

上三川町総合計画実施計画書

共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち

{令和7(2025)年度～令和8(2026)年度}

栃木県 上三川町

令和6(2024)年12月

実施計画について

1. 本計画は、「上三川町第7次総合計画」基本構想{平成28(2016)年度～令和7(2025)年度}に示す、上三川町の将来像「共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち 上三川」の実現を目指し、基本計画に示される主要施策等に基づき、具体的に実施する事務事業の内容・財源等を示すものである。
2. 本計画の計画期間は、向こう2年間とし、ローリング方式により毎年度見直しを行うものである。
なお、今後の社会情勢や財政状況により、今回公表した事業であっても変更・中止になることもあり得ることから、本計画は公表した事業の実施及び事業の内容について確定するものではない。
3. 本計画にて公表する実施計画額については、当該年度においてその額を確定するものではなく、計画策定時点での事業の大凡の規模感を示すものとして公表するものとする。
そのため、補助事業についても確定したものではなく、実際の事業実施に当たっては、関係機関と綿密な調整を図りながら事業費・計画内容について逐次見直しを行うものとする。

策定日：令和6年12月3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7(2025)年度事業計画表	-----	12
(3) 令和8(2026)年度事業計画表	-----	21
3. 財政計画		
(1) 普通会計	-----	29
(2) 公営企業・準公営企業会計		
① 法適用分(水道事業)	-----	31
② 法適用分(下水道事業)	-----	33
③ 法非適用分(農業集落排水事業)	-----	35

1. 計画の重点事業

■ 重点項目の設定

	項目名	概要
1	安心安全な環境の充実	近年の豪雨・台風等自然災害の脅威の顕在化による強靱なインフラ整備などの必要性や防災・減災に対する意識の高まりを受け、河川における水害対策や自主防災組織の育成など、ハード・ソフト両面における災害に強い安心・安全な環境づくりに取り組みます。
2	定住を促す環境の充実	多くの人に上三川町を定住の場として選んでもらえるよう、若い世代の定住意欲の向上や、町外からの新たな移住の促進に向け、本町の魅力的な資源を生かしながら、良質な居住環境の充実、買い物等利便性の向上、雇用の場の確保など暮らしやすい環境づくりに取り組みます。
3	子育て・教育環境の充実	人口減少・少子高齢化への継続的な対策が求められる中、安心して子どもを産むことができ、子どもたちが次代を担う人材として地域に根差し、健やかに成長することができるよう、特色ある教育環境の整備など子育てのしやすい環境づくりに取り組みます。
4	健康・福祉の環境の充実	高齢化社会の進展や、新型コロナウイルス感染症を契機とした新たな生活様式の構築などを見据えつつ、健康づくりや介護予防の充実、障がい者支援の充実、移動手段の確保など、誰もが健康で元気に暮らし続けることのできる環境づくりに取り組みます。
5	産業環境の充実	社会経済情勢の変化を見据え、就業の場としての機能強化を目指し、稼げる農業に向けた生産環境の充実、地域の生活に根差した商店街づくり、北関東自動車道や新4号国道などのポテンシャルを生かした新たな産業基盤の整備や観光・交流拠点としての道の駅の整備など、本町の持つ立地特性を生かした産業の環境づくりに取り組みます。
6	協働体制の充実	本町の特色である活発な町民活動やまarioこしの取組みが今後とも推進されるよう、様々なボランティア活動や小学校区単位におけるコミュニティ活動に対する支援を行うとともに、地域づくり・まちづくりに関する情報の発信や民間事業者との連携を図るなど、協働の環境づくりに取り組みます。

■ 重点事業

	項目名	事業概要	事業費	
1	安心安全な環境の充実	◆ 防災・減災 防災DX推進事業、防災体制整備事業、ハザードマップ作成事業、河川事業、農村地域防災減災事業 等	R7	202,704
			R8	69,260
			合計	271,964
2	定住を促す環境の充実	◆ 定住促進・上下水道整備 定住促進事業、定住のための住宅取得支援事業、LED防犯灯整備事業、デマンド交通運行事業、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） 等	R7	689,909
			R8	583,933
			合計	1,273,842
3	子育て・教育環境の充実	◆ 子育て・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、教育指導体制整備事業（スクールカウンセラーの配置）、タブレット型端末整備事業、教育支援センター事業（不登校児童・生徒への支援）、学級運営等改善事業（個別学習指導等特別支援教育の充実） 等	R7	2,084,772
			R8	2,149,668
			合計	4,234,440
4	健康・福祉の環境の充実	◆ 保健福祉対策 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、成人予防接種事業 等	R7	1,244,258
			R8	1,312,022
			合計	2,556,280
5	産業環境の充実	◆ 産業振興 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、農業振興奨励金事業、スマート農業導入支援事業、道の駅整備推進事業、新産業団地内及び周辺道路の整備 等	R7	202,388
			R8	419,977
			合計	622,365
6	協働体制の充実	◆ 地域づくり・まちづくり ORIGAMIのまち～かみのかわ～ふるさと応援寄附事業、まちおこし事業、中心市街地整備事業、コミュニティ施設整備事業、多面的機能支払事業、総合計画策定事業、町政70周年記念事業 等	R7	189,499
			R8	170,698
			合計	360,197

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7・8(2025・2026)年度					令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度
					事業費	財源内訳				事業費	事業費
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
“安心安全・定住”のまちづくり					3,378,848	301,126	606,700	123,500	2,347,522	1,850,310	1,528,363
消防・防災体制の充実					1,345,648	16,929	203,600	0	1,125,119	732,059	613,414
	一般		消防設備整備事業	総務課	22,241	0	4,600	0	17,641	11,935	10,306
	一般		消火栓設置事業	総務課	9,000	0	0	0	9,000	3,600	5,400
	一般		防災体制整備事業	総務課	10,988	0	7,800	0	3,188	7,476	3,512
	一般		石橋地区消防組合事業	総務課	1,048,389	0	0	0	1,048,389	516,793	531,596
	一般		ハザードマップ作成事業	総務課	8,485	4,944	0	0	3,541	8,485	0
	一般		防災DX推進事業	総務課	24,145	11,985	0	0	12,160	23,970	175
	一般		農村地域防災減災事業	農政課	101,400	0	91,200	0	10,200	50,800	50,600
	一般		河川事業	都市建設課	121,000	0	100,000	0	21,000	109,000	12,000
交通安全・防犯体制の充実					43,558	0	0	0	43,558	22,774	20,784
	一般		LED防犯灯整備事業	地域生活課	27,612	0	0	0	27,612	13,801	13,811
	一般		交通安全施設整備事業	地域生活課	5,946	0	0	0	5,946	2,973	2,973
	一般		交通安全施設整備事業	都市建設課	10,000	0	0	0	10,000	6,000	4,000
調和のとれた土地利用の推進					48,396	0	0	50	48,346	37,745	10,651
	一般		地籍調査事業	都市建設課	6,536	0	0	50	6,486	3,268	3,268
	一般		都市計画マスタープラン策定事業	都市建設課	7,587	0	0	0	7,587	4,454	3,133
	一般		都市計画基本図更新事業	都市建設課	30,023	0	0	0	30,023	30,023	0
	一般		都市計画基礎調査事業	都市建設課	4,250	0	0	0	4,250	0	4,250

