

平成30年度当初予算の概要



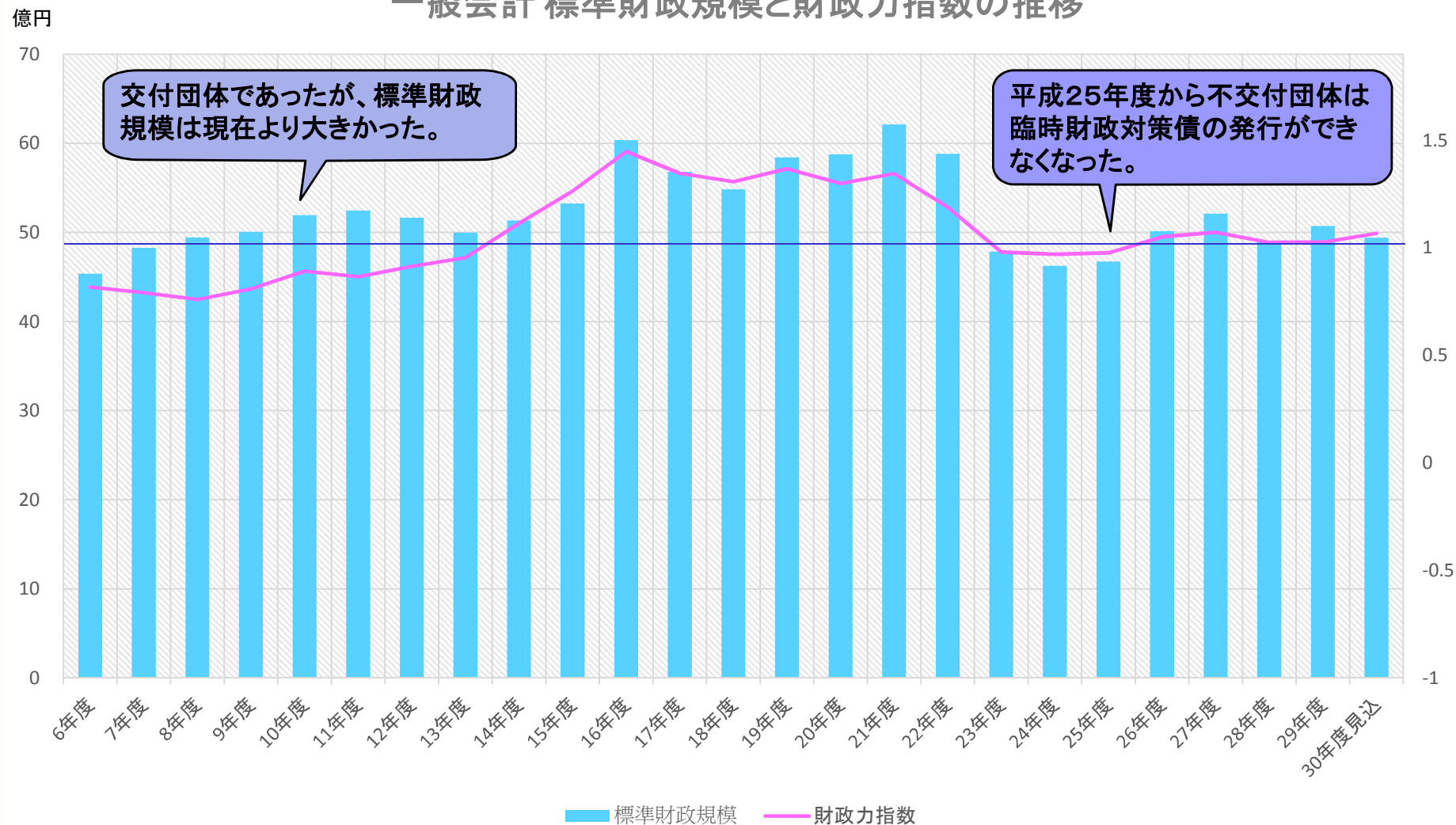
躍動する芳賀の町 未来につなげよう

【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

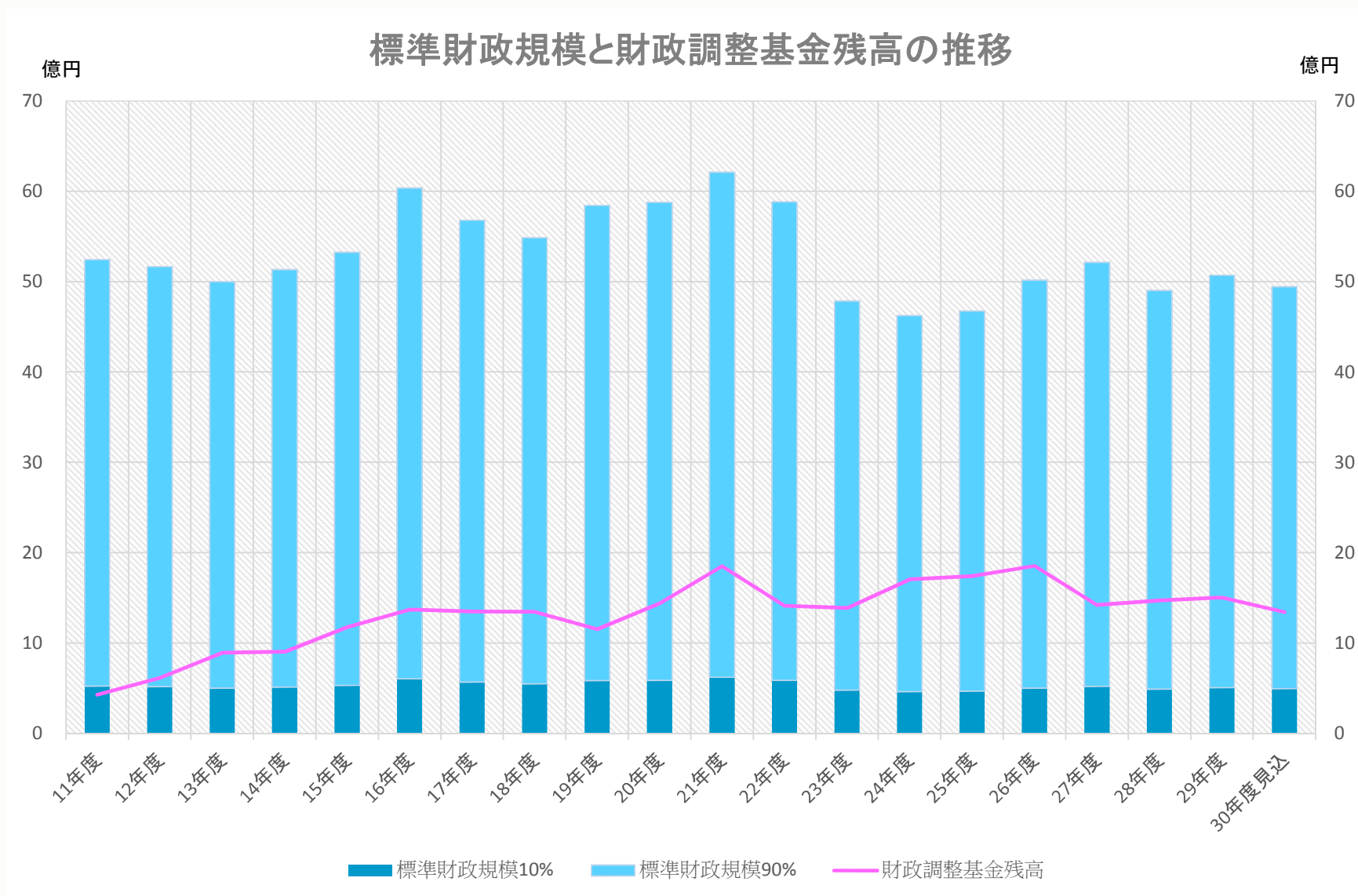


標準財政規模とは

「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」

