	H16.5.20	8,600,000	394,300	5,130,705	3,469,295	2.10%	R14.3.20	流域
59	地方公共団体金融機構	H16.9.22	7,000,000	317,855	4,005,308	2,994,692	2.15%	R14.9.20	公共
60	地方公共団体金融機構	H16.9.22	41,500,000	1,882,956	23,802,308	17,697,692	2.10%	R14.9.20	公共
61	財務省財政融資資金	H17.5.27	13,700,000	553,300	6,828,218	6,871,782	2.00%	R17.3.25	公共
62	地方公共団体金融機構	H17.5.27	70,600,000	3,162,939	39,273,334	31,326,666	1.90%	R15.3.20	公共
63	地方公共団体金融機構	H17.5.27	90,700,000	4,063,436	50,454,555	40,245,445	1.90%	R15.3.20	公共
64	地方公共団体金融機構	H17.5.27	67,500,000	3,024,057	37,548,869	29,951,131	1.90%	R15.3.20	特環
65	地方公共団体金融機構	H17.5.27	68,700,000	3,077,818	38,216,406	30,483,594	1.90%	R15.3.20	特環
66	地方公共団体金融機構	H17.5.27	14,300,000	640,652	7,954,797	6,345,203	1.90%	R15.3.20	流域
67	財務省財政融資資金	H18.5.26	8,800,000	347,259	3,949,980	4,850,020	2.30%	R18.3.25	流域
68	地方公共団体金融機構	H18.5.30	84,600,000	3,720,394	42,318,514	42,281,486	2.30%	R16.3.20	公共
69	地方公共団体金融機構	H18.5.30	1,100,000	48,374	550,239	549,761	2.30%	R16.3.20	流域
70	地方公共団体金融機構	H18.5.30	74,900,000	3,293,825	37,466,392	37,433,608	2.30%	R16.3.20	特環
71	地方公共団体金融機構	H18.5.30	95,600,000	4,204,134	47,820,922	47,779,078	2.30%	R16.3.20	特環
72	地方公共団体金融機構	H18.11.9	12,600,000	547,935	6,041,866	6,558,134	2.25%	R16.9.20	特環
73	地方公共団体金融機構	H18.11.9	7,300,000	317,528	3,510,731	3,789,269	2.20%	R16.9.20	特環
74	地方公共団体金融機構	H18.12.27	11,000,000	478,573	5,305,652	5,694,348	2.15%	R16.9.20	公共
75	財務省財政融資資金	H18.12.27	80,000,000	3,131,100	34,806,848	45,193,152	2.10%	R18.9.25	公共
76	財務省財政融資資金	H18.12.27	11,900,000	465,751	5,177,520	6,722,480	2.10%	R18.9.25	公共
77	地方公共団体金融機構	H19.5.24	54,600,000	2,351,274	25,218,171	29,381,829	2.10%	R17.3.20	特環
78	地方公共団体金融機構	H19.5.24	12,600,000	542,602	5,819,578	6,780,422	2.10%	R17.3.20	特環
79	地方公共団体金融機構	H19.5.24	13,600,000	585,664	6,281,448	7,318,552	2.10%	R17.3.20	特環
80	財務省財政融資資金	H19.5.28	203,300,000	7,874,230	84,453,671	118,846,329	2.10%	R19.3.25	公共
81	財務省財政融資資金	H19.5.28	22,400,000	867,599	9,305,275	13,094,725	2.10%	R19.3.25	流域
82	地方公共団体金融機構	H20.5.23	201,400,000	8,477,445	83,788,636	117,611,364	2.20%	R18.3.20	公共

