

平成29年度当初予算の概要



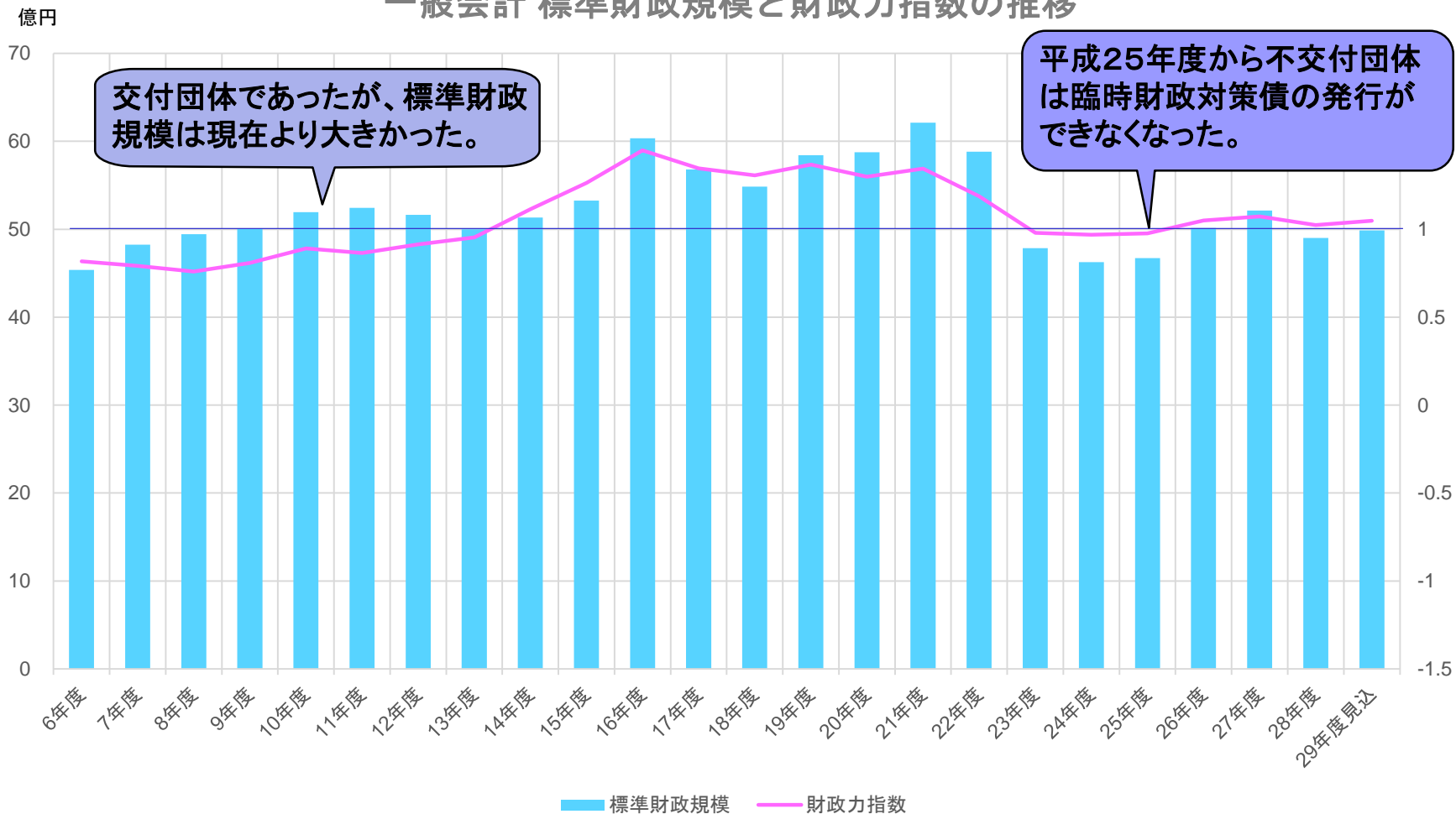
躍動する 芳賀の町
未来につなげよう

【芳賀町企画課財政係】

当初予算の概要

～ 芳賀町の財政状況 1 ～

一般会計 標準財政規模と財政力指数の推移



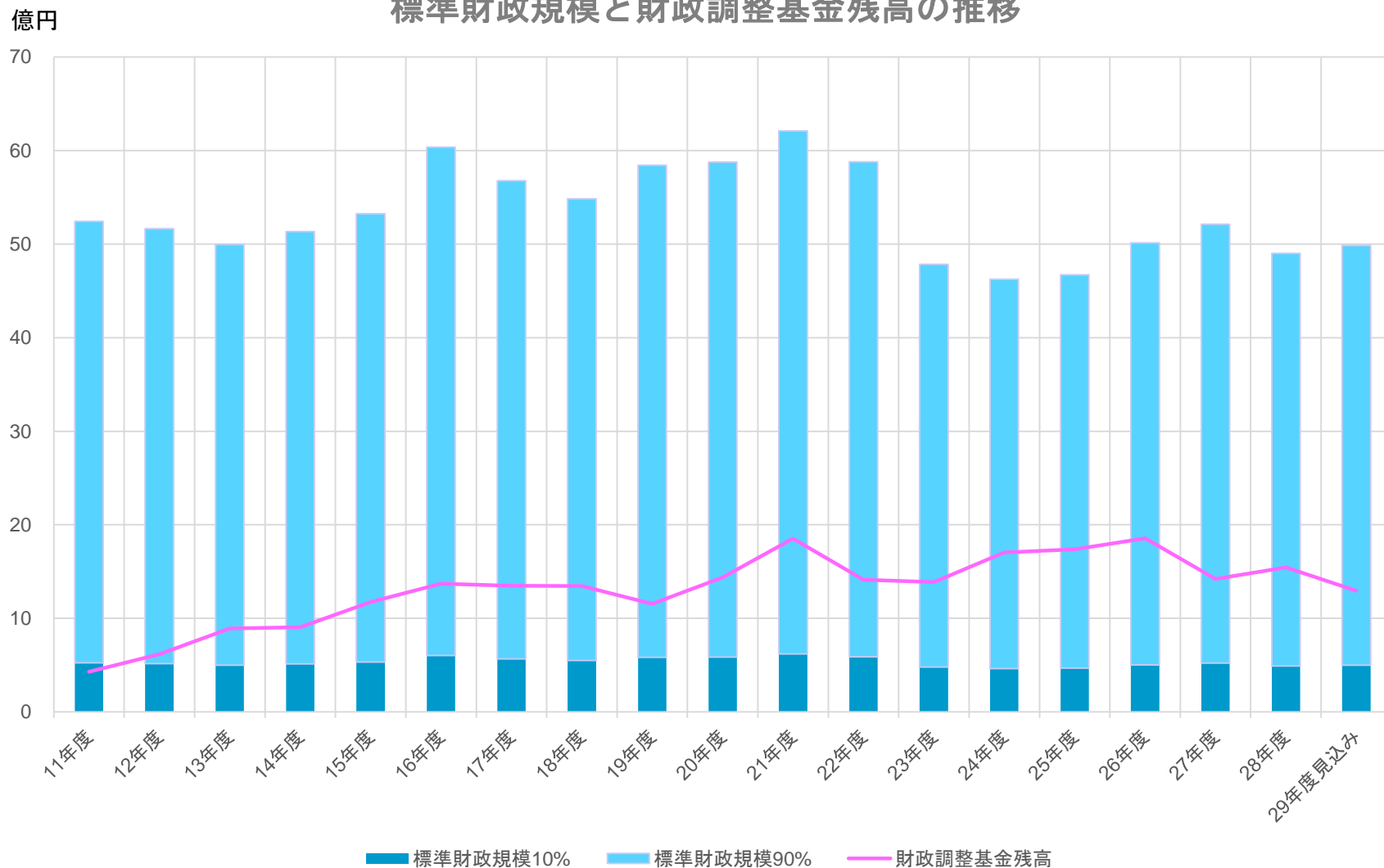
標準財政規模とは

「標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税額＋交通安全対策特別交付金額＋臨時財政対策債発行可能額」

