

令和6年第1回芝山町議会定例会提出議案の概要
(別冊)

- 議案第20号 令和6年度芝山町一般会計予算
- 議案第21号 令和6年度芝山町国民健康保険特別会計予算
- 議案第22号 令和6年度芝山町介護保険特別会計予算
- 議案第23号 令和6年度芝山町後期高齢者医療特別会計予算
- 議案第24号 令和6年度芝山町農業集落排水事業会計予算
- 議案第25号 令和6年度芝山町公共下水道事業会計予算
- 議案第26号 令和6年度芝山町共同浄化槽事業会計予算
- 議案第27号 令和6年度芝山町簡易水道事業会計予算

令和6年度
当初予算の概要

令和6年3月
芝山町

目 次

当初予算の概要

| | |
|----------------------------|----|
| 1. 予算編成方針 | 1 |
| 2. 会計別予算規模 | 5 |
| (1) 一般会計予算規模 | 5 |
| (2) 特別会計予算規模 | 7 |
| (3) 一般会計における将来の財政負担 | 10 |
| (4) 基金積立金現在高の状況 | 11 |
| 3. 一般会計歳入歳出の構成 | |
| (1) 歳入 | 13 |
| (2) 歳出(目的別) | 18 |
| (3) 歳出(性質別) | 24 |
| 4. 第5次総合計画(前期基本計画)における主要施策 | 27 |
| [特別会計予算(議案概要補足資料)] | |
| ○芝山町国民健康保険特別会計予算 | 39 |
| ○芝山町介護保険特別会計予算 | 40 |
| ○芝山町後期高齢者医療特別会計予算 | 41 |
| [公営企業会計予算(議案概要補足資料)] | |
| ○芝山町農業集落排水事業会計予算 | 42 |
| ○芝山町公共下水道事業会計予算 | 43 |
| ○芝山町共同浄化槽事業会計予算 | 44 |
| ○芝山町簡易水道事業会計予算 | 45 |

1. 予算編成方針

本町は、空港機能強化関連事業の着実な推進に加え、人口減少や社会保障経費の増加、公共施設の老朽化対策など財政運営的な課題に直面しながらも、持続可能で自立したまちづくりを目指して町政運営を行っている。

このような状況下における令和6年度予算は、第5次総合計画に基づいた施策の展開と空港機能強化関連事業の着実な推進に加え、長期化する物価高騰の影響や世界的な経済情勢の悪化に対する新たな行政需要への対応など、その見通しは依然不透明な状況である。

歳入面においては、近年類をみない町税収入の伸びが見込まれるものの、滞納整理の促進や未収金の解消及び受益者負担の適正化などにより、歳入確保に努めなければならない。一方、歳出面においては、計画から実行へと切り替わる空港機能強化関連事業費、社会保障費（法定義務・国制度）、給与改定による人件費を中心に増加が見込まれる。

このことから、財源の有効活用と各事業の優先度を意識した予算配分を行い、予算編成する必要がある。

令和6年度予算の編成に当たっては、厳しい財政状況の中においても、町民サービス提供のための財源確保に全庁一丸となって取り組み、限られた予算をより一層有効活用することから、以下の方針に基づき編成することとする。

○予算要求基準

義務的経費

積算根拠等を十分に精査の上、年間所要額を要求すること。

それ以外の経費

各所管において見直しを行い、原則として令和5年度当初予算額に対し、当然皆減になるものを除き、一般財源ベースで前年度以下とし要求とすること。

また、全庁的な取り組みとしての一律削減は行わない。

○予算化に当たり重視する事項

1. 令和6年度当初予算に必要不可欠である事業
2. 第5次総合計画との整合が図られている事業
3. 特定財源の確保が見込まれる事業
4. 事業の実現性

（事業進捗に応じた要求額、懸案事項、事務・事業量、課(係)間の連携）

5. 起債充当事業における適債性（公平性、将来世代も含め負担すべきものか）

○大規模事業・主要事業に係る予算要求【政策的経費】

ア. 機能強化関連事業

事前要望のあった各事業の財政的視点から見た予算化優先度は10/20までに別途インフォメーションにて提示する。

◎1事業あたりの予算規模が大きいもの

令和6年度当初予算計上が必須である項目に特化し予算化を検討する。

◎財政担当課長査定時までに下記事項を整理すること。

- ・ 要求時点での事業進捗と令和6年度事業スケジュール
- ・ 懸案事項の有無
- ・ 他課(係)との連携、すり合わせの状況
- ・ 各年度の事務量及び事業量
- ・ 地区、地権者など利害関係人との合意形成の状況

イ. 機能強化関連以外の事業

事前要望のあった各事業について、優先順位「1」より予算化を検討する。順位は10/20までに別途インフォメーションにて提示する。

◎予算化に向けその他考慮する事項

- ・ 令和5年度からの継続事業
- ・ 法定義務、国施策による事業
- ・ 庁内インフラ・設備等「事務遂行」や「庁舎管理」に必要不可欠の経費
- ・ 特定財源を活用するため制度施策の実施が期間限定の事業
- ・ 令和6年度実施が必要不可欠の事業

○新たな行政需要に対応するための経費【経常的経費】

(原油及び物価高騰等)

電気料金等について、前年度ベースでの要求額を目安としつつ、大きな不足を生じることがないように積算時に注意すること。

(契約管財係にて一括契約している施設については、次年度見込額を提示予定。)

新しい様式に対応した事業内容や手法の再検証を行い、予算要求に反映させること。

(集客事業、配布物、委託費[内容]、食料費、賄い費、特別旅費[随行]のあり方等)

○既存事業の見直し【経常的経費】

既存事業については積算内容の再精査を必ず行うこと。加えて、緊急性や費用対効果の低い事業については廃止・縮小などを検証するとともに、施策の選択と業務量のスリム化を念頭において要求すること。

見積書は2者以上の者から必ず徴取すること。

また、新規・拡充事業の実施により要求額が上昇する場合は、同額を既存事業の精査により減少させること。(スクラップアンドビルドが前提)

○補助金・負担金【経常的経費】

補助金については、「補助金適正化ガイドライン(令和2年度策定)」による評価検証と適正化基準に基づいた要求とすること。加えて、町独自で補助金額の上乗せ措置を行うものについては、その必要性や効果を十分に検証すること。

また、経常的経費の査定時に、下記内容を確認するので整理しておくこと。

・補助根拠(要綱等)・補助対象外経費への支出有無 ・繰越額

○委託費【経常的経費】

委託費については、前年踏襲型の見積徴取(1者見積り)と要求が定着化していることから、内容・手法・回数等を再検証するとともに、経費の縮減に努めること。

(但し、債務負担行為や長期継続契約を設定済みのものは除く。)

○公共施設の維持管理と長寿命化【経常的経費】

「公共施設等個別施設計画」を原則としつつ、各施設の改修計画を作成し緊急性や優先順位を整理した上で予算要求をすること。

※大規模事業・主要事業に係る優先順位(機能強化以外)は 10/20 までに別途インフォメーションにて提示する。

○災害・防災【経常的経費】

近年の激甚化・頻発化する自然災害への対応と対策が急務であること。また、災害を教訓とした防災力・減災力強化を図る上で、必要な事業の検証を行い、適切な予算要求を行うこと。

○特定財源の確保【経常的経費・政策的経費】

国・県の予算編成の動向を的確に把握することに努め、確実な歳入を計上すること。
また、前年度に引き続き「交付税不交付団体」となることが想定されるため、積算時点での補助要件や補助率等に十分注意すること。

特定財源（特に国費・県費）の有無について、必ず確認すること。

○入札を想定した見積徴取と積算【経常的経費・政策的経費】

入札執行を想定した委託費・工事請負費の積算にあたり、適切な見積徴取の実施を徹底するとともに、労務単価や資材費の高騰を想定し要求額に反映すること。

上記を踏まえ、当初予算は、国・県などの動向に注視しながら総計予算主義の原則に基づく予算として年間の所要額を的確に見積もることで、年度を通じて執行できる予算として編成するものとする。

（令和6年度当初予算編成方針より抜粋）

2. 会計別予算規模

(単位：千円、%)

| 区分 | | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 一般会計 | | 6,550,000 | 5,987,000 | 563,000 | 9.4 |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 925,000 | 1,001,000 | △76,000 | △7.6 |
| | 介護保険特別会計 | 934,700 | 929,500 | 5,200 | 0.6 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 132,000 | 116,400 | 15,600 | 13.4 |
| 公営企業会計 | 農業集落排水事業会計 | 97,205 | 93,293 | 3,912 | 4.2 |
| | 公共下水道事業会計 | 350,246 | 378,719 | △28,473 | △7.5 |
| | 共同浄化槽事業会計 | 15,646 | 369,490 | △353,844 | △95.8 |
| | 簡易水道事業会計 | 918,796 | 536,421 | 382,375 | 71.3 |
| 計 | | 3,373,593 | 3,424,823 | △51,230 | △1.5 |
| 合計 | | 9,923,593 | 9,411,823 | 511,770 | 5.4 |

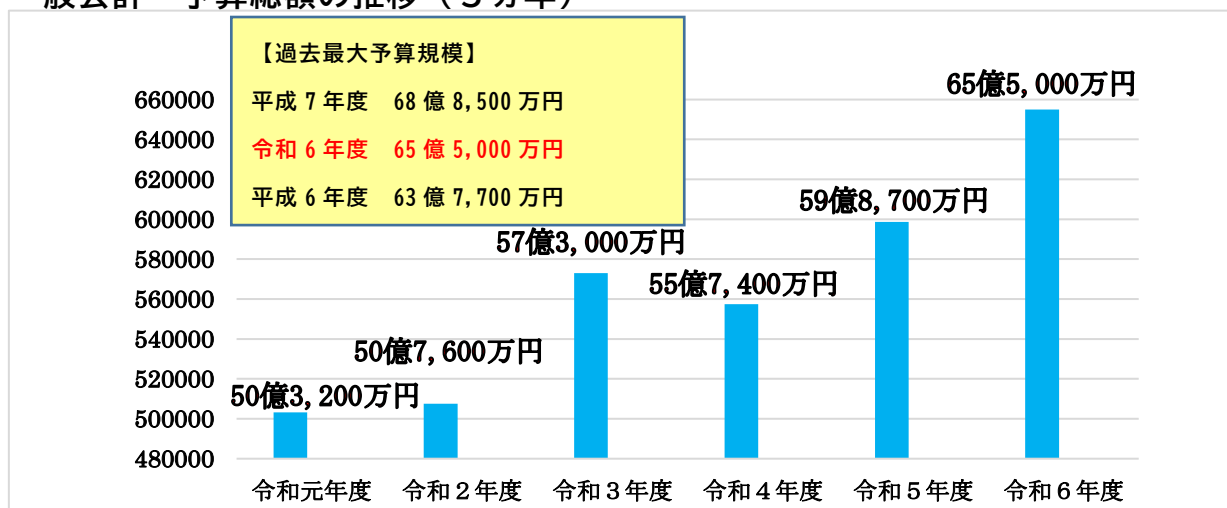
※公営企業会計の金額は、収益的支出と資本的支出の金額の合計。

一般会計と特別会計等をあわせた全体の予算規模 99 億 2,359 万 3 千円となり、前年度と比べて 5 億 1,177 万円 (5.4%) の増となりました。

(1) 一般会計予算規模

令和6年度の一般会計予算では、前年度と比べて 5 億 6,300 万円 (9.4%) の増となる 65 億 5,000 万円となりました。

一般会計 予算総額の推移 (5カ年)



○令和6年度当初予算における主要事業（一般会計・特別会計・企業会計）

移転代替地整備に係るもの

| | |
|-------------------|----------|
| 菱田共同利用施設建設用地購入費 | 51,200千円 |
| 家庭用飲用井戸等整備事業補助金 | 46,000千円 |
| 菱田1025-6地先配水管布設工事 | 25,010千円 |

拠点整備に係るもの

【川津場地区】

| | |
|--------------------|-----------|
| 田園型居住地創出拠点整備事業費補助金 | 458,621千円 |
| 無電柱化まちづくり促進事業費補助金 | 108,210千円 |

【小池地区】

| | |
|----------------------|----------|
| 小池地区不動産鑑定業務委託 | 5,597千円 |
| 小池地区都市公園整備事業用地購入費 | 24,313千円 |
| 小池地区都市公園整備事業物件調査業務委託 | 5,501千円 |
| 小池地区道路整備事業物件調査業務委託 | 11,120千円 |
| 小池地区道路整備事業用地購入費 | 31,327千円 |
| 町道3BL-0095号線 新井田伐採工事 | 18,480千円 |
| 町道3BL-0095号線新井田（補償費） | 4,000千円 |
| 用途地域等見直し業務委託 | 2,783千円 |

空港機能強化に係るもの

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 消火栓設置及び修繕料等負担金 | 16,827千円 |
| 岩山305-3地先配水管布設工事に係る実施設計業務委託 | 7,743千円 |
| 大台3100-67地先配水管布設工事に係る実施設計業務委託 | 9,946千円 |
| 2号取水井施設整備に係る実施設計業務委託 | 14,914千円 |
| 岩山895-7地先導水管及び配水管布設工事 | 134,843千円 |
| 岩山896-1地先導水管及び配水管布設工事 | 205,741千円 |
| 岩山1438-1地先導水管及び配水管布設工事 | 99,286千円 |
| 岩山1340-9地先配水管布設工事 | 103,252千円 |
| 岩山205-2地先配水管布設工事 | 242,190千円 |
| 立地適正化計画策定業務委託 | 11,682千円 |

令和6年度新規事業（款別）

| | |
|-------------------|----------|
| 役場庁舎地下受変電設備改修工事 | 24,925千円 |
| 広域交通事業運行負担金 | 16,212千円 |
| 総合計画策定業務委託 | 13,734千円 |
| 保健センター改修工事設計業務委託 | 5,269千円 |
| 農業経営発展支援事業補助金 | 11,250千円 |
| サンブスギ林総合対策事業補助金 | 7,912千円 |
| 農業ビジョン策定業務委託 | 5,631千円 |
| 遊休農地洗出し業務委託 | 3,256千円 |
| 担い手確保・経営強化支援事業補助金 | 3,000千円 |

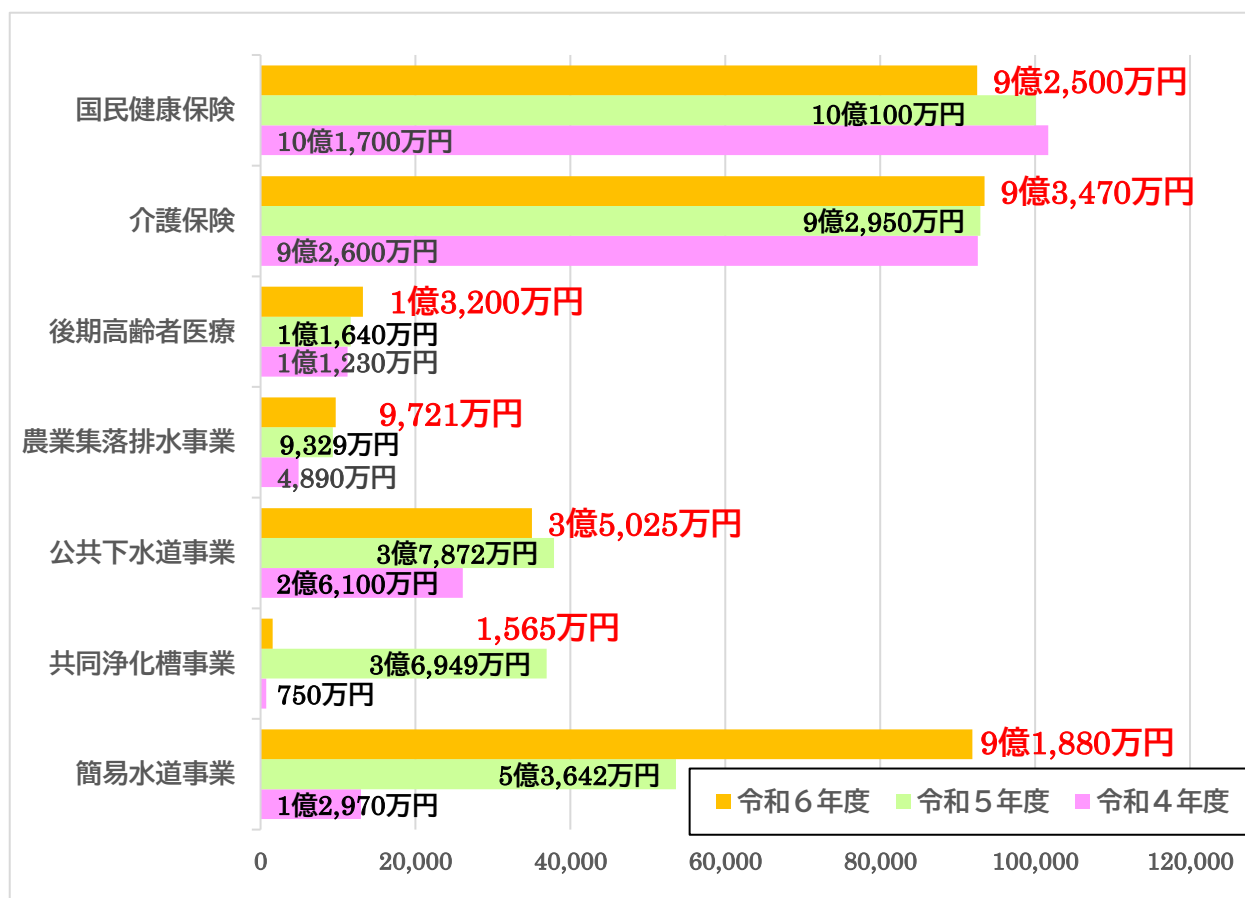
| | |
|------------------------|-----------|
| 町道01-006号線新井田用地測量業務委託 | 12,488千円 |
| 町道2BL-0178号線山中詳細設計業務委託 | 6,442千円 |
| 小型動力ポンプ付積載車（水槽付） | 27,445千円 |
| 被服費（消防団新基準活動服一式購入分） | 9,060千円 |
| 芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事 | 182,930千円 |
| スチームコンベクションオープン | 6,341千円 |
| 芝山町学校給食センター設計業務委託 | 22,055千円 |
| 芝山町学校給食センター地質調査業務委託 | 5,214千円 |
| 芝山町学校給食センター用地測量業務委託 | 4,004千円 |
| 電子黒板等機器（小学校） | 2,182千円 |
| 電子黒板等機器（中学校） | 2,182千円 |

