



平成26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」～

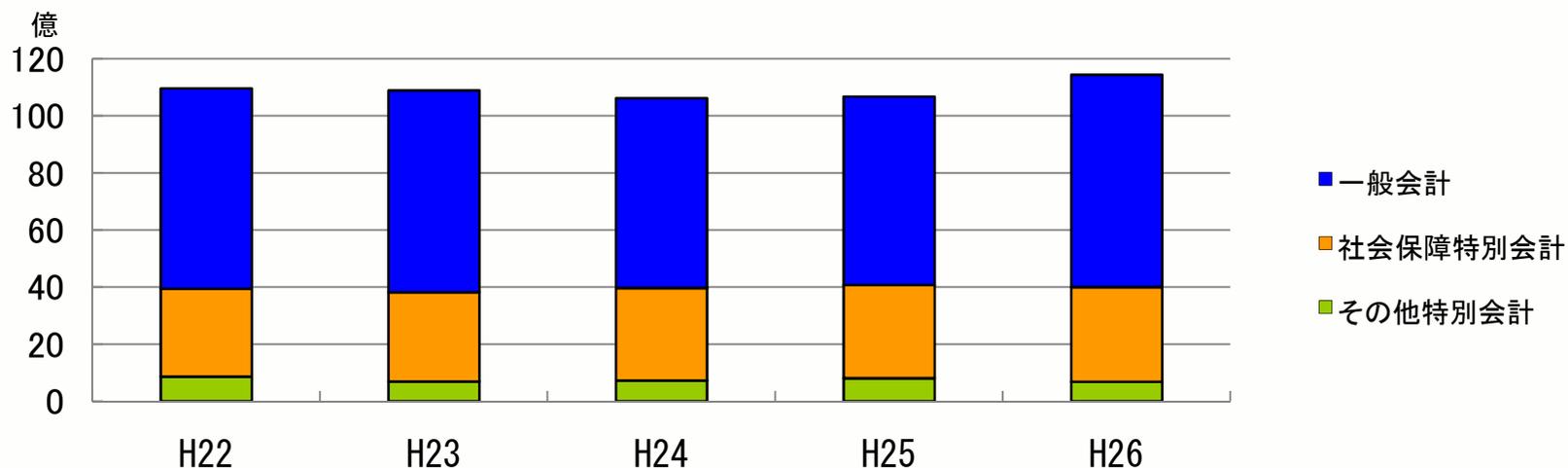
議員全員協議会説明資料

平成26年2月14日

【企画課企画財政係】

当初予算の概要 ~全会計~

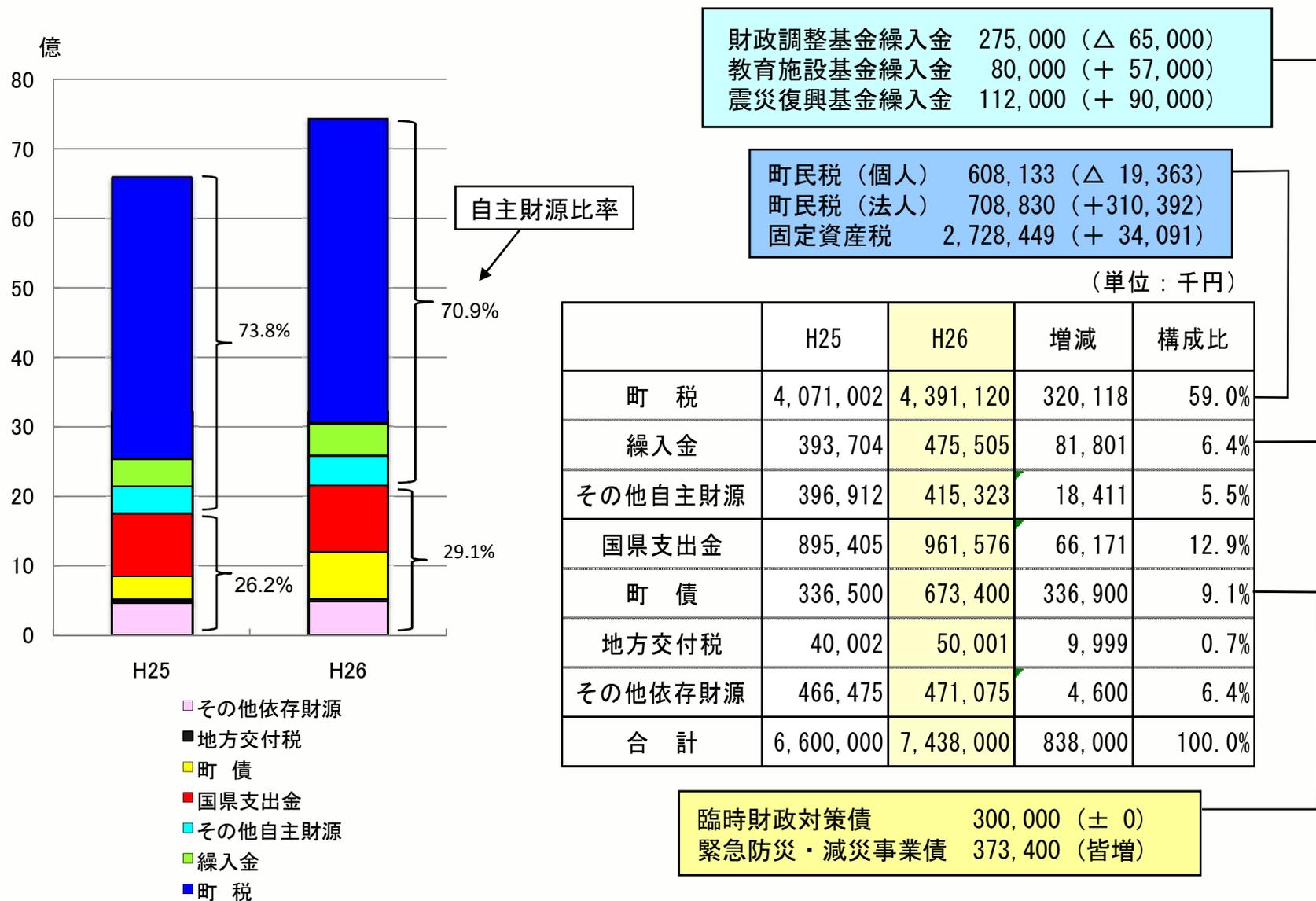
予算総額	114億4,410万円 (7.2%)	
■ 一般会計	74億3,800万円 (12.7%)	※国の補正予算に伴う繰越 5億9,750万円
■ 社会保障特別会計	33億2,200万円 (1.7%)	
■ その他特別会計	6億8,410万円 (△15.9%)	



