

# 令和8年度 東海村予算(案)の概要

**【問合せ】**

東海村 総務部 財政経営課 財政担当

TEL 029-282-1711 (内線)1333, 1334

E-mail [zaisei@vill.tokai.ibaraki.jp](mailto:zaisei@vill.tokai.ibaraki.jp)

# 1. 令和8年度予算（案）の概要

## I 予算規模

一般会計の予算規模は、222億円、前年度比較で17億4,700万円の減（増減率▲7.3%）となっています。

- 一般会計は、歳出において、人事院勧告の実施等に伴う人件費の増で約1億3,200万円、保育施設等整備事業費補助金、東海駅自由通路修繕業務にかかる負担金等の補助費等の増で約2億4,100万円の増額となっております。一方で、物件費につきましては、環境省除染廃棄物等状況調査・分析実証事業委託料等の大型事業が完了したことによる減に加え、物価高騰の影響を踏まえつつも、事業内容の精査や経費の縮減に取り組んだ結果、約8億4,100万円の減額となっております。
- 投資的経費においては、約15億9,300万円とし、前年度に比べ約7億8,900万円の減額となっております。これは、文教地区駐車場整備2期工事で約2億8,300万円、阿漕ヶ浦公園整備工事で約2億2,100万円、清掃センター長寿命化工事で約2億500万円、総合福祉センター「絆」の太陽光発電設備等整備工事で約1億7,900万円、石神小学校校舎長寿命化外装改修工事で約1億7,000万円、舟石川コミュニティセンター内装改修工事で約1億6,900万円とそれぞれ事業完了に伴う減額となっております。一方で、防災行政無線放送設備整備工事で約2億600万円、1号根崎緑地調整池整備工事で約1億7,200万円、東海南中学校体育館長寿命化改修工事で約1億2,200万円、総合体育館空調・換気設備設置工事で約1億2,100万円、合葬式墓地整備工事で約1億1,100万円、村松コミュニティセンター昇降機設置工事で約9,500万円を新たに計上しております。

### 【当初予算額の推移】

（単位：百万円）

| 区 分   | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     | R8     |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当初予算額 | 20,455 | 18,822 | 18,830 | 21,582 | 21,634 | 23,947 | 22,200 |
| 最終予算額 | 24,795 | 20,937 | 20,791 | 21,998 | 22,860 | 24,978 | -      |

※ R7 最終予算額 令和8年1月専決後における現計予算額を計上

## II 歳入の状況

### ①村税

村税は、115億2,100万円、前年度比較で2億6,300万円の増（増減率+2.3%）となっています。

- ・村税は、法人税割の減少により法人村民税の減額を見込む一方で、所得割の増加による個人村民税の増額に加え、償却資産の増加に伴う固定資産税の増額を見込んでいます。

#### 【都市計画税の使途について】

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業などに要する費用に充てるために課される目的税です。令和8年度の都市計画税は、6億4,800万円、前年度比較で1,300万円の増（増減率+2.0%）となり、次の都市計画事業費に充当しています。

#### [都市計画税充当事業]

（単位：百万円）

| 事業名                           | 予算額   | うち都市計画事業費 | 都市計画税充当額 | 事業費に対する充当率 |
|-------------------------------|-------|-----------|----------|------------|
|                               |       |           |          |            |
| 都市計画税（歳入）                     | 648   | —         | —        | —          |
| 都市計画事業（歳出）                    | 1,612 | 1,063     | 648      | 61.0%      |
| 中央区画整理雨水排水路整備事業               | 177   | 177       | 15       | 8.5%       |
| 都市計画公園整備事業                    | 44    | 44        | 21       | 47.7%      |
| 公共下水道事業特別会計繰出金事業              | 706   | 332       | 313      | 94.3%      |
| 区画整理事業特別会計繰出金事業               | 500   | 500       | 299      | 59.8%      |
| 地方債元金償還事業、<br>利子及び一時借入金利子償還事業 | 185   | 10        | 0        | 0%         |

※都市計画税は、各事業のうち都市計画事業費に要する一般財源比率に応じて按分して充当しています。

### ②地方譲与税、交付金等

地方譲与税は、1億6,400万円、前年度比較で2,300万円の減（増減率▲12.4%）、交付金等は、14億4,900万円、前年度比較で1億5,200万円の増（増減率+11.7%）となっています。

- ・地方譲与税は、ガソリン税暫定税率廃止及び軽油引取税暫定税率廃止見込み等に伴い減額を見込んでいます。
- ・交付金等は、国の地方財政対策等を勘案し、利子割交付金や配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金等は増加を見込む一方、環境性能割交付金は自動車税環境性能割の廃止見込みに伴い減

額を見込んでいます。

- ・地方特例交付金は、ガソリン税等暫定税率、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の廃止に係る減収分について地方特例交付金により措置されることから増加を見込んでいます。

【森林環境譲与税の使途について】

森林環境譲与税は、森林整備に必要な財源を安定的に確保する観点から創設され、森林整備及びその促進に関する事業に充てるものとされています。令和8年度の森林環境譲与税は509万円で、村松海岸森林整備業務委託料等に充当することとしています。

【地方消費税の引上げに伴う対応について】

引上げ分の地方消費税交付金の増加分は、社会保障施策（「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」）に要する経費に充てるものとされています。

令和8年度の地方消費税交付金は、10億9,900万円、前年度比較で9,200万円の増（増減率+9.1%）となり、そのうち、消費税の引上げ分5億9,500万円については、次の社会保障施策に充当しています。

[引上げ分の地方消費税交付金充当事業]

(単位：百万円)

| 事業名  | 予算額           | 特定財源       |     | 一般財源  | 一般財源のうち<br>引上げ分の地方消費税交付金充当額 |     |
|------|---------------|------------|-----|-------|-----------------------------|-----|
|      |               | 国 県<br>支出金 | その他 |       |                             |     |
| 社会福祉 | 障害福祉サービス事業    | 1,185      | 787 | 0     | 398                         | 158 |
|      | 公立保育所運営管理事業   | 495        | 115 | 40    | 340                         | 134 |
|      | 小 計           | 1,680      | 902 | 40    | 738                         | 292 |
| 社会保険 | 介護保険事業特別会計繰出金 | 480        | 16  | 0     | 464                         | 184 |
|      | 国民健康保険特別会計繰出金 | 189        | 95  | 0     | 94                          | 37  |
|      | 小 計           | 669        | 111 | 0     | 558                         | 221 |
| 保健衛生 | 予防接種事業        | 155        | 0   | 0     | 155                         | 61  |
|      | 一般健康診査事業      | 92         | 38  | 0     | 54                          | 21  |
|      | 小 計           | 247        | 38  | 0     | 209                         | 82  |
| 合 計  | 2,596         | 1,051      | 40  | 1,505 | 595                         |     |

③国庫支出金

国庫支出金は、40億4,600万円、前年度比較で2億7,500万円の減（増減率▲6.4%）となっています。

- ・国庫支出金は、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金の減少に加え、エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金が皆減となるため減額となっております。

#### ④繰入金

繰入金は、17億800万円、前年度比較で17億3,400万円の減（増減率▲50.4%）となっています。

- ・繰入金は、普通建設事業費等の財源として公共施設等総合管理推進基金からの繰入金、電源立地地域整備基金からの繰入金、人事院勧告の実施等に伴う人件費の増額分等の財源として財政調整基金からの繰入金等がありますが、充当事業費の減少に伴い繰入金が減少しています。