（２）特別会計・企業会計予算規模

令和6年度の特別会計及び企業会計予算全体では、前年度と比べて **5,123万円（1.5%）減**となる33億7,359万3千円となりました。

特別会計・企業会計 予算総額の推移（3カ年）

（千円未満四捨五入）



注）農排・下水・浄化槽・簡易水道事業の令和4年度予算額は、地方自治法に基づく特別会計の数値、令和5・6年度予算額は収益的支出と資本的支出の合計。

○令和6年度当初予算（特別会計）の特徴

・国民健康保険特別会計 9億2,500万円 前年度比7,600万円(7.6%)減

国民健康保険税は、税率改正により増収を見込みますが、国保連より示された事業費納付金は前年度より減少しており、不足分については準備基金の繰入により対応します。近年、団塊の世代が後期高齢者に移行したため被保険者数の推移は減少傾向だが、外国人研修生の転出・入により増減を繰り返しています。

医療費については、令和5年度実績をもとに算定した結果、高額療養費を中心に予算額は減少しています。

・介護保険特別会計 9億3,470万円 前年度比520万円(0.6%)増

一般管理費については、「芝山町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務」の事業完了により減額となりますが、介護給付費については、居宅介護サービス計画給付費や地域密着型介護サービス給付費を中心に伸びており、全体としては増加傾向となり、歳入の不足分を準備基金の取崩で対応します。

・後期高齢者医療特別会計 1億3,200万円 前年度比1,560万円(13.4%)増

近年、被保険者は増加傾向であり、それに伴い医療費も増加しています。令和6年度は保険料率の改定があり、賦課限度額及び均等割額の増額や所得割率の増加による保険料全体の増加を見込みます。

また、後期高齢者健診（集団健診）については、令和6年度も予約制での実施を予定していることから、前年度と同程度の受診者数を見込み、予算計上しています。

○令和6年度当初予算（企業会計）の特徴

※記載額は収益的支出と資本的支出の合計額

・農業集落排水事業会計 9,720万5千円 前年度比3,912千円(4.2%)増

本会計の予算は、令和5年4月1日より地方公営企業法を適用した公営企業会計へ移行したため、「収益的収支」と「資本的収支」に区分された予算構成としています。

令和6年度は、「大台」・「山中」両処理区の適切な維持管理を行うため、「電気代」、「修繕費」及び「施設管理業務委託」等を計上しています。

・ **公共下水道事業会計 3億5,024万6千円 前年度比 28,473千円 (7.5%) 減**

本会計の予算は、令和5年4月1日より地方公営企業法を適用した公営企業会計へ移行したため、「収益的収支」と「資本的収支」に区分された予算構成としています。

令和6年度は、小池処理区の適切な維持管理や下水道整備等のため、「ストックマネジメント修繕業務」、「芝山クリーンセンター改築実施設計業務」、「下水道法事業認可延伸業務」及び「公共マス設置工事費」等を計上しています。

・ **共同浄化槽事業会計 1,564万6千円 前年度比 353,844千円 (95.8%) 減**

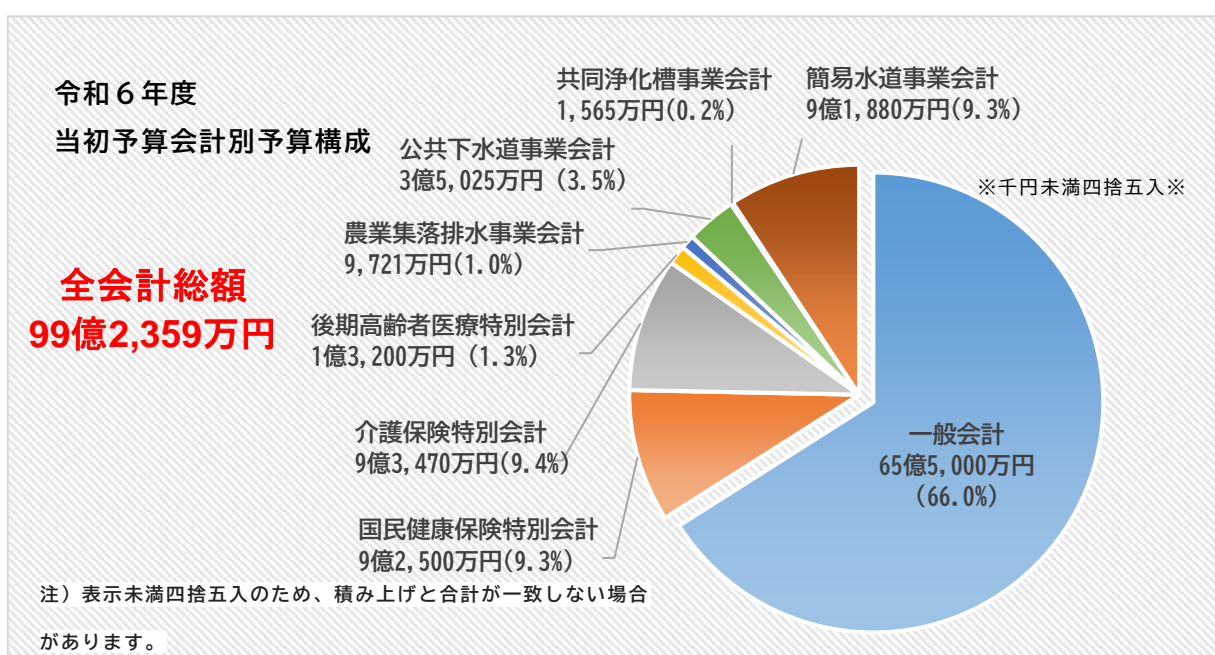
本会計の予算は、令和5年4月1日より地方公営企業法を適用した公営企業会計へ移行したため、「収益的収支」と「資本的収支」に区分された予算構成としています。

令和6年度は、空港機能強化に伴う移転代替地（菱田地区・川津場地区）の「汚水処理施設整備事業」の費用が皆減となり、大幅な減額となります。減価償却費が主な支出予算となり、その他、施設管理に係る「電気料」、「し尿浄化槽管理委託料」等を計上しています。

・ **簡易水道事業会計 9億1,879万6千円 前年度比 382,375千円 (71.3%) 増**

本会計の予算は、令和5年4月1日より地方公営企業法を適用した公営企業会計へ移行したため、「収益的収支」と「資本的収支」に区分された予算構成としています。

令和6年度は、芝山町簡易水道認可申請書（事業計画）で予定した、「配水管整備事業」に係る設計業務委託や布設工事費等を計上しています。



(3) 一般会計における将来の財政負担

令和6年度末地方債現在高見込額については、前年度と比べて110万9千円(0.05%)増となる20億5,721万3千円となる見込みです。

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和6年度当初予算 | | | | 令和5年度当初予算 | | | |
|-------|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|
| | 借入額 | 元利償還金 | | | 借入額 | 元利償還金 | | |
| | | 元金 | 利子 | 計 | | 元金 | 利子 | 計 |
| 地方債残高 | 224,600 | 258,591 | 8,166 | 266,757 | 120,200 | 262,354 | 8,691 | 271,045 |

⇒「令和6年度借入額の内訳」 防災対策事業20,100千円(消防車両更新事業)、公共事業等62,500千円(成田用水施設改築事業、無電柱化まちづくり促進事業)、地方道路等整備事業5,700千円(町道2BL-0178号線道路改良工事)、学校教育施設等整備事業136,300千円(芝山中学校トイレ改修事業、給食センター改築事業)

| 区分 | 令和6年度末 現在高見込額 | 令和5年度末 現在高見込額 | 増減見込み | |
|---------------|------------------|------------------|----------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 地方債現在高 | 2,057,213 | 2,056,104 | 1,109 | 0.05 |
| うち 臨時財政対策債 | 902,157 | 1,032,238 | △130,081 | △12.6 |

令和6年度末債務負担行為支出予定額は、前年度と比べて7億2,753万8千円(73.4%)減となる2億6,373万6千円となる見込みです。

令和6年度末継続費支出予定額は、前年度と比べて皆減となる見込みです。

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和6年度当初予算 | | 令和5年度当初予算 | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 設定額 | 支出額 | 設定額 | 支出額 |
| 債務負担行為 | 15,334 | 742,872 | 98,090 | 336,407 |
| 継続費 | 0 | 12,309 | 25,915 | 15,821 |

⇒令和6年度債務負担行為設定額「情報システム標準化・共通化対応事業」8,998千円など

| 区分 | 翌年度以降支出予定額 | | 増減額 (見込) | 増減率 (見込) |
|--------|------------|---------|-------------|-------------|
| | 令和6年度末 | 令和5年度末 | | |
| 債務負担行為 | 263,736 | 991,274 | △727,538 | △73.4 |
| 継続費 | 0 | 12,309 | △12,309 | 皆減 |

(4) 基金積立金現在高の状況

積立金現在高の見込み（一般会計/特別会計）

（単位：千円、％）

| 基金名 | R 6 年度末 現在高 (見込み) | R 5 年度末 現在高 (見込み) | 増減額 | 増減率 | 目 的 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------|--|
| 財 政 調 整 | 572,683 | 972,682 | △399,999 | △41.1 | 著しい財源不足を補うための積立金 |
| 減 債 | 129,083 | 165,082 | △35,999 | △21.8 | 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するための積立金 |
| 地 域 振 興 | 101,646 | 120,945 | △19,299 | △16.0 | 地域振興及び環境整備を図るための積立金 |
| 福 祉 | 97,475 | 147,474 | △49,999 | △33.9 | 福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るための積立金 |
| 防 災 無 線 | 849 | 849 | 0 | 0.0 | 町防災行政無線の整備を図るための積立金 |
| 学 校 施 設 等 整 備 | 330,455 | 387,954 | △57,499 | △14.8 | 小学校、中学校及び学校給食センターの整備に要する経費に充てるための積立金 |
| 公 共 施 設 等 総 合 管 理 | 217,859 | 282,458 | △64,599 | △22.9 | 公共施設等の適正配置、長寿命化等を行い、総合的かつ計画的に管理するための積立金 |
| 騒音地域整備 | 385,798 | 385,355 | 443 | 0.1 | 航空機騒音地域の振興及び環境整備を図るための積立金 |
| ふるさと 芝山応援 | 99,663 | 130,684 | △31,021 | △23.7 | ふるさと寄附金条例の規定に基づいた寄附金を適正に管理運用することを目的とした積立金 |
| 森 林 環 境 譲 与 税 | 13,760 | 11,067 | 2,693 | 24.3 | 森林整備やその促進のための人材確保や木材利用の促進、普及啓発のための経費に充てるための積立金 |
| 土 地 開 発 | 100,011 | 120,010 | △19,999 | △16.7 | 公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るための積立金 |
| 向 野 給 水 | 221,009 | 219,509 | 1,500 | 0.7 | 給水施設及び調整池の維持適正化整備に係る経費に充てるための積立金 |
| 木 崎 給 水 | 61,911 | 61,911 | 0 | 0.0 | 給水施設及び調整池の維持適正化整備に係る経費に充てるための積立金 |
| 第二給水污水 | 148,406 | 135,596 | 12,810 | 9.4 | 給水施設、汚水処理施設、調整池及び遊水地の整備を図るための積立金 |
| はにわ台給水 | 17,758 | 34,757 | △16,999 | △48.9 | 給水施設の維持補修費及び改修費用に充てるための積立金 |
| 小計(一般会計) | 2,498,366 | 3,176,333 | △677,967 | △21.3 | |
| 国 保 準 備 | 50,823 | 62,939 | △12,116 | △19.3 | 保険財政の健全性を確保するための積立金 |
| 介 護 準 備 | 128,213 | 151,879 | △23,666 | △15.6 | 保険財政の危機を生じたときに備えるための積立金 |
| 小計(特別会計) | 179,036 | 214,818 | △35,782 | △16.7 | |
| 合 計 | 2,677,402 | 3,391,151 | △713,749 | △21.0 | |

基金充当事業内訳（一般会計）

令和6年度特定目的基金繰入金額 297,500千円

（単位：千円）

| 基金名 | 充当事業 | 充当額 |
|------------------------------|---|--------|
| 地域振興基金 39,000千円 | 町民バス運行委託料（ふれあいバス） 《空港対策費/企画空港政策課》 | 15,000 |
| | デマンド交通運行委託（あいあいタクシー） 《空港対策費/企画空港政策課》 | 24,000 |
| ふるさと芝山応援基金 40,000千円 | 住宅取得奨励金 《企画政策費/企画空港政策課》 | 4,000 |
| | 放課後健全育成事業委託料 《児童福祉総務費/福祉保健課》 | 4,000 |
| | 田園型居住地創出拠点整備事業費補助金 《都市計画総務費/企画空港政策課》 | 30,000 |
| | 電子黒板等機器購入費(小学校・中学校) 《小学校整備費・中学校整備費/教育課》 | 2,000 |
| 福祉基金 50,000千円 | 福祉作業所管理運営委託料 《社会福祉総務費/福祉保健課》 | 10,000 |
| | 社会福祉協議会補助金 《社会福祉総務費/福祉保健課》 | 20,000 |
| | 福祉センター管理運営委託料 《福祉センター費/福祉保健課》 | 20,000 |
| 土地開発基金 20,000千円 | 小池地区(道路・都市公園)整備事業用地購入費 《都市計画総務費/企画空港政策課》 | 20,000 |
| はにわ台団地給水施設維持管理基金 17,000千円 | はにわ台団地給水施設管理運営負担金 《企画調整費/企画空港政策課》 | 17,000 |
| 学校教育施設等整備基金 57,500千円 | 中学校校舎・屋内運動場トレイ改修工事(施工監理含む) 《中学校整備費/教育課》 | 41,000 |
| | 給食センター整備事業(設計・用地測量・地質調査) 《学校給食施設整備費/教育課》 | 9,500 |
| | 給食センター備品購入費(スチームコンベクション・スライサー) 《学校給食総務費/教育課》 | 7,000 |
| 公共施設等総合管理基金 74,000千円 | 役場庁舎地下受変電設備改修工事 《財産管理費/総務課》 | 20,000 |
| | 菱田共同利用施設建設用地購入費 《財産管理費/総務課》 | 50,000 |
| | 保健センター改修工事設計業務委託料 《保健センター費/福祉保健課》 | 4,000 |