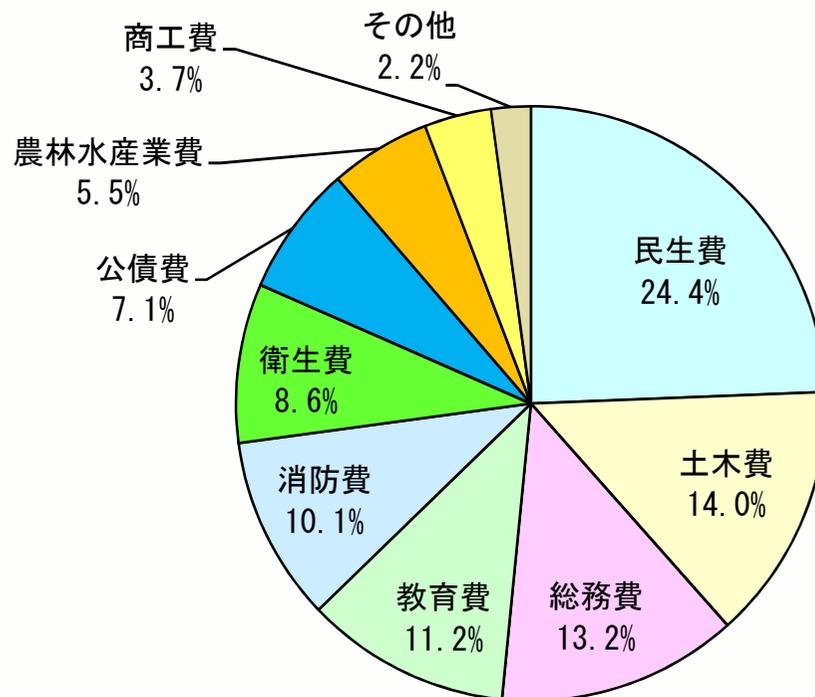
(単位：千円)

区 分	H22	H23	H24	H25	H26	増減
一般会計	7,020,000	7,070,000	6,655,000	6,600,000	7,438,000	838,000
社会保障特別会計	3,074,100	3,125,000	3,239,700	3,266,000	3,322,000	56,000
その他特別会計	868,400	699,000	732,400	813,100	684,100	△ 129,000
合 計	10,962,500	10,894,000	10,627,100	10,679,100	11,444,100	765,000

当初予算の概要 ～一般会計歳入～



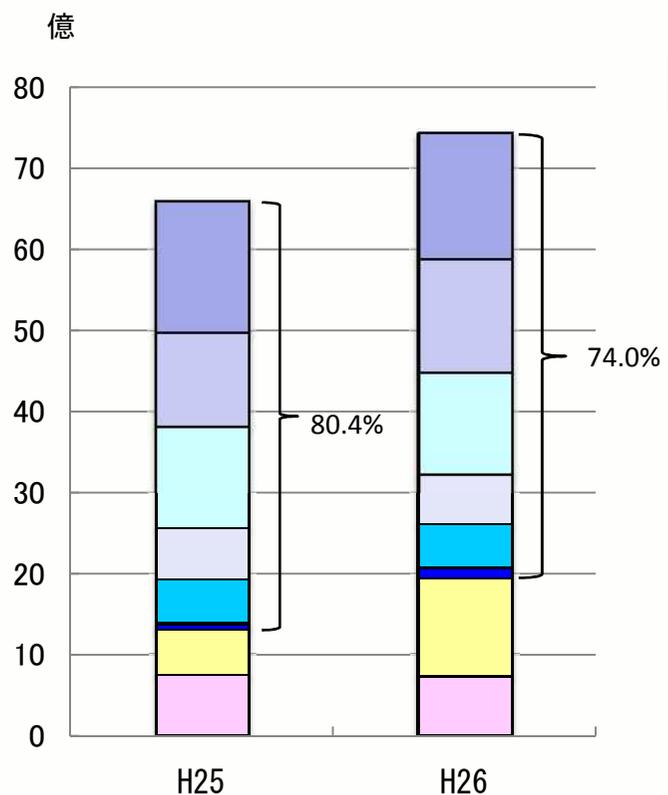
当初予算の概要 ～一般会計歳出（目的別）～



（単位：千円）

	民生費	土木費	総務費	教育費	消防費	衛生費	公債費	農林水産業費	商工費	その他
H26	1,813,564	1,042,459	980,145	835,061	749,638	643,786	529,033	409,729	273,333	161,252
H25	1,771,435	669,823	1,040,052	849,473	278,083	643,790	551,174	427,710	224,066	144,394
増減	42,129	372,636	△59,907	△14,412	471,555	△4	△22,141	△17,981	49,267	16,858
増減比	2.4%	55.6%	△5.8%	△1.7%	169.6%	△0.0%	△4.0%	△4.2%	22.0%	11.7%