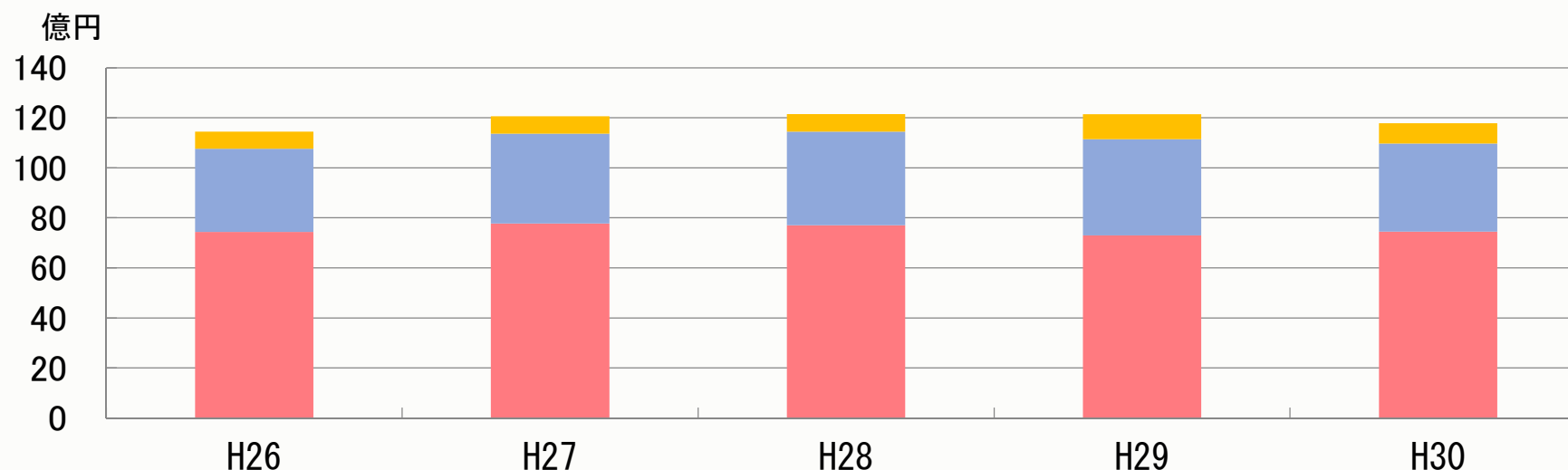
当初予算の概要

～ 芳賀町の財政状況 2 ～



当初予算の概要 ～ 全会計 ～

予算総額	117億8,560万円	(前年度比 : $\Delta 2.9\%$)
■ 一般会計	74億5,000万円	(前年度比 : 2.1%)
■ 社会保障特別会計	35億1,970万円	(前年度比 : $\Delta 8.5\%$)
■ その他特別会計	8億1,590万円	(前年度比 : $\Delta 17.8\%$)

