



# 平成27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」～

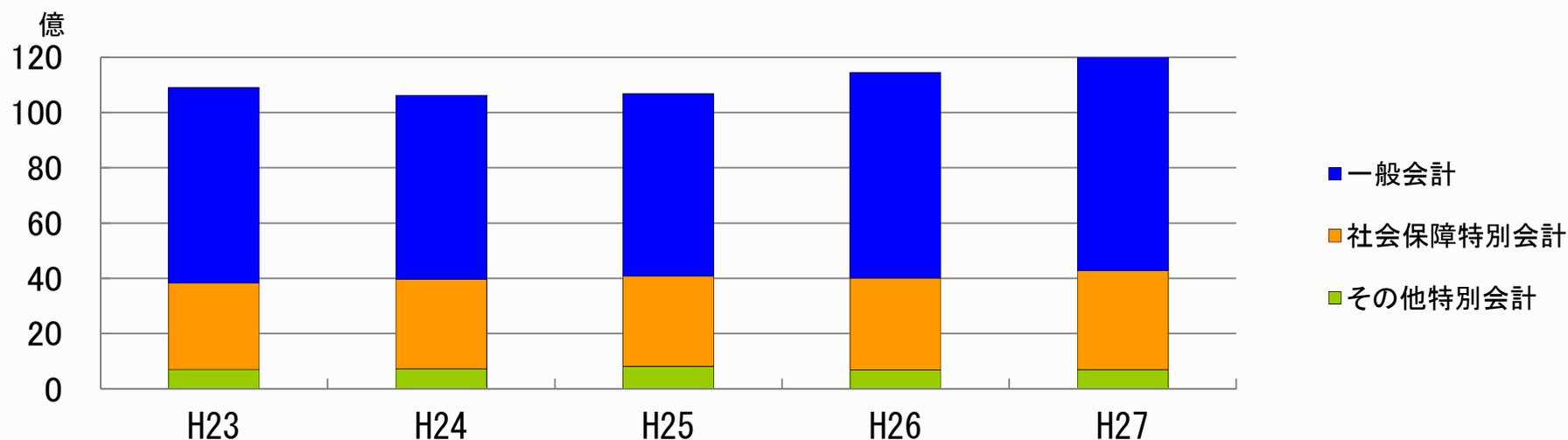
議員全員協議会説明資料

平成27年2月17日

【企画課企画財政係】

# 当初予算の概要 ~全会計~

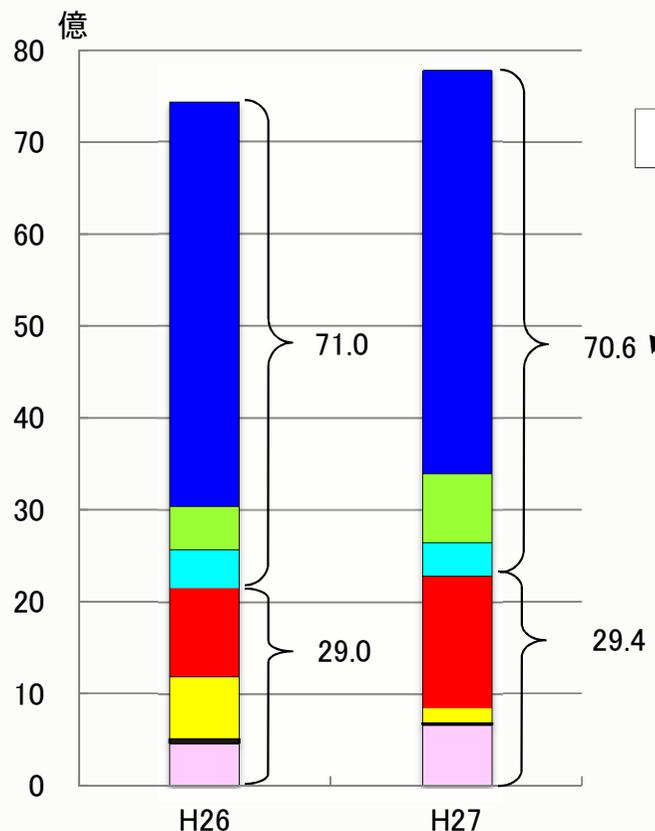
予算総額	120億6,500万円	( 5.4% )
■ 一般会計	77億7,700万円	( 4.6% )
■ 社会保障特別会計	35億9,200万円	( 8.1% )
■ その他特別会計	6億9,600万円	( 1.7% )



(単位：千円)

区 分	H23	H24	H25	H26	H27	増減	増減比
一般会計	7,070,000	6,655,000	6,600,000	7,438,000	7,777,000	339,000	4.6%
社会保障特別会計	3,125,000	3,239,700	3,266,000	3,322,000	3,592,000	270,000	8.1%
その他特別会計	699,000	732,400	813,100	684,100	696,000	11,900	1.7%
合 計	10,894,000	10,627,100	10,679,100	11,444,100	12,065,000	620,900	5.4%

# 当初予算の概要 ~一般会計歳入~



- 町 税
- 繰入金
- その他自主財源
- 国県支出金
- 町 債
- 地方交付税
- その他依存財源

財政調整基金繰入金 650,000 (△ 65,000)  
 教育施設基金繰入金 90,000 (+ 57,000)  
 震災復興基金繰入金 0 (△112,000)

