

議案第16号

平成28年度

# 芝山町予算（案）の概要

平成28年3月

芝 山 町

## 目 次

### 平成 2 8 年度芝山町予算（案）の概要

1. 予算編成方針	1
2. 予算規模	3
2-1 一般会計予算規模	3
2-2 特別会計予算規模	4
3. 一般会計歳入歳出の構成	
(1) 歳入	5
(2) 歳出（目的別）	1 2
(3) 歳出（性質別）	2 5
4. 平成 2 8 年度の主要事業	2 7
5. 歳出の目的別主な事業	3 1
[特別会計予算]	
○芝山町国民健康保険特別会計予算	3 9
○芝山町農業集落排水事業特別会計予算	4 0
○芝山町公共下水道事業特別会計予算	4 1
○芝山町介護保険特別会計予算	4 2
○芝山町後期高齢者医療特別会計予算	4 3

## 1. 予算編成方針

国の経済動向としては、平成27年7月現在、政府の「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的推進によりデフレ脱却と経済再生、財政健全化に向けて前進がみられ、雇用の増加や賃金上昇といった景気回復の兆しが見え始め、それが消費や投資の増加に結びつく経済の「好循環」が着実に回り始めていとされ、景気は緩やかな回復基調であるとされている。

国の平成28年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)で示された「経済・財政再生計画」に取り組むための、初年度の予算であることから、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組むこととして、既存事業の根本的見直しや真に必要なニーズにこたえるための精査を行い歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化することを基本的な方針としている。

地方経済については、消費の回復には地域ごとにばらつきがみられるものの、ベースアップを実施する企業の増加など、企業収益の拡大、雇用・所得環境の改善により設備投資や消費の拡大に波及していくなど景気回復に向かっていくと見込まれている。

地方財政は、景気回復に伴い地方税等の増収が見込まれる一方で、社会保障関係経費の自然増や扶助費などが高い水準で推移することなどにより、定数削減等による給与関係経費が減少してもなお、財源不足が引き続くものと見込まれている。人件費の圧縮等によって一般財源の増額の拡大を抑制してきたものが、今後は、人件費は伸長に転じさらなる財源不足が懸念される。

本町の財政は、成田国際空港に隣接するという立地条件から、物流企業の進出等により固定資産税収入が堅持されており、臨空地域としてのポテンシャル(潜在力)が町税に反映されている。ここ数年の町税収入は23億円台を堅持しており、比較的安定した収入を得ている。一方で歳出については、数年間、当初予算ベース(一般会計)で45億円から47億円台で推移はしているものの、その財源にあっては起債や財政調整基金及び地域福祉基金の取崩しにより一般財源の確保をしているため、年々、公債費が増加しており、また、財政調整基金は減少傾向にあり、財政運営におい

て厳しい状況となっている。

また、現時点では大幅な町税収入の増が期待できないことや地方交付税等の減額が見込まれること、投資的経費に充当できる財源の縮小、加えて、経常的経費となる少子高齢化の進展による少子化対策事業、高齢者等福祉対策事業などの社会保障関係経費の累増、情報化対策、環境問題への対応や教育環境、さらには今後多くの施設の老朽化対応を含む都市基盤の整備など課題は山積となっている。

平成28年度は、「第4次芝山町総合計画 中期基本計画」の最終年度となることから、中期基本計画（行動計画）の着実な推進が求められる。基本理念である「自立と連携」、町の将来像である「活力ある緑の大地と空がふれあうまち・芝山」、更には、まちづくりの目標として「一体となり連携を重視したまちづくり」、「子育てを応援し豊かに生活でき高齢者が元気なまちづくり」、「農業を起点とした食のまちづくり」の3つの目標を達成していくための計画に基づく諸施策の推進となる財源配分が必要となる。

諸施策の推進にあたっては、中期基本計画との整合性に留意し、その成果を踏まえた上で、より効果的で効率的な事業選択に努めるものとする。

このため平成28年度予算編成にあたっては、既存の制度、施策の見直しを行い、経常経費のなお一層の節減合理化を図るとともに、行財政基盤の強化と効率的な財政運営を図るため、歳入面では、受益者負担が伴うものはその適正化の推進、国・県費など財政制度改革に注視、また、歳出面では、経費抑制の徹底を主眼において、予算全般について、ゼロベースから見直す基本的姿勢で予算編成を行った。

## 2. 予算規模

一般会計に特別会計をあわせた予算規模は74億2,889万円で、対前年度比較で1億8,223万円（2.5%）の増となった。

（単位：千円、%）

区分	平成28年度		平成27年度		比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
一般会計	4,783,000	64.4	4,765,000	65.7	18,000	0.4	
特別会計	国民健康保険	1,300,340	17.5	1,345,300	18.6	△44,960	△3.3
	農業集落排水事業	73,130	1.0	73,310	1.0	△180	△0.2
	公共下水道事業	637,690	8.6	419,170	5.8	218,520	52.1
	介護保険	553,200	7.4	572,410	7.9	△19,210	△3.4
	後期高齢者医療	81,530	1.1	71,470	1.0	10,060	14.1
合計	7,428,890	100.0	7,246,660	100.0	182,230	2.5	

### 2-1 一般会計予算規模

平成28年度の一般会計の予算規模は47億8,300万円で、対前年度比較で1,800万円（0.4%）の増となった。

この主な要因としては、ひこうきの丘整備事業1億円や耐震性貯水槽新設事業3,645万円の減少があったものの、芝山小学校体育館改修事業3,878万円、芝山中学校体育館改修事業7,922万円、給食センター改修事業1,254万円、役場庁舎非常用電源設備設置事業4,394万円の新規事業の増によるもの。

一般会計予算規模の推移（5ヵ年）

年度	H24	H25	H26	H27	H28
予算規模（百万円）	4,570	4,744	4,566	4,765	4,783
伸び率（%）	△9.0	3.8	△3.8	4.4	0.4

