



平成25年度 芳賀町当初予算の概要

～「開かれた町政で対話と協調によるまちづくり」～

議員全員協議会説明資料

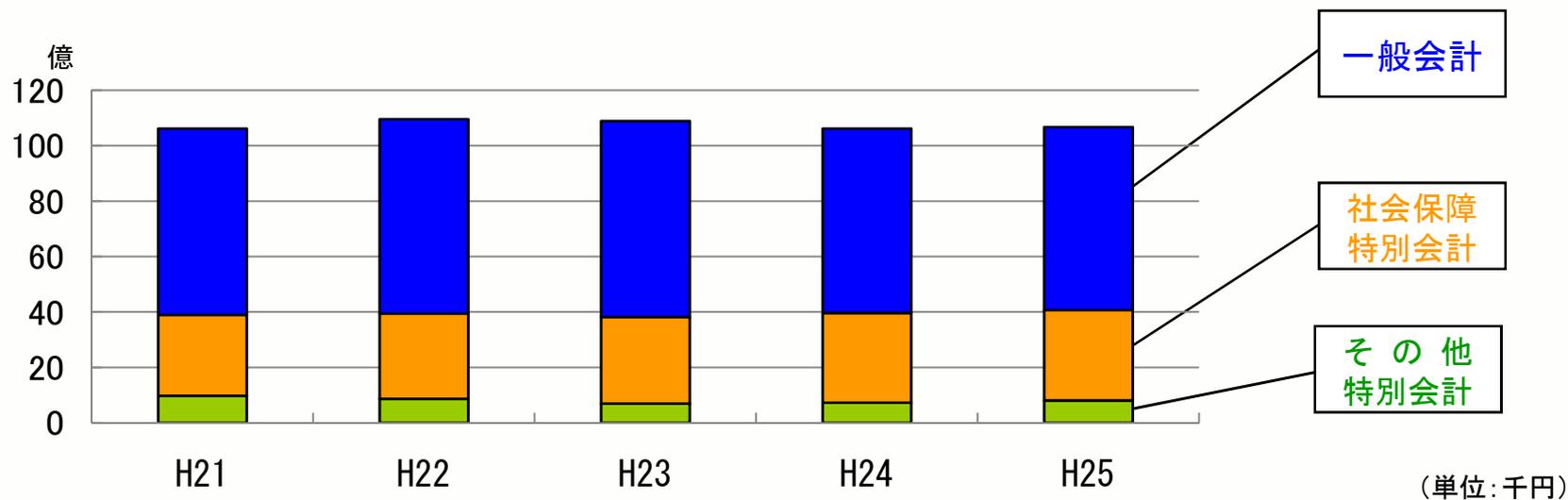
平成25年2月25日

【企画課企画財政係】

当初予算の概要 ~全会計~

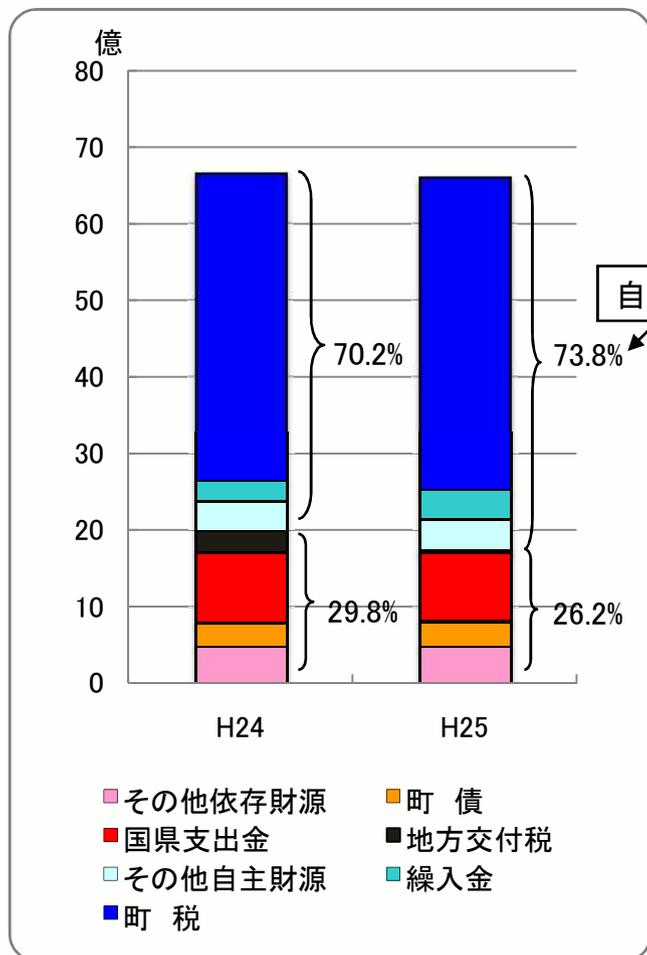
予算総額 106億7,910万円 (0.5%)
一般会計 66億円 (△0.8%)
社会保障特別会計 32億6,600万円 (0.8%)
その他特別会計 8億1,310万円 (11.0%)