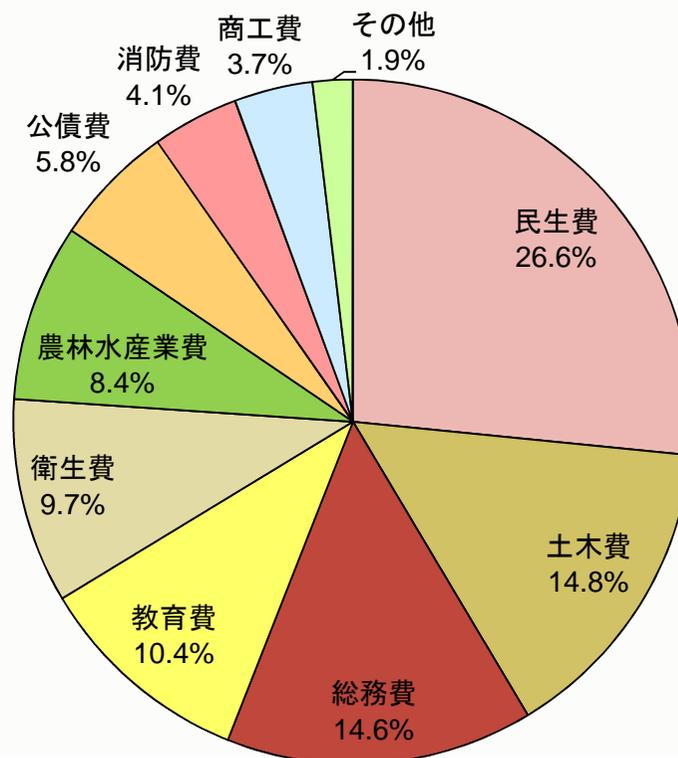
町民税 (個人) 648,251 (+ 40,118)  
 町民税 (法人) 591,004 (△117,826)  
 固定資産税 2,795,589 (+ 67,140)

(単位：千円)

	H26	H27	増減	構成比	増減比
町 税	4,391,120	4,375,391	△ 15,729	56.3%	△0.4%
繰入金	475,505	749,105	273,600	9.6%	57.5%
その他自主財源	415,323	368,770	△ 46,553	4.7%	△11.2%
国県支出金	961,576	1,431,462	469,886	18.4%	48.9%
町 債	673,400	159,000	△ 514,400	2.0%	△76.4%
地方交付税	50,001	20,002	△ 29,999	0.3%	△60.0%
その他依存財源	471,075	673,270	202,195	8.7%	42.9%
合 計	7,438,000	7,777,000	339,000	100.0%	4.6%

一般公共事業債 23,000 (皆増)  
 地方道路等整備事業債 75,000 (皆増)  
 緊急防災・減災事業債 61,000 (△312,400)

