

上三川町総合計画実施計画書

{令和8(2026)年度～令和9(2027)年度}

栃木県 上三川町

令和7(2025)年12月

実施計画について

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

策定日：令和 7 年 12 月 5 日

目 次

1. 計画の重点事業	-----	1
2. 事業計画		
(1)事業計画統括表	-----	2
(2)令和8(2026)年度事業計画表	-----	11
(3)令和9(2027)年度事業計画表	-----	20
3. 財政計画		
(1)普通会計	-----	28
(2)公営企業・準公営企業会計		
①法適用分(水道事業)	-----	30
②法適用分(下水道事業)	-----	32
③法非適用分(農業集落排水事業)	-----	34

1. 計画の重点事業

■ 重点事業

	重点項目	事業内容	事業費	
1	安心安全な環境の充実	<p>◆安心安全・定住 消防設備整備事業、防災体制整備事業、石橋地区消防組合事業、防災DX推進事業、農村地域防災減災事業、河川事業、LED防犯灯整備事業、交通安全施設整備事業、定住促進事業、定住のための住宅取得支援事業 等</p>	R8	900,822
			R9	761,567
			合計	1,662,389
2	子育て・教育環境の充実	<p>◆子育て支援・学校教育 母子健康教育事業、医療費助成事業、放課後児童健全育成事業、子ども・子育て支援事業、子育て支援センター事業、外国語教育推進事業、中学生海外派遣事業、学校ICT環境整備、不登校児童・生徒への支援、特別支援教育の充実、部活動地域展開事業 等</p>	R8	3,043,421
			R9	3,365,875
			合計	6,409,296
3	健康・福祉環境の充実	<p>◆健康・福祉対策 健康づくり事業、体育施設等指定管理事業、社会福祉体制整備、重層的支援体制整備事業、各種高齢者支援事業、包括的支援事業、各種障がい者支援事業、重度心身障害者医療費助成事業、成人・高齢者予防接種事業 等</p>	R8	1,761,150
			R9	1,841,247
			合計	3,602,397
4	交流・産業環境の充実	<p>◆産業振興・交流促進 土地利用型経営体育成事業、農業再生対策推進事業、農業人材力強化総合支援事業、農地再整備事業、スマート農業導入支援事業、農業振興奨励金事業、プレミアム商品券事業、企業誘致事業、道の駅整備事業 等</p>	R8	218,308
			R9	167,985
			合計	386,293
5	協働・持続可能なまちづくり	<p>◆地域づくり・まちづくり 中心市街地整備事業、生涯学習推進事業(ORIGAMIのまち)、環境美化運動推進事業、家庭用脱炭素設備等普及推進事業、コミュニティ施設整備事業、DX推進事業、ORIGAMIのまち～かみのかわ～ふるさと応援寄附事業 等</p>	R8	132,553
			R9	238,576
			合計	371,129
6	インフラ整備	<p>◆道路交通網整備・上下水道整備 上水道事業（配水管の整備、老朽化等に伴う配水管の布設替工事等）、下水道事業（污水管布設工事、舗装復旧工事、雨水排水施設整備等）、デマンド交通運行事業、道路維持事業、道路整備事業、橋梁維持管理事業、新産業団地・道の駅関連道路整備、 等</p>	R8	1,439,412
			R9	1,317,057
			合計	2,756,469

2. 事業計画

(1) 事業計画総括表

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	担当課	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度	
					事業費	財源内訳					
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費	
			“安心安全・定住”的まちづくり		3,632,285	421,355	403,900	505,694	2,301,335	1,907,837	1,724,448
			消防・防災体制の充実		1,365,261	0	91,200	0	1,274,061	700,076	665,185
		一般	消防設備整備事業	総務課	15,352	0	0	0	15,352	8,092	7,260
		一般	消火栓設置事業	総務課	32,500	0	0	0	32,500	9,100	23,400
		一般	防災体制整備事業	総務課	2,192	0	0	0	2,192	1,096	1,096
		一般	石橋地区消防組合事業	総務課	1,179,335	0	0	0	1,179,335	579,524	599,811
		一般	防災DX推進事業	総務課	528	0	0	0	528	264	264
		一般	農村地域防災減災事業	農政課	101,354	0	91,200	0	10,154	90,000	11,354
		一般	河川事業	都市建設課	34,000	0	0	0	34,000	12,000	22,000
			交通安全・防犯体制の充実		47,668	0	0	0	47,668	25,655	22,013
		一般	LED防犯灯整備事業	地域生活課	28,668	0	0	0	28,668	14,655	14,013
		一般	交通安全施設整備事業	地域生活課	6,000	0	0	0	6,000	3,000	3,000
		一般	交通安全施設整備事業	都市建設課	13,000	0	0	0	13,000	8,000	5,000
			調和のとれた土地利用の推進		14,880	0	0	50	14,830	11,696	3,184
		一般	地籍調査事業	都市建設課	6,368	0	0	50	6,318	3,184	3,184
		一般	都市計画マスターplan策定事業	都市建設課	3,133	0	0	0	3,133	3,133	0
		一般	都市計画基礎調査事業	都市建設課	5,379	0	0	0	5,379	5,379	0