* 国の補正予算に伴う繰越 2億1,400万円



区分	H21	H22	H23	H24	H25	比較
一般会計	6,721,000	7,020,000	7,070,000	6,655,000	6,600,000	△55,000
社会保障特別会計	2,917,812	3,074,100	3,125,000	3,239,700	3,266,000	26,300
その他特別会計	984,644	868,400	699,000	732,400	813,100	80,700
合計	10,623,456	10,962,500	10,894,000	10,627,100	10,679,100	52,000

当初予算の概要 ～一般会計歳入～



財政調整基金繰入金 340,000 (+140,000)

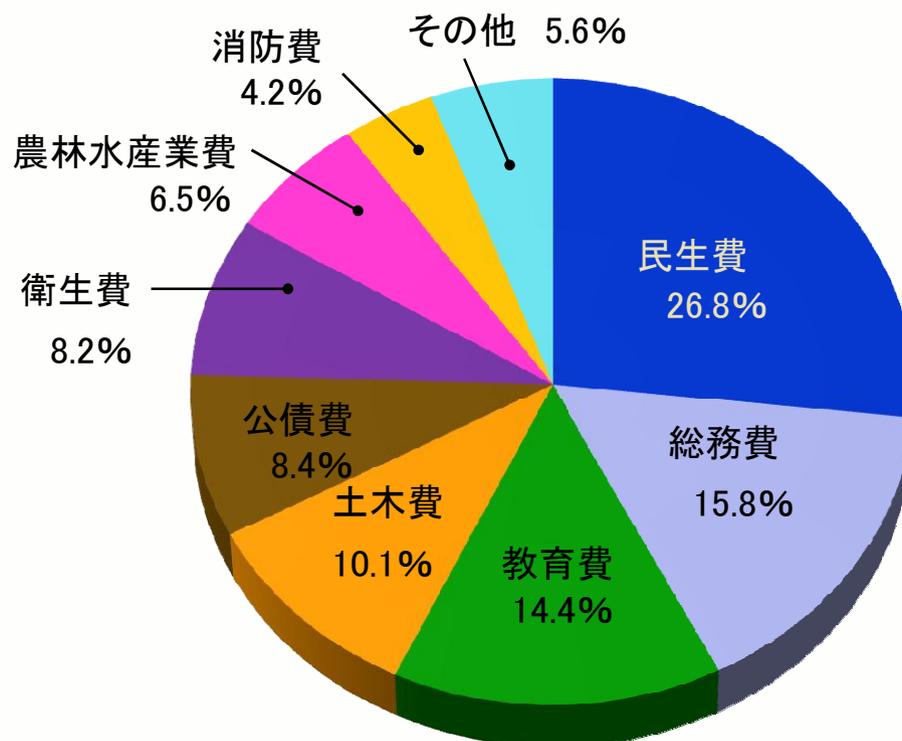
町民税(個人) 628,496 (+12,683)
町民税(法人) 398,439 (+179,205)
固定資産税 2,697,985 (△140,706)

(単位:千円)

	H24	H25	比較
町 税	4,011,696	4,071,002	1.5%
繰入金	264,311	393,704	49.0%
その他自主財源	389,415	396,912	1.9%
国県支出金	923,878	895,405	△3.1%
町 債	314,000	336,500	7.2%
地方交付税	280,000	40,002	△85.7%
その他依存財源	471,700	466,475	△1.1%
合 計	6,655,000	6,600,000	△0.8%

臨時財政対策債 300,000 (+25,000)
学校教育施設等整備事業債
36,500 (△2,500)