当初予算の概要 ～一般会計歳出（性質別）～

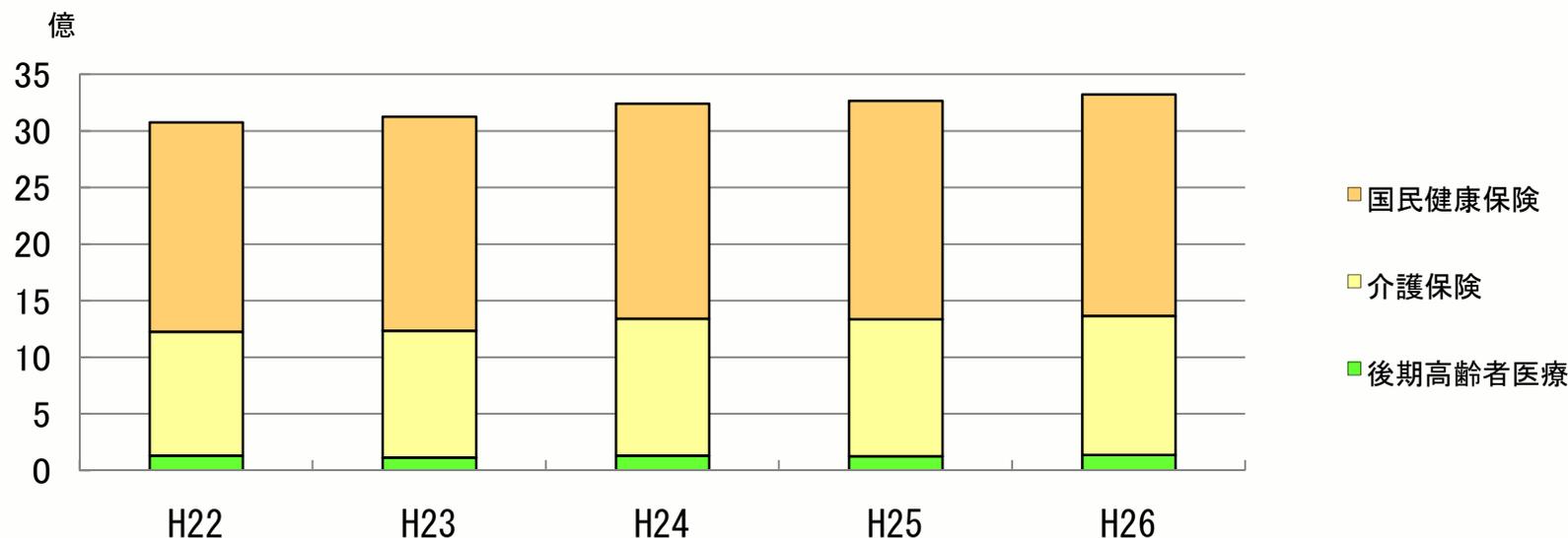


- その他の経費
- 投資的経費
- 維持補修費
- 公債費
- 扶助費
- 補助費等
- 物件費
- 人件費

(単位：千円)

区 分	H25	H26	構成比	増減比
義務的経費	5,304,202	5,501,911	74.0%	3.7%
・ 人件費	1,618,927	1,560,056	21.0%	△3.6%
・ 物件費	1,154,014	1,388,439	18.7%	20.3%
・ 補助費等	1,272,142	1,257,437	16.9%	△1.2%
・ 扶助費	631,357	635,017	8.5%	0.6%
・ 公債費	551,174	529,033	7.1%	△4.0%
・ 維持補修費	76,588	131,929	1.8%	72.3%
投資的経費	547,814	1,201,004	16.1%	119.2%
その他の経費	747,984	735,085	9.9%	△1.7%
合 計	6,600,000	7,438,000	100.0%	12.7%

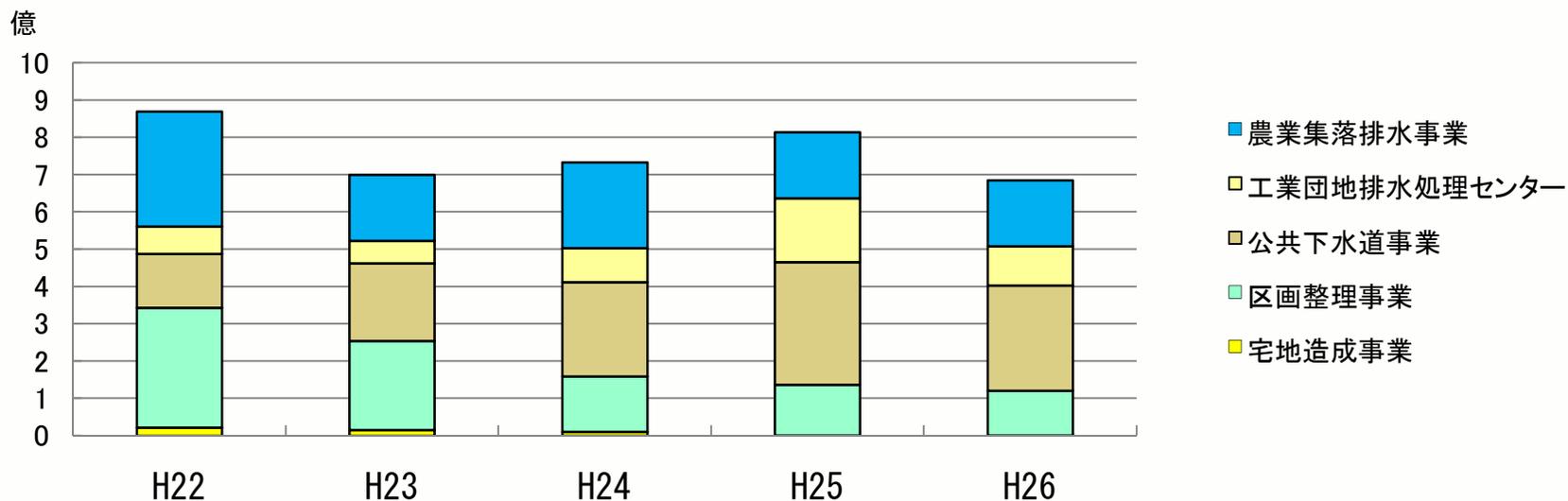
当初予算の概要 ～社会保障関係特別会計～



(単位：千円)