当初予算の概要

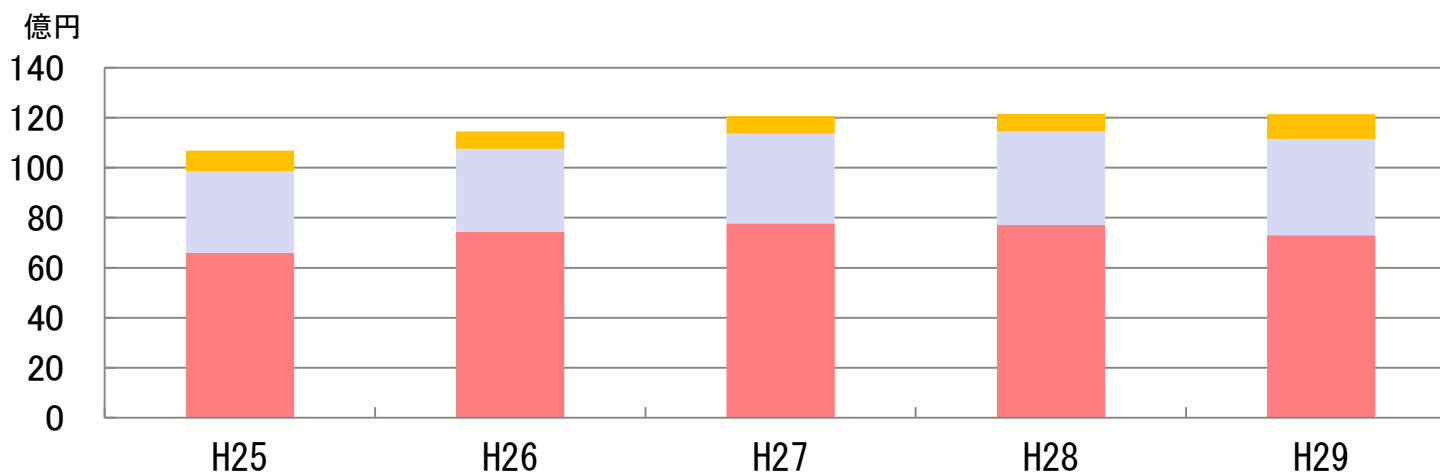
～ 芳賀町の財政状況 2 ～

標準財政規模と財政調整基金残高の推移



当初予算の概要 ～ 全会計 ～

予算総額	121億4,070万円	(前年度比 : $\Delta 0.1\%$)
■ 一般会計	73億0,000万円	(前年度比 : $\Delta 5.3\%$)
■ 社会保障特別会計	38億4,870万円	(前年度比 : 3.0%)
■ その他特別会計	9億9,200万円	(前年度比 : 40.3%)