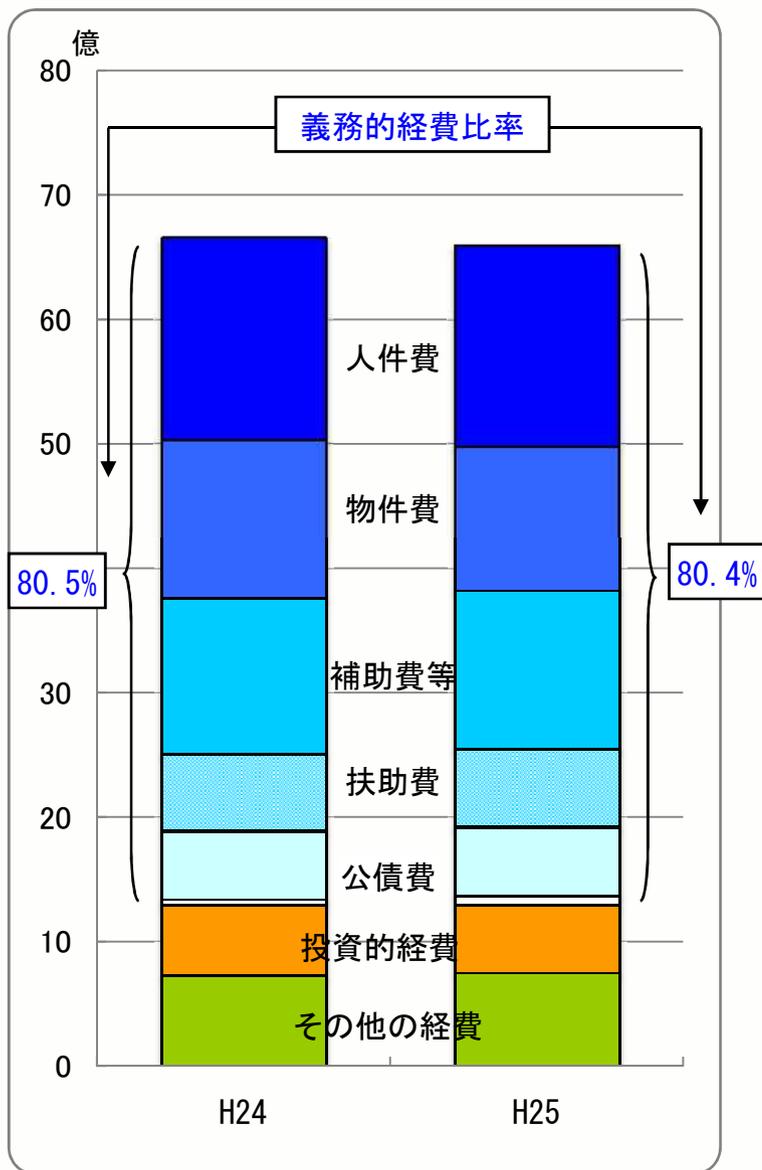
当初予算の概要 ～一般会計歳出（目的別）～



(単位:千円)

	民生費	総務費	教育費	土木費	公債費	衛生費	農林水産業費	消防費	その他
H25	1,771,435	1,040,052	950,785	669,823	551,174	542,478	427,710	278,083	368,460
H24	1,858,344	1,046,370	913,681	663,567	553,754	530,722	406,016	293,811	388,735
増減	△86,909	△6,318	37,104	6,256	△2,580	11,756	21,694	△15,728	△20,275
増減比	△4.9%	△0.6%	3.9%	0.9%	△0.5%	2.2%	5.1%	△5.4%	△5.5%

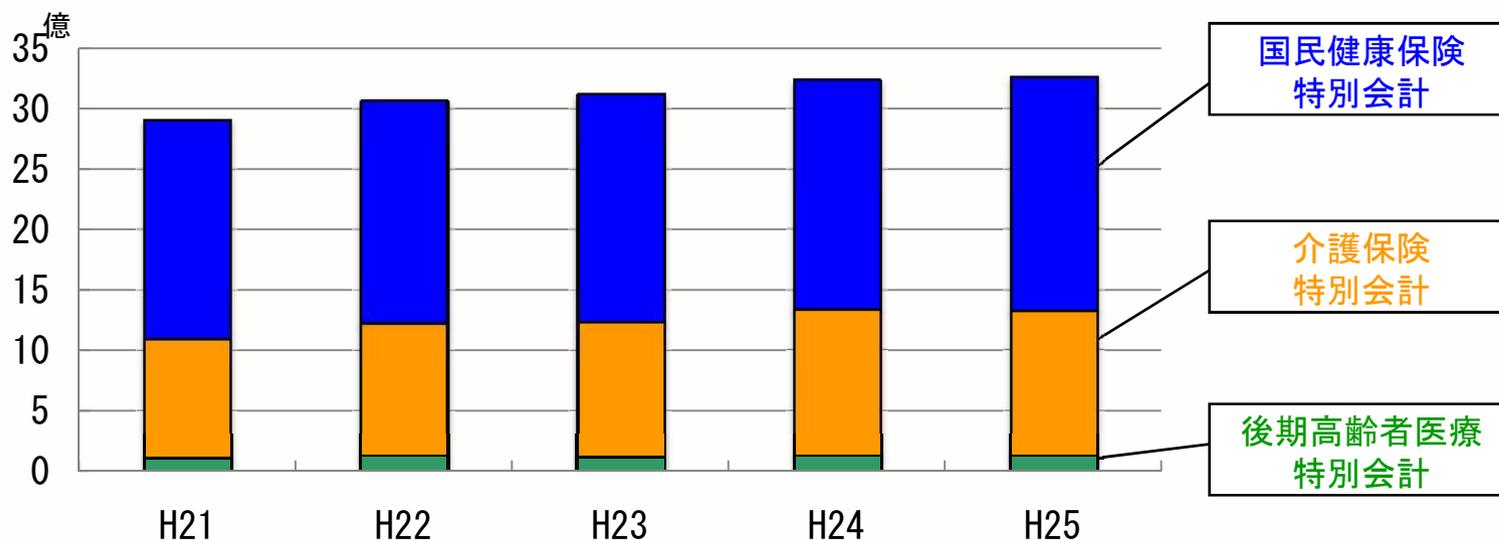
当初予算の概要 ～一般会計歳出（性質別）～



(単位:千円、%)