## 2-2 特別会計予算規模

### ○国民健康保険特別会計

予算の総額は、前年度比4,496万円、3.3%減となる13億34万円。

### ○農業集落排水事業特別会計

予算の総額は、前年度比18万円、0.2%減となる7,313万円。

### ○公共下水道事業特別会計

予算の総額は、前年度比2億1,852万円、52.1%増となる6億3,769万円。

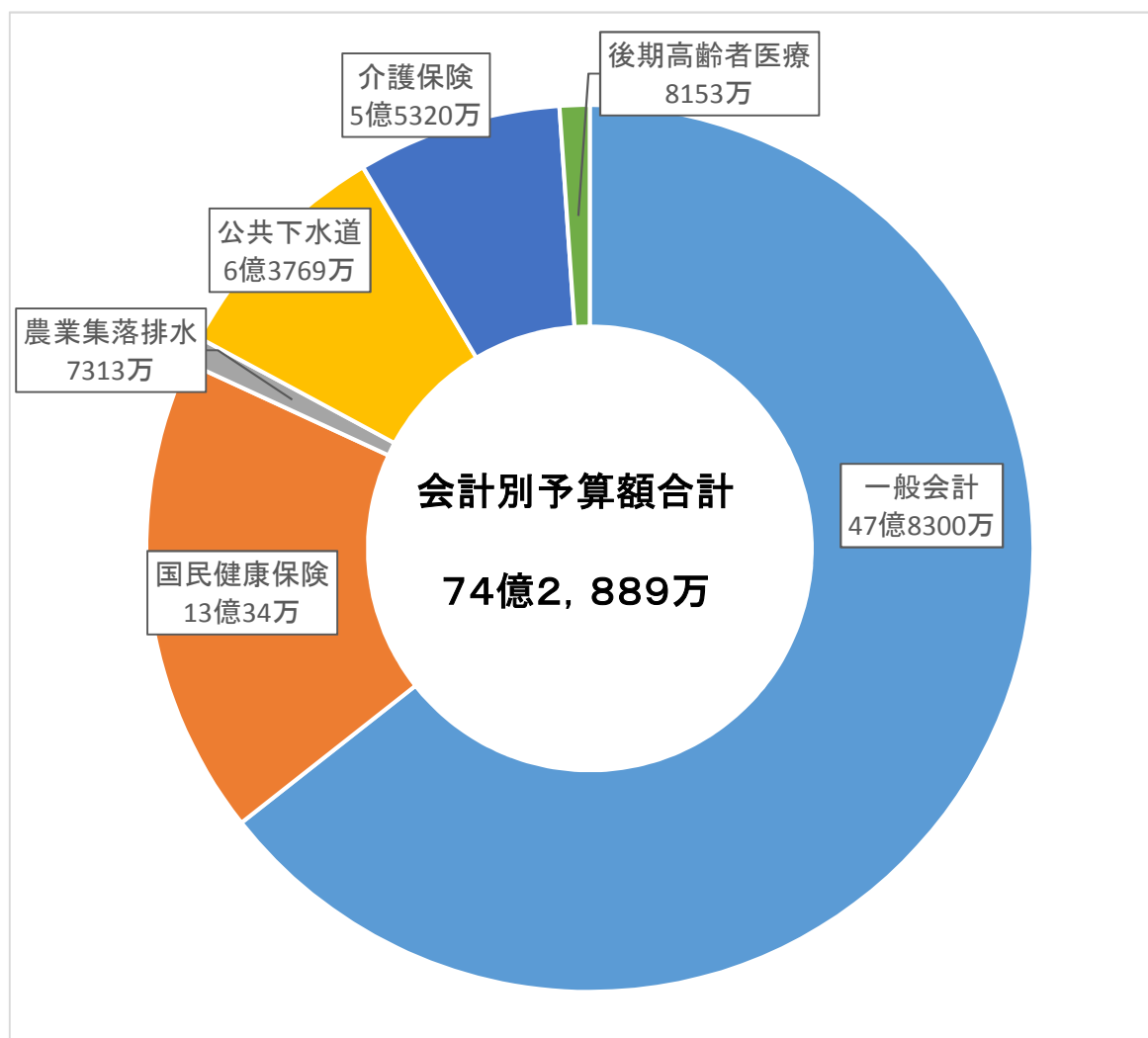
### ○介護保険特別会計

予算の総額は、前年度比1,921万円、3.4%減となる5億5,320万円。

### ○後期高齢者医療特別会計

予算の総額は、前年度比1,006万円、14.1%増となる8,153万円。

平成28年度会計別予算構成



### 3. 一般会計歳入歳出の構成

#### (1) 歳入

(単位:千円、%)

区分(款)	平成28年度		平成27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	2,306,943	48.2	2,285,879	48.0	21,064	0.9
2. 地方譲与税	89,000	1.9	81,000	1.7	8,000	9.9
3. 利子割交付金	800	0.0	1,600	0.0	△800	△50.0
4. 配当割交付金	5,000	0.1	6,500	0.1	△1,500	△23.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1	4,300	0.1	700	16.3
6. 地方消費税交付金	197,000	4.1	194,000	4.1	3,000	1.5
7. ゴルフ場利用税交付金	84,100	1.8	86,127	1.8	△2,027	△2.4
8. 自動車取得税交付金	18,000	0.4	11,000	0.2	7,000	63.6
9. 地方特例交付金	2,900	0.1	2,900	0.1	0	0.0
10. 地方交付税	132,000	2.8	129,000	2.7	3,000	2.3
11. 交通安全対策特別交付金	1,300	0.0	1,200	0.0	100	8.3
12. 分担金及び負担金	57,759	1.2	66,170	1.4	△8,411	△12.7
13. 使用料及び手数料	25,859	0.5	24,776	0.5	1,083	4.4
14. 国庫支出金	218,699	4.6	222,055	4.7	△3,356	△1.5
15. 県支出金	227,248	4.7	192,935	4.0	34,313	17.8
16. 財産収入	9,111	0.2	8,569	0.2	542	6.3
17. 寄附金	15,515	0.3	6,380	0.1	9,135	143.2
18. 繰入金	109,303	2.3	259,903	5.5	△150,600	△57.9
19. 繰越金	57,000	1.2	100,000	2.1	△43,000	△43.0
20. 諸収入	887,663	18.6	883,806	18.6	3,857	0.4
21. 町債	332,800	6.9	196,900	4.1	135,900	69.0
<b>歳入合計</b>	<b>4,783,000</b>	<b>100.0</b>	<b>4,765,000</b>	<b>100.0</b>	<b>18,000</b>	<b>0.4</b>

歳入は、構成比の最も高いものは町税で48.2%、2,306,943千円、続いて、空港周辺対策交付金が主となる諸収入が18.6%の887,663千円、町債が6.9%、332,800千円、県支出金が4.7%、227,248千円、国庫支出金が4.6%、218,699千円、地方消費税交付金が4.1%、197,000千円、地方交付税が2.8%、132,000千円、基金等からの繰入金で2.3%、109,303千円となっている。

対前年度比較では、芝山第二工業団地給水施設修繕に対する基金への積立を始めることから寄附金が143.2%、9,135千円増の15,515千円、借り入れが可能となる事業が増となることから町債が69.0%、135,900千円増の332,800千円、交付金見込額の推計により自動車取得税交付金が63.6%、7,000千円増の18,000千円、同様に推計により株式等譲渡所得割交付金が16.3%、700千円増の5,000千円、地方交付税は、交付税の交付団体となる見込みであるため2.3%、3,000千円増の132,000千円となっている。

一方で、減となっているものは、当初予算編成にあたって基金からの繰入を減らしたことにより、繰入金が57.9%、150,600千円減の109,303千円、剰余金からの繰越金が43.0%、43,000千円減の57,000千円、推計により利子割交付金が50.0%、800千円減の800千円、配当割交付金が23.1%、1,500千円減の5,000千円となっている。