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和7・8(2025・2026)年度				令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度	
					事業費	財源内訳			事業費	事業費	
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
			市街地の整備		289,710	76,638	135,900	0	77,172	164,856	124,854
		一般	願成寺地区市街地整備事業	都市建設課	98,480	0	67,100	0	31,380	45,910	52,570
		一般	西浦・富士見台地区市街地整備事業	都市建設課	4,274	0	0	0	4,274	4,274	0
		一般	中心市街地整備事業	都市建設課	186,956	76,638	68,800	0	41,518	114,672	72,284
			住宅施策の充実		30,485	9,980	0	0	20,505	16,016	14,469
		一般	移住定住促進事業	企画課	8,585	5,480	0	0	3,105	4,616	3,969
		一般	定住のための住宅取得支援事業	建築課	15,900	0	0	0	15,900	8,400	7,500
		一般	民間住宅耐震改修等助成事業	建築課	6,000	4,500	0	0	1,500	3,000	3,000
			上・下水道の充実		1,621,051	197,579	267,200	123,450	1,032,822	876,860	744,191
		下水道 事業会計	特定環境整備事業	上下水道課	159,500	65,050	91,000	3,450	0	116,000	43,500
		下水道 事業会計	流域下水道事業	上下水道課	471,326	0	43,000	0	428,326	246,853	224,473
		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	182,482	0	0	120,000	62,482	98,953	83,529
		下水道 事業会計	管渠管理事業	上下水道課	193,218	43,650	0	0	149,568	103,903	89,315
		下水道 事業会計	公共下水道事業	上下水道課	175,073	49,760	120,000	0	5,313	100,935	74,138
		一般	浄化槽設置整備補助事業	上下水道課	4,192	2,194	0	0	1,998	2,096	2,096
		下水道 事業会計	公共汚水樹整備事業	上下水道課	31,500	0	0	0	31,500	17,500	14,000
		水道 事業会計	水道事業施設整備	上下水道課	399,910	36,925	13,200	0	349,785	186,770	213,140
		下水道 事業会計	経営戦略改定事業	上下水道課	3,850	0	0	0	3,850	3,850	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7・8(2025・2026)年度					令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度
					事業費	財源内訳				事業費	事業費
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
“子ども・健康・福祉”のまちづくり					8,426,774	3,611,066	41,500	183,371	4,590,837	4,142,643	4,284,131
子育て支援の充実					3,972,970	1,964,116	0	73,014	1,935,840	1,923,579	2,049,391
	一般	母子健康教育事業	子ども家庭課	129,580	57,537	0	0	72,043	64,882	64,698	
	一般	母子予防接種事業	子ども家庭課	167,262	0	0	0	167,262	83,705	83,557	
	一般	保育所等助成事業	子ども家庭課	311,699	164,206	0	0	147,493	117,637	194,062	
	一般	ベビーギフト事業	子ども家庭課	4,752	0	0	0	4,752	2,376	2,376	
	一般	第3子以降出産祝金事業	子ども家庭課	16,000	0	0	0	16,000	8,000	8,000	
	一般	医療費助成事業	子ども家庭課	399,428	136,032	0	0	263,396	199,775	199,653	
	一般	放課後児童健全育成事業	子ども家庭課	150,557	87,692	0	0	62,865	63,073	87,484	
	一般	子ども・子育て支援事業	子ども家庭課	2,710,616	1,500,149	0	73,014	1,137,453	1,342,878	1,367,738	
	一般	子育て支援センター事業	子ども家庭課	83,076	18,500	0	0	64,576	41,253	41,823	
学校教育の充実					1,119,161	37,850	41,500	0	1,039,811	587,302	531,859
	一般	施設維持事業(小学校)	教育総務課	7,804	0	0	0	7,804	7,804	0	
	一般	施設維持事業(中学校)	教育総務課	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
	一般	各種行事大会参加事業	教育総務課	10,000	0	0	0	10,000	5,000	5,000	
	一般	タブレット型端末整備事業	教育総務課	89,299	1,200	0	0	88,099	44,778	44,521	
	一般	教育指導体制整備事業	教育総務課	8,802	0	0	0	8,802	4,401	4,401	
	一般	学校配当事業 (小学校教材備品整備事業)	教育総務課	11,600	500	0	0	11,100	5,300	6,300	
	一般	学校配当事業 (中学校教材備品整備事業)	教育総務課	11,050	500	0	0	10,550	6,050	5,000	
	一般	教育支援センター事業	教育総務課	16,129	0	0	0	16,129	8,032	8,097	
	一般	学級運営等改善事業(小学校)	教育総務課	109,052	5,040	0	0	104,012	54,436	54,616	

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和7・8(2025・2026)年度				令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度	
					事業費	財源内訳			事業費	事業費	
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
		一般	学級運営等改善事業(中学校)	教育総務課	51,017	2,940	0	0	48,077	25,447	25,570
		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	49,500	15,200	22,800	0	11,500	45,617	3,883
		一般	大規模改修事業(中学校)	教育総務課	42,328	12,470	18,700	0	11,158	37,411	4,917
		一般	外国語教育推進事業	教育総務課	70,582	0	0	0	70,582	35,260	35,322
		一般	学校図書館司書配置事業	教育総務課	32,939	0	0	0	32,939	16,358	16,581
		一般	民間プール委託事業	教育総務課	9,968	0	0	0	9,968	4,984	4,984
		一般	施設改修事業(小学校)	教育総務課	77,936	0	0	0	77,936	38,428	39,508
		一般	小学校教師用指導書等整備事業	教育総務課	1,519	0	0	0	1,519	1,019	500
		一般	中学校教師用指導書等整備事業	教育総務課	800	0	0	0	800	400	400
		一般	給食センター運営事業	教育総務課	362,306	0	0	0	362,306	173,846	188,460
		一般	給食センター維持管理事業	教育総務課	47,014	0	0	0	47,014	18,473	28,541
		社会福祉体制の充実			132,172	29,654	0	3,462	99,056	66,328	65,844
		一般	社会福祉協議会補助事業	健康福祉課	113,239	20,649	0	0	92,590	56,602	56,637
		一般	重層的支援体制整備事業	健康福祉課	12,007	9,005	0	0	3,002	5,935	6,072
		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	6,926	0	0	3,462	3,464	3,791	3,135
		高齢者支援の充実			325,494	117,661	0	92,043	115,790	160,250	165,244
		一般	敬老祝金支給事業	健康福祉課	18,715	0	0	0	18,715	8,178	10,537
		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	13,342	0	0	1,008	12,334	6,671	6,671

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和7・8(2025・2026)年度					令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度
					事業費	財源内訳				事業費	事業費
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
		介護保険事業 特別会計	一般介護予防事業	健康福祉課	13,226	4,594	0	7,100	1,532	6,613	6,613
		一般	敬老会事業	健康福祉課	3,078	0	0	0	3,078	1,497	1,581
		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	110,948	41,606	0	55,474	13,868	55,474	55,474
		介護保険事業 特別会計	包括的支援事業	健康福祉課	142,201	71,461	0	28,461	42,279	70,672	71,529
		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	5,984	0	0	0	5,984	2,145	3,839
			障がい者支援の充実		2,048,734	1,433,833	0	52	614,849	989,661	1,059,073
		一般	障がい者等支援施設運営事業	健康福祉課	15,286	0	0	52	15,234	7,478	7,808
		一般	障がい福祉施設整備費補助事業	健康福祉課	10,000	0	0	0	10,000	5,000	5,000
		一般	地域生活支援事業	健康福祉課	88,883	31,180	0	0	57,703	44,797	44,086
		一般	自立支援医療費支給事業	健康福祉課	77,580	50,030	0	0	27,550	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	88,365	41,582	0	0	46,783	43,105	45,260
		一般	難病患者等福祉手当支給事業	健康福祉課	17,850	0	0	0	17,850	8,925	8,925
		一般	障害者自立支援給付事業	健康福祉課	1,747,115	1,310,335	0	0	436,780	841,566	905,549
		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	3,655	706	0	0	2,949		3,655
			健康づくり・医療体制の充実		828,243	27,952	0	14,800	785,491	415,523	412,720
		一般	健康増進計画事業	健康福祉課	3,400	0	0	0	3,400	3,400	0
		一般	健康づくり事業	健康福祉課	6,054	1,008	0	0	5,046	3,027	3,027
		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	39,658	24,858	0	14,800	0	19,829	19,829
		一般	がん・結核検診事業	健康福祉課	146,206	2,086	0	0	144,120	72,997	73,209
		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7・8(2025・2026)年度				令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度	
					事業費	財源内訳			事業費	事業費	
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
		一般	高齢者予防接種事業	健康福祉課	40,471	0	0	0	40,471	20,043	20,428
		一般	成人予防接種事業	健康福祉課	123,106	0	0	0	123,106	61,553	61,553
“産業・しごと・活力”のまちづくり					392,214	107,708	0	0	284,506	197,067	195,147
農業の振興					275,594	107,708	0	0	167,886	148,087	127,507
		一般	土地利用型経営体育成事業	農政課	18,000	0	0	0	18,000	9,000	9,000
		一般	農地集積推進事業	農政課	520	260	0	0	260	260	260
		一般	土地改良事業	農政課	56,873	24,500	0	0	32,373	30,073	26,800
		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	4,000	0	0	0	4,000	2,000	2,000
		一般	改善センター維持管理事業	農政課	35,866	0	0	0	35,866	26,381	9,485
		一般	多面的機能支払事業	農政課	17,522	13,184	0	0	4,338	8,761	8,761
		一般	農業公社支援事業	農政課	19,060	0	0	0	19,060	9,530	9,530
		一般	農業人材力強化総合支援事業	農政課	42,850	40,850	0	0	2,000	24,100	18,750
		一般	環境保全型農業 直接支払交付金事業	農政課	10,820	8,120	0	0	2,700	5,410	5,410
		一般	国営造成施設 管理体制整備促進事業	農政課	6,394	4,794	0	0	1,600	3,197	3,197
		一般	農地再整備事業	農政課	10,539	0	0	0	10,539	2,800	7,739
		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	3,150	0	0	0	3,150	1,575	1,575
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