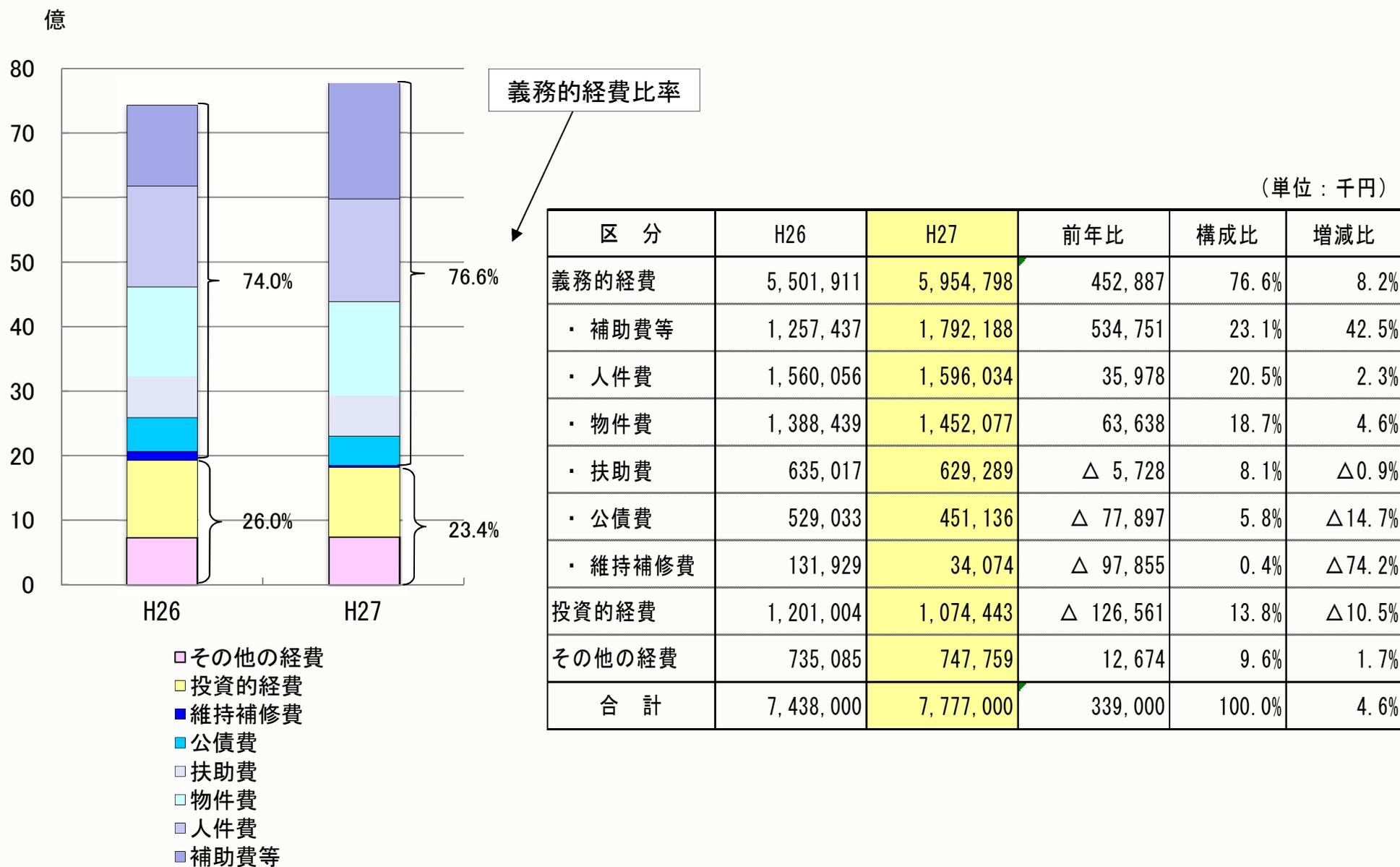
# 当初予算の概要 ～一般会計歳出（目的別）～



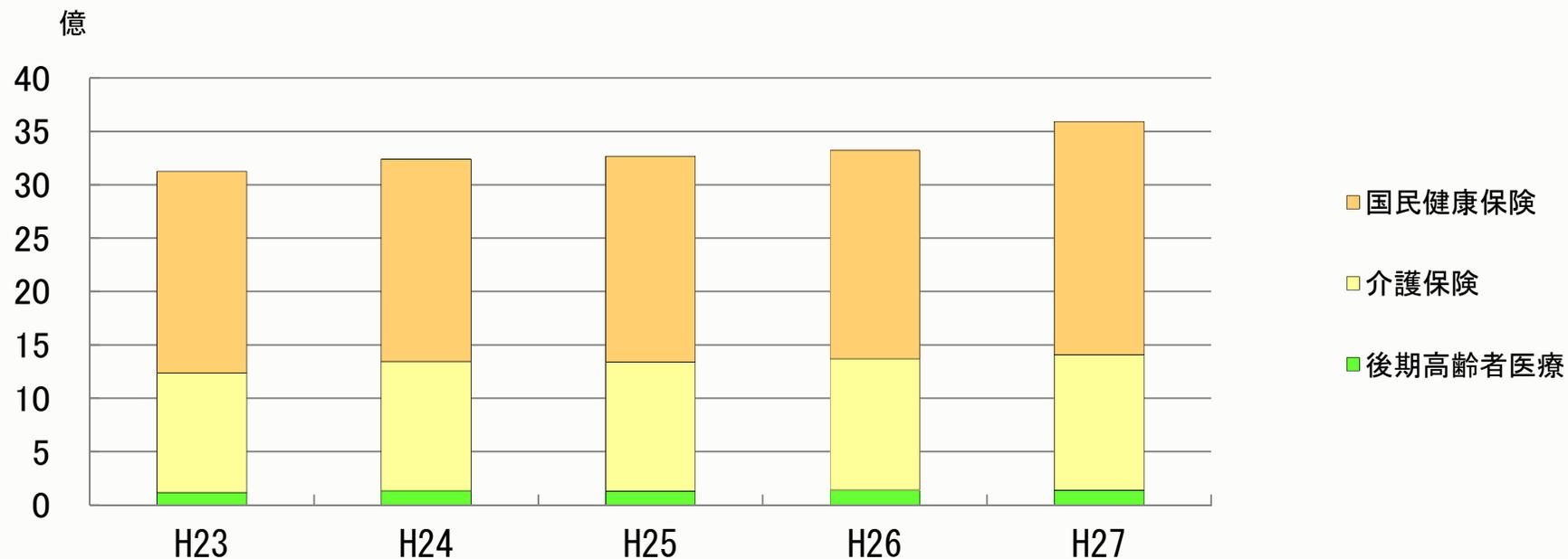
（単位：千円）

	民生費	土木費	総務費	教育費	衛生費	農林水産業費	公債費	消防費	商工費	その他
H27	2,065,499	1,152,983	1,136,920	806,244	754,117	650,706	451,136	320,661	289,758	148,976
H26	1,813,564	1,042,459	980,145	835,061	643,786	409,729	529,033	749,638	273,333	161,252
増減	251,935	110,524	156,775	△28,817	110,331	240,977	△77,897	△428,977	16,425	△12,276
増減比	13.9%	10.6%	16.0%	△3.5%	17.1%	58.8%	△14.7%	△57.2%	6.0%	△7.6%
構成比率	26.6%	14.8%	14.6%	10.4%	9.7%	8.4%	5.8%	4.1%	3.7%	1.9%