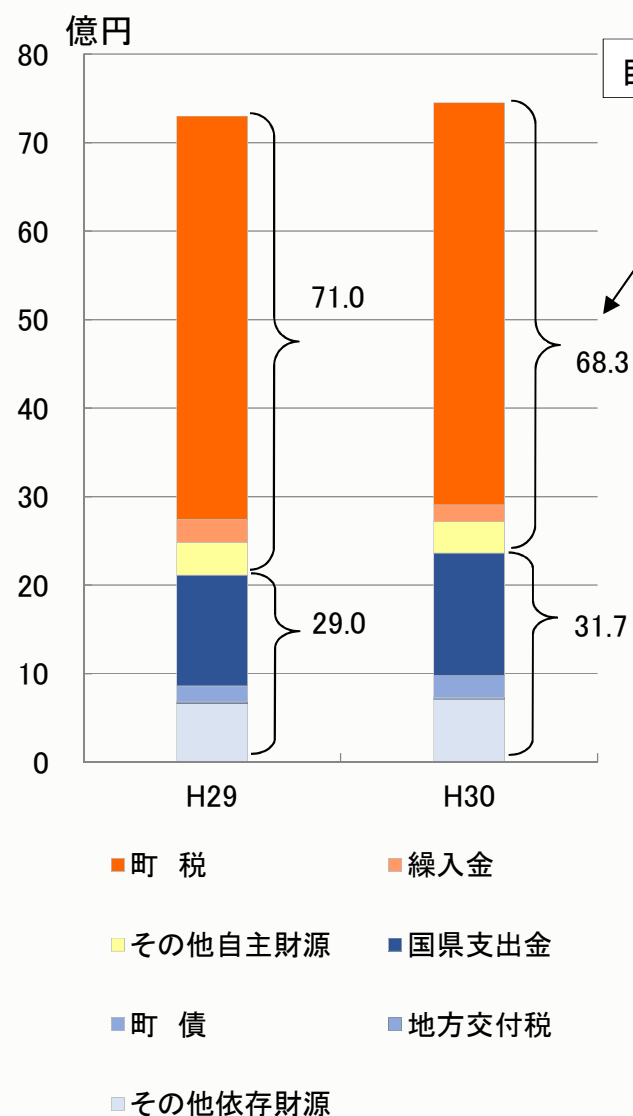


(単位 : 千円)

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	増減	増減比
一般会計	7,438,000	7,777,000	7,707,000	7,300,000	7,450,000	150,000	2.1%
社会保障特別会計	3,322,000	3,592,000	3,735,800	3,848,700	3,519,700	$\Delta 329,000$	$\Delta 8.5\%$
その他特別会計	684,100	696,000	706,900	992,000	815,900	$\Delta 176,100$	$\Delta 17.8\%$
合 計	11,444,100	12,065,000	12,149,700	12,140,700	11,785,600	$\Delta 355,100$	$\Delta 2.9\%$

当初予算の概要

～ 一般会計歳入 ～



財政調整基金繰入金 180,000 (△ 70,000)
地域福祉基金繰入金 9,300 (± 0)

町民税(個人) 678,983 (△ 17,541)
町民税(法人) 540,753 (+ 20,711)
固定資産税 2,941,594 (△ 39,764)

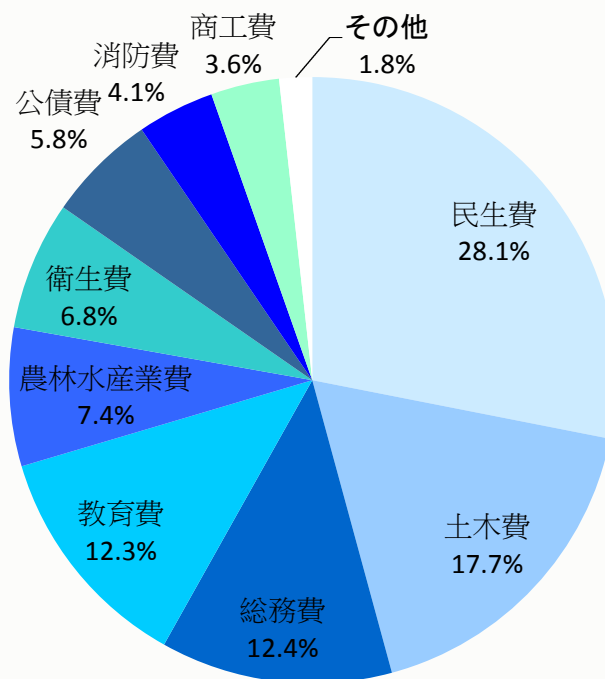
(単位：千円)

	H29	H30	増減	構成比	増減比
町税	4,558,297	4,542,024	△ 16,273	61.0%	△0.4%
繰入金	260,304	190,304	△ 70,000	2.6%	△26.9%
その他自主財源	366,415	353,285	△ 13,130	4.7%	△3.6%
国県支出金	1,251,382	1,387,385	136,003	18.6%	10.9%
町債	182,000	246,900	64,900	3.3%	35.7%
地方交付税	20,002	20,002	0	0.3%	0.0%
その他依存財源	661,600	710,100	48,500	9.5%	7.3%
合計	7,300,000	7,450,000	150,000	100.0%	2.1%

緊急防災減災事業債 12,200 (+ 12,200)
公共事業等債 234,700 (+ 137,500)