#### ⑤諸収入

諸収入は、2億7,700万円、前年度比較で8,900万円の減（増減率▲24.3%）となっています。

- ・諸収入は、国の小学校給食費負担軽減策の実施に伴い、学校給食費（保護者負担分）の減額を見込んだことにより減少しております。

#### ⑥村債

村債は、9億6,200万円、前年度比較で2,000万円の増（増減率+2.1%）となっています。

- ・村債は、防災行政無線放送設備整備工事、東海南中学校体育館長寿命化改修工事、総合体育館空調・換気設備設置工事、合葬式墓地整備工事、村松コミュニティセンター昇降機設置工事等の財源に充てる予定です。

### Ⅲ 歳出の状況

#### ① 義務的経費（人件費・扶助費・公債費）

義務的経費は、89億7,100万円、前年度比較で6,300万円の増（増減率+0.7%）となっています。

- ・義務的経費は、人事院勧告を踏まえた給与改定等により人件費が増加しています。また、公債費については、元金償還の増加により公債費は増加しています。一方で、扶助費については、予防接種委託料の減額等により減少しています。

#### ② 投資的経費（普通建設事業費・災害復旧事業費）

投資的経費は、15億9,300万円、前年度比較で7億8,900万円の減（増減率▲33.1%）となっています。

- ・投資的経費は、文教地区駐車場整備2期工事や阿漕ヶ浦公園整備工事など大規模工事が終了したことにより、前年度と比較して大幅に減少となっています。
- ・令和8年度に予定している主な普通建設事業費は、防災行政無線放送設備整備工事で約2億600万円、1号根崎緑地調整池整備工事で約1億7,200万円、東海南中学校体育館長寿命化改修工事で約1億2,200万円、総合体育館空調・換気設備設置工事で約1億2,100万円、合葬式墓地整備工事で約1億1,100万円、村松コミュニティセンター昇降機設置工事で約9,500万円となっています。

#### ③ その他経費

その他経費は、物件費が49億2,700万円、前年度比較で8億4,100万円の減（増減率▲14.6%）、維持補修費が2億3,700万円、前年度比較で400万円の減（増減率▲1.7%）、補助費等が45億1,100万円、前年度比較で2億4,100万円の増（増減率+5.6%）、積立金が2億3,700万円、前年度比較で2億800万円の減（増減率▲46.8%）、投資及び出資金が3億6,700万円、前年度比較で1億3,700万円の減（増減率▲27.1%）などとなっています。

- ・物件費は、環境省除染廃棄物等状況調査・分析実証事業委託料、旧合同庁舎解体工事、GIGAスクールタブレット環境構築業務委託料等の事業終了に伴い減額となったほか、委託・需用費等の精査により減少しています。
- ・補助費等は、保育施設等整備事業費補助金、東海駅自由通路修繕業務にかかる負担金、民間学童クラブ運営費補助金等の増により増加しています。
- ・投資及び出資金は、水道事業会計出資金、下水道会計出資金の減に伴い減少しています。

#### IV 特別会計・企業会計の状況

特別会計は、全体で72億2,700万円、前年度比較で1億6,600万円の減（増減率▲2.2%）、企業会計は、全体で45億9,100万円、前年度比較で2億5,600万円の減（増減率▲5.3%）となっています。

- ・特別会計は、後期高齢者医療特別会計における後期高齢者医療広域連合納付金の増、介護保険事業特別会計で居宅介護サービス給付費の増となる一方で、国民健康保険事業特別会計において保険給付費の減、東海中央土地区画整理事業特別会計で設計委託料、整地工事が減となり全体の予算規模が減少しています。
- ・企業会計は、病院事業で投資的経費の増により増額となる一方、水道事業、下水道事業は建設改良費の減により全体の予算規模が減少しています。

※予算額について、千円単位から百万円単位に四捨五入しています。

## 2. 令和8年度予算(案) 総括表

(単位 千円)

| 会 計 名            | 令和8年度      |       | 令和7年度      |       | 比較増減額<br>(A) - (B) | 増減率(%) |
|------------------|------------|-------|------------|-------|--------------------|--------|
|                  | 予算額 (A)    | 構成比   | 予算額 (B)    | 構成比   |                    |        |
| 一 般 会 計          | 22,200,000 | 65.3  | 23,947,000 | 66.2  | △ 1,747,000        | △ 7.3  |
| 国民健康保険事業特別会計     | 2,822,967  | 8.3   | 3,036,325  | 8.4   | △ 213,358          | △ 7.0  |
| 後期高齢者医療特別会計      | 779,297    | 2.3   | 677,080    | 1.8   | 102,217            | 15.1   |
| 介護保険事業特別会計       | 3,006,427  | 8.8   | 2,976,968  | 8.2   | 29,459             | 1.0    |
|                  | 3,592      | 0.0   | 3,725      | 0.0   | △ 133              | △ 3.6  |
| 東海駅西土地区画整理事業特別会計 | 24,275     | 0.1   | 19,078     | 0.1   | 5,197              | 27.2   |
| 東海中央土地区画整理事業特別会計 | 589,373    | 1.7   | 678,281    | 1.9   | △ 88,908           | △ 13.1 |
| 那珂地方公平委員会特別会計    | 783        | 0.0   | 848        | 0.0   | △ 65               | △ 7.7  |
| 小 計              | 7,226,714  | 21.2  | 7,392,305  | 20.4  | △ 165,591          | △ 2.2  |
| 水道事業会計           | 1,434,964  | 4.2   | 1,817,758  | 5.0   | △ 382,794          | △ 21.1 |
| 病院事業会計           | 732,148    | 2.2   | 580,102    | 1.6   | 152,046            | 26.2   |
| 下水道事業会計          | 2,423,952  | 7.1   | 2,449,531  | 6.8   | △ 25,579           | △ 1.0  |
| 小 計              | 4,591,064  | 13.5  | 4,847,391  | 13.4  | △ 256,327          | △ 5.3  |
| 合 計              | 34,017,778 | 100.0 | 36,186,696 | 100.0 | △ 2,168,918        | △ 6.0  |
| 特別会計             |            |       |            |       |                    |        |
| 企業会計             |            |       |            |       |                    |        |

### 3. 令和8年度東海村一般会計予算（案）款項別表

【歳入】

(単位 千円)