# 当初予算の概要 ～一般会計歳出（性質別）～



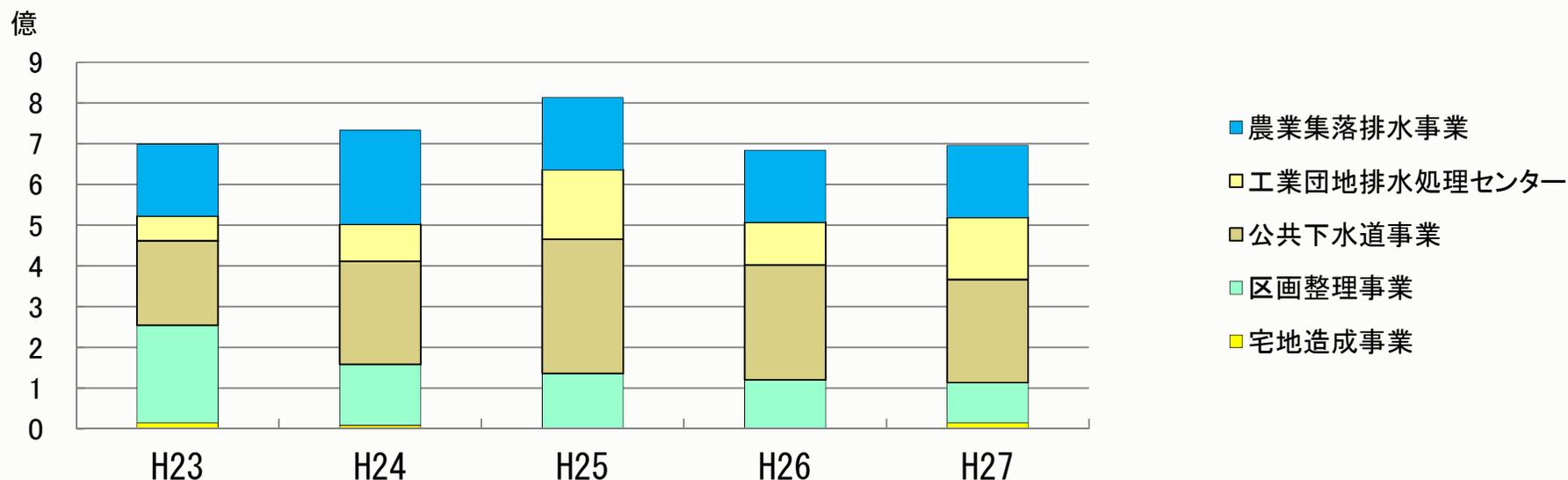
# 当初予算の概要 ~社会保障関係特別会計~



(単位：千円)

区分	H23	H24	H25	H26	H27	増減	増減比
国民健康保険	1,887,000	1,897,000	1,928,000	1,953,000	2,186,000	233,000	11.9%
介護保険	1,120,000	1,209,700	1,208,000	1,228,000	1,268,000	40,000	3.3%
後期高齢者医療	118,000	133,000	130,000	141,000	138,000	△ 3,000	△2.1%
老人保健	0	—	—	—	—	—	—
合計	3,125,000	3,239,700	3,266,000	3,322,000	3,592,000	270,000	8.1%

