

令和 7 年 度

当初予算(案)の概要



芳 賀 町

目 次

1	予算編成の基本的な考え方……………	2 P
2	予算の規模……………	3 P～ 4 P
3	予算の特徴……………	5 P～ 12 P
4	歳入の状況……………	13 P～ 15 P

<参考資料>

(1)	一般会計（歳入）……………	18 P
(2)	一般会計（歳出：目的別）……………	19 P
(3)	一般会計（歳出：性質別）……………	20 P

1 予算編成の基本的な考え方

国内の社会情勢は、引き続き物価上昇を背景に、原油・原材料・穀物等の価格高騰など国民生活への影響が続いています。

栃木県の経済情勢報告(令和7年1月30日付財務省関東財務局宇都宮財務事務所)では、個人消費は、緩やかに回復しつつあり、生産活動は横ばいの状況にあり、雇用情勢は、緩やかに持ち直しているとしています。しかし、先行きについては、中国経済の先行き懸念や、アメリカの政策動向、中東をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとしており、不透明感があります。

本町の財政状況は、物価高に加えて、老朽化する公共施設や道路施設の計画的な修繕の実施、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の上昇などにより歳出が増加傾向にあります。

特に公債費は、令和5年度から上昇に転じ、今後LRT整備事業など大規模建設事業を実施するために起債した町債の償還が据置期間を終了したものから本格化していくため、令和7年度も増加し、令和8年度以降は更に高い水準となる見込みです。

歳入面では、町税収入について、令和6年度の最終的な実績見込みや企業業績から増収を見込んでおり、固定資産税や都市計画税の減収を考慮しつつも増加を見込んでいます。

令和7年度の財政力指数は、歳入面の増加を見込みつつも、それを上回る人件費や公債費などの義務的経費などの需要額の増加が見込まれ、引き続き1を下回ると予想し、不足する収入相当額を地方交付税（普通交付税）で見込んでいます。

令和7年度は、第7次芳賀町振興計画に定める目指すまちの姿、「スーパースマートタウン～幸せを実現できるまち～」の実現を目指し、前期計画の2年目として、5つの重点プロジェクトに取り組み「住みやすいまち」、「活気あふれるまち」、「持続できるまち」の実現に向けて取組みを加速させていきます。

- 1 公共交通利活用プロジェクト
- 2 持続可能プロジェクト
- 3 定住促進プロジェクト
- 4 健康増進プロジェクト
- 5 子育て応援プロジェクト

2 予算の規模

令和7年度当初予算として、

一般会計	88億8,000万円
社会保障特別会計	38億9,800万円
その他特別会計	1億 123万円
公営企業会計	9億1,617万6千円
総 額	137億9,540万6千円 を計上しました。

(単位：千円)

会 計 名		令和7年度	令和6年度	増減額	増減比
1	一般会計	8,880,000	8,400,000	480,000	5.7%
2	国民健康保険	1,920,000	1,970,000	△50,000	△2.5%
	後期高齢者医療	233,000	233,000	—	0.0%
	介護保険(保険事業)	1,738,000	1,652,000	86,000	5.2%
	介護保険(介護サービス)	7,000	6,200	800	12.9%
	小 計	3,898,000	3,861,200	36,800	1.0%
3	芳賀工業団地排水処理センター	54,230	110,000	△55,770	△50.7%
	宅地造成事業	47,000	3,000	44,000	1466.7%
	小 計	101,230	113,000	△11,770	△10.4%
4	公営企業会計	916,176	1,278,595	△362,419	△28.3%
合 計		13,795,406	13,652,795	142,611	1.0%

1 一般会計

歳入において、法人税の伸びを見込んだほか、企業業績や物価高を踏まえた法人事業税交付金や地方消費税交付金といった交付金の増加を見込みました。

歳出において、給与改定による職員給与費の増加や物価高騰を受けて補助費等の増加、高齢化による扶助費、公債費の義務的経費の増加を見込みました。

また、投資的経費は、7億7,157万8千円(+1億9,202万7千円)となることから、前年度当初予算に対して、**4億8,000万円、5.7%増となる88億8,000万円**を計上しました。