| No. | 款 項                             | R8年度<br>予算額 | R7年度<br>予算額 | 比較増減額       | 増減率 (%)   |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1   | 01 村税                           | 11,520,932  | 11,258,070  | 262,862     | 2.3       |
| 2   | 0101 村民税                        | 3,286,352   | 3,192,413   | 93,939      | 2.9       |
| 3   | 0102 固定資産税                      | 7,188,002   | 7,021,742   | 166,260     | 2.4       |
| 4   | 0103 軽自動車税                      | 121,438     | 123,188     | △ 1,750     | △ 1.4     |
| 5   | 0104 村たばこ税                      | 276,691     | 285,004     | △ 8,313     | △ 2.9     |
| 6   | 0105 都市計画税                      | 648,449     | 635,723     | 12,726      | 2.0       |
| 7   | 02 地方譲与税                        | 163,652     | 186,772     | △ 23,120    | △ 12.4    |
| 8   | 0201 自動車重量譲与税                   | 91,111      | 93,358      | △ 2,247     | △ 2.4     |
| 9   | 0202 地方揮発油譲与税                   | 14,779      | 27,467      | △ 12,688    | △ 46.2    |
| 10  | 0203 森林環境譲与税                    | 5,088       | 5,228       | △ 140       | △ 2.7     |
| 11  | 0204 特別とん譲与税                    | 52,674      | 60,719      | △ 8,045     | △ 13.2    |
| 12  | 03 利子割交付金                       | 13,057      | 5,741       | 7,316       | 127.4     |
| 13  | 0301 利子割交付金                     | 13,057      | 5,741       | 7,316       | 127.4     |
| 14  | 04 配当割交付金                       | 59,001      | 41,040      | 17,961      | 43.8      |
| 15  | 0401 配当割交付金                     | 59,001      | 41,040      | 17,961      | 43.8      |
| 16  | 05 株式等譲渡所得割交付金                  | 73,434      | 66,068      | 7,366       | 11.1      |
| 17  | 0501 株式等譲渡所得割交付金                | 73,434      | 66,068      | 7,366       | 11.1      |
| 18  | 06 法人事業税交付金                     | 113,485     | 113,604     | △ 119       | △ 0.1     |
| 19  | 0601 法人事業税交付金                   | 113,485     | 113,604     | △ 119       | △ 0.1     |
| 20  | 07 地方消費税交付金                     | 1,098,944   | 1,007,056   | 91,888      | 9.1       |
| 21  | 0701 地方消費税交付金                   | 1,098,944   | 1,007,056   | 91,888      | 9.1       |
| 22  | 08 環境性能割交付金                     | 1,204       | 14,079      | △ 12,875    | △ 91.4    |
| 23  | 0801 環境性能割交付金                   | 1,204       | 14,079      | △ 12,875    | △ 91.4    |
| 24  | 9 地方特例交付金                       | 86,538      | 45,942      | 40,596      | 88.4      |
| 25  | 0901 地方特例交付金                    | 81,538      | 45,941      | 35,597      | 77.5      |
| 26  | 0902 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 5,000       | 1           | 4,999       | 499,900.0 |
| 27  | 10 地方交付税                        | 16,914      | 2,000       | 14,914      | 745.7     |
| 28  | 1001 地方交付税                      | 16,914      | 2,000       | 14,914      | 745.7     |
| 29  | 11 交通安全対策特別交付金                  | 3,300       | 3,500       | △ 200       | △ 5.7     |
| 30  | 1101 交通安全対策特別交付金                | 3,300       | 3,500       | △ 200       | △ 5.7     |
| 31  | 12 分担金及び負担金                     | 46,395      | 36,343      | 10,052      | 27.7      |
| 32  | 1201 負担金                        | 46,395      | 36,343      | 10,052      | 27.7      |
| 33  | 13 使用料及び手数料                     | 132,387     | 140,141     | △ 7,754     | △ 5.5     |
| 34  | 1301 使用料                        | 69,741      | 72,945      | △ 3,204     | △ 4.4     |
| 35  | 1302 手数料                        | 62,646      | 67,196      | △ 4,550     | △ 6.8     |
| 36  | 14 国庫支出金                        | 4,046,040   | 4,321,471   | △ 275,431   | △ 6.4     |
| 37  | 1401 国庫負担金                      | 1,833,128   | 1,843,726   | △ 10,598    | △ 0.6     |
| 38  | 1402 国庫補助金                      | 692,425     | 956,567     | △ 264,142   | △ 27.6    |
| 39  | 1403 委託金                        | 9,120       | 10,408      | △ 1,288     | △ 12.4    |
| 40  | 1404 交付金                        | 1,511,367   | 1,510,770   | 597         | 0.0       |
| 41  | 15 県支出金                         | 1,564,943   | 1,615,640   | △ 50,697    | △ 3.1     |
| 42  | 1501 県負担金                       | 738,153     | 717,265     | 20,888      | 2.9       |
| 43  | 1502 県補助金                       | 589,364     | 742,815     | △ 153,451   | △ 20.7    |
| 44  | 1503 委託金                        | 75,612      | 108,573     | △ 32,961    | △ 30.4    |
| 45  | 1504 交付金                        | 161,814     | 46,987      | 114,827     | 244.4     |
| 46  | 16 財産収入                         | 41,177      | 39,649      | 1,528       | 3.9       |
| 47  | 1601 財産運用収入                     | 41,176      | 39,648      | 1,528       | 3.9       |
| 48  | 1602 財産売却収入                     | 1           | 1           | 0           | 0.0       |
| 49  | 17 寄附金                          | 71,111      | 100,022     | △ 28,911    | △ 28.9    |
| 50  | 1701 寄附金                        | 71,111      | 100,022     | △ 28,911    | △ 28.9    |
| 51  | 18 繰入金                          | 1,708,392   | 3,441,894   | △ 1,733,502 | △ 50.4    |
| 52  | 1801 特別会計繰入金                    | 18,235      | 18,213      | 22          | 0.1       |
| 53  | 1802 基金繰入金                      | 1,690,157   | 3,423,681   | △ 1,733,524 | △ 50.6    |
| 54  | 19 繰越金                          | 200,000     | 200,000     | 0           | 0.0       |
| 55  | 1901 繰越金                        | 200,000     | 200,000     | 0           | 0.0       |
| 56  | 20 諸収入                          | 276,994     | 366,068     | △ 89,074    | △ 24.3    |
| 57  | 2001 延滞金、加算金及び過料                | 5,191       | 5,191       | 0           | 0.0       |
| 58  | 2002 村預金利子                      | 1           | 6           | △ 5         | △ 83.3    |
| 59  | 2003 貸付金元利収入                    | 34,444      | 32,768      | 1,676       | 5.1       |
| 60  | 2004 受託事業収入                     | 29,835      | 29,124      | 711         | 2.4       |
| 61  | 2005 雑入                         | 207,523     | 298,979     | △ 91,456    | △ 30.6    |
| 62  | 21 村債                           | 962,100     | 941,900     | 20,200      | 2.1       |
| 63  | 2101 村債                         | 962,100     | 941,900     | 20,200      | 2.1       |
|     | 合計                              | 22,200,000  | 23,947,000  | △ 1,747,000 | △ 7.3     |

## 【歳出】

(単位 千円)