# 当初予算の概要 ~その他の特別会計~

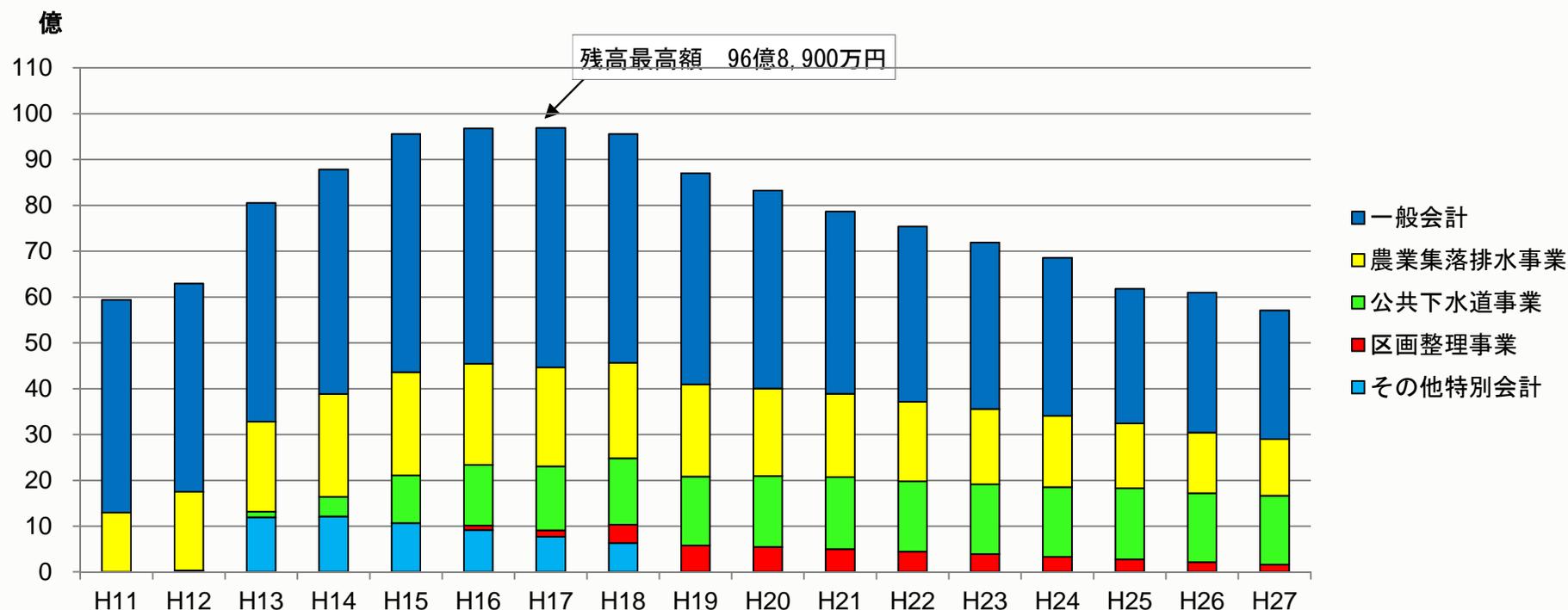


(単位：千円)

区 分	H23	H24	H25	H26	H27	増減	増減比
農業集落排水事業	177,000	230,000	177,000	177,000	177,000	0	0.0%
工業団地排水処理センター	60,000	91,000	171,000	105,000	152,000	47,000	44.8%
公共下水道事業	208,000	253,000	329,000	282,000	254,000	△ 28,000	△9.9%
区画整理事業	239,000	149,000	136,000	120,000	98,000	△ 22,000	△18.3%
宅地造成事業	15,000	9,400	100	100	15,000	14,900	14,900.0%
合 計	699,000	732,400	813,100	684,100	696,000	11,900	1.7%

# 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  
 H26年度末では61億142万4千円、H27年度末では57億522万6千円の見込み  
 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）

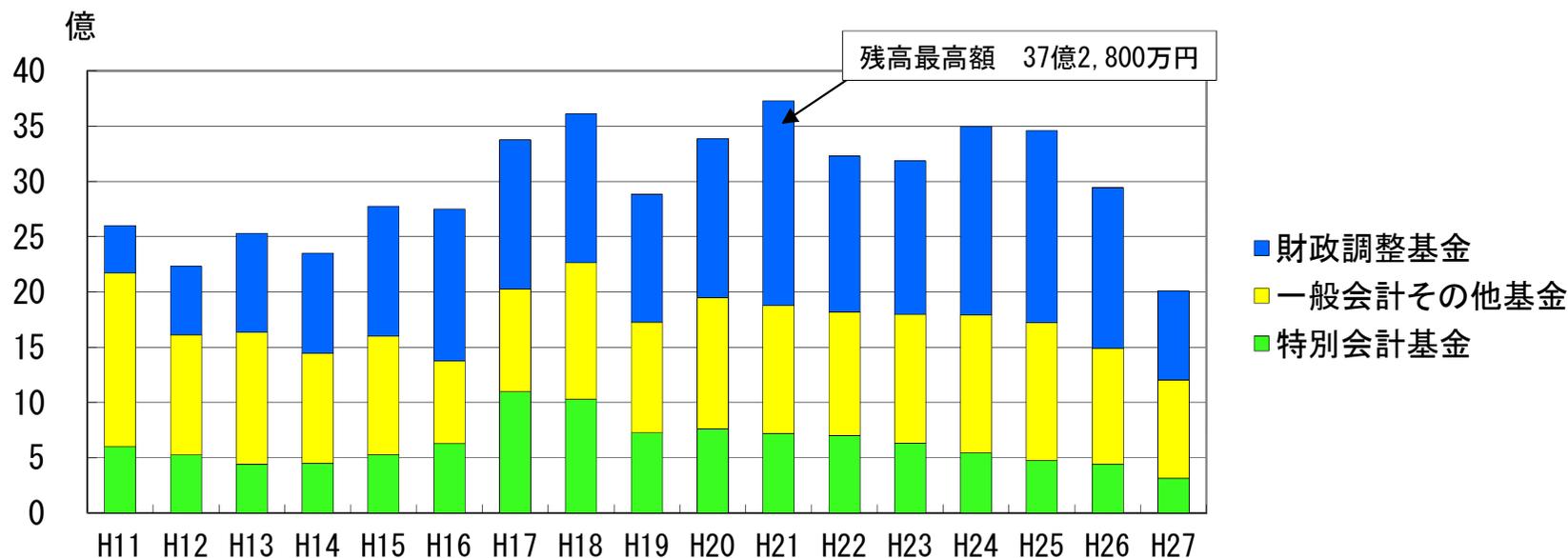
区分	H23	H24	H25	H26	H27	増減
一般会計	3,630,638	3,446,688	2,939,669	3,059,824	2,808,664	△ 251,160
農業集落排水事業	1,642,869	1,552,654	1,412,600	1,324,344	1,233,999	△ 90,345
公共下水道事業	1,526,055	1,522,812	1,555,214	1,500,949	1,504,015	3,066
区画整理事業	388,664	331,362	273,911	216,307	158,548	△ 57,759
合計	7,188,226	6,853,516	6,181,394	6,101,424	5,705,226	△ 396,198