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度		
					事業費	財源内訳						
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費		
	市街地の整備					280,111	72,867	115,700	0	91,544	135,703	144,408
	一般	願成寺地区市街地整備事業	都市建設課	都市建設課	91,133	0	50,200	0	40,933	67,923	23,210	
	一般	西浦・富士見台地区市街地整備事業	都市建設課	都市建設課	3,465	0	0	0	3,465	0	3,465	
	一般	中心市街地整備事業	都市建設課	都市建設課	185,513	72,867	65,500	0	47,146	67,780	117,733	
	住宅施策の充実					249,460	121,195	0	103,997	24,267	175,091	74,369
	一般	定住促進事業	企画課	企画課	13,928	7,434	0	0	6,494	6,964	6,964	
	一般	定住のための住宅取得支援事業	建築課	建築課	13,308	0	0	0	13,308	6,268	7,040	
	一般	町営住宅維持管理事業	建築課	建築課	207,994	103,996	0	103,997	0	156,559	51,435	
	一般	民間住宅耐震改修等助成事業	建築課	建築課	10,600	7,950	0	0	2,650	5,300	5,300	
	一般	空き家実態調査事業	建築課	建築課	3,630	1,815	0	0	1,815	0	3,630	
	上・下水道の充実					1,674,905	227,293	197,000	401,647	848,965	859,616	815,289
	下水道 事業会計	特定環境整備事業	上下水道課	上下水道課	94,600	37,500	47,000	0	10,100	44,600	50,000	
	下水道 事業会計	流域下水道事業	上下水道課	上下水道課	492,780	0	45,000	0	447,780	252,198	240,582	
	農業集落排水 事業特別会計	農業集落排水事業	上下水道課	上下水道課	166,395	0	0	0	166,395	85,723	80,672	
	下水道 事業会計	管渠管理事業	上下水道課	上下水道課	157,038	19,500	0	0	137,538	79,419	77,619	
	下水道 事業会計	公共下水道事業	上下水道課	上下水道課	225,060	99,410	105,000	0	20,650	127,460	97,600	
	一般	浄化槽設置整備補助事業	上下水道課	上下水道課	4,552	2,550	0	0	2,002	2,096	2,456	
	下水道 事業会計	公共污水栓整備事業	上下水道課	上下水道課	32,000	0	0	0	32,000	16,000	16,000	
	水道 事業会計	水道事業施設整備	上下水道課	上下水道課	502,480	68,333	0	401,647	32,500	252,120	250,360	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度	
					事業費	財源内訳					
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費	
“子ども・健康・福祉”のまちづくり					9,990,693	4,841,788	164,400	411,356	4,573,149	4,794,071	5,196,622
子育て支援の充実					4,561,156	2,813,557	0	82,002	1,665,597	2,284,752	2,276,404
一般	母子健康教育事業	子ども家庭課	124,948	56,347	0	0	0	68,601	62,225	62,723	
一般	母子予防接種事業	子ども家庭課	160,276	0	0	0	0	160,276	80,873	79,403	
一般	保育所等助成事業	子ども家庭課	325,702	142,588	0	0	0	183,114	161,662	164,040	
一般	ベビーギフト事業	子ども家庭課	4,318	0	0	0	0	4,318	2,159	2,159	
一般	第3子以降出産祝金事業	子ども家庭課	18,000	0	0	0	10,000	8,000	6,000	12,000	
一般	医療費助成事業	子ども家庭課	398,516	141,420	0	0	0	257,096	199,679	198,837	
一般	放課後児童健全育成事業	子ども家庭課	221,296	145,026	0	0	0	76,270	117,557	103,739	
一般	子ども・子育て支援事業	子ども家庭課	3,223,234	2,309,364	0	0	71,362	842,508	1,612,627	1,610,607	
一般	子育て支援センター事業	子ども家庭課	84,866	18,812	0	0	640	65,414	41,970	42,896	
学校教育の充実					1,827,140	222,893	164,400	198,000	1,241,847	748,169	1,078,971
一般	施設維持事業(小学校)	教育総務課	6,303	0	0	0	0	6,303	2,829	3,474	
一般	施設維持事業(中学校)	教育総務課	6,106	0	0	0	0	6,106	3,215	2,891	
一般	各種行事大会参加事業	教育総務課	10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	
一般	学習者用端末整備事業	教育総務課	282,669	79,493	110,800	0	0	92,376	242,980	39,689	
一般	教育指導体制整備事業	教育総務課	8,804	0	0	0	0	8,804	4,402	4,402	
一般	学校配当事業 (小学校教材備品整備事業)	教育総務課	12,558	1,000	0	0	0	11,558	6,334	6,224	
一般	学校配当事業 (中学校教材備品整備事業)	教育総務課	7,612	0	0	0	0	7,612	3,806	3,806	
一般	教育支援センター事業	教育総務課	18,110	2,888	0	0	0	15,222	9,029	9,081	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度		
					事業費	財源内訳						
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費		
		一般	学級運営等改善事業(小学校)	教育総務課	126,325	3,240	0	0	123,085	63,130	63,195	
		一般	学級運営等改善事業(中学校)	教育総務課	60,204	2,280	0	0	57,924	30,051	30,153	
		一般	学校管理費 (小学校教育機器整備事業)	教育総務課	65,884	0	0	0	65,884	32,942	32,942	
		一般	学校管理費 (中学校教育機器整備事業)	教育総務課	42,632	0	0	0	42,632	21,316	21,316	
		一般	大規模改修事業(小学校)	教育総務課	312,927	82,332	0	123,400	107,195	1,859	311,068	
		一般	大規模改修事業(中学校)	教育総務課	188,855	49,774	0	74,600	64,481	2,200	186,655	
		一般	外国語教育推進事業	教育総務課	70,806	0	0	0	70,806	35,381	35,425	
		一般	学校図書館司書配置事業	教育総務課	36,877	0	0	0	36,877	18,374	18,503	
		一般	民間プール委託事業	教育総務課	9,149	0	0	0	9,149	4,473	4,676	
		一般	施設改修事業(小学校)	教育総務課	21,186	0	0	0	21,186	21,186	0	
		一般	小学校教師用指導書等整備事業	教育総務課	1,533	0	0	0	1,533	770	763	
		一般	中学校教師用指導書等整備事業	教育総務課	1,434	0	0	0	1,434	717	717	
		一般	部活動地域展開事業	生涯学習課	12,829	1,886	0	0	10,943	5,676	7,153	
		一般	給食センター運営事業	教育総務課	428,355	0	0	0	428,355	216,242	212,113	
		一般	給食センター維持管理事業	教育総務課	95,982	0	53,600	0	42,382	16,257	79,725	
		社会福祉体制の充実				141,900	14,115	0	18,572	109,213	71,715	70,185
		一般	社会福祉協議会補助事業	健康福祉課	125,303	4,264	0	17,005	104,034	61,752	63,551	
		一般	重層的支援体制整備事業	健康福祉課	13,137	9,851	0	0	3,286	6,503	6,634	
		一般	地域福祉計画・社会福祉協議会 地域福祉活動計画策定事業	健康福祉課	3,460	0	0	1,567	1,893	3,460	0	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度	
					事業費	財源内訳					
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費	
高齢者支援の充実	高齢者支援の充実				342,008	126,308	0	97,352	118,348	171,086	170,922
	一般	敬老祝金支給事業	健康福祉課	20,213	0	0	0	20,213	9,001	11,212	
	一般	シルバー人材センター運営補助事業	健康福祉課	18,000	0	0	0	18,000	9,000	9,000	
	一般	老人福祉措置事業	健康福祉課	13,208	0	0	900	12,308	6,604	6,604	
	介護保険事業 特別会計	一般介護予防事業	健康福祉課	13,016	4,882	0	6,506	1,628	6,508	6,508	
	一般	敬老会事業	健康福祉課	3,209	0	0	0	3,209	1,574	1,635	
	介護保険事業 特別会計	介護予防・生活支援サービス事業	健康福祉課	118,595	44,473	0	59,298	14,824	59,139	59,456	
	介護保険事業 特別会計	包括的支援事業	健康福祉課	151,928	76,953	0	30,648	44,327	75,421	76,507	
	介護保険事業 特別会計	高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画策定事業	健康福祉課	3,839	0	0	0	3,839	3,839	0	
	障がい者支援の充実				2,319,774	1,639,721	0	52	680,001	1,117,725	1,202,049
障がい者支援の充実	一般	障がい者等支援施設運営事業	健康福祉課	15,630	0	0	52	15,578	7,808	7,822	
	一般	地域生活支援事業	健康福祉課	91,392	31,851	0	0	59,541	45,269	46,123	
	一般	自立支援医療費支給事業	健康福祉課	77,580	50,906	0	0	26,674	38,790	38,790	
	一般	重度心身障害者医療費助成事業	健康福祉課	93,380	43,665	0	0	49,715	45,551	47,829	
	一般	難病患者等福祉手当支給事業	健康福祉課	18,792	0	0	0	18,792	9,396	9,396	
	一般	障害者自立支援給付事業	健康福祉課	2,017,734	1,513,299	0	0	504,435	965,645	1,052,089	
	一般	障がい者基本計画・障がい福祉計画・ 障がい児福祉計画策定事業	健康福祉課	5,266	0	0	0	5,266	5,266	0	
健康づくり・医療体制の充実	健康づくり・医療体制の充実				798,715	25,194	0	15,378	758,143	400,624	398,091
	一般	健康づくり事業	健康福祉課	6,058	1,008	0	0	5,050	3,029	3,029	
	国民健康保険 事業特別会計	特定健康診査・特定保健指導事業	健康福祉課	37,300	21,922	0	15,378	0	18,650	18,650	
	一般	がん・結核検診事業	健康福祉課	159,070	2,264	0	0	156,806	79,535	79,535	
	一般	上三川いきいきプラザ管理運営事業	健康福祉課	469,348	0	0	0	469,348	234,674	234,674	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度					令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度	
					事業費	財源内訳						
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費	事業費	
		一般	高齢者予防接種事業	健康福祉課	88,822	0	0	0	88,822	44,380	44,442	
		一般	成人予防接種事業	健康福祉課	34,069	0	0	0	34,069	16,308	17,761	
		一般	上三川いきいきプラザ施設・設備修繕事業	健康福祉課	4,048	0	0	0	4,048	4,048	0	
“産業・しごと・活力”的まちづくり					365,344	115,526	0	1,066	248,752	207,891	157,453	
	農業の振興					266,664	115,526	0	1,066	150,072	135,111	131,553
	一般	土地利用型経営体育成事業	農政課	18,600	0	0	0	18,600	9,600	9,000		
	一般	土地改良事業	農政課	50,000	24,500	0	0	25,500	25,000	25,000		
	一般	農業再生対策推進事業	農政課	48,000	16,000	0	0	32,000	24,000	24,000		
	一般	園芸産地振興対策事業	農政課	4,800	0	0	0	4,800	2,400	2,400		
	一般	改善センター維持管理事業	農政課	20,524	0	0	66	20,458	10,174	10,350		
	一般	多面的機能支払事業	農政課	21,038	15,824	0	0	5,214	10,519	10,519		
	一般	農業公社支援事業	農政課	23,552	0	0	0	23,552	12,862	10,690		
	一般	農業人材力強化総合支援事業	農政課	46,750	44,750	0	1,000	1,000	26,250	20,500		
	一般	環境保全型農業 直接支払交付金事業	農政課	13,110	9,838	0	0	3,272	6,450	6,660		
	一般	水利施設管理強化事業	農政課	6,154	4,614	0	0	1,540	3,077	3,077		
	一般	農地再整備事業	農政課	9,636	0	0	0	9,636	2,529	7,107		
	一般	スマート農業導入支援事業	農政課	2,000	0	0	0	2,000	1,000	1,000		
	一般	農業振興奨励金事業	農政課	2,500	0	0	0	2,500	1,250	1,250		
商業の振興					5,600	0	0	0	5,600	2,800	2,800	
	一般	プレミアム商品券事業	商工課	5,600	0	0	0	5,600	2,800	2,800		
工業の振興					93,080	0	0	0	93,080	69,980	23,100	
	一般	企業誘致事業	商工課	93,080	0	0	0	93,080	69,980	23,100		

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度				
					事業費	財源内訳								
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費				
“交通・交流・連携”的まちづくり					1,130,230	287,092	330,000	8,992	504,146	604,129	526,101			
道路・交通網の整備					1,081,564	287,092	330,000	192	464,280	579,796	501,768			
	一般	デマンド交通運行事業	地域生活課	63,398	11,992	0	192	51,214	33,803	29,595				
	一般	道路維持事業	都市建設課	238,340	0	72,000	0	166,340	121,670	116,670				
	一般	橋梁維持管理事業	都市建設課	177,820	84,150	61,900	0	31,770	106,820	71,000				
	一般	道路台帳整備事業	都市建設課	17,006	0	0	0	17,006	8,503	8,503				
	一般	道路整備事業	都市建設課	300,000	90,950	106,100	0	102,950	158,000	142,000				
	一般	新産業団地・道の駅整備事業	都市建設課	285,000	100,000	90,000	0	95,000	151,000	134,000				
国際化・地域間交流の推進					21,000	0	0	8,800	12,200	10,500	10,500			
	一般	中学生海外派遣事業	教育総務課	21,000	0	0	8,800	12,200	10,500	10,500				
					27,666	0	0	0	27,666	13,833	13,833			
観光・レクリエーションの振興	一般	かみのかわ景観スポット整備事業	商工課	12,366	0	0	0	12,366	6,183	6,183				
	一般	フェスタinかみのかわ事業	商工課	9,000	0	0	0	9,000	4,500	4,500				
	一般	かみのかわ町おこし夏祭り事業	商工課	6,300	0	0	0	6,300	3,150	3,150				
“人・文化・スポーツ”的まちづくり					234,798	9,252	0	6,272	219,274	116,899	117,899			
生涯学習の充実					173,792	5,128	0	0	168,664	86,896	86,896			
	一般	図書館運営事業	生涯学習課	139,810	0	0	0	139,810	69,905	69,905				
	一般	生涯学習推進事業	生涯学習課	8,416	0	0	0	8,416	4,208	4,208				
	一般	地域子ども教室推進事業	生涯学習課	25,566	5,128	0	0	20,438	12,783	12,783				
芸術・文化の振興					8,250	4,124	0	2,062	2,064	4,125	4,125			
	一般	上神主・茂原遺跡保存整備事業	生涯学習課	8,250	4,124	0	2,062	2,064	4,125	4,125				