2 社会保障特別会計

国民健康保険特別会計では、被保険者数の緩やかな減少に伴う保険給付費の減少などを踏まえ、19億2,000万円(△5,000万円)、介護保険特別会計(保険事業)では、給付費の負担が大きい高齢者の割合が増加していることなどを踏まえ、17億3,800万円(+8,600万

円)を見込んだことなどから、社会保障特別会計全体では、前年度当初予算に対して、3,680万円、1.0%増となる38億9,800万円を計上しました。

3 その他特別会計

芳賀工業団地排水処理センター特別会計では、第2工業団地への進出企業からの施設分担金収入1千円(△3,955万4千円)などで5,423万円(△5,577万円)、宅地造成事業特別会計では、祖陽が丘商業用地にかかる地区計画見直しに伴い、令和7年度は、住宅用地の販売を実施する予定であることから4,700万円(+4,400万円)を見込みました。

その他特別会計では、前年度当初予算に対して、1,177万円、10.4%減となる1億123万円を計上しました。

4 公営企業会計

令和6年度から公共下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計が1つの公営企業会計となり、公営企業法が適用になった下水道事業会計は、前年度予算に対して、3億6,241万9千円、28.3%減となる9億1,617万6千円を計上しました。

3 予算の特徴

令和7年度当初予算は、第7次芳賀町振興計画前期計画の2年目として、「スーパースマートタウン～幸せを実現できるまち～」の実現を目指し、3つの将来像である「住みやすいまち」、「活気あふれるまち」、「持続できるまち」の実現に向けて取組みを加速させていくため、5つの重点プロジェクトに予算を計上しました。

凡例：【新】新規事業 【拡】拡充

1 公共交通利活用プロジェクト

(1) 公共交通の充実

新たな公共交通として、A I オンデマンド交通の導入に向けた実証実験を行います。デマンドタクシーの運行時間外の需要を把握します。

また、町、町社会福祉協議会及び工業団地立地企業と連携し、さらに国と県の支援を受け、町内における移動課題の研究、技術実証への取り組みを始めます。これは、A I を使った安全支援技術により、安全安心で自由な移動の実現を目指した取組みです。

L R Tの利用促進として、町内小学校に入学する1年生に交通系I Cカード「totra」を無償配布します。

また、昨年度開始した高齢者の通院のための移動手段に配慮するための高齢者通院タクシー費助成を継続します。

町内の公共交通について検討を進めるため、「公共交通利活用検討会」で更なる町の公共交通の在り方を検討します。

公共交通推進費

・公共交通利活用検討会委員報酬	254 千円
・オンデマンドタクシー実証運行委託	3,773 千円【新】
・高齢者のモビリティ利用実証実験委託	1,038 千円【新】
・T C～町中心部への新たな移動手段導入実証実験委託	5,000 千円【新】

ひばりタクシー運行費

・ひばりタクシー運行委託	24,193 千円
--------------	-----------

高齢者日常生活支援費

・お出かけバス運営委託	859 千円【新】
・高齢者通院タクシー費助成	900 千円
・高齢者福祉タクシー	2,304 千円

教育振興総務費

・小学校1年生へのI Cカード購入費	137 千円
--------------------	--------

(2) 観光資源の創出とシティプロモーション

L R Tと町の魅力を活用した持続可能な観光振興とシティプロモーション「L×haga」を一層推進していきます。L R Tの1日乗車券で道の駅はがへ乗り継ぎが無料になるバス運行会社への補助は、令和6年度から開始し、当初の見込みを大きく上回る利用があり好評だったことから令和7年度も継続し、来町者を増やします。

また、L R T沿線のかしの森公園については、かしの森公園再整備検討会（仮称）を立ち上げ、民間活力導入検討を進めていくための予算を計上しました。

さらに、芳賀町出身者やゆかりのある方を芳賀町観光大使に任命し、町外への魅力発信を強化します。

観光資源の創出や今後の町の方向性、魅力を効果的に発信するための手法などを検討するためのワークショップを実施します。

ふるさと納税での魅力発信をさらに進めていくため、ふるさと納税に関する予算も増額しています。

公園管理費

- | | |
|-------------------|--------------|
| ・かしの森公園再整備検討会委員報酬 | 156 千円【新】 |
| ・かしの森公園民間活力導入検討業務 | 10,868 千円【新】 |