# 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）

H27年度末見込額は20億994万8千円

財政調整基金はH21年度末18億5,200万円で最高。H27年度末の見込額は8億677万9千円

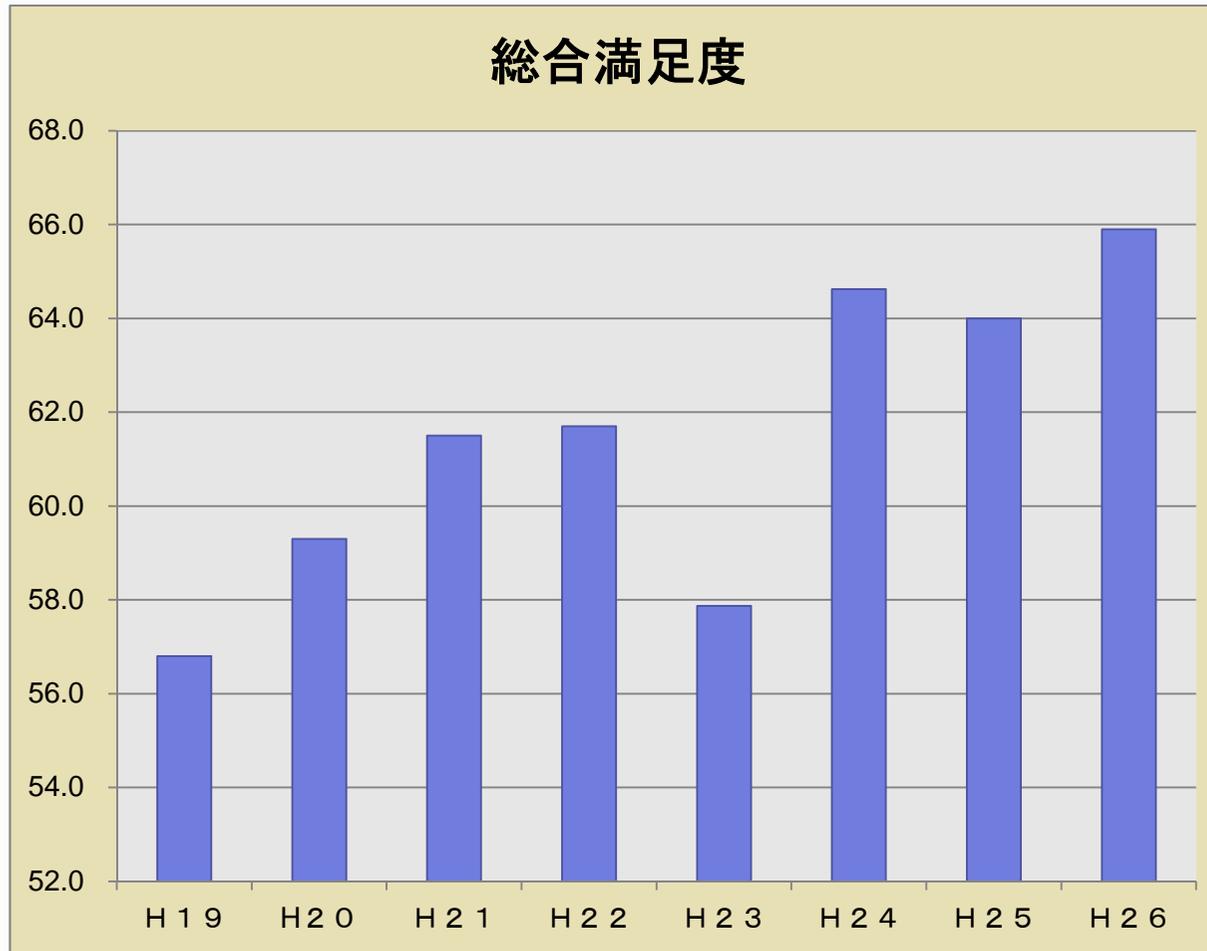


(単位：千円)

区 分	H23	H24	H25	H26	H27	増減
財政調整基金	1,388,642	1,704,829	1,739,316	1,452,668	806,779	△ 645,889
その他 一般会計基金	1,166,382	1,245,530	1,245,763	1,048,855	887,641	△ 161,214
特別会計基金	631,266	545,732	476,469	444,315	315,528	△ 128,787
合 計	3,186,290	3,496,091	3,461,548	2,945,838	2,009,948	△ 935,890

H26,H27の見込額には、予算執行残の積み立て分は、含みません。

## 町民視点（町民満足度調査結果より）



26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、前年度から上昇し65.9となり、24年度の最高値よりも高い値になりました。

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
総合満足度	56.8	59.3	61.5	61.7	57.9	64.6	64.0	65.9

# 町民視点（町民満足度調査結果より）

## 重点施策の選定

町の裁量度と町民の期待度による評価結果（26年度重点施策の選定）

		町の裁量度	
		高	低
大 町民の期待度    重要度 — 満足度 小	I	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 公共交通の充実 子育て支援の充実 農業振興 健康づくりの推進	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 地域福祉の充実
	III IV	商業・観光振興 適正な行財政運営 計画的なまちづくりの推進 学校教育の充実 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 職員の育成	工業振興 人権の尊重 町民参画の推進 自然エネルギーの活用

左図は、26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。

27年度に予定される事業、人口減少に関する事業を勘案し、重点施策を選定

# 主な事業 ～人口減少の克服～

最重点課題

## 【定住促進】

( ◎新規 ○拡充 )

