

平成25年度
芳賀町予算付属書

目次

1	予算総額	1
2	広域行政及び一部事務組合関係負担金市町按分表	2
3	町債残高の推移（全会計）	3
4	基金残高の推移（全会計）	4
5	歳入款別総括表（一般会計）	5
6	歳出目的別総括表（一般会計）	6
7	歳出性質別内訳（一般会計）	7
8	人件費内訳（一般会計）	8
9	款別節別内訳表（一般会計）	9
10	歳入項目説明表（一般会計）	11
11	道路事業位置図	13

1 予算総額

(単位：千円)

会 計 名		平成25年度	平成24年度	増 減	増減比
一 般 会 計		6,600,000	6,655,000	△55,000	△0.8%
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	1,928,000	1,897,000	31,000	1.6%
	農業集落排水事業特別会計	177,000	230,000	△53,000	△23.0%
	芳賀工業団地排水処理 センター特別会計	171,000	91,000	80,000	87.9%
	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
	(サービス事業勘定)	8,000	9,700	△1,700	△17.5%
	公共下水道事業特別会計	329,000	253,000	76,000	30.0%
	祖母井南部土地区画整理 事業特別会計	136,000	149,000	△13,000	△8.7%
	宅地造成事業特別会計	100	9,400	△9,300	△98.9%
	後期高齢者医療特別会計	130,000	133,000	△3,000	△2.3%
	小 計	4,079,100	3,972,100	107,000	2.7%
総 合 計		10,679,100	10,627,100	52,000	0.5%

2 広域行政及び一部事務組合関係負担金市町按分表

(1) 芳賀地区広域行政事務組合

(単位：千円)