シティプロモーション推進費

- | | |
|-----------------------|-------------|
| ・観光大使謝礼、消耗品 | 159 千円【新】 |
| ・シティプロモーション推進WS支援業務 | 2,500 千円【新】 |
| ・L×haga 事業実行委員会補助金 | 2,800 千円【新】 |
| ・観光イベント等支援事業補助金 | 1,500 千円【新】 |
| ・ライトライン1日乗車券連携バス運賃補助金 | 700 千円 |
| ・ライトライン車内広告 | 220 千円 |
| ・さくらまつりライトアップ業務委託 | 990 千円 |
| ・グルミネーション実行委員会補助金 | 2,300 千円 |
| ・芳賀町花火大会実行委員会補助金 | 1,500 千円 |
| ・町民祭開催委員会補助金 | 5,500 千円 |

ふるさと納税管理費

- | | |
|----------------------|-----------|
| ・返礼品及びふるさと納税業務委託関連費用 | 10,118 千円 |
|----------------------|-----------|

2 持続可能プロジェクト

(1) 自治体DXの推進

行政事務におけるデジタルの活用やデジタル人材の育成を図るため、職員向けDX研修の実施やA IやR P Aを導入し、行政事務の効率化や会議のペーパーレス化などを進めるとともに、町民の皆様が利用する窓口での利便性の向上、効率化を進めていきます。「誰一人取り

残さない 人にやさしいデジタル化、D Xの推進」の実現に向けた取組みを進めていきます。

D X推進費

・ 書かない窓口システム構築業務	8,630 千円【新】
・ R P A実装業務	1,034 千円【新】
・ 電子申請システム使用料	1,518 千円【新】
・ A I - O C R使用料	1,320 千円【新】
・ S M Sシステム使用料	176 千円【新】
・ ビジネスチャットツール使用料	594 千円

一般管理費

・ 職員勤怠管理システム導入	954 千円【新】
----------------	-----------

議会運営費

・ 議会運営にかかるタブレット端末導入	2,876 千円【新】
---------------------	-------------

介護保険特別会計

・ 介護認定調査にかかるタブレット端末導入	453 千円【新】
-----------------------	-----------

(2) カーボンニュートラルの推進

町民や企業と連携したエネルギーの地産地消や再生可能エネルギーの活用などの取り組みを進めるため、脱炭素先行地域補助金を活用した太陽光発電・蓄電池整備、E V車の導入支援を進めます。

カーボンニュートラル推進事業費

・ 芳賀町工業団地管理センター充放電設備設置工事	27,000 千円【新】
・ 電気自動車2台導入（R6～R7事業）	7,250 千円
・ 脱炭素先行地域事業補助金	36,000 千円
・ 太陽光発電等整備費補助金	4,000 千円

(3) 農地・水路・農道の管理の効率化と地域コミュニティの維持

自然環境の保全活動の推進、町民・事業者・関係団体等が連携した地域コミュニティの維持を図ります。

ため池の防災対策や農道の整備を進めます。

多面的機能支払交付金

・ 多面的機能支払交付金	214,149 千円
--------------	------------

農業農村整備費

・ 篠ノ入溜実施設計業務（防災対策）	11,913 千円【新】
--------------------	--------------

- ・唐桶溜改修工事（防災対策） 10,933 千円
- ・上横西・境の内線農道工事 40,557 千円

北部第2地区ほ場整備事業費

- ・農地整備事業負担金 9,678 千円

農業環境保全費

- ・有害鳥獣捕獲奨励金 30 千円【新】

3 定住促進プロジェクト

(1) 居住環境の整備

祖母井中部地区では、良好な居住環境の形成を図るため、町民会館北側周辺の土地利用計画を進めます。

LRT沿線に近接する下原地区では、生活拠点に関するまちづくり計画作成業務を実施し、地区計画制度等を活用した、既存住宅地の環境改善や新たな住宅団地の創出を図ります。