定住促進費 18,600千円【新規】

◎住宅購入補助金【18,000千円】

※50万円＋加算金

◎賃貸補助金【600千円】

※1万円／月（3年間）

空き家対策進費 1,754千円（＋344千円）

◎空き家解体補助【500千円】

○リフォーム工事補助【1,000千円】

## 【雇用の創出】

都市計画推進費 39,172千円（＋30,975千円）

○工業団地拡張業務基本計画等作成【25,920千円】

工業振興費 84,835千円（＋24,912千円）

○企業立地促進事業費補助金【80,816千円】

雇用を増やした企業に補助が手厚くなるように制度変更

# 主な事業 ～人口減少の克服～

## 最重点課題

### 【子育て支援】

( ◎新規 ○拡充 )

妊娠出産支援費 22,401千円 (+10,167千円)

◎誕生祝い金【11,500千円】

子どもの健康づくり支援費 10,930千円 (+3,219千円)

◎チャイルドシート購入補助金【500千円】

幼稚園就園奨励費 27,730千円 (+971千円)

○幼稚園保育料補助金【22,133千円】

※保育園保育料減免【効果額 21,168千円】

食育推進費 33,276千円 (+15,528千円)

○給食費補助金【28,514千円】

※第1子1,000円、第2子半額、第3子以降全額補助

こども医療助成費 68,361千円 (+7,931千円)

○医療扶助費【63,500千円】

# 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 )

スクールバス運行事業費 89,200千円 (+37,943千円)

○スクールバス委託料【85,002千円】

\*国の制度改正に伴い、運行単価の見直しにより委託料が大幅に増額しました。

特別支援教育推進事業費 10,000千円 (+3,926千円)

○特別支援教育補助員4名 (2名増)

体力向上推進費 926千円 (+620千円)

○体力向上推進会議【620千円】

学生支援員、マスターボランティアの活用

学力向上推進費 32,706千円 (+184千円)

学習指導助手10名配置

※奨学金返還額の減免 5,160千円【新規】

町内居住要件で、返還額の半額を免除

## 主な事業 ～教育文化分野～

---

### 【生涯学習の充実】

( ◎新規 ○拡充 )

町民会館管理費 38,289千円 (△100,602千円)  
設備改修工事 【2,560千円】

町民会館運営費 6,559千円 (△12,584千円)  
敬老祭、子ども向け演劇、大衆演芸 (60周年記念コンサートなし)

結婚支援費 2,125千円 (+515千円)  
○出会いの場創出イベント業務 【1,796千円】

生涯学習センター管理運営費 14,091千円 (+3,230千円)  
◎陶芸教室プレハブ設置工事 【5,379千円】

# 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 22,720千円 (△2,646千円)

○ウェルネス健康教室運営 (週7回→週11回) 【19,310千円】

生活習慣病検診費 43,244千円 (+12,822千円)

○総合検診 【37,050千円】

## 【高齢者福祉の充実】

### 重点施策

高齢者の生きがいづくり推進費 11,957千円 (+2,440千円)

◎元気な高齢者記念品 【2,916千円】

元気づくり事業費 2,114千円 【新規】

◎元気づくりシステム導入研修等

予防を重視した健康づくり施策に加え、身近な地域 (地域公民館等) で気軽に参加できる運動プログラム

## 主な事業 ～保健医療福祉分野～

( ◎新規 ○拡充 )

### 【子育て支援の充実】

妊娠出産支援費 22,401千円 (+10,167千円)

◎誕生祝い金【11,500千円】(一人10万円)

子どもの健康づくり支援費 10,930千円 (+3,219千円)

◎チャイルドシート購入補助金【500千円】

幼稚園就園奨励費 27,730千円 (+971千円)

○幼稚園保育料補助金【22,133千円】

※保育園保育料減免【効果額 21,168千円】

子ども子育て支援事業費 507,695千円 (+245,696千円)

○町内私立保育園負担金【304,385千円】

◎町内幼稚園負担金【+67,576千円】

育児支援費 19,517千円 (△1,978千円)

地域子育て支援センター・障害児サポート運営委託【12,001千円】

放課後子供健全育成費 34,095千円 (+6,687千円)

学童保育運営委託【33,151千円】

# 主な事業 ～保健医療福祉分野～

---

( ◎新規 ○拡充 )

## 【適正な社会保障制度の維持】

国民健康保険特別会計 2,186,000千円 (+233,000千円)

保険財政共同安定化事業拠出金

## 【生涯スポーツの充実】

海洋センター管理運営費 163,943千円 (+92,550千円)

◎空調設備改修工事【72,285千円】

◎海洋センター下屋改修工事【19,008千円】

体育施設管理費 28,950千円 (+7,181千円)

◎水橋運動場防球ネット設置工事【5,930千円】

## 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 )

都市計画推進費 39,172千円 (+30,975千円)

◎芳賀工業団地拡張業務基本計画等作成業務【25,920千円】

定住促進費 18,600千円【新規】

◎住宅購入補助金【18,000千円】

◎賃貸補助金【600千円】

空き家対策進費 1,754千円 (+344千円)

◎空き家解体補助【500千円】

○リフォーム工事補助【1,000千円】

祖母井中部整備費 89,582千円 (+67,665千円)