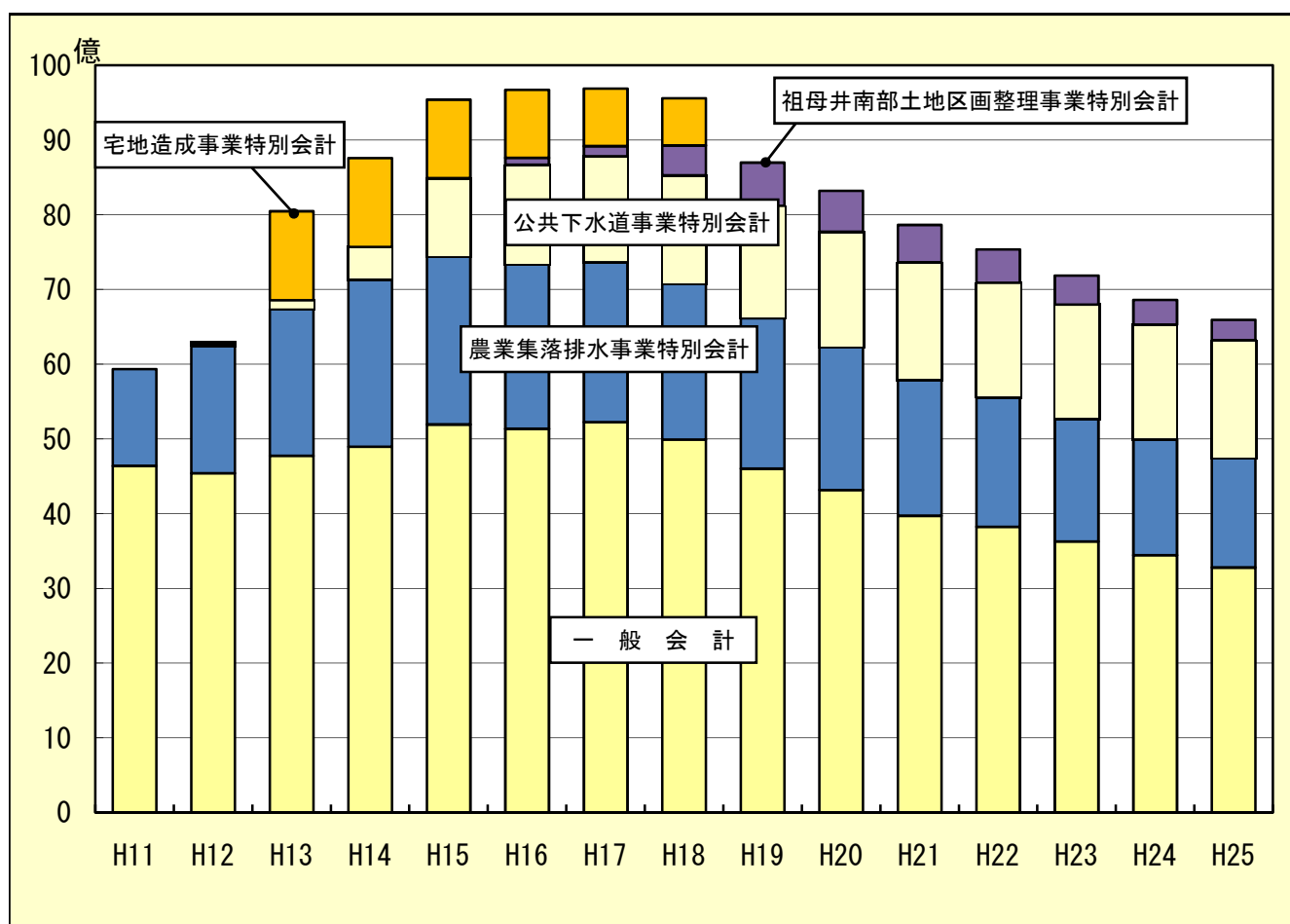
予算科目	2款 総務費			4款 衛生費				5款 労働費
	議会総務費	市町職員 研修費	市町職員 採用試験費	救急医療 対策事業費	斎場 運営費	し尿 処理費	ごみ処理 施設整備費	産業技術 学校費
真岡市	53,101	1,083	289	26,207	13,505	85,236	383,192	1,426
益子町	18,789	387	103	3,909	4,657	43,719	92,738	531
茂木町	14,295	371	99	2,336	3,540	28,114	37,006	350
市貝町	13,172	313	83	1,943	2,594	24,514	38,442	713
芳賀町	14,929	420	113	2,558	3,346	34,138	48,114	350
計	114,286	2,574	687	36,953	27,642	215,721	599,492	3,370
(上三川町)	(1,402)	(499)	(133)	-	(4,888)	-	-	-

予算科目	7款 商工費	9款 消防費	10款 教育費		計	前年度	増減	増減比
	卸売市場費	常備消防費	教育総務費	社会教育費				
真岡市	6,622	850,097	33,510	5,100	1,459,368	1,513,450	△54,082	△3.6%
益子町	665	234,820	11,857	1,804	413,979	428,309	△14,330	△3.3%
茂木町	397	191,084	9,020	1,372	287,984	297,193	△9,209	△3.1%
市貝町	330	167,986	8,312	1,265	259,667	264,197	△4,530	△1.7%
芳賀町	435	188,886	9,420	1,433	304,142	311,663	△7,521	△2.4%
計	8,449	1,632,873	72,119	10,974	2,725,140	2,814,812	△89,672	△3.2%
(上三川町)	-	-	-	-	(6,922)	(6,747)	(175)	(2.6%)

(2) 芳賀郡中部環境衛生事務組合

予算科目	4款 衛生費	前年度	増減	増減比
	ごみ処理費			
益子町	118,227	133,704	△15,477	△11.6%
茂木町	59,550	62,181	△2,631	△4.2%
市貝町	62,488	65,597	△3,109	△4.7%
芳賀町	76,670	80,614	△3,944	△4.9%
計	316,935	342,096	△25,161	△7.4%