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	事業名
				当年度償還高	償還高累計				
83	地方公共団体金融機構	H20.5.23	38,900,000	1,637,401	16,183,602	22,716,398	2.20%	R18.3.20	特環
84	財務省財政融資資金	H20.5.27	13,300,000	502,939	4,970,901	8,329,099	2.20%	R20.3.25	流域
85	財務省財政融資資金	H20.5.27	138,600,000	5,241,147	51,802,005	86,797,995	2.20%	R20.3.25	公共
86	財務省財政融資資金	H21.5.26	321,700,000	11,950,236	108,976,072	212,723,928	2.10%	R21.3.25	公共
87	地方公共団体金融機構	H21.5.26	2,300,000	246,841	2,300,000	0	1.60%	R6.3.20	特環
88	財務省財政融資資金	H21.5.26	6,600,000	708,328	6,600,000	0	1.60%	R6.3.25	流域
89	財務省財政融資資金	H22.5.26	323,500,000	11,827,708	98,434,030	225,065,970	2.00%	R22.3.25	公共
90	財務省財政融資資金	H22.5.26	7,100,000	744,931	6,344,603	755,397	1.40%	R7.3.25	特環
91	財務省財政融資資金	H22.5.26	11,900,000	1,248,546	10,633,913	1,266,087	1.40%	R7.3.25	流域
92	財務省財政融資資金	H23.5.26	209,400,000	7,594,605	57,111,432	152,288,568	1.80%	R23.3.25	公共
93	財務省財政融資資金	H23.5.26	11,600,000	420,714	3,163,767	8,436,233	1.80%	R23.3.25	公共
94	財務省財政融資資金	H23.5.26	8,300,000	301,028	2,263,729	6,036,271	1.80%	R23.3.25	特環
95	財務省財政融資資金	H23.5.26	6,100,000	221,237	1,663,705	4,436,295	1.80%	R23.3.25	流域
96	財務省財政融資資金	H24.5.28	135,800,000	4,904,215	32,743,485	103,056,515	1.60%	R24.3.25	公共
97	財務省財政融資資金	H24.5.28	30,900,000	1,115,908	7,450,470	23,449,530	1.60%	R24.3.25	特環
98	財務省財政融資資金	H24.5.28	3,100,000	111,952	747,457	2,352,543	1.60%	R24.3.25	流域
99	地方公共団体金融機構	H25.5.23	112,200,000	4,049,904	23,473,178	88,726,822	1.40%	R25.3.20	公共
100	地方公共団体金融機構	H25.5.23	77,200,000	2,786,565	16,150,886	61,049,114	1.40%	R25.3.20	特環
101	地方公共団体金融機構	H25.5.23	6,200,000	223,792	1,297,091	4,902,909	1.40%	R25.3.20	流域
102	地方公共団体金融機構	H26.5.23	88,300,000	2,706,161	25,435,305	62,864,695	1.40%	R26.3.20	公共
103	地方公共団体金融機構	H26.5.23	67,900,000	2,080,954	19,558,973	48,341,027	1.40%	R26.3.20	特環
104	地方公共団体金融機構	H26.5.23	15,400,000	471,969	4,436,057	10,963,943	1.40%	R26.3.20	流域
105	地方公共団体金融機構	H26.5.23	15,200,000	1,027,126	9,955,314	5,244,686	0.70%	R11.3.20	流域 (エネ売電事業)
106	地方公共団体金融機構	H27.5.26	119,200,000	3,656,412	31,384,918	87,815,082	1.20%	R27.3.20	公共
107	地方公共団体金融機構	H27.5.26	9,600,000	294,476	2,527,645	7,072,355	1.20%	R27.3.20	流域
108	足利銀行	H27.5.26	19,000,000	1,268,000	11,412,000	7,588,000	0.52%	R12.3.31	流域 (エネ売電事業)
109	足利銀行	H28.4.25	4,300,000	288,000	2,304,000	1,996,000	0.28%	R13.3.31	流域
110	足利銀行	H28.4.25	4,600,000	460,000	3,680,000	920,000	0.26%	R8.3.31	公共 (公営企業会計適用債)
111	地方公共団体金融機構	H28.5.26	42,200,000	1,406,666	11,253,348	30,946,652	0.10%	R28.3.20	公共
112	地方公共団体金融機構	H28.5.26	157,300,000	5,243,332	41,946,696	115,353,304	0.10%	R28.3.20	特環
113	宇都宮農業協同組合	H29.4.25	4,800,000	320,000	2,240,000	2,560,000	0.33%	R14.3.31	流域
114	宇都宮農業協同組合	H29.4.25	6,500,000	650,000	4,550,000	1,950,000	0.33%	R9.3.31	公共 (公営企業会計適用債)
115	宇都宮農業協同組合	H29.4.25	1,800,000	180,000	1,260,000	540,000	0.33%	R9.3.31	特環 (公営企業会計適用債)
116	地方公共団体金融機構	H29.5.25	56,600,000	1,886,666	13,206,682	43,393,318	0.60%	R29.3.20	公共
117	地方公共団体金融機構	H29.5.25	150,300,000	5,010,000	35,070,000	115,230,000	0.60%	R29.3.20	特環
118	足利銀行	H30.4.25	10,400,000	694,000	4,164,000	6,236,000	0.49%	R15.3.31	流域
119	足利銀行	H30.4.25	6,600,000	660,000	3,960,000	2,640,000	0.49%	R10.3.31	公共 (公営企業会計適用債)
120	栃木銀行	H30.4.25	1,800,000	180,000	1,080,000	720,000	0.50%	R10.3.31	特環 (公営企業会計適用債)
121	栃木銀行	H30.4.25	700,000	70,000	420,000	280,000	0.50%	R10.3.31	流域 (公営企業会計適用債)
122	地方公共団体金融機構	H30.5.24	98,500,000	3,283,332	19,700,032	78,799,968	0.50%	R30.3.20	公共
123	地方公共団体金融機構	H30.5.24	118,700,000	3,956,666	23,740,016	94,959,984	0.50%	R30.3.20	特環
124	地方公共団体金融機構	H31.3.28	144,700,000	4,823,332	24,116,700	120,583,300	0.40%	R31.3.20	公共