区 分	H24	H25	構成比	増減比
義務的経費	5,359,267	5,304,202	80.4%	△1.0%
・ 人件費	1,617,468	1,618,927	24.5%	0.1%
・ 補助費等	1,258,567	1,272,142	19.3%	1.1%
・ 物件費	1,272,331	1,154,014	17.5%	△9.3%
・ 扶助費	613,533	631,357	9.6%	2.9%
・ 公債費	553,754	551,174	8.3%	△0.5%
・ 維持修繕	43,614	76,588	1.2%	75.6%
投資的経費	572,270	547,814	8.3%	△4.3%
その他の経費	723,463	747,984	11.3%	3.4%
合計	6,655,000	6,600,000	100.0%	△0.8%

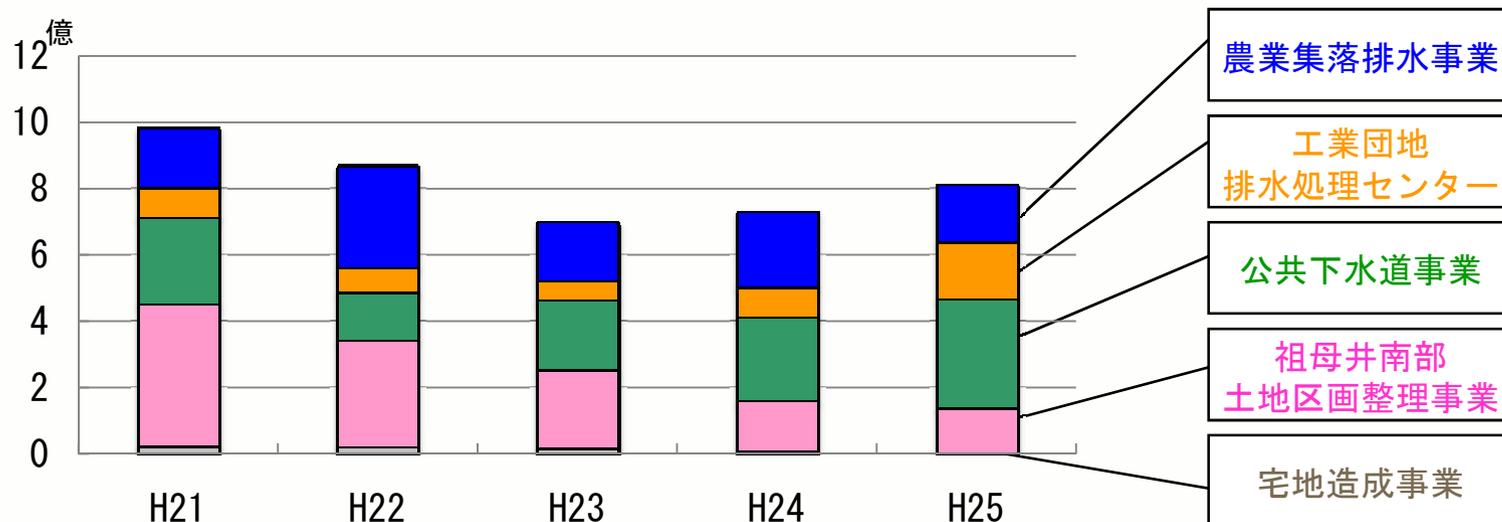
当初予算の概要 ～社会保障関係特別会計～



(単位:千円)

区 分	H21	H22	H23	H24	H25	差引
国民健康保険	1,815,000	1,845,000	1,887,000	1,897,000	1,928,000	1.6%
介護保険	991,364	1,094,200	1,120,000	1,209,700	1,208,000	△0.1%
後期高齢者医療	109,248	132,700	118,000	133,000	130,000	△2.3%
老人保健	2,200	2,200				
合 計	2,917,812	3,074,100	3,125,000	3,239,700	3,266,000	0.8%