3. 一般会計歳入歳出予算の構成

(1). 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|---------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 町税 | 3,031,802 | 46.3 | 2,951,757 | 49.3 | 80,045 | 2.7 |
| (1)市町村民税 | 839,705 | - | 712,241 | - | 127,464 | 17.9 |
| うち個人均等割 | 10,566 | - | 12,234 | - | △1,668 | △13.6 |
| うち個人所得割 | 458,106 | - | 381,400 | - | 76,706 | 20.1 |
| うち法人均等割 | 74,763 | - | 74,975 | - | △212 | △0.3 |
| うち法人税割 | 296,270 | - | 243,632 | - | 52,638 | 21.6 |
| (2)固定資産税 | 2,068,347 | - | 2,125,138 | - | △56,791 | △2.7 |
| うち土地 | 608,206 | - | 594,634 | - | 13,572 | 2.3 |
| うち家屋 | 733,639 | - | 721,609 | - | 12,030 | 1.7 |
| うち償却資産 | 724,019 | - | 806,463 | - | △82,444 | △10.2 |
| うち交付金 | 2,483 | - | 2,432 | - | 51 | 2.1 |
| (3)軽自動車税 | 36,151 | - | 35,521 | - | 630 | 1.8 |
| (4)市町村たばこ税 | 87,599 | - | 78,857 | - | 8,742 | 11.1 |
| 2. 地方譲与税 | 97,000 | 1.5 | 88,500 | 1.5 | 8,500 | 9.6 |
| 3. 利子割交付金 | 400 | 0.0 | 300 | 0.0 | 100 | 33.3 |
| 4. 配当割交付金 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 0.1 | 4,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 6. 法人事業税交付金 | 57,000 | 0.9 | 52,000 | 0.9 | 5,000 | 9.6 |
| 7. 地方消費税交付金 | 250,000 | 3.8 | 270,000 | 4.5 | △20,000 | △7.4 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 57,000 | 0.9 | 72,000 | 1.2 | △15,000 | △20.8 |
| 9. 環境性能割交付金 | 12,000 | 0.2 | 10,000 | 0.2 | 2,000 | 20.0 |
| 10. 地方特例交付金 | 38,573 | 0.6 | 3,246 | 0.1 | 35,327 | 1,088.3 |
| 11. 地方交付税 | 40,000 | 0.6 | 40,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | △200 | △16.7 |
| 13. 分担金及び負担金 | 45,899 | 0.7 | 46,428 | 0.8 | △529 | △1.1 |
| 14. 使用料及び手数料 | 28,332 | 0.4 | 26,552 | 0.4 | 1,780 | 6.7 |
| 15. 国庫支出金 | 349,549 | 5.3 | 281,070 | 4.7 | 68,479 | 24.4 |
| 16. 県支出金 | 243,074 | 3.7 | 218,460 | 3.6 | 24,614 | 11.3 |
| 17. 財産収入 | 2,397 | 0.0 | 3,167 | 0.1 | △770 | △24.3 |
| 18. 寄附金 | 34,315 | 0.5 | 29,315 | 0.5 | 5,000 | 17.1 |
| 19. 繰入金 | 733,503 | 11.2 | 526,907 | 8.8 | 206,596 | 39.2 |
| 20. 繰越金 | 100,000 | 1.5 | 100,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 21. 諸収入 | 1,194,555 | 18.2 | 1,136,897 | 19.0 | 57,658 | 5.1 |
| 22. 町債 | 224,600 | 3.4 | 120,200 | 2.0 | 104,400 | 86.9 |
| 23. 自動車取得税交付金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,550,000 | 100.0 | 5,987,000 | 100.0 | 563,000 | 9.4 |

1 款. 町税 3,031,802 千円 (80,045 千円 (2.7%) 増)

町民税 839,705 千円 (127,464 千円 (17.9%) 増)

- ・ 個人均等割 10,566 千円 (1,668 千円減)
⇒R5 課税状況調を基に算定。復興増税の期間終了により減少
- ・ 個人所得割 458,106 千円 (76,706 千円増)
⇒R5 課税状況調を基に算定。課税所得（譲渡所得）の増加
※定額減税による減収として、30,000 千円減額を見込む
- ・ 法人均等割 74,763 千円 (212 千円減)
⇒R5 決算見込額と同額を見込む
- ・ 法人税割 296,270 千円 (52,638 千円増)
⇒R5 決算見込額と同額を見込む

固定資産税 2,068,347 千円 (前年比 56,791 千円 (2.7%) 減)

- ・ 土地 608,206 千円 (13,572 千円増)
⇒地目変更及び評価替えによる増加
- ・ 家屋 733,639 千円 (12,030 千円増)
⇒新築家屋の増加
- ・ 償却資産 724,019 千円 (82,444 千円減)
⇒償却資産の異動による減少

軽自動車税 36,151 千円 (630 千円 (1.8%) 増)

⇒過年度実績額により算出。課税種別の増減によるもの。

市町村たばこ税 87,599 千円 (8,742 千円(11.1%)増)

⇒過年度実績額により算出。

2 款. 地方譲与税 97,000 千円 (8,500 千円 (9.6%) 増)

- ・ 地方揮発油譲与税 17,000 千円 (1,000 千円減)
- ・ 自動車重量譲与税 57,000 千円 (7,000 千円増)
- ・ 航空機燃料譲与税 20,000 千円 (2,000 千円増)
- ・ 森林環境譲与税 3,000 千円 (500 千円増)
⇒近年の決算額、財政情報等より推計

6 款. 法人事業税交付金 57,000 千円 (5,000 千円 (9.6%) 増)

⇒財政情報等より推計

7 款. 地方消費税交付金 250,000 千円 (20,000 千円 (7.4%) 減)

⇒財政情報等より推計

⇒社会保障財源化分については「社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費」へ充当。(社会福祉、社会保険、保健衛生の各事業)

8款. ゴルフ場利用税交付金 57,000千円 (15,000千円(20.8%)減)

⇒ゴルフ場1箇所が閉鎖したため減少

10款. 地方特例交付金 38,573千円 (35,327千円(1088.3%)増)

⇒定額減税の影響による減収補填分30,000千円を見込み増加

⇒財政情報等より推計

13款. 分担金及び負担金 45,899千円 (529千円(1.1%)減)

・学校給食費負担金(芝山小) 16,745千円 (321千円減)

・学校給食費負担金(芝山中) 11,460千円 (552千円減)

15款. 国庫支出金 349,549千円 (68,479千円(24.4%)増)

・防災・安全交付金(無電柱化促進分) 54,105千円 (51,805千円増)

⇒無電柱化まちづくり促進事業費補助金へ充当

・学校施設環境改善交付金 23,000千円 (皆増)

⇒芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事へ充当

・児童手当国庫負担金 62,610千円 (14,238千円増)

⇒児童手当へ充当

・防災・安全交付金(道路新設改良分) 53,900千円 (13,839千円増)

⇒小池地区道路整備事業用地購入費及び物件調査業務委託料へ充当

⇒町道3BL-0095号線道路用地購入費及び補償費へ充当

・障害者自立支援給付費負担金 72,471千円 (4,097千円増)

⇒自立支援事業(介護給付・訓練等給付費)等へ充当

・デジタル基盤改革支援補助金 4,270千円 (皆増)

⇒情報システム標準化・共通化対応業務委託料等へ充当

16款. 県支出金 243,074千円 (24,614千円(11.3%)増)

・新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)補助金 11,250千円 (皆増)

・千葉県知事選挙費委託金 8,251千円 (皆増)

・サンプスギ林総合対策事業補助金 6,329千円 (皆増)

・経営体育成支援事業補助金 4,950千円 (皆増)

・担い手確保・経営強化支援事業補助金 3,000千円 (皆増)

・千葉県議会議員選挙費委託金 (皆減)

・「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 4,667千円 (9,375千円減)

18款. 寄附金 34,315千円 (5,000千円(17.1%)増)

・ふるさと芝山応援寄付金 20,000千円 (5,000千円増)

19款. 繰入金 733,503千円 (206,596千円 (39.2%) 増)

- ・ 財政調整基金繰入金 400,000千円 (40,000千円増)
- ・ 減債基金繰入金 36,000千円 (皆増)
- ・ 学校教育施設等整備基金繰入金 57,500千円 (皆増)
- ・ 公共施設等総合管理基金繰入金 74,000千円 (54,196千円増)
- ・ 福祉基金繰入金 50,000千円 (34,000千円増)
- ・ はにわ台団地給水施設維持管理基金繰入金 17,000千円 (15,200千円増)
- ・ ふるさと芝山応援基金繰入金 40,000千円 (8,000千円増)
- ・ 地域振興基金繰入金 39,000千円 (前年同)
- ・ 芝山工業団地(向野)給水施設維持管理適正化基金繰入金 (皆減)
- ・ 土地開発基金繰入金 20,000千円 (30,000千円減)

20款. 繰越金 100,000千円 (前年同)

21款. 諸収入 1,194,555千円 (57,658千円 (5.1%) 増)

- ・ 空港周辺対策交付金 1,125,000千円 (62,000千円増)
 - 普通交付金 345,000千円 (2,000千円増)
 - ⇒ 令和5年度決算見込みより算出
 - 特別交付金 760,000千円 (60,000千円増)
 - ⇒ 令和5年度決算見込み及び機能強化関連事業費の増加を見込んだため
 - A滑走路特別加算金 20,000千円 (前年同)
 - ⇒ 航空機騒音により生ずる障害の防止のため直下対策事業へ充当(充当率100%)
- ・ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業受託金 4,399千円 (皆増)
 - ⇒ 後期高齢者医療広域連合からの委託事業に関する経費より算出
- ・ 場外車券売場環境整備交付金 9,900千円 (1,100千円減)
- ・ 場外馬券売場環境整備交付金(地方競馬分) 6,200千円 (1,500千円減)
- ・ 管外保育受託費 3,030千円 (8,239千円減)

22款. 町債 224,600千円 (104,400千円 (86.9%) 増)

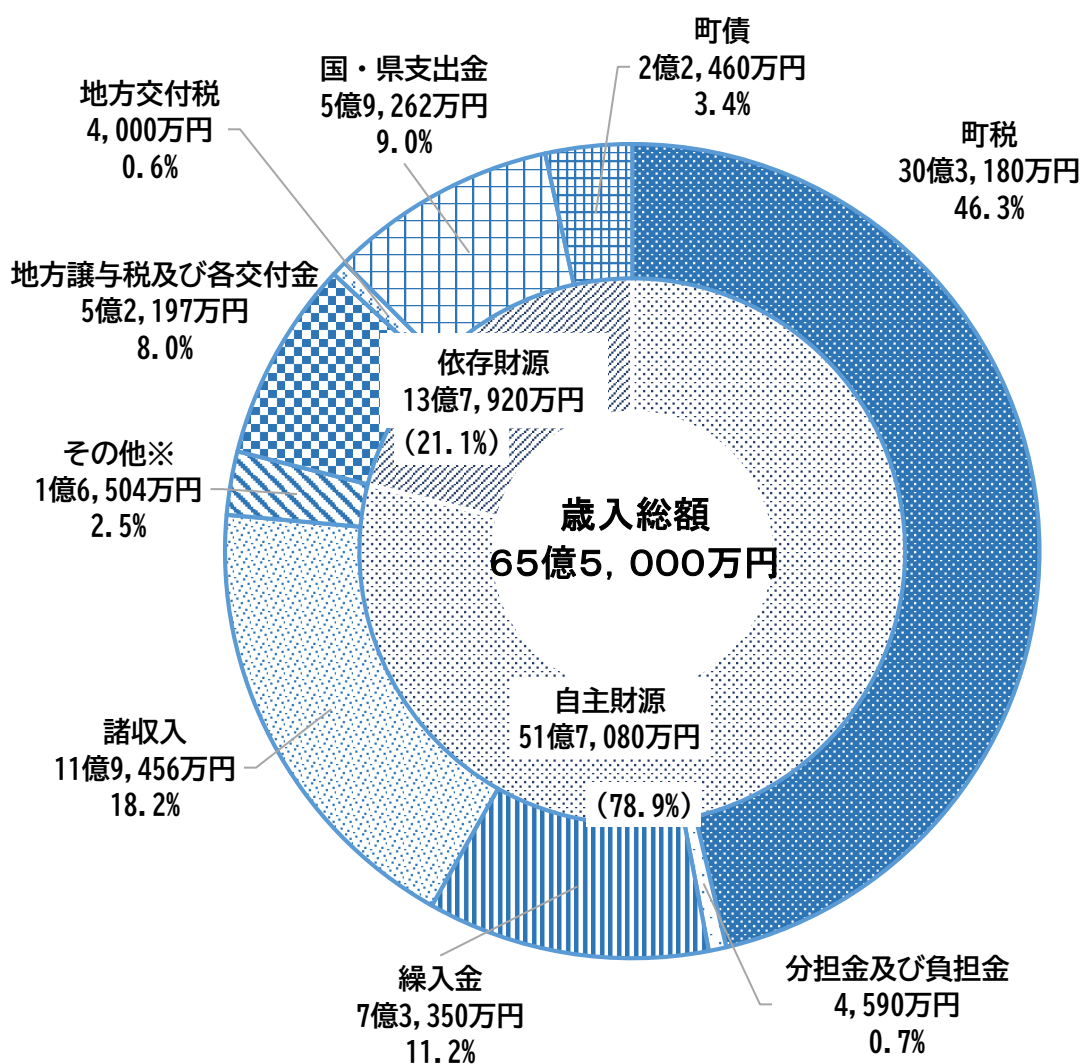
- ・ 学校教育施設等整備事業債 136,300千円 (皆増)
 - ⇒ 「芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事」へ充当(充当率75%)
 - ⇒ 「芝山町学校給食センター設計業務委託料」へ充当(充当率75%)
- ・ 公共事業等債 62,500千円 (49,400千円増)
 - ⇒ 「無電柱化まちづくり促進事業費補助金」へ充当(充当率90%)
 - ⇒ 「成田用水施設改築事業負担金」へ充当(充当率90%)
- ・ 地方道路等整備事業債 5,700千円 (14,600千円減)
 - ⇒ 「町道2B L-0178号線山中詳細設計業務委託料」へ充当(充当率90%)
- ・ 防災対策事業債 20,100千円 (56,100千円減)
 - ⇒ 「小型動力ポンプ付積載車(水槽付)」へ充当(充当率75%)
- ・ 緊急防災・減災事業債 (皆減)

令和6年度 一般会計歳入の内訳

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 金 額 | |
|------|-------------|-----------|----------------------|
| 自主財源 | 町税 | 3,031,802 | 5,170,803 (78.9%) |
| | 分担金及び負担金 | 45,899 | |
| | 繰入金 | 733,503 | |
| | 諸収入 | 1,194,555 | |
| | その他※ | 165,044 | |
| 依存財源 | 地方譲与税及び各交付金 | 521,973 | 1,379,196 (21.1%) |
| | 地方交付税 | 40,000 | |
| | 国・県支出金 | 592,623 | |
| | 町債 | 224,600 | |
| 計 | | 6,550,000 | (100.0%) |

※その他の内訳
 使用料・手数料
 財産収入
 寄附金
 繰越金



注) 表示未満四捨五入のため、積み上げと合計が一致しない場合があります。

(2) . 歳出 (目的別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 議会費 | 82,675 | 1.3 | 78,078 | 1.3 | 4,597 | 5.9 |
| 2. 総務費 | 1,663,413 | 25.4 | 1,604,423 | 26.8 | 58,990 | 3.7 |
| 3. 民生費 | 1,247,383 | 19.0 | 1,277,654 | 21.3 | △30,271 | △2.4 |
| 4. 衛生費 | 444,539 | 6.8 | 512,063 | 8.6 | △67,524 | △13.2 |
| 5. 農林水産業費 | 263,891 | 4.0 | 250,414 | 4.2 | 13,477 | 5.4 |
| 6. 商工費 | 51,484 | 0.8 | 49,809 | 0.8 | 1,675 | 3.4 |
| 7. 土木費 | 1,395,007 | 21.3 | 1,057,122 | 17.7 | 337,885 | 32.0 |
| 8. 消防費 | 325,810 | 5.0 | 324,326 | 5.4 | 1,484 | 0.5 |
| 9. 教育費 | 789,033 | 12.0 | 542,058 | 9.1 | 246,975 | 45.6 |
| 10. 災害復旧費 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11. 公債費 | 266,758 | 4.1 | 271,046 | 4.5 | △4,288 | △1.6 |
| 12. 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13. 予備費 | 20,000 | 0.3 | 20,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 6,550,000 | 100.0 | 5,987,000 | 100.0 | 563,000 | 9.4 |

※ () 内の数値は対令和5年度比較「増減額」及び「増減率」

1 款. 議会費 82,675 千円 (4,597 千円 (5.9%) 増)

歳出額の内その増減が大きいもの

- 議員報酬 32,427 千円 (2,409 千円増)
- 期末手当 (議員) 12,430 千円 (1,293 千円増)
- 議員研修委託料 540 千円 (皆増) ※新規※
- 議員用防災服 332 千円 (皆増)
- 費用弁償 (研修分) 390 千円 (356 千円減)
- 議員登退庁表示盤 (皆減)