	借入先名	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	事業名
				当年度償還高	償還高累計				
125	地方公共団体金融機構	H31.3.28	43,200,000	1,440,000	7,200,000	36,000,000	0.40%	R31.3.20	特環
126	足利銀行	H31.3.28	20,500,000	1,368,000	6,840,000	13,660,000	0.40%	R16.3.27	流域
127	栃木銀行	H31.3.28	6,200,000	620,000	3,100,000	3,100,000	0.43%	R11.3.26	公共 (公営企業会計適用債)
128	栃木銀行	H31.3.28	1,700,000	170,000	850,000	850,000	0.43%	R11.3.26	特環 (公営企業会計適用債)
129	栃木銀行	H31.3.28	800,000	80,000	400,000	400,000	0.43%	R11.3.26	流域 (公営企業会計適用債)
130	地方公共団体金融機構	R2.3.26	125,100,000	4,170,000	16,680,000	108,420,000	0.20%	R32.3.20	公共
131	地方公共団体金融機構	R2.3.26	73,500,000	2,450,000	9,800,000	63,700,000	0.20%	R32.3.20	特環
132	足利銀行	R2.3.26	6,400,000	428,000	1,712,000	4,688,000	0.35%	R17.3.26	流域
133	地方公共団体金融機構	R2.3.26	17,500,000	583,332	2,333,368	15,166,632	0.20%	R32.3.20	公共
134	足利銀行	R2.3.26	800,000	80,000	320,000	480,000	0.40%	R12.3.25	流域 (公営企業会計適用債)
135	地方公共団体金融機構	R2.10.8	38,900,000	1,296,666	4,538,351	34,361,649	0.40%	R32.9.20	公共
136	地方公共団体金融機構	R2.10.8	11,200,000	373,332	1,306,702	9,893,298	0.40%	R32.9.20	特環
137	地方公共団体金融機構	R3.3.25	42,600,000	1,420,000	4,260,000	38,340,000	0.50%	R33.3.20	公共
138	地方公共団体金融機構	R3.3.25	71,700,000	1,960,000	18,780,000	52,920,000	0.50%	R33.3.20	特環
139	宇都宮農業協同組合	R3.3.25	9,200,000	613,332	1,840,016	7,359,984	0.31%	R18.3.25	流域
140	地方公共団体金融機構	R3.8.26	6,400,000	213,332	640,036	5,759,964	0.40%	R33.3.20	公共
141	地方公共団体金融機構	R3.8.26	56,800,000	1,893,332	5,680,036	51,119,964	0.40%	R33.3.20	特環
142	地方公共団体金融機構	R4.3.24	9,000,000	300,000	600,000	8,400,000	0.70%	R34.3.20	公共
143	地方公共団体金融機構	R4.3.24	13,900,000	463,332	926,704	12,973,296	0.70%	R34.3.20	公共
144	地方公共団体金融機構	R4.3.24	64,900,000	2,163,332	4,326,704	60,573,296	0.70%	R34.3.20	特環
145	足利銀行	R4.3.25	4,800,000	320,000	640,000	4,160,000	0.27%	R19.3.25	流域
146	足利銀行	R4.3.25	4,100,000	272,000	544,000	3,556,000	0.27%	R19.3.25	流域
147	地方公共団体金融機構	R4.11.24	31,700,000	1,056,666	1,585,019	30,114,981	1.10%	R34.9.20	公共
148	地方公共団体金融機構	R4.11.24	4,400,000	146,666	220,019	4,179,981	1.10%	R34.9.20	特環
149	地方公共団体金融機構	R5.3.23	43,700,000	1,456,686	1,456,686	42,243,314	1.20%	R35.3.20	公共
150	地方公共団体金融機構	R5.3.23	92,700,000	3,090,000	3,090,000	89,610,000	1.20%	R35.3.20	特環
151	足利銀行	R5.3.24	13,200,000	1,320,000	1,320,000	11,880,000	0.45%	R15.3.25	流域
152	地方公共団体金融機構	R5.8.24	36,800,000	1,226,686	1,226,686	35,573,314	1.00%	R35.3.20	公共
153	宇都宮農業協同組合	R6.3.26	9,200,000	0	0	9,200,000	0.60%	R16.3.25	流域
154	地方公共団体金融機構	R6.3.28	53,900,000	0	0	53,900,000	0.70%	R36.3.20	公共
155	地方公共団体金融機構	R6.3.28	67,800,000	0	0	67,800,000	0.70%	R36.3.20	特環
	合計	155件	8,659,400,000	363,924,137	4,289,232,913	4,370,167,087			