当初予算の概要 ~その他の特別会計~

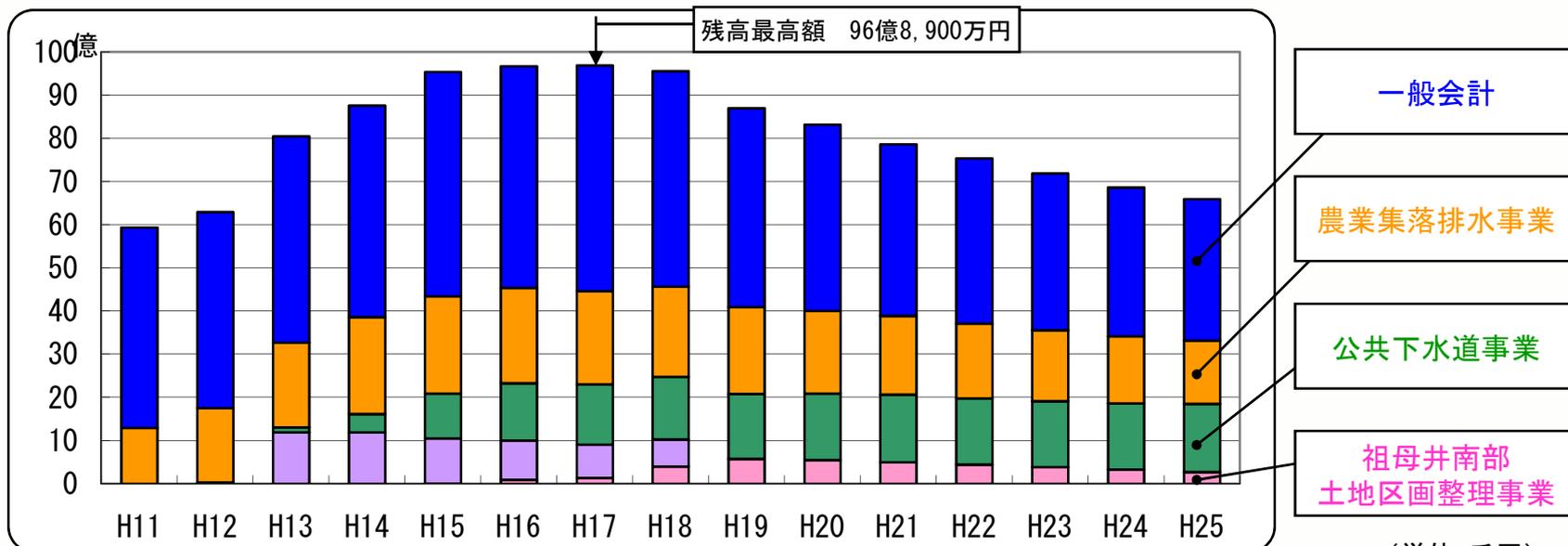


(単位:千円)

区 分	H21	H22	H23	H24	H25	差引
農業集落排水事業	185,000	308,000	177,000	230,000	177,000	△23.0%
工業団地排水処理センター	87,000	73,000	60,000	91,000	171,000	87.9%
公共下水道事業	260,000	145,000	208,000	253,000	329,000	30.0%
土地区画整理事業	431,000	321,000	239,000	149,000	136,000	△8.7%
宅地造成事業	21,644	21,400	15,000	9,400	100	△98.9%
合 計	984,644	868,400	699,000	732,400	813,100	11.0%

財政指標 ～町債残高～

町債残高（全会計）は17年度をピーク（96億8,900万円）に減少傾向
 24年度末では68億6,200万円、25年度末では65億9,600万円の見込み
 町債残高（一般会計）も17年度をピーク（52億2,700万円）に減少傾向