| No. | 款 項                    | R8年度<br>予算額 | R7年度<br>予算額 | 比較増減額       | 増減率 (%) |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1   | 01 議会費                 | 202,883     | 209,344     | △ 6,461     | △ 3.1   |
| 2   | 0101 議会費               | 202,883     | 209,344     | △ 6,461     | △ 3.1   |
| 3   | 02 総務費                 | 3,420,546   | 4,100,715   | △ 680,169   | △ 16.6  |
| 4   | 0201 総務管理費             | 2,981,518   | 3,572,154   | △ 590,636   | △ 16.5  |
| 5   | 0202 徴税費               | 277,115     | 297,161     | △ 20,046    | △ 6.7   |
| 6   | 0203 戸籍住民登録費           | 118,175     | 129,098     | △ 10,923    | △ 8.5   |
| 7   | 0204 選挙費               | 19,295      | 58,189      | △ 38,894    | △ 66.8  |
| 8   | 0205 統計調査費             | 2,241       | 21,903      | △ 19,662    | △ 89.8  |
| 9   | 0206 監査委員費             | 22,202      | 22,210      | △ 8         | 0.0     |
| 10  | 03 民生費                 | 8,030,869   | 7,904,553   | 126,316     | 1.6     |
| 11  | 0301 社会福祉費             | 3,975,463   | 4,331,693   | △ 356,230   | △ 8.2   |
| 12  | 0302 児童福祉費             | 4,054,062   | 3,571,095   | 482,967     | 13.5    |
| 13  | 0303 災害救助費             | 1           | 1           | 0           | 0.0     |
| 14  | 0304 災害援護資金貸付金         | 1,343       | 1,764       | △ 421       | △ 23.9  |
| 15  | 04 衛生費                 | 2,312,170   | 2,710,229   | △ 398,059   | △ 14.7  |
| 16  | 0401 保健衛生費             | 1,077,509   | 1,236,959   | △ 159,450   | △ 12.9  |
| 17  | 0402 清掃費               | 886,119     | 1,124,804   | △ 238,685   | △ 21.2  |
| 18  | 0403 病院費               | 348,542     | 348,466     | 76          | 0.0     |
| 19  | 05 農林水産業費              | 403,125     | 396,471     | 6,654       | 1.7     |
| 20  | 0501 農業費               | 403,125     | 396,471     | 6,654       | 1.7     |
| 21  | 06 商工費                 | 450,722     | 579,053     | △ 128,331   | △ 22.2  |
| 22  | 0601 商工費               | 450,722     | 579,053     | △ 128,331   | △ 22.2  |
| 23  | 07 土木費                 | 2,619,250   | 3,010,405   | △ 391,155   | △ 13.0  |
| 24  | 0701 土木管理費             | 86,041      | 87,221      | △ 1,180     | △ 1.4   |
| 25  | 0702 道路橋梁費             | 760,457     | 733,567     | 26,890      | 3.7     |
| 26  | 0703 都市計画費             | 1,772,152   | 2,164,717   | △ 392,565   | △ 18.1  |
| 27  | 0704 港湾費               | 600         | 24,900      | △ 24,300    | △ 97.6  |
| 28  | 08 消防費                 | 737,001     | 709,863     | 27,138      | 3.8     |
| 29  | 0801 消防費               | 737,001     | 709,863     | 27,138      | 3.8     |
| 30  | 09 教育費                 | 3,652,476   | 3,977,375   | △ 324,899   | △ 8.2   |
| 31  | 0901 教育総務費             | 856,937     | 841,351     | 15,586      | 1.9     |
| 32  | 0902 小学校費              | 583,849     | 801,284     | △ 217,435   | △ 27.1  |
| 33  | 0903 中学校費              | 376,929     | 248,723     | 128,206     | 51.5    |
| 34  | 0904 幼稚園費              | 381,115     | 399,826     | △ 18,711    | △ 4.7   |
| 35  | 0905 社会教育費             | 913,997     | 1,183,855   | △ 269,858   | △ 22.8  |
| 36  | 0906 保健体育費             | 539,649     | 502,336     | 37,313      | 7.4     |
| 37  | 10 災害復旧費               | 9           | 9           | 0           | 0.0     |
| 38  | 1001 厚生労働施設災害復旧費       | 1           | 1           | 0           | 0.0     |
| 39  | 1002 農林水産施設災害復旧費       | 1           | 1           | 0           | 0.0     |
| 40  | 1003 公共土木施設災害復旧費       | 4           | 4           | 0           | 0.0     |
| 41  | 1004 文教施設災害復旧費         | 2           | 2           | 0           | 0.0     |
| 42  | 1005 その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 1           | 1           | 0           | 0.0     |
| 43  | 11 公債費                 | 185,479     | 164,704     | 20,775      | 12.6    |
| 44  | 1101 公債費               | 185,479     | 164,704     | 20,775      | 12.6    |
| 45  | 12 諸支出金                | 135,470     | 134,279     | 1,191       | 0.9     |
| 46  | 1201 基金費               | 135,470     | 134,279     | 1,191       | 0.9     |
| 47  | 13 予備費                 | 50,000      | 50,000      | 0           | 0.0     |
| 48  | 1301 予備費               | 50,000      | 50,000      | 0           | 0.0     |
|     | 合 計                    | 22,200,000  | 23,947,000  | △ 1,747,000 | △ 7.3   |

### 3. 令和8年度東海村一般会計予算(案)性質別区分

(単位：千円)