当初予算の概要

～ 一般会計歳出（目的別） ～

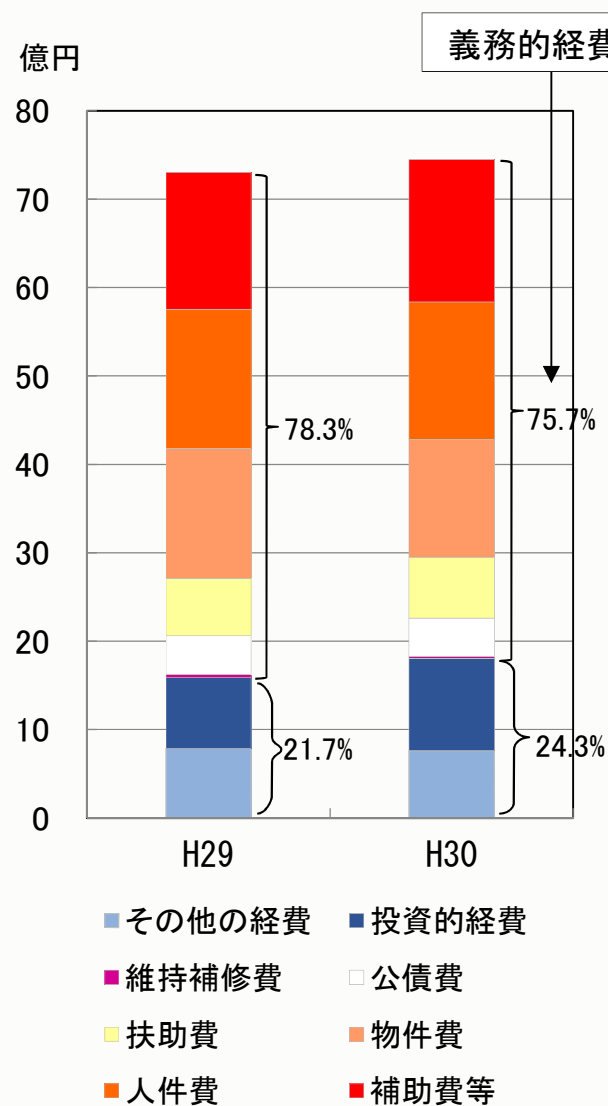


（単位：千円）

	民生費	土木費	総務費	教育費	農林水産業費	衛生費	公債費	消防費	商工費	その他
H30	2,092,807	1,317,291	920,538	914,958	550,922	510,067	433,853	307,161	271,617	130,786
H29	2,060,431	1,112,587	1,007,884	950,238	548,052	502,891	437,581	267,362	280,804	132,170
増減	32,376	204,704	△87,346	△35,280	2,870	7,176	△3,728	39,799	△9,187	△1,384
増減比	1.6%	18.4%	△8.7%	△3.7%	0.5%	1.4%	△0.9%	14.9%	△3.3%	△1.0%
構成比率	28.1%	17.7%	12.4%	12.3%	7.4%	6.8%	5.8%	4.1%	3.6%	1.8%

当初予算の概要

～ 一般会計歳出（性質別） ～

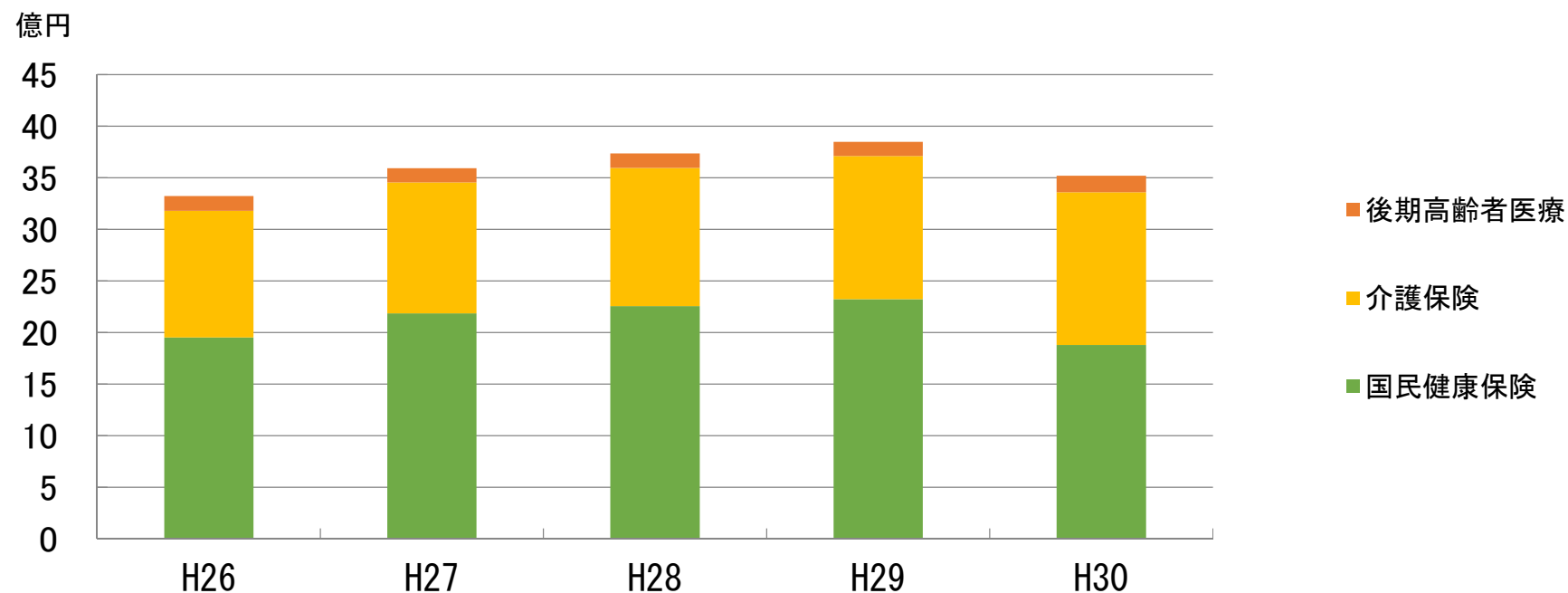


（単位：千円）

区 分	H29	H30	前年比	構成比	増減比
義務的経費	5,713,640	5,645,379	△ 68,261	75.7%	△1.2%
・ 補助費等	1,544,057	1,611,300	67,243	21.6%	4.4%
・ 人件費	1,577,433	1,558,235	△ 19,198	20.9%	△1.2%
・ 物件費	1,467,029	1,332,612	△ 134,417	17.9%	△9.2%
・ 扶助費	649,112	686,890	37,778	9.2%	5.8%
・ 公債費	437,581	433,853	△ 3,728	5.8%	△0.9%
・ 維持補修費	38,428	22,489	△ 15,939	0.3%	△41.5%
投資的経費	797,107	1,042,575	245,468	14.0%	30.8%
その他の経費	789,253	762,046	△ 27,207	10.3%	△3.4%
合 計	7,300,000	7,450,000	150,000	100.0%	2.1%