区 分	H22	H23	H24	H25	H26	増減
国民健康保険特別会計	1,845,000	1,887,000	1,897,000	1,928,000	1,953,000	25,000
介護保険特別会計	1,094,200	1,120,000	1,209,700	1,208,000	1,228,000	20,000
後期高齢者医療特別会計	132,700	118,000	133,000	130,000	141,000	11,000
老人保健特別会計	2,200	—	—	—	—	—
合 計	3,074,100	3,125,000	3,239,700	3,266,000	3,322,000	56,000

当初予算の概要 ～その他の特別会計～

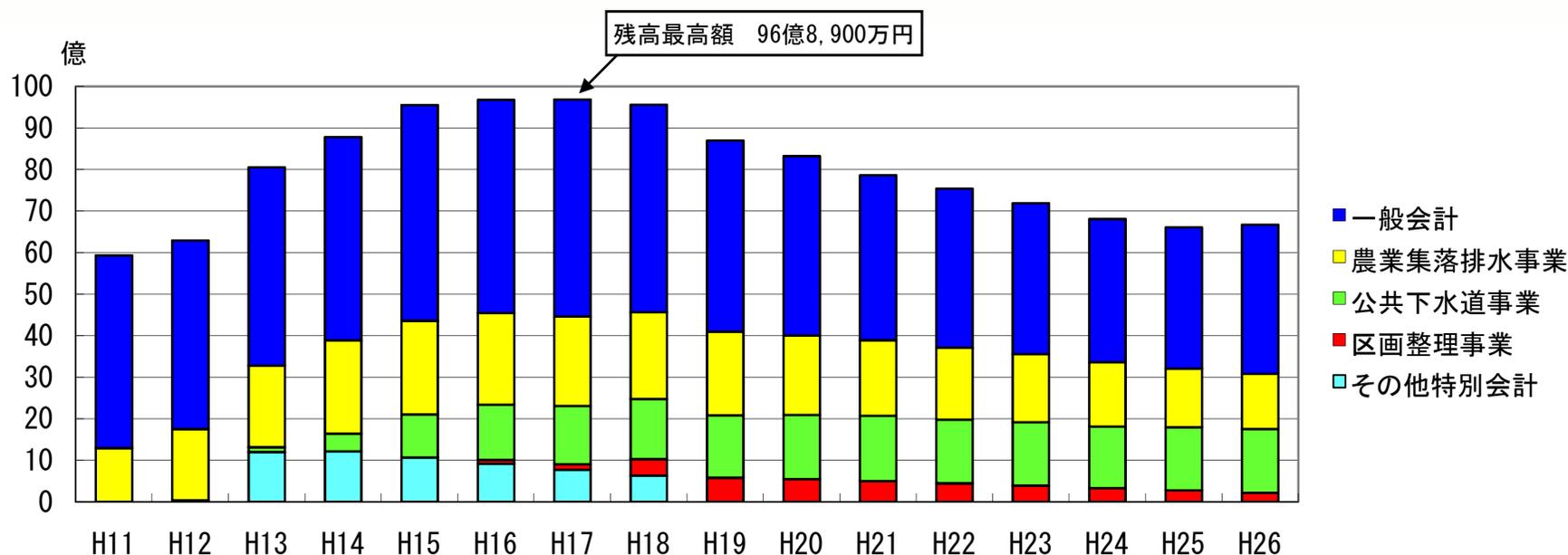


(単位：千円)

区 分	H22	H23	H24	H25	H26	増減
農業集落排水事業	308,000	177,000	230,000	177,000	177,000	0
工業団地排水処理センター	73,000	60,000	91,000	171,000	105,000	△ 66,000
公共下水道事業	145,000	208,000	253,000	329,000	282,000	△ 47,000
区画整理事業	321,000	239,000	149,000	136,000	120,000	△ 16,000
宅地造成事業	21,400	15,000	9,400	100	100	0
合 計	868,400	699,000	732,400	813,100	684,100	△ 129,000

財政指標 ～町債残高～

町債残高（全会計）はH17年度をピーク（96億8,900万円）に減少傾向
 H25年度末では66億500万円、H26年度末では66億7,300万円の見込み
 町債残高（一般会計）もH17年度をピーク（52億2,700万円）に減少傾向



(単位：千円)