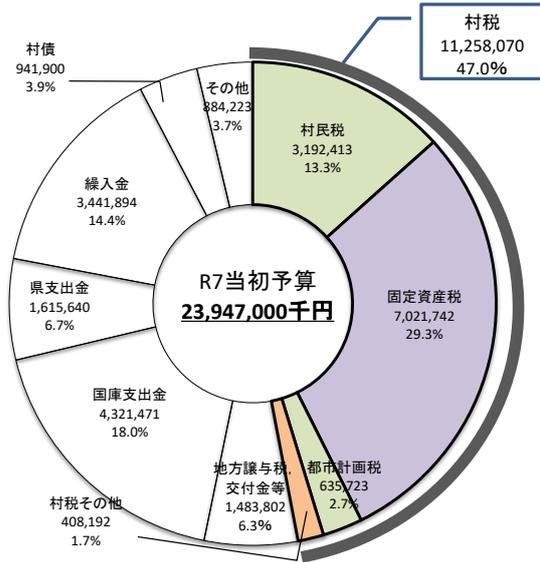
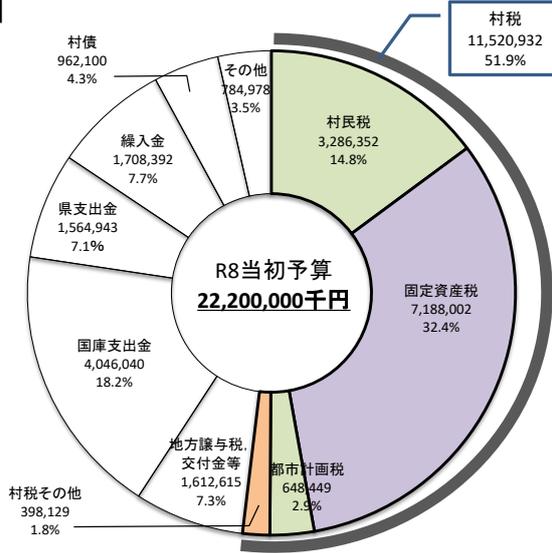
|          | 1 議会費   | 2 総務費     | 3 民生費     | 4 衛生費     | 5 農林水産業費 | 6 商工費   | 7 土木費     | 8 消防費   | 9 教育費     | 10 災害復旧費 | 11 公債費  | 12 支出金  | 13 予備費 | 合計         | 構成比(%) | 前年度予算額     | 増減率    |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1 義務的経費  | 171,247 | 1,460,679 | 4,895,028 | 486,776   | 144,719  | 114,346 | 239,935   | 15,943  | 1,256,627 | 0        | 185,479 | 0       | 0      | 8,970,779  | 40.5   | 8,908,229  | 0.7    |
| 人件費      | 170,827 | 1,448,739 | 1,474,185 | 292,923   | 144,119  | 113,686 | 236,335   | 15,943  | 1,093,987 | 0        | 0       | 0       | 0      | 4,990,744  | 22.5   | 4,858,882  | 2.7    |
| 扶助費      | 420     | 11,940    | 3,419,500 | 193,853   | 600      | 660     | 3,600     | 0       | 162,640   | 0        | 0       | 0       | 0      | 3,793,213  | 17.1   | 3,882,879  | △ 2.3  |
| 公債費      | 0       | 0         | 1,343     | 0         | 0        | 0       | 0         | 0       | 0         | 0        | 185,479 | 0       | 0      | 186,822    | 0.9    | 166,468    | 12.2   |
| 2 投資的経費  | 0       | 375,862   | 43,240    | 186,187   | 21,475   | 55,341  | 535,038   | 0       | 375,958   | 9        | 0       | 0       | 0      | 1,593,110  | 7.1    | 2,382,447  | △ 33.1 |
| 普通建設事業費  | 0       | 375,862   | 43,240    | 186,187   | 21,475   | 55,341  | 535,038   | 0       | 375,958   | 0        | 0       | 0       | 0      | 1,593,101  | 7.1    | 2,382,438  | △ 33.1 |
| 補助事業費    | 0       | 5,500     | 0         | 4,666     | 0        | 0       | 255,356   | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0      | 265,522    | 1.2    | 580,282    | △ 54.2 |
| 単独事業費    | 0       | 370,362   | 43,240    | 181,521   | 16,440   | 55,341  | 279,682   | 0       | 375,958   | 0        | 0       | 0       | 0      | 1,322,544  | 5.9    | 1,796,976  | △ 26.4 |
| その他      | 0       | 0         | 0         | 0         | 5,035    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0      | 5,035      | 0.0    | 5,180      | △ 2.8  |
| 災害復旧事業費  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0       | 0         | 9        | 0       | 0       | 0      | 9          | 0.0    | 9          | 0.0    |
| 3 その他の経費 | 31,636  | 1,584,005 | 3,092,601 | 1,639,207 | 236,931  | 281,035 | 1,844,277 | 721,068 | 2,019,891 | 0        | 0       | 135,470 | 50,000 | 11,636,111 | 52.4   | 12,656,324 | △ 8.1  |
| 物件費      | 25,866  | 1,278,819 | 845,554   | 766,691   | 88,996   | 147,622 | 424,733   | 5,848   | 1,343,041 | 0        | 0       | 0       | 0      | 4,927,170  | 22.2   | 5,767,973  | △ 14.6 |
| 維持補修費    | 0       | 8,995     | 4,888     | 10,711    | 660      | 3,622   | 199,695   | 1,784   | 6,700     | 0        | 0       | 0       | 0      | 237,055    | 1.0    | 241,186    | △ 1.7  |
| 補助費等     | 5,770   | 195,102   | 1,468,917 | 741,804   | 147,274  | 96,391  | 472,647   | 713,426 | 670,150   | 0        | 0       | 0       | 0      | 4,511,481  | 20.3   | 4,270,418  | 5.6    |
| 積立金      | 0       | 101,089   | 0         | 1         | 1        | 0       | 388       | 0       | 0         | 0        | 135,470 | 0       | 0      | 236,949    | 1.1    | 445,431    | △ 46.8 |
| 投資及び出資金  | 0       | 0         | 0         | 120,000   | 0        | 400     | 246,367   | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0      | 366,767    | 1.7    | 503,426    | △ 27.1 |
| 貸付金      | 0       | 0         | 2         | 0         | 0        | 33,000  | 0         | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 0      | 33,002     | 0.2    | 31,002     | 6.5    |
| その他      | 0       | 0         | 773,240   | 0         | 0        | 0       | 500,447   | 0       | 0         | 0        | 0       | 0       | 50,000 | 1,323,687  | 5.9    | 1,396,888  | △ 5.2  |
| 合計       | 202,883 | 3,420,546 | 8,030,869 | 2,312,170 | 403,125  | 450,722 | 2,619,250 | 737,001 | 3,652,476 | 9        | 185,479 | 135,470 | 50,000 | 22,200,000 | 100.0  | 23,947,000 | △ 7.3  |
| 構成比(%)   | 0.9     | 15.4      | 36.2      | 10.4      | 1.8      | 2.0     | 11.8      | 3.3     | 16.5      | 0.0      | 0.9     | 0.6     | 0.2    | 100.0      |        |            |        |
| 前年度予算額   | 209,344 | 4,100,715 | 7,904,553 | 2,710,229 | 396,471  | 579,053 | 3,010,405 | 709,863 | 3,977,375 | 9        | 164,704 | 134,279 | 50,000 | 23,947,000 |        |            |        |
| 増減率(%)   | △ 3.1   | △ 16.6    | 1.6       | △ 14.7    | 1.7      | △ 22.2  | △ 13.0    | 3.8     | △ 8.2     | 0.0      | 12.6    | 0.9     | 0.0    | △ 7.3      |        |            |        |

# 5. グラフで見る令和8年度予算(案)

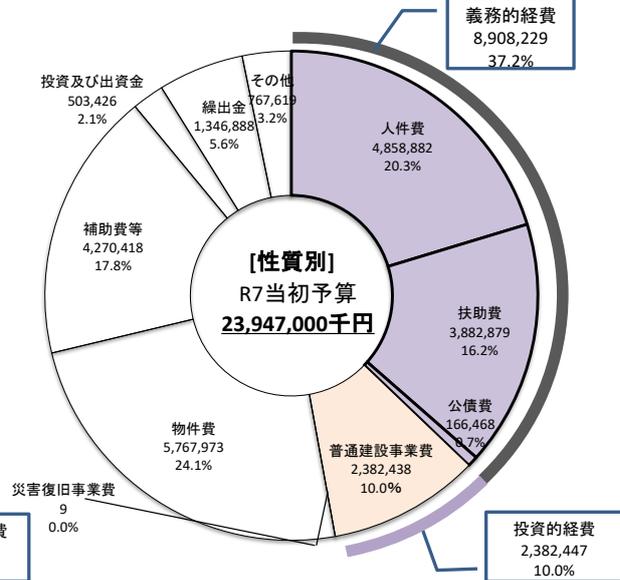
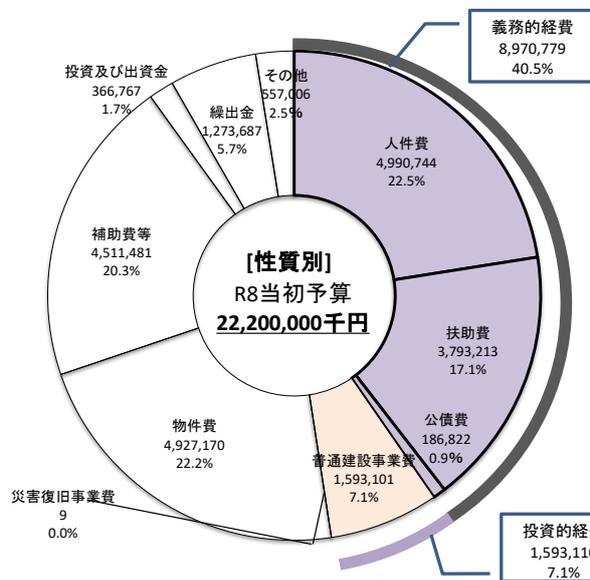
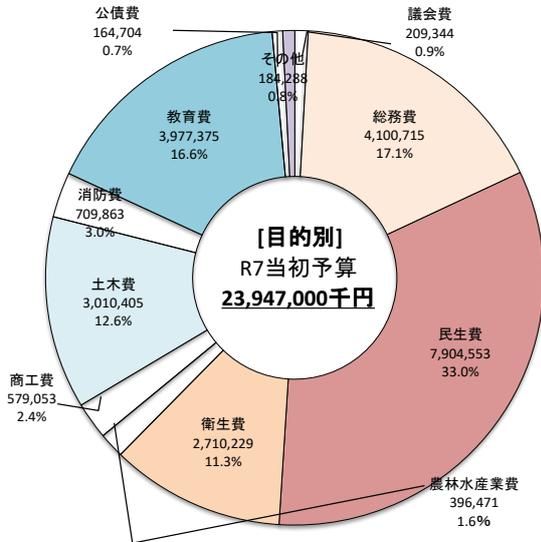
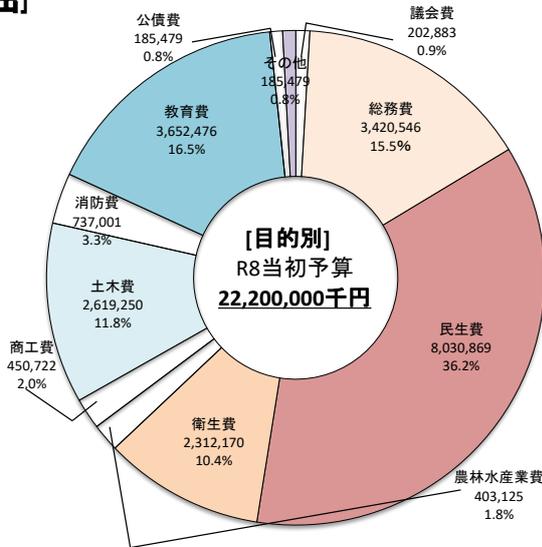
単位:千円