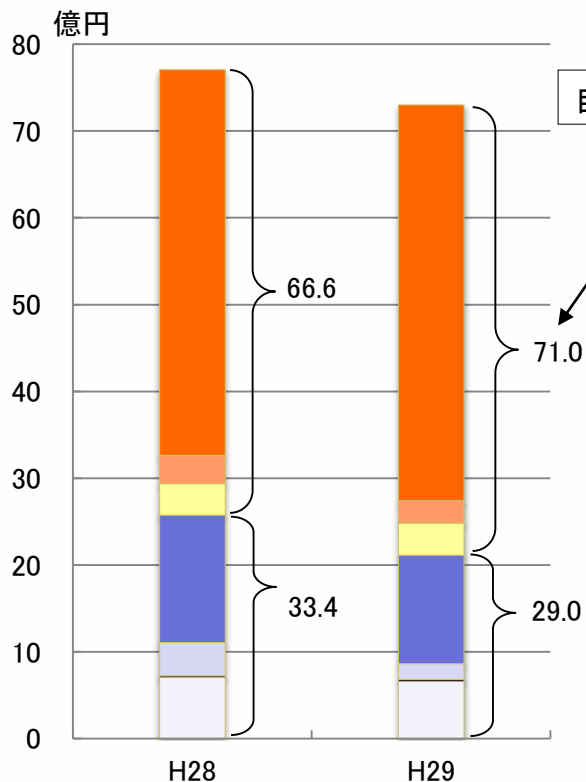


(単位：千円)

区 分	H25	H26	H27	H28	H29	増減	増減比
一般会計	6,600,000	7,438,000	7,777,000	7,707,000	7,300,000	$\Delta 407,000$	$\Delta 5.3\%$
社会保障特別会計	3,266,000	3,322,000	3,592,000	3,735,800	3,848,700	112,900	3.0%
その他特別会計	813,100	684,100	696,000	706,900	992,000	285,100	40.3%
合 計	10,679,100	11,444,100	12,065,000	12,149,700	12,140,700	$\Delta 9,000$	$\Delta 0.1\%$

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 250,000 (△ 50,000)
地域福祉基金繰入金 9,300 (+ 500)

町民税(個人) 696,524 (+ 10,055)
町民税(法人) 520,042 (△ 24,033)
固定資産税 2,981,358 (+ 83,655)

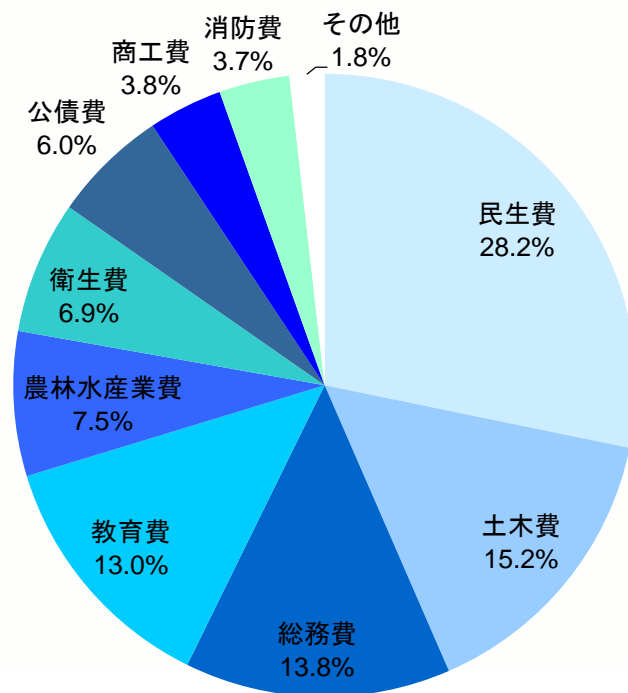
(単位：千円)

	H28	H29	増減	構成比	増減比
町 税	4,441,714	4,558,297	116,583	62.4%	2.6%
繰入金	329,804	260,304	△ 69,500	3.6%	△21.1%
その他自主財源	359,048	366,415	7,367	5.0%	2.1%
国県支出金	1,470,373	1,251,382	△ 218,991	17.1%	△14.9%
町 債	383,000	182,000	△ 201,000	2.5%	△52.5%
地方交付税	20,002	20,002	0	0.3%	0.0%
その他依存財源	703,059	661,600	△ 41,459	9.1%	△5.9%
合 計	7,707,000	7,300,000	△ 407,000	100.0%	△5.3%

公共事業等債 97,200 (−209,800)
地方道路等整備事業債 84,800 (+ 8,800)