3 町債残高の推移（全会計）

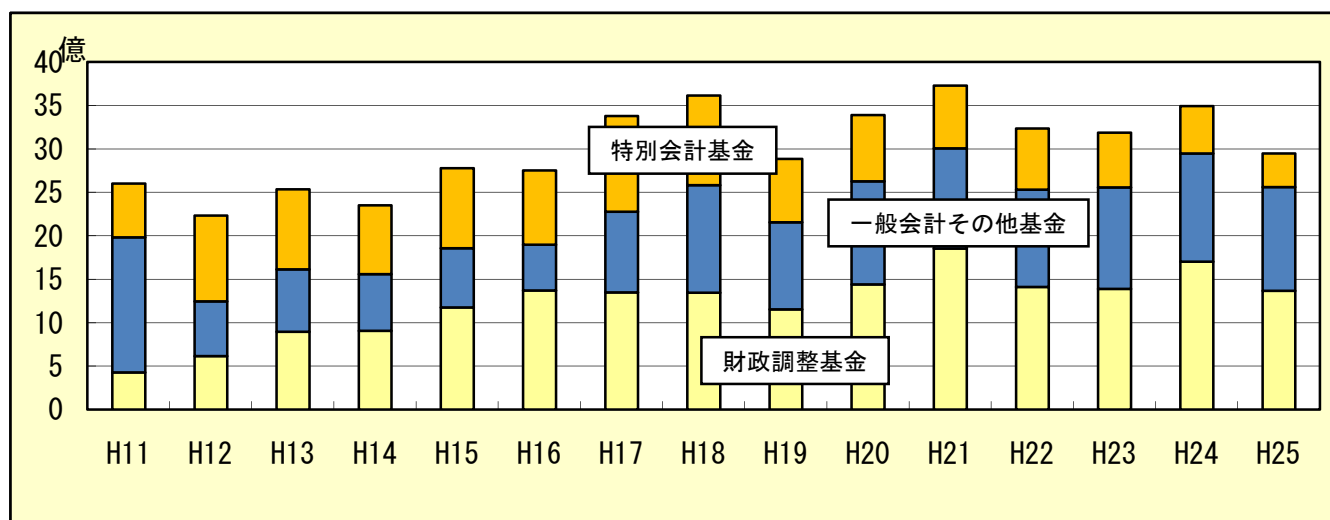


（単位：千円）

区 分	H21	H22	H23	H24	H25	増減 (H25-H24)
一 般 会 計	3,973,919	3,827,165	3,630,638	3,446,688	3,282,570	△164,118
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,822,303	1,730,911	1,642,869	1,552,654	1,460,199	△92,455
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,567,727	1,534,446	1,526,055	1,531,211	1,579,614	48,403
祖 母 井 南 部 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	500,278	445,817	388,664	331,362	273,911	△57,451
合 計	7,864,227	7,538,339	7,188,226	6,861,915	6,596,294	△265,621

※H24以降は見込額

4 基金残高の推移（全会計）



（単位：千円）

区 分	H21	H22	H23	H24	H25	増減 (H25-H24)
財政調整基金	1,852,362	1,412,593	1,388,642	1,703,576	1,368,227	△335,349
そ の 他 一般会計基金	1,154,245	1,117,683	1,166,382	1,242,060	1,190,622	△51,438
教育施設等整備基金	395,486	366,655	353,681	435,714	413,335	△22,379
地域福祉基金	180,614	171,065	161,499	153,424	145,329	△8,095
環境保全基金	208,972	209,515	210,121	210,760	211,327	567
奨学基金	98,723	99,840	100,901	100,903	100,906	3
土地開発基金	258,291	258,967	240,772	245,583	246,123	540
美術品等収集基金	12,114	10,541	12,118	12,120	12,123	3
東日本大震災復興基金			86,090	82,356	60,478	△21,878
そ の 他	45	1,100	1,200	1,200	1,001	△199
特別会計基金	721,927	701,507	631,266	544,986	388,204	△156,782
国民健康保険基金	82,443	119,724	69,295	217	217	
介護保険給付費 準備基金	102,942	67,101	86,847	98,491	73,749	△24,742
農業集落排水処理施設 維持管理基金	124,298	98,276	98,736	93,717	93,917	200
芳賀工業団地排水 処理センター運営基金	374,697	379,877	340,413	314,477	198,095	△116,382
公共下水道事業基金	34,687	35,724	35,975	38,084	22,226	△15,858
そ の 他	2,860	805				
合 計	3,728,534	3,231,783	3,186,290	3,490,622	2,947,053	△543,569