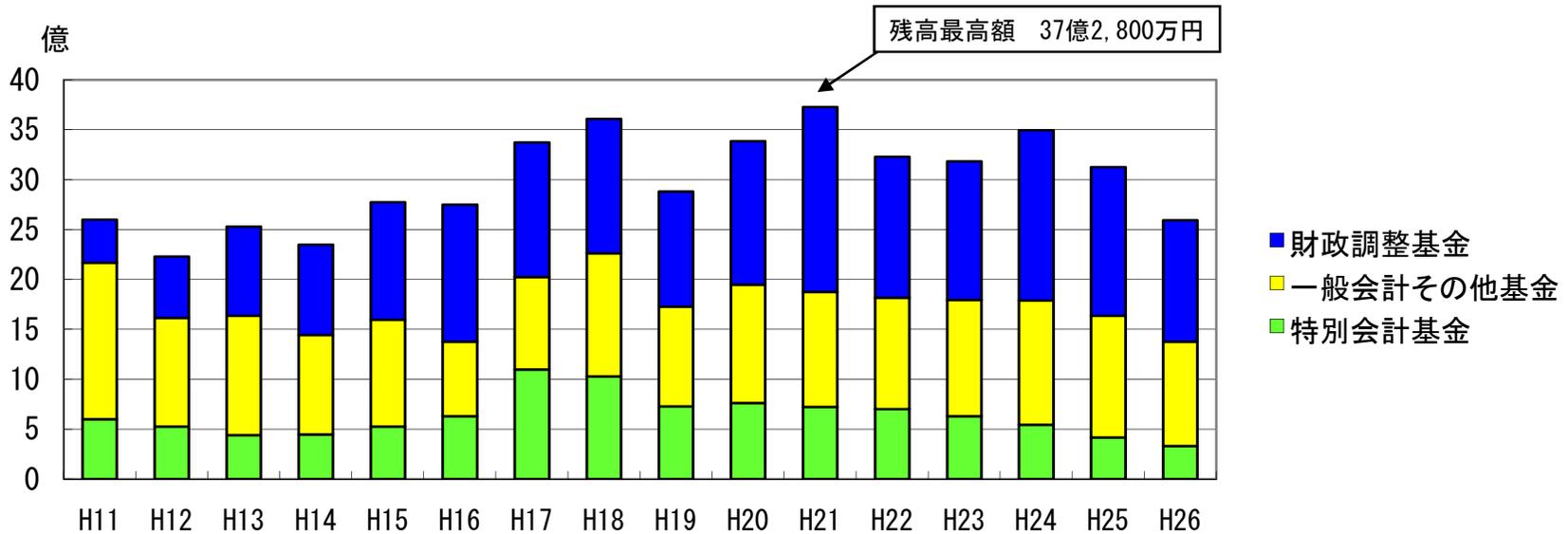
区 分	H22	H23	H24	H25	H26	増減
一般会計	3,827,165	3,630,638	3,446,688	3,398,100	3,595,272	197,172
農業集落排水事業	1,730,911	1,642,869	1,552,654	1,412,600	1,324,343	△ 88,257
公共下水道事業	1,534,446	1,526,055	1,477,812	1,520,854	1,536,588	15,734
区画整理事業	445,817	388,664	331,362	273,910	216,306	△ 57,604
合 計	7,538,339	7,188,226	6,808,516	6,605,464	6,672,509	67,045

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）

H25年度末見込額は31億2,800万円

財政調整基金はH21年度末18億5,200万円で最高。H26年度末の見込額は12億1,900万円

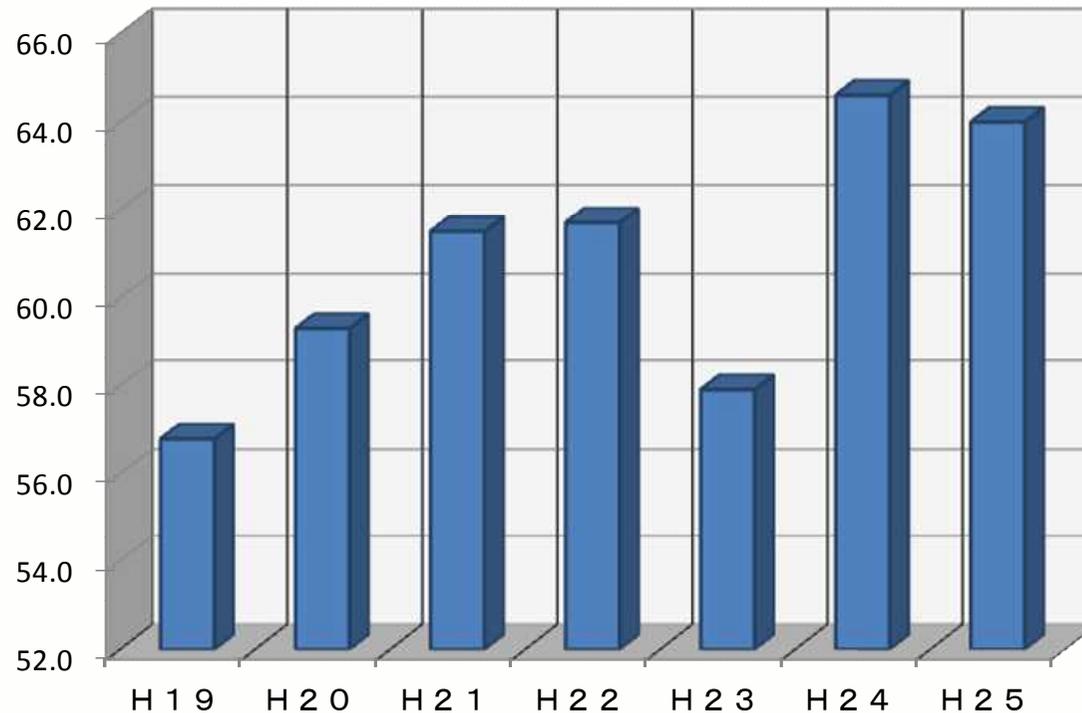


（単位：千円）

区 分	H22	H23	H24	H25	H26	増減
財政調整基金	1,412,593	1,388,642	1,704,829	1,489,842	1,219,493	△ 270,349
その他 一般会計基金	1,117,683	1,166,382	1,245,530	1,222,381	1,045,870	△ 176,511
特別会計基金	701,507	631,266	545,732	416,305	330,436	△ 85,869
合 計	3,231,783	3,186,290	3,496,091	3,128,528	2,595,799	△ 532,729