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和7・8(2025・2026)年度				令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度	
					事業費	財源内訳			事業費	事業費	
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
	工業の振興				111,020	0	0	0	111,020	46,180	64,840
	一般		企業誘致事業	商工課	111,020	0	0	0	111,020	46,180	64,840
“交通・交流・連携”のまちづくり					992,342	232,542	235,400	9,000	515,400	506,921	485,421
	道路・交通網の整備				943,520	232,542	235,400	0	475,578	482,510	461,010
	一般		デマンド交通運行事業	地域生活課	74,062	11,392	0	0	62,670	36,031	38,031
	一般		道路維持事業	都市建設課	243,800	0	54,000	0	189,800	124,400	119,400
	一般		橋梁維持管理事業	都市建設課	212,000	103,400	76,000	0	32,600	107,000	105,000
	一般		道路台帳整備事業	都市建設課	15,158	0	0	0	15,158	7,579	7,579
	一般		道路整備事業	都市建設課	398,500	117,750	105,400	0	175,350	207,500	191,000
	国際化・地域間交流の推進				21,860	0	0	9,000	12,860	10,930	10,930
	一般		中学生海外派遣事業	教育総務課	21,860	0	0	9,000	12,860	10,930	10,930
	観光・レクリエーションの振興				26,962	0	0	0	26,962	13,481	13,481
	一般		かみのかわ景観スポット整備事業	商工課	11,662	0	0	0	11,662	5,831	5,831
	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”のまちづくり					120,530	8,349	0	3,150	109,031	120,530	117,024
	生涯学習の充実				86,176	4,012	0	0	82,164	86,176	86,750
	一般		図書館運営事業	生涯学習課	70,395	0	0	0	70,395	70,395	70,395
	一般		生涯学習推進事業	生涯学習課	4,477	0	0	0	4,477	4,477	4,331
	一般		地域子ども教室推進事業	生涯学習課	11,304	4,012	0	0	7,292	11,304	12,024

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和7・8(2025・2026)年度					令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度
					事業費	財源内訳				事業費	事業費
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
			芸術・文化の振興		8,260	4,337	0	1,045	2,878	8,260	4,180
	一般		町指定文化財説明看板整備事業	生涯学習課	1,245	830	0	0	415	1,245	0
	一般		文化財保存活用地域計画策定事業	生涯学習課	2,835	1,417	0	0	1,418	2,835	0
	一般		上神主・茂原遺跡保存整備事業	生涯学習課	4,180	2,090	0	1,045	1,045	4,180	4,180
			スポーツの振興		26,094	0	0	2,105	23,989	26,094	26,094
	一般		しらさぎマラソン大会事業	生涯学習課	3,290	0	0	2,105	1,185	3,290	3,290
	一般		体育施設等指定管理事業	生涯学習課	20,152	0	0	0	20,152	20,152	20,152
	一般		町民スポーツレクリエーション祭事業	生涯学習課	2,652	0	0	0	2,652	2,652	2,652
			“自然・環境”のまちづくり		1,109,682	20,527	18,300	8,078	1,062,777	550,257	559,425
			公園・緑地・水辺空間の整備		310,046	20,527	18,300	4,078	267,141	150,667	159,379
	一般		農村公園維持管理事業	農政課	38,291	0	0	0	38,291	19,278	19,013
	一般		公園維持管理事業	都市建設課	271,755	20,527	18,300	4,078	228,850	131,389	140,366
			環境衛生の充実		782,513	0	0	4,000	778,513	392,809	389,704
	一般		小山広域保健衛生組合運営事業	地域生活課	163,670	0	0	0	163,670	86,226	77,444
	一般		斎場運営事業	地域生活課	95,539	0	0	0	95,539	54,218	41,321
	一般		資源再利用運動推進事業	地域生活課	22,330	0	0	4,000	18,330	11,165	11,165
	一般		クリーンパーク茂原運営事業	地域生活課	340,000	0	0	0	340,000	160,000	180,000
	一般		一般廃棄物収集運搬業務委託事業	地域生活課	154,742	0	0	0	154,742	74,968	79,774
	一般		一般廃棄物処理基本計画策定事業	地域生活課	6,232	0	0	0	6,232	6,232	0
			環境・景観の保全と創造		17,123	0	0	0	17,123	6,781	10,342
	一般		環境美化運動推進事業	地域生活課	5,562	0	0	0	5,562	2,781	2,781

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	所管課室	令和7・8(2025・2026)年度					令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度
					事業費	財源内訳				事業費	事業費
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財	一般財源		
		一般	家庭用低炭素設備等普及推進事業	地域生活課	8,000	0	0	0	8,000	4,000	4,000
		一般	公用車更新事業	地域生活課	3,561	0	0	0	3,561	0	3,561
“コミュニティ・地域力”のまちづくり					100,345	0	0	0	100,345	34,300	66,045
			コミュニティ活動の推進		100,345	0	0	0	100,345	34,300	66,045
		一般	コミュニティ施設整備事業	地域生活課	99,570	0	0	0	99,570	33,525	66,045
		一般	自治会公民館整備支援事業	地域生活課	775	0	0	0	775	775	0
“協働・健全財政”のまちづくり					2,453,662	234,526	1,072,500	206,560	940,076	1,311,807	1,141,855
			町民と行政との協働体制の確立		7,594	0	0	0	7,594	6,092	1,502
		一般	町政70周年記念事業	総務課	3,989	0	0	0	3,989	3,989	0
		一般	まちおこし事業	企画課	3,605	0	0	0	3,605	2,103	1,502
			情報ネットワークの推進		408,050	72,652	0	6,560	328,838	231,892	176,158
		一般	自治体情報セキュリティ強化対策事業	企画課	37,240	0	0	0	37,240	18,500	18,740
		一般	ネットワークシステム整備事業	企画課	153,139	0	0	800	152,339	85,674	67,465
		一般	住民票等のコンビニ交付事業	住民課	10,603	0	0	5,760	4,843	5,103	5,500
		一般	DX推進事業	デジタル 推進室	207,068	72,652	0	0	134,416	122,615	84,453
			持続可能な自治体経営の確立		2,038,018	161,874	1,072,500	200,000	603,644	1,073,823	964,195
		一般	庁舎大規模改修事業	総務課	1,467,407	0	948,600	200,000	318,807	860,987	606,420
		一般	庁用自動車購入事業	総務課	51,205	0	0	0	51,205	26,504	24,701
		一般	ORIGAMIのまち～かみのかわ～ ふるさと応援寄附事業	総務課	42,516	0	0	0	42,516	20,410	22,106
		一般	総合計画策定事業	企画課	6,039	0	0	0	6,039	6,039	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7・8(2025・2026)年度				令和7(2025) 年度	令和8(2026) 年度	
					事業費	財源内訳			事業費	事業費	
						国庫・県 支出金	地方債	その他 /特財			一般財源
		一般	標準宅地鑑定事業	税務課	11,165	0	0	0	11,165	11,165	0
		一般	地番図データ更新事業	税務課	5,522	0	0	0	5,522	2,761	2,761
		一般	評価替えに伴う路線価等再評価事業	税務課	2,453	0	0	0	2,453	0	2,453
		一般	道の駅整備推進事業	商工課	80,867	0	0	0	80,867	65,113	15,754
		一般	新産業団地・道の駅整備事業	都市建設課	362,000	161,250	123,900	0	76,850	72,000	290,000
		一般	東館南集会所改修事業	生涯学習課	1,562	624	0	0	938	1,562	0
		一般	文化財作業所分間整備事業	生涯学習課	7,282	0	0	0	7,282	7,282	0

2. 事業計画

(2) 令和7(2025)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7(2025)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
“安心安全・定住”のまちづくり					1,850,310	185,123	399,000	62,150	1,204,012
消防・防災体制の充実					732,059	16,929	151,700	0	563,430
	一般	消防設備整備事業	消防施設の管理	11,935	0	0	0	11,935	
	一般	消火栓設置事業	消火栓の追加設置	3,600	0	0	0	3,600	
	一般	防災体制整備事業	避難所運営のための備蓄食料・資機材の整備	7,476	0	6,000	0	1,476	
	一般	石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	516,793	0	0	0	516,793	
	一般	ハザードマップ作成事業	ハザードマップの作成	8,485	4,944	0	0	3,541	
	一般	防災DX推進事業	DX化による防災体制の整備	23,970	11,985	0	0	11,985	
	一般	農村地域防災減災事業	農業用施設改修	50,800	0	45,700	0	5,100	
	一般	河川事業	赤沢川護岸整備工事(下蒲生)、雀川護岸整備(上郷)、堆積土砂浚渫	109,000	0	100,000	0	9,000	
交通安全・防犯体制の充実					22,774	0	0	0	22,774
	一般	LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	13,801	0	0	0	13,801	
	一般	交通安全施設整備事業	交通安全施設(カーブミラー等)整備	2,973	0	0	0	2,973	
	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	6,000	0	0	0	6,000	
調和のとれた土地利用の推進					37,745	0	0	0	37,720
	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	3,268	0	0	25	3,243	
	一般	都市計画マスタープラン策定事業	上三川町都市計画マスタープランの改定	4,454	0	0	0	4,454	
	一般	都市計画基本図更新事業	都市計画基本図の更新	30,023	0	0	0	30,023	
市街地の整備					164,856	51,422	74,300	0	39,134
	一般	願成寺地区市街地整備事業	公園用地買収等	45,910	0	28,100	0	17,810	
	一般	西浦・富士見台地区市街地整備事業	住民懇談会支援及び基本計画検討業務委託	4,274	0	0	0	4,274	