当初予算の概要

～ 社会保障関係特別会計 ～

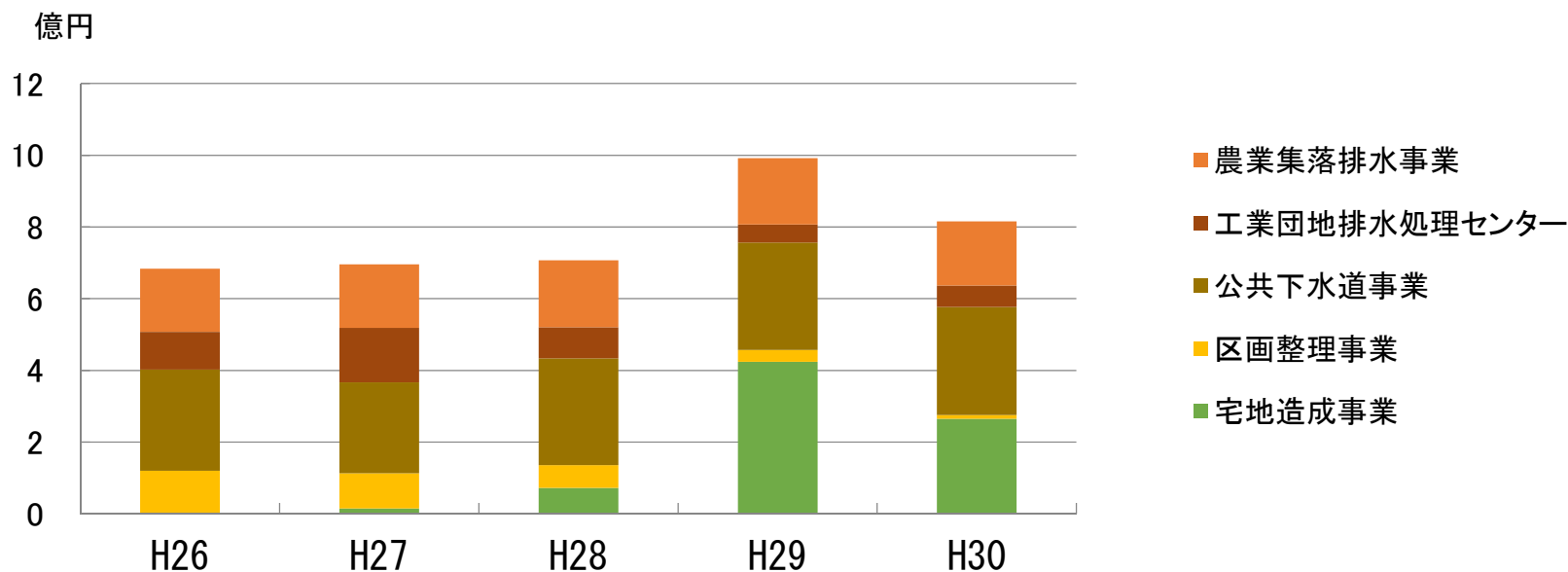


（単位：千円）

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	増減	増減比
国民健康保険	1, 953, 000	2, 186, 000	2, 256, 000	2, 324, 000	1, 878, 000	△ 446, 000	△19.2%
介護保険	1, 228, 000	1, 268, 000	1, 338, 800	1, 385, 700	1, 480, 700	95, 000	6.9%
後期高齢者医療	141, 000	138, 000	141, 000	139, 000	161, 000	22, 000	15.8%
合 計	3, 322, 000	3, 592, 000	3, 735, 800	3, 848, 700	3, 519, 700	△ 329, 000	△8.5%

当初予算の概要

～ その他の特別会計 ～



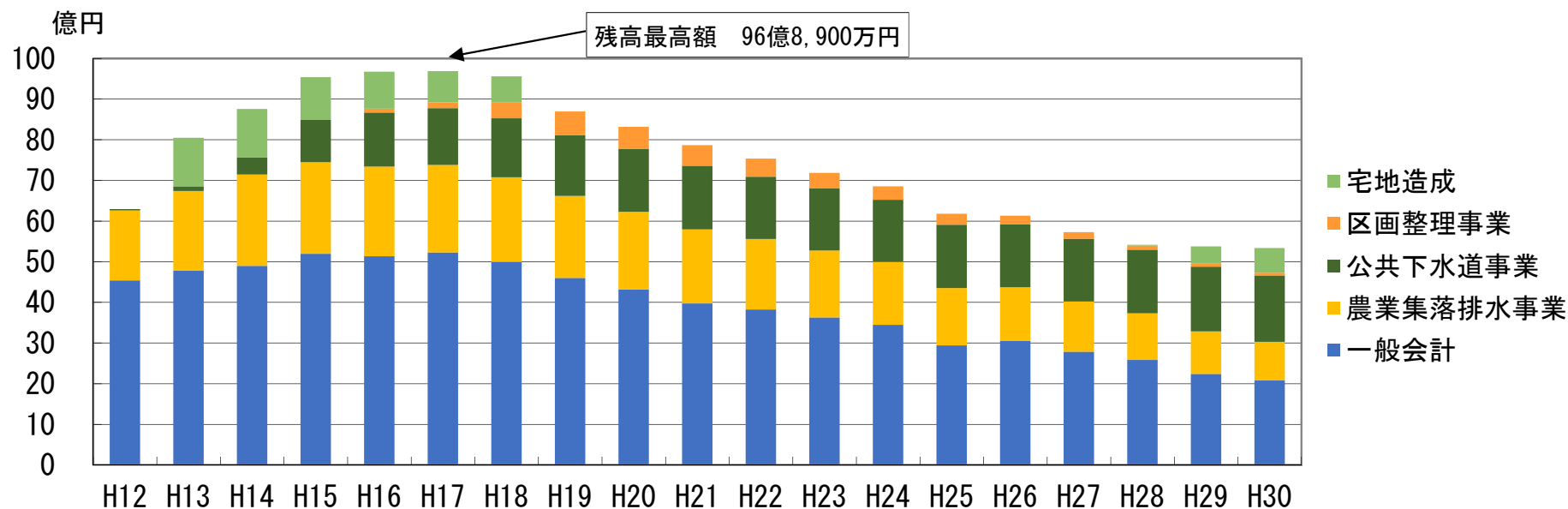
(単位：千円)