2 款. 総務費 1,663,413 千円 (58,990 千円 (3.7%) 増)

歳出額の内その増減が大きいもの

- 菱田共同利用施設建設用地購入費 51,200 千円 (皆増) ※新規※
- 家庭用飲用井戸等整備事業補助金 46,000 千円 (45,000 千円増)
- 役場庁舎地下受変電設備改修工事 24,925 千円 (皆増) ※新規※
- 広域交通事業運行負担金 16,212 千円 (皆増) ※新規※
- はにわ台団地給水施設管理運営負担金 17,000 千円 (15,200 千円増)
- 総合計画策定業務委託料 13,734 千円 (皆増)

公益財団法人成田空港周辺地域共生財団出捐金 27,822 千円 (10,596 千円増)
アナログ規制の点検・見直し支援業務委託料 3,960 千円 (皆増) ※新規※
住宅取得奨励金 17,080 千円 (3,560 千円増)
総合事務組合負担金 51,372 千円 (31,066 千円減)
菱田共同利用施設調査・測量・設計業務委託 (皆減)
芝山鉄道延伸連絡協議会 (バス) 負担金 16,678 千円 (18,685 千円減)
候補者経費負担金 (皆減)
企業誘致条例に基づく奨励金 11,565 千円 (8,435 千円減)
芝山工業団地水道メーター交換工事 (皆減)
芝山町地域公共交通活性化協議会負担金 (皆減)
芝山町航空写真撮影業務委託料 (皆減)
航空機騒音測定装置 18,150 千円 (7,150 千円減)

3 款. 民生費 1,247,383 千円 (30,271 千円 (2.4%) 減)

歳出額の内その増減が大きいもの

福祉センター給湯設備等改修工事 (皆減)
芝山町統合保育所改築基本構想案作成支援業務委託料 (皆減)
職員給与費等繰出金 12,114 千円 (5,112 千円減)
障がい者計画・障がい福祉計画策定業務委託料 (皆減)
療養給付費負担金 (現年度分) 86,417 千円 (4,083 千円減)
老人保護措置費 12,698 千円 (3,136 千円減)
地域支援事業繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 6,515 千円 (2,449 千円減)
管外保育委託料 3,624 千円 (2,049 千円減)
児童手当 84,530 千円 (13,865 千円増)
自立支援事業 (介護給付・訓練等給付費) 143,593 千円 (8,194 千円増)
自立支援事業 (障害児給付費) 24,012 千円 (4,467 千円増)
国民健康保険基盤安定繰出金 48,415 千円 (4,254 千円増)
福祉総合システム改修業務委託料 2,541 千円 (皆増)

4 款. 衛生費 444,539 千円 (67,524 千円 (13.2%) 減)

歳出額の内その増減が大きいもの

簡易水道事業出資金 40,672 千円 (77,772 千円減)
共同浄化槽事業出資金 902 千円 (30,691 千円減)
簡易水道事業負担金 23,092 千円 (6,219 千円減)
ワクチン接種業務労働者派遣委託料 (皆減)
地下水 (井戸水) 水質検査業務委託料 (皆減)
3 歳児健診視力屈折検査機器 (皆減)
山武郡市環境衛生組合負担金 168,714 千円 (21,608 千円増)

共同浄化槽事業負担金 13,779 千円 (6,094 千円増)
保健センター改修工事設計業務委託料 5,269 千円 (皆増) ※新規※
子ども医療給付事業 (現物給付分) 19,200 千円 (4,800 千円増)
広域行政組合負担金 (し尿処理費) 12,133 千円 (1,830 千円増)
保健センター自動ドア改修工事 1,762 千円 (皆増)

5 款. 農林水産費 263,891 千円 (13,477 千円 (5.4%) 増)

歳出額の内その増減が大きいもの

農業経営発展支援事業補助金 11,250 千円 (皆増) ※新規※
サンプスギ林総合対策事業補助金 7,912 千円 (皆増) ※新規※
農業ビジョン策定業務委託料 5,631 千円 (皆増) ※新規※
経営体育成支援事業補助金 4,950 千円 (皆増)
遊休農地洗出し業務委託料 3,256 千円 (皆増) ※新規※
担い手確保・経営強化支援事業補助金 3,000 千円 (皆増)
多面的機能支払交付金事業補助金 5,389 千円 (1,969 千円)
成田用水水資源機構施設費負担金 9,159 千円 (1,676 千円)
園芸産地における事業継続強化対策事業補助金 1,467 千円 (皆増) ※新規※
「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 6,533 千円 (12,892 千円減)
農業集落排水事業出資金 3,197 千円 (4,425 千円減)
農業集落排水事業負担金 42,321 千円 (3,074 千円減)
農業経営開始資金補助金 1,500 千円 (2,250 千円減)
農業振興地域整備計画策定業務委託料 627 千円 (2,178 千円減)
廃プラスチック対策協議会補助金 8,160 千円 (1,592 千円減)
農産物直売所土地賃貸借費用負担金 (皆減)

6 款. 商工費 51,484 千円 (1,675 千円 (3.4%) 増)

歳出額の内その増減が大きいもの

はにわ祭補助金 6,000 千円 (1,000 千円増)
スカイパークしばやま連絡協議会負担金 510 千円 (500 千円増)
中小企業振興融資預託金 9,000 千円 (前年同)
芝山町商工会補助金 4,513 千円 (前年同)
芝山町観光協会補助金 4,000 千円 (前年同)
PRグッズ開発委託料 (皆減)
小規模事業者経営改善資金 (マル経融資) 利子補給補助金 925 千円 (289 千円減)

7款. 土木費 1,395,007 千円 (337,885 千円 (32.0%) 増)

歳出額の内その増減が大きいもの

- 田園型居住地創出拠点整備事業費補助金 458,621 千円 (304,621 千円増)
- 無電柱化まちづくり促進事業費補助金 108,210 千円 (103,429 千円増)
- 公共下水道事業負担金 116,695 千円 (35,629 千円増)
- 小池地区道路整備事業用地購入費 31,327 千円 (26,297 千円増)
- 町道3BL-0095号線新井田伐採工事 18,480 千円 (皆増) ※新規※
- 町道01-006号線新井田用地測量業務委託料 12,488 千円 (皆増) ※新規※
- 小池地区道路整備事業物件調査業務委託料 11,120 千円 (皆増) ※新規※
- 町道2BL-0178号線山中詳細設計業務委託料 6,442 千円 (皆増) ※新規※
- 小池地区不動産鑑定業務委託料 5,597 千円 (皆増) ※新規※
- 小池地区都市公園整備事業物件調査業務委託料 5,501 千円 (皆増) ※新規※
- 機能補償道路等整備事業監理業務委託料 49,137 千円 (5,467 千円増)
- 町道3BL-0095号線新井田(補償費) 4,000 千円 (皆増) ※新規※
- 小池地区都市公園整備事業用地購入費 24,313 千円 (47,996 千円減)
- 公共下水道事業出資金 85,083 千円 (37,468 千円減)
- 町道01-005号線高田舗装修繕工事 (皆減)
- 高谷川沿い道路予備設計等業務委託料 (皆減)
- 町道3BL-0095号線(新井田)用地購入費 21,000 千円 (19,000 千円減)
- 小池地区都市公園整備事業調査等業務委託料 (皆減)
- 大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査業務委託料 (皆減)
- 空家等対策計画改定業務委託料 (皆減)
- 小池地区区画整理事業調査等業務委託料 53,317 千円 (8,888 千円減)
- 小池地区道路整備事業調査等業務委託料 (皆減)
- 町道02-017号線新井田道路詳細設計業務委託料 (皆減)
- 町道3BL-0095号線新井田物件調査業務委託料 (皆減)

8款. 消防費 325,810 千円 (1,484 千円 (0.5%) 増)

歳出額の内その増減が大きいもの

- 小型動力ポンプ付積載車(水槽付) 27,445 千円 (皆増) ※新規※
- 広域行政組合負担金(常備消防費) 209,930 千円 (13,963 千円増)
- 消火栓設置及び修繕料等負担金 16,827 千円 (13,744 千円増)
- 被服費(消防団新基準活動服一式購入分) 9,060 千円 (皆増) ※新規※
- 災害用備蓄消耗品 4,602 千円 (4,273 千円増)
- 老朽化防火水槽取壊等工事 1,100 千円 (皆増)
- 水槽付消防ポンプ自動車 (皆減)
- 防災計画等策定業務委託料 (皆減)
- 千葉県防災行政無線再整備工事負担金 (皆減)
- 消防団指揮車 (皆減)

災害情報等メール配信システム構築業務委託料 (皆減)
消防施設等整備事業補助金 142 千円 (1,510 千円減)

9 款. 教育費 789,033 千円 (246,975 千円 (45.6%) 増)

歳出額の内その増減が大きいもの

芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事 182,930 千円 (皆増) ※新規※
芝山町学校給食センター設計業務委託料 22,055 千円 (皆増) ※新規※
スクールバス運行业務委託料 41,230 千円 (8,143 千円増)
スチームコンバクションオープン 6,341 千円 (皆増) ※新規※
芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事施工監理業務委託料 6,237 千円 (皆増)
芝山町学校給食センター地質調査業務委託料 5,214 千円 (皆増) ※新規※
図書購入費 4,307 千円 (4,272 千円増)
賄材料費 34,521 千円 (4,165 千円増)
芝山町学校給食センター用地測量業務委託料 4,004 千円 (皆増) ※新規※
埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 3,881 千円 (皆増) ※新規※
スライサー 3,300 千円 (皆増) ※新規※
舞台吊物装置ワイヤーロープ取替工事 (皆減)
真空冷却器 (皆減)
電気料 (中学校) 9,500 千円 (3,550 千円減)
電気料 (小学校) 5,800 千円 (1,475 千円減)
教育用パソコン借上料 (中学校) 1,833 千円 (2,017 千円減)
教育用パソコン借上料 (小学校) 1,768 千円 (1,946 千円減)

1 1 款. 公債費 266,758 千円 (4,288 千円 (1.6%) 減)

歳出額の内その増減が大きいもの

財務省償還元金 145,501 千円 (15,209 千円減)
共済等償還元金 4,992 千円 (1,750 千円減)
金融機構償還元金 59,813 千円 (8,063 千円増)
銀行等償還元金 39,481 千円 (5,017 千円増)

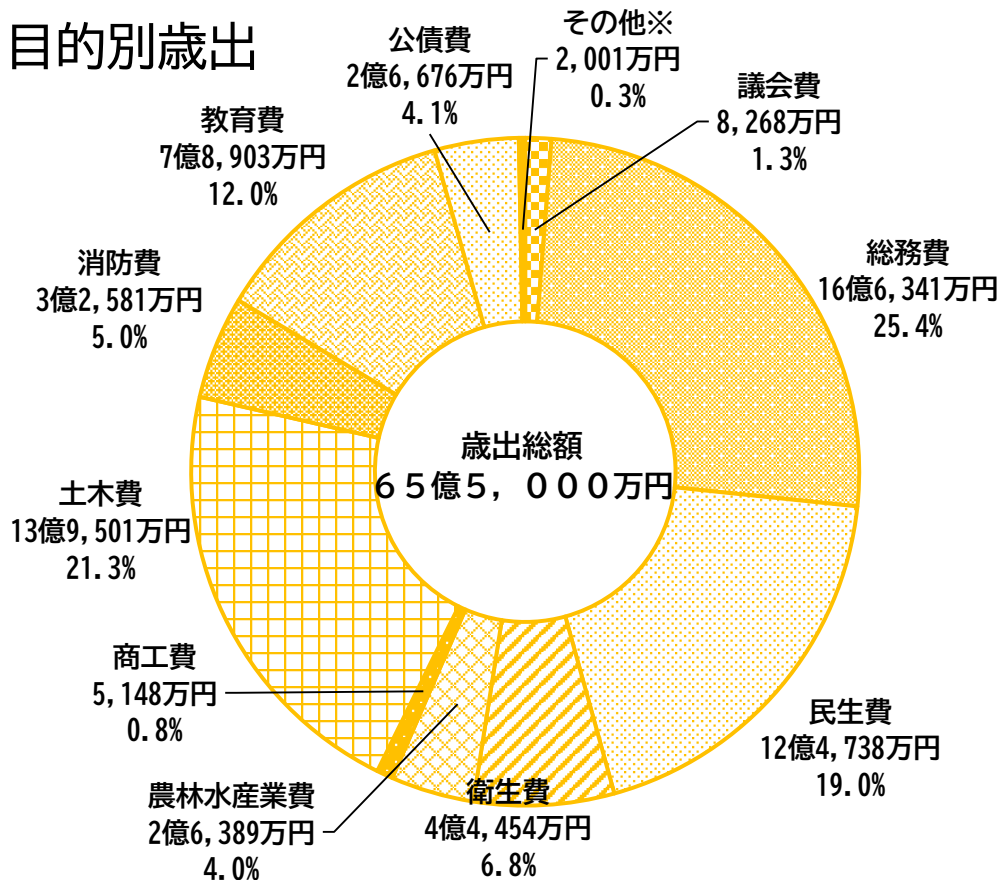
1 3 款. 予備費 20,000 千円 (前年同)

令和6年度 一般会計歳出の内訳（目的別）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 金 額 | 構成率 | ※その他の内訳 |
|--------|-----------|-------|----------------------|
| 議会費 | 82,675 | 1.3 | 災害復旧費 諸支出金 予備費 |
| 総務費 | 1,663,413 | 25.4 | |
| 民生費 | 1,247,383 | 19.0 | |
| 衛生費 | 444,539 | 6.8 | |
| 農林水産業費 | 263,891 | 4.0 | |
| 商工費 | 51,484 | 0.8 | |
| 土木費 | 1,395,007 | 21.3 | |
| 消防費 | 325,810 | 5.0 | |
| 教育費 | 789,033 | 12.0 | |
| 公債費 | 266,758 | 4.1 | |
| その他※ | 20,007 | 0.3 | |
| 計 | 6,550,000 | 100.0 | |

目的別歳出



注) 表示未満四捨五入のため、積み上げと合計が一致しない場合があります。

(3) . 歳出 (性質別)

(単位: 千円、%)

| 区分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 人件費 | 1,276,653 | 19.5 | 1,231,459 | 20.6 | 45,194 | 3.7 |
| 2. 扶助費 | 375,076 | 5.7 | 347,747 | 5.8 | 27,329 | 7.9 |
| 3. 公債費 | 266,757 | 4.1 | 271,045 | 4.5 | △4,288 | △1.6 |
| 義務的経費 (1~3) | 1,918,486 | 29.3 | 1,850,251 | 30.9 | 68,235 | 3.7 |
| 4. 物件費 | 1,288,769 | 19.7 | 1,294,391 | 21.6 | △5,622 | △0.4 |
| 5. 維持補修費 | 55,382 | 0.8 | 34,889 | 0.6 | 20,493 | 58.7 |
| 6. 補助費等 | 1,485,366 | 22.7 | 1,349,354 | 22.5 | 136,012 | 10.1 |
| 経常的経費 (1~6) | 4,748,003 | 72.5 | 4,528,885 | 75.6 | 219,118 | 4.8 |
| 7. 積立金 | 55,532 | 0.8 | 54,945 | 0.9 | 587 | 1.1 |
| 8. 投資及び出資金 | 217,676 | 3.3 | 357,436 | 6.0 | △139,760 | △39.1 |
| 9. 貸付金 | 9,500 | 0.1 | 9,500 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 10. 繰出金 | 381,349 | 5.8 | 390,076 | 6.5 | △8,727 | △2.2 |
| 11. 普通建設事業費 | 1,117,934 | 17.1 | 626,152 | 10.5 | 491,782 | 78.5 |
| 12. 災害復旧事業費 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投資的経費 (11~12) | 1,117,940 | 17.1 | 626,158 | 10.5 | 491,782 | 78.5 |
| 13. 予備費 | 20,000 | 0.3 | 20,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| その他の経費 (7~10・13) | 684,057 | 10.4 | 831,957 | 13.9 | △147,900 | △17.8 |
| 合計 | 6,550,000 | 100.0 | 5,987,000 | 100.0 | 563,000 | 9.4 |

注) 表示未満四捨五入により、積み上げと合計が一致しない場合があります。

※地方財政状況調査表作成要領により作成

※ () 内の数値は対令和5年度比較「増減額」及び「増減率」

1. 人件費 1,276,653 千円 (45,194 千円 (3.7%) 増)

⇒月例給の見直し、期末・勤勉手当の引き上げ及び会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始等によるもの