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度	
					事業費	財源内訳					
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費	
	スポーツの振興				52,756	0	0	4,210	48,546	25,878	26,878
	一般	しらさぎマラソン大会事業	生涯学習課		7,580	0	0	4,210	3,370	3,290	4,290
	一般	体育施設等指定管理事業	生涯学習課		40,186	0	0	0	40,186	20,093	20,093
	一般	町民スポーツレクリエーション祭事業	生涯学習課		4,990	0	0	0	4,990	2,495	2,495
“自然・環境”のまちづくり					1,283,670	28,510	21,700	7,142	1,226,318	695,945	587,725
	公園・緑地・水辺空間の整備				337,780	24,151	21,700	3,142	288,787	164,010	173,770
	一般	農村公園維持管理事業	都市建設課		36,165	0	0	0	36,165	17,721	18,444
	一般	公園維持管理事業	都市建設課		301,615	24,151	21,700	3,142	252,622	146,289	155,326
	環境衛生の充実				928,698	0	0	4,000	924,698	521,543	407,155
	一般	小山広域保健衛生組合運営事業	地域生活課		171,956	0	0	0	171,956	86,455	85,501
	一般	斎場運営事業	地域生活課		81,697	0	0	0	81,697	48,003	33,694
	一般	資源再利用運動推進事業	地域生活課		21,130	0	0	4,000	17,130	10,565	10,565
	一般	クリーンパーク茂原運営事業	地域生活課		487,530	0	0	0	487,530	297,530	190,000
	一般	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	地域生活課		163,638	0	0	0	163,638	76,243	87,395
	一般	循環型社会形成推進地域計画策定事業	地域生活課		2,747	0	0	0	2,747	2,747	0
	環境・景観の保全と創造				17,192	4,359	0	0	12,833	10,392	6,800
	一般	環境美化運動推進事業	地域生活課		5,600	2,800	0	0	2,800	2,800	2,800
	一般	家庭用脱炭素設備等普及推進事業	地域生活課		8,000	1,200	0	0	6,800	4,000	4,000
	一般	公用車更新事業	地域生活課		3,592	359	0	0	3,233	3,592	0

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和8・9(2026・2027)年度				令和8(2026) 年度	令和9(2027) 年度				
					事業費	財源内訳								
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源	事業費				
“コミュニティ・地域力”のまちづくり					100,850	0	0	0	100,850	24,809	76,041			
	コミュニケーション活動の推進				100,850	0	0	0	100,850	24,809	76,041			
	一般	コミュニティ施設整備事業	地域生活課	100,041	0	0	0	100,041	24,000	76,041				
	一般	自治会公民館整備支援事業	地域生活課	809	0	0	0	809	809	0				
“協働・健全財政”のまちづくり					1,186,848	0	431,900	105,871	649,077	913,298	267,971			
	情報ネットワークの推進				431,534	0	0	5,871	425,663	221,246	204,709			
	一般	住民票等のコンビニ交付事業	住民課	11,069	0	0	4,353	6,716	5,490	5,579				
	一般	ネットワークシステム整備事業	デジタル 推進室	365,292	0	0	0	365,292	174,394	190,898				
	一般	DX推進事業	デジタル 推進室	21,205	0	0	1,518	19,687	9,123	12,082				
	一般	人事給与システム更新事業	総務課	33,968	0	0	0	33,968	32,239	1,729				
	持続可能な自治体経営の確立				755,314	0	431,900	100,000	223,414	692,052	63,262			
	一般	庁舎・設備維持修繕事業	総務課	625,176	0	431,900	100,000	93,276	621,469	3,707				
	一般	庁用自動車購入事業	総務課	49,378	0	0	0	49,378	25,257	24,121				
	一般	ORIGAMIのまち～かみのかわ～ ふるさと応援寄附事業	総務課	42,354	0	0	0	42,354	20,642	21,712				
	一般	地番図データ更新事業	税務課	6,380	0	0	0	6,380	3,190	3,190				

2. 事業計画

(2)令和8(2026)年度事業計画

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度			
					事業費	財源内訳		
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財
“安心安全・定住”のまちづくり					1,907,837	238,061	249,200	278,992
								1,141,584
			消防・防災体制の充実		700,076	0	81,000	0
			一般 消防設備整備事業	消防施設の管理	8,092	0	0	0
			一般 消火栓設置事業	消火栓の追加設置	9,100	0	0	0
			一般 防災体制整備事業	避難所運営のための備蓄食料・医薬品等の整備	1,096	0	0	0
			一般 石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	579,524	0	0	0
			一般 防災DX推進事業	DX化による防災体制の整備	264	0	0	0
			一般 農村地域防災減災事業	農業用施設改修	90,000	0	81,000	0
			一般 河川事業	雀川、武名瀬川、赤沢川護岸整備、堆積土砂浚渫	12,000	0	0	0
			交通安全・防犯体制の充実		25,655	0	0	0
			一般 LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	14,655	0	0	0
			一般 交通安全施設整備事業	交通安全施設(カーブミラー等)整備	3,000	0	0	0
			一般 交通安全施設整備事業	交通安全施設(防護柵・区画線設置等)整備	8,000	0	0	0
			調和のとれた土地利用の推進		11,696	0	0	25
			一般 地籍調査事業	地籍調査後の認証、登記	3,184	0	0	25
			一般 都市計画マスターplan策定事業	上三川町都市計画マスターplanの改定	3,133	0	0	0
			一般 都市計画基礎調査事業	都市計画基礎調査の実施	5,379	0	0	0
			市街地の整備		135,703	22,300	70,200	0
			一般 願成寺地区市街地整備事業	公園整備 等	67,923	0	50,200	0
			一般 中心市街地整備事業	公園改修設計、整備等	67,780	22,300	20,000	0
								25,480

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度			
					事業費	財源内訳		
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財
住宅施策の充実					175,091	85,971	0	78,280
	一般	定住促進事業	移住定住促進、移住支援金の交付		6,964	3,717	0	3,247
	一般	定住のための住宅取得支援事業	町指定区域内での住宅取得者への支援金		6,268	0	0	6,268
	一般	町営住宅維持管理事業	町営住宅の給水管、排水設備等更新工事		156,559	78,279	0	78,280
	一般	民間住宅耐震改修等助成事業	耐震改修・建替え実施者への補助金交付		5,300	3,975	0	1,325
上・下水道の充実					859,616	129,790	98,000	200,687
	下水道 事業会計	特定環境整備事業	路面復旧、統合管布設等		44,600	15,000	22,000	0
	下水道 事業会計	流域下水道事業	浄化センター建設負担金、維持管理負担金		252,198	0	28,000	0
	農業集落排水 事業特別会計	農業集落排水事業	農業集落排水処理施設の保守点検・維持管理		85,723	0	0	85,723
	下水道 事業会計	管渠管理事業	下水道施設維持管理、水質・水量調査業務 等		79,419	9,750	0	69,669
	下水道 事業会計	公共下水道事業	石田工業団地等管渠整備		127,460	61,610	48,000	0
	一般	浄化槽設置整備補助事業	浄化槽設置者に対する補助金交付		2,096	1,097	0	999
	下水道 事業会計	公共污水枠整備事業	公共污水枠の設置		16,000	0	0	16,000
	水道 事業会計	水道事業施設整備	老朽化等に伴う配水管の布設替工事等 産業団地関連配水管実施設計		252,120	42,333	0	200,687
“子ども・健康・福祉”のまちづくり					4,794,071	2,357,265	110,800	107,039
子育て支援の充実					2,284,752	1,403,657	0	41,001
	一般	母子健康教育事業	妊娠婦、乳幼児に対する保健指導・健康診査等 しらピヨ未来支援金、不妊治療費助成		62,225	28,132	0	34,093
	一般	母子予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成		80,873	0	0	80,873
	一般	保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助		161,662	70,368	0	91,294
	一般	ベビーギフト事業	出産に対する記念品贈呈		2,159	0	0	2,159
	一般	第3子以降出産祝金事業	第3子以降の出産に対する祝い金助成		6,000	0	0	5,000
	一般	医療費助成事業	高3までの子ども、妊娠婦・ひとり親家庭への 医療費助成		199,679	70,710	0	128,969

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	
		一般	放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブの指定管理 等	117,557	75,868	0	0	41,689
		一般	子ども・子育て支援事業	子どものための教育・保育給付	1,612,627	1,149,173	0	35,681	427,773
		一般	子育て支援センター事業	子育て支援センター運営事業、屋内外遊具保守点検等	41,970	9,406	0	320	32,244
	学校教育の充実				748,169	84,540	110,800	0	552,829
	一般	施設維持事業(小学校)	ダムウェーター修繕、プール修繕等		2,829	0	0	0	2,829
	一般	施設維持事業(中学校)	特別教室空調機設置等		3,215	0	0	0	3,215
	一般	各種行事大会参加事業	生徒の各種行事・大会等への交通費の支給		5,000	0	0	0	5,000
	一般	学習者用端末整備事業	端末更新、ネットワーク機器更新、構築 等	242,980	78,893	110,800	0	53,287	
	一般	教育指導体制整備事業	スクールカウンセラーの配置		4,402	0	0	0	4,402
	一般	学校配当事業 (小学校教材備品整備事業)	各小学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備		6,334	500	0	0	5,834
	一般	学校配当事業 (中学校教材備品整備事業)	各中学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備		3,806	0	0	0	3,806
	一般	教育支援センター事業	児童生徒の学校復帰を促すための支援		9,029	1,444	0	0	7,585
	一般	学級運営等改善事業(小学校)	各小学校への特別教育指導員、学習支援員、教員業務支援員の配置		63,130	1,620	0	0	61,510
	一般	学級運営等改善事業(中学校)	各中学校への特別教育指導員、学習支援員、教員業務支援員の配置		30,051	1,140	0	0	28,911
	一般	学校管理費 (小学校教育機器整備事業)	教職員用パソコン・サーバ機器のリース料 等		32,942	0	0	0	32,942
	一般	学校管理費 (中学校教育機器整備事業)	教職員用パソコン・サーバ機器のリース料 等		21,316	0	0	0	21,316
	一般	大規模改修事業(小学校)	屋内運動場LED改修工事設計(北小)		1,859	0	0	0	1,859
	一般	大規模改修事業(中学校)	屋内運動場LED改修工事設計(本郷中)		2,200	0	0	0	2,200
	一般	外国語教育推進事業	小中学校外国語指導助手の配置		35,381	0	0	0	35,381
	一般	学校図書館司書配置事業	小中学校の図書館司書の配置		18,374	0	0	0	18,374
	一般	民間プール委託事業	民間のプールを使用した授業に関する業務委託		4,473	0	0	0	4,473