## ①一般会計歳入歳出構成比

### [歳入]

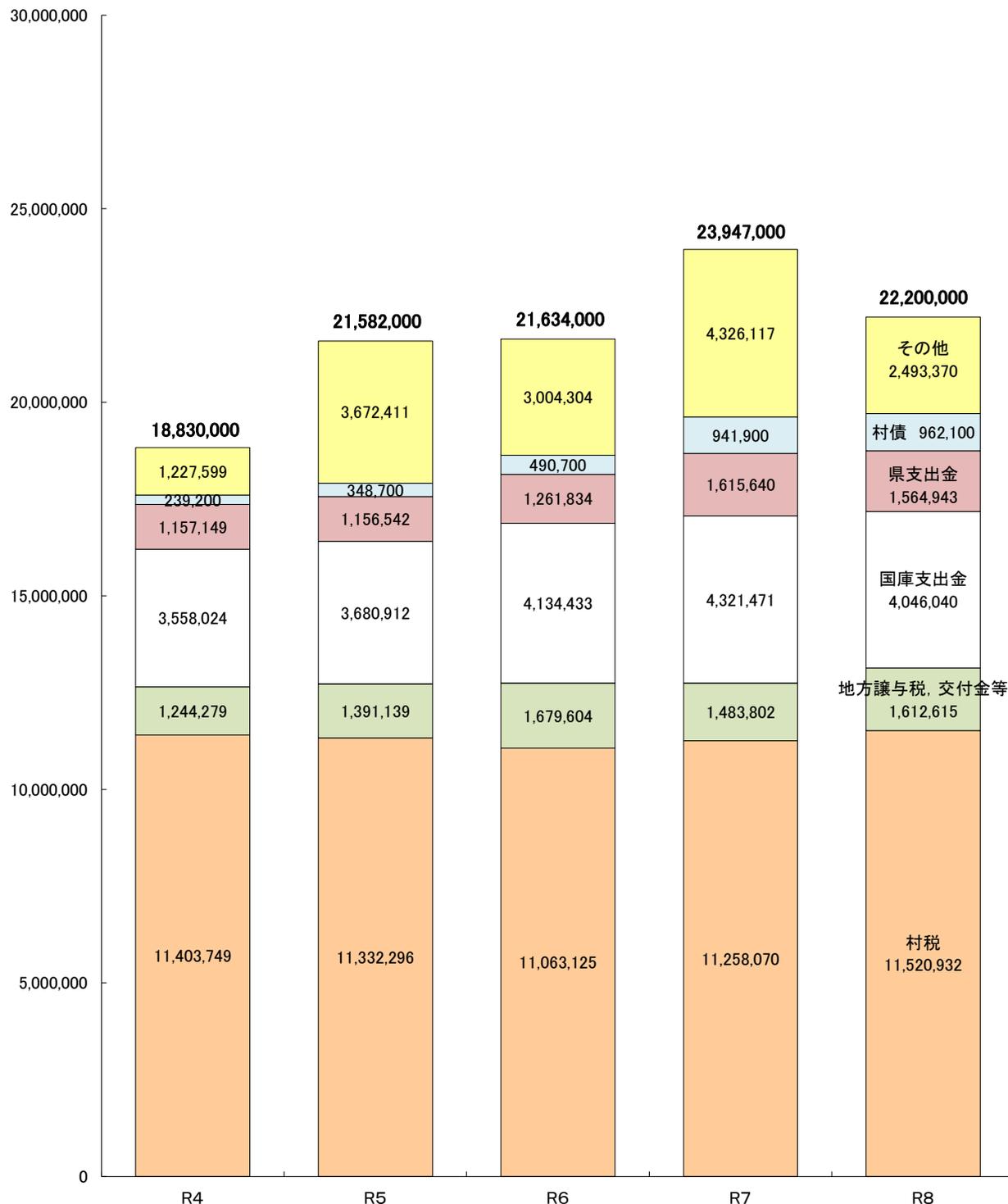


### [歳出]



## ②一般会計歳入科目別内訳の推移

単位：千円



### 村税の内訳

- ・ 村民税, 固定資産税, 軽自動車税, 村たばこ税, 都市計画税

### 地方譲与税, 交付金等の内訳

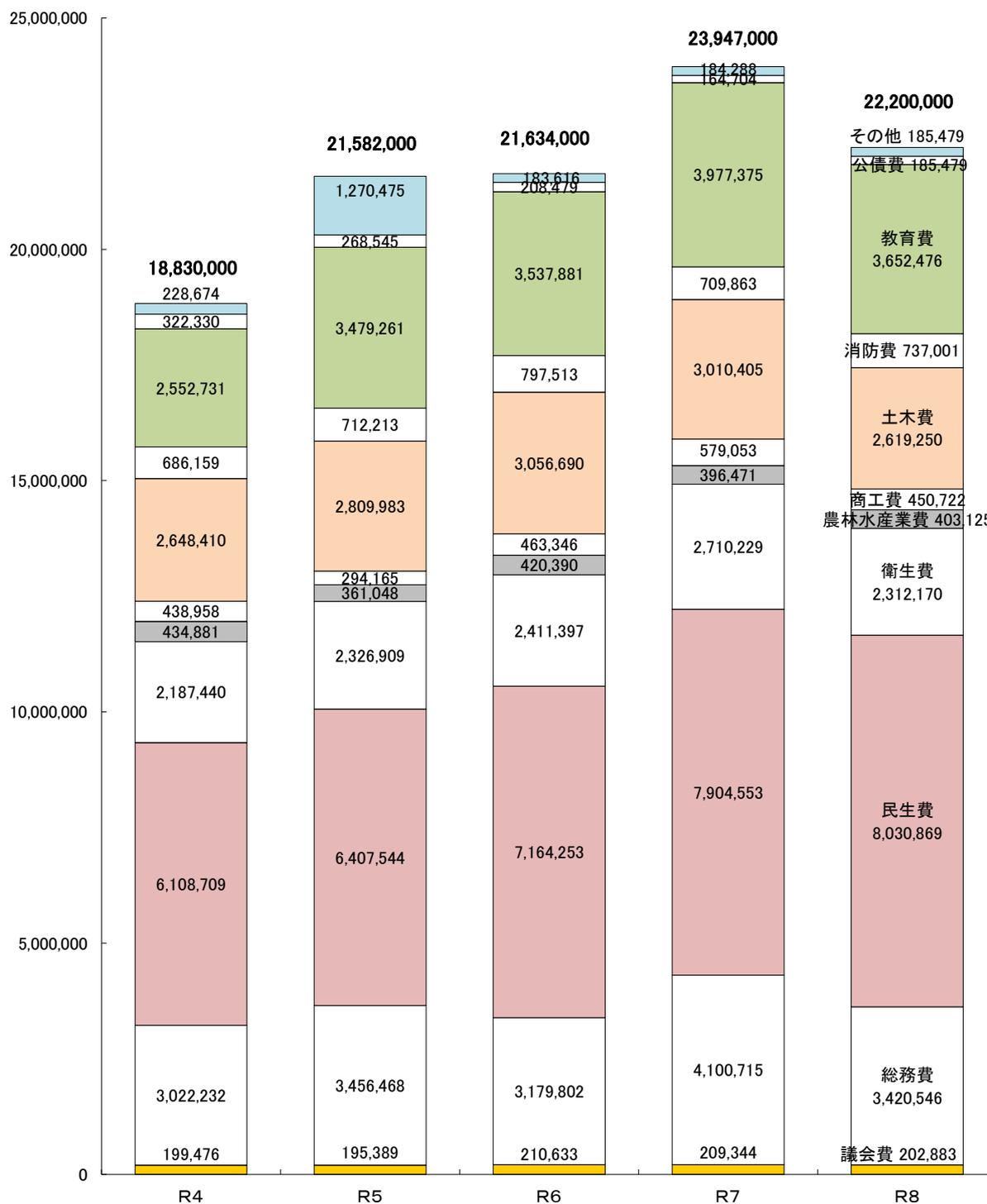
- ・ 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 法人事業税交付金, 地方消費税交付金, 自動車取得税交付金 (R5, R6), 環境性能割交付金, 地方特例交付金, 交通安全対策特別交付金