職員給 838,877 千円 (49,507 千円増)

会計年度任用職員関係経費 246,856 千円 (26,224 千円増)

任用予定数 81 人 (内フルタイム 31 人 パートタイム 50 人) [前年比-1 人]

退職手当組合負担金 51,372 千円 (31,066 千円減)

2. 扶助費 375,076 千円 (27,329 千円 (7.9%) 増)

⇒ 社会福祉費、児童福祉費の増加によるもの

児童手当 84,530 千円 (13,865 千円増)

自立支援事業 (介護給付・訓練等給付費) 143,593 千円 (8,194 千円増)

子ども医療給付事業 19,200 千円 (4,800 千円増) など

3. 公債費 266,757 千円 (4,288 千円 (1.6%) 減)

⇒ 償還終了及び全体借入数の減少のため

4. 物件費 1,288,769 千円 (5,622 千円 (0.4%) 減)

⇒ 委託費 (設計業務等) の完了によるもの

高谷川沿い道路予備設計等業務委託料 (皆減)

総合計画策定業務委託料 13,734 千円 (皆増) など

5. 維持補修費 55,382 千円 (20,493 千円 (58.7%) 増)

⇒ 庁舎及び各施設等の修繕費の増加によるもの

6. 補助費等 1,485,366 千円 (136,012 千円 (10.1%) 増)

⇒ 移転代替地整備に関する補助金及び公営企業会計への繰出等の増加によるもの

家庭用飲用井戸等整備事業補助金 46,000 千円 (45,000 千円増)

公共下水道事業負担金 116,695 千円 (35,629 千円増)

広域交通事業運行負担金 16,212 千円 (皆増) など

7. 積立金 55,532 千円 (587 千円 (1.1%) 増)

⇒ 特定目的基金の増加によるもの

ふるさと芝山応援基金積立金 8,979 千円 (2,127 千円増) など

8. 投資及び出資金 217,676 千円 (139,760 千円 (39.1%) 減)

⇒ 公営企業会計出資金の増加によるもの

簡易水道事業出資金 40,672 千円 (77,772 千円減)

公共下水道事業出資金 85,083 千円 (37,468 千円減) など

10. 繰出金 381,349 千円 (8,727 千円 (2.2%) 減)

⇒ 特別会計への繰出金の減によるもの

11. 普通建設事業費 1,117,934 千円 (491,782 千円 (78.5%) 増)

⇒ 拠点整備関連事業及び大規模新規事業の増加によるもの

田園型居住地創出拠点整備事業費補助金 458,621 千円 (304,621 千円増)

芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事 182,930 千円 (皆増)

無電柱化まちづくり促進事業費補助金 108,210 千円 (103,429 千円増) など

令和6年度 一般会計歳出の内訳（性質別）

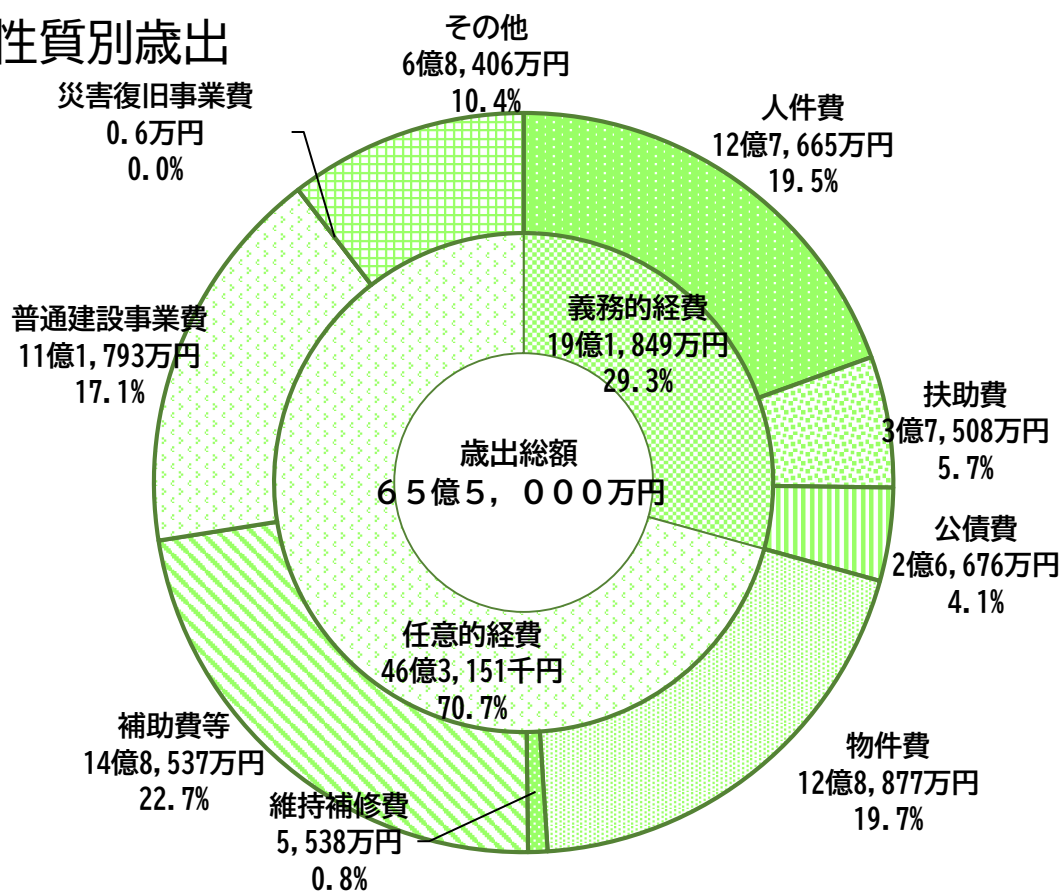
（単位：千円、％）

| 区分1 | 区分2 | 予算額 | 構成率 | 予算額 | 構成率 |
|-------|---------|-----------|-------|-----------|------|
| 義務的経費 | 人件費 | 1,276,653 | 19.5 | 1,918,486 | 29.3 |
| | 扶助費 | 375,076 | 5.7 | | |
| | 公債費 | 266,757 | 4.1 | | |
| 任意的経費 | 物件費 | 1,288,769 | 19.7 | 4,631,514 | 70.7 |
| | 維持補修費 | 55,382 | 0.8 | | |
| | 補助費等 | 1,485,366 | 22.7 | | |
| | 普通建設事業費 | 1,117,934 | 17.1 | | |
| | 災害復旧事業費 | 6 | 0.0 | | |
| | その他 | 684,057 | 10.4 | | |
| | 計 | 6,550,000 | 100.0 | | |

※その他の内訳
貸付金
投資及び出資金
積立金
繰出金
予備費

※太線の項目（普通建設事業費及び災害復旧費）は投資的経費区分。

性質別歳出



注）表示未満四捨五入のため、積み上げと合計が一致しない場合があります。

4. 第5次総合計画(前期基本計画)における主要施策

(単位：千円、%)