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源
		一般	施設改修事業(小学校)	給水設備改修工事(本郷小)	21,186	0	0	0	21,186
		一般	小学校教師用指導書等整備事業	小学校教師用指導書等整備	770	0	0	0	770
		一般	中学校教師用指導書等整備事業	中学校教師用指導書等整備	717	0	0	0	717
		一般	部活動地域展開事業	地域クラブ運営	5,676	943	0	0	4,733
		一般	給食センター運営事業	給食センター運営、調理・配送及び配膳業務の委託	216,242	0	0	0	216,242
		一般	給食センター維持管理事業	給食センター施設・設備・備品等の更新・修繕	16,257	0	0	0	16,257
	社会福祉体制の充実				71,715	7,008	0	9,851	54,856
		一般	社会福祉協議会補助事業	社会福祉協議会運営費及び事業費の補助	61,752	2,132	0	8,284	51,336
		一般	重層的支援体制整備事業	様々な支援を一体的に行う支援体制の整備	6,503	4,876	0	0	1,627
		一般	地域福祉計画・社会福祉協議会 地域福祉活動計画策定事業	地域福祉計画・社会福祉協議会地域福祉活動計画策定(アンケート調査等)	3,460	0	0	1,567	1,893
	高齢者支援の充実				171,086	62,781	0	48,472	59,833
		一般	敬老祝金支給事業	節目の年齢になる高齢者に対する祝い金支給	9,001	0	0	0	9,001
		一般	シルバー人材センター運営補助事業	シルバー人材センター運営費等の一部支援	9,000	0	0	0	9,000
		一般	老人福祉措置事業	必要に応じた、養護老人ホーム入所措置	6,604	0	0	450	6,154
		介護保険事業 特別会計	一般介護予防事業	各種介護予防教室等の実施	6,508	2,441	0	3,253	814
		一般	敬老会事業	敬老会の開催、支援	1,574	0	0	0	1,574
		介護保険事業 特別会計	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービス	59,139	22,177	0	29,570	7,392
		介護保険事業 特別会計	包括的支援事業	地域包括支援センター委託業務等	75,421	38,163	0	15,199	22,059
		介護保険事業 特別会計	高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画策定事業	第10期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定	3,839	0	0	0	3,839
	障がい者支援の充実				1,117,725	786,682	0	26	331,017
	一般	障がい者等支援施設運営事業	ふれあいの家ひまわり、こども発達支援センター 管理運営	7,808	0	0	26	7,782	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源
健康づくり・医療体制の充実	一般	地域生活支援事業	障害者等が社会生活を送るための総合的支援	45,269	15,696	0	0	0	29,573
		自立支援医療費支給事業	更生医療、育成医療、養育医療等の医療費支給	38,790	25,453	0	0	0	13,337
		重度心身障害者医療費助成事業	重度心身障がい者に対する医療費自己負担分の助成	45,551	21,300	0	0	0	24,251
		難病患者等福祉手当支給事業	指定難病患者等への福祉手当の支給	9,396	0	0	0	0	9,396
		障害者自立支援給付事業	障害児者の自立に向けた支援	965,645	724,233	0	0	0	241,412
		障がい者基本計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定事業	障がい福祉計画、障がい児福祉計画の策定	5,266	0	0	0	0	5,266
	健康づくり・医療体制の充実				400,624	12,597	0	7,689	380,338
	一般	健康づくり事業	各種運動教室、健康マイレージ等	3,029	504	0	0	0	2,525
	国民健康保険事業特別会計	特定健康診査・特定保健指導事業	特定健康診査及び特定保健指導の実施	18,650	10,961	0	7,689	0	0
	一般	がん・結核検診事業	集団及び個別の方によるがん検診	79,535	1,132	0	0	0	78,403
“産業・しごと・活力”的まちづくり	一般	上三川いきいきプラザ管理運営事業	上三川いきいきプラザ指定管理料	234,674	0	0	0	0	234,674
	一般	高齢者予防接種事業	高齢者インフルエンザ等予防接種の実施	44,380	0	0	0	0	44,380
	一般	成人予防接種事業	帯状疱疹ワクチン定期接種・任意接種の実施	16,308	0	0	0	0	16,308
	一般	上三川いきいきプラザ施設・設備修繕事業	いきいきプラザ改修方針策定	4,048	0	0	0	0	4,048
	“産業・しごと・活力”的まちづくり				207,891	60,559	0	533	146,799
農業の振興	農業の振興				135,111	60,559	0	533	74,019
	一般	土地利用型経営体育成事業	米麦に係る農業機械購入費用の一部補助	9,600	0	0	0	0	9,600
	一般	土地改良事業	農業用用排水路等農業用施設の改修等の支援	25,000	12,250	0	0	0	12,750
	一般	農業再生対策推進事業	農業再生協議会の支援	24,000	8,000	0	0	0	16,000
	一般	園芸産地振興対策事業	パイプハウスの設置に対する経費の一部補助	2,400	0	0	0	0	2,400
	一般	改善センター維持管理事業	農村環境改善センター等の指定管理料	10,174	0	0	33	0	10,141

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源
農業振興	農業生産性向上事業	一般	多面的機能支払事業	農業用施設の維持管理等、地域資源を保全管理する共同活動への支援	10,519	7,912	0	0	2,607
		一般	農業公社支援事業	農業公社の各種事業に対する運営支援	12,862	0	0	0	12,862
		一般	農業人材力強化総合支援事業	新規就農者に対する支援	26,250	25,250	0	500	500
		一般	環境保全型農業直接支払交付金事業	環境保全効果の高い営農活動に対する支援	6,450	4,840	0	0	1,610
		一般	水利施設管理強化事業	国営事業で造成された農業用施設の維持・改修等の支援	3,077	2,307	0	0	770
		一般	農地再整備事業	農地の大区画化、水路の更新、農道の拡幅等、生産基盤の再整備	2,529	0	0	0	2,529
		一般	スマート農業導入支援事業	認定農業者等へのスマート農業導入経費の一部補助	1,000	0	0	0	1,000
		一般	農業振興奨励金事業	農業用施設等を新設又は増設した農業者等に固定資産税相当額を交付	1,250	0	0	0	1,250
	商業の振興				2,800	0	0	0	2,800
	一般	プレミアム商品券事業	商品券発行のプレミアム分の補助		2,800	0	0	0	2,800
	工業の振興				69,980	0	0	0	69,980
	一般	企業誘致事業	工場新設等を支援するための奨励措置		69,980	0	0	0	69,980
“交通・交流・連携”的まちづくり					604,129	142,846	162,000	5,000	294,787
地域社会基盤整備	道路・交通網の整備				579,796	142,846	162,000	96	274,854
	一般	デマンド交通運行事業	デマンド交通かみたん号の運行事業		33,803	5,996	0	96	27,711
	一般	道路維持事業	除草・剪定業務委託、道路維持管理業務委託		121,670	0	36,000	0	85,670
	一般	橋梁維持管理事業	橋梁の修繕設計、修繕工事		106,820	51,150	37,600	0	18,070
	一般	道路台帳整備事業	各種調書データ補正、道路管理システム保守		8,503	0	0	0	8,503
	一般	道路整備事業	測量設計用地調査等業務委託、道路改良工事		158,000	45,700	52,400	0	59,900
	一般	新産業団地・道の駅整備事業	新産業団地、道の駅関連道路整備 (水路・河川含む)		151,000	40,000	36,000	0	75,000

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源	
国際化・地域間交流の推進	国際化・地域間交流の推進					10,500	0	0	4,400	6,100
	一般	中学生海外派遣事業	上三川町立中学校生徒(20名)の海外派遣		10,500	0	0	4,400	6,100	
	観光・レクリエーションの振興					13,833	0	0	0	13,833
	一般	かみのかわ景観スポット整備事業	サンフラワー祭りの開催		6,183	0	0	0	6,183	
	一般	フェスタinかみのかわ事業	夕顔サマーフェスティバルの開催支援		4,500	0	0	0	4,500	
“人・文化・スポーツ”のまちづくり	一般	かみのかわ町おこし夏祭り事業	かみのかわ町おこし夏祭り開催支援		3,150	0	0	0	3,150	
	生涯学習の充実					116,899	4,626	0	2,105	109,137
	一般	図書館運営事業	指定管理による図書館の管理運営		86,896	2,564	0	0	84,332	
	一般	生涯学習推進事業	公民館各種講座及びイベントの開催事業		69,905	0	0	0	69,905	
	一般	地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室の実施		4,208	0	0	0	4,208	
芸術・文化の振興	芸術・文化の振興					12,783	2,564	0	0	10,219
	一般	上神主・茂原遺跡保存整備事業	保存活用計画の策定、刻書瓦保存修繕		4,125	2,062	0	0	4,125	
	スポーツの振興					25,878	0	0	2,105	23,773
	一般	しらさぎマラソン大会事業	第42回しらさぎマラソン大会in上三川開催支援		3,290	0	0	2,105	1,185	
	一般	体育施設等指定管理事業	体育施設及び都市公園施設の指定管理委託費用		20,093	0	0	0	20,093	
“自然・環境”のまちづくり	一般	町民スポーツレクリエーション祭事業	町民スポーツレクリエーション祭の開催		2,495	0	0	0	2,495	
	公園・緑地・水辺空間の整備					695,945	16,510	12,700	3,571	663,164
	公園・緑地・水辺空間の整備					164,010	14,151	12,700	1,571	135,588
	一般	農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務		17,721	0	0	0	17,721	
	一般	公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務		146,289	14,151	12,700	1,571	117,867	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源	
環境衛生の充実	環境衛生の充実					521,543	0	0	2,000	519,543
	一般	小山広域保健衛生組合運営事業	小山広域保健衛生組合負担金	86,455	0	0	0	0	86,455	
	一般	斎場運営事業	芳賀地区広域行政事務組合斎場経費負担金	48,003	0	0	0	0	48,003	
	一般	資源再利用運動推進事業	団体回収への報奨金、ステーション回収の委託料	10,565	0	0	2,000	0	8,565	
	一般	クリーンパーク茂原運営事業	クリーンパーク茂原等廃棄物処理負担金	297,530	0	0	0	0	297,530	
	一般	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	一般廃棄物収集運搬業務の委託料	76,243	0	0	0	0	76,243	
	一般	循環型社会形成推進地域計画策定事業	循環型社会形成推進地域計画の策定	2,747	0	0	0	0	2,747	
	環境・景観の保全と創造					10,392	2,359	0	0	8,033
	一般	環境美化運動推進事業	環境美化運動、花いっぱい運動の実施	2,800	1,400	0	0	0	1,400	
	一般	家庭用脱炭素設備等普及推進事業	家庭用脱炭素設備(電気自動車、定置型蓄電池システム、V2H、ZEH)導入に対する補助	4,000	600	0	0	0	3,400	
	一般	公用車更新事業	環境パトロール車の更新	3,592	359	0	0	0	3,233	
“コミュニティ・地域力”のまちづくり					24,809	0	0	0	24,809	
“協働・健全財政”のまちづくり	コミュニティ活動の推進					24,809	0	0	0	24,809
	一般	コミュニティ施設整備事業	町内コミュニティセンター施設整備	24,000	0	0	0	0	24,000	
	一般	自治会公民館整備支援事業	各自治会公民館の新築・改築又は増築経費の一部補助	809	0	0	0	0	809	
“協働・健全財政”のまちづくり					913,298	0	428,600	103,624	381,074	
情報ネットワークの推進	情報ネットワークの推進					221,246	0	0	3,624	217,622
	一般	住民票等のコンビニ交付事業	住民票等のコンビニ交付	5,490	0	0	2,106	0	3,384	
	一般	ネットワークシステム整備事業	府内ネットワークシステム、インターネット系システム、クラウドサービスに関するシステム構築等	174,394	0	0	0	0	174,394	
	一般	DX推進事業	公務におけるデジタル化の推進	9,123	0	0	1,518	0	7,605	
	一般	人事給与システム更新事業	府内人事給与システムの更新	32,239	0	0	0	0	32,239	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和8(2026)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源	
	持続可能な自治体経営の確立					692,052	0	428,600	100,000	163,452
	一般	庁舎・設備維持修繕事業	庁舎の大規模改修		621,469	0	428,600	100,000	92,869	
	一般	庁用自動車購入事業	車両更新計画に基づく車両の更新		25,257	0	0	0	25,257	
	一般	ORIGAMIのまち～かみのかわ～ふるさと応援寄附事業	上三川町ふるさと納税事業(ポータルサイト委託、PR等)		20,642	0	0	0	20,642	
	一般	地番図データ更新事業	地番図データ及び家屋現況図データ更新		3,190	0	0	0	3,190	
	一般	評価替えに伴う路線価等再評価事業	不動産鑑定評価による路線価格の評価替えに向けた路線の再評価		2,541	0	0	0	2,541	
	一般	道の駅整備推進事業	PFI事業者選定委員会、事業者選定アドバイザリー支援		10,417	0	0	0	10,417	
	一般	東館南集会所改修事業	東館南集会所水道管・トイレ工事		8,536	0	0	0	8,536	