当初予算の概要

～ 一般会計歳出（目的別） ～



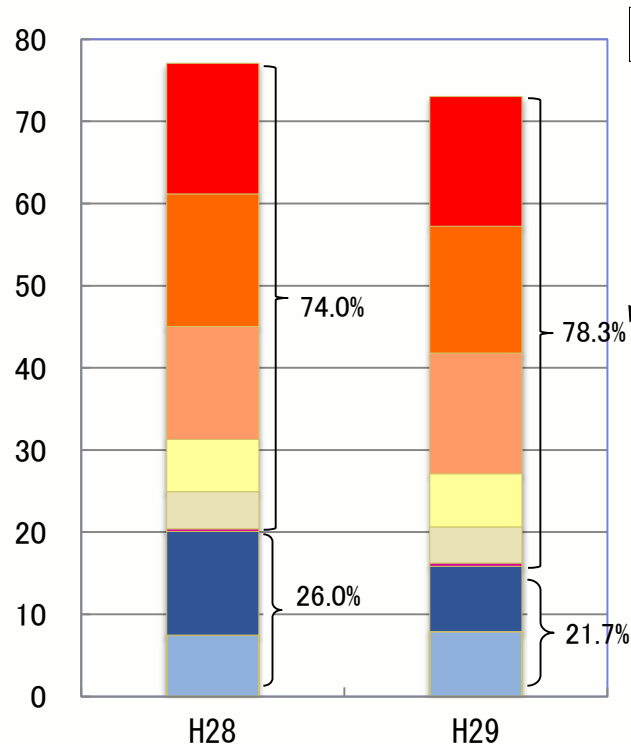
(単位：千円)

	民生費	土木費	総務費	教育費	農林水産業費	衛生費	公債費	商工費	消防費	その他
H29	2,060,431	1,112,587	1,007,884	950,238	548,052	502,891	437,581	280,804	267,362	132,170
H28	2,176,414	1,011,973	1,208,193	855,112	721,078	573,582	449,348	277,259	276,128	157,913
増減	△115,983	100,614	△200,309	95,126	△173,026	△70,691	△11,767	3,545	△8,766	△25,743
増減比	△5.3%	9.9%	△16.6%	11.1%	△24.0%	△12.3%	△2.6%	1.3%	△3.2%	△16.3%
構成比率	28.2%	15.2%	13.8%	13.0%	7.5%	6.9%	6.0%	3.8%	3.7%	1.8%

当初予算の概要

～ 一般会計歳出（性質別） ～

億円



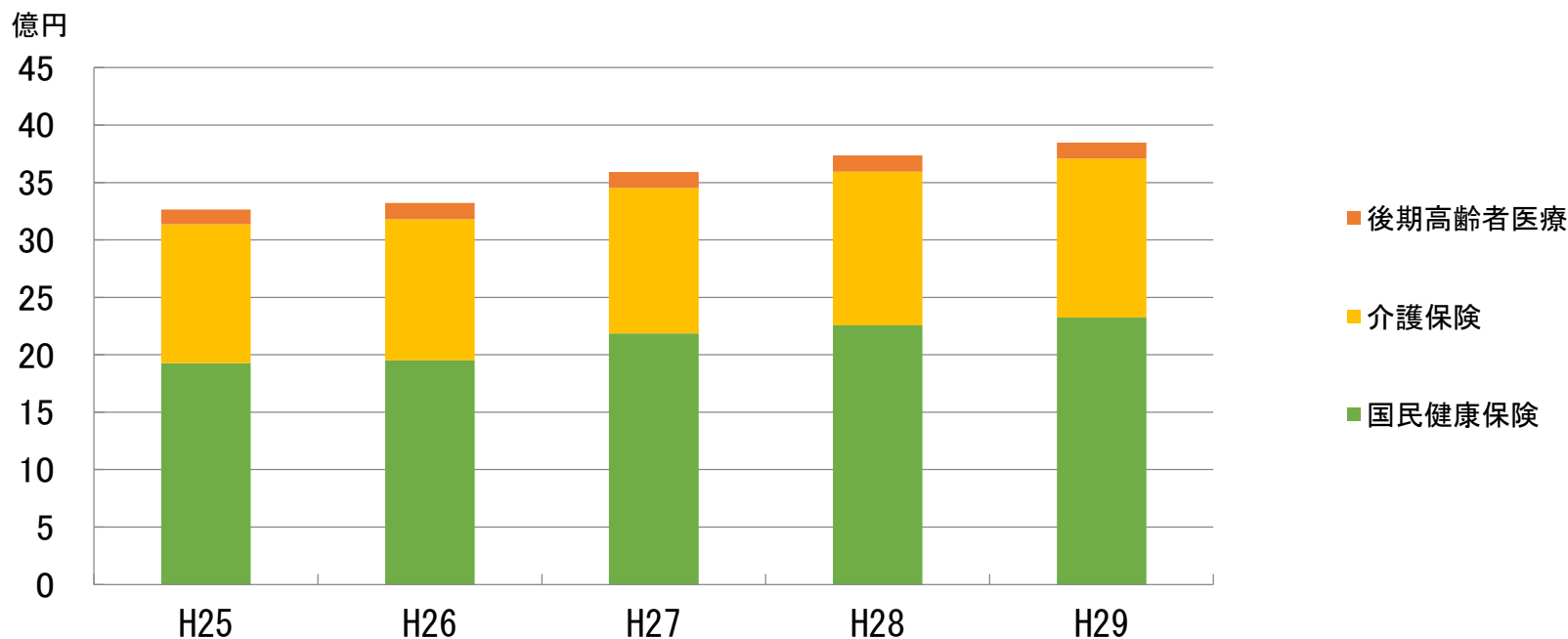
- その他の経費
- 投資的経費
- 維持補修費
- 公債費
- 扶助費
- 物件費
- 補助費等
- 人件費