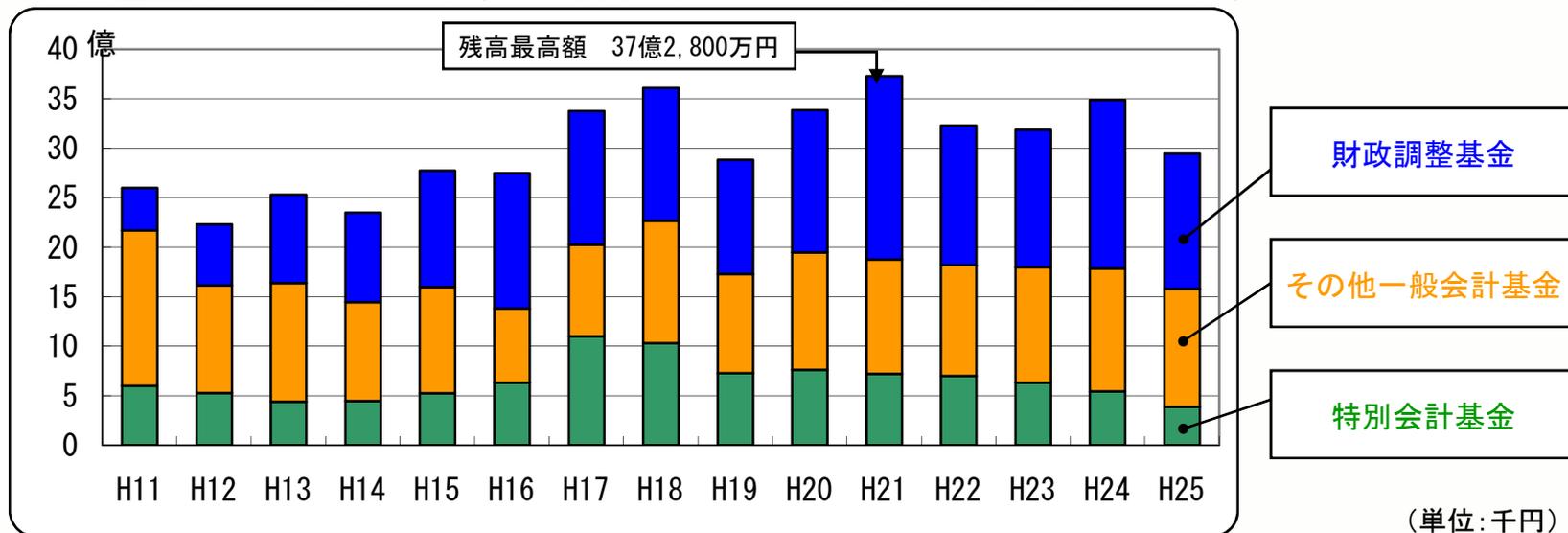
区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	増減額 (H25-H24)
一般会計	4,319,191	3,973,919	3,827,165	3,630,638	3,446,688	3,282,570	△164,118
農業集落排水	1,911,578	1,822,303	1,730,911	1,642,869	1,552,654	1,460,199	△92,455
公共下水道	1,542,275	1,567,727	1,534,446	1,526,055	1,531,211	1,579,614	48,403
区画整理	549,421	500,278	445,817	388,664	331,362	273,911	△57,451
合 計	8,322,465	7,864,227	7,538,339	7,188,226	6,861,915	6,596,294	△265,621

財政指標 ～基金の状況～

基金残高（全会計）は21年度末見込がピーク（37億2,800万円）

24年度末見込額は34億9,000万円

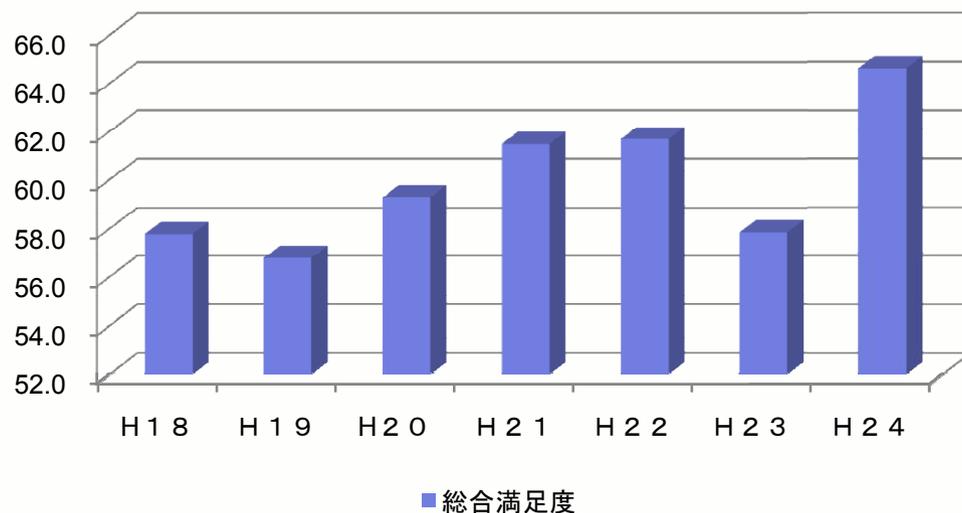
財政調整基金は21年度末18億5,200万円で最高。25年度末の見込額は13億6,800万円



区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	増減額 (H25-H24)
財政調整基金	1,439,330	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	1,185,277	1,154,245	1,117,683	1,166,382	1,242,060	1,190,622	△51,438
特別会計基金	763,352	721,927	701,507	631,266	544,986	388,204	△156,782
合 計	3,387,959	3,728,534	3,231,783	3,186,290	3,490,622	2,947,053	△543,569

町民視点（町民満足度調査結果より）

総合満足度



24年度の調査結果では、町民の皆さんの総合満足度（「総合的に判断して、芳賀町に住んでいる満足度はどうですか。」）が、調査開始以来の最高値64.6となりました。

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
総合満足度	57.8	56.8	59.3	61.5	61.7	57.9	64.6