宅地造成事業特別会計では、祖陽が丘住宅団地を住宅用地として再分譲します。

都市計画推進費

- ・（下原地区）生活拠点に関するまちづくり計画作成業務 5,302 千円
- ・（下原地区）地区界・内外分筆測量業務 8,536 千円【新】
- ・（下原地区）補償物件算定業務 4,193 千円【新】
- ・（下原地区）配水管工事基本設計書作成業務 4,436 千円【新】

町道新設改良費

- ・（下原地区）道路拡幅事業にかかる用地測量・物件調査 22,100 千円【新】

祖母井中部整備費

- ・内町天神延線道路改良工事 23,045 千円
- ・（町民会館北側周辺）都市再生整備計画書作成業務 3,119 千円【新】
- ・（町民会館北側周辺）事業構想案作成業務 2,657 千円【新】

宅地造成特別会計

- ・（祖陽が丘）画地確定測量業務委託 1,500 千円【新】
- ・（祖陽が丘）道路築造工事 18,600 千円【新】
- ・（祖陽が丘）上水道敷設工事 4,500 千円【新】

(2) 空き家の利活用促進

年々増え続けている空き家対策として、空き家相談会の開催、空き家の積極活用を推進します。

また、空き家バンクへの登録を促し、移住定住希望者のニーズに応えられるよう民間事業者等と連携した施策を行うとともに、自治会・行政区等と連携した空き家の適正管理を推進

します。

空き家対策推進費

・空き家等対策協議会委員報酬	117 千円
・空き家相談会謝礼	240 千円
・リフォーム工事費補助金	1,500 千円
・家財処分費補助金	300 千円

(3) 移住・定住支援

芳賀町に移住・定住する世帯を支援するため、国事業も活用し、町に住みやすいよう支援します。

定住促進費

・移住支援事業	6,000 千円
・定住促進補助金	19,000 千円

4 健康増進プロジェクト

(1) 健康づくり事業の実施

年齢や身体機能等に応じた健康づくりの推進や健康測定会の開催などにより、健康への関心を高め、運動習慣の定着に取り組むことで疾病の予防や健康寿命の改善を図ります。

食生活改善推進員支援費

・健康づくり栄養教室	300 千円
・食生活改善推進員 40 周年記念式典記念誌作成	157 千円【新】

健康づくり推進費

・筋トレ教室	1,223 千円
・健康づくりモデル地区事業	602 千円
・健康ウォーキング事業	129 千円
・健幸ポイント事業	341 千円

生活習慣病検診費

・総合検診等委託	38,981 千円
----------	-----------

(2) スポーツ活動の推進

町民が広くスポーツに親しむことができる環境づくりを図るため、総合型地域スポーツクラブの整備を進めます。また、プロスポーツチームや民間事業者と連携したイベント・事業を開催し、気運の醸成に取り組めます。

生涯スポーツ振興費

・ 総合型地域スポーツクラブ準備委員会運営費補助金	2,229 千円 【新】
・ 栃木 S C 相互支援協定	550 千円
・ 宇都宮ブリッツェン相互支援協定	550 千円
・ 真岡芳賀ロードレース負担金（協賛）	500 千円

体育施設管理費

・ 町第二体育館屋根改修工事設計業務	3,355 千円 【新】
・ 町第二体育館空調設置工事(R6～R7 事業)	57,468 千円

5 子育て応援プロジェクト

(1) 妊娠・出産・子育て支援

結婚から妊娠・出産・子育てまで切れ目ない支援のさらなる拡充を図ります。こどもに関する総合計画として、芳賀町こども計画を策定します。病児保育では、利用施設を1か所から2か所に増やします。インフルエンザワクチン接種は、12歳までフルミストの補助を1回2000円から4,000円に引き上げます。