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	増減	増減比
農業集落排水事業	177,000	177,000	186,300	185,000	179,000	△ 6,000	△3.2%
工業団地排水処理センター	105,000	152,000	86,600	50,100	60,000	9,900	19.8%
公共下水道事業	282,000	254,000	298,300	300,000	301,000	1,000	0.3%
区画整理事業	120,000	98,000	63,000	32,500	10,900	△ 21,600	△66.5%
宅地造成事業	100	15,000	72,700	424,400	265,000	△ 159,400	△37.6%
合 計	684,100	696,000	706,900	992,000	815,900	△ 176,100	△17.8%

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）
H29年度末では53億7,695万2千円、H30年度末では53億3,427万6千円の見込み。
宅地造成事業分が増加したものの、全体では減少傾向にある。

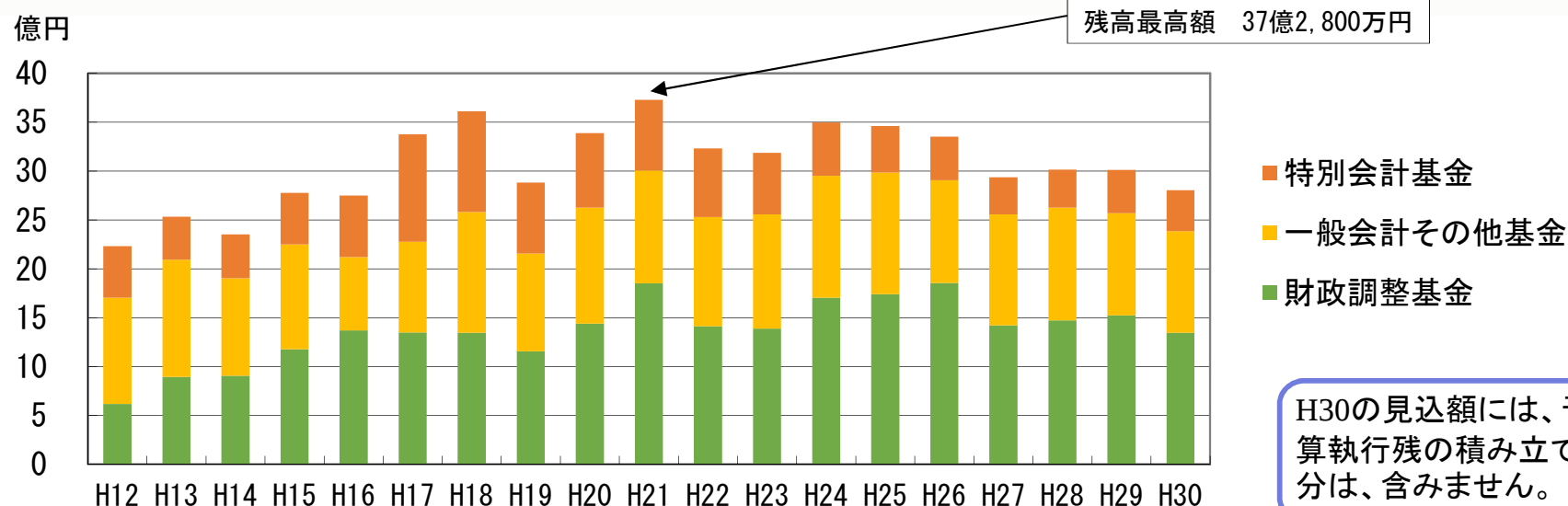


(単位：千円)						
区 分	H26	H27	H28	H29	H30	増減
一般会計	3,048,225	2,784,414	2,586,827	2,238,044	2,075,240	△ 162,804
農業集落排水事業	1,324,345	1,234,000	1,141,504	1,047,455	954,033	△ 93,422
公共下水道事業	1,546,949	1,550,015	1,571,642	1,595,900	1,636,492	40,592
区画整理事業	216,307	158,549	100,631	71,553	62,311	△ 9,242
宅地造成事業			18,300	424,000	606,200	182,200
合 計	6,135,826	5,726,978	5,418,904	5,376,952	5,334,276	△ 42,676

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）。
H30年度末見込額は28億448万8千円。
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。
H30年度末見込額は13億4,465万6千円。