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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	中心市街地整備事業	公園改修実施設計、道路美装化整備等	114,672	51,422	46,200	0	17,050
	住宅施策の充実				16,016	4,990	0	0	11,026
		一般	移住定住促進事業	首都圏での移住定住セミナー、移住支援金の給付	4,616	2,740	0	0	1,876
		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	8,400	0	0	0	8,400
		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	3,000	2,250	0	0	750
	上・下水道の充実				876,860	111,782	173,000	62,150	529,928
		下水道 事業会計	特定環境整備事業	石田地区の汚水整備	116,000	48,850	65,000	2,150	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	246,853	0	33,000	0	213,853
		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	98,953	0	0	60,000	38,953
		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	103,903	26,400	0	0	77,503
		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	100,935	23,010	75,000	0	2,925
		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	0	999
		下水道 事業会計	公共汚水樹整備事業	公共汚水樹の設置	17,500	0	0	0	17,500
		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	186,770	12,425	0	0	174,345
		下水道 事業会計	経営戦略改定事業	経営戦略の見直し	3,850	0	0	0	3,850
“子ども・健康・福祉”のまちづくり					4,142,643	1,749,519	41,500	91,751	2,259,873
	子育て支援の充実				1,923,579	936,733	0	36,507	950,339
		一般	母子健康教育事業	妊産婦、乳幼児に対する保健指導・健康診査	64,882	28,825	0	0	36,057
		一般	母子予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成	83,705	0	0	0	83,705
		一般	保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助	117,637	48,128	0	0	69,509
		一般	ベビーギフト事業	出産に対する記念品贈呈	2,376	0	0	0	2,376
		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	8,000	0	0	0	8,000

基本 目標	基本 施策	会計 (一般/ 特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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	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	199,775	68,016	0	0	131,759
		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	63,073	42,794	0	0	20,279
		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	1,342,878	739,720	0	36,507	566,651
		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	41,253	9,250	0	0	32,003
		学校教育の充実			587,302	32,760	41,500	0	513,042
		一般	施設維持事業(小学校)	給食用ダムウォーター改修工事	7,804	0	0	0	7,804
		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	タブレット型端末整備事業	タブレット端末の通信料・保守料	44,778	600	0	0	44,178
		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	4,401	0	0	0	4,401
		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	5,300	0	0	0	5,300
		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	6,050	500	0	0	5,550
		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	8,032	0	0	0	8,032
		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	54,436	2,520	0	0	51,916
		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	25,447	1,470	0	0	23,977
		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(本郷北小、明治南小)	45,617	15,200	22,800	0	7,617
		一般	大規模改修事業(中学校)	屋内運動場LED改修工事(上三川中)	37,411	12,470	18,700	0	6,241
		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	35,260	0	0	0	35,260
		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	16,358	0	0	0	16,358

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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	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	4,984	0	0	0	4,984
		一般	施設改修事業(小学校)	給水設備改修工事(北小)	38,428	0	0	0	38,428
		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	1,019	0	0	0	1,019
		一般	中学校教師用指導書等整備事業	中学校教師用指導書等整備	400	0	0	0	400
		一般	給食センター運営事業	給食センター運営、調理・配送及び配膳業務の委託	173,846	0	0	0	173,846
		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	18,473	0	0	0	18,473
社会福祉体制の充実					66,328	15,245	0	1,895	49,188
		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	56,602	10,794	0	0	45,808
		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	5,935	4,451	0	0	1,484
		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)	3,791	0	0	1,895	1,896
高齢者支援の充実					160,250	58,583	0	45,923	55,744
		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	8,178	0	0	0	8,178
		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	6,671	0	0	504	6,167
		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	6,613	2,297	0	3,550	766
		一般	敬老会事業	敬老会の開催、支援	1,497	0	0	0	1,497
		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	55,474	20,803	0	27,737	6,934
		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	70,672	35,483	0	14,132	21,057
		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期上三川町高齢者保健福祉計画策定(調査業務)	2,145	0	0	0	2,145
障がい者支援の充実					989,661	692,222	0	26	297,413
		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	7,478	0	0	26	7,452

基本 目標	基本 施策	会計 (一般/ 特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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	障がい福祉施設整備費補助事業	障がい者施設整備に係る費用の一部助成	5,000	0	0	0	5,000
		一般	地域生活支援事業	障害者等が社会生活を送るための総合的支援	44,797	15,781	0	0	29,016
		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	25,015	0	0	13,775
		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	43,105	20,252	0	0	22,853
		一般	難病患者等福祉手当支給事業	指定難病患者等への福祉手当の支給	8,925	0	0	0	8,925
		一般	障害者自立支援給付事業	障害児者の自立に向けた支援	841,566	631,174	0	0	210,392
		健康づくり・医療体制の充実			415,523	13,976	0	7,400	394,147
		一般	健康増進計画事業	第2期健康増進計画改定版・第4期食育推進計画の策定(計画策定業務)	3,400	0	0	0	3,400
		一般	健康づくり事業	各種運動教室、健康マイレージ等	3,027	504	0	0	2,523
		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	19,829	12,429	0	7,400	0
		一般	がん・結核検診事業	集団及び個別の方式によるがん検診	72,997	1,043	0	0	71,954
		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	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	20,043	0	0	0	20,043
		一般	成人予防接種事業	新型コロナウイルスワクチン・带状疱疹ワクチン接種費用一部助成	61,553	0	0	0	61,553
		“産業・しごと・活力”のまちづくり			197,067	56,659	0	0	140,408
		農業の振興			148,087	56,659	0	0	91,428
		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	9,000
		一般	農地集積推進事業	農地の出し手に対する支援	260	260	0	0	0
		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	30,073	12,250	0	0	17,823
		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	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	2,000	0	0	0	2,000
		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	26,381	0	0	0	26,381

基本 目標	基本 施策	会計 (一般/ 特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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	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	8,761	6,592	0	0	2,169
		一般	農業公社支援事業	農業公社の各種事業に対する運営支援	9,530	0	0	0	9,530
		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	24,100	23,100	0	0	1,000
		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	5,410	4,060	0	0	1,350
		一般	国営造成施設 管理体制整備促進事業	国営事業で造成された農業用施設の維持・改修等の支援	3,197	2,397	0	0	800
		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	2,800	0	0	0	2,800
		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	1,575	0	0	0	1,575
		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			46,180	0	0	0	46,180
		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	46,180	0	0	0	46,180
		“交通・交流・連携”のまちづくり			506,921	110,196	103,800	5,000	288,425
		道路・交通網の整備			482,510	110,196	103,800	0	268,514
		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	36,031	5,696	0	0	30,335
		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	124,400	0	27,000	0	97,400
		一般	橋梁維持管理事業	橋梁の修繕設計、修繕工事	107,000	52,250	38,400	0	16,350
		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	7,579	0	0	0	7,579
		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	207,500	52,250	38,400	0	116,850
		国際化・地域間交流の推進			10,930	0	0	4,500	6,430
		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	10,930	0	0	4,500	6,430

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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
			観光・レクリエーションの振興		13,481	0	0	0	13,481
		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	5,831	0	0	0	5,831
		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
		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
			“人・文化・スポーツ”のまちづくり		120,530	8,349	0	2,105	109,031
			生涯学習の充実		86,176	4,012	0	0	82,164
		一般	図書館運営事業	指定管理による図書館の管理運営	70,395	0	0	0	70,395
		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	4,477	0	0	0	4,477
		一般	地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室の実施	11,304	4,012	0	0	7,292
			芸術・文化の振興		8,260	4,337	0	0	2,878
		一般	町指定文化財説明看板整備事業	文化財説明看板の設置	1,245	830	0	0	415
		一般	文化財保存活用地域計画策定事業	文化財保存活用地域計画策定(パブリックコメントの実施等)	2,835	1,417	0	0	1,418
		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	4,180	2,090	0	1,045	1,045
			スポーツの振興		26,094	0	0	2,105	23,989
		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	20,152	0	0	0	20,152
		一般	町民スポーツレクリエーション祭事業	第15回町民スポーツレクリエーション祭	2,652	0	0	0	2,652
			“自然・環境”のまちづくり		550,257	7,327	6,500	4,039	532,391
			公園・緑地・水辺空間の整備		150,667	7,327	6,500	2,039	134,801
		一般	農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務	19,278	0	0	0	19,278
		一般	公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務	131,389	7,327	6,500	2,039	115,523