児童福祉総務費

・ こども計画策定業務	3,256 千円 【新】
-------------	--------------

子ども・子育て支援事業費

・ 病児保育事業費負担金	640 千円 【拡】
--------------	------------

育児支援費

・ 子育て支援センター運営委託	17,822 千円
-----------------	-----------

要保護児童対策費

・ 子ども第三の居場所事業	17,305 千円
---------------	-----------

放課後子供健全育成費

・ 学童保育運営委託	70,168 千円
------------	-----------

妊娠出産支援費

・ 妊産婦健康診査	9,023 千円
・ にこっと子育て応援事業	9,000 千円
・ 出産祝金	9,000 千円
・ 不妊治療費助成事業	2,250 千円

子どもの健康づくり支援費

・ 子ども家庭センター専門職の配置	13,277 千円
・ チャイルドシート購入助成	600 千円

子どもの予防接種費

・ 予防接種業務	35,816 千円 【拡】
----------	---------------

(2) 子どもの教育の充実

小・中学校のＩＣＴ化を進めるため、現行ネットワークを見直すためのアセスメントを実施します。また、子どもたちの熱中症対策として、小・中学校体育館への空調設置工事を進めます。

中学校の部活動においては、部活動指導員を配置し、段階的な地域移行に向けて取り組んでいきます。その他、子どもの体力、英語力向上や教育相談への支援を行います。

また、郷土愛教育推進事業として、はがまるふるさと大学事業を実施していきます。

教育相談費

- ・ 学校生活適応支援員謝礼 630 千円

体力向上推進費

- ・ 部活動指導員報酬 1,578 千円【新】
- ・ コーディネーショントレーニング研修会 220 千円
- ・ コーディネーショントレーニングライセンスセミナー負担金 640 千円

英語力向上推進費

- ・ イングリッシュ・デイ実施業務 3,190 千円
- ・ 英語４技能検定試験業務委託 1,388 千円
- ・ 小中学校外国人講師（ＡＬＴ）配置 18,216 千円
- ・ 英語指導講師（ＪＴＥ）配置 4,686 千円

学校ＩＣＴ推進費

- ・ ネットワークアセスメント業務 1,155 千円【新】
- ・ 校務支援システムリース料 7,390 千円

スクールバス運行事業費

- ・ スクールバス運営事業 134,584 千円

小学校整備費

- ・ ３小学校体育館空調設置工事(R6～R7 事業) 125,318 千円

中学校整備費

- ・ 芳賀中学校体育館空調設置工事(R6～R7 事業) 48,285 千円

6 その他重点事業

(1) L R Tの適正管理

L R T管理費

・通信機器避雷器設置工事	2,544 千円【新】
・地方創生 SDG's フェス（大阪・関西万博）出展料等	217 千円【新】
・L R T施設等維持管理業務	10,617 千円
・宇都宮市への管理負担金	48,252 千円

(2) 安心・快適に利用できる道路・橋梁整備

道路維持管理費

・道路パトロール及び補修作業	4,879 千円
・町道等維持管理（清掃、除草等）	5,052 千円

道路維持整備費

・道路維持工事（道路維持修繕等）	48,500 千円
------------------	-----------

町道新設改良費

・辻・長原線物件調査業務	2,500 千円
・市の堀線道路改良工事	27,500 千円

橋梁維持費

・点検業務委託	18,500 千円
・橋梁修繕工事	3,000 千円
・橋梁(00216)補修工事	4,000 千円【新】

(3) 結婚支援

企画総務費	・結婚活動支援補助金	100 千円【拡】
-------	------------	-----------

(4) 飲料用井戸水の水質検査

公害対策費	・有機フッ素化合物（P F A S）検査	281 千円【新】
-------	----------------------	-----------

(5) 芳賀広域斎場建設費

公衆衛生費	・新斎場整備事業費負担金	31,374 千円【新】
-------	--------------	--------------

(6) 物価高騰対策事業（国交付金活用事業）

小学校給食調理費	・材料費高騰対策補助金	9,862 千円
中学校給食調理費	・材料費高騰対策補助金	5,577 千円
商工振興費	・プレミアム商品券発行事業補助金	6,000 千円
畜産振興費	・飼料価格高騰対策緊急支援事業補助金	4,027 千円