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　　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　　定額法による

・　主な耐用年数

施設利用権　　35年

(3) リース資産に係る特例適用

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

2　引当金の計上

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る共済費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額（12月～3月までの4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　貸借対照表等関連

1　賞与引当金の取崩

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の賞与及びそれに係る共済費を支給することとなったため、賞与引当金4,173,120円を取り崩した。

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、他会計が負担する額は、1,687,866,432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	主に市街地における汚水・雨水の処理
特定環境保全公共下水道事業	市街地及び農業集落以外における汚水の処理

2　報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

（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	234,610	47,503	282,113
営業費用	591,858	132,968	724,826
営業損益	△ 357,248	△ 85,465	△ 442,713
経常損益	23,667	9,492	33,159
セグメント資産	10,184,873	3,520,795	13,705,668
セグメント負債	4,505,474	2,270,892	12,786,252
その他の項目			
雨水処理負担金	3,599	827	4,426
一般会計補助金	112,437	35,826	148,263
出資金	11,825	0	11,825
他会計補助金	215,260	98,013	313,273
減価償却費	349,106	91,630	440,735
支払利息	47,404	19,177	66,581
特別利益	3	0	3
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	201,881	102,200	304,081

決　算　付　属　書　類

令和５年度上三川町下水道事業報告書

１．事業の概要

（１）総括事項

（営業）

本年度末の下水道接続戸数は、9,346 戸、接続人口 22,313 人で、接続率は、88.6％でありました。本年度末における年間総有収水量は、2,496,181m^3、前年度に比較して 10,831m^3、0.4％の減となり、また、年間総処理水量は、3,366,967m^3、晴天時最大汚水量は、13,523m^3、晴天時平均汚水量は、8,710m^{3}であります。