町民視点（町民満足度調査結果より）

総合満足度

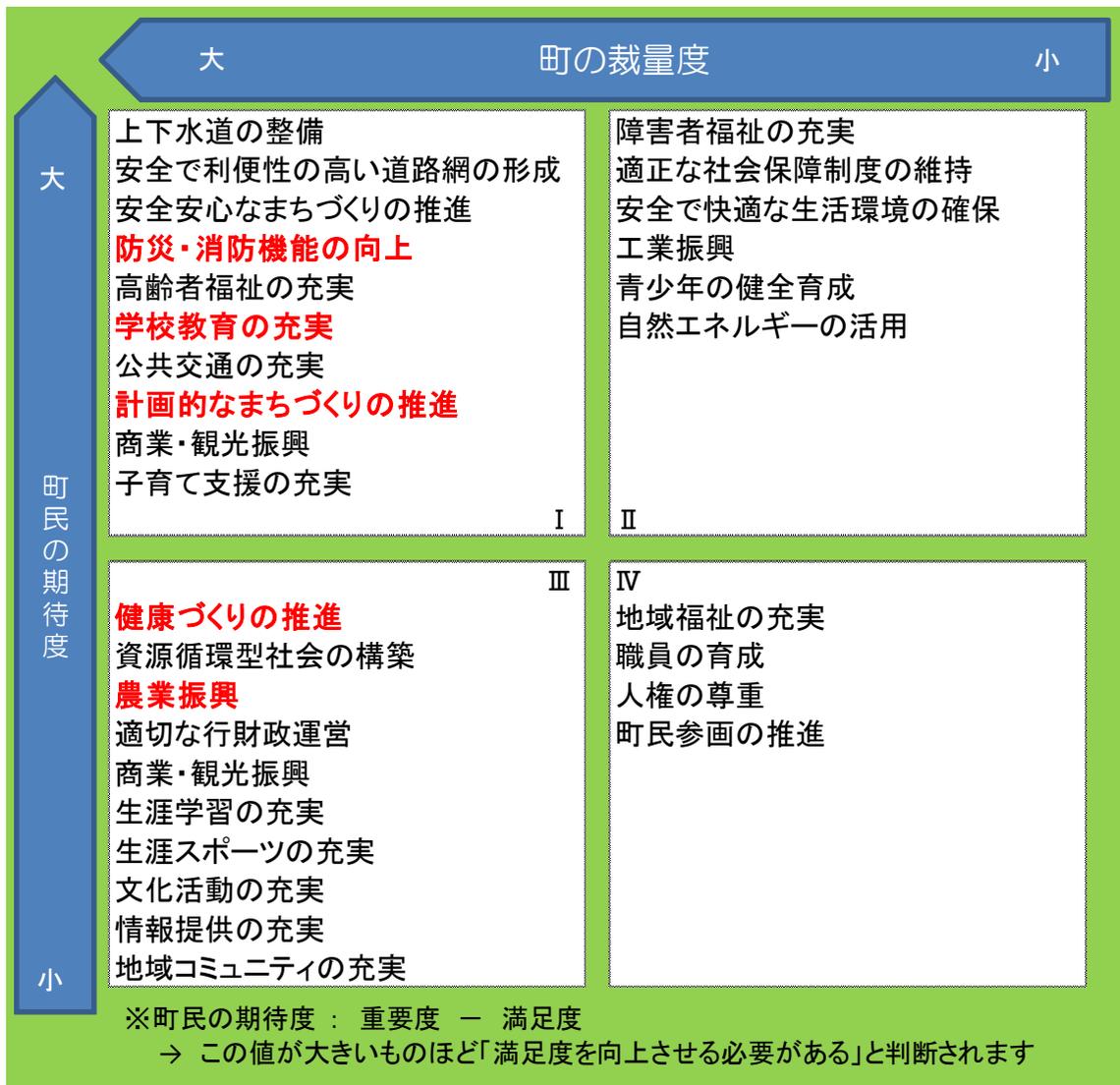


25年度の調査結果では、町民の皆さまの総合満足度（「総合的に判断して、芳賀町に住んでいる満足度はどうですか。」）が、前年度から少し下がり64.0となりました。

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総合満足度	56.8	59.3	61.5	61.7	57.9	64.6	64.0

町民視点（町民満足度調査結果より）

重点施策の選定



左図は、25年度の町民満足度調査結果から導き出す期待度（重要度－満足度）と町の裁量度から作成
 26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 4,310千円 (△94,592千円)

○芳賀東小公共下水道接続工事【4,310千円】

*国の補正措置に伴い、25年度3月補正に小学校エアコン設置費162,000千円を前倒しして計上

中学校整備費 24,800千円 (+16,599千円)

◎グリーンニューディール事業太陽光設備設置工事【23,579千円】

*25年度3月補正で、芳賀中学校体育館大規模修繕費320,000千円を前倒しして計上

特別支援教育推進事業費 6,074千円 (△214千円)

特別支援教育補助員 2名

体力向上推進費 306千円 (+26千円)

○体力向上推進会議【306千円】

学力向上推進費 32,522千円 (+11千円)

学習指導助手 10名配置

主な事業 ～教育文化分野～

(◎新規 ○拡充)

【生涯学習の充実】

町民会館管理費 138,891千円 (+72,650千円)

◎調光舞台照明改修工事【102,838千円】

町民会館運営費 19,143千円 (+5,943千円)

○大人向けコンサート、敬老祭、子ども向け演劇、大衆演芸

総合情報館博物館運営費 5,914千円 (+64千円)

◎福田たね展・岩村秀巖展（町制60周年記念事業）

男女共同参画推進費 1,188千円 (+738千円)

◎男女共同参画策定委員会

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 25,366千円 (+18,203千円)

○ウェルネス健康教室運営 (週3回→週7回) 【19,336千円】

予防接種費 52,748千円 (+5,544千円)

○4種混合、おたふくかぜ、水痘、子宮頸がん等の接種 【50,357千円】

生活習慣病検診費 30,422千円 (+728千円)

○総合検診

○歯周病検診

子どもの健康づくり支援費 7,711千円 (+1,205千円)

○のびのび発達相談 (臨床心理士配置1名増)

【高齢者福祉の充実】

高齢者日常生活支援費 38,742千円 (+8,777千円)

◎地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

◎高齢者福祉計画策定 【1,944千円】

生きがいサロン運営事業費 11,725千円 (+972千円)

○生きがいサロン送迎

主な事業 ～保健医療福祉分野～

【子育て支援の充実】

(◎新規 ○拡充)

私立保育園支援費 261,999千円 (+17,724千円)

私立保育園運営費 【215,914千円】

民間保育園補助金 (延長保育、休日保育、病児・病後児保育対応)

育児支援費 21,495千円 (+5,270千円)

◎子ども・子育て会議 【2,386千円】

放課後子供健全育成費 27,408千円 (+6,812千円)