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|----------------------|-------|---|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------|--|
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 1-1 住みたくなるまちを整備し維持する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 111 適切な土地利用の推進 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 企画空 港政策 課 | 7 | 3 | 1 | 市街地再編事業 | 458,621 | 154,000 | 304,621 | 197.8 | 田園型居住地創出拠点整備事業費補助金 (川津場地区) |
| | | | | | 53,317 | 62,205 | △ 8,888 | △ 14.3 | 小池地区区画整理事業調査等業務委託料 |
| | | | | | 24,313 | 72,309 | △ 47,996 | △ 66.4 | 小池地区都市公園整備事業用地購入費 |
| | | | | | 31,327 | 5,030 | 26,297 | 522.8 | 小池地区道路整備事業用地購入費 |
| | | | | | 11,682 | 13,016 | △ 1,334 | △ 10.3 | 立地適正化計画策定業務委託料 |
| | | | | | 108,210 | 4,781 | 103,429 | 2,163.3 | 無電柱化まちづくり促進事業費補助金 |
| | | | | 新規 | 11,120 | | | 皆増 | 小池地区道路整備事業物件調査業務委託料 |
| 新規 | 5,597 | | | 皆増 | 小池地区不動産鑑定業務委託料 | | | | |
| 新規 | 5,501 | | | 皆増 | 小池地区都市公園整備事業物件調査業務委託料 | | | | |
| まちづ くり課 | 7 | 1 | 2 | 地籍調査事業 | 71,549 | 70,747 | 802 | 1.1 | 地籍調査等業務委託料 |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 1-1 住みたくなるまちを整備し維持する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 112 良好な居住環境の整備 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 企画空 港政策 課 | 7 | 3 | 1 | 木造住宅耐震診 断・耐震改修促進 事業 | 1,160 | 1,160 | 0 | 0.0 | 木造住宅耐震診断補助金 木造住宅耐震改修工事費補助金 |
| | | | | 住宅リフォーム補 助金事業 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.0 | 住宅リフォーム補助金 |
| | | | | 2 | 1 | 6 | 住宅取得支援事業 | 2,750 | 4,250 |
| | | | | | 17,080 | 13,520 | 3,560 | 26.3 | 住宅取得奨励金 |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 1-1 住みたくなるまちを整備し維持する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 113 公園の整備 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 企画空 港政策 課 | 7 | 3 | 3 | 芝山公園再整備事 業 | 47,506 | 44,828 | 2,678 | 6.0 | 芝山公園管理委託料 |
| | | | | | 新規 | 603 | | | 皆増 |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 1-2 地域の生活を支える道路を整備する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 121 町道等の整備・維持管理 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| まちづ くり課 | 7 | 2 | 2 | 道路維持事業 (維持・除草) | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 | 維持補修分 20,000千円 普通建設事業分 20,000千円 |
| | | | | | 29,886 | 28,757 | 1,129 | 3.9 | 道路除草委託料(1・2級町道)、道路管理業務委託料 (工業団地内、千代田駅前、新井田地区、バルールド地区) |
| | 7 | 2 | 3 | 町道3BL-0095号線 道路整備事業 | 21,000 | 40,000 | △ 19,000 | △ 47.5 | 町道3BL-0095号線(新井田)道路改良事業用 地購入費 |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--------------------|------------------------|--------------------|---------|----------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---|
| まちづくり課 | 7 | 2 | 3 | 新規 | | 18,480 | | | 皆増 | 町道3BL-0095号線新井田伐採工事 | | | |
| | | | | 新規 | | 4,000 | | | | 皆増 | 町道3BL-0095号線新井田(補償費) | | |
| | | | | 新規 | 町道01-006号線 道路整備事業 | 12,488 | | | | 皆増 | 町道01-006号線新井田用地測量業務委託料 | | |
| | | | | 新規 | 町道2BL-0178号線 道路整備事業 | 6,442 | | | | 皆増 | 町道2BL-0178号線山中詳細設計業務委託料 | | |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 1-3 利用しやすい公共交通ネットワークをつくる | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 131 公共交通の利便性向上 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 企画空港政策課 | 2 | 1 | 8 | 芝山鉄道利用促進事業 | 110,800 | 110,900 | △100 | △0.1 | 芝山鉄道運営費助成金 110,000千円 芝山鉄道利用者駐車場管理運営協議会負担金 800千円 | | | | |
| | | | | 空港シャトルバス運行事業 | 16,678 | 35,363 | △18,685 | △52.8 | 芝山鉄道延伸連絡協議会(バス)負担金 | | | | |
| | | | | ふれあいバス運行事業 | 25,059 | 23,931 | 1,128 | 4.7 | 町民バス運行委託料 | | | | |
| | | | | あいあいタクシー運行事業 | 34,449 | 32,279 | 2,170 | 6.7 | デマンド交通業務委託料 | | | | |
| | | | | 新規 | 広域交通事業 | 16,212 | | | | 皆増 | 広域交通事業運行負担金 | | |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 1-4 快適な生活環境を構築する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 141 良好な自然環境の保全 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 企画空港政策課 | 2 | 1 | 6 | 山中地区里山保全活動支援事業 | 450 | 450 | 0 | 0.0 | 地域観光資源維持管理業務委託料 | | | | |
| | | | | まちづくり課 | 4 | 1 | 3 | 河川水質調査事業 | 268 | 242 | 26 | 10.8 | 河川水質検査委託料 |
| | | | | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助事業 | | | | 1,710 | 1,710 | 0 | 0.0 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 1-4 快適な生活環境を構築する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 142 航空機騒音対策の推進 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 企画空港政策課 | 2 | 1 | 8 | 住宅民家防音工事事業 | 141,500 | 142,900 | △1,400 | △1.0 | 防音家屋空調施設維持費(Aラン)補助金 防音家屋空調施設維持費(Bラン)補助金 | | | | |
| | | | | | 31,540 | 31,540 | 0 | 0.0 | 住宅防音空調施設維持費(旧谷間)補助金 住宅防音空調施設維持費(1種隣接)補助金 | | | | |
| | | | | | 9,280 | 11,520 | △2,240 | △19.5 | 民家防音家屋空調和機器更新工事(1回目)補助金 民家防音家屋空調和機器更新工事(2回目)補助金 民家防音家屋空調和機器更新工事(3回目)補助金 | | | | |
| | | | | | 9,120 | 9,500 | △380 | △4.0 | 住宅空調和機器更新工事(旧谷間・1回目)補助金 住宅空調和機器更新工事(旧谷間・2回目)補助金 住宅空調和機器更新工事(旧谷間・3回目)補助金 | | | | |
| | | | | | 4,960 | 6,960 | △2,000 | △28.7 | 告示日後住宅空調和機器設置工事等(設置)補助金 告示日後住宅空調和機器設置工事等(更新・1回目)補助金 告示日後住宅空調和機器設置工事等(更新・2回目)補助金 | | | | |
| | | | | | 7,294 | 7,606 | △312 | △4.1 | 民家防音住宅改築併行防音工事(周辺地区)補助金 民家防音住宅改築併行防音工事(防止地区内)補助金 | | | | |
| | | | | | | | | 航空機騒音障害防止等対策事業 | 53,254 | 54,344 | △1,090 | △2.0 | 航空機騒音対策補助金(環境整備費) 35,290千円 航空機騒音対策補助金(病院・幼稚園等) 16,314千円 航空機騒音障害防止等対策事業(集会場) 1,650千円 |
| | | | | | | | | 航空機騒音監視事業 | 18,150 | 25,300 | △7,150 | △28.3 | 航空機騒音測定装置 |
| | | | | | | | | | 4,629 | 3,956 | 673 | 17.0 | 騒音測定機保守委託料 2,547千円 共生財団航空機騒音測定事業負担金 2,082千円 |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|--------------------------|------------|---|--------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|---|
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） |
| 1-4 快適な生活環境を構築する | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） |
| 143 安全な水の供給 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） |
| まちづくり課 | 4 | 1 | 3 | 家庭用井戸の水質検査費用助成事業 | 60 | 40 | 20 | 50.0 | 家庭用井戸水質検査助成金 |
| | 簡易水道事業会計 | | | 簡易水道整備事業 | 918,796 | 536,421 | 382,375 | 71.3 | 岩山305-3地先配水管布設工事に係る実施設計業務委託 7,743千円 大台3100-67地先配水管布設工事に係る実施設計業務委託 9,946千円 2号取水井施設整備に係る実施設計業務委託 14,914千円 菱田1025-6地先配水管布設工事費 25,010千円 岩山895-7地先導水管及び配水管布設工事費 134,843千円 岩山896-1地先導水管及び配水管布設工事請負費 205,741千円 岩山1438-1地先導水管及び配水管布設工事費 99,286千円 岩山1340-9地先配水管布設工事費 103,252千円 岩山205-2地先配水管布設工事費 242,190千円 |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） |
| 1-4 快適な生活環境を構築する | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） |
| 144 汚水処理の推進 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） |
| まちづくり課 | 公共下水道事業会計 | | | 公共下水道事業 | 350,246 | 378,719 | △ 28,473 | △ 7.5 | 下水道ストックマネジメント修繕業務 12,900千円 下水道台帳作成業務 1,507千円 芝山クリーンセンター改築実施設計業務 28,100千円 芝山クリーンセンター維持管理業務 35,886千円 公共マス設置工事 11,600千円 |
| | 農業集落排水事業会計 | | | 農業集落排水施設維持管理事業 | 97,205 | 93,293 | 3,912 | 4.2 | 中継P関係修繕費 3,617千円 中継Pマルチ清掃業務委託 1,565千円 施設管理業務委託等 9,279千円 処理場関係修繕費 3,576千円 |
| | 4 | 2 | 1 | 合併処理浄化槽設置促進及び維持管理適正化事業 | 9,842 | 9,842 | 0 | 0.0 | 浄化槽設置整備事業補助金 |
| | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 浄化槽維持管理費補助金 |
| | 共同浄化槽事業会計 | | | 共同浄化槽整備事業 | 15,646 | 369,490 | △ 353,844 | △ 95.8 | し尿浄化槽管理委託料 73千円 共同浄化槽事業会計支援業務委託料 275千円 公営企業会計システム導入に伴う保守委託料 198千円 共同浄化槽分担金使用料管理システム賃貸借 981千円 |
| 4 | 2 | 3 | し尿処理事業 | 12,133 | 10,303 | 1,830 | 17.8 | 広域行政組合負担金（し尿処理費） | |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） |
| 1-4 良好な資源環境を構築する | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） |
| 145 ごみの減量・処理の適正化 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） |
| まちづくり課 | 4 | 2 | 2 | 資源ごみ集団回収事業 | 168,714 | 147,106 | 21,608 | 14.7 | 山武郡市環境衛生組合負担金 |
| | | | | 生ごみたい肥化容器等購入設置事業 | 60 | 60 | 0 | 0.0 | 生ゴミ堆肥化容器等購入設置事業補助金 |
| | 4 | 2 | 1 | ごみ袋無料配布事業 | 5,156 | 5,187 | △ 31 | △ 0.6 | ごみ袋無料引換券 4,464千円 印刷製本費、封入手数料、郵便料 |
| | 4 | 2 | 4 | 不法投棄監視員による監視活動 | 1,046 | 1,013 | 33 | 3.3 | 不法投棄監視員報酬 840千円 不法投棄監視システム使用料 206千円 |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） |
| 1-5 災害から生命と暮らしを守る体制を整備する | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） |
| 151 防災体制の整備 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） |
| 総務課 | 8 | 1 | 4 | 災害対策用備品等整備事業 | 4,602 | 329 | 4,273 | 1,298.8 | 災害用備蓄消耗品 |
| | | | | ハザードマップ改定事業 | 407 | 407 | 0 | 0.0 | Webハザードマップ保守委託料 |
| | | | | 自主防災組織設置事業 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0.0 | 自主防災組織活動助成補助金 |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|--------------------------|---|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------|---|
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 1-5 災害から生命と暮らしを守る体制を整備する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 152 消防・救急体制の充実 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 総務課 | 8 | 1 | 1 | 消防力向上促進事業 | 209,930 | 195,967 | 13,963 | 7.1 | 広域行政組合負担金(常備消防費) |
| | | | | 消防団設備整備事業 | 9,060 | | 皆増 | | 被服費(消防団新基準活動服一式購入分) |
| | | | | 消防団加入促進事業 | 13,566 | 14,408 | △842 | △5.9 | 消防団出動報酬 |
| | | | | | 200 | 900 | △700 | △77.8 | 消防団中型自動車及び準中型自動車運転資格取得促進事業助成金 |
| | 8 | 1 | 3 | | 142 | 1,652 | △1,510 | △91.4 | 消防施設等整備事業補助金 |
| | | | 消防団車両更新事業 | 27,455 | 38,229 | △10,774 | △28.2 | 小型動力ポンプ付積載車(水槽付) | |
| 1. 安全・安心で快適なまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 1-6 事故や犯罪を防止し安全な暮らしを確保する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 161 交通安全や防犯活動の推進 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 総務課 | 2 | 1 | 7 | 交通安全意識向上啓発事業 | 1,018 | 1,018 | 0 | 0.0 | 交通安全対策事業補助金 950千円 芝山町防犯協会補助金 68千円 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 防犯パトロール推進事業 | 171 | 171 | 0 | 0.0 | 山武警察署管内防犯協会連合会負担金 |
| | | | | | 新規 | | | 防犯灯設置事業 | 2,288 |
| | | | | 1,604 | | | | | |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 2-1 子育てしやすい環境をつくる | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 211 子育て世代の経済的負担の軽減 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 町民税務課 | 2 | 3 | 1 | 出産祝金支給事業 | 3,900 | 3,500 | 400 | 11.4 | 出産祝金 |
| 福祉保健課 | 4 | 1 | 1 | 子ども医療費助成事業 | 20,033 | 15,275 | 4,758 | 31.2 | 子ども医療給付事業(償還払分)300千円 子ども医療給付事業(現物給付分)19,200千円 子ども医療費審査支払事務委託料 533千円 |
| | | | | 学生等医療費助成事業 | 2,012 | 960 | 1,052 | 109.6 | 学生等医療費助成事業(償還払分)1,344千円 学生等医療費助成事業(現物給付分)576千円 学生等医療費審査支払事務委託料 92千円 |
| 教育課 | 9 | 1 | 2 | 学校給食費無償化事業 | 23,960 | 25,152 | △1,192 | △4.7 | 学校給食費補助金(特別支援学校)389千円 |
| 9 | 2 | 2 | "(芝山小学校)14,109千円 | | | | | | |
| 9 | 3 | 2 | "(芝山中学校)9,462千円 | | | | | | |
| 総務課 | 2 | 1 | 7 | チャイルドシート購入費助成事業 | 240 | 250 | △10 | △4.0 | チャイルドシート補助金 |
| 福祉保健課 | 3 | 2 | 4 | ひとり親医療費助成事業 | 3,123 | 3,118 | 5 | 0.2 | ひとり親家庭等医療費等助成給付金(現物給付分)3,000千円 ひとり親家庭等医療費等助成給付金(償還払い分)60千円 ひとり親医療審査支払事務委託料 63千円 |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 2-1 子育てしやすい環境をつくる | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 212 子育て支援環境の充実 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 福祉保健課 | 3 | 2 | 5 | 子育て支援センター事業 | 24,505 | 23,289 | 1,216 | 5.2 | 子育て支援センター運営費(人件費含) |
| | 4 | 1 | 1 | 子育て包括支援センター事業 | 202 | 173 | 29 | 16.8 | 事業推進消耗品 事務用消耗品 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 3,423 | 2,607 | 816 | 31.3 | |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|--|
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 2-2 芝山で子どもを生き育てる世帯を応援する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 221 家族形成の支援 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 企画空 港政策 課 | 2 | 1 | 6 | 再掲 住宅取得支援事業 | 17,080 | 13,520 | 3,560 | 26.3 | 住宅取得奨励金 |
| 福祉保 健課 | 3 | 2 | 5 | 再掲 子育て支援セン ター事業 | 24,505 | 23,289 | 1,216 | 5.2 | 子育て支援センター人件費・運営費 |
| | 4 | 1 | 1 | 再掲 子育て包括支援セ ンター事業 | 202 | 173 | 29 | 16.8 | 事業推進消耗品 事務用消耗品 |
| 町民税 務課 | 2 | 3 | 1 | 再掲 出産祝金支給事業 | 3,900 | 3,500 | 400 | 11.4 | 出産祝金 |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 2-3 生きる力を育む学校教育を推進する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 231 教育内容の充実 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 教育課 | 9 | 3 | 1 | 英語教育推進事業 | 1,060 | 1,309 | △249 | △19.0 | 教育用消耗品(テキスト) 207千円 中学生英語検定受験料 446千円 中学生英語検定対策指導講座開設業務委託料 407千円 |
| | | | | | 7,894 | 7,630 | 264 | 3.5 | 外国語指導助手派遣業務委託料 |
| | 9 9 | 2 3 | 1 1 | 学校ICT活用事業 | 4,343 | 6,059 | △1,716 | △28.3 | GIGAスクール事業費(インターネット使用料、学習用端末運 用管理支援業務委託料、ドメイン保持料、校内LAN保守委託 料)【小】2,267千円【中】2,076千円 |
| | | | | | 1,584 | 1,584 | 0 | 0.0 | ICT支援員訪問指導委託料 【小】792千円【中】792千円 |
| | 9 9 | 2 3 | 3 3 | 新規 | 4,364 | | 皆増 | | 電子黒板等機器 【小】2,182千円【中】2,182千円 |
| | 9 | 1 | 2 | 児童生徒の体験活 動支援事業 | 1,680 | 1,860 | △180 | △9.7 | 中学生校外学習事業費補助金 |
| | 9 9 | 2 3 | 2 2 | 障がいのある児童 生徒の支援事業 | 858 | 640 | 218 | 34.1 | 特別支援教育就学奨励費 |
| | 9 9 | 7 7 | 1 2 | 学校給食提供事業 | 73,626 | 68,229 | 5,397 | 7.9 | 調理・配缶等業務委託料 39,105千円 賄材料費 34,521千円 |
| | | | | | 9,641 | 7,620 | 2,021 | 26.5 | 学校給食センター備品購入費 スチームコンバク ションオープン 6,341千円 スライサー 3,300千 円 |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 2-3 生きる力を育む学校教育を推進する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 232 学校教育関連施設の整備 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 教育課 | 9 | 3 | 3 | 新規 学校教育施設等整 備事業 | 189,167 | | 皆増 | | 芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事 182,930千円 芝山中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事施工監 理業務委託料 6,237千円 |
| | | | | | 9,641 | 7,620 | 2,021 | 26.5 | 学校給食センター備品購入費 スチームコンバク ションオープン 6,341千円 スライサー 3,300千 円 |
| | 9 | 7 | 3 | 新規 | 31,273 | | 皆増 | | 芝山町学校給食センター設計業務委託料 22,055千円 芝山町学校給食センター地質調査業務委託料 5,214千円 芝山町学校給食センター用地測量業務委託料 4,004千円 |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| 2-4 誰もが生涯にわたり学習できる環境を整える | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 241 生涯学習活動の推進 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) |
| 教育課 | 9 | 5 | 2 | ブックスタート事 業 | 20 | 17 | 3 | 17.7 | 図書購入費 |
| | | | | 公民館主催講座開 催事業 | 1,007 | 1,039 | △32 | △3.1 | 講師謝礼 |
| | | | | 文化活動支援事業 | 1,170 | 1,170 | 0 | 0.0 | クリスマス音楽会補助金 270千円 文化活動推進補助金 900千円 |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 | |
|------------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------|---|--|
| 教育課 | 9 | 5 | 1 | 子ども会・青少年相談員の活動支援事業 | 850 | 1,000 | △ 150 | △ 15.0 | 子ども会育成協議会補助金 600千円 青少年相談員活動補助金 250千円 | |
| | | | | 生涯学習講座「若竹塾」開催事業 | 39 | 67 | △ 28 | △ 41.8 | 講師謝礼、駐車料 | |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） | |
| 2-5 誰もがスポーツに親しめる環境を整える | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） | |
| 251 生涯スポーツの振興 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） | |
| 教育課 | 9 | 6 | 1 | スポーツ団体の育成支援事業 | 3,660 | 3,660 | 0 | 0.0 | 体育事業委託料 | |
| | | | | 社会体育施設管理事業 | 31,160 | 30,941 | 219 | 0.7 | 芝山公園球場外壁及び観覧地植栽管理業務委託料 4,172千円等 | |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） | |
| 2-6 地域の文化を守り育てる | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） | |
| 261 創造的な文化の振興 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） | |
| 教育課 | 9 | 5 | 6 | 文化センター自主事業 | 3,000 | 4,190 | △ 1,190 | △ 28.4 | 自主事業委託料 | |
| 2. 未来を支える人材を育てるまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） | |
| 2-6 地域の文化を守り育てる | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） | |
| 262 文化財の保存と活用 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） | |
| 教育課 | 9 | 5 | 5 | 埋蔵文化財報告書デジタル・アーカイブ化事業 | 242 | 297 | △ 55 | △ 18.5 | デジタル・アーカイブ化委託料 | |
| | | | | 新規 | 文化財保護活用事業 | 2,917 | 2,821 | 96 | 3.4 | 旧藪家住宅管理委託料 1,447千円 旧旅籠用地除草作業業務委託料 495千円 旧旅籠植栽管理委託料 205千円 殿塚・姫塚清掃委託料 755千円 芝山町指定文化財管理事業補助金 15千円 |
| | | | | | 文化財調査事業 | 9,641 | | 皆増 | | 旧藪家埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料 3,881千円 重機借上料 2,115千円 発掘調査基準点測量業務委託料 1,980千円 車借上料 635千円等 |
| 3. 芝山らしく空港を生かしたまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画（柱） | |
| 3-1 持続可能な農林業を振興する | | | | | | | | | 第5次総合計画（政策） | |
| 311 農業生産体制の維持 | | | | | | | | | 第5次総合計画（施策） | |
| 産業振興課 | 5 | 1 | 3 | 認定農業者育成事業 | 1,188 | 1,188 | 0 | 0.0 | 認定農業者育成事業補助金 | |
| | | | | 農業次世代人材投資事業の啓発 | 1,500 | 4,875 | △ 3,375 | △ 69.2 | 農業経営開始資金補助金 | |
| | | | | 環境保全型農業推進事業 | 1,308 | 1,380 | △ 72 | △ 5.2 | 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 | |
| | | | | 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業 | 6,533 | 19,425 | △ 12,892 | △ 66.4 | 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 | |
| | | | | 廃プラスチック対策事業 | 8,160 | 9,752 | △ 1,592 | △ 16.3 | 廃プラスチック対策協議会補助金 | |
| | | | | 有害鳥獣捕獲事業 | 1,333 | 1,248 | 85 | 6.8 | 有害鳥獣捕獲委託料 1,077千円 鳥獣被害防止総合対策交付金 189千円 狩猟免許取得促進事業補助金 67千円 | |
| | | | | 生産調整（転作）推進事業 | 11,158 | 11,174 | △ 16 | △ 0.2 | 転作達成報償費 10,389千円 経営所得安定対策等推進事業補助金（県補助）584千円 経営所得安定対策等推進事業補助金（町費）185千円 | |
| | | | | 植物防疫事業 | 4,000 | 4,275 | △ 275 | △ 6.4 | 植物防疫事業補助金 | |
| | | | | 農業継承・発展支援事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 | 経営継承・発展支援事業補助金 | |
| | | | | 新規 | 農業経営発展支援事業 | 11,250 | | 皆増 | | 農業経営発展支援事業補助金 |
| | | | | 新規 | 農業ビジョン策定事業 | 5,631 | | 皆増 | | 農業ビジョン策定業務委託料 |
| | | | | 新規 | 担い手確保・経営強化支援事業 | 3,000 | | 皆増 | | 担い手確保・経営強化支援事業補助金 |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 | |
|--------------------------|---|---|----|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|--------|--|--|
| 産業振興課 | 5 | 1 | 3 | 新規 園芸産地における 事業継続強化対策 事業 | 1,467 | | 皆増 | | 園芸産地における事業継続強化対策事業補助金 | |
| | | | | 畜産事業 | 1,563 | 1,280 | 283 | 22.1 | 畜産振興事業補助金 | |
| 3. 芝山らしく空港を生かしたまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | |
| 3-1 持続可能な農林業を振興する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | |
| 312 農用地と営農環境の保全 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | |
| 産業振興課 | 5 | 1 | 1 | 新規 遊休農地洗出し事 業 | 3,256 | | 皆増 | | 遊休農地洗出し業務委託料 | |
| | | | | 3 | 農地流動化推進事 業 | 1,002 | 1,046 | △44 | △4.2 | 農地流動化推進事業補助金 |
| | | | | | 多面的機能支払交 付金事業 | 5,389 | 3,420 | 1,969 | 57.6 | 多面的機能支払交付金事業補助金 |
| | | | | | 農業振興地域整備 計画の見直し事業 | 627 | 2,805 | △2,178 | △77.7 | 農業振興地域整備計画策定業務委託料 |
| | | | | 5 | 5 | 成田用水施設改築 事業 | 15,519 | 14,640 | 879 | 6.0 |
| 3. 芝山らしく空港を生かしたまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | |
| 3-2 地域を活性化し雇用を育む商工業を振興する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | |
| 321 商工業経営基盤の強化と創業支援 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | |
| 産業振興課 | 6 | 1 | 2 | 中小企業支援事業 | 925 | 1,214 | △289 | △23.8 | 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)・利子補給補助金 | |
| | | | | | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0 | 中小企業振興融資預託金 | |
| | | | | | 4,513 | 4,513 | 0 | 0.0 | 商工会補助金 | |
| 3. 芝山らしく空港を生かしたまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | |
| 3-3 芝山の魅力を発見・発信する観光を振興する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | |
| 331 観光客を呼び込むための環境整備 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | |
| 産業振興課 | 5 | 1 | 3 | 風和里しばやま運 営支援事業 | 11,362 | 10,000 | 1,362 | 13.6 | 芝山町農産物直売所管理委託料(指定管理者) | |
| | | | | | 2,658 | 3,957 | △1,299 | △32.8 | 農産物直売所土地賃借料 | |
| 産業振興課 | 6 | 1 | 3 | 自転車利用促進事 業 | 2,498 | 2,000 | 498 | 24.9 | モンバルフレンドエリア九十九里連絡協議会負担金 | |
| | | | | しばっこくんPR 事業 | 599 | 1,207 | △608 | △50.4 | 事業推進用消耗品 | |
| | | | | ひこうきの丘集客 交流事業 | 288 | 288 | 0 | 0.0 | 物販案内所施設入込・売上調査委託料 | |
| 3. 芝山らしく空港を生かしたまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | |
| 3-3 芝山の魅力を発見・発信する観光を振興する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | |
| 332 地域の魅力発信 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | |
| 企画空 港政策 課 | 2 | 1 | 6 | 新規 芝山町PR事業 | DMO、大学等と 連携した交流促進 事業 | 13,000 | 18,458 | △5,458 | △29.6 | 地方創生推進活動支援補助金 8,000千円 地方創生推進拠点維持管理業務委託料 5,000千円 |
| | | | | | 4,834 | | 皆増 | | 地域おこし協力隊報償費 2,334千円 地域おこし協力隊補助金 2,000千円 地域おこし協力隊募集等業務委託料 500千円 | |
| 総務課 | 2 | 1 | 10 | | 1,657 | 1,525 | 132 | 8.7 | ホームページ更新システム利用料 | |
| 産業振興課 | 6 | 1 | 3 | | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 | 芝山町観光協会補助金 | |
| | | | | インバウンド誘客 事業 | 530 | 530 | 0 | 0.0 | トランジットアンドステイプログラム連絡協議会 500千円 トランジットアンドステイプログラムタクシー利用助成負 担金 30千円 | |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|--------------------------|----------|------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------|-------|--|
| 3. 芝山らしく空港を生かしたまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 3-4 産業を支える道路を整備する | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 341 国県道及び空港関連道路の整備促進 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| まちづくり課 | 7 | 3 | 2 | 首都圏中央連絡自動車道整備促進 | 83 | 93 | △10 | △10.8 | 横芝～神崎間首都圏中央連絡道路建設促進協議会負担金 首都圏中央連絡道路建設促進県民会議負担金 首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金 |
| 企画空港政策課 | 7 | 2 | 3 | 高谷川沿い道路整備事業 | 49,137 | 43,670 | 5,467 | 12.5 | 機能補償道路等整備事業監理業務委託料 |
| 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 4-1 町民の命を守る保健衛生・医療体制をつくる | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 411 健康づくり・食育の推進 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 福祉保健課 | 4 | 1 | 1 | 母子保健事業 | 2,038 | 1,910 | 128 | 6.7 | 母子保健事業従事者報償費 |
| | | | | | 3,334 | 3,328 | 6 | 0.2 | 妊婦・乳児一般健康診査委託料、3歳児健診精密検査委託料、1歳6ヶ月健診精密検査委託料、妊婦歯科健康診査委託料等 |
| | 4 | 1 | 2 | 健康増進事業 | 790 | 1,704 | △914 | △53.6 | 健康診査委託料 |
| | | | | | 377 | 371 | 6 | 1.6 | 骨粗しょう症健診委託料 |
| | | | | | 411 | 348 | 63 | 18.1 | 事業推進消耗品 |
| | | | | | 640 | 580 | 60 | 10.4 | 健康増進事業従事者報償費、その他参加賞 |
| | | | | がん対策事業 | 12,380 | 13,037 | △657 | △5.0 | 各種がん健診委託料 |
| | 町民税務課 | 国民健康保険特別会計 | | | 短期人間ドック受診助成事業 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.0 |
| 特定健康診査・特定保健指導事業 | | | | | 5,560 | 5,494 | 66 | 1.2 | 健康診断委託料(特定健康診査委託) |
| | | | | | 3,305 | 2,869 | 436 | 15.2 | 特定健診・特定保健指導未受診者対策業務委託料 |
| | | | | | 1,208 | 1,208 | 0 | 0.0 | 特定保健指導業務委託料 |
| | | | | | 113 | 113 | 0 | 0.0 | 特定健診・特定保健指導等手数料 |
| 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 4-1 町民の命を守る保健衛生・医療体制をつくる | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 412 感染症対策の推進 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 福祉保健課 | 4 | 1 | 2 | 予防接種事業 | 9,623 | 9,085 | 538 | 5.9 | 個別接種委託料 |
| | | | | | 557 | 557 | 0 | 0.0 | 風しん追加的対策業務委託料 |
| | | | | | 1,221 | 1,188 | 33 | 2.8 | 医薬材料費 |
| | | | | | | | 結核健診事業 | 1,608 | 1,662 |
| 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 4-1 町民の命を守る保健衛生・医療体制をつくる | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 413 医療体制の充実 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 福祉保健課 | 4 | 1 | 1 | 地域医療体制の整備 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 国保多古中央病院補助金 |
| | | | | 救急医療事業 | 2,992 | 3,240 | △248 | △7.7 | 広域行政組合負担金(救急医療事業費) |
| 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 4-2 高齢者が安心して暮らせる社会をつくる | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 421 高齢者の生活支援 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 福祉保健課 | 介護保険特別会計 | | | 地域包括支援センター運営事業 | 170 | 168 | 2 | 1.2 | 生活支援等サービス協議体運営事業委託料 |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 | |
|--------------------|------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|----------------------|--|
| 福祉保健課 | 介護保険 特別会計 | 3 | 1 | 2 | 地域包括支援センター運営事業 | 1,357 | 1,518 | △ 161 | △ 10.6 | 緊急通報システム設置業務委託料 |
| | | | | | 生活支援事業(福祉事業) | 8,486 | 8,026 | 460 | 5.7 | 生活管理指導員派遣委託料 |
| | | | | | 215 | 195 | 20 | 10.3 | 生活管理指導短期宿泊委託料 | |
| | 介護保険 特別会計 | | | | 認知症対策事業 | 447 | 447 | 0 | 0.0 | 報償費(認知症初期集中支援チーム専門医報酬) |
| | | | | | 一般介護予防事業 | 637 | 637 | 0 | 0.0 | 一般介護予防事業「はつらつセミナー」 介護予防啓発講演会 介護予防サポーター養成講座 |
| | | | | | | 324 | 324 | 0 | 0.0 | 一般介護予防事業委託料 「認知症機能低下予防教室」 |
| | | | | | 介護予防・生活支援サービス事業 | 16,413 | 16,413 | 0 | 0.0 | サービス事業負担金 |
| | | | | | | 60 | 60 | 0 | 0.0 | 審査支払手数料 |
| | 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) |
| | 4-2 高齢者が安心して暮らせる社会をつくる | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) |
| 422 生きがいづくりの推進 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | |
| 福祉保健課 | 3 | 1 | 2 | 高齢者の社会参加活動促進事業 | 7,372 | 7,087 | 285 | 4.0 | 敬老お祝い事業委託料 | |
| | | | | | 1,466 | 1,466 | 0 | 0.0 | あしたばシニア連合会補助金 | |
| | | | | シルバー人材センター支援事業 | 2,162 | 2,374 | △ 212 | △ 8.9 | シルバー人材センター運営事業委託料 | |
| 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | |
| 4-3 地域で支え合う福祉を充実する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | |
| 431 地域福祉の推進 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | |
| 福祉保健課 | 3 | 1 | 1 | 地域福祉・地域支え合い活動推進事業 | 38,886 | 38,169 | 717 | 1.9 | 社会福祉協議会補助金 | |
| | | | | | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 民生児童委員協議会補助金 | |
| | | | | | 70 | 70 | 0 | 0.0 | 保護司会補助金 | |
| 福祉保健課 | 3 | 1 | 1 | 地域福祉・地域支え合い活動推進事業 | 46 | 50 | △ 4 | △ 8.0 | 社会を明るくする運動事業(事業用消耗品) | |
| | | | | | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.0 | 福祉センター管理運営委託料(指定管理者) | |
| | 3 | 1 | 1 | 成年後見制度利用支援事業 | 15 | 15 | 0 | 0.0 | 成年後見制度申立手数料 | |
| 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | | | | | 第5次総合計画(柱) | |
| 4-3 地域で支え合う福祉を充実する | | | | | | | | | 第5次総合計画(政策) | |
| 432 障がい者(児)福祉の充実 | | | | | | | | | 第5次総合計画(施策) | |
| 福祉保健課 | 3 | 1 | 1 | 障がい者(児)の社会参加活動促進事業 | 18,363 | 20,166 | △ 1,803 | △ 9.0 | 福祉作業所管理運営委託料(指定管理者) | |
| | | | | | 82 | 82 | 0 | 0.0 | 身障者福祉会補助金 | |
| | | | | | 35 | 39 | △ 4 | △ 10.3 | 福祉タクシー助成金 | |
| | | | | | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.0 | 自動車燃料費助成金 | |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|-------------------------|-------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------|--|
| 福祉保健課 | 3 | 1 | 1 | 障がい者(児)の生活支援事業(医療給付・手当等) | 6,978 | 7,379 | △ 401 | △ 5.4 | 自立支援医療(更生医療)給付事業 |
| | | | | | 15,400 | 17,000 | △ 1,600 | △ 9.4 | 重度心身障害者(児)医療給付事業(現物給付分) |
| | | | | | 282 | 210 | 72 | 34.3 | 重度心身障害者(児)医療給付事業(償還払分) |
| | | | | | 1,367 | 1,367 | 0 | 0.0 | 在宅重度知的障害者福祉手当 |
| | | | | 障がい者(児)の生活支援事業(障害福祉サービス等) | 143,593 | 135,399 | 8,194 | 6.1 | 自立支援事業(介護給付・訓練等給付費) |
| | | | | | 24,012 | 19,545 | 4,467 | 22.9 | 自立支援事業(障害児給付費) |
| | | | | | 4,659 | 4,356 | 303 | 7.0 | 地域生活支援事業費 |
| | | | | | 2,237 | 2,258 | △ 21 | △ 0.9 | 重度身体障害者(児)日常生活用具給付事業 |
| | | | | | 252 | 252 | 0 | 0.0 | 障害者虐待防止対策支援事業委託料 |
| | | | | | | | | | |
| 4. 互いを尊重し支え合うまちづくり | | | | | | | | | |
| 4-4 町民の暮らしを支える社会保障を充実する | | | | | | | | | |
| 4.4.2 社会保障制度の適正な運用 | | | | | | | | | |
| 町民税務課 | 国民健康保険特別会計 | | | 国民健康保険事業(療養給付費等の給付等) | 544,202 | 604,202 | △ 60,000 | △ 9.9 | 療養給付費(一般・退職)540,001千円 療養費(一般・退職)4,201千円 |
| | | | | | 84,001 | 84,001 | 0 | 0.0 | 高額療養費(一般・退職) |
| | | | | | 7,720 | 6,638 | 1,082 | 16.3 | 出産育児一時金 6,000千円 葬祭費 1,250千円 傷病手当 470千円 |
| | | | | 国民健康保険事業(国民健康保険事業者納付金) | 256,057 | 268,190 | △ 12,133 | △ 4.5 | 医療給付費分(一般・退職)170,048千円 後期高齢者支援金等分(一般・退職)64,120千円 介護納付金分(一般・退職)21,889千円 |
| 町民税務課 | 後期高齢者医療特別会計 | | | 後期高齢者医療事業 | 99,935 | 84,367 | 15,568 | 18.5 | 後期高齢者広域連合負担金(保険料) |
| | | | | | 23,682 | 23,480 | 202 | 0.9 | 後期高齢者広域連合負担金(基盤安定拠出金) |
| | | | | 3 | 1 | 6 | 後期高齢者医療事業(後期高齢者短期人間ドック助成事業) | 3,000 | 2,400 |
| 福祉保健課 | 介護保険特別会計 | | | 介護保険事業 | 809,624 | 798,059 | 11,565 | 1.5 | 保険給付費(介護サービス等諸費) |
| | | | | | 9,326 | 9,040 | 286 | 3.2 | 保険給付費(介護予防サービス等諸費) |
| | | | | | 23,667 | 23,340 | 327 | 1.4 | 保険給付費(高額介護サービス等費) |
| | | | | | 2,358 | 2,247 | 111 | 4.9 | 保険給付費(高額医療合算介護サービス等費) |
| | | | | | 960 | 1,063 | △ 103 | △ 9.7 | 保険給付費(市町村特別給付費) |
| | | | | | 43,203 | 43,203 | 0 | 0.0 | 保険給付費(特定入所者介護サービス等費) |
| | | | | | 493 | 481 | 12 | 2.5 | 介護給付費請求書審査手数料 |
| 町民税務課 | 3 | 3 | 1 | 国民年金事業 | 14,722 | 14,395 | 327 | 2.3 | 国民年金事業事務取扱費 |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|-----------------------|---|---|----------|-----------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|---|
| 5. 協働し成長するまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 5-1 開かれた町政づくりで協働を推進する | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 511 情報共有化の推進 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 総務課 | 2 | 1 | 2 | 広報紙発行 | 7,000 | 7,121 | △ 121 | △ 1.7 | 広報印刷費 6,343千円 新聞折込み手数料 657千円 |
| | | | | 再掲 HP更新事業 | 1,657 | 1,525 | 132 | 8.7 | ホームページ更新システム利用料 |
| 議会事務局 | 1 | 1 | 1 | 議会だよりの発行 | 1,783 | 1,778 | 5 | 0.3 | 印刷製本費 1,615千円 新聞折込手数料 168千円 |
| 5. 協働し成長するまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 5-1 開かれた町政づくりで協働を推進する | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 512 地域コミュニティ活動の推進 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 総務課 | 2 | 1 | 11 | 区長会事業 | 4,627 | 4,503 | 124 | 2.8 | 区長報償 3,723千円 区長会補助金 200千円 区長傷害保険料 399千円 町民活動総合補償保険料 305千円 |
| 5. 協働し成長するまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 5-2 効果的で効率的な行財政運営を進める | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 521 健全な自治体経営の推進 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 総務課 | 2 | 1 | 1 | 文書管理事業 | 550 | 550 | 0 | 0.0 | 文書管理目録システム保守委託料 |
| | | | | 適正な予算執行の 推進 | 4,131 | 4,186 | △ 55 | △ 1.3 | 財務会計システム保守委託料 2,261千円 公会計対応システム保守委託料 440千円 公会計財務諸表作成支援業務委託料 1,430千円 |
| 企画空港政策課 | 2 | 1 | 6 | ふるさと納税事業 | 12,522 | 8,149 | 4,373 | 53.7 | ふるさと納税業務委託料 10,855千円 郵便料、消耗品、印刷製本費、報償費、使用料 |
| 5. 協働し成長するまちづくり | | | | | 第5次総合計画(柱) | | | | |
| 5-2 効果的で効率的な行財政運営を進める | | | | | 第5次総合計画(政策) | | | | |
| 522 行政サービスの向上 | | | | | 第5次総合計画(施策) | | | | |
| 町民税務課 | 2 | 3 | 1 | 証明書コンビニ交付サービス事業 | 594 | 2,941 | △ 2,347 | △ 79.8 | 証明書コンビニ交付システム保守料 |
| | | | | | 813 | 1,430 | △ 617 | △ 43.2 | 証明書コンビニ交付システム借上料 |
| | | | | | 691 | 691 | 0 | 0.0 | 証明書コンビニ交付システム事業負担金 |
| | | | | | 173 | 111 | 62 | 55.9 | 証明書コンビニ交付システム発行手数料 |
| | | | | | 10,032 | 3,377 | 6,655 | 197.1 | 戸籍情報システム・コンビニ交付クラウド利用料 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | キャッシュレス決済の推進 | 148 | 141 | 7 | 5.0 | キャッシュレス決済手数料 キャッシュレス機器等利用料 キャッシュレス決済用端末機器 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | マイナンバーカード交付事業 | 95 | 95 | 0 | 0.0 | マイナンバーカード申請補助端末保守委託料 マイナンバーカード申請補助端末借上料 |
| 総務課 | 2 | 1 | 10 | 仮想サーバー維持・更改事業 | 6,505 | 10,322 | △ 3,817 | △ 37.0 | システム移行手数料 |
| | | | | | 25,585 | 23,541 | 2,044 | 8.7 | 全庁系ネットワーク設備借上料 |
| | | | | | 6,511 | 6,492 | 19 | 0.3 | 全庁情報系ネットワークソフトウェア更新料 |
| 2 | 1 | 1 | 職員昇任試験事業 | 153 | 151 | 2 | 1.3 | 職業適性検査手数料 | |
| | | | | 1,209 | 729 | 480 | 65.9 | 職員研修負担金 | |
| | | | | 924 | 924 | 0 | 0.0 | 勤怠管理システム使用料 | |