2. 事業計画

(3) 令和9(2027)年度事業計画

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度							
					事業費	財源内訳						
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財				
“安心安全・定住”的まちづくり					1,724,448	183,294	154,700	226,677				
消防・防災体制の充実					665,185	0	10,200	0				
一般	消防設備整備事業	消防施設の管理	7,260	0	0	0	7,260					
	消火栓設置事業	消火栓の追加設置	23,400	0	0	0	23,400					
	防災体制整備事業	避難所運営のための備蓄食料・資機材の整備	1,096	0	0	0	1,096					
	石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	599,811	0	0	0	599,811					
	防災DX推進事業	DX化による防災体制の整備	264	0	0	0	264					
	農村地域防災減災事業	農業用施設改修	11,354	0	10,200	0	1,154					
	河川事業	護岸整備工事(上郷、上蒲生)、堆積土砂浚渫	22,000	0	0	0	22,000					
交通安全・防犯体制の充実					22,013	0	0	0				
一般	LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	14,013	0	0	0	14,013					
	交通安全施設整備事業	交通安全施設(カーブミラー等)整備	3,000	0	0	0	3,000					
	交通安全施設整備事業	交通安全施設(防護柵・区画線設置等)整備	5,000	0	0	0	5,000					
調和のとれた土地利用の推進					3,184	0	0	0				
一般	地籍調査事業	地籍調査後の認証及び登記申請の推進等	3,184	0	0	25	3,159					
市街地の整備					144,408	50,567	45,500	0				
一般	願成寺地区市街地整備事業	町道整備、用地調査測量設計	23,210	0	0	0	23,210					
	西浦・富士見台地区市街地整備事業	基本計画の検討	3,465	0	0	0	3,465					
	中心市街地整備事業	大通り公園整備、町道美装化、駐車場整備等	117,733	50,567	45,500	0	21,666					

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源	
政策実現のための取組	住宅施策の充実					74,369	35,224	0	25,717	13,427
	一般	定住促進事業	移住定住促進、移住支援金の交付	6,964	3,717	0	0	0	3,247	
	一般	定住のための住宅取得支援事業	町指定区域内での住宅取得者への支援金	7,040	0	0	0	0	7,040	
	一般	町営住宅維持管理事業	町営住宅の給水管、排水設備等更新工事	51,435	25,717	0	25,717	0	0	
	一般	民間住宅耐震改修等助成事業	耐震改修・建替え実施者への補助金交付	5,300	3,975	0	0	0	1,325	
	一般	空き家実態調査事業	空き家実態調査の実施	3,630	1,815	0	0	0	1,815	
	上・下水道の充実					815,289	97,503	99,000	200,960	417,826
	下水道 事業会計	特定環境整備事業	路面復旧、統合管布設等	50,000	22,500	25,000	0	0	2500	
	下水道 事業会計	流域下水道事業	浄化センター建設負担金、維持管理負担金	240,582	0	17,000	0	0	223,582	
	農業集落排水 事業特別会計	農業集落排水事業	農業集落排水処理施設の保守点検・維持管理	80,672	0	0	0	0	80,672	
社会的課題の解決	下水道 事業会計	管渠管理事業	下水道施設維持管理、水質・水量調査業務 等	77,619	9,750	0	0	0	67,869	
	下水道 事業会計	公共下水道事業	汚水整備、管渠整備、雨水整備	97,600	37,800	57,000	0	0	2,800	
	一般	浄化槽設置整備補助事業	浄化槽設置者に対する補助金交付	2,456	1,453	0	0	0	1,003	
	下水道 事業会計	公共汚水樹整備事業	公共汚水樹の設置	16,000	0	0	0	0	16,000	
	水道 事業会計	水道事業施設整備	配水管の整備、老朽化等に伴う配水管の布設替工事等	250,360	26,000	0	200,960	0	23,400	
“子ども・健康・福祉”のまちづくり					5,196,622	2,484,523	53,600	304,317	2,354,182	
地域社会の活性化	子育て支援の充実					2,276,404	1,409,900	0	41,001	825,503
	一般	母子健康教育事業	妊娠婦、乳幼児に対する保健指導・健康診査	62,723	28,215	0	0	0	34,508	
	一般	母子予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成	79,403	0	0	0	0	79,403	
	一般	保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助	164,040	72,220	0	0	0	91,820	
	一般	ベビーギフト事業	出産に対する記念品贈呈	2,159	0	0	0	0	2,159	
	一般	第3子以降出産祝金事業	第3子以降の出産に対する祝い金助成	12,000	0	0	5,000	0	7,000	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源
学校教育の充実	一般	医療費助成事業	高3までの子ども、妊産婦・ひとり親家庭への医療費助成	198,837	70,710	0	0	128,127	
		放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブの指定管理 等	103,739	69,158	0	0	34,581	
		子ども・子育て支援事業	子どものための教育・保育給付	1,610,607	1,160,191	0	35,681	414,735	
		子育て支援センター事業	子育て支援センター運営事業、屋内外遊具保守点検等	42,896	9,406	0	320	33,170	
	学校教育の充実				1,078,971	138,353	53,600	198,000	689,018
	一般	施設維持事業(小学校)	エアコン維持管理、プールサイド法面修繕等	3,474				3,474	
	一般	施設維持事業(中学校)	エアコン維持管理等	2,891	0	0	0	2,891	
	一般	各種行事大会参加事業	生徒の各種行事・大会等への交通費の支給	5,000	0	0	0	5,000	
	一般	学習者用端末整備事業	タブレット端末の通信料・保守料	39,689	600	0	0	39,089	
	一般	教育指導体制整備事業	スクールカウンセラーの配置	4,402	0	0	0	4,402	
	一般	学校配当事業 (小学校教材備品整備事業)	各小学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備	6,224	500	0	0	5,724	
	一般	学校配当事業 (中学校教材備品整備事業)	各中学校の図書・視聴覚機器等教材備品の整備	3,806	0	0	0	3,806	
	一般	教育支援センター事業	児童生徒の学校復帰を促すための支援	9,081	1,444	0	0	7,637	
	一般	学級運営等改善事業(小学校)	各小学校への特別教育指導員、特別支援補助員、教員業務支援員の配置	63,195	1,620	0	0	61,575	
	一般	学級運営等改善事業(中学校)	各中学校への特別教育指導員、特別支援補助員の配置	30,153	1,140	0	0	29,013	
	一般	学校管理費 (小学校教育機器整備事業)	各小学校職員室パソコン・サーバ機器のリース料等	32,942	0	0	0	32,942	
	一般	学校管理費 (中学校教育機器整備事業)	各中学校職員室パソコン・サーバ機器のリース料等	21,316	0	0	0	21,316	
	一般	大規模改修事業(小学校)	屋内運動場LED改修工事設計(本郷小)、工事(北小)	311,068	82,332	0	123,400	105,336	
	一般	大規模改修事業(中学校)	屋内運動場LED改修工事(本郷中)	186,655	49,774	0	74,600	62,281	
	一般	外国語教育推進事業	小中学校外国語指導助手の配置	35,425	0	0	0	35,425	
	一般	学校図書館司書配置事業	小中学校の図書館司書の配置	18,503	0	0	0	18,503	