町民視点（町民満足度調査結果より）

重点施策の選定

		高 ← 町の裁量度 低		
大 町民の期待度 重要度ー満足度 小	安全で利便性の高い道路網の形成 安全安心なまちづくりの推進 上下水道の整備 防災・消防機能の向上 高齢者福祉の充実 学校教育の充実 子育て支援の充実 農業振興 計画的なまちづくりの推進	I	適正な社会保障制度の維持 障害者福祉の充実 安全で快適な生活環境の確保 青少年の健全育成 自然エネルギーの活用 地域福祉の充実	II
	商業・観光振興 適正な行財政運営 健康づくりの推進 公共交通の充実 資源循環型社会の構築 生涯スポーツの充実 情報提供の充実 生涯学習の充実 文化活動の充実 地域コミュニティの充実	III	工業振興 職員の育成 人権の尊重 町民参画の推進	IV

左図は、24年度の町民満足度調査結果から導き出す期待度（重要度ー満足度）と町の裁量度から作成

25年度に予定される事業も勘案し、重点施策を選定

主な事業 ～教育文化分野～

【学校教育の充実】

重点施策

(◎新規 ○拡充)

小学校整備費 98,902千円 (+24,404千円)

○芳賀東小増改築工事 (平成24～25年度までの継続事業)

* 国の補正措置に伴い、24年度3月補正に芳賀東小校庭整備工事54,075千円を前倒しして計上

中学校整備費 8,201千円 (+6,101千円)

○屋内運動場耐震補強・大規模改修工事実施設計委託

特別支援教育推進事業費 6,288千円 (+4,142千円)

○特別支援教育補助員2名の賃金

体力向上推進費 280千円 (新規)

◎体力向上推進会議

主な事業 ～教育文化分野～

【生涯スポーツの充実】

(◎新規 ○拡充)

社会体育総務費 3,124千円 (+450千円)

○総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会報償

生涯スポーツ振興費 4,951千円 (+546千円)

◎チャレンジデー実行委員会補助

【文化活動の充実】

町民会館管理費 66,241千円 (+9,532千円)

◎調光舞台照明改修工事

◎非常用蓄電池更新、ドア修繕

総合情報館管理費 20,238千円 (△775千円)

◎電力デマンド監視装置設置工事

総合情報館博物館運営費 5,850千円

◎収蔵品修復 (60周年記念事業用)

主な事業 ～保健医療福祉分野～

【健康づくりの推進】

重点施策

(◎新規 ○拡充)

健康づくり推進費 7,163千円 (+6,314千円)

◎ウェルネス健康教室運営

予防接種費 47,204千円 (+5,232千円)

◎ 4種混合、おたふくかぜ、水痘の接種

妊娠出産支援費 12,257千円

○不妊治療助成 (第2子以降も対象)

食生活改善推進員支援費 657千円 (+646千円)

○健康づくり栄養教室を芳賀チャンネルでPRするための支援

【高齢者福祉の充実】

高齢者日常生活支援費 29,965千円 (+2,317千円)

○敬老祝金 (配布方法の変更、健康長寿者への報償の検討)

生きがいサロン事業費 10,753千円 (+1,560千円)

○町内18カ所から19カ所に増やし、高齢者向けサロンを実施

主な事業 ～保健医療福祉分野～

【子育て支援の充実】

(◎新規 ○拡充)

祖母井保育園管理費 16,228千円 (+4,647千円)

◎遊具設置工事

私立保育園支援費 244,275千円 (+34,861千円)

◎休日保育、病児・病後児保育の実施

育児支援費 16,225千円 (+862千円)

◎ファミリーサポートの実施

放課後子供健全育成費 20,596千円 (+1,837千円)

○学童保育の運営体制の充実(3カ所)

【適正な社会保障制度の維持】

国民健康保険特別会計 1,928,000千円 (+31,000千円)

◎国民健康保険税の税率改正

◎ウェルネス健康教室の運営

主な事業 ～都市基盤分野～

【計画的なまちづくりの推進】

重点施策

(◎新規 ○拡充)

町有施設管理費 51,800千円 (+2,141千円)

◎唐桶宋山公園ローラー滑り台修繕

祖母井中部整備費 52,477千円 (+16,552千円)

◎体育館周辺整備のための概要計画書作成委託

○道路築造測量・調査委託、道路築造工事費

公園管理費 4,552千円 (△33,438千円)

◎総合運動場遊具撤去工事

*国の補正措置に伴い、24年度3月補正にかしの森公園遊具更新工事10,868千円を前倒しして計上

町営住宅管理費 674千円 (+310千円)

*国の補正措置に伴い、24年度3月補正に町営住宅外壁及び屋根改修工事23,924千円を前倒しして計上

祖母井南部土地区画整理事業特別会計 136,000千円 (△13,000千円)