4 歳入の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

年 度 科 目		令和7年度		令和6年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増 減	増減比
1	町 税	4,528,000	51.0	4,445,000	52.9	83,000	1.8
	個 人 町 民 税	773,700	8.7	762,535	9.1	11,165	1.4
	法 人 町 民 税	386,796	4.4	291,963	3.5	94,833	32.4
	固 定 資 産 税	3,016,286	34.0	3,027,559	36.0	△ 11,273	△ 0.3
	軽 自 動 車 税	63,628	0.7	62,470	0.7	1,158	1.8
	町 た ば こ 税	97,200	1.1	110,400	1.3	△ 13,200	△ 11.9
	都 市 計 画 税	180,982	2.0	181,529	2.2	△ 547	△ 0.3
	入 湯 税	9,408	0.1	8,544	0.1	864	10.1
2	地 方 譲 与 税	134,000	1.5	134,000	1.6	0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
4	配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.1	5,000	0.1	2,000	40.0
6	法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	1.5	120,000	1.4	10,000	8.3
7	地 方 消 費 税 交 付 金	610,000	6.9	590,000	7.0	20,000	3.3
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000	0.1	9,000	0.1	△ 1,000	△ 11.1
9	環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0.2	16,000	0.2	0	0.0
10	地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
11	地 方 交 付 税	158,000	1.8	208,000	2.5	△ 50,000	△ 24.0
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
13	分 担 金 及 び 負 担 金	39,420	0.4	29,176	0.3	10,244	35.1
14	使 用 料 及 び 手 数 料	35,244	0.4	34,108	0.4	1,136	3.3
15	国 庫 支 出 金	1,105,116	12.4	873,798	10.4	231,318	26.4
16	県 支 出 金	914,191	10.3	896,158	10.7	18,033	2.0
17	財 産 収 入	59,886	0.7	60,780	0.7	△ 894	△ 1.4
18	寄 附 金	20,001	0.2	8,551	0.1	11,450	133.9
19	繰 入 金	361,589	4.1	356,140	4.2	5,449	1.5
20	繰 越 金	250,000	2.8	250,000	3.0	0	0.0
21	諸 収 入	122,253	1.4	129,589	1.5	△ 7,336	△ 5.6
22	町 債	348,800	3.9	202,200	2.4	146,600	72.5
歳 入 合 計		8,880,000	100.0	8,400,000	100.0	480,000	5.7

○歳入の主な内訳 ※カッコ書きは前年対比となります

1 款 町税は、個人の給料所得の伸びなどを見込み個人住民税 773,700 千円（+11,165 千円）、企業業績の回復などによる法人町民税 386,796 千円（+94,833 千円）を見込みました。固定資産税は、家屋は、1,291,112 千円（+2,971 千円）を見込むものの、償却資産で 1,189,653 千円（△12,017 千円）などを見込み、総額 3,016,286 千円（△11,273 千円）を見込みました。たばこ税は、令和 6 年度見込みなどから 97,200 千円（△13,200 千円）を計上しました。

6 款 法人事業税交付金は、物価高や企業業績を見込み 130,000 千円（+10,000 千円）を計上しました。

7 款 地方消費税交付金は、6 款同様に 610,000 千円（+20,000 千円）を見込みました。

8 款 ゴルフ場利用税交付金は、実績見込みから 8,000 千円（△1,000 千円）を見込みました。

1 1 款 地方交付税は、国の基準に基づき、物価上昇による経費の増加などの算定などを考慮しつつ、税収や交付金の増も見込んでいることから普通交付税を 80,000 千円（△52,000 千円）、特別交付税 77,500 千円（+2,500 千円）などを見込みました。

1 3 款 分担金及び負担金は、後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,000 千円（皆増）や学童保育保護者負担金 12,792 千円（+4,404 千円）を見込み 39,420 千円（+10,244 千円）を計上しました。

1 4 款 使用料及び手数料は、占用使用料 7,429 千円（+1,049 千円）などを見込み 35,244 千円（+1,136 千円）を計上しました。

1 5 款 国庫支出金は、令和 6 年度から制度改正があった児童手当国庫負担金について、280,994 千円（+98,621 千円）、物価高騰対策のための物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金 28,550 千円、ガバメントクラウド移行のためのデジタル基盤改革支援補助金 62,681 千円（+60,569 千円）、カーボンニュートラル事業のための脱炭素先行地域事業補助金 55,100 千円（+51,100 千円）などから、1,105,116 千円（+231,318 千円）を見込みました。