(単位：千円)

区 分	H28	H29	前年比	構成比	増減比
義務的経費	5,699,456	5,713,640	14,184	78.3%	0.2%
・ 人件費	1,590,551	1,577,433	△ 13,118	21.6%	△0.8%
・ 補助費等	1,614,355	1,544,057	△ 70,298	21.2%	△4.4%
・ 物件費	1,374,312	1,467,029	92,717	20.1%	6.7%
・ 扶助費	635,973	649,112	13,139	8.9%	2.1%
・ 公債費	449,348	437,581	△ 11,767	6.0%	△2.6%
・ 維持補修費	34,917	38,428	3,511	0.5%	10.1%
投資的経費	1,260,643	797,107	△ 463,536	10.9%	△36.8%
その他の経費	746,901	789,253	42,352	10.8%	5.7%
合 計	7,707,000	7,300,000	△ 407,000	100.0%	△5.3%

当初予算の概要

～ 社会保障関係特別会計 ～

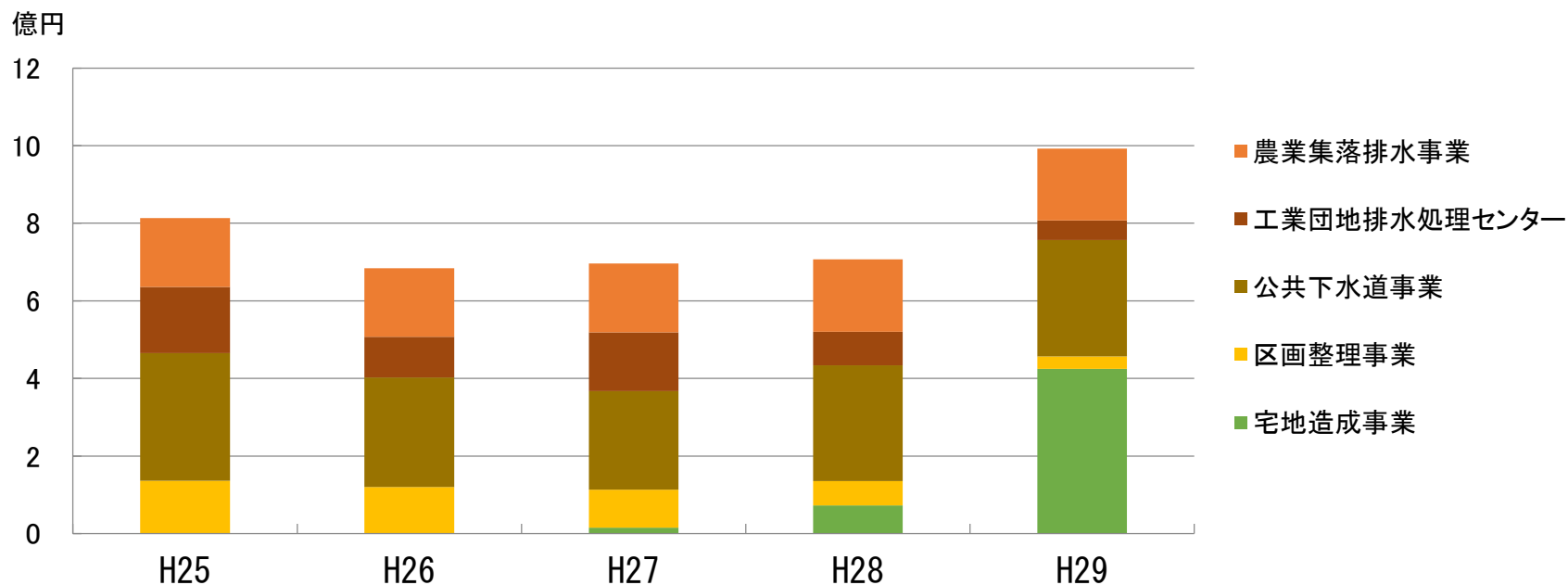


(単位：千円)

区 分	H25	H26	H27	H28	H29	増減	増減比
国民健康保険	1,928,000	1,953,000	2,186,000	2,256,000	2,324,000	68,000	3.0%
介護保険	1,208,000	1,228,000	1,268,000	1,338,800	1,385,700	46,900	3.5%
後期高齢者医療	130,000	141,000	138,000	141,000	139,000	△ 2,000	△1.4%
合 計	3,266,000	3,322,000	3,592,000	3,735,800	3,848,700	112,900	3.0%

当初予算の概要

～ その他の特別会計 ～



(単位：千円)

区 分	H25	H26	H27	H28	H29	増減	増減比
農業集落排水事業	177,000	177,000	177,000	186,300	185,000	△ 1,300	△0.7%
工業団地排水処理センター	171,000	105,000	152,000	86,600	50,100	△ 36,500	△42.1%
公共下水道事業	329,000	282,000	254,000	298,300	300,000	1,700	0.6%
区画整理事業	136,000	120,000	98,000	63,000	32,500	△ 30,500	△48.4%
宅地造成事業	100	100	15,000	72,700	424,400	351,700	483.8%
合 計	813,100	684,100	696,000	706,900	992,000	285,100	40.3%