営業実績を総括してみると収益については、営業収益が前年度比 0.5％の増、営業外収益が 11.2％の増となり、総じて前年度対比 7.3％の収入増となりました。一方費用については、営業費用が前年度比 6.0％の増、営業外費用が 0.1％の減となり、総じて前年度対比 5.4％の増となりました。収支決算では、収益が 839,424,653 円（税込 867,069,050 円）に対し費用が 806,261,366 円（税込 834,517,883 円）であり、33,162,117 円の純利益を計上することになりました。

（建設改良）

建設改良工事については、繰越事業 67,650,000 円、現年度事業 211,319,159 円です。工事内訳については、公共下水道事業として、武名瀬川第三排水区雨水整備工事 149,781,859 円、管布設工事 2,937,000 円、汚水桝設置工事 16,030,300 円、特定環境保全公共下水道事業として、管布設工事 110,220,000 円です。

業務委託については、22,557,700 円です。業務委託内訳については、公共下水道管渠設計業務委託等が 14,142,700 円、公共下水道事業計画変更業務委託が 8,415,000 円、です。

（経理）

下水道事業収益の主なものは、下水道使用料 276,540,196 円（税込 304,194,206 円）、他会計負担金 4,426,000 円、他会計補助金 148,263,000 円等です。また、下水道事業費用では人件費 24,677,115 円（税込 24,712,341 円）、減価償却費 440,735,434 円、支払利息 66,580,671 円等です。

資本的収入の内訳は、企業債 167,700,000 円、出資金 11,825,000 円、他会計補助金 313,273,000 円、国庫補助金 116,125,000 円、県負担金 549,100 円及び受益者負担金 15,887,690 円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費 296,513,904 円（税込 324,775,572 円）、企業債償還金 363,924,137 円です。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、63,108,897 円です。

（２）経営指標に関する事項

令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比 1.89 ポイント増の 104.11％となり、健全経営の水準とされる 100％を上回っています。また、下水道使用料に対する汚水処理費が 375,398,528 円であり、経費水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比 0.10 ポイント増の 73.67％となりましたが、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる 100％を下回っており、料金収入以外の収入として他会計繰入金に依存しています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 2.62 ポイント増の 13.86％となっております。また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比 0.45 ポイント増の 2.20％に留まっています。これは管渠の大半が法定耐用年数を迎えていないことによるものです。

今後は、将来の更新需要の増加に備え、経費回収率の向上に向けて、経営状況を改善しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

（３）議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 80 号	令和４年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和５年９月１日	令和５年９月 19 日
議案第 101 号	令和５年度上三川町下水道事業会計補正予算（第１号）	令和５年 11 月 30 日	令和５年 11 月 30 日
議案第 34 号	令和６年度上三川町下水道事業会計予算	令和６年２月 29 日	令和６年３月 18 日

報告番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第５号	令和４年度上三川町下水道事業会計予算繰越計算書について	令和５年６月 13 日	