基本 目標	基本 施策	会計 (一般 /特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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		392,809	0	0	2,000	390,809
		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	86,226	0	0	0	86,226
		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	54,218	0	0	0	54,218
		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	11,165	0	0	2,000	9,165
		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	160,000	0	0	0	160,000
		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	74,968	0	0	0	74,968
		一般	一般廃棄物処理基本計画策定事業	一般廃棄物処理計画の策定	6,232	0	0	0	6,232
			環境・景観の保全と創造		6,781	0	0	0	6,781
		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	2,781	0	0	0	2,781
		一般	家庭用低炭素設備等普及推進事業	電気自動車の購入や定置型蓄電池システムの設置に対する補助	4,000	0	0	0	4,000
			“コミュニティ・地域力”のまちづくり		34,300	0	0	0	34,300
			コミュニティ活動の推進		34,300	0	0	0	34,300
		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	33,525	0	0	0	33,525
		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	775	0	0	0	775
			“協働・健全財政”のまちづくり		1,311,807	105,276	548,800	3,040	554,691
			町民と行政との協働体制の確立		6,092	0	0	0	6,092
		一般	町政70周年記念事業	記念式典等	3,989	0	0	0	3,989
		一般	まちおこし事業	ORIGAMIのまちかみのかわプロモーション、高校生プロジェクト	2,103	0	0	0	2,103
			情報ネットワークの推進		231,892	72,652	0	3,040	156,200
		一般	自治体情報セキュリティ強化対策事業	自治体情報セキュリティに関するシステム及び、関連機器のリース、保守業務	18,500	0	0	0	18,500
		一般	ネットワークシステム整備事業	庁内ネットワークシステム関連機器のリース及び保守業務	85,674	0	0	400	85,274
		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	5,103	0	0	2,640	2,463

基本 目標	基本 施策	会計 (一般/ 特別)	事業名称	事業内容	令和7(2025)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	DX推進事業	公務におけるデジタル化の推進	122,615	72,652	0	0	49,963
			持続可能な自治体経営の確立		1,073,823	32,624	548,800	0	392,399
		一般	庁舎大規模改修事業	庁舎の大規模改修	860,987	0	520,000	100,000	240,987
		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	26,504	0	0	0	26,504
		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)	20,410	0	0	0	20,410
		一般	総合計画策定事業	第8次総合計画の策定	6,039	0	0	0	6,039
		一般	標準宅地鑑定事業	不動産鑑定士による標準宅地の鑑定(175ヶ所)	11,165	0	0	0	11,165
		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	2,761	0	0	0	2,761
		一般	道の駅整備推進事業	PFI事業者選定委員会、物件調査・地質調査業務、用 地取得、物件補償等	65,113	0	0	0	65,113
		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	72,000	32,000	28,800	0	11,200
		一般	東館南集会所改修事業	東館南集会所電気設備改修工事	1,562	624	0	0	938
		一般	文化財作業所分間整備事業	文化財関係資料収蔵庫整備	7,282	0	0	0	7,282

2. 事業計画

(3) 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	一般財源
“安心安全・定住”のまちづくり					1,528,363	116,003	207,700	61,300	1,143,335
消防・防災体制の充実					613,414	0	51,900	0	561,514
	一般		消防設備整備事業	消防施設の管理	10,306	0	4,600	0	5,706
	一般		消火栓設置事業	消火栓の追加設置	5,400	0	0	0	5,400
	一般		防災体制整備事業	避難所運営のための備蓄食料・資機材の整備	3,512	0	1,800	0	1,712
	一般		石橋地区消防組合事業	石橋地区消防組合負担金	531,596	0	0	0	531,596
	一般		防災DX推進事業	DX化による防災体制の整備	175	0	0	0	175
	一般		農村地域防災減災事業	農業用施設改修	50,600	0	45,500	0	5,100
	一般		河川事業	護岸整備工事(上郷、上蒲生)、堆積土砂浚渫	12,000	0	0	0	12,000
交通安全・防犯体制の充実					20,784	0	0	0	20,784
	一般		LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	13,811	0	0	0	13,811
	一般		交通安全施設整備事業	交通安全施設(カーブミラー等)整備	2,973	0	0	0	2,973
	一般		交通安全施設整備事業	交通安全施設(防護柵・区画線設置等)整備	4,000	0	0	0	4,000
調和のとれた土地利用の推進					10,651	0	0	0	10,626
	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	3,268	0	0	25	3,243
	一般		都市計画マスタープラン策定事業	上三川町都市計画マスタープランの改定	3,133	0	0	0	3,133
	一般		都市計画基礎調査事業	都市計画に関する基礎調査	4,250	0	0	0	4,250
市街地の整備					124,854	25,216	61,600	0	38,038
	一般		願成寺地区市街地整備事業	公園整備工事	52,570	0	39,000	0	13,570
	一般		中心市街地整備事業	公園改修工事、道路美装化整備等	72,284	25,216	22,600	0	24,468

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
			住宅施策の充実		14,469	4,990	0	0	9,479
		一般	移住定住促進事業	首都圏での移住定住セミナー、移住支援金の給付	3,969	2,740	0	0	1,229
		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	7,500	0	0	0	7,500
		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	3,000	2,250	0	0	750
			上・下水道の充実		744,191	85,797	94,200	61,300	502,894
		下水道 事業会計	特定環境整備事業	石田地区の汚水整備	43,500	16,200	26,000	1,300	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	224,473	0	10,000	0	214,473
		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	83,529	0	0	60,000	23,529
		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	89,315	17,250	0	0	72,065
		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	74,138	26,750	45,000	0	2,388
		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	0	999
		下水道 事業会計	公共汚水柵整備事業	公共汚水柵の設置	14,000	0	0	0	14,000
		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	213,140	24,500	13,200	0	175,440
			“子ども・健康・福祉”のまちづくり		4,284,131	1,091,868	0	55,113	1,727,589
			子育て支援の充実		2,049,391	257,704	0	0	382,126
		一般	母子健康教育事業	妊産婦、乳幼児に対する保健指導・健康診査	64,698	28,712	0	0	35,986
		一般	母子予防接種事業	予防接種(子ども)費用の助成	83,557	0	0	0	83,557
		一般	保育所等助成事業	町内保育所への運営経費の補助	194,062	116,078	0	0	77,984
		一般	ベビーギフト事業	出産に対する記念品贈呈	2,376	0	0	0	2,376
		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	8,000	0	0	0	8,000
		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	199,653	68,016	0	0	131,637
		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	87,484	44,898	0	0	42,586

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	子ども・子育て支援事業	子どものための教育・保育給付	1,367,738	760,429	0	36,507	570,802
		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	41,823	9,250	0	0	32,573
学校教育の充実					531,859	5,090	0	0	526,769
		一般	施設維持事業(中学校)	給食用ダムウォーター改修工事)、維持急破工事(全中学校共通)	1,000	0	0	0	1,000
		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	タブレット型端末整備事業	タブレット端末の通信料・保守料	44,521	600	0	0	43,921
		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	4,401	0	0	0	4,401
		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	6,300	500	0	0	5,800
		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	5,000	0	0	0	5,000
		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	8,097	0	0	0	8,097
		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	54,616	2,520	0	0	52,096
		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	25,570	1,470	0	0	24,100
		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(北小)	3,883	0	0	0	3,883
		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)	4,917	0	0	0	4,917
		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	35,322	0	0	0	35,322
		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	16,581	0	0	0	16,581
		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	4,984	0	0	0	4,984
		一般	施設改修事業(小学校)	給水設備改修工事(本郷小)	39,508	0	0	0	39,508
		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	500	0	0	0	500
		一般	中学校教師用指導書等整備事業	中学校教師用指導書等整備	400	0	0	0	400