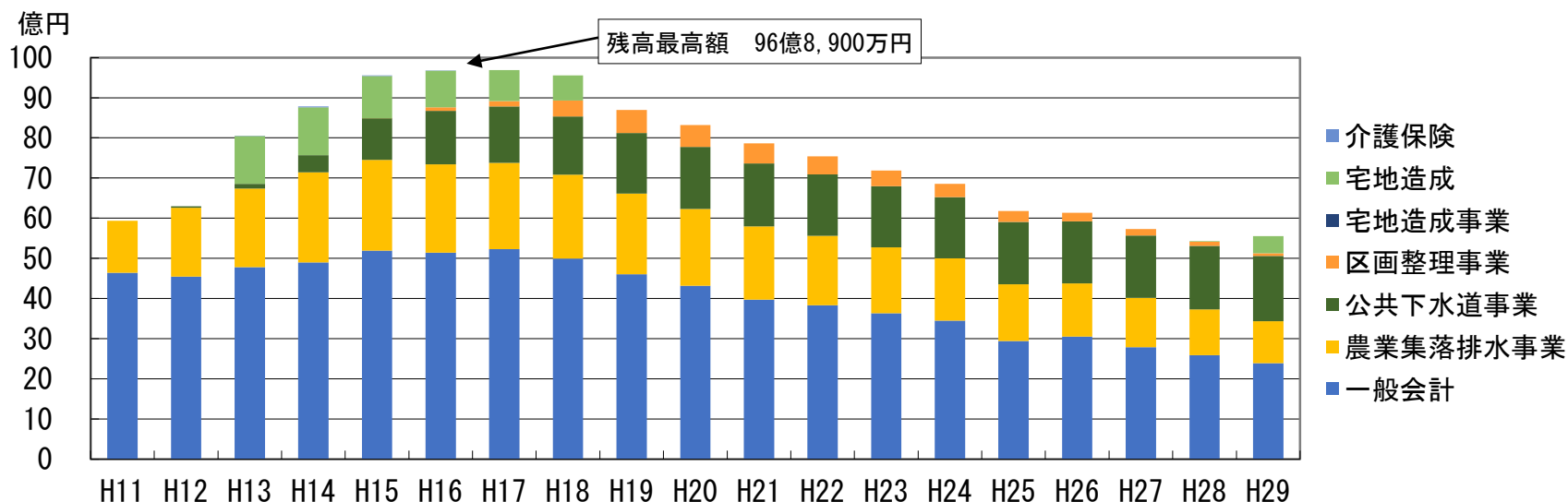
財政指標

～ 町債残高 ～

町債残高（全会計）はH17年度がピーク（96億8,900万円）

H28年度末では54億2,910万5千円、H29年度末では55億5,205万2千円の見込み。

一般会計では減少傾向にあるが、全体では宅地造成事業の借入増により増加に転じた。



区 分	H26	H27	H28	H28	H29	増減
一般会計	2,939,669	3,048,225	2,784,414	2,587,028	2,388,144	△ 198,884
農業集落排水事業	1,412,600	1,324,345	1,233,999	1,141,504	1,047,455	△ 94,049
公共下水道事業	1,555,214	1,546,949	1,550,015	1,581,642	1,620,900	39,258
区画整理事業	273,911	216,307	158,548	100,631	71,553	△ 29,078
宅地造成事業				18,300	424,000	405,700
合 計	6,181,394	6,135,826	5,726,976	5,429,105	5,552,052	122,947

(単位：千円)