1 6 款 県支出金は、生涯学習センター整備のための「小さな拠点」づくり促進事業補助金 5,118 千円や参議院議員通常選挙費委託金 12,000 千円を新たに見込んだことや、L R T 整備事業の起債の償還額が増加することから L R T 整備事業費補助金（償還時補助）29,762 千円

(+14,428 千円)、国勢調査委託金 6,399 千円 (+6,288 千円) のほか、既存の継続事業の増減により、914,191 千円 (+18,033 千円) を見込みました。

17 款 財産収入は、祖母井中央地区整備費にかかる土地売却収入 35,029 千円やモテナス商業集積地土地賃貸料 14,725 千円などから、59,886 千円 (△894 千円) を見込みました。

18 款 寄附金は、ふるさと納税収入 20,000 千円 (+12,000 千円) を見込みました。

19 款 繰入金は、財政調整基金 300,000 千円 (増減なし)、ふるさと芳賀応援基金 37,000 千円、地域福祉基金 11,921 千円 (421 千円)などを計上しました。

21 款 諸収入は、公共交通の実証実験のための「道路に関する新たな取組みの現地実証実験交付金」6,897 千円を新たに見込んだほか、祖母井中央土地区画整理事業清算金 2,403 千円、中小企業振興資金預託金 80,000 千円などを見込みました。

22 款 町債は、総額 348,800 千円 (+146,600 千円) を見込みました。

・農林水産業債合計 37,300 千円	北部第2地区ほ場整備事業費		6,900 千円
	農業農村整備費		30,400 千円
・土木債 合計 67,700 千円	道路維持整備		22,000 千円
	町道新設改良費		11,700 千円
	橋梁維持費		7,600 千円
	祖母井中部整備費		20,700 千円
	交通安全施設整備費		5,700 千円
	災害対策費		9,700 千円
・消防債 合計 9,700 千円	災害対策費		9,700 千円
・教育債 合計 234,100 千円	小学校整備費		125,200 千円
	中学校整備費		48,200 千円
	体育施設整備費		60,700 千円

○基金の状況

(単位：千円)

区 分	R3	R4	R5	R6	R7 末見込	増 減
財政調整基金	1,406,496	1,265,027	1,277,145	1,273,897	974,897	△299,000
その他基金	1,427,482	1,208,959	1,100,546	1,113,084	971,232	△141,852
特別会計基金	593,529	631,350	582,628	555,736	457,083	△98,653
合 計	3,427,507	3,105,336	2,960,319	2,942,717	2,403,212	△539,505

※R 6 年度は、3 月補正後の見込みです。R 7 末の預金利子等は含んでおりません。

○町債の状況

(単位：千円)

区 分	R3	R4	R5	R6	R7 末見込	増 減
一般会計	3,630,527	6,650,396	6,781,011	6,801,293	6,776,036	△25,257
宅地造成					18,600	18,600
農業集落排水	671,550	578,394	484,512	396,968	311,103	△85,865
公共下水道	1,598,385	1,638,307	1,726,197	1,792,203	1,974,910	182,707
合 計	5,900,462	8,867,097	8,991,720	8,990,464	9,080,649	90,185