※H24以降は見込額

5 歳入款別総括表（一般会計）

（単位：千円）

款 別	年 度	平成25年度		平成24年度		対前年度 増減額	対前年度 増減比
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1	町 税	4,071,002	61.7%	4,011,696	60.3%	59,306	1.5%
2	地 方 譲 与 税	128,000	1.9%	135,000	2.0%	△7,000	△5.2%
3	利 子 割 交 付 金	3,800	0.0%	4,000	0.1%	△200	△5.0%
4	配 当 割 交 付 金	1,200	0.0%	1,000	0.0%	200	20.0%
5	株式譲渡所得割交付金	300	0.0%	500	0.0%	△200	△40.0%
6	地方消費税交付金	286,000	4.3%	285,000	4.3%	1,000	0.4%
7	ゴルフ場利用税交付金	4,000	0.1%	4,000	0.1%	0	0.0%
8	自動車取得税交付金	30,000	0.4%	35,000	0.5%	△5,000	△14.3%
9	地方特例交付金	8,900	0.1%	2,700	0.0%	6,200	229.6%
10	地方交付税	40,002	0.6%	280,000	4.2%	△239,998	△85.7%
11	交通安全対策特別交付金	4,275	0.1%	4,500	0.1%	△225	△5.0%
12	分担金及び負担金	85,764	1.3%	84,100	1.3%	1,664	2.0%
13	使用料及び手数料	25,201	0.4%	24,159	0.4%	1,042	4.3%
14	国庫支出金	520,880	7.9%	542,666	8.1%	△21,786	△4.0%
15	県 支 出 金	374,525	5.7%	381,212	5.7%	△6,687	△1.8%
16	財 産 収 入	30,211	0.5%	24,622	0.4%	5,589	22.7%
17	寄 附 金	3	0.0%	3	0.0%	0	0.0%
18	繰 入 金	393,704	6.0%	264,311	4.0%	129,393	49.0%
19	繰 越 金	150,000	2.3%	150,000	2.2%	0	0.0%
20	諸 収 入	105,733	1.6%	106,531	1.6%	△798	△0.7%
21	町 債	336,500	5.1%	314,000	4.7%	22,500	7.2%
歳 入 合 計		6,600,000	100.0%	6,655,000	100.0%	△55,000	△0.8%
自 主 財 源		4,861,618	73.8%	4,665,422	70.2%	196,196	4.2%
依 存 財 源		1,738,382	26.2%	1,989,578	29.8%	△251,196	△12.6%

6 歳出目的別総括表（一般会計）

（単位：千円）

款 別	年 度	平成25年度		平成24年度		対前年度 増減額	対前年度 増減比
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1	議 会 費	113,102	1.7%	114,072	1.7%	△970	△0.9%
2	総 務 費	1,040,052	15.8%	1,046,370	15.7%	△6,318	△0.6%
3	民 生 費	1,771,435	26.8%	1,858,344	27.9%	△86,909	△4.7%
4	衛 生 費	542,478	8.2%	530,722	8.0%	11,756	2.2%
5	労 働 費	350	0.0%	242	0.0%	108	44.6%
6	農 林 水 産 業 費	427,710	6.5%	406,016	6.1%	21,694	5.3%
7	商 工 費	224,066	3.4%	228,511	3.4%	△4,445	△1.9%
8	土 木 費	669,823	10.1%	663,567	10.0%	6,256	0.9%
9	消 防 費	278,083	4.2%	293,811	4.4%	△15,728	△5.4%
10	教 育 費	950,785	14.4%	913,681	13.7%	37,104	4.1%
11	災 害 復 旧 費	940	0.0%	15,908	0.3%	△14,968	△94.1%
12	公 債 費	551,174	8.4%	553,754	8.3%	△2,580	△0.5%
13	諸 支 出 金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
14	予 備 費	30,000	0.5%	30,000	0.5%	0	0.0%
歳 出 合 計		6,600,000	100.0%	6,655,000	100.0%	△55,000	△0.8%