| 担当課 | 款 | 項 | 目 | 再掲 | 事務事業名 | 6年度 予算額 (当初) | 5年度 予算額 (当初) | 増減 | 増減率 | 説明 |
|-------------------------|---------|---|----|----|-------------|--------------------|--------------------|---------|--------|----------------------------------|
| 5. 協働し成長するまちづくり | | | | | 第5次総合計画（柱） | | | | | |
| 5-3 地域の特性を生かした広域連携を推進する | | | | | 第5次総合計画（政策） | | | | | |
| 532 広域行政の推進 | | | | | 第5次総合計画（施策） | | | | | |
| まちづくり課 | 4 | 2 | 2 | 再掲 | ごみ処理事業 | 168,714 | 147,106 | 21,608 | 14.7 | 山武郡市環境衛生組合負担金 |
| | 4 | 1 | 3 | | 斎場事業 | 2,622 | 2,570 | 52 | 2.0 | 広域行政組合負担金（斎場費） |
| 総務課 | 2 | 1 | 10 | | 広域行政の推進 | 43,385 | 47,454 | △ 4,069 | △ 8.6 | 広域行政組合負担金（電子計算処理業務費） |
| | 8 | 1 | 1 | 再掲 | | 209,930 | 195,967 | 13,963 | 7.1 | 広域行政組合負担金（常備消防費） |
| 福祉保健課 | 3 | 1 | 1 | | | 609 | 550 | 59 | 10.7 | 広域行政組合負担金（障害支援事業費） |
| | | | | | | 1,589 | 1,606 | △ 17 | △ 1.1 | 広域行政組合負担金（基幹相談支援センター事業費） |
| | 3 | 1 | 2 | | | 5 | 54 | △ 49 | △ 90.8 | 広域行政組合負担金（入所判定会費） |
| | | | | | | 6,584 | 6,694 | △ 110 | △ 1.7 | 広域行政組合負担金（老人ホーム整備費） |
| | 1 | 3 | 1 | | | 3,392 | 2,891 | 501 | 17.3 | 広域行政組合負担金（介護認定審査会） 【介護保険特別会計】 |
| | 4 | 1 | 1 | 再掲 | | 2,992 | 3,240 | △ 248 | △ 7.7 | 広域行政組合負担金（救急医療事業費） |
| | 企画空港政策課 | 2 | 1 | 6 | | | 16,287 | 15,655 | 632 | 4.0 |
| まちづくり課 | 4 | 2 | 3 | 再掲 | | 12,133 | 10,303 | 1,830 | 17.8 | 広域行政組合負担金（し尿処理費） |
| 教育課 | 9 | 1 | 2 | | | 1,498 | 1,484 | 14 | 1.0 | 広域行政組合負担金（教育相談事業費） |
| | 9 | 5 | 1 | | | 1,734 | 1,575 | 159 | 10.1 | 広域行政組合負担金（視聴覚教育費） |