変動の主なものは、次のとおりである。

(単位：千円)

歳入区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)	要因
<b>町 税</b>					
町民税	548,288	567,782	△19,494	△3.4	
個人	323,438	299,157	24,281	8.1	給与所得の増
法人	224,850	268,625	△43,775	△16.3	法人税率の引き下げによる減
固定資産税	1,638,753	1,603,097	35,656	2.2	
土地	507,328	502,584	4,744	0.9	
家屋	676,273	644,795	31,478	4.9	物価上昇率の影響による増
償却資産	452,506	452,902	△396	△0.1	
所在市町村交付金	2,646	2,816	△170	△6.0	評価替えによる減
軽自動車税	23,922	24,360	△438	△1.8	
町たばこ税	95,980	90,640	5,340	5.9	
<b>地方譲与税</b>					
地方揮発油譲与税	19,000	21,000	△2,000	△9.5	
自動車重量譲与税	52,000	46,000	6,000	13.0	
航空機燃料譲与税	18,000	14,000	4,000	28.6	LCCの増便が見込まれることによる増
<b>利子割交付金</b>					
利子割交付金	800	1,600	△800	△50.0	
<b>配当割交付金</b>					
配当割交付金	5,000	6,500	△1,500	△23.1	
<b>株式等譲渡所得割交付金</b>					
株式等譲渡所得割交付金	5,000	4,300	700	16.3	
<b>地方消費税交付金</b>					
地方消費税交付金	197,000	194,000	3,000	1.5	
<b>ゴルフ場利用税交付金</b>					
ゴルフ場利用税交付金	84,100	86,127	△2,027	△2.4	
<b>自動車取得税交付金</b>					
自動車取得税交付金	18,000	11,000	7,000	63.6	



歳入区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)	要因
<b>地方特例交付金</b>					
地方特例交付金	2,900	2,900	0	0.0	
<b>地方交付税</b>					
普通交付税	92,000	49,000	43,000	87.8	人口減少対策等算入による増
特別交付税	40,000	80,000	△40,000	△50.0	住基カード、文化財保護費等算定の減
<b>交通安全対策交付金</b>					
交通安全対策交付金	1,300	1,200	100	8.3	
<b>分担金及び負担金</b>					
保育料	35,460	35,092	368	1.0	
学校給食費	17,066	25,691	△8,625	△33.6	給食費の第1子半減措置による減
<b>使用料及び手数料</b>					
戸籍手数料	1,707	1,709	△2	△0.1	
学童クラブ	6,881	6,236	645	10.3	
道路占用料	7,150	7,100	50	0.7	
教育使用料	5,127	4,688	439	9.4	
<b>国庫支出金</b>					
障害者自立支援給付費負担金	42,399	39,358	3,041	7.7	
保険基盤安定負担金	10,331	3,767	6,564	174.3	
児童手当負担金	68,979	72,445	△3,466	△4.8	
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,644	4,417	△1,773	△40.1	
個人番号カード交付事業補助金	758	0	758	皆増	
地域生活支援事業統合補助金	2,172	1,620	552	34.1	
子ども・子育て支援交付金	5,716	0	5,716	皆増	
消防防災施設整備費補助金	0	10,772	△10,772	皆減	
循環型社会形成推進交付金 (浄化槽設置整備)	1,612	1,120	492	43.9	
社会資本整備総合交付金	31,425	66,050	△34,625	△52.4	
学校施設環境改善交付金	31,000	0	31,000	皆増	
幼稚園就園奨励費	962	966	△4	△0.4	

歳入区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)	要因
<b>県支出金</b>					
障害者自立支援給付費負担金	21,199	19,679	1,520	7.7	
重度心身障害者（児）医療給 付改善事業負担金	6,900	6,829	71	1.0	
保険基盤安定負担金	34,599	30,065	4,534	15.1	
児童手当負担金	15,843	16,417	△574	△3.5	
地籍調査費負担金	29,646	28,860	786	2.7	
住宅防音工事事業補助金	2,852	2,916	△64	△2.2	
住宅改築併行防音工事補助金	901	901	0	0.0	
防音住宅空気調和機器更新事 業補助金	3,173	3,046	127	4.2	
基準日後住宅防音工事事業補 助金	1,517	983	534	54.3	
後継者住宅防音工事事業補助 金	1,354	1,317	37	2.8	
地域生活支援事業統合補助金	1,086	810	276	34.1	
放課後児童健全育成事業補助 金	0	3,595	△3,595	皆減	
子ども・子育て支援交付金	5,716	0	5,716	皆増	
子ども医療費助成事業補助金	6,640	6,771	△131	△1.9	
生活排水対策浄化槽推進事業 補助金	1,448	1,250	198	15.8	
住宅用太陽光発電設備導入促 進事業補助金	1,400	1,400	0	0.0	
園芸用廃プラスチック処理対 策推進事業補助金	1,176	1,188	△12	△1.0	
農業委員会交付金	1,627	1,651	△24	△1.5	
青年就農給付金（経営開始 型）事業費補助金	12,000	9,000	3,000	33.3	
新「輝け！ちばの園芸」産地 整備支援事業補助金	7,467	4,301	3,166	73.6	
機構集積協力金（経営転換協 力金）	1,500	0	1,500	皆増	
住まいの耐震化サポート事業 補助金	600	100	500	500.0	
地域防災力向上総合支援補助金	1,040	0	1,040	皆増	
観光地魅力アップ緊急整備事 業補助金	5,531	0	5,531	皆増	
県税徴収事務委託金	10,680	10,980	△300	△2.7	
都市計画基礎調査委託金	970	0	970	皆増	
各種統計調査委託金	430	2,880	△2,450	△85.1	
県議会議員選挙費委託金	0	5,013	△5,013	皆減	

歳入区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)	要因
参議院議員選挙費委託金	8,837	0	8,837	皆増	
千葉県知事選挙費委託金	7,443	0	7,443	皆増	
<b>寄付金</b>					
芝山工業団地（向野）内小規模水道事業寄附金	1,500	4,875	△3,375	△69.2	
芝山第二工業団地給水施設及び 汚水処理施設等整備事業寄附金	12,810	1,500	11,310	754.0	
ふるさと応援寄附金	1,200	0	1,200	皆増	
<b>繰入金</b>					
財政調整基金繰入金	50,000	160,000	△110,000	△68.8	
地域振興基金繰入金	46,100	43,900	2,200	5.0	
デマンド交通業務	18,100	17,000	1,100	6.5	
町民バス運行	20,500	19,400	1,100	5.7	
芝山鉄道延伸連絡協議会 (バス)負担金	7,500	7,500	0	0.0	
地域福祉基金繰入金	0	19,400	△19,400	皆減	
芝山公園管理基金繰入金	1,200	1,200	0	0.0	
はにわ台団地給水施設及び汚水 処理施設維持管理基金繰入金	12,000	10,000	2,000	20.0	
芝山工業団地（向野）内給水施 設等維持適正化整備基金繰入金	0	15,000	△15,000	皆減	
芝山町東日本大震災復興基金 繰入金	0	4,900	△4,900	皆減	
<b>諸収入</b>					
空港周辺対策交付金	809,000	809,000	0	0.0	
場外車券売場環境整備交付金	26,400	26,400	0	0.0	
場外馬券売場環境整備交付金 (中央競馬)	7,560	3,000	4,560	152.0	
場外馬券売場環境整備交付金 (地方競馬)	8,400	8,400	0	0.0	
管外保育受託費	2,807	3,684	△877	△23.8	
芝山町農産物直売所施設利用 料	7,000	7,000	0	0.0	
幼児交通安全指導員人件費等 立替金	0	1,904	△1,904	皆減	
<b>町債</b>					
緊急防災・減災事業債	43,900	0	43,900	皆増	
公共事業等債	20,000	0	20,000	皆増	
地方道路等整備事業債	45,000	99,000	△54,000	△54.5	