※平成24年度の金額は、情報無線管理費を2款から9款に、防犯対策費を9款から2款に組み替えしたことにより、前年度の金額と相違しています。

7 歳出性質別内訳（一般会計）

（単位：千円）

性質別	年 度	平成25年度		平成24年度		対前年度 増減額	対前年度 増減比
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1	人 件 費	1,618,927	24.5%	1,617,468	24.3%	1,459	0.1%
2	物 件 費	1,154,014	17.5%	1,272,331	19.1%	△118,317	△9.3%
3	維 持 補 修 費	76,588	1.2%	43,614	0.7%	32,974	75.6%
4	扶 助 費	631,357	9.6%	613,533	9.2%	17,824	2.9%
5	補 助 費 等	1,272,142	19.3%	1,258,567	18.9%	13,575	1.1%
6	普 通 建 設 事 業 費	546,874	8.3%	556,362	8.4%	△9,488	△1.7%
7	災 害 復 旧 事 業 費	940	0.0%	15,908	0.2%	△14,968	△94.1%
8	公 債 費	551,174	8.3%	553,754	8.3%	△2,580	△0.5%
9	積 立 金	6,367	0.1%	3,994	0.1%	2,373	59.4%
10	貸 付 金	88,300	1.3%	90,000	1.4%	△1,700	△1.9%
11	繰 出 金	623,317	9.4%	599,469	9.0%	23,848	4.0%
12	投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
13	予 備 費	30,000	0.5%	30,000	0.4%	0	0.0%
	合 計	6,600,000	100.0%	6,655,000	100.0%	△55,000	△0.8%
	義 務 的 経 費	5,304,202	80.4%	5,359,267	80.5%	△55,065	△1.0%
	投 資 的 経 費	547,814	8.3%	572,270	8.6%	△24,456	△4.3%
	そ の 他 の 経 費	747,984	11.3%	723,463	10.9%	24,521	3.4%

8 人件費内訳（一般会計）

（単位：千円）

科 目	年 度	平成25年度		平成24年度		対前年度 増減額	対前年度 増減比
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1	議員・委員等報酬手当	191,765	11.9%	204,453	12.6%	△12,688	△6.2%
2	特別職給与	21,080	1.3%	20,312	1.3%	768	3.8%
3	給料	653,571	40.4%	637,582	39.4%	15,989	2.5%
4	扶養手当	14,799	0.9%	15,058	0.9%	△259	△1.7%
5	時間外勤務手当	38,776	2.4%	30,939	1.9%	7,837	25.3%
6	管理職手当	10,434	0.6%	15,143	0.9%	△4,709	△31.1%
7	特殊勤務手当	6	0.0%	29	0.0%	△23	△79.3%
8	宿日直手当	525	0.0%	521	0.0%	4	0.8%
9	通勤手当	11,458	0.7%	12,134	0.8%	△676	△5.6%
10	期末勤勉手当	239,535	14.8%	241,949	15.0%	△2,414	△1.0%
11	住居手当	5,374	0.3%	5,448	0.3%	△74	△1.4%
12	児童・こども手当	5,966	0.4%	6,109	0.4%	△143	△2.3%
13	管理職員特別勤務手当	246	0.0%	571	0.0%	△325	△56.9%
14	共済組合納付金	262,810	16.2%	261,567	16.2%	1,243	0.5%
15	退職手当組合納付金	159,612	9.9%	162,800	10.1%	△3,188	△2.0%
16	公務災害補償組合納付金	1,200	0.1%	1,100	0.1%	100	9.1%
17	その他	1,770	0.1%	1,753	0.1%	17	1.0%
合 計		1,618,927	100.0%	1,617,468	100.0%	1,459	0.1%