○発達障害児対応職員増員

【適正な社会保障制度の維持】

国民健康保険特別会計 1,953,000千円 (+25,000千円)

特定健康診査等事業費

【生涯スポーツの充実】

保健体育総務費 4,995千円 (+1,871千円)

◎芳賀真岡マラソン負担金 【2,000千円】

○総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会 【498千円】

生涯スポーツ振興費 4,980千円 (+29千円)

◎グラウンドゴルフ用具購入

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)

芳賀高跡地整備費 239,187千円 (+237,634千円)

◎旧芳賀高校舎解体工事【221,519千円】

祖母井中部整備費 21,917千円 (△30,560千円)

◎体育館周辺地区 地区界測量及び事業計画書作成委託【11,168千円】

○道路築造測量・調査委託、道路築造工事費

公園管理費 23,245千円 (+18,693千円)

◎総合運動公園グラウンドゴルフ場整備(町制60周年記念事業)【14,400千円】

*国の補正措置に伴い、25年度3月補正に総合運動公園、かしの森運動公園の遊具更新工事費45,000千円を前倒して計上。

祖母井南部土地区画整理事業特別会計 120,000千円 (△16,000千円)

◎換地計画認可図書作成委託【25,704千円】

【公共交通の充実】

LRT整備費 96,046千円(新規)

◎道路設計業務・軌道構造物設計業務・軌道設備設計業務【96,046千円】

【安全安心なまちづくりの推進】

防犯対策費 22,766千円 (△641千円)

LED街路灯・LED防犯灯設置工事【10,207千円】

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 75,893千円 (△3,938千円)

○工業団地内道路舗装工事【15,360千円】

歩道・通学路整備費 5,400千円 (△6,800千円)

◎久津方河合線測量設計業務【5,400千円】

町道新設改良費 157,881千円 (+40,494千円)

道路改良工事 大塚鷺の谷線【39,312千円】

飯島上横線 詳細設計及び測量【23,328千円】

*国の補正措置に伴い、25年度3月補正に歩道通学路整備費38,104千円と町道新設費32,400千円を前倒しして計上

地籍調査費 63,713千円 (+36,813千円)

測量業務委託 (下高根沢6地区)【61,566千円】

【防災・消防機能の向上】 **重点施策**

情報無線管理費 486,803千円 (+474,833千円)

◎情報無線デジタル化更新工事【480,525千円】

消防施設管理費 24,097千円 (△2,344千円)

消防ポンプ車1台購入【12,960千円】

◎消防指令車買換

◎消防団詰所設計業務【2,312千円】

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 10,293千円 (+3,191千円)

◎資源物回収用倉庫 (3か所) 【1,329千円】

資源物回収団体事業費 5,000千円 (△1,500千円)

資源物回収団体への補助金 資源物回収 (500 t)

【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 (前年同額)

太陽光発電システム設置補助 (80件) 【12,000千円】

【安全で快適な生活環境の確保】

不法投棄防止対策費 9,214千円 (△1,588千円)

◎薬品類等処分

里山林づくり整備費 5,900千円 (△5,010千円)

里山林整備事業 西高橋西地区 (10ha) ほかに【5,900千円】

主な事業 ～産業経済分野～

【農業の振興】

重点施策

(◎新規 ○拡充)

農業総務費 1,177千円 (△4,780千円)

◎農政対策検討委員会

農業担い手育成支援費 28,354千円 (+15,840千円)

◎果樹経営支援対策事業費補助金【3,564千円】

○青年就農給付金事業交付金【11,250千円】

○人農地プラン農地集積協力金【7,000千円】

施設園芸ハウス設置事業補助金【5,000千円】

安心安全な農産物生産支援費 2,902千円 (+225千円)

○完熟堆肥購入補助金

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 61,057千円 (+15,052千円)

共同活動(14地区)【26,825千円】

○向上活動(6地区→13地区)【33,336千円】

農業農村整備事業費 27,492千円 (△14,422千円)

○県営土地改良事業費負担金(打越新田地区)【21,113千円】

主な事業 ～産業経済分野～

【商業・観光振興】

(◎新規 ○拡充)

就労者支援費 22,906千円 (+22,556千円)

◎震災等緊急雇用対応事業 芳賀町地域情報発信事業 【22,800千円】

商工会活動支援費 15,376千円 (+690千円)

○プレミアム商品券補助 【6,000千円】

観光振興費 6,867千円 (△357千円)

○観光協会補助金

【工業振興】

工業振興費 59,923千円 (+39,212千円)

○企業立地促進事業補助 (5社→8社) 【55,612千円】

新車購入費補助金 (120台) 【3,600千円】

芳賀工業団地管理センター運営費 11,740千円 (△2,615千円)

◎管理センター屋内照明器具工事 【3,240千円】

工業団地排水処理センター特別会計 105,000千円 (△66,000千円)

○機械器具修繕工事、電気設備修繕工事 【58,604千円】

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 43,397千円 (△122千円)
○芳賀チャンネル番組制作委託 (50本→72本) 【10,800千円】

広報発行費 6,972千円 (+875千円)
◎真岡新聞お知らせ掲載 (月2回) 【1,296千円】

ホームページ運営費 2,000千円 (+1,032千円)
◎ホームページ作成システムリビジョンアップ

【地域コミュニティの充実】

自治振興費 15,939千円 (△2,538千円)
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 38,998千円 (△191千円)

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 29,382千円 (△9,394千円)

一律での要求額から実績を見込んだ要求に変更

一般管理費 31,168千円 (+1,183千円)

◎町制60周年記念式典【2,260千円】

◎職員メンタルヘルス支援業務【617千円】

公用車管理費 17,406千円 (+6,724千円)

◎車庫設置工事費【4,860千円】

農業者トレーニングセンター維持管理費 17,331千円 (△1,231千円)

◎体育ホール耐震補強工事【5,001千円】

【職員の育成】

職員研修費 2,024千円 (+1,031千円)