歳入区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)	要因
地域排水路整備事業債	0	15,000	△15,000	皆減	
学校教育施設等整備事業債	63,900	0	63,900	皆増	
一般単独事業債	21,000	0	21,000	皆増	
臨時財政対策債	139,000	60,000	79,000	131.7	

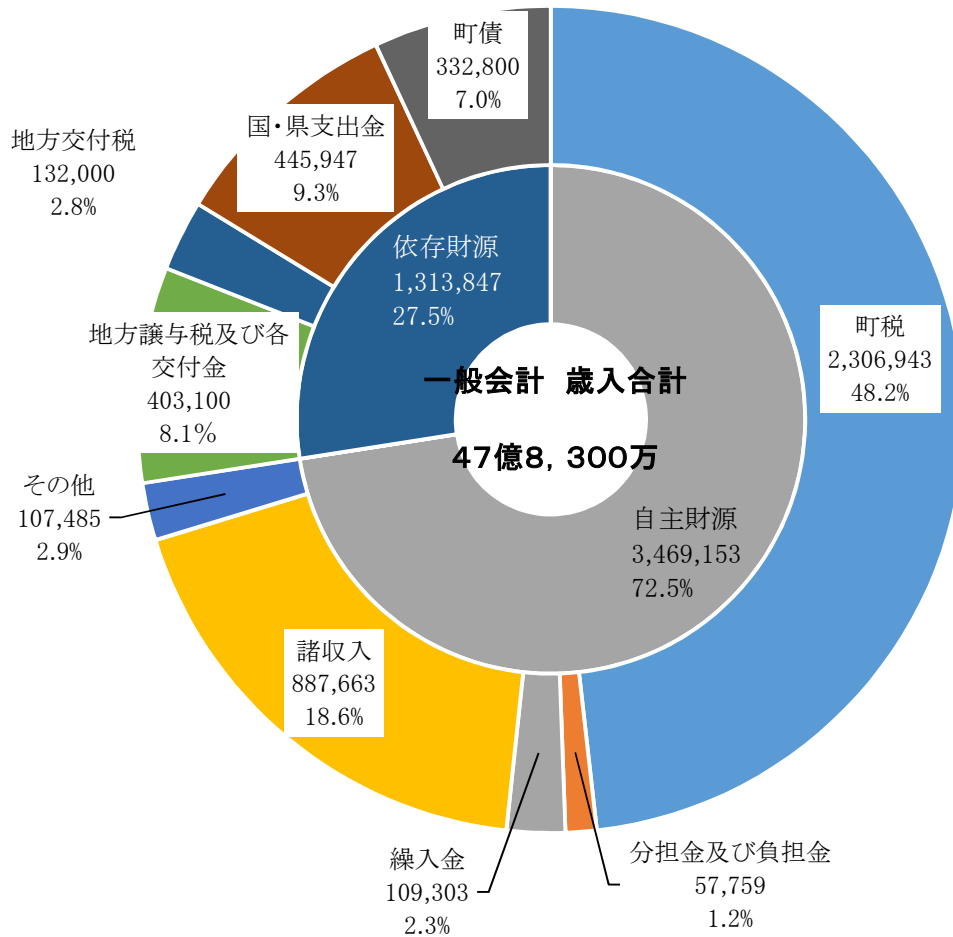
平成28年度 一般会計歳入の内訳

(単位：千円)

区 分		金 額	
自主財源	町税	2,306,943	3,469,153 (72.5)
	分担金及び負担金	57,759	
	繰入金	109,303	
	諸収入	887,663	
	その他	107,485	
依存財源	地方譲与税及び各交付金	403,100	1,313,847 (27.5)
	地方交付税	132,000	
	国・県支出金	445,947	
	町債	332,800	
計		4,783,000	(100.0)

※ その他の内訳  
 使用料・手数料  
 財産収入  
 寄附金  
 繰越金

(単位：千円)



## (2) 歳出

(目的別)

(単位:千円、%)

区分(款)	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1. 議会費	80,957	1.7	92,910	2.0	△11,953	△12.9
2. 総務費	1,457,339	30.5	1,441,682	30.3	15,657	1.1
3. 民生費	1,013,829	21.2	989,931	20.8	23,898	2.4
4. 衛生費	299,125	6.3	286,817	6.0	12,308	4.3
5. 農林水産業費	217,114	4.5	207,163	4.3	9,951	4.8
6. 商工費	54,437	1.1	151,803	3.2	△97,366	△64.1
7. 土木費	631,883	13.2	695,590	14.6	△63,707	△9.2
8. 消防費	225,139	4.7	241,169	5.1	△16,030	△6.6
9. 教育費	579,997	12.1	443,541	9.3	136,456	30.8
10. 災害復旧費	2,282	0.1	2,282	0.0	0	0.0
11. 公債費	200,897	4.2	202,111	4.2	△1,214	△0.6
12. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13. 予備費	20,000	0.4	10,000	0.2	10,000	100.0
<b>歳出合計</b>	<b>4,783,000</b>	<b>100.0</b>	<b>4,765,000</b>	<b>100.0</b>	<b>18,000</b>	<b>0.4</b>

歳出は、構成比の最も高いものは、一般管理費や財産管理費、空港対策費、税務総務費などで構成される総務費で30.5%、1,457,339千円、続いて福祉関係の民生費が21.2%、1,013,829千円、道路橋梁費を主体とした土木費が13.2%、631,883千円、教育費が12.1%、579,997千円、衛生費が6.3%、299,125千円、消防費が4.7%、225,139千円、農林水産業費が4.5%、217,114千円、公債費が4.2%、200,897千円、議会費が1.7%、80,957千円、商工費が1.1%、54,437千円となった。