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源
教育・文化・スポーツの充実	教育支援事業	一般	民間プール委託事業	民間のプールを使用した授業に関する業務委託	4,676	0	0	0	4,676
		一般	小学校教師用指導書等整備事業	小学校教師用指導書等整備	763	0	0	0	763
		一般	中学校教師用指導書等整備事業	中学校教師用指導書等整備	717	0	0	0	717
		一般	部活動地域展開事業	地域クラブ運営	7,153	943	0	0	6,210
		一般	給食センター運営事業	給食センター運営、調理・配達及び配膳業務の委託	212,113	0	0	0	212,113
		一般	給食センター維持管理事業	給食センター施設・設備・備品等の更新・修繕	79,725	0	53,600	0	26,125
	社会福祉体制の充実				70,185	7,107	0	8,721	54,357
	社会福祉協議会補助事業	一般	社会福祉協議会補助事業	社会福祉協議会運営費及び事業費の補助	63,551	2,132	0	8,721	52,698
		一般	重層的支援体制整備事業	対象を問わない各種相談・支援体制の整備	6,634	4,975	0	0	1,659
	高齢者支援の充実				170,922	63,527	0	48,880	58,515
	介護保険事業 特別会計	一般	敬老祝金支給事業	節目の年齢になる高齢者に対する祝い金支給	11,212	0	0	0	11,212
		一般	シルバー人材センター運営補助事業	シルバー人材センター運営費等の一部支援	9,000	0	0	0	9,000
		一般	老人福祉措置事業	必要に応じた、養護老人ホーム入所措置	6,604	0	0	450	6,154
		一般	一般介護予防事業	各種介護予防教室等の実施	6,508	2,441	0	3,253	814
		一般	敬老会事業	敬老会の開催、支援	1,635	0	0	0	1,635
		介護保険事業 特別会計	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービス	59,456	22,296	0	29,728	7,432
		介護保険事業 特別会計	包括的支援事業	地域包括支援センター委託業務 等	76,507	38,790	0	15,449	22,268
	障がい者支援の充実				1,202,049	853,039	0	26	348,984
児童・青少年の充実	児童・青少年支援事業	一般	障がい者等支援施設運営事業	ふれあいの家ひまわり、 こども発達支援センター管理運営	7,822	0	0	26	7,796
		一般	地域生活支援事業	障害者等が社会生活を送るための総合的支援	46,123	16,155	0	0	29,968
		一般	自立支援医療費支給事業	更生医療、育成医療、養育医療等の医療費支給	38,790	25,453	0	0	13,337
		一般	重度心身障害者医療費助成事業	重度心身障がい者に対する医療費自己負担分の 助成	47,829	22,365	0	0	25,464

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源
健康づくり・医療体制の充実	一般	難病患者等福祉手当支給事業	指定難病患者等への福祉手当の支給	9,396	0	0	0	0	9,396
		障害者自立支援給付事業	障害児者の自立に向けた支援	1,052,089	789,066	0	0	0	263,023
	健康づくり・医療体制の充実				398,091	12,597	0	7,689	377,805
	一般	健康づくり事業	各種運動教室、健康マイレージ 等	3,029	504	0	0	0	2,525
	国民健康保険 事業特別会計	特定健康診査・特定保健指導事業	特定健康診査及び特定保健指導の実施	18,650	10,961	0	7,689	0	0
	一般	がん・結核検診事業	集団及び個別的方式によるがん検診	79,535	1,132	0	0	0	78,403
	一般	上三川いきいきプラザ管理運営事業	上三川いきいきプラザ指定管理料	234,674	0	0	0	0	234,674
	一般	高齢者予防接種事業	高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルス等 予防接種の実施	44,442	0	0	0	0	44,442
	一般	成人予防接種事業	帯状疱疹ワクチン定期接種・任意接種の実施	17,761	0	0	0	0	17,761
	“産業・しごと・活力”的まちづくり				157,453	54,967	0	533	101,953
農業の振興	農業の振興				131,553	54,967	0	533	76,053
	一般	土地利用型経営体育成事業	米麦に係る農業機械購入費用の一部補助	9,000	0	0	0	0	9,000
	一般	土地改良事業	農業用排水路等農業用施設の改修等の支援	25,000	12,250	0	0	0	12,750
	一般	農業再生対策推進事業	農業再生協議会の支援	24,000	8,000	0	0	0	16,000
	一般	園芸産地振興対策事業	パイプハウスの設置に対する経費の一部補助	2,400	0	0	0	0	2,400
	一般	改善センター維持管理事業	農村環境改善センター等の指定管理料	10,350	0	0	33	0	10,317
	一般	多面的機能支払事業	農業用施設の維持管理等、 地域資源を保全管理する共同活動への支援	10,519	7,912	0	0	0	2,607
	一般	農業公社支援事業	農業公社の各種事業に対する運営支援	10,690	0	0	0	0	10,690
	一般	農業人材力強化総合支援事業	新規就農者に対する支援	20,500	19,500	0	500	0	500
	一般	環境保全型農業直接支払交付金事業	環境保全効果の高い営農活動に対する支援	6,660	4,998	0	0	0	1,662

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度				
					事業費	財源内訳			
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源
政策実現のための基盤整備	農業振興	一般	水利施設管理強化事業	国営事業で造成された農業用施設の維持・改修等の支援	3,077	2,307	0	0	770
		一般	農地再整備事業	農地の大区画化、水路の更新、農道の拡幅等、生産基盤の再整備	7,107	0	0	0	7,107
		一般	スマート農業導入支援事業	認定農業者等へのスマート農業導入経費の一部補助	1,000	0	0	0	1,000
		一般	農業振興奨励金事業	農業用施設等を新設又は増設した農業者等に固定資産税相当額を交付	1,250	0	0	0	1,250
	商業の振興				2,800	0	0	0	2,800
	一般	プレミアム商品券事業	商品券発行のプレミアム分の補助		2,800	0	0	0	2,800
	工業の振興				23,100	0	0	0	23,100
	一般	企業誘致事業	工場新設等を支援するための奨励措置		23,100	0	0	0	23,100
	“交通・交流・連携”のまちづくり				526,101	144,246	168,000	5,000	209,359
	道路・交通網の整備				501,768	144,246	168,000	96	189,426
政策実現のための基盤整備	地域活性化	一般	デマンド交通運行事業	デマンド交通かみたん号の運行事業	29,595	5,996	0	96	23,503
		一般	道路維持事業	除草・剪定業務委託、道路維持管理業務委託	116,670	0	36,000	0	80,670
		一般	橋梁維持管理事業	橋梁の修繕設計、修繕工事	71,000	33,000	24,300	0	13,700
		一般	道路台帳整備事業	各種調書データ補正、道路管理システム保守	8,503	0	0	0	8,503
		一般	道路整備事業	測量設計用地調査等業務委託、道路改良工事	142,000	45,250	53,700	0	43,050
		一般	新産業団地・道の駅整備事業	新産業団地内や周辺道路の整備	134,000	60,000	54,000	0	20,000
	国際化・地域間交流の推進				10,500	0	0	4,400	6,100
	一般	中学生海外派遣事業	上三川町立中学校の生徒(20名)の海外派遣		10,500	0	0	4,400	6,100
	観光・レクリエーションの振興				13,833	0	0	0	13,833
	文化・スポーツ振興	一般	かみのかわ景観スポット整備事業	サンフラワー祭りの開催	6,183	0	0	0	6,183

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度								
					事業費	財源内訳							
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財					
“人・文化・スポーツ”のまちづくり					117,899	4,626	0	2,105	110,137				
生涯学習の充実					86,896	2,564	0	0	84,332				
	一般	図書館運営事業	指定管理による図書館の管理運営		69,905	0	0	0	69,905				
	一般	生涯学習推進事業	公民館各種講座及びイベントの開催事業		4,208	0	0	0	4,208				
	一般	地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室の実施		12,783	2,564	0	0	10,219				
芸術・文化の振興					4,125	2,062	0	0	1,032				
	一般	上神主・茂原遺跡保存整備事業	保存活用計画の策定、刻書瓦保存修繕		4,125	2,062	0	1,031	1,032				
	スポーツの振興					26,878	0	0	2,105	24,773			
	一般	しらさぎマラソン大会事業	第43回しらさぎマラソン大会in上三川開催支援		4,290	0	0	2,105	2,185				
“自然・環境”のまちづくり					587,725	12,000	9,000	3,571	563,154				
公園・緑地・水辺空間の整備					173,770	10,000	9,000	1,571	153,199				
	一般	農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務		18,444	0	0	0	18,444				
	一般	公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務		155,326	10,000	9,000	1,571	134,755				
環境衛生の充実					407,155	0	0	2,000	405,155				
	一般	小山広域保健衛生組合運営事業	小山広域保健衛生組合負担金		85,501	0	0	0	85,501				
	一般	斎場運営事業	芳賀地区広域行政事務組合斎場経費負担金		33,694	0	0	0	33,694				
	一般	資源再利用運動推進事業	団体回収への報奨金、ステーション回収の委託料		10,565	0	0	2,000	8,565				
	一般	クリーンパーク茂原運営事業	クリーンパーク茂原等廃棄物処理負担金		190,000	0	0	0	190,000				
	一般	一般廃棄物収集運搬業務委託事業	一般廃棄物収集運搬業務の委託料		87,395	0	0	0	87,395				

基本目標	基本施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和9(2027)年度					
					事業費	財源内訳				
						国庫・県 支出金	地方債	その他 特財	一般財源	
	環境・景観の保全と創造					6,800	2,000	0	0	4,800
	一般	環境美化運動推進事業	環境美化運動、花いっぱい運動の実施		2,800	1,400	0	0	1,400	
	一般	家庭用脱炭素設備等普及推進事業	家庭用脱炭素設備(電気自動車、定置型蓄電池システム、V2H、ZEH)導入に対する補助		4,000	600	0	0	3,400	
“コミュニティ・地域力”のまちづくり					76,041	0	0	0	76,041	
	コミュニティ活動の推進					76,041	0	0	0	76,041
	一般	コミュニティ施設整備事業	町内コミュニティセンター施設整備		76,041	0	0	0	76,041	
“協働・健全財政”的まちづくり					267,971	0	3,300	0	264,671	
	情報ネットワークの推進					204,709	0	0	0	204,709
	一般	住民票等のコンビニ交付事業	住民票等のコンビニ交付		5,579	0	0	2,247	3,332	
	一般	ネットワークシステム整備事業	庁内ネットワークシステム、インターネット系システム、クラウドサービスに関連するシステム構築等		190,898	0	0	0	190,898	
	一般	DX推進事業	公務におけるデジタル化の推進		12,082	0	0	0	12,082	
	一般	人事給与システム更新事業	庁内人事給与システムの更新		1,729	0	0	0	1,729	
	持続可能な自治体経営の確立					63,262	0	3,300	0	59,962
	一般	庁舎・設備維持修繕事業	仮庁舎(旧中央公民館)解体設計		3,707	0	3,300	0	407	
	一般	庁用自動車購入事業	車両更新計画に基づく車両の更新		24,121	0	0	0	24,121	
	一般	ORIGAMIのまち～かみのかわ～ふるさと応援寄附事業	上三川町ふるさと納税事業(ポータルサイト委託、PR等)		21,712	0	0	0	21,712	
	一般	地番図データ更新事業	地番図データ及び家屋現況図データ更新		3,190	0	0	0	3,190	
	一般	道の駅整備推進事業	土地評価、仮造成設計等		10,532	0	0	0	10,532	