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	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	188,460	0	0	0	188,460
		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	28,541	0	0	0	28,541
社会福祉体制の充実					65,844	14,409	0	1,567	49,868
		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	56,637	9,855	0	0	46,782
		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	6,072	4,554	0	0	1,518
		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(策定業務)	3,135	0	0	1,567	1,568
高齢者支援の充実					165,244	59,078	0	46,120	60,046
		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	10,537	0	0	0	10,537
		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	6,671	0	0	504	6,167
		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	6,613	2,297	0	3,550	766
		一般	敬老会事業	敬老会の開催、支援	1,581	0	0	0	1,581
		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	55,474	20,803	0	27,737	6,934
		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	71,529	35,978	0	14,329	21,222
		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期上三川町高齢者保健福祉計画策定(策定業務)	3,839	0	0	0	3,839
障がい者支援の充実					1,059,073	741,611	0	26	317,436
		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
		一般	障がい福祉施設整備費補助事業	障がい者施設整備に係る費用の一部助成	5,000	0	0	0	5,000
		一般	地域生活支援事業	障害者等が社会生活を送るための総合的支援	44,086	15,399	0	0	28,687
		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	25,015	0	0	13,775
		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	45,260	21,330	0	0	23,930

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	難病患者等福祉手当支給事業	指定難病患者等への福祉手当の支給	8,925	0	0	0	8,925
		一般	障害者自立支援給付事業	障害児者の自立に向けた支援	905,549	679,161	0	0	226,388
		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	各種計画の策定	3,655	706	0	0	2,949
		健康づくり・医療体制の充実			412,720	13,976	0	7,400	391,344
		一般	健康づくり事業	各種運動教室、健康マイレージ等	3,027	504	0	0	2,523
		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	19,829	12,429	0	7,400	0
		一般	がん・結核検診事業	集団及び個別の方式によるがん検診	73,209	1,043	0	0	72,166
		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	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	20,428	0	0	0	20,428
		一般	成人予防接種事業	新型コロナウイルスワクチン・带状疱疹ワクチン接種費用一部助成	61,553	0	0	0	61,553
		“産業・しごと・活力”のまちづくり			195,147	51,049	0	0	144,098
		農業の振興			127,507	51,049	0	0	76,458
		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	9,000
		一般	農地集積推進事業	農地の出し手に対する支援	260	0	0	0	260
		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	26,800	12,250	0	0	14,550
		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	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	2,000	0	0	0	2,000
		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	9,485	0	0	0	9,485
		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	8,761	6,592	0	0	2,169
		一般	農業公社支援事業	農業公社の各種事業に対する運営支援	9,530	0	0	0	9,530
		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	18,750	17,750	0	0	1,000
		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	5,410	4,060	0	0	1,350

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	国営造成施設 管理体制整備促進事業	国営事業で造成された農業用施設の維持・改修等の支援	3,197	2,397	0	0	800
		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	7,739	0	0	0	7,739
		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	1,575	0	0	0	1,575
			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		64,840	0	0	0	64,840
		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	64,840	0	0	0	64,840
			“交通・交流・連携”のまちづくり		485,421	122,346	131,600	5,000	226,975
			道路・交通網の整備		461,010	122,346	131,600	0	207,064
		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	38,031	5,696	0	0	32,335
		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	119,400	0	27,000	0	92,400
		一般	橋梁維持管理事業	橋梁の修繕設計、修繕工事	105,000	51,150	37,600	0	16,250
		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	7,579	0	0	0	7,579
		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	191,000	65,500	67,000	0	58,500
			国際化・地域間交流の推進		10,930	0	0	4,500	6,430
		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	10,930	0	0	4,500	6,430
			観光・レクリエーションの振興		13,481	0	0	0	13,481
		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	5,831	0	0	0	5,831
		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
		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

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
“人・文化・スポーツ”のまちづくり					117,024	6,102	0	2,105	107,772
生涯学習の充実					86,750	4,012	0	0	82,738
	一般	図書館運営事業	指定管理による図書館の管理運営	70,395	0	0	0	70,395	
	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	4,331	0	0	0	4,331	
	一般	地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室の実施	12,024	4,012	0	0	8,012	
芸術・文化の振興					4,180	2,090	0	0	1,045
	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	4,180	2,090	0	1,045	1,045	
スポーツの振興					26,094	0	0	2,105	23,989
	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	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	20,152	0	0	0	20,152	
	一般	町民スポーツレクリエーション祭事業	第16回町民スポーツレクリエーション祭	2,652	0	0	0	2,652	
“自然・環境”のまちづくり					559,425	13,200	11,800	4,039	530,386
公園・緑地・水辺空間の整備					159,379	13,200	11,800	2,039	132,340
	一般	農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理業務	19,013	0	0	0	19,013	
	一般	公園維持管理事業	都市公園等の維持管理業務	140,366	13,200	11,800	2,039	113,327	
環境衛生の充実					389,704	0	0	2,000	387,704
	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	77,444	0	0	0	77,444	
	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	41,321	0	0	0	41,321	
	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	11,165	0	0	2,000	9,165	
	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	180,000	0	0	0	180,000	
	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	79,774	0	0	0	79,774	

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・景観の保全と創造		10,342	0	0	0	10,342
		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	2,781	0	0	0	2,781
		一般	家庭用低炭素設備等普及推進事業	電気自動車の購入や、定置型蓄電池システムの設置 に対する補助	4,000	0	0	0	4,000
		一般	公用車更新事業	公用車(環境パトロール車)の更新	3,561	0	0	0	3,561
			“コミュニティ・地域力”のまちづくり		66,045	0	0	0	66,045
			コミュニティ活動の推進		66,045	0	0	0	66,045
		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	66,045	0	0	0	66,045
			“協働・健全財政”のまちづくり		1,141,855	129,250	523,700	3,520	385,385
			町民と行政との協働体制の確立		1,502	0	0	0	1,502
		一般	まちおこし事業	ORIGAMIのまちかみのかわプロモーション、高校生プロ ジェクト	1,502	0	0	0	1,502
			情報ネットワークの推進		176,158	0	0	3,520	172,638
		一般	自治体情報セキュリティ強化対策事業	自治体情報セキュリティに関するシステム及び、関連機 器のリース、保守業務	18,740	0	0	0	18,740
		一般	ネットワークシステム整備事業	庁内ネットワークシステム関連機器のリース及び保守業 務	67,465	0	0	400	67,065
		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	5,500	0	0	3,120	2,380
		一般	DX推進事業	公務におけるデジタル化の推進	84,453	0	0	0	84,453
			持続可能な自治体経営の確立		964,195	129,250	523,700	0	211,245
		一般	庁舎大規模改修事業	庁舎の大規模改修	606,420	0	428,600	100,000	77,820
		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	24,701	0	0	0	24,701
		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)	22,106	0	0	0	22,106
		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	2,761	0	0	0	2,761
		一般	評価替えに伴う路線価等再評価事業	評価替えに伴う路線価等再評価	2,453	0	0	0	2,453
		一般	道の駅整備推進事業	PFI事業者選定委員会、物件調査・地質調査業務、用地 取得、物件補償等	15,754	0	0	0	15,754
		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	290,000	129,250	95,100	0	65,650

3.財政計画
 (1)普通会計
 歳入

(単位:千円、%)