財政指標

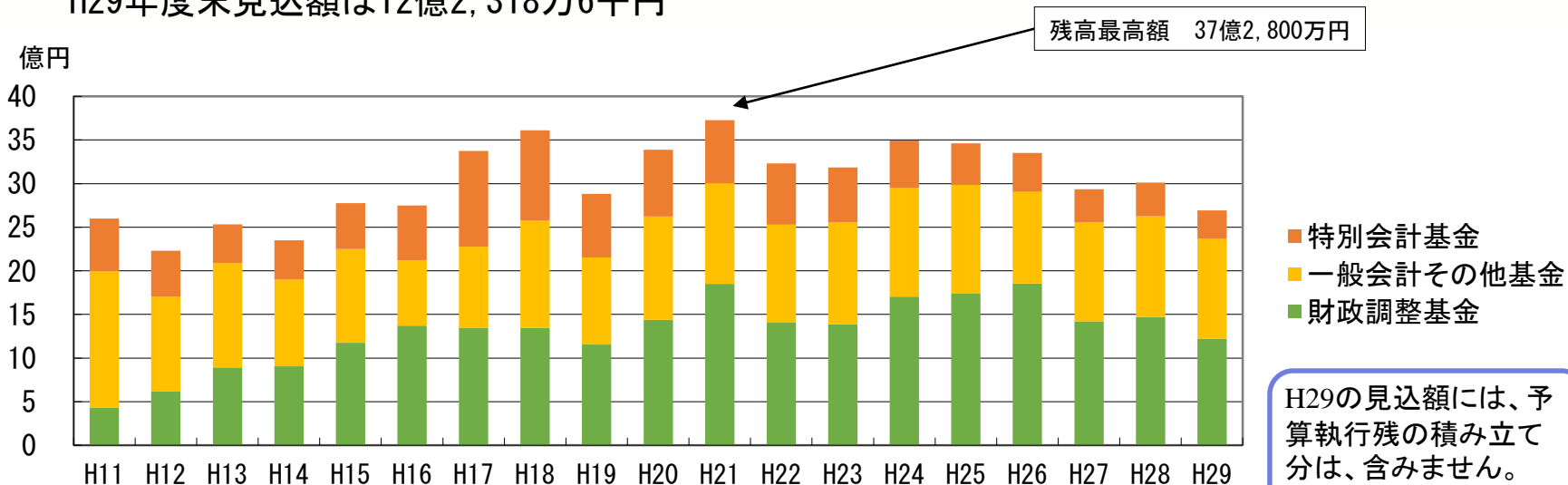
～ 基金の状況 ～

基金残高（全会計）は21年度末が最高額（37億2,800万円）。

H29年度末見込額は26億9,343万6千円。

一般会計財政調整基金はH26年度末18億5,500万6千円が最高額。

H29年度末見込額は12億2,318万6千円



区 分	H25	H26	H27	H28	H29	増減
財政調整基金	1,739,316	1,855,006	1,420,567	1,471,165	1,223,186	△ 247,979
その他 一般会計基金	1,245,763	1,050,107	1,136,762	1,154,248	1,145,028	△ 9,220
特別会計基金	476,469	446,633	377,977	387,478	325,222	△ 62,526
合 計	3,461,548	3,351,746	2,935,306	3,013,161	2,693,436	△ 319,725

(単位：千円)

主な事業 ～ 便利をつなげる ～ (都市基盤分野)

【LRT整備費 222,230千円】 **総合戦略**

	測量・調査業務	111,024千円
新規	派遣委託料	10,673千円
新規	事業用地購入費	82,500千円
新規	負担金	8,358千円
新規	移転補償費	7,540千円

【祖母井中部整備費 28,834千円】

	測量・調査業務	16,659千円
	道路築造工事	8,964千円

【都市計画推進費 23,274千円】 **総合戦略**

新規	祖母井北部地区土地区画整理事業基本計画等策定業務	2,322千円
新規	工業団地拡張業務	13,068千円
新規	生活拠点に関するまちづくり計画作成業務	3,564千円
新規	立地適正化計画作成業務	4,320千円

【公園管理費 1,856千円】

新規	芳賀遊水地基本設計業務	1,836千円
-----------	-------------	---------



主な事業 ～ 便利をつなげる ～ (都市基盤分野)

【道路維持整備費 70,593千円】 総合戦略

道路維持工事	70,593千円
上横西・延生東線、西秋場・箸塚線、青木・西谷田線ほか	

【歩道・通学路整備費 35,100千円】 総合戦略

工事請負費	29,700千円
久津方・河井線、新田西・狭間線	

【町道新設改良費 200,861千円】 総合戦略

測量・調査業務	4,320千円
工事設計委託料	3,300千円
工事請負費	94,180千円
銭蒔線、飯島・上横西線	
土地購入費	34,116千円
補償費	61,400千円



主な事業 ～ 便利をつなげる ～ (都市基盤分野)

【地籍調査費 54,628千円】

測量業務	54,275千円
------	----------

【宅地造成事業特別会計 423,686千円】 総合戦略

設計業務等	8,640千円
-------	---------

新規 分譲支援等業務	17,280千円
--	----------

新規 測量・調査業務	4,644千円
--	---------

工事請負費	392,580千円
-------	-----------

道路築造、造成・擁壁、公園、上水道

【公共下水道事業特別会計 300,000千円】

事業計画変更図書作成業務委託	10,746千円
----------------	----------

工事設計委託料	8,818千円
---------	---------

工事請負費	140,019千円
-------	-----------

幹線・枝線管布設、舗装本復旧、調整池防草など

水処理センター機器オーバーホール等工事	12,302千円
---------------------	----------



主な事業 ～ 教育をつなげる ～ (教育文化分野)

【英語力向上推進費 20,404千円】	総合戦略	
新規	イングリッシュキャンプ事業	260千円
拡充	小学校外国人講師派遣	12,053千円
【教育相談費 5,025千円】		
拡充	教育相談員	3,624千円
新規	教育支援センター開設費	248千円
【中学校管理費 41,304千円】		
	施設用備品	5,320千円
	ネットワークサーバ機器更新など	
【中学校整備費 9,162千円】		
	武道場解体工事	8,100千円



主な事業 ～ 教育をつなげる ～ (教育文化分野)

【祖母井保育園管理費	12,542千円】	
園庭門扉修繕		733千円
公共下水道切り換え工事		702千円

【祖母井保育園運営費	72,717千円】	
新規 給食調理委託業務		17,147千円

【子ども・子育て支援事業費	446,230千円】	総合戦略
教育保育施設運営費負担金		419,162千円
私立教育・保育施設補助金		24,623千円

【放課後子供健全育成費	37,251千円】	総合戦略
学童保育運営委託業務		36,103千円



主な事業 ～ 教育をつなげる ～ (教育文化分野)