### その他の内訳

- ・ 地方交付税, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 財産収入, 寄付金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

### ③一般会計歳出目的別内訳の推移

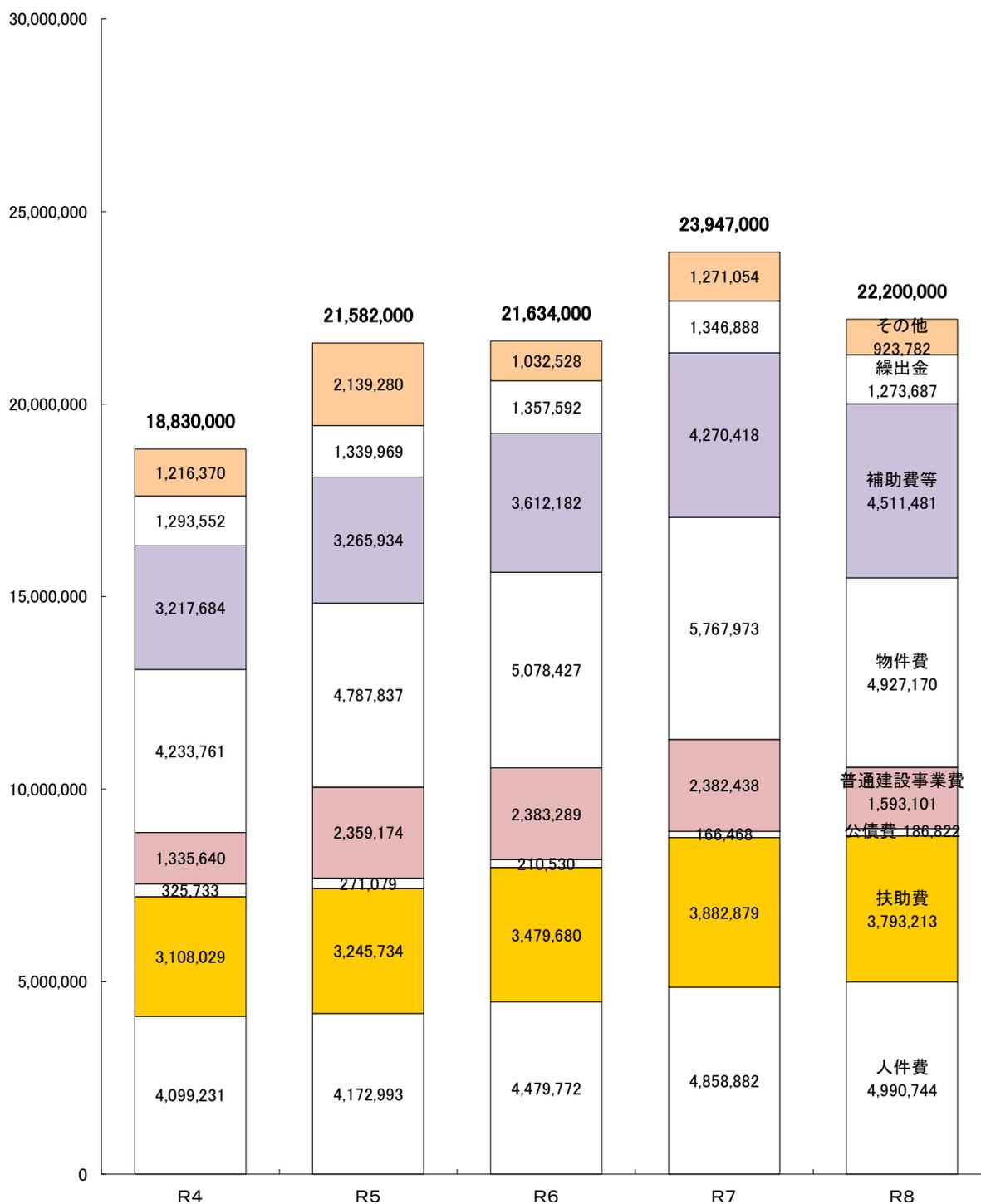
単位：千円



その他の内訳  
 ・災害復旧費，諸支出金，予備費

#### ④一般会計歳出性質別内訳の推移

単位：千円



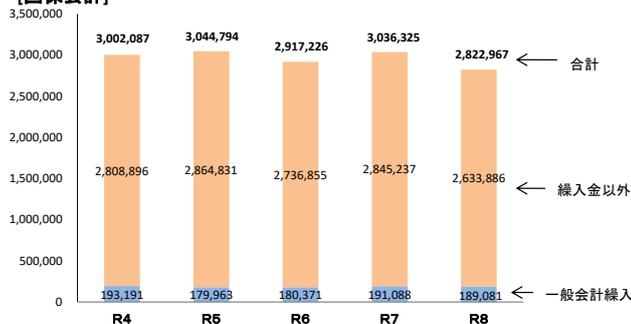
その他の内訳

・維持補修費，積立金，投資及び出資金，貸付金，災害復旧費，予備費

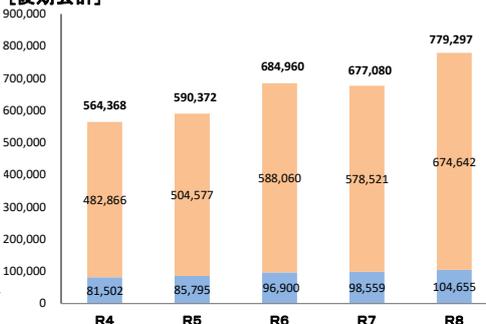
### ⑤特別会計当初予算額の推移

単位:千円

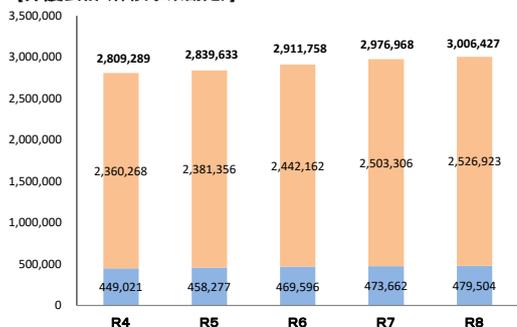
[国保会計]