議案第21号

令和6年度芝山町国民健康保険特別会計予算

本会計予算は、広域化以降、千葉県が示す国保事業費納付金や県支出金の交付状況に基づき積算、医療費等については近年の状況から推計した。

歳入については、医療費に対して県から交付される普通交付金を減額するものである。

歳出については、団塊の世代が後期高齢者医療へ移行したこと等により保険給付費を減額。また、国民健康保険事業費納付金については、県が算出した数値により減額するものである。

| | |
|------------|------------------|
| 令和6年度当初予算額 | 925,000千円 |
| 令和5年度当初予算額 | 1,001,000千円 |
| 増減 | △76,000千円(7.6%減) |

歳入

| 区 分 | 6年度当初 | | 5年度当初 | | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|-------------|---------|-------|-----------|-------|-------------|------------|
| | 額(千円) | 構成(%) | 額(千円) | 構成(%) | | |
| 1. 国民健康保険税 | 192,416 | 20.8 | 187,968 | 18.8 | 4,448 | 2.4 |
| 2. 一部負担金 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. 国庫支出金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 県支出金 | 651,782 | 70.5 | 709,663 | 70.9 | △57,881 | △8.2 |
| 6. 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 繰入金 | 72,978 | 7.9 | 95,545 | 9.5 | △22,567 | △23.6 |
| 8. 繰越金 | 7,000 | 0.7 | 7,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 9. その他 | 816 | 0.1 | 816 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 925,000 | 100.0 | 1,001,000 | 100.0 | △76,000 | △7.6 |

歳出

| 区 分 | 6年度当初 | | 5年度当初 | | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|-----------------|---------|-------|-----------|-------|-------------|------------|
| | 額(千円) | 構成(%) | 額(千円) | 構成(%) | | |
| 1. 総務費 | 5,579 | 0.6 | 5,712 | 0.6 | △133 | △2.3 |
| 2. 保険給付費 | 637,721 | 69.0 | 696,639 | 69.6 | △58,918 | △8.5 |
| うち普通交付金対象 | 629,998 | 68.1 | 689,998 | 68.9 | △60,000 | △8.7 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 256,057 | 27.7 | 268,190 | 26.8 | △12,133 | △4.5 |
| 4. 共同事業拠出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 保健事業費 | 18,761 | 2.0 | 23,452 | 2.3 | △4,691 | △20.0 |
| うち特定健康診査等事業費 | 10,634 | 1.2 | 15,390 | 1.5 | △4,756 | △30.9 |
| 6. 基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 公債費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. その他 | 1,879 | 0.2 | 2,004 | 0.2 | △125 | △6.2 |
| 9. 予備費 | 5,000 | 0.5 | 5,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 925,000 | 100.0 | 1,001,000 | 100.0 | △76,000 | △7.6 |

議案第22号

令和6年度芝山町介護保険特別会計予算

本会計予算は、第9期介護保険事業計画（令和6年度～令和8年度）及び令和5年度の動向に基づき推計した。

歳入は、負担割合〔1号被保険者23%、支払基金27%、国25%、県12.5%（施設分は国20%、県17.5%）町12.5%〕等を基本として計上した。

歳出は、保険給付費の増により増額となる。

また、今期は準備基金繰入により保険料の上昇を抑えているため、介護給付費準備基金より繰入措置をする。

| | |
|------------|----------------|
| 令和6年度当初予算額 | 934,700千円 |
| 令和5年度当初予算額 | 929,500千円 |
| 増減 | 5,200千円（0.6%増） |

歳入

| 区 分 | 6年度当初 | | 5年度当初 | | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------------|------------|
| | 額(千円) | 構成(%) | 額(千円) | 構成(%) | | |
| 1. 保険料 | 172,200 | 18.4 | 163,223 | 17.6 | 8,977 | 5.5 |
| 2. 国庫支出金 | 208,079 | 22.3 | 209,455 | 22.5 | △ 1,376 | △ 0.7 |
| 3. 支払基金交付金 | 242,921 | 26.0 | 239,581 | 25.8 | 3,340 | 1.4 |
| 4. 県支出金 | 139,197 | 14.9 | 137,647 | 14.8 | 1,550 | 1.1 |
| 5. 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6. 寄附金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 繰入金 | 166,282 | 17.8 | 173,577 | 18.7 | △ 7,295 | △ 4.2 |
| 8. 繰越金 | 6,000 | 0.6 | 6,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 9. 諸収入 | 18 | 0.0 | 14 | 0.0 | 4 | 28.6 |
| 歳入合計 | 934,700 | 100.0 | 929,500 | 100.0 | 5,200 | 0.6 |

歳出

| 区 分 | 6年度当初 | | 5年度当初 | | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------------|------------|
| | 額(千円) | 構成(%) | 額(千円) | 構成(%) | | |
| 1. 総務費 | 12,124 | 1.3 | 17,236 | 1.9 | △ 5,112 | △ 29.7 |
| 2. 保険給付費 | 889,631 | 95.2 | 877,433 | 94.4 | 12,198 | 1.4 |
| 3. 地域支援事業費 | 29,636 | 3.2 | 31,522 | 3.4 | △ 1,886 | △ 6.0 |
| 4. 基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 諸支出金 | 308 | 0.0 | 308 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6. 予備費 | 3,000 | 0.3 | 3,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 934,700 | 100.0 | 929,500 | 100.0 | 5,200 | 0.6 |

議案第23号

令和6年度芝山町後期高齢者医療特別会計予算

本会計予算は、後期高齢者広域連合の試算に基づき計上した。後期高齢者医療制度の被保険者数は、毎年増加傾向にあり、それに伴い医療費も増加している状況である。

歳入については、令和6年度は保険料率の改定があり、賦課限度額等の増額により保険料を増額するものである。

歳出については、保険料の増額により広域連合への納付金の増額をするものである。

| | |
|------------|------------------|
| 令和6年度当初予算額 | 132,000千円 |
| 令和5年度当初予算額 | 116,400千円 |
| 増減 | 15,600千円(13.4%増) |

歳入

| 区 分 | 6年度当初 | | 5年度当初 | | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|---------------|---------|-------|---------|-------|-------------|------------|
| | 額(千円) | 構成(%) | 額(千円) | 構成(%) | | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 98,935 | 74.9 | 83,367 | 71.6 | 15,568 | 18.7 |
| 2. 使用料及び手数料 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 28,843 | 21.9 | 28,861 | 24.8 | △18 | △0.1 |
| 4. 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 4,219 | 3.2 | 4,169 | 3.6 | 50 | 1.2 |
| 歳入合計 | 132,000 | 100.0 | 116,400 | 100.0 | 15,600 | 13.4 |

歳出

| 区 分 | 6年度当初 | | 5年度当初 | | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-------------|------------|
| | 額(千円) | 構成(%) | 額(千円) | 構成(%) | | |
| 1. 総務費 | 7,781 | 5.9 | 7,951 | 6.8 | △170 | △2.1 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 123,617 | 93.6 | 107,847 | 92.7 | 15,770 | 14.6 |
| 3. 諸支出金 | 502 | 0.4 | 502 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 4. 予備費 | 100 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 132,000 | 100.0 | 116,400 | 100.0 | 15,600 | 13.4 |

議案第24号

令和6年度芝山町農業集落排水事業会計予算

本会計予算は、農業用排水の水質保全と農村地域の健全な水循環を目的に、芝山町農業集落排水事業大台処理区及び山中処理区の適切な維持管理を図るための事業費を計上した。

収益的収入は、長期前受金戻入を増額するものとし、収益的支出は、固定資産台帳精査により、減価償却費を増額するものである。

資本的収入は、他会計出資金を減額、受益者分担金を増額するものとし、資本的支出は、企業債償還が進んでいることより、企業債償還金を減額、公共マス設置工事に係る建設改良費を増額するものである。

| | |
|-----------------|-----------------|
| 令和6年度収益的・資本的支出額 | 97,205千円 |
| 令和5年度収益的・資本的支出額 | 93,293千円 |
| 増 減 | 3,912千円 (4.2%増) |

収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 6年度当初 ① | 5年度当初 ② | 対前年度比較 | | 備考 |
|----------|------------|------------|----------------|------------|--------|
| | | | 増減額 (①-②) ③ | 増減率 ③/② | |
| 収益的 支 | 収益的収入 | 93,663 | 85,671 | 7,992 | 9.3% |
| | 収益的支出 | 93,508 | 85,671 | 7,837 | 9.1% |
| | 収支差(税込) | 155 | 0 | 155 | — |
| | 損益(税抜) | 0 | 0 | 0 | — |
| 資本的 支 | 資本的収入 | 3,697 | 7,622 | △3,925 | △51.5% |
| | 資本的支出 | 3,697 | 7,622 | △3,925 | △51.5% |
| | 収支差(税込) | 0 | 0 | 0 | — |
| 支出予算総額 | | 97,205 | 93,293 | 3,912 | 4.2% |

議案第25号

令和6年度芝山町公共下水道事業会計予算

本会計予算は、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的に、芝山町公共下水道事業小池処理区の適切な維持管理を図るための事業費を計上した。

収益的収入は、他会計負担金等を増額するものとし、収益的支出は、主に下水道ストックマネジメント計画に基づく実施設計業務等に係る委託料を増額、固定資産台帳精査により、減価償却費を増額するものである。

資本的収入は、他会計出資金を減額するものとし、資本的支出は、企業債償還が進んでいることより、企業債償還金を減額するものである。

| | |
|-----------------|--------------------|
| 令和6年度収益的・資本的支出額 | 350,246千円 |
| 令和5年度収益的・資本的支出額 | 378,719千円 |
| 増 減 | △28,473千円 (△7.5%減) |

収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 6年度当初 ① | 5年度当初 ② | 対前年度比較 | | 備考 |
|-----------|------------|------------|----------------|------------|--------|
| | | | 増減額 (①-②) ③ | 増減率 ③/② | |
| 収益的 収支 | 収益的収入 | 253,490 | 207,215 | 46,275 | 22.3% |
| | 収益的支出 | 252,662 | 206,017 | 46,645 | 22.6% |
| | 収支差(税込) | 828 | 1,198 | △370 | △30.9% |
| | 損益(税抜) | 0 | 0 | 0 | — |
| 資本的 収支 | 資本的収入 | 87,584 | 172,702 | △85,118 | △49.3% |
| | 資本的支出 | 97,584 | 172,702 | △75,118 | △43.5% |
| | 収支差(税込) | △10,000 | 0 | △10,000 | — |
| 支出予算総額 | | 350,246 | 378,719 | △28,473 | △7.5% |

議案第26号

令和6年度芝山町共同浄化槽事業会計予算

本会計予算は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的に、 集団移転代替地（菱田地区・川津場地区）汚水処理施設の適切な維持管理を図るための事業費を計上した。

収益的収入は、他会計負担金を増額するものとし、収益的支出は、川津場地区移転代替地の汚水処理施設に係る減価償却費を増額するものである。

資本的収入は、他会計出資金を減額するものとし、資本的支出は、主に企業債償還金を増額するものである。

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 令和6年度収益的・資本的支出額 | 15,646 千円 |
| 令和5年度収益的・資本的支出額 | 369,490 千円 |
| 増 減 | △353,844 千円 (△95.8%減) |

収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 6年度当初 ① | 5年度当初 ② | 対前年度比較 | | 備考 |
|-----------|------------|------------|----------------|------------|--------|
| | | | 増減額 (①-②) ③ | 増減率 ③/② | |
| 収益的 収支 | 収益的収入 | 14,776 | 39,837 | △25,061 | △62.9% |
| | 収益的支出 | 14,744 | 7,685 | 7,059 | 91.9% |
| | 収支差(税込) | 32 | 32,152 | △32,120 | △99.9% |
| | 損 益(税抜) | 0 | 0 | 0 | — |
| 資本的 収支 | 資本的収入 | 902 | 361,805 | △360,903 | △99.8% |
| | 資本的支出 | 902 | 361,805 | △360,903 | △99.8% |
| | 収支差(税込) | 0 | 0 | 0 | — |
| 支出予算総額 | 15,646 | 369,490 | △353,844 | △95.8% | |

議案第27号

令和6年度芝山町簡易水道事業会計予算

本会計予算は、町民に安全で良質な水道水を安定して供給することを目的に、「芝山町簡易水道事業認可申請書（事業計画）」において予定した水道管路等の整備を継続して進めるための事業費を計上した。

収益的収入は、消費税及び地方消費税還付金を増額するものとし、収益的支出は、主に職員配置の異動により、総係費を減額するものである。

資本的収入は、企業債、補助金等を増額するものとし、資本的支出は、主に水道管路布設工事に係る建設改良費を増額するものである。

| | |
|-----------------|-------------------|
| 令和6年度収益的・資本的支出額 | 918,796千円 |
| 令和5年度収益的・資本的支出額 | 536,421千円 |
| 増減 | 382,375千円（71.3%増） |

収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 6年度当初 ① | 5年度当初 ② | 対前年度比較 | | 備考 |
|-----------|------------|------------|----------------|------------|--------|
| | | | 増減額 (①-②) ③ | 増減率 ③/② | |
| 収益的 収支 | 収益的収入 | 77,004 | 71,010 | 5,994 | 8.4% |
| | 収益的支出 | 27,167 | 43,715 | △16,548 | △37.9% |
| | 収支差(税込) | 49,837 | 27,295 | 22,542 | 82.6% |
| | 損益(税抜) | 0 | 0 | 0 | — |
| 資本的 収支 | 資本的収入 | 891,629 | 492,706 | 398,923 | 81.0% |
| | 資本的支出 | 891,629 | 492,706 | 398,923 | 81.0% |
| | 収支差(税込) | 0 | | 0 | — |
| 支出予算総額 | 918,796 | 536,421 | 382,375 | 71.3% | |