（４）職員に関する事項

区分	令和５年度	令和４年度	増減
企業職	５人	６人	▲1 人

２．工事

（１）建設工事の概要（１３０万円以上）

番号	工　事　名	施　工　内　容	工　事　費	着手年月日	完成年月日
1	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その２） （工R4-043）　令和４年度からの繰越事業 大字上三川地内	工事延長　L = 134.0m 水路布設工	69,729,000 (繰越額67,650,000)	R5.1.11	R5.5.31
2	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その１） （工R5-021） 大字上三川地内	工事延長　L = 66.5m 水路布設工	42,273,000	R5.10.20	R6.3.25
3	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その２） （工R5-023） 大字上三川地内	工事延長　L = 42.6m 水路布設工	28,677,000	R5.9.29	R6.2.20
4	武名瀬川第三排水区　雨水幹線付帯工事 （工R5-027） 大字上三川地内	工事延長　L = 239.6m 防護柵工	8,437,000	R5.10.23	R6.2.20
5	公共汚水枡設置工事（その３） （工R5-019） 大字上三川地内	設置基数　12基 公共桝設置工	5,555,000	R5.8.30	R6.2.29
6	公共下水道管布設工事（その１） （工R5-003） 大字上三川地内(町道4-215号線)	工事延長　L = 12.8m 管布設工	2,387,000	R5.4.27	R5.6.16
7	公共汚水枡設置工事（その１） （工R5-001） 上三川町内	設置基数　12基 公共桝設置工	4,752,000	R5.4.6	R5.9.15
8	公共汚水枡設置工事（その２） （工R5-007） 上三川町内	設置基数　11基 公共桝設置工	4,345,000	R5.5.23	R6.1.5
9	（特環）公共下水道路面復旧工事（補助その１） （工R5-015） 大字石田地内(主要地方道宇都宮結城線)	工事延長　L = 535.0m 舗装工	15,961,000	R5.8.23	R5.11.13
１０	（特環）公共下水道管布設工事（補助その１） （工R5-020） 大字石田地内(認定外道路)	工事延長　L = 134.7m 管布設工	10,626,000	R5.8.25	R6.1.12
１１	（特環）公共下水道管布設工事（補助その２） （工R5-024） 大字石田地内(町道3-003号線)	工事延長　L = 252.8m 管布設工	21,131,000	R5.10.2	R6.1.31
１２	（特環）公共下水道管布設工事（補助その３） （工R5-026） 大字石田地内(町道3-123号線)	工事延長　L = 320.5m 管布設工	31,856,000	R5.10.23	R6.3.15
１３	（特環）公共下水道管布設工事（補助その４） （工R5-034） 大字石田地内(認定外道路)	工事延長　L = 212.9m 管布設工	20,449,000	R5.11.7	R6.3.21
１４	（特環）公共下水道路面復旧工事（補助その２） （工R5-045） 大字石田地内(町道3-117号線)	工事延長　L = 203.8m 舗装工	5,005,000	R6.1.10	R6.3.15
１５	（特環）公共下水道路面復旧工事（補助その３） （工R5-046） 大字石田地内(町道3-114号線)	工事延長　L = 260.0m 舗装工	5,192,000	R6.1.10	R6.3.15

番号	工　事　名	施　工　内　容	工　事　費	着手年月日	完成年月日
１６	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その３） （工R5-051）　令和６年度への繰越事業 大字上三川地内	工事延長　L = 28.5m 水路布設工	17,347,000	R6.2.21	R6.5.31 (完成予定)
１７	武名瀬川第三排水区　雨水幹線付帯工事（その２） （工R5-052）　令和６年度への繰越事業 大字上三川地内	工事延長　L = 11.1m 水路布設工	5,786,000	R6.2.25	R6.5.31 (完成予定)

３．業務

(1) 業務量

項　目		単位	令和５年度	令和４年度	比較	
					増　減	比　率　(%)
整備区域内人口		人	25,192	25,064	128	0.5
年度末接続人口		人	22,313	22,358	△45	△0.2
下水道接続率		%	88.6	89.2	△0.6	△0.7
処理水量	総量	m^3	3,366,967	3,252,015	114,952	3.5
	１ヶ月平均	m^3	280,581	271,001	9,580	3.5
	１日平均	m^3	9,199	8,910	289	3.2
有収水量	総量	m^3	2,495,003	2,496,181	△1,178	△0.0
	１ヶ月平均	m^3	207,917	208,015	△98	△0.0
	１日平均	m^3	6,817	6,839	△22	△0.3
有収水率		%	74.1	76.8	△2.7	△3.5
排水設備工事件数		件	173	164	9	5.5