◎換地計画準備等業務委託

【安全安心なまちづくりの推進】

防犯対策費 23,407千円 (+1,006千円)

LED街路灯・LED防犯灯設置工事

主な事業 ～都市基盤分野～

【安全で利便性の高い道路網の形成】

(◎新規 ○拡充)

道路維持整備費 79,831千円 (+32,330千円)

◎工業団地内道路舗装工事

町道新設改良費 117,387千円 (△65,927千円)

道路改良工事

*国の補正措置に伴い、24年度3月補正に社会資本整備交付金道路工事等82,080千円、路面性状調査8,400千円を前倒しして計上

地籍調査費 26,900千円 (+17,431千円)

測量業務委託

◎地籍情報管理業務委託

【防災・消防機能の向上】

重点施策

情報無線管理費 11,970千円 (+8,276千円)

◎情報無線デジタル化基本実施設計

消防施設管理費 26,441千円 (+22,964千円)

消防ポンプ車2台購入

災害対策費 4,174千円 (△16,039千円)

◎災害用発電機 13台購入

災害対策用備蓄食糧の購入 1,100食

主な事業 ～自然環境分野～

【資源循環型社会の構築】

(◎新規 ○拡充)

環の町芳賀推進費 7,102千円 (+1,346千円)

○ごみステーション設置補助 (50千円→200千円/件)

資源物回収団体事業費 6,500千円 (+1,500千円)

○資源物回収団体への補助金 資源物回収 (500 t →650 t)

【自然エネルギーの活用】

自然エネルギー活用支援費 12,000千円 (+3,000千円)

○太陽光発電システム設置補助件数を拡充 (60件→80件)

【安全で快適な生活環境の確保】

不法投棄防止対策費 10,802千円 (+3,573千円)

◎古タイヤ処分補助

里山林づくり整備費 10,910千円 (△6,400千円)

◎里山林整備 西高橋地区 (4ha)

主な事業 ～産業経済分野～

【農業振興】

(◎新規 ○拡充)

農業総務費 5,957千円 (+5,098千円)

◎農薬散布用ヘリ購入補助

農業担い手育成支援費 12,514千円 (+14千円)

◎人農地プラン農地集積協力金

安心安全な農産物生産支援費 2,677千円 (+170千円)

◎天敵殺虫剤購入補助

梨・施設野菜等用非散布型農薬購入補助

農地・水・環境保全向上活動支援費 46,005千円 (+23,077千円)

○復旧・向上活動

農業農村整備事業費 41,914千円 (+10,830千円)

農道整備工事

*国の補正措置に伴い、24年度3月補正に農業体質強化基盤整備促進事業35,415千円を前倒しして計上

主な事業 ～産業経済分野～

【商業・観光振興】

(◎新規 ○拡充)

消費生活支援費 2,259千円 (+1,892千円)

◎芳賀地区消費生活センター負担金

商工会活動支援費 14,686千円 (+1,715千円)

○プレミアム商品券補助

観光振興費 6,510千円 (△610千円)

◎ゆるキャラグッズ作成

【工業振興】

工業振興費 20,711千円 (△5,767千円)

企業立地促進事業補助

芳賀工業団地管理センター運営費 14,355千円 (+5,855千円)

◎体育館軒天修繕・管理センターエアコン修繕

工業団地排水処理センター特別会計 171,000千円 (+80,000千円)

○機械器具修繕工事、電気設備修繕工事、躯体修繕工事

主な事業 ～地域コミュニティ分野～

【情報提供の充実】

(◎新規 ○拡充)

光の道ネットワーク管理運営費 43,519千円 (△2,166千円)

◎芳賀チャンネル番組制作委託

○撮影編集用備品の購入

【地域コミュニティの充実】

自治振興費 18,477千円 (+4,865千円)

○わがまち協働推進事業の補助

主な事業 ～行財政分野～

(◎新規 ○拡充)

【適切な行財政運営】

特別職人件費 39,189千円 (+852千円)

町長報酬 (740千円→700千円/月)、副町長報酬 (600千円→570千円/月)、
教育長報酬 (550千円→530千円/月)

職員時間外勤務手当 38,776千円 (+7,837千円)

○一律での要求額から実績を見込んだ要求に変更

職員管理職手当 10,434千円 (△4,709千円)

◎部長制導入に伴う課長補佐の管理職手当の減

一般管理費 29,985千円 (+3,459千円)

◎顧問弁護士報酬、60周年記念事業委員謝金、記念誌作成、臨床心理士カウンセリング

学校跡地管理費 4,966千円 (+635千円)

◎旧上稲毛田小整地工事

農業者トレーニングセンター維持管理費 18,562千円 (+9,614千円)

◎耐震二次診断及び耐震補強基本計画 (保健センターを含む)

【職員の育成】

職員研修費 993千円 (+25千円)

◎メンタルヘルス研修