9 款別節別内訳表（一般会計）

節	款									
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	
1 報酬	46,440	10,819	12,859	6,411		10,128	2,540	8,120	10,292	
2 給料	12,247	199,377	134,478	58,307		43,647	22,541	61,731	7,143	
3 職員手当等	19,032	110,499	59,024	28,064		22,335	10,815	31,867	5,512	
4 共済費	27,641	86,520	44,039	19,025		14,318	7,474	20,341	2,337	
5 災害補償費		1								
7 賃金		535		420				60		
8 報償費	20	5,415	20,391	17,152		1,584	407	1,755	611	
9 旅費	860	1,980	1,405	640		733	602	488	4,562	
10 交際費	300	1,200				50			30	
11 需用費	1,383	62,413	23,260	9,070		7,350	1,164	4,626	9,233	
12 役務費	630	25,345	971	685		534	201	55	489	
13 委託料	559	169,306	53,159	111,559		29,587	21,480	110,651	11,249	
14 使用料及び借賃料	1,481	68,911	4,690	2,287		374	3,281	3,411	561	
15 工事請負費		13,437	7,793			37,000	6,853	201,284	126	
16 原材料費								8,161		
17 公有財産購入費								23,034		
18 備品購入費		8,920	594	510		80		100	25,885	
19 負担金補助金及び交付金	2,509	220,984	472,494	284,275	350	106,833	58,708	2,379	199,612	
20 扶助費			621,380	3,773						
21 貸付金				300			88,000			
22 補償補填金及び賠償金								11,870		
23 償還金利息及び割引料		47,000				25,135				
25 積立金		6,367								
27 公課費		476						40	441	
28 繰出金		547	314,898			128,022		179,850		
29 予備費										
合計	113,102	1,040,052	1,771,435	542,478	350	427,710	224,066	669,823	278,083	
構成比(%)	1.7%	15.8%	26.8%	8.2%	0.0%	6.5%	3.4%	10.1%	4.2%	

(単位：千円)

1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	合 計	構成比	平成24年度	対前年度 増 減 額	対前年度 増 減 比
教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸支出金	予 備 費					
71,026					178,635	2.7%	191,323	△12,688	△6.6%
129,340					668,811	10.1%	652,054	16,757	2.6%
58,942					346,090	5.2%	346,871	△781	△0.2%
42,315					264,010	4.0%	262,667	1,343	0.5%
					1	0.0%	1	0	0.0%
5,777					6,792	0.1%	5,834	958	16.4%
18,919					66,254	1.0%	62,274	3,980	6.4%
4,885					16,155	0.3%	16,823	△668	△4.0%
150					1,730	0.0%	1,730	0	0.0%
121,881					240,380	3.6%	219,233	21,147	9.6%
7,360					36,270	0.6%	35,735	535	1.5%
241,037	1				748,588	11.3%	888,001	△139,413	△15.7%
14,663					99,659	1.5%	97,798	1,861	1.9%
123,617	1				390,111	5.9%	389,276	835	0.2%
					8,161	0.1%	8,161	0	0.0%
			2		23,036	0.4%	14,968	8,068	53.9%
25,423					61,512	0.9%	49,394	12,118	24.5%
79,146	938				1,428,228	21.6%	1,433,845	△5,617	△0.4%
6,204					631,357	9.6%	613,533	17,824	2.9%
					88,300	1.3%	90,000	△1,700	△1.9%
					11,870	0.2%	14,946	△3,076	△20.6%
		551,174			623,309	9.5%	626,136	△2,827	△0.5%
					6,367	0.1%	3,994	2,373	59.4%
100					1,057	0.0%	934	123	13.2%
					623,317	9.5%	599,469	23,848	4.0%
				30,000	30,000	0.5%	30,000	0	0.0%
950,785	940	551,174	2	30,000	6,600,000	100.0%	6,655,000	△55,000	△0.8%
14.4%	0.0%	8.4%	0.0%	0.5%	100.0%				