対前年度比較で、大きく増額となるものは、予備費で100%、10,000千円の増、教育費が小中学校体育館の非構造部材の耐震化として吊天井撤去工事等により30.8%、136,456千円の増、農林水産業費が新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金等の増額により4.8%、9,951千円の増、衛生費が浄化槽設置整備事業補助金等の増額により4.3%、12,308千円の増、民生費が子ども子育て新制度による保育時間拡大の臨時職員等賃金等の増により2.4%、23,898千円の増、総務費が役場庁舎非常用電源設備設置工事等により1.1%、15,657千円の増となっている。一方、減額となっているのは、商工費がひこうきの丘整備工事等の減により64.1%、97,366千円の減、議会費が議員定数の減少等により12.9%、11,953千円の減、土木費が、道路ストック総点検業務委託料等の減により9.2%、63,707千円の減、消防費が耐震性貯水槽新設工事等の減により6.7%、16,030千円の減、公債費が0.6%、1,214千円の減となっている。

変動の主なものは、次のとおりである。

(単位：千円)

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
<b>総務費</b>				
例規集データ化業務委託料	2,620	2,258	362	16.0
文書管理支援業務委託料	378	1,024	△646	△63.1
職員研修委託料	727	1,003	△276	△27.5
行政不服審査制度関連規定整備支援業務委託	0	972	△972	皆減
ストレスチェック委託料	107	304	△197	△64.8
番号制度導入に伴う人事給与システム改修委託料	540	0	540	皆増
広報しばやま印刷費	5,683	5,737	△54	△0.9
電話設備保守委託料	0	683	△683	皆減
ポリ塩化ビフェニル（PCB）含有分析業務委託料	281	0	281	皆増
役場非常用電源設備設置工事監理業務委託料	744	0	744	皆増
公会計対応システム保守委託料	0	713	△713	皆減
防音共同利用施設管理委託料（指定管理者）	9,504	9,508	△4	0.0
固定資産台帳及び公共施設総合管理計画策定業務	10,412	19,920	△9,508	△47.7
備品・財産管理システム借上料	354	1,895	△1,541	△81.3
公会計対応システム借上料	0	516	△516	皆減
新地方公会計統一モデル対応システム改修業務	0	7,344	△7,344	皆減
役場非常用電源設備設置工事	43,946	0	43,946	皆増
芝山町地域振興基金積立金	42,361	37,801	4,560	12.1
芝山町騒音地域整備基金積立金	5,001	3,001	2,000	66.6
芝山町ふるさと応援基金積立金	1,200	0	1,200	皆増
芝山工業団地（向野・木崎）内給水施設等維持整備基金積立金	1,502	4,877	△3,375	△69.2
芝山第二工業団地給水施設及び汚水処理施設等整備基金積立金	12,811	1,501	11,310	753.5
町勢要覧作成業務委託料	0	4,536	△4,536	皆減
県民の日行事関係委託料	0	1,188	△1,188	皆減
ふるさと納税業務委託料	852	0	852	皆増
総合計画策定業務委託料	3,024	0	3,024	皆増

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
三世代同居等支援助成金	4,550	3,650	900	24.7
広域行政組合負担金（運営費）	15,069	17,803	△2,734	△15.4
道路反射鏡等設置工事	1,900	1,892	8	0.4
幼児交通安全指導協議会負担金	2,241	2,450	△209	△8.5
町民バス運行委託料	20,573	19,499	1,074	5.5
デマンド交通業務委託料	18,193	17,077	1,116	6.5
ふれあいバス道の駅進入路工事	540	0	540	皆増
公用車購入	2,500	0	2,500	皆増
芝山鉄道利用者駐車場管理運営協議会負担金	1,900	1,900	0	0.0
芝山鉄道延伸連絡協議会（バス）負担金	7,500	7,500	0	0.0
芝山鉄道運営費助成金	110,000	110,000	0	0.0
航空機騒音対策補助金	54,564	54,564	0	0.0
航空機騒音地域補助金	39,904	39,904	0	0.0
防音家屋等空調施設維持費補助金	142,800	142,800	0	0.0
民家防音家屋空調機器更新関係補助金	21,700	21,700	0	0.0
住宅防音工事関係補助金	53,262	49,621	3,641	7.3
集会所設置補助金（空調機設置含む）	0	15,300	△15,300	皆減
航空科学博物館出捐金	40,000	40,000	0	0.0
公益財団法人成田空港周辺地域共生財団出捐金	17,835	18,228	△393	△2.2
芝山工業団地水道メーター交換工事（設計含）	0	15,000	△15,000	皆減
はにわ台団地給水施設及び汚水処理施設管理運営負担金	12,000	10,000	2,000	20.0
地域情報基盤設備（IRU設備）保守委託料	1,296	1,296	0	0.0
地域情報基盤設備（IRU設備）変更業務委託料	2,074	2,355	△281	△11.9
全庁情報系、基幹系パソコン及びネットワーク機器保守委託料	11,665	11,981	△316	△2.6
番号制度導入に伴う番号連携サーバテスト支援委託料	2,645	0	2,645	皆増
番号制度導入に伴うサーバ保守業務委託料	2,320	0	2,320	皆増
地域情報基盤設備（IRU設備）電柱等利用料	2,485	2,486	△1	0.0
ちば施設予約システムサービス利用料	327	913	△586	△64.2



歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
全庁情報系、基幹系パソコン及びネットワーク借上料	19,746	22,211	△2,465	△11.1
電子調達システム利用負担金	378	1,459	△1,081	△74.1
電子調達システム使用料	1,033	0	1,033	皆増
番号制度導入に伴う中間サーバ整備及び利用負担金	1,426	4,417	△2,991	△67.7
テレビ共同受信施設維持及び施設修理補助金	640	660	△20	△3.0
広域行政組合負担金（電子計算処理業務費）	35,934	35,038	896	2.6
防犯灯設置工事	1,049	1,049	0	0.0
防犯カメラ設置工事	1,009	0	1,009	皆増
郡市市町会負担金	2,233	2,356	△123	△5.2
町制施行60周年記念式典事業（総額）	0	4,650	△4,650	皆減
税還付金及び還付加算金	5,000	5,000	0	0.0
不動産鑑定業務委託料	886	954	△68	△7.1
固定資産税評価替えに係る鑑定評価業務委託料	4,702	0	4,702	皆増
家屋評価システム借上料	730	730	0	0.0
地番参考図補正業務委託料	3,100	162	2,938	1,813.6
地籍調査完了区域における地番図修正業務委託	0	2,387	△2,387	皆減
住基、戸籍、証明書コンビニ交付サービス事業関係システム委託料	8,106	8,429	△323	△3.8
住基、戸籍、証明書コンビニ交付サービス事業関係システム借上料	16,478	16,478	0	0.0
番号制度導入に伴うICカード標準システム改修業務	0	1,188	△1,188	皆減
番号制度導入に伴う証明書コンビニ交付システム改修業務	0	6,480	△6,480	皆減
証明書コンビニ交付サービス事業負担金	1,000	1,000	0	0.0
出産祝金（第二子以上）	3,000	6,000	△3,000	△50.0
参議院議員選挙費	9,317	0	9,317	皆増
県知事選挙費	7,443	0	7,443	皆増
町議会議員選挙費	0	7,956	△7,956	皆減
県議会議員選挙費	0	5,013	△5,013	皆減
農業委員会委員選挙費	0	3,146	△3,146	皆減
<b>民生費</b>				