（単位：千円）

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	増減
財政調整基金	1,855,006	1,420,567	1,471,165	1,522,635	1,344,656	△ 177,979
その他 一般会計基金	1,050,107	1,136,762	1,154,249	1,046,466	1,039,237	△ 7,229
特別会計基金	446,633	377,977	387,748	443,580	420,595	△ 22,985
合 計	3,351,746	2,935,306	3,013,162	3,012,681	2,804,488	△ 208,193

主な事業 ～ 便利をつなげる ～（都市基盤分野）

【LRT整備費 528,789千円】 総合戦略

	測量・調査業務	53,514千円
新規	工事請負費（変電施設整備等）	184,227千円
	事業用地購入費	99,000千円
	設計業務等負担金	11,207千円
新規	建物、工作物等移転補償費	180,000千円

【祖母井中央地区整備費 33,935千円】

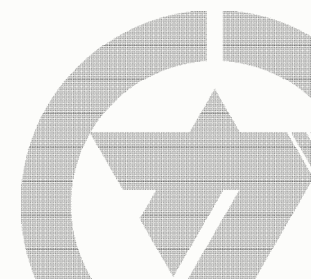
	測量・調査業務	25,035千円
新規	工事請負費（造成）	8,900千円

【都市計画推進費 20,002千円】 総合戦略

	産業団地拡張業務（自然環境、地下水調査）	15,984千円
	生活拠点に関するまちづくり計画作成業務	3,024千円

【公園管理費 9,772千円】

	芳賀遊水地実施設計業務	5,228千円
新規	かしの森公園再整備基本設計業務	4,320千円



主な事業 ～ 便利をつなげる ～（都市基盤分野）

【道路維持整備費 83,600千円】 総合戦略

道路維持工事	83,600千円
上横西・延生東線、芳賀工業団地9号線、荒屋敷・唐桶線ほか	

【町道新設改良費 114,941千円】 総合戦略

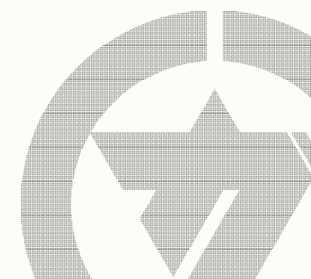
測量業務（三日市宮田線ほか）	10,828千円
工事請負費（飯島上横西線、芳賀高西線）	42,400千円
道路用地購入費（三日市宮田線ほか）	42,775千円
補償費（三日市宮田線ほか）	16,000千円

【橋梁維持費 16,020千円】

工事請負費（天神延生橋塗装）	6,800千円
----------------	---------

【地籍調査費 38,653千円】

測量業務	38,315千円
------	----------



主な事業 ～ 便利をつなげる ～（都市基盤分野）

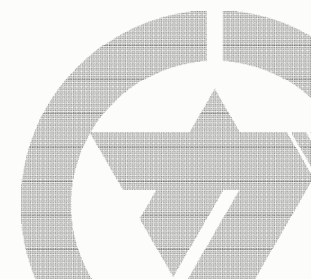
【宅地造成事業特別会計 265,000千円】

総合戦略

設計業務等	3,240千円
分譲支援等業務	20,520千円
新規 地盤調査	2,808千円
測量・調査業務	17,064千円
工事請負費	204,640千円
(道路築造、造成・擁壁、上水道)	