区 分	基準年度(平成27年度)		計画策定年度(令和6年度)			令和7年度			令和8年度			計画年度合計	
	決算額(A)	構成比	見込額(B)	構成比	B/A	見込額(C)	構成比	C/B	見込額(D)	構成比	D/C	計画額(C+D)	構成比
1 町税	7,636,453	64.0	6,235,025	41.7	△ 3.3	6,448,373	45.2	3.4	6,441,924	43.9	△ 0.1	12,890,297	44.5
2 地方譲与税	143,522	1.2	144,362	1.0	△ 1.4	144,961	1.0	0.4	142,161	1.0	△ 1.9	287,122	1.0
3 利子割交付金	5,844	0.0	1,000	0.0	△ 8.6	2,000	0.0	100.0	2,000	0.0	0.0	4,000	0.0
4 配当割交付金	22,745	0.2	22,000	0.1	△ 13.3	25,000	0.2	13.6	25,000	0.2	0.0	50,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	19,552	0.2	13,500	0.1	△ 54.0	15,000	0.1	11.1	15,000	0.1	0.0	30,000	0.1
6 法人事業税交付金	0	0.0	64,000	0.4	△ 30.9	90,000	0.6	40.6	90,000	0.6	0.0	180,000	0.6
7 地方消費税交付金	644,060	5.4	793,000	5.3	△ 5.1	866,000	6.1	9.2	866,000	5.9	0.0	1,732,000	6.0
8 環境性能割交付金	0	0.0	14,000	0.1	△ 24.3	20,000	0.1	42.9	19,600	0.1	△ 2.0	39,600	0.1
9 地方特例交付金	20,265	0.2	189,816	1.3	379.3	36,514	0.3	△ 80.8	35,800	0.2	△ 2.0	72,314	0.2
10 地方交付税	580,525	4.9	453,278	3.0	△ 5.9	457,000	3.2	0.8	457,000	3.1	0.0	914,000	3.2
(1)普通交付税	420,175	3.5	400,278	2.7	3.7	407,000	2.9	1.7	407,000	2.8	0.0	814,000	2.8
(2)特別交付税	160,350	1.3	53,000	0.4	△ 44.4	50,000	0.4	△ 5.7	50,000	0.3	0.0	100,000	0.3
11 交通安全対策特別交付金	3,994	0.0	3,600	0.0	28.3	2,700	0.0	△ 25.0	2,700	0.0	0.0	5,400	0.0
12 分担金・負担金	121,683	1.0	41,950	0.3	△ 23.0	37,838	0.3	△ 9.8	53,494	0.4	41.4	91,332	0.3
13 使用料・手数料	53,217	0.4	53,906	0.4	△ 0.4	57,565	0.4	6.8	55,351	0.4	△ 3.8	112,916	0.4
14 国庫支出金	1,071,917	9.0	2,166,167	14.5	△ 19.4	1,994,365	14.0	△ 7.9	2,206,145	15.0	10.6	4,200,510	14.5
15 県支出金	823,929	6.9	1,903,341	12.7	100.6	1,040,728	7.3	△ 45.3	1,125,185	7.7	8.1	2,165,913	7.5
16 財産収入	7,574	0.1	33,694	0.2	220.0	9,486	0.1	△ 71.8	6,467	0.0	△ 31.8	15,953	0.1
17 寄附金	4,980	0.0	50,754	0.3	102.2	35,100	0.2	△ 30.8	40,100	0.3	14.2	75,200	0.3
18 繰入金	35,041	0.3	726,376	4.9	△ 1.4	1,148,796	8.1	58.2	1,863,548	12.7	62.2	3,012,344	10.4
19 繰越金	559,061	4.7	712,607	4.8	△ 36.0	300,000	2.1	△ 57.9	300,000	2.0	0.0	600,000	2.1
20 諸収入	53,622	0.4	99,858	0.7	57.8	134,424	0.9	34.6	64,279	0.4	△ 52.2	198,703	0.7
21 地方債	88,800	0.7	1,213,812	8.1	18.9	1,390,100	9.8	14.5	874,800	6.0	△ 37.1	2,264,900	7.8
合 計	11,929,402	100.0	14,936,046	100.0	25.2	14,255,950	100.0	△ 4.6	14,686,554	100.0	3.0	28,942,504	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	基準年度(平成27年度)			計画策定年度(令和6年度)				令和7年度				令和8年度				計画年度合計		
	決算額 (A)	うち	構成 比	見込額 (B)	うち	構成 比	B/A	見込額 (C)	うち	構成 比	C/B	見込額 (D)	うち	構成 比	D/C	計画額 C+D	うち	構成 比
		一般財源			一般財源				一般財源				一般財源				一般財源	
1 人件費	1,619,982	1,528,871	14.3	1,855,604	1,724,183	12.4	7.5	1,943,742	1,806,078	13.6	4.7	1,948,075	1,810,105	13.3	0.2	3,891,817	3,616,183	13.4
2 扶助費	1,988,397	636,862	17.6	3,478,131	1,030,367	23.3	20.7	3,320,789	983,756	23.3	△4.5	3,106,164	920,175	21.1	△6.5	6,426,953	1,903,931	22.2
3 公債費	808,708	797,909	7.2	810,628	810,262	5.4	△6.1	821,056	820,686	5.8	1.3	834,911	834,534	5.7	1.7	1,655,967	1,655,220	5.7
4 物件費	1,653,691	1,507,637	14.6	2,310,197	2,027,992	15.5	7.8	2,490,338	2,186,128	17.5	7.8	2,261,052	1,984,851	15.4	△9.2	4,751,390	4,170,979	16.4
5 維持補修費	47,557	44,982	0.4	35,289	30,818	0.2	0.0	33,256	29,042	0.2	△5.8	31,586	27,584	0.2	△5.0	64,842	56,626	0.2
6 補助費等	1,201,975	974,893	10.6	2,061,714	1,887,636	13.8	△20.8	2,108,278	1,930,269	14.8	2.3	2,158,102	1,975,886	14.7	2.4	4,266,380	3,906,155	14.7
7 積立金	1,791,823	1,789,719	15.9	115,583	102,503	0.8	149.9	17,454	15,479	0.1	△84.9	3,235	2,869	0.0	△81.5	20,689	18,348	0.1
8 投資及び出資金	42,070	42,000	0.4	39,605	39,605	0.3	6.7	39,605	39,605	0.3	0.0	41,214	41,214	0.3	4.1	80,819	80,819	0.3
9 繰出金	1,566,766	1,382,360	13.9	1,206,936	1,051,342	8.1	0.0	1,245,245	1,084,713	8.7	3.2	1,250,579	1,089,359	8.5	0.4	2,495,824	2,174,072	8.6
10 普通建設事業費	542,064	379,867	4.8	3,007,356	1,627,833	20.1	4.6	2,221,184	1,625,034	15.6	△26.1	3,041,631	2,173,995	20.7	36.9	5,262,815	3,799,029	18.2
(1)補助事業費	73,774	13,710	0.7	1,113,429	161,856	7.5	△31.5	149,925	21,794	1.1	△86.5	286,878	41,703	2.0	91.3	436,803	63,497	1.5
(2)単独事業費	468,290	366,157	4.1	1,893,927	1,465,977	12.7	51.6	2,071,259	1,603,240	14.5	9.4	2,754,753	2,132,292	18.8	33.0	4,826,012	3,735,532	16.7
11 災害復旧事業費	40,582	27,537	0.4	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	6	6	0.0
(1)補助事業費	14,295	1,250	0.1	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0
(2)単独事業費	26,287	26,287	0.2	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	6	6	0.0
12 貸付金	0	0	0.0	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0
13 予備費	0	0	0.0	15,000	15,000	0.1	50.0	15,000	15,000	0.1	0.0	10,000	10,000	0.1	△33.3	25,000	25,000	0.1
合 計	11,303,615	9,112,637	100.0	14,936,046	10,347,544	100.0	32.1	14,255,950	10,535,793	100.0	△4.6	14,686,554	10,870,575	100.0	3.0	28,942,504	21,406,368	100.0

(2) 公営企業・準公営企業会計

① 法適用分（水道事業）

（単位：千円・％）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8年度		
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C	
収益的 収 入	1 営業収益(A)	446,727	501,161	112.2	496,500	99.1	491,900	99.1	
	(1) 料金収入	410,986	463,949	112.9	459,300	99.0	454,700	99.0	
	(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0		
	(3) その他	35,741	37,212	104.1	37,200	100.0	37,200	100.0	
	2 営業外収益	141,739	101,602	71.7	101,600	100.0	101,600	100.0	
	(1) 他会計繰入金	49,534	0	皆減	0		0		
	(2) 国(県)補助金	0	0		0		0		
	(3) その他	92,205	101,602	110.2	101,600	100.0	101,600	100.0	
	収 入 計(C)	588,466	602,763	102.4	598,100	99.2	593,500	99.2	
	支 出	1 営業費用	464,910	549,679	118.2	535,000	97.3	535,000	100.0
		(1) 職員給与費	27,338	19,981	73.1	21,000	105.1	21,000	100.0
		基本給	15,918	10,095	63.4	10,600	105.0	10,600	100.0
		その他	11,420	9,886	86.6	10,400	105.2	10,400	100.0
		(2) 経 費	127,635	202,224	158.4	197,000	97.4	197,000	100.0
		動力費	28,599	65,286	228.3	65,000	99.6	65,000	100.0
		修繕費	13,180	37,110	281.6	37,000	99.7	37,000	100.0
		材料費	0	0		0		0	
		その他	85,856	99,828	116.3	95,000	95.2	95,000	100.0
		(3) 減価償却費	309,937	327,474	105.7	317,000	96.8	317,000	100.0
		2 営業外費用	49,372	35,878	72.7	32,850	91.6	30,385	92.5
(1) 支払利息		48,365	15,877	32.8	12,850	80.9	10,385	80.8	
(2) その他		1,007	20,001	1986.2	20,000	100.0	20,000	100.0	
支 出 計(D)		514,282	585,557	113.9	567,850	97.0	565,385	99.6	
経常損益 (C)-(D) (E)	74,184	17,206	23.2	30,250	175.8	28,115	92.9		
特別利益 (F)	0	0		0		0			
特別損失 (G)	18	0	皆減	0		0	0.0		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 18	0	皆増	0		0	0.0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	74,166	17,206	23.2	30,250	175.8	28,115	92.9		
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (I)	0	0		0		0			