【生涯学習センター管理運営費 14,607千円】
窓シーリング修繕工事 5,711千円

【町民会館管理費 56,614千円】
音響調整卓改修工事 18,050千円
排煙窓吹抜け部修繕工事 1,296千円

【町民会館運営費 8,764千円】
コンサート 3,474千円
キャラクターショー 2,600千円

【総合情報館管理費 26,207千円】
空調設備更新工事 4,007千円

【総合情報館図書館運営費 58,152千円】
図書システム改修業務 22,939千円

【海洋センター管理運営費 96,352千円】
温水ボイラー更新工事 26,136千円



主な事業 ～ 話題をつなげる ～ (産業経済分野)

【農地集積支援事業費 23,779千円】

農地中間管理事業 15,000千円

【農産物直売所を核とした小さな拠点整備事業 17,527千円】 **総合戦略**

新規 地域おこし協力隊（非常勤嘱託職員）報酬 2,100千円

新規 小さな拠点づくり整備事業 13,068千円

【地域農産物ブランド化推進費 2,721千円】 **総合戦略**

米食味検査手数料 864千円

農産物PRイベント業務 540千円

【農業担い手育成支援費 25,078千円】

拡充 梨栽培拡大事業補助金 5,250千円



主な事業 ～ 話題をつなげる ～ (産業経済分野)

【畜産振興費 5,605千円】

新規	新食肉センター整備費補助金	545千円
新規	栃木県畜産公社出資金	5,000千円

【多面的機能支払交付金 133,834千円】

多面的機能支払交付金（共同活動14地区）	132,840千円
----------------------	-----------

【農業農村整備費 59,442千円】

拡充	芳賀町土地改良区運営費補助金	5,000千円
	農山漁村地域整備交付金	13,489千円
	農地基盤整備促進事業補助金	6,000千円

【北部第2地区ほ場整備事業費 18,970千円】

農地等状況調査	6,999千円
調査計画費負担金	9,750千円

【林業振興費 12,210千円】

明るく安全な里山林整備事業	9,895千円
---------------	---------



主な事業 ～ 話題をつなげる ～ (産業経済分野)

【工業振興費 45,777千円】	総合戦略
企業立地促進事業費補助金	42,330千円
【芳賀工業団地管理センター運営費 9,904千円】	
大会議室雨漏防水工事	1,404千円
【商業振興費 2,579千円】	総合戦略
新規 商店街等活性化補助金	1,000千円
【商工会活動支援費 15,345千円】	
商工振興商品券事業費補助金	5,250千円
【中小企業振興対策費 87,320千円】	
中小企業融資資金貸付金	80,000千円



主な事業 ～ 話題をつなげる ～ (産業経済分野)

【町民祭等開催費 5, 236千円】

町民祭開催委員会補助金	5, 236千円
-------------	----------

【温泉センター管理運営費 32, 718千円】

第2源泉ポンプ交換工事	23, 095千円
-------------	-----------

施設用備品	1, 642千円
-------	----------

【ふるさと交流体験センター管理運営費 27, 655千円】

電話機器交換工事	1, 588千円
----------	----------

厨房機器（冷蔵庫等）更新	5, 244千円
--------------	----------

【道の駅はが観光拠点推進事業 3, 591千円】 **総合戦略**

新規 地域おこし協力隊（非常勤嘱託職員）報酬	2, 100千円
-------------------------------	----------



主な事業 ～ 笑顔をつなげる ～ (保健福祉医療分野)

【民生委員活動費 2,687千円】

新規 民生委員児童委員協議会補助金 140千円

【社会福祉協議会運営支援費 35,807千円】

社会福祉協議会運営補助金 33,361千円

社会福祉協議会福祉事業費補助金 2,446千円

【要保護児童対策費 198千円】

新規 こどもの居場所活動食材費 60千円

【児童手当給付費 260,808千円】

児童手当給付費 260,580千円

【保健衛生総務費 45,361千円】 **総合戦略**

芳賀赤十字病院建設事業費負担金 43,695千円

【生活習慣病検診費 35,836千円】

総合検診委託料 32,112千円

【地域包括支援センター運営事業費 16,991千円】

非常勤嘱託職員報酬、派遣職員負担金 15,727千円



主な事業 ～ 地域をつなげる ～ (地域コミュニティ、自然環境、安全安心分野)

【光の道ネットワーク管理運営費 36,623千円】	総合戦略
芳賀チャンネル番組製作業務	14,006千円
【消防施設管理費 11,319千円】	
消防団詰所改修工事	6,480千円
【災害対策費 2,470千円】	総合戦略
防災士資格取得	272千円
新規 洪水ハザードマップ作成業務	292千円



主な事業 ～ 振興計画の実現に向けて ～（行財政分野）

【企画総務費 1,092千円】

新規 町勢要覧作成 268千円

【自治振興費 18,474千円】 総合戦略

拡充 わがまち未来創造事業補助金 6,551千円

【L G W A N接続系運営費 118,816千円】

サーバ通信機器更新 64,141千円

新財務会計システム導入業務 9,180千円

【庁舎維持管理費 33,245千円】

庁舎ブラインド交換工事 5,400千円

【戸籍費 19,759千円】

戸籍総合システム機器更新業務 15,660千円