10 歳入項目説明表（一般会計）

項目		内 容	収入時期
町	町民税 (個人)	・所得割 605,133千円 ・均等割 22,363千円 計 627,496千円	6月 8月 10月 12月
	町民税 (法人)	・法人税割 331,217千円 ・均等割 67,221千円 計 398,438千円	毎月、 法人決算時及 び予定 納税期
	固定資産税	・土地 528,560千円 ・家屋 1,240,916千円 ・償却資産 924,882千円 計 2,694,358千円	5月 7月 9月 11月
	軽自動車税	・原動機付自転車 (1,036台) 1,102千円 ・小型特殊自動車 (1,932台) 4,847千円 ・軽自動車 (5,453台) 30,128千円 ・二輪小型自動車 (286台) 1,110千円 計 37,187千円	5月
	町たばこ税	・旧3級品以外 20,500,000本×5.262円 107,871千円 ・旧3級品 565,130本×2.496円 1,410千円 計 109,281千円	毎月
	都市計画税	・課税標準額（市街化区域内の土地・家屋） 442 ㎡ 187,226千円 計 187,226千円	5月 7月 9月 11月
	入湯税	・課税対象見込数 12,900人×80円×12ヵ月 12,384千円 計 12,384千円	
地方 譲 与 税	地方揮発油 譲与税	・地方揮発油税の収入額に相当する額を地方揮発油譲与税とする。 ・地方揮発油譲与税の42/100に相当する額のうち、1/2を市町村道の延長、 1/2を市町村道の面積で按分して譲与される。	6月 11月 3月
	自動車重量 譲与税	・自動車重量税の収入額の407/1,000を自動車重量譲与税とする。 ・自動車重量譲与税の1/2を市町村道の延長、1/2を市町村道の面積で按分して 譲与される。	6月 11月 3月

項目	内 容	収入時期	
利子割交付金	・ 県に納入された利子割相当額の、3/5相当額を利子割交付金の総額とする。 ・ 県内の市町村に係る個人県民税の収入決算額の計に対する割合（前年度以前3年度分の平均）で按分され交付される。	8月 12月 3月	
配当割交付金	・ 県に納入された配当割相当額の、68/100相当額を配当割交付金の総額とする。 ・ 県内の市町村に係る個人県民税の収入決算額の計に対する割合（前年度以前3年度分の平均）で按分され交付される。	8月 12月 3月	
株式等譲渡所得割交付金	・ 県に納入された株式譲渡取得割相当額の、3/5相当額を株式譲渡所得割交付金の総額とする。 ・ 県内の市町村に係る個人県民税の収入決算額の計に対する割合（前年度以前3年度分の平均）で按分され交付される。	3月	
地方消費税交付金	・ 都道府県間で精算（再配分）した後の地方消費税相当額について、1/2を各市町村ごとの「人口(国勢調査)」と「従業者数(事業所・企業統計)」を1/2ずつの割合で按分され交付される。	6月 9月 12月 3月	
ゴルフ場利用税交付金	・ 県に納付されたゴルフ場利用税収入額の7/10を、ゴルフ場利用税を納入したゴルフ場所在の市町村に交付される。	8月 12月 3月	
自動車取得税交付金	・ 県に納付された自動車取得税相当額の95/100のうち、7/10を市町村が管理する道路の延長・面積で按分して交付される。	8月 12月 3月	
地方特例交付金	・ 住民税における住宅借入金等特別控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補てんするために住宅借入金等控除見込額を基礎に算定し、交付される。	4月 9月	
地方交付税	普通交付税	・ 基準財政収入額から基準財政需要額を差し引いた額が負の数値となる場合に、標準的な水準の行政を行うために必要な財源として交付される。	4月 6月 9月 11月
	特別交付税	・ 基準財政需要額または基準財政収入額の算定に際し、反映されなかった特別の財政需要に対して交付される。	12月 3月
交通安全対策特別交付金	・ 地方公共団体が必要な道路交通安全施設の設置及び管理費用に充てるため交付される交付金で、その原資は交通違反で納付される反則金である。	9月 3月	

1 1 道路事業位置図