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
福祉作業所管理運営委託料（指定管理者）	13,009	12,830	179	1.4
重度医療費助成システム借上料	739	1,275	△536	△42.0
重度医療助成システム改修業務委託料	0	1,491	△1,491	皆減
障害福祉サービスシステム借上料	1,497	0	1,497	皆増
広域行政組合負担金（障害程度区分認定事業費）	556	575	△19	△3.3
社会福祉協議会補助金	28,534	28,228	306	1.1
重度心身障害者（児）医療給付事業（償還払）	3,600	5,464	△1,864	△34.1
重度心身障害者（児）医療給付事業（現物給付）	10,200	8,196	2,004	24.5
自立支援医療（更生医療）給付事業	2,400	3,296	△896	△27.2
身体障害者（児）補装具給付事業	2,071	1,731	340	19.6
地域生活支援事業費	5,567	6,131	△564	△9.2
重度身体障害者（児）日常生活用具給付事業	3,358	3,358	0	0.0
自立支援事業（介護給付・訓練等給付費）	110,688	109,812	876	0.8
敬老会事業委託料	5,410	5,449	△39	△0.7
シルバー人材センター運営事業委託料	502	503	△1	△0.2
広域行政組合負担金（老人ホーム整備費）	4,023	5,627	△1,604	△28.5
老人クラブ補助金	1,588	1,698	△110	△6.5
老人保護措置費	15,173	15,640	△467	△3.0
生活管理指導員派遣委託料	6,151	6,302	△151	△2.4
福祉センター管理運営委託料（指定管理者）	35,912	34,101	1,811	5.3
自動体外式除細動器	455	0	455	皆増
国民健康保険特別会計繰出金	78,741	60,596	18,145	29.9
介護保険特別会計繰出金	94,247	97,621	△3,374	△3.5
後期高齢者広域連合負担金	6,384	6,176	208	3.4
療養給付費負担金（後期高齢者医療）	72,750	70,575	2,175	3.1
後期高齢者医療特別会計繰出金	25,502	25,530	△28	△0.1
放課後児童健全育成事業委託料	25,169	26,309	△1,140	△4.3
メール配信システム委託料（学童）	72	0	72	皆増

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
口座振替手数料	39	0	39	皆増
番号制度導入に伴う児童手当システム改修業務委託	0	3,143	△3,143	皆減
番号制度導入に伴う子ども子育て支援システム改修業務委託	0	2,819	△2,819	皆減
番号制度導入に伴う児童手当システムテスト支援委託料	1,588	0	1,588	皆増
番号制度導入に伴う子ども子育てシステムテスト支援委託料	1,588	0	1,588	皆増
児童措置費（児童手当）	100,665	105,280	△4,615	△4.4
保育所医	363	0	363	皆増
保育所歯科医	363	0	363	皆増
メール配信システム委託料（保育所）	72	146	△74	△50.7
口座振替手数料	44	0	44	皆増
管外保育委託料	4,007	1,063	2,944	277.0
保育所給食供給業務委託料	15,600	17,772	△2,172	△12.2
第一保育所 備品購入費	568	35	533	1,522.9
第二保育所 備品購入費	622	67	555	828.4
第三保育所 備品購入費	544	65	479	736.9
ひとり親家庭等医療費等助成給付金	965	1,022	△57	△5.6
<b>衛生費</b>				
妊婦・乳児一般健康診査委託料	5,272	5,799	△527	△9.1
番号制度導入に伴う健康管理システム改修業務委託	0	1,836	△1,836	皆減
番号制度導入に伴う健康管理システムテスト支援委託料	648	0	648	皆増
保健推進員協議会事業委託料	420	420	0	0.0
子ども医療費審査支払事務委託料	851	921	△70	△7.6
健康管理システム借上料	2,550	2,550	0	0.0
国保成東病院の解散に伴う負担金	936	942	△6	△0.6
広域行政組合負担金（医療福祉センター建設費償還分）	60	64	△4	△6.3
広域行政組合負担金（救急医療事業費）	3,217	3,508	△291	△8.3
国保多古中央病院補助金	10,000	10,000	0	0.0
子ども医療給付事業（償還払分及び現物給付分）	19,459	19,160	299	1.6

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
医薬材料費	2,418	3,474	△1,056	△30.4
がん検診等委託料	14,830	14,863	△33	△0.2
個別接種委託料	7,949	8,834	△885	△10.0
高齢者インフルエンザ予防接種	2,400	1,400	1,000	71.4
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種	380	540	△160	△29.6
地下水（井戸水）水質検査業務委託料	1,249	1,249	0	0.0
住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金	1,400	1,400	0	0.0
広域行政組合負担金（斎場費）	2,782	3,884	△1,102	△28.4
安全・安心でおいしい地下水連絡協議会負担金	2,510	10	2,500	25,000.0
浄水器設置等水質改善費補助金	500	500	0	0.0
保健センター国保データベースシステム設置配管工事	98	0	98	皆増
浄化槽設置整備事業補助金	7,244	5,157	2,087	40.5
浄化槽維持管理費補助金	600	600	0	0.0
山武郡市環境衛生組合負担金	127,170	129,180	△2,010	△1.6
広域行政組合負担金（し尿処理費）	9,993	9,387	606	6.5
<b>農林水産業費</b>				
転作達成報償費	6,686	2,000	4,686	234.3
芝山町農産物直売所管理委託料（指定管理者）	6,000	6,000	0	0.0
空港南側農産物直売所建設工事設計業務委託料	3,259	422	2,837	672.3
地域交流パーク建設工事	0	12,615	△12,615	皆減
新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金	10,234	6,021	4,213	70.0
青年就農給付金（経営開始型）	12,000	9,000	3,000	33.3
機構集積協力金（経営転換協力金）	1,500	0	1,500	皆増
多面的機能支払交付金事業補助金	3,922	3,922	0	0.0
廃プラスチック対策協議会補助金	3,938	3,974	△36	△0.9
植物防疫事業補助金	4,500	4,500	0	0.0
産業祭補助金	1,000	1,000	0	0.0
環境保全型農業直接支援対策事業交付金	1,402	546	856	156.8