3. 財政計画

(1) 普通会計

歳 入

(単位:千円、%)

区分	基準年度(令和6年度)		計画策定年度(令和7年度)			令 和 8 年 度			令 和 9 年 度			計画年度合計	
	決算額(A)	構成比	見込額(B)	構成比	B/A	見込額(C)	構成比	C/B	見込額(D)	構成比	D/C	計画額(C+D)	構成比
1 町税	6,315,148	45.2	6,607,781	41.2	4.6	6,459,586	43.7	△ 2.2	6,488,362	43.1	0.4	12,947,948	43.4
2 地方譲与税	146,570	1.0	144,961	0.9	△ 1.1	141,852	1.0	△ 2.1	143,552	1.0	1.2	285,404	1.0
3 利子割交付金	1,757	0.0	2,000	0.0	13.8	6,000	0.0	200.0	6,300	0.0	5.0	12,300	0.0
4 配当割交付金	35,434	0.3	25,000	0.2	△ 29.4	36,000	0.2	44.0	36,000	0.2	0.0	72,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	50,398	0.4	15,000	0.1	△ 70.2	50,000	0.3	233.3	50,000	0.3	0.0	100,000	0.3
6 法人事業税交付金	108,116	0.8	90,000	0.6	△ 16.8	84,000	0.6	△ 6.7	84,000	0.6	0.0	168,000	0.6
7 地方消費税交付金	878,765	6.3	866,000	5.4	△ 1.5	1,054,000	7.1	21.7	1,096,160	7.3	4.0	2,150,160	7.2
8 環境性能割交付金	20,678	0.1	20,000	0.1	△ 3.3	29,000	0.2	45.0	29,000	0.2	0.0	58,000	0.2
9 地方特例交付金	189,816	1.4	36,514	0.2	△ 80.8	31,526	0.2	△ 13.7	30,900	0.2	△ 2.0	62,426	0.2
10 地方交付税	646,040	4.6	398,594	2.5	△ 38.3	360,000	2.4	△ 9.7	360,000	2.4	0.0	720,000	2.4
(1)普通交付税	550,717	3.9	348,594	2.2	△ 36.7	320,000	2.2	△ 8.2	320,000	2.1	0.0	640,000	2.1
(2)特別交付税	95,323	0.7	50,000	0.3	△ 47.5	40,000	0.3	△ 20.0	40,000	0.3	0.0	80,000	0.3
11 交通安全対策特別交付金	2,565	0.0	2,700	0.0	5.3	2,300	0.0	△ 14.8	2,200	0.0	△ 4.3	4,500	0.0
12 分担金・負担金	43,433	0.3	37,838	0.2	△ 12.9	37,838	0.3	0.0	37,838	0.3	0.0	75,676	0.3
13 使用料・手数料	58,989	0.4	58,167	0.4	△ 1.4	58,749	0.4	1.0	59,336	0.4	1.0	118,085	0.4
14 国庫支出金	2,136,773	15.3	2,810,239	17.5	31.5	2,306,204	15.6	△ 17.9	2,417,739	16.1	4.8	4,723,943	15.8
15 県支出金	1,004,139	7.2	1,074,587	6.7	7.0	1,186,597	8.0	10.4	1,088,441	7.2	△ 8.3	2,275,038	7.6
16 財産収入	35,031	0.3	9,866	0.1	△ 71.8	30,115	0.2	205.2	30,416	0.2	1.0	60,531	0.2
17 寄附金	54,708	0.4	45,776	0.3	△ 16.3	36,100	0.2	△ 21.1	36,100	0.2	0.0	72,200	0.2
18 繰入金	762,142	5.4	366,857	2.3	△ 51.9	1,045,786	7.1	185.1	1,651,502	11.0	57.9	2,697,288	9.0
19 繰越金	877,341	6.3	973,573	6.1	11.0	876,216	5.9	△ 10.0	788,594	5.2	△ 10.0	1,664,810	5.6
20 諸収入	79,144	0.6	132,382	0.8	67.3	70,608	0.5	△ 46.7	70,608	0.5	0.0	141,216	0.5
21 地方債	538,312	3.8	2,321,900	14.5	331.3	874,800	5.9	△ 62.3	529,900	3.5	△ 39.4	1,404,700	4.7
合 計	13,985,299	100.0	16,039,735	100.0	14.7	14,777,276	100.0	△ 7.9	15,036,948	100.0	1.8	29,814,224	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区分	基準年度(令和6年度)			計画策定年度(令和7年度)			令和8年度			令和9年度			計画年度合計					
	決算額 (A)	うち 一般財源	構成比	見込額 (B)	うち 一般財源	構成比	B/A	見込額 (C)	うち 一般財源	構成比	C/B	見込額 (D)	うち 一般財源	構成比	D/C	見込額 (E)	うち 一般財源	構成比
1 人件費	1,717,323	1,595,695	13.6	1,912,369	1,776,927	11.9	11.4	2,056,290	1,910,655	13.9	7.5	2,168,254	2,014,690	14.4	5.4	4,224,544.2	3,925,345.0	14.2
うち事業費支弁人件費	57,698	57,698	0.5	87,211	87,211	0.5	51.2	91,572	91,572	0.6	5.0	96,150	96,150	0.6	5.0	187,721.7	187,722.0	0.6
事業費支弁を除いた人件費	1,659,625	1,538,569	13.2	1,825,158	1,692,028	11.4	10.0	1,964,718	1,821,409	13.3	7.6	2,072,104	1,920,961	13.8	5.5	4,036,822.5	3,742,370.0	13.5
2 扶助費	3,344,664	990,828	26.6	3,451,853	1,022,582	21.5	3.2	3,771,862	1,117,382	25.5	9.3	4,007,140	1,187,081	26.6	6.2	7,779,001.8	2,304,463.0	26.1
3 公債費	810,962	810,596	6.4	756,867	756,525	4.7	△6.7	984,121	983,677	6.7	30.0	1,051,432	1,050,958	7.0	6.8	2,035,553.0	2,034,635.0	6.8
4 物件費	2,096,217	1,840,151	16.6	2,428,206	2,131,586	15.1	15.8	2,405,339	2,111,512	16.3	△0.9	2,579,400	2,264,311	17.2	7.2	4,984,739.3	4,375,823.0	16.7
5 維持補修費	41,479	36,223	0.3	39,199	34,232	0.2	△5.5	40,660	35,508	0.3	3.7	40,446	35,321	0.3	△0.5	81,106.0	70,829.0	0.3
6 補助費等	2,059,441	1,885,555	16.4	2,424,575	2,219,860	15.1	17.7	2,381,462	2,180,387	16.1	△1.8	2,549,072	2,333,844	17.0	7.0	4,930,533.5	4,514,231.0	16.5
7 積立金	170,244	150,978	1.4	9,182	8,143	0.1	△94.6	26,202	23,237	0.2	185.4	25,940	23,004	0.2	△1.0	52,142.0	46,241.0	0.2
8 投資及び出資金	31,942	31,942	0.3	28,941	28,941	0.2	△9.4	45,299	45,299	0.3	56.5	45,299	45,299	0.3	0.0	90,598.0	90,598.0	0.3
9 繰出金	1,180,237	1,028,085	9.4	1,235,013	1,075,800	7.7	4.6	1,183,430	1,030,867	8.0	△4.2	1,195,264	1,041,175	7.9	1.0	2,378,694.3	2,072,042.0	8.0
10 普通建設事業費	1,138,427	712,882	9.0	3,738,527	2,504,958	23.3	228.4	1,867,609	1,054,234	12.6	△50.0	1,359,699	317,407	9.0	△27.2	3,227,308.0	1,371,641.0	10.8
(1)補助事業費	267,719	38,918	2.1	618,469	89,905	3.9	131.0	622,536	90,496	4.2	0.7	1,169,217	169,966	7.8	87.8	1,791,753.0	260,462.0	6.0
(2)単独事業費	870,708	673,964	6.9	3,120,058	2,415,053	19.5	258.3	1,245,073	963,738	8.4	△60.1	190,482	147,441	1.3	△84.7	1,435,555.0	1,111,179.0	4.8
11 災害復旧事業費	0	0	0.0	3	3	0.0	皆増	2	2	0.0	△33.3	2	2	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
(1)補助事業費	0	0	0.0	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0		0.0	0.0	0.0
(2)単独事業費	0	0	0.0	3	3	0.0	皆増	2	2	0.0	△33.3	2	2	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
12 貸付金	0	0	0.0	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0		0.0	0.0	0.0
13 予備費	0	0	0.0	15,000	15,000	0.1	皆増	15,000	15,000	0.1	0.0	15,000	15,000	0.1	0.0	30,000.0	30,000.0	0.1
合計	12,590,936	9,082,935	100.0	16,039,735	11,574,557	100.0	27.4	14,777,276	10,507,760	100.0	△7.9	15,036,948	10,328,092	100.0	1.8	29,814,224.1	20,835,852.0	100.0

(2)公営企業・準公営企業会計

① 法適用分(水道事業)

(単位:千円・%)

区分		基準年度 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
収入	1営業収益(A)	454,394	439,498	96.7	457,065	104.0	452,841	99.1
	(1)料金収入	426,147	404,807	95.0	422,365	104.3	418,141	99.0
	(2)受託工事収益(B)	0	0		0		0	
	(3)その他	28,247	34,691	122.8	34,700	100.0	34,700	100.0
	2営業外収益	100,563	101,078	100.5	102,000	100.9	102,000	100.0
	(1)他会計繰入金	0	0		0		0	
	(2)国(県)補助金	0	0		0		0	
	(3)その他	100,563	101,078	100.5	102,000	100.9	102,000	100.0
	収入計(C)	554,957	540,576	97.4	559,065	103.4	554,841	99.2
	1営業費用	509,664	523,328	102.7	513,921	98.2	526,129	102.4
収益的收支	(1)職員給与費	20,776	14,093	67.8	14,300	101.5	14,500	101.4
	基本給	10,147	6,891	67.9	7,000	101.6	7,100	101.4
	その他	10,629	7,202	67.8	7,300	101.4	7,400	101.4
	(2)経費	161,652	177,680	109.9	182,000	102.4	197,000	108.2
	動力費	36,135	41,185	114.0	42,000	102.0	42,000	100.0
	修繕費	32,964	32,317	98.0	33,000	102.1	33,000	100.0
	材料費	0	0		0		0	
	その他	92,553	104,178	112.6	107,000	102.7	108,000	100.9
	(3)減価償却費	327,236	331,555	101.3	317,621	95.8	314,629	99.1
	2営業外費用	16,826	13,299	79.0	10,799	81.2	8,994	83.3
支出	(1)支払利息	15,877	13,298	83.8	10,798	81.2	8,993	83.3
	(2)その他	949	1	0.1	1	100.0	1	100.0
	支出計(D)	526,490	536,627	101.9	524,720	97.8	535,123	102.0
	経常損益 (C)-(D)(E)	28,467	3,949	13.9	34,345	869.7	19,718	57.4
	特別利益(F)	0	0		0		0	
特別損失	特別損失(G)	4	0	皆減	0		0	0.0
	特別損益(F)-(G)(H)	△4	0	皆増	0		0	0.0
	当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	28,463	3,949	13.9	34,345	869.7	19,718	57.4
緑越利益 剰余金 又は累積欠損金(I)		0	0		0		0	