（２）事業収入に関する事項

（単位：円）

区分	令和５年度	令和４年度	比較	
			増減額	比率（%）
営業収益	(309,766,850) 282,112,840	(308,215,189) 280,616,437	(1,551,661) 1,496,403	0.5 0.5
下水道使用料	(304,194,206) 276,540,196	(303,586,368) 275,987,616	(607,838) 552,580	0.2 0.2
他会計負担金	(4,426,000) 4,426,000	(3,897,000) 3,897,000	(529,000) 529,000	13.6 13.6
受託工事収益	(0) 0	(0) 0	(0) 0	— —
その他営業収益	(1,146,644) 1,146,644	(731,821) 731,821	(414,823) 414,823	(56.7) 56.7
営業外収益	(557,298,570) 557,307,343	(501,362,569) 501,366,161	(55,936,001) 55,941,182	(11.2) 11.2
受取利息及び配当金	0	0	0	—
他会計補助金	148,263,000	97,612,000	50,651,000	51.9
国庫補助金	9,000,000	1,540,000	7,460,000	484.4
長期前受金戻入	398,339,542	399,097,309	△757,767	△0.2
消費税及び地方消費税還付金	(0)	(0)	(0)	—
雑収益	(1,696,028) 1,704,801	(3,113,260) 3,116,852	(△1,417,232) △1,412,051	(△45.5) △45.3
特別利益	(3,630) 3,300	0 0	3,630 3,300	皆増 皆増
固定資産売却益	0	0	0	—
過年度損益修正益	(3,630) 3,300	0 0	3,630 3,300	皆増 皆増
その他特別利益	0	0	0	—
合計	(867,069,050) 839,423,483	(809,577,758) 781,982,598	(57,491,292) 57,440,885	(7.1) 7.3

※（　　）は税込み金額

1m³当りの供給単価

下水道使用料　÷　年間有収水量　＝　1㎥当り

$$\text{供給単価} \quad \frac{\text{下水道使用料} \quad 276,540,196 \text{ 円}}{\text{年間有収水量} \quad 2,495,003 \text{ ㎥}} = 110.84 \text{ 円} \quad (121.92 \text{ 円})$$

（３）事業費に関する事項

（単位：円）

区分	令和５年度	令和４年度	比較	
			増減額	比率(%)
営業費用	(750,287,412) 724,826,206	(703,595,677) 683,672,407	(46,691,735) 41,153,799	(6.6) 6.0
公共下水道管渠費	(47,241,006) 43,048,429	(38,502,508) 35,103,024	(8,738,498) 7,945,405	(22.7) 22.6
特定環境保全公共下水道管渠費	(2,999,500) 2,802,000	(10,437,250) 9,561,500	(△7,437,750) △6,759,500	(△71.3) △70.7
業務費	(23,362,780) 21,495,180	(20,813,300) 19,127,777	(2,549,480) 2,367,403	(12.2) 12.4
公共下水道事業総係費	(25,632,536) 25,548,657	(35,229,135) 34,819,743	(△9,596,599) △9,271,086	(△27.2) △26.6
流域下水道管理費	(210,316,156) 191,196,506	(149,102,331) 135,549,210	(61,213,825) 55,647,296	(41.1) 41.1
減価償却費	440,735,434	434,991,199	5,744,235	1.3
資産減耗費	(0) 0	(14,519,954) 14,519,954	(△14,519,954) △14,519,954	皆減 皆減
その他の営業費用	0	0	0	—
営業外費用	(84,230,471) 81,435,160	(88,356,984) 81,347,571	(△4,126,513) 87,589	(△4.7) 0.1
支払利息及び企業債取扱諸費	66,580,671	71,694,284	△5,113,613	△7.1
消費税及び地方消費税	(17,649,800)	(16,662,700)	987,100	5.9
雑支出	14,854,489	9,653,287	5,201,202	53.9
特別損失	(0) 0	(0) 0	(0) 0	— —
過年度損益修正損	(0) 0	(0) 0	(0) 0	— —
その他特別損失	0	0	0	—
合計	(834,517,883) 806,261,366	(791,952,661) 765,019,978	(42,565,222) 41,241,388	(5.4) 5.4

※（　　）は税込み金額

１㎥当りの汚水処理原価

汚水処理費※　÷　年間有収水量　＝　1㎥当り

$$\text{汚水処理原価} \quad \frac{\text{汚水処理費※} \quad 375,398,528\text{円}}{\text{年間有収水量} \quad 2,495,003\text{㎥}} = 150.46\text{円／㎥}$$