【公共下水道事業特別会計 301,000千円】

工事設計委託料	23,177千円
工事請負費（管渠布設、舗装復旧等工事）	138,239千円
水処理センター機器オーバーホール等工事	6,804千円



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 21,808千円】 総合戦略

新規 英語4技能検定試験 1,500千円

【小学校管理費 44,186千円】 総合戦略

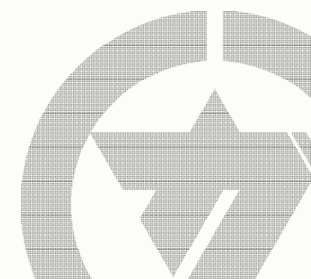
備品購入費（芳賀南小電子黒板など） 5,027千円

【小学校教育振興費 3,507千円】 総合戦略

新規 教材費（教師用デジタル教科書など） 1,707千円

【教育相談費 5,330千円】

新規 教育センター支援ボランティア 360千円



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 11, 428千円】

エアコン更新工事（ゆり、すみれ、休憩室） 789千円

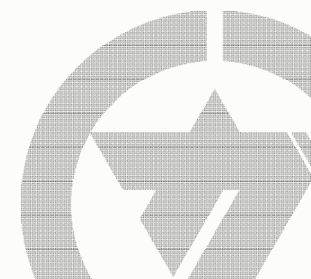
【子ども・子育て支援事業費 462, 331千円】 総合戦略

教育保育施設運営費負担金 429, 878千円

私立教育・保育施設補助金 7, 060千円

【放課後子供健全育成費 42, 414千円】 総合戦略

拡充 学童保育運営委託業務 41, 174千円



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 11,492千円】

空調機器交換工事（談話室、資料室） 1,775千円

【町民会館管理費 58,068千円】

舞台機構設備改修工事など 23,412千円

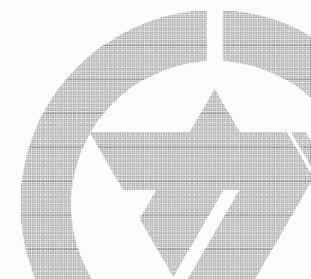
【総合情報館図書館運営費 35,071千円】

新規 開館10周年記念事業 600千円

【海洋センター管理運営費 74,194千円】

工事請負費 6,067千円

（自動券売機交換、シャワー用カーテン取替など）



主な事業 ～ 話題をつなげる ～（産業経済分野）

【農産物直売所を核とした小さな拠点整備事業 3, 786千円】 **総合戦略**

地域おこし協力隊（非常勤嘱託職員）報酬 2, 140千円

新規 商品パッケージ作成 310千円

【農業担い手育成支援費 26, 578千円】

梨栽培拡大事業補助金 5, 250千円

【北部第2地区ほ場整備事業費 19, 900千円】

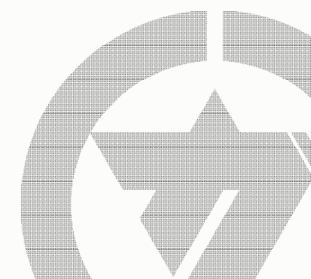
経営体育成促進換地等調整事業 5, 180千円

調査計画費負担金 12, 000千円

【稲毛田地区ほ場整備事業費 8, 244千円】

新規 経営体育成促進換地等調整事業 1, 438千円

新規 調査計画費負担金 6, 500千円



主な事業 ～ 話題をつなげる ～（産業経済分野）

【農業農村整備費 40,482千円】

県営農業農村整備事業調査計画負担金	440千円
-------------------	-------

農地耕作条件改善事業補助金	24,000千円
---------------	----------

【畜産振興費 1,676千円】

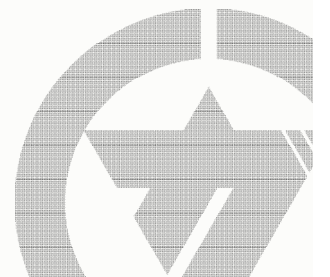
新食肉センター整備費補助金	1,616千円
---------------	---------

【多面的機能支払交付金 133,229千円】

多面的機能支払交付金（共同活動）	132,845千円
------------------	-----------

【林業振興費 15,378千円】

明るく安全な里山林整備事業	12,500千円
---------------	----------



主な事業 ～ 話題をつなげる ～（産業経済分野）

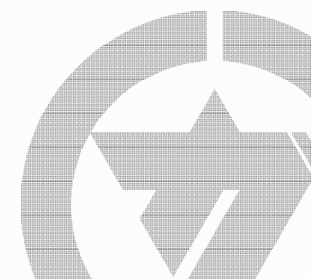
【芳賀工業団地管理センター運営費 9, 580千円】
センターテナント修繕工事 1, 080千円

【商工会活動支援費 14, 934千円】
商工振興商品券事業費補助金 4, 500千円

【中小企業振興対策費 86, 987千円】
中小企業融資資金貸付金 80, 000千円

【温泉センター管理運営費 12, 756千円】
大広間畳交換業務 1, 340千円
温泉センター施設工事 3, 316千円

【ふるさと交流体験センター管理運営費 76, 418千円】
工事設計業務 3, 143千円
道の駅はが施設工事 42, 421千円
（東棟バックヤード改修、下屋増設、LED照明など）
備品購入費（厨房機器交換、直売所陳列棚） 9, 884千円



主な事業 ～ 笑顔をつなげる ～（保健福祉医療分野）

【社会福祉協議会運営支援費 37,475千円】

拡充 社会福祉協議会運営補助金 35,416千円

【要保護児童対策費 272千円】

こどもの居場所づくり業務 200千円

【保健衛生総務費 39,124千円】 総合戦略

芳賀赤十字病院建設事業費負担金 36,412千円

【健康づくり推進費 9,377千円】

拡充 健康づくりモデル地区事業 195千円

【生活習慣病検診費 46,182千円】 総合戦略

新規 総合検診Web予約システム 1,375千円

【子どもの健康づくり支援費 12,925千円】 総合戦略

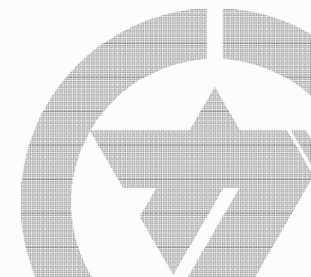
新規 子育て世代包括支援センター嘱託職員報酬 2,400千円

新規 新生児聴覚検査 500千円

【妊娠出産支援費 23,351千円】 総合戦略

新規 産婦健康診査 1,000千円

新規 産後ケア事業 450千円



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 42,533千円】 **総合戦略**

新規 祖陽が丘ケーブル増設工事 5,924千円

【消防施設管理費 22,464千円】

消防団詰所改修工事 6,912千円

県防災行政ネットワーク負担金 10,093千円

【災害対策費 6,209千円】 **総合戦略**

新規 工事請負費（J-ALERT新型受信機導入） 2,376千円

防災士資格取得負担金 128千円

拡充 防災訓練運営費交付金 2,340千円

【交通安全対策費 8,286千円】

新規 運転免許返納者報償 300千円

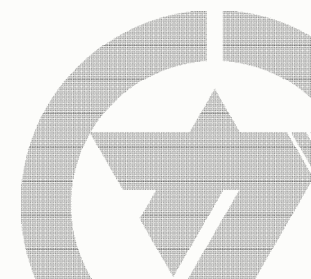
新規 自転車交通安全教室（スケアード・ストレイト） 400千円

【環の町芳賀推進費 8,680千円】

拡充 エコステーション設置費補助金 1,000千円

【自治振興費 17,613千円】 **総合戦略**

わがまち未来創造事業補助金 5,674千円



主な事業 ～ 振興計画の実現に向けて ～（行財政分野）

【庁舎維持管理費 32,449千円】

新規 防犯カメラ設置工事 2,873千円

【公用車管理費 17,940千円】

公用車購入費（議長車ほか） 7,200千円

【農業者トレーニングセンター維持管理費 38,121千円】

屋上防水シート改修工事 27,022千円

【住民基本台帳費 10,529千円】

住基ネット機器更新業務 8,610千円