区分		基準年度 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9年度	
			決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	D/C
不良債務	流動資産 (J)	0	0			0		0
	うち未収金	0	0			0		0
	流動負債 (K)	0	0			0		0
	うち一時借入金	0	0			0		0
	うち未払金	0	0			0		0
	差引 (K)-(J) (L)	0	0			0		0
累積欠損金比率 I/(A-B) × 100		0	0			0		0
不良債務比率 L/(A-B) × 100		0	0			0		0
資本的収入	1企業債	44,700	0	皆減		0		0
	2他会計出資金	0	0			0		0
	3他会計借入金	0	0			0		0
	4他会計補助金	0	0			0		0
	5国(県)補助金	0	12,500	皆増	42,333	338.7	26,000	61.4
	6工事負担金	26,995	12,707	47.1	9,100	71.6	23,400	257.1
	7固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8その他	0	0		0		0	
	計 (M)	71,695	25,207	35.2	51,433	204.0	49,400	96.0
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0		0		0	
純計 (M)-(N) (O)		71,695	25,207	35.2	51,433	204.0	49,400	96.0
資本的支出	1建設改良費	300,870	186,770	62.1	252,120	135.0	250,360	99.3
	2企業債償還金	124,795	111,900	89.7	91,989	82.2	62,367	67.8
	3他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	4他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5その他	0	346,769	皆増	40,000	11.5	40,000	100.0
	計 (P)	425,665	645,439	151.6	384,109	59.5	352,727	91.8
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		353,970	620,232	175.2	332,676	53.6	303,327	91.2
ほてん財源	1損益勘定留保資金	124,795	493,963	395.8	220,685	44.7	222,418	100.8
	2利益剰余金処分額	206,950	111,900	54.1	91,989	82.2	62,367	67.8
	3繰越工事資金	0	0		0		0	
	4その他	22,225	14,369	64.7	20,002	139.2	18,542	92.7
	計 (R)	353,970	620,232	175.2	332,676	53.6	303,327	91.2
ほてん財源不足額 (Q)-(R)		0	0		0		0	

② 法適用分（下水道事業）

区分		基準年度 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
収入	1 営業収益(A)	337,219	331,080	98.2	373,833	112.9	365,833	97.9
	(1) 料金収入	330,828	324,000	97.9	367,000	113.3	359,000	97.8
	(2) 受託工事収益(B)	0	1		0		0	
	(3) その他	6,391	7,079	110.8	6,833	96.5	6,833	100.0
	2 営業外収益	577,493	625,123	108.2	684,662	109.5	673,591	98.4
	(1) 他会計繰入金	159,748	195,716	122.5	202,754	103.6	198,699	98.0
	(2) 国(県)補助金	21,450	32,100		9,750		9,750	
	(3) その他(長期前受金戻入)	396,295	397,307	100.3	472,158	118.8	465,142	98.5
	収入計(C)	914,712	956,203	104.5	1,058,495	110.7	1,039,424	98.2
	1 営業費用	809,907	828,166	102.3	875,676	105.7	873,167	99.7
収益的收支	(1) 職員給与費	25,964	27,516	106.0	26,925	97.9	27,814	103.3
	(2) 経費	346,877	357,938	103.2	332,211	92.8	331,000	99.6
	動力費	4,338	7,097		8,068	113.7	8,068	100.0
	修繕費	12,653	20,500		21,000	102.4	21,000	100.0
	材料費	0	0		0		0	
	その他	329,886	330,341	100.1	303,143	91.8	301,932	99.6
	(3) 減価償却費	437,066	442,712		516,540	116.7	514,353	99.6
	2 営業外費用	74,155	78,344	105.6	98,035	125.1	86,395	88.1
	(1) 支払利息	60,949	57,343	94.1	62,035	108.2	50,755	81.8
	(2) その他	13,206	21,001	159.0	36,000	171.4	35,640	99.0
	支出計(D)	884,062	906,510	102.5	973,711	107.4	959,562	98.5
経常損益 (C)-(D)(E)		30,650	49,693	162.1	84,784	170.6	79,862	94.2
特別利益(F)		538	3		3		3	
特別損失(G)		0	121		111		111	
特別損益(F)-(G)(H)		538	-118		-108		-108	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		31,188	49,575	159.0	84,676	170.8	79,754	94.2
繰越利益剰余金 又は累積欠損金(I)		0	0		0		0	

区分		基準年度 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
資本的収入	1 企 業 債	179,500	183,000	101.9	98,000	53.6	99,000	101.0
	2 他会計出資金	31,942	28,941	90.6	34,102	117.8	17,830	52.3
	3 他会計借入金	0	1		1		1	
	4 他会計補助金	261,584	258,440	98.8	356,834	138.1	343,520	96.3
	5 国(県)補助金	71,425	71,860	100.6	76,610	106.6	60,300	78.7
	6 工事負担金	20,593	11,099	53.9	9,915	89.3	6,500	65.6
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 そ の 他	0	0		0		0	
	計 (M)	565,044	553,341	97.9	575,462	104.0	527,151	91.6
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0					
資本的支出	純 計 (M)−(N) (O)	565,044	553,341	97.9	575,462	104.0	527,151	91.6
	1 建設改良費	292,897	293,834	100.3	216,627	73.7	181,630	83.8
	2 企業債償還金	356,208	366,088	102.8	429,921	117.4	413,879	96.3
	3 他会計長期借入金返還金	0	1		1		1	
	4 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5 そ の 他	0	2,000	—	2,000	100.0	2,000	100.0
	計 (P)	649,105	661,923	102.0	648,549	98.0	597,510	92.1
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)−(O) (Q)	84,061	108,582	129.2	73,087	67.3	70,359	96.3
ほ て ん 財 源	1損益勘定留保資金	12,708	80,408	632.7	73,087	90.9	70,359	96.3
	2利益剰余金処分額	0	0		0		0	
	3繰越工事資金	0	0		0		0	
	4そ の 他	71,353	28,174	39.5	0	—	0	—
	計 (R)	84,061	108,582	129.2	73,087	67.3	70,359	96.3
ほてん財源不足額 (Q)−(R)		0	0		0		0	

③ 法非適用分（農業集落排水事業）

区分	基準年度 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9年度		
		決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C
1 収益的収支	(1)総収益(A)	310,607	327,460	105.4	231,100	70.6	221,100	95.7
	ア 営業収益(B)	62,571	65,145	104.1	51,033	78.3	50,523	99.0
	(ア)料金収入	62,527	65,100	104.1	51,000	78.3	50,490	99.0
	(イ)受託工事収益(C)	0	0		0		0	
	(ウ)その他	44	45	102.3	33	73.3	33	100.0
	イ 営業外収益	248,036	262,315	105.8	180,067	68.7	170,577	94.7
	(ア)他会計繰入金	248,036	262,314	105.8	180,066	68.7	170,576	94.7
	(イ)その他	0	1	-	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	147,583	156,826	106.3	133,858	85.4	121,793	91.0
	ア 営業費用	103,250	110,959	107.5	97,856	88.2	93,353	95.4
	(ア)職員給与費	8,114	8,257	101.8	8,003	96.9	8,550	106.8
	(イ)その他	95,136	102,702	108.0	89,853	87.5	84,803	94.4
	イ 営業外費用	44,333	45,867	103.5	36,002	78.5	28,440	79.0
	(ア)支払利息	37,873	34,433	90.9	24,121	70.1	22,056	91.4
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
	(イ)その他	6,460	11,434	177.0	11,881	103.9	6,384	53.7
	(3)収支差引(A)-(D) (E)	163,024	170,634	104.7	97,242	57.0	99,307	102.1
2 資本的収支	(1)資本的収入(F)	1,657	900	54.3	900	100.0	900	100.0
	ア 地方債	0	0		0		0	
	イ 他会計出資金	0	0		0		0	
	ウ 他会計借入金	0	0		0		0	
	エ 他会計補助金	0	0		0		0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	1,657	900	54.3	900	100.0	900	100.0
	キ 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	ク その他	0	0		0		0	
	(2)資本的支出(G)	167,991	171,433	102.1	98,142	57.3	100,207	102.1
	ア 建設改良費	0	1	-	0	0.0	0	0.0
	うち職員給与費	0	0		0		0	
	イ 地方債償還金(H)	167,991	171,432	102.1	98,142	57.3	100,207	102.1
	ウ 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	エ 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	オ その他	0	0		0		0	
	(3)収支差引(F)-(G) (I)	-166,334	-170,533	103	-97,242	57	-99,307	102.1

区分	基準年度 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9年度	
	決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C
3 収支再差引(E)+(I) (J)	-3,310	101	△ 3.1	0	0.0	0	-
4 積立金(K)	0	0		0		0	
5 前年度からの繰越金(L)	4,209	899	21.4	1,000	111.2	1,000	100.0
6 前年度繰上充用金(M)	0	0		0		0	
7 形式収支(J)-(K)+(L)-(M) (N)	899	1,000	111.2	1,000	100.0	1,000	0.0
8 翌年度へ繰り越すべき財源(O)	0	0		0		0	
9 実質収支(N)-(O)「黒字」(P)	899	1,000	111.2	1,000	100.0	1,000	0.0
" 「赤字」(Q)	0	0		0		0	
10 赤字比率(Q/(B-C)×100)	0	0		0		0	
11 収益的収支比率(A/(D+H)×100)	98.4	99.8	101.4	99.6	99.8	99.6	100.0