○接遇研修

○法制執務研修

情報無線整備の概要について

災害に備えた情報伝達手段のキーワードは
耐災害性、多重・多様性、迅速性

<平成25年度>

情報無線デジタル化基本・実施設計

契約額 6,804千円 受託業者 (株)エスビィデー(小山市)

<平成26年度予算>

設計監理費 4,882千円

工事請負費 480,525千円

財源 東日本大震災復興推進基金 112,000千円
緊急防災・減災事業債 373,400千円

* 充当率100%、交付税算入率70%

平成26年度重点施策「消防・防災機能の向上」

情報無線整備の概要 について

＜整備内容＞

親局（芳賀町役場）

遠隔制御局 1カ所←2カ所

（芳賀地区広域行政事務組合
消防本部真岡消防署）

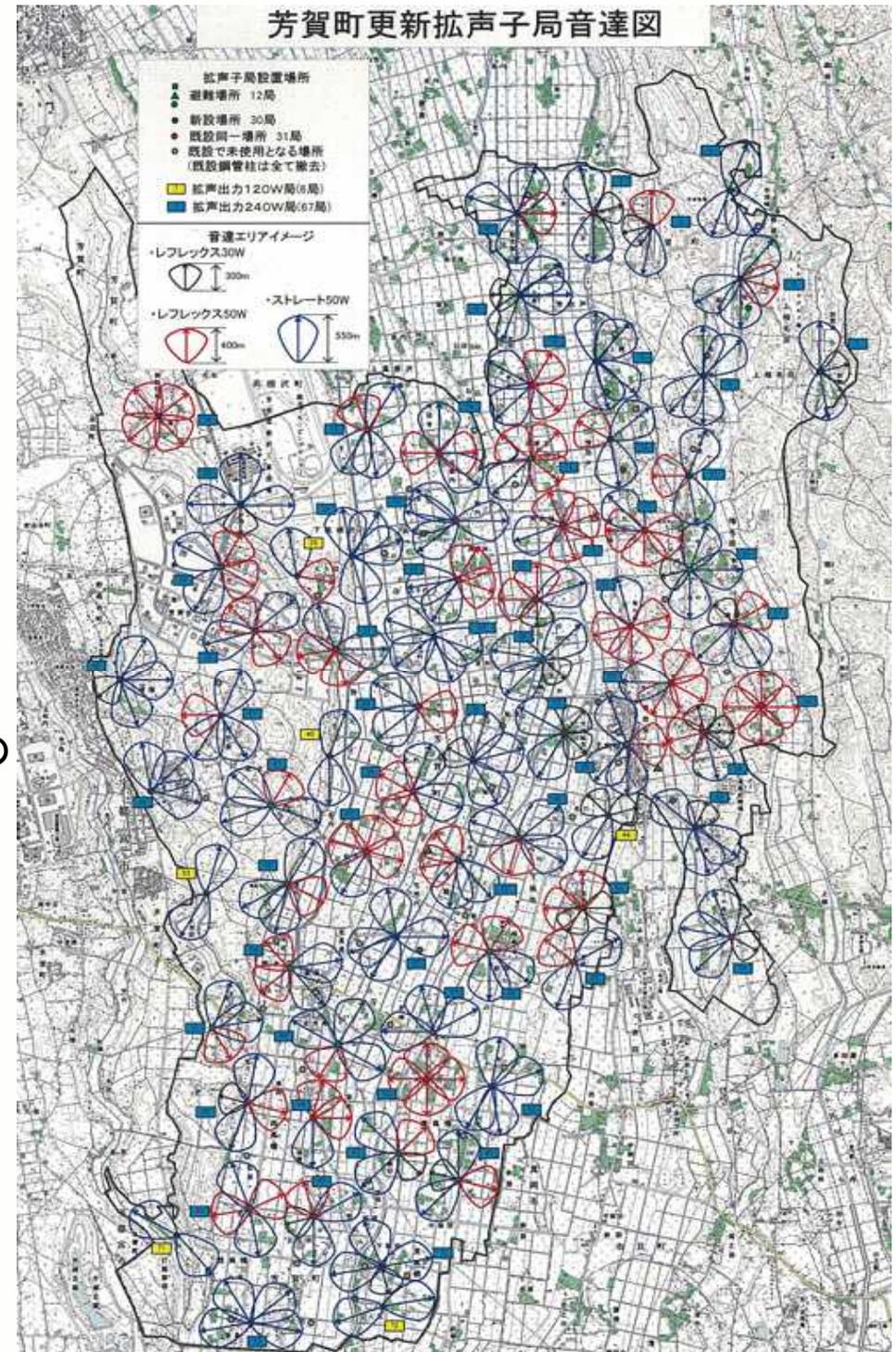
* はが野農業協同組合祖母井支所からの
遠隔制御は行いません。

子局 73基←93基

* 音達エリア550m←450m

中継局 2カ所（稲毛田、芳賀台）

* 中継局と子局で、全世界帯をカバーします。



情報無線整備の概要について

災害に備えた情報伝達手段のキーワードは
耐災害性、多重・多様性、迅速性

耐災害性

- * 災害に強い無線(デジタル)で整備します。
- * 停電時に備えて、親局を設置する庁舎の電源を確保します。
- * 停電時に備えて、子局や中継局のバッテリーを48時間確保します。

多重・多様性

- * 音声のほかに、メール配信、電話応答、ホームページ、テレビなどで同時に情報を伝えます。

迅速性

- * 全国瞬時警報システム(J-アラート)からの情報を自動的に伝達します。
- * 1回の操作で、メール配信、電話応答、ホームページ、テレビでの情報伝達が可能となります。

<情報提供の内容>

行政情報

- * エリア単位や子局単位での放送が可能となります。

災害情報

- * 注意報・警報の情報や避難情報などを放送します。

火災情報

- * 芳賀地区広域行政事務組合消防本部真岡消防署から火災情報が放送されます。