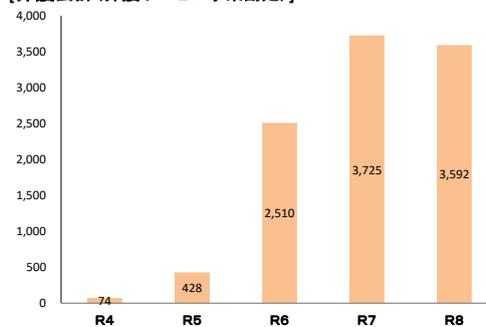
[後期会計]



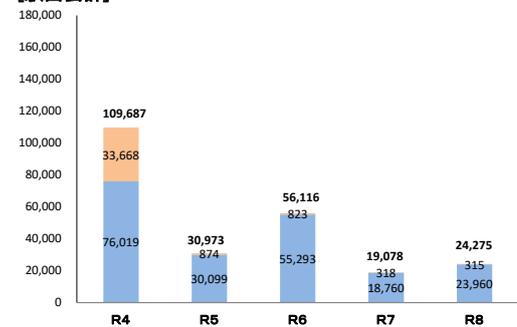
[介護会計(保険事業勘定)]



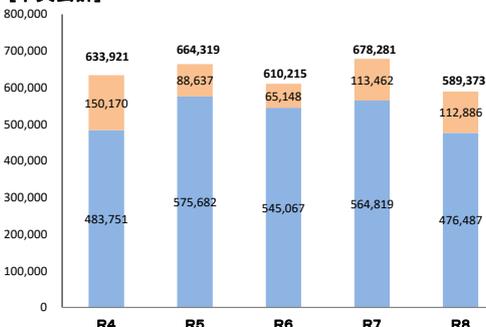
[介護会計(介護サービス事業勘定)]



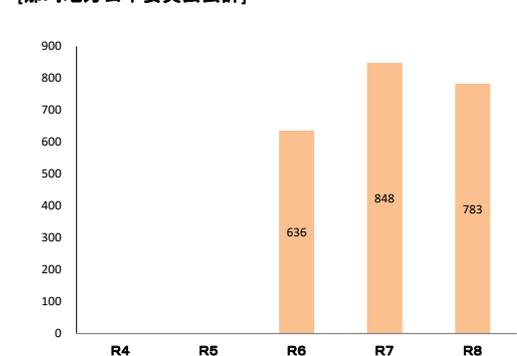
[駅西会計]



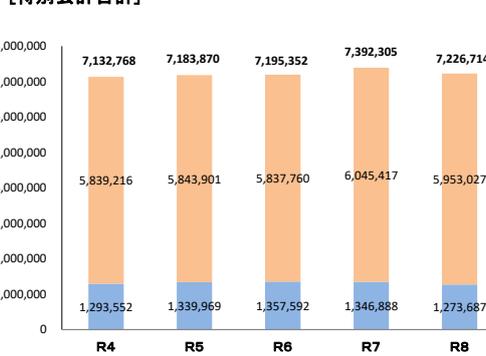
[中央会計]



[那珂地方公平委員会会計]



[特別会計合計]



## 6. 一般会計普通建設事業一覧

(単位：千円)

| No. | 施設名, 工事場所等                              | 事業名                 | R8(案)   | 所属課名称     |
|-----|---|---------------------|---------|-----------|
| 1   | 村内防災行政無線放送設備 (親卓・子局)                    | 防災行政無線放送設備整備工事      | 205,868 | 防災原子力安全課  |
| 2   | 1号根崎緑地調整池                               | 雨水排水整備工事            | 172,370 | 区画整理課     |
| 3   | 勝木田下の内線, 村道1350号線, 村道0210号線             | 村道改良舗装工事 (集合)       | 170,243 | 道路整備課     |
| 4   | 東海南中学校                                  | 東海南中学校体育館長寿命化改修工事   | 122,100 | 学校教育課     |
| 5   | 総合体育館                                   | 総合体育館空調・換気設備設置工事    | 121,340 | 生涯学習課     |
| 6   | 須和間霊園                                   | 合葬式墓地整備工事           | 110,561 | 環境政策課     |
| 7   | 村松コミュニティセンター                            | コミュニティセンター昇降機設置工事   | 95,150  | 村民活動支援課   |
| 8   | 二本松橋                                    | 橋梁修繕工事              | 79,777  | 道路整備課     |
| 9   | 産業・情報プラザ (アイヴィル)                        | 換気設備及び衛生設備改修工事      | 54,340  | 産業政策課     |
| 10  | 清掃センター                                  | 清掃センター空調設備・給水設備改修工事 | 46,970  | 環境政策課     |
| 11  | 村内6小学校                                  | 小学校空調機器賃借料          | 41,741  | 学校教育課     |
| 12  | 村松小学校                                   | 村松小学校校舎内装改修工事       | 38,900  | 学校教育課     |
| 13  | 総合福祉センター絆                               | 総合福祉センター貯湯槽更新工事     | 37,840  | 地域福祉課     |
| 14  | 阿漕ヶ浦公園                                  | 阿漕ヶ浦公園整備工事          | 29,394  | 道路整備課     |
| 15  | 石神小学校                                   | 石神小学校給湯設備改修工事       | 27,100  | 学校教育課     |
| 16  | 役場庁舎                                    | 庁舎高圧電気設備更新工事        | 26,590  | 総務課       |
| 17  | 部原地区                                    | 部原地区法面対策工事          | 26,235  | 都市政策課     |
| 18  | 国道6号東海拡幅に伴う村道, 村道1034号線, 村道1036号線ほか     | 村道用地購入費             | 19,446  | 道路整備課     |
| 19  | 村内2中学校                                  | 中学校空調機器賃借料          | 16,665  | 学校教育課     |
| 20  | 村内都市公園                                  | 公園補修工事              | 13,000  | 道路整備課     |
| 21  | 村道0105号線ほか                              | 電柱移設補償費             | 12,000  | 道路整備課     |
| 22  | カーブミラー, 区画線, ガードレール, 街路灯, 防犯灯, ボラード設置工事 | 交通安全施設・防犯灯等設置工事     | 11,300  | 道路整備課     |
| 23  | 役場庁舎                                    | オフィス環境整備工事          | 11,000  | デジタル改革推進課 |
| 24  | 衛生センター                                  | 貯留槽アスベスト除去工事        | 10,000  | 環境政策課     |

※備品, 小規模工事等を除く10,000千円以上のものを掲載しております。