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
不良債務	流動資産 (J)	0	0		0		0	
	うち未収金	0	0		0		0	
	流動負債 (K)	0	0		0		0	
	うち一時借入金	0	0		0		0	
	うち未払金	0	0		0		0	
	差引 (K)-(J) (L)	0	0		0		0	
累積欠損金比率 $I/(A-B) \times 100$		0	0		0		0	
不良債務比率 $L/(A-B) \times 100$		0	0		0		0	
資本的収入	1 企業債	0	44,700	皆増	0	皆減	13,200	皆増
	2 他会計出資金	42,000	0	皆減	0		0	
	3 他会計借入金	0	0		0		0	
	4 他会計補助金	0	0		0		0	
	5 国(県)補助金	0	0		12,425	皆増	24,500	197.2
	6 工事負担金	34,705	19,200	55.3	3,600	18.8	5,400	150.0
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 その他	0	0		0		0	
	計 (M)	76,705	63,900	83.3	16,025	25.1	43,100	269.0
	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)	76,705	63,900	83.3	16,025	25.1	43,100	269.0	
資本的支出	1 建設改良費	139,003	256,694	184.7	186,770	72.8	213,140	114.1
	2 企業債償還金	123,215	124,796	101.3	106,983	85.7	87,072	81.4
	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	0		0		0	
	計 (P)	262,218	381,490	145.5	293,753	77.0	300,212	102.2
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		185,513	317,590	171.2	277,728	87.4	257,112	92.6
ほてん財源	1 損益勘定留保資金	178,568	297,454	166.6	263,167	88.5	240,317	91.3
	2 利益剰余金処分別	0	0		0		0	
	3 繰越工事資金	0	0		0		0	
	4 その他	6,945	20,136	289.9	14,561	72.3	16,795	115.3
	計 (R)	185,513	317,590	171.2	277,728	87.4	257,112	92.6
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 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8年度		
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C	
収益的 収支	収	1営業収益(A)	296,456	309,302	104.3	335,773	108.6	334,935	99.8
		(1)料金収入	287,557	303,856	105.7	330,327	108.7	329,489	99.7
		(2)受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3)その他	8,899	5,446	61.2	5,446	100.0	5,446	100.0
	入	2営業外収益	386,339	522,167	135.2	491,013	94.0	489,993	99.8
		(1)他会計繰入金	375,778	116,304	31.0	87,141	74.9	85,818	98.5
		(2)国(県)補助金	0	0		0		0	
		(3)その他(長期前受金戻入)	10,561	405,863	3843.0	403,872	99.5	404,175	100.1
		収入計(C)	682,795	831,469	121.8	826,786	99.4	824,928	99.8
	支	1営業費用	233,150	740,976	317.8	740,232	99.9	742,352	100.3
		(1)職員給与費	12,361	26,327	213.0	26,327	100.0	26,327	100.0
		(2)経費	220,789	277,582	125.7	276,196	99.5	275,084	99.6
		動力費		4,304		4,272	99.3	4,247	99.4
		修繕費		16,622		16,622	100.0	16,622	100.0
		材料費		0		0		0	
		その他	220,789	256,656	116.2	255,302	99.5	254,215	99.6
		(3)減価償却費		437,067		437,709	100.1	440,941	100.7
		2営業外費用	141,177	75,805	53.7	70,468	93.0	65,525	93.0
		(1)支払利息	123,492	60,950	49.4	55,613	91.2	50,670	91.1
	(2)その他	17,685	14,855	84.0	14,855	100.0	14,855	100.0	
	支出計(D)	374,327	816,781	218.2	810,700	99.3	807,877	99.7	
	経常損益(C)-(D)(E)	308,468	14,688	4.8	16,086	109.5	17,051	106.0	
	特別利益(F)		0		0		0		
	特別損失(G)		0		0		0		
	特別損益(F)-(G)(H)		0		0		0		
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		14,688		16,086	109.5	17,051	106.0	
	繰越利益剰余金 又は累積欠損金(I)		0		0		0		

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8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	208,400	153,700	73.8	174,200	113.3	84,000	48.2
	2 他会計出資金	0	39,605		27,239	68.8	15,317	56.2
	3 他会計借入金	0	0					
	4 他会計補助金	131,572	300,340	228.3	300,340	100.0	300,340	100.0
	5 国(県)補助金	123,500	59,000	47.8	71,785	121.7	43,498	60.6
	6 工事負担金	34,132	11,034	32.3	11,686	105.9	9,641	82.5
	7 固定資産売却代金	0	0					
	8 その他	0	0					
	計 (M)	497,604	563,679	113.3	585,250	103.8	452,796	77.4
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0					
純 計 (M)－(N) (O)	497,604	563,679	113.3	585,250	103.8	452,796	77.4	
資本的支出	1 建設改良費	411,678	249,356	60.6	283,412	113.7	159,366	56.2
	2 企業債償還金	386,617	356,208	92.1	351,529	98.7	346,984	98.7
	3 他会計長期借入金返還金	0	0					
	4 他会計への繰出金	0	0					
	5 その他	0	0					
計 (P)	798,295	605,564	75.9	634,941	104.9	506,350	79.7	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)－(O) (Q)		300,691	41,885	13.9	49,691	118.6	53,554	107.8
ほてん財源	1 損益勘定留保資金		41,885		49,691	118.6	53,554	107.8
	2 利益剰余金処分別		0		0		0	
	3 繰越工事資金		0		0		0	
	4 その他		0		0		0	
計 (R)		41,885		49,691	118.6	53,554	107.8	
ほてん財源不足額 (Q)－(R)			0		0		0	

③ 法非適用分（農業集落排水事業）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8年度	
		決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C
1 収 益 的 収 支	(1)総収益(A)	294,524	326,800	111.0	330,586	101.2	313,828	94.9
	ア 営業収益(B)	52,010	61,861	118.9	67,000	108.3	50,730	75.7
	(ア)料金収入	51,893	61,800	119.1	66,955	108.3	50,685	75.7
	(イ)受託工事収益(C)	0	0		0		0	
	(ウ)その他	117	61	52.1	45	73.8	45	100.0
	イ 営業外収益	242,514	264,939	109.3	263,586	99.5	263,098	99.8
	(ア)他会計繰入金	240,791	264,938	110.0	263,585	99.5	263,097	99.8
	(イ)その他	1,723	1	0.1	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	150,565	159,286	105.8	160,164	100.6	141,649	88.4
	ア 営業費用	76,810	111,828	145.6	116,218	103.9	101,206	87.1
	(ア)職員給与費	9,450	9,042	95.7	13,050	144.3	13,050	100.0
	(イ)その他	67,360	102,786	152.6	103,168	100.4	88,156	85.5
	イ 営業外費用	73,755	47,458	64.4	43,946	92.6	40,443	92.0
	(ア)支払利息	65,853	37,874	57.5	34,433	90.9	30,930	89.8
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
(イ)その他	7,902	9,584	121.3	9,513	99.3	9,513	100.0	
(3)収支差引(A)-(D) (E)	143,959	167,514	116.4	170,422	101.7	172,179	101.0	
2 資 本 的 収 支	(1)資本的収入(F)	15,638	1,200	7.7	900	75.0	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	11,165	0	0.0	0	0.0	0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	4,473	1,200	26.8	900	75.0	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)	154,531	167,992	108.7	171,433	102.1	173,079	101.0
	ア 建設改良費	15,638	1	0.0	1	100.0	1	0.0
	うち職員給与費	0	0		0		0	
	イ 地方債償還金(H)	138,893	167,991	121.0	171,432	102.1	173,078	101.0
	ウ 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	エ 他会計への繰出金	0	0		0		0	
オ その他	0	0		0		0		
(3)収支差引(F)-(G) (I)	-138,893	-166,792	120.1	-170,533	102.2	-172,179	101.0	

区 分	基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8年度	
	決算額A	決算見込額B	B/A	決算見込額C	C/B	決算見込額D	D/C
3 収支再差引(E)+(I) (J)	5,066	722	14.3	△ 111	△ 15.4	0	0.0
4 積立金(K)	0	0		0		0	
5 前年度からの繰越金(L)	8,081	4,209	52.1	4,931	117.2	4,820	97.8
6 前年度繰上充用金(M)	0	0		0		0	
7 形式収支(J)-(K)+(L)-(M) (N)	13,147	4,931	37.5	4,820	97.8	4,820	0.0
8 翌年度へ繰り越すべき財源(O)	0	0		0		0	
9 実質収支(N)-(O)「黒字」(P)	13,147	4,931	37.5	4,820	97.8	4,820	0.0
" 「赤字」(Q)	0	0		0		0	
10 赤字比率(Q/(B-C)×100)	0	0		0		0	
11 収益的収支比率(A/(D+H)×100)	101.8	99.9	98.1	99.7	99.8	99.7	100.0