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
経営所得安定対策等推進事業費補助金（県補助）	500	0	500	皆増
近代化資金利子補給金	1,698	2,418	△720	△29.8
家畜改良事業補助金	1,200	1,200	0	0.0
成田用水土地改良区補助・負担金	39,773	35,176	4,597	13.1
農業集落排水事業特別会計繰出金	58,617	59,044	△427	△0.7
<b>商工費</b>				
芝山千代田駅前活性化イベント事業補助金	250	300	△50	△16.7
芝山町商工会補助金	4,750	4,750	0	0.0
はにわ祭ディスプレイ委託料	0	224	△224	皆減
観光ガイドマップ作成業務委託	1,523	1,994	△471	△23.6
芝山町観光資源推進業務委託料	87	4,430	△4,343	△98.0
（仮）空港の見える丘整備工事	0	100,000	△100,000	皆減
観光案内看板設置工事	7,218	0	7,218	皆増
成田エアポートツーデーマーチ負担金	1,500	1,500	0	0.0
トランジット旅客の訪日観光促進協議会	500	500	0	0.0
はにわ祭補助金	6,000	6,000	0	0.0
芝山町観光協会補助金	4,000	4,000	0	0.0
<b>土木費</b>				
未登記調査測量及び図面作成手数料	5,400	5,400	0	0.0
地籍調査事業費	55,733	58,097	△2,364	△4.1
道路台帳補正（修正）業務委託料	6,577	6,577	0	0.0
橋梁点検業務委託料	0	16,050	△16,050	皆減
橋梁長寿命化修繕計画業務委託料	9,700	0	9,700	皆増
橋梁長寿命化修繕詳細設計業務委託料	7,200	0	7,200	皆増
道路ストック総点検業務委託料	0	24,000	△24,000	皆減
道路除草等町道管理委託料外	25,107	24,541	566	2.3
FWD舗装調査業務委託料	6,700	0	6,700	皆増
FWD対象路線舗装修繕工事設計管理業務委託料	2,931	0	2,931	皆増

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
用地測量及び道路詳細設計業務	17,137	0	17,137	皆増
道路積算施工管理業務	0	3,824	△3,824	皆減
道路（排水含）維持補修工事費	30,000	36,000	△6,000	△16.7
FWD対象路線舗装修繕工事	41,300	0	41,300	皆増
道路ストック修繕工事（道路付属物）	2,000	0	2,000	皆増
道路新設改良工事費	50,000	180,000	△130,000	△72.2
電柱移設補償費	1,000	0	1,000	皆増
橋梁修繕工事（設計・監理含）	4,231	12,833	△8,602	△67.0
都市計画等システム保守委託料	1,264	1,178	86	7.3
芝山都市計画区域マスタープラン見直し業務委託	0	486	△486	皆減
都市計画基礎調査委託料	2,268	0	2,268	皆増
木造住宅耐震改修工事費補助金	2,500	0	2,500	皆増
木造住宅耐震診断補助金	400	400	0	0.0
調整池維持管理事業補助金	1,216	0	1,216	皆増
公共下水道事業特別会繰出金	203,332	188,441	14,891	7.9
ひこうきの丘管理委託料	1,750	0	1,750	皆増
芝山工業団地ほか地区公園管理委託料	10,658	9,602	1,056	11.0
芝山公園管理委託料	49,443	48,907	536	1.1
ひこうきの丘整備工事	7,992	0	7,992	皆増
芝山公園等維持・改修工事費	3,954	1,567	2,387	152.3
<b>消 防 費</b>				
広域行政組合負担金（常備消防費）	159,827	152,550	7,277	4.8
消防団長・副団長等（53名）報酬	3,390	3,434	△44	△1.3
消防団班長（57名）報酬	1,653	1,740	△87	△5.0
消防団員（176名）報酬	4,224	4,344	△120	△2.8
消防団出動手当 報償費	7,000	7,000	0	0.0
山武支部操法大会補助金	500	1,000	△500	△50.0
町操法大会補助金	630	0	630	皆増

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
消防団中型自動車運転資格取得促進事業助成金	400	300	100	33.3
機械器具維持管理費助成金	1,951	1,951	0	0.0
耐震性貯水槽新設工事及び付帯工事	0	36,452	△36,452	皆減
消防施設等整備事業補助金	7,468	235	7,233	3,077.9
災害用備蓄消耗品	5,989	0	5,989	皆増
防災行政無線移動系システム撤去・廃棄業務手数料	886	0	886	皆増
住民向けメール配信システム構築委託料	0	216	△216	皆減
防災行政無線保守点検委託料	1,819	2,839	△1,020	△35.9
職員参集システムサービス利用料	648	540	108	20.0
住民向けメール配信システム使用料	360	300	60	20.0
簡易トランシーバ利用料	405	0	405	皆増
防災行政無線戸別受信機購入	1,016	0	1,016	皆増
簡易トランシーバ購入	1,200	0	1,200	皆増
自主防災組織活動助成補助金	1,680	1,460	220	15.1
<b>教育費</b>				
外国語指導助手派遣業務委託料	6,005	6,005	0	0.0
広域行政組合負担金（教育相談事業費）	1,627	1,543	84	5.4
中学生校外学習事業費補助金	1,710	0	1,710	皆増
教師用パソコン保守委託料	875	875	0	0.0
教育用パソコン保守委託料	888	1,588	△700	△44.1
小学校教師用パソコン借上料	3,863	3,863	0	0.0
小学校教育用パソコン借上料	4,845	4,845	0	0.0
小学校児童・生徒輸送料	928	567	361	63.7
芝山小教育振興備品購入費	845	1,077	△232	△21.5
自動体外式除細動器	1,035	0	1,035	皆増
芝山小プール改修工事	0	3,219	△3,219	皆減
芝山小屋内運動場改修工事監理業務委託料	658	0	658	皆増
芝山小屋内運動場改修工事	38,124	0	38,124	皆増

歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
教師用パソコン保守委託料	357	357	0	0.0
教育用パソコン保守委託料	875	875	0	0.0
中学校教師用パソコン借上料	1,574	1,574	0	0.0
中学校教育用パソコン借上料	3,727	3,727	0	0.0
中学校児童・生徒輸送料	3,550	3,550	0	0.0
自動体外式除細動器	1,035	0	1,035	皆増
芝山中教育振興備品購入費	574	793	△219	△27.6
芝山中テニスコート改修工事	0	1,620	△1,620	皆減
芝山中屋内運動場改修工事監理業務委託料	922	0	922	皆増
芝山中屋内運動場改修工事	78,300	0	78,300	皆増
就園奨励費補助金	5,778	5,799	△21	△0.4
幼稚園運営費補助金	500	500	0	0.0
広域行政組合負担金（視聴覚教育費）	1,478	1,543	△65	△4.2
芝山町IT講習会委託料	680	680	0	0.0
中央公民館トイレ改修工事費	0	929	△929	皆減
町指定文化財修理補助金	608	0	608	皆増
印刷製本費（殿塚姫塚60周年記念出版）	2,427	807	1,620	200.7
博物館トイレ改修工事	1,253	864	389	45.0
文化センター照明設備改修工事	16,200	0	16,200	皆増
自動体外式除細動器	455	0	455	皆増
体育事業委託料	3,804	3,240	564	17.4
総合運動場法面及び第2駐車場等草刈委託料	2,543	2,450	93	3.8
スポーツ広場機械除草等委託料	1,234	1,245	△11	△0.9
公園野球場内外及び芝管理業務委託料	6,676	6,461	215	3.3
芝山公園野球場内野グラウンド補修工事費	0	1,145	△1,145	皆減
スポーツ広場グラウンド整備工事	0	5,500	△5,500	皆減
芝山公園野球場施設改修工事	342	0	342	皆増
自動体外式除細動器	1,490	0	1,490	皆増