※　公費負担分を除く

４．会計

（１）重要な契約の要旨（５００万円以上）

番号	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
1	R4.12.27	69,729,000	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その２） （工R4-043）　令和４年度からの繰越事業	㈱カクタ技建
2	R5.7.28	8,415,000	上三川町公共下水道事業計画変更業務委託 （委R5-048）	日本水道設計㈱
3	R5.8.16	15,961,000	（特環）公共下水道路面復旧工事（補助その１） （工R5-015）	㈱カクタ技建
4	R5.8.24	11,220,000	公共下水道実施設計業務委託 （委R5-053）	オリジナル設計㈱
5	R5.8.24	18,700,000	上三川1号汚水幹線カメラ調査・機能診断業務委託 （委R5-054）	パスキン工業
6	R5.8.24	5,555,000	公共汚水枡設置工事（その３） （工R5-019）	㈲大瀧組
7	R5.8.24	10,626,000	（特環）公共下水道管布設工事（補助その１） （工R5-020）	㈲香花園
8	R5.9.26	21,131,000	（特環）公共下水道管布設工事（補助その２） （工R5-024）	㈱落合東光園
9	R5.9.27	28,677,000	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その２） （工R5-023）	㈱津野田土木
１０	R5.10.16	42,273,000	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その１） （工R5-021）	㈱高田組
１１	R5.10.16	8,437,000	武名瀬川第三排水区　雨水幹線付帯工事 （工R5-027）	㈲伊豆内鉄工建設
１２	R5.10.17	31,856,000	（特環）公共下水道管布設工事（補助その３） （工R5-026）	㈱国谷電工
１３	R5.10.31	20,449,000	（特環）公共下水道管布設工事（補助その４） （工R5-034）	㈱加藤工務店
１４	R6.1.9	5,005,000	（特環）公共下水道路面復旧工事（補助その２） （工R5-045）	㈲野沢建設工業
１５	R6.1.9	5,192,000	（特環）公共下水道路面復旧工事（補助その３） （工R5-046）	㈲太陽建設
１６	R6.2.14	17,347,000	武名瀬川第三排水区　雨水幹線整備工事（補助その３） （工R5-051）　令和６年度への繰越事業	㈱カクタ技建
１７	R6.2.14	5,786,000	武名瀬川第三排水区　雨水幹線付帯工事（その２） （工R5-052）　令和６年度への繰越事業	㈲太陽建設

（２）企業債及び一時借入金の概況

ア　企業債

（単位：円）

事業名	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
公共下水道事業	2,963,925,062	97,960,000	250,063,897	2,811,821,165
特定環境保全公共下水道事業	1,602,466,162	69,740,000	113,860,240	1,558,345,922
計	4,566,391,224	167,700,000	363,924,137	4,370,167,087

イ　一時借入金

期首残高	本年度借入額	本年度償還額	期末残高
0	200,000,000	200,000,000	0

５．その他

（１）不課税収入額の使途の特定について

（単位：円）

区分		金額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに充当（特定収入）	課税仕入れ以外に充当
収益的収入	雨水処理負担金（営業収益）	4,426,000	公共下水道管渠費	3,599,000	
			特定環境保全公共下水道管渠費	827,000	
	その他営業収益（営業収益）	29,644	公共下水道管渠費	2,400	
			特定環境保全公共下水道管渠費	27,244	
	一般会計補助金（営業外収益）	148,263,000	業務費	6,050,959	
			公共下水道事業総係費	168,378	6,470,425
			流域下水道管理費	68,992,873	
			企業債利息		66,580,365
	国庫補助金（営業外収益）	9,000,000	公共下水道管渠費	9,000,000	
	その他雑収益（営業外収益）	1,683,158	流域下水道管理費	1,683,158	
資本的収入	企業債	167,700,000	公共下水道事業費		90,700,000
			特定環境保全公共下水道事業費		67,800,000
			流域下水道建設費負担金		9,200,000
	出資金	11,825,000	公共下水道事業費		11,825,000
	他会計補助金	313,273,000	企業債償還金	313,273,000	
	国庫補助金	116,125,000	公共下水道事業費	71,935,000	
			特定環境保全公共下水道事業費	44,190,000	
	受益者負担金及び分担金	16,118,712	公共下水道事業費	8,528,712	
			特定環境保全公共下水道事業費	7,590,000	
	工事負担金	549,100	公共下水道事業費	549,100	