◎用地等移転補償費【55,800千円】

### 【公共交通の充実】

LRT整備費 297,459千円 (+201,413千円)

重点施策

◎道路・軌道・特殊区間等実施設計業務、路線測量業務等【289,359千円】

### 【安全安心なまちづくりの推進】

防犯対策費 19,589千円 (△3,177千円)

LED防犯灯設置工事【7,691千円】

## 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 117,180千円 (+41,287千円)

○工業団地内道路舗装工事【33,550千円】

歩道・通学路整備費 16,440千円 (+11,040千円)

◎寺前西の台線測量設計業務【10,000千円】

町道新設改良費 130,460千円 (△27,421千円)

道路改良工事 大塚鷺の谷線【34,000千円】

◎道路改良工事 上山下岡田線現道拡幅【45,000千円】

橋梁維持費 25,500千円 (+21,288千円)

◎橋梁施設点検業務委託【21,600千円】

### 【防災・消防機能の向上】

重点施策

消防施設管理費 81,322千円 (+57,225千円)

◎移動系防災無線設備更新工事【61,776千円】

◎消防団詰所改修工事【13,748千円】

消防団活動費 26,504千円 (+1,426千円)

○消防団員出動手当【7,200千円】

2,000円/回 → 2,000円～8,000円/回 (出動時間による)

# 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 3,622千円 (△6,671千円)  
エコステーション設置補助金 【1,000千円】

資源物回収団体事業費 5,000千円 (±0)  
資源物回収団体への補助金

## 【自然エネルギーの活用】

自然エネルギー活用支援費 7,500千円 (△4,500千円)  
太陽光発電システム設置補助 (80件→50件) 【7,500千円】  
※在来住宅の設置が進み、新築住宅への補助がメインになってきたため。

## 【安全で快適な生活環境の確保】

公害対策費 5,062千円 (+825千円)  
○水質調査等分析委託 【4,436千円】

里山林づくり整備費 8,250千円 (+2,350千円)  
里山林整備事業 西高橋北地区 (14ha) ほか 【8,250千円】

# 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 1,417千円 (+240千円)  
明日の芳賀町の農業を考える会

農業担い手育成支援費 34,300千円 (+5,946千円)  
○農地中間管理事業【13,400千円】(※農地の貸し手への補助)  
◎農用地利用権設定等促進奨励金【7,665千円】(※農地の借り手への補助)  
青年就農給付金事業交付金【6,750千円】  
施設園芸ハウス設置事業補助金【5,000千円】

多面的機能支払交付金 267,016千円 (+205,959千円)  
共同活動(14地区)【132,881千円】  
長寿命化活動(13地区)【133,113千円】

農業農村整備事業費 74,206千円 (+46,714千円)  
○県営土地改良事業費負担金(打越新田地区ほか)【48,456千円】  
◎農道整備事業(八ツ木・給部地内・唐桶溜外周)【16,200千円】

# 主な事業 ～産業経済分野～

## 【商業・観光振興】

( ◎新規 ○拡充 )

商工会活動支援費 9,989千円 (△5,387千円)

※国の26年度補正予算地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、プレミアム商品券補助は3月補正予算に前倒しで計上しました。【9,911千円】

観光振興費 8,345千円 (+1,478千円)

観光協会補助金【4,800千円】

◎ロマンの碑遊具設置工事【1,800千円】

温泉センター管理運営費 14,883千円 (+6,372千円)

◎温泉センター厨房改修工事【7,560千円】

## 【工業振興】

工業振興費 84,835千円 (+24,912千円)

○企業立地促進事業補助 (8社→12社)【80,816千円】

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 11,416千円 (△324千円)

◎管理センター雨漏り修繕工事【2,916千円】

工業団地排水処理センター特別会計 152,000千円 (+47,000千円)

○機械器具修繕工事、電気設備修繕工事【106,120千円】

# 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 46,400千円 (+3,003千円)

◎議会中継機器移設工事【2,970千円】

広報発行費 6,734千円 (△238千円)

広報はが印刷製本費【2,696千円】

真岡新聞掲載【1,944千円】

ホームページ運営費 1,589千円 (△411千円)

サーバ利用料【995千円】

## 【地域コミュニティの充実】

自治振興費 14,131千円 (△1,808千円)

わがまち協働推進事業の補助【2,190千円】

地域公民館運営費 8,372千円 (+3,260千円)

◎地域公民館整備事業費補助金【3,000千円】

○地域公民館運営補助金【5,060千円】

# 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 41,411千円 (+2,413千円)

町長報酬 (740千円/月)、副町長報酬 (600千円/月)、  
教育長報酬 (550千円/月)

職員時間外勤務手当 49,105千円 (+19,723千円)

一律での要求額から実績を見込んだ金額に変更

文書管理費 17,631千円 (+4,954千円)

◎例規整備支援業務【4,968千円】

町有地管理費 10,987千円 (+9,180千円)

◎芳寿荘解体工事【9,180千円】

## 【職員の育成】

職員研修費 1,552千円 (△472千円)

法制執務研修

管理者研修

## 【その他】

◎芳賀町議会議員及び芳賀町長選挙費【12,000千円】

◎栃木県議会議員選挙費【7,374千円】