※R 6 年度は、3 月補正後の見込みにR 5 からの繰越予算を加えたものです。

参 考 資 料

(注) 計数等については、精査の結果、異同を生じることがあります。

歳入款別総括表（一般会計）

（単位：千円，％）

年 度 科 目	令和 7 年度		令和 6 年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増 減	増減比
自 主 財 源	5,416,393	61.0	5,313,344	63.3	103,049	1.9
町 税	4,528,000	51.0	4,445,000	52.9	83,000	1.8
分担金及び負担金	39,420	0.4	29,176	0.3	10,244	35.1
使用料及び手数料	35,244	0.4	34,108	0.4	1,136	3.3
財 産 収 入	59,886	0.7	60,780	0.7	△ 894	△ 1.4
寄 附 金	20,001	0.2	8,551	0.1	11,450	133.9
繰 入 金	361,589	4.1	356,140	4.2	5,449	1.5
繰 越 金	250,000	2.8	250,000	3.0	0	0.0
諸 収 入	122,253	1.4	129,589	1.5	△ 7,336	△ 5.6
依 存 財 源	3,463,607	39.0	3,086,656	36.7	376,951	12.2
地 方 譲 与 税	134,000	1.5	134,000	1.6	0	0.0
利 子 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.1	5,000	0.1	2,000	40.0
法 人 事 業 税 交 付 金	130,000	1.5	120,000	1.4	10,000	8.3
地方消費税交付金	610,000	6.9	590,000	7.0	20,000	3.3
ゴルフ場利用税金 交 付 金	8,000	0.1	9,000	0.1	△ 1,000	△ 11.1
環境性能割交付金	16,000	0.2	16,000	0.2	0	0.0
地方特例交付金	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
地 方 交 付 税	158,000	1.8	208,000	2.5	△ 50,000	△ 24.0
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,105,116	12.4	873,798	10.4	231,318	26.4
県 支 出 金	914,191	10.3	896,158	10.7	18,033	2.0
町 債	348,800	3.9	202,200	2.4	146,600	72.5
歳 入 合 計	8,880,000	100.0	8,400,000	100.0	480,000	5.7

歳出目的別総括表（一般会計）

（単位：千円，％）

年 度 科 目	令和 7 年度		令和 6 年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増 減	増減比
1 議 会 費	90,719	1.0	86,969	1.0	3,750	4.3
2 総 務 費	1,395,236	15.7	1,317,863	15.7	77,373	5.8
3 民 生 費	2,737,391	30.8	2,628,606	31.3	108,785	4.1
4 衛 生 費	678,685	7.6	596,358	7.1	82,327	13.8
5 労 働 費	51	0.0	2,512	0.0	△ 2,461	△ 97.9
6 農 林 水 産 業 費	699,940	7.9	773,543	9.2	△ 73,603	△ 9.5
7 商 工 費	242,487	2.7	215,025	2.6	27,462	12.7
8 土 木 費	811,000	9.1	745,601	8.9	65,399	8.7
9 消 防 費	372,323	4.2	351,340	4.2	20,983	5.9
10 教 育 費	1,384,698	15.6	1,243,104	14.8	141,594	11.3
11 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12 公 債 費	437,465	4.9	409,074	4.9	28,391	6.9
13 諸 支 出 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
14 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	8,880,000	100.0	8,400,000	100.0	480,000	5.7

歳出性質別内訳（一般会計）

（単位：千円，％）

年 度 科 目		令和 7 年度		令和 6 年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減比
1	人 件 費	1,835,487	20.7	1,721,412	19.4	114,075	6.6
2	物 件 費	1,741,792	19.6	1,811,426	22.2	△ 69,634	△ 3.8
3	維 持 補 修 費	11,567	0.1	200	0.3	11,367	5,683.5
4	扶 助 費	958,277	10.8	897,287	9.3	60,990	6.7
5	補 助 費 等	2,322,669	26.2	2,197,408	24.7	125,261	5.7
6	普 通 建 設 事 業 費	771,575	8.7	579,548	12.4	192,027	33.1
7	災 害 復 旧 事 業 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
8	公 債 費	437,465	4.9	409,074	3.2	28,391	6.9
9	積 立 金	26,177	0.3	12,920	0.1	13,257	102.6
10	貸 付 金	80,000	0.9	80,300	0.9	△ 300	△ 0.3
11	繰 出 金	664,988	7.5	660,422	7.2	4,566	0.6
12	投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13	予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計		8,880,000	100.0	8,400,000	100.0	480,000	5.7
区 分	義務的経費	3,231,229	36.4	3,027,773	31.9	203,456	6.7
	投資的経費	771,578	8.7	579,551	12.4	192,027	33.1
	その他の経費	4,877,193	54.9	4,792,676	55.7	84,517	1.7