歳出区分	28年度 予算額	27年度 予算額	増減額	増減率 (%)
調理・配缶等業務委託料	30,986	30,824	162	0.5
給食センター床面等改修工事監理業務委託料	234	0	234	皆増
給食センター床面等改修工事	12,312	0	12,312	皆増
<b>災害復旧費</b>				
道路橋梁災害復旧費（総額）	2,276	2,276	0	0.0
<b>公債費</b>				
公債費元金	175,172	172,719	2,453	1.4
公債費利子	25,724	29,391	△3,667	△12.5

平成28年度 一般会計歳出の内訳（目的別）

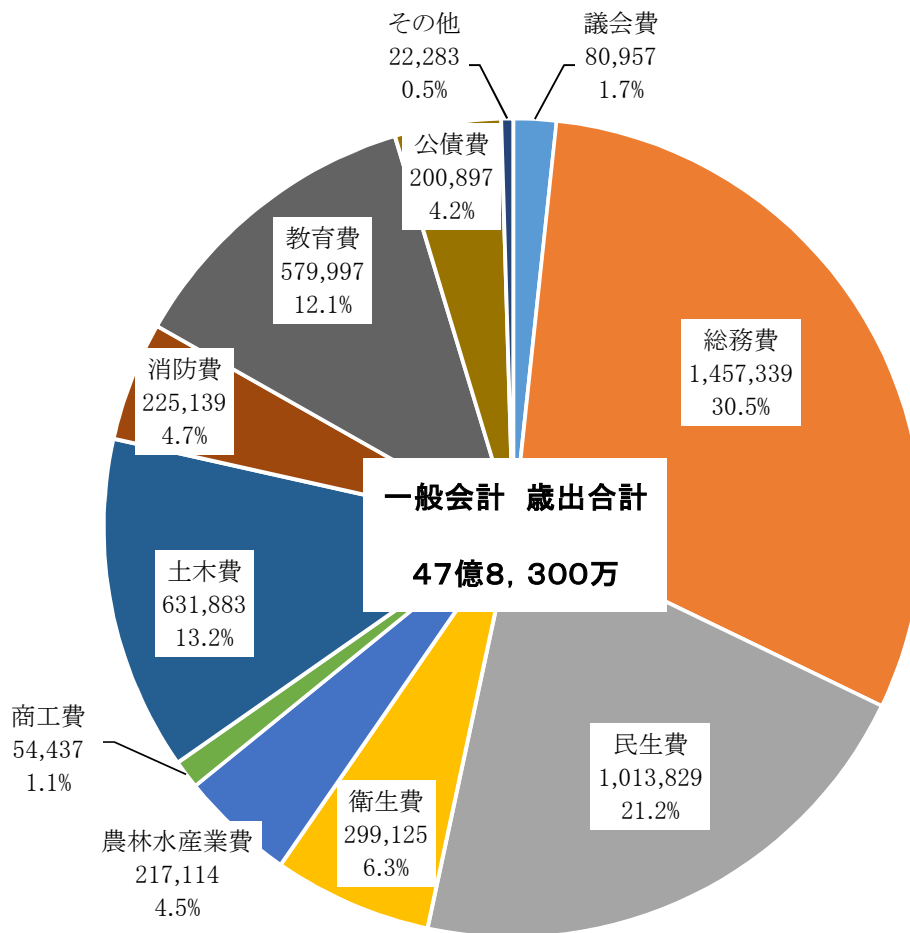
（単位：千円）

区 分	金 額	構成率
議会費	80,957	1.7
総務費	1,457,339	30.5
民生費	1,013,829	21.2
衛生費	299,125	6.3
農林水産業費	217,114	4.5
商工費	54,437	1.1
土木費	631,883	13.2
消防費	225,139	4.7
教育費	579,997	12.1
公債費	200,897	4.2
その他	22,283	0.5
計	4,783,000	100.0

※ その他の内訳  
 災害復旧費  
 諸支出金  
 予備費

目的別歳出

（単位：千円）



(3) 歳出  
(性質別)

(単位：千円、%)

区分	平成28年度		平成27年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	1,015,039	21.2	990,039	20.8	25,000	2.5
扶助費	388,351	8.1	386,576	8.1	1,775	0.5
公債費	200,896	4.2	202,110	4.2	△1,214	△0.6
<b>義務的経費</b>	<b>1,604,286</b>	<b>33.5</b>	<b>1,578,725</b>	<b>33.1</b>	<b>25,561</b>	<b>1.6</b>
物件費	1,010,844	21.1	1,033,435	21.7	△22,591	△2.2
維持補修費	28,880	0.6	32,312	0.7	△3,432	△10.6
補助費等	948,925	19.9	935,262	19.6	13,663	1.5
<b>経常的経費</b>	<b>3,592,935</b>	<b>75.1</b>	<b>3,579,734</b>	<b>75.1</b>	<b>13,201</b>	<b>0.4</b>
普通建設事業費	455,230	9.5	510,014	10.7	△54,784	△10.7
災害復旧事業費	2,282	0.1	2,282	0.1	0	0.0
<b>投資的経費</b>	<b>457,512</b>	<b>9.6</b>	<b>512,296</b>	<b>10.8</b>	<b>△54,784</b>	<b>△10.7</b>
積立金	62,887	1.3	47,192	1.0	15,695	33.3
投資及び出資金	57,835	1.2	58,228	1.2	△393	△0.7
貸付金	12,000	0.3	12,000	0.3	0	0.0
繰出金	579,831	12.1	545,550	11.4	34,281	6.3
予備費	20,000	0.4	10,000	0.2	10,000	100.0
その他の経費	732,553	15.3	672,970	14.1	59,583	8.9
合計	4,783,000	100.0	4,765,000	100.0	18,000	0.4

性質別歳出の構成は、経常的経費3,592,935千円(75.1%)、投資的経費457,512千円(9.6%)、その他の経費732,553千円(15.3%)となっており、経常的経費の内、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、1,604,286千円(33.5%)となっている。

構成比の最も高いものは、人件費で1,015,039千円(21.2%)、続いて物件費が1,010,844千円(21.1%)、補助費等が948,925千円(19.9%)、繰出金が579,831千円(12.1%)、普通建設事業費455,230千円(9.5%)、扶助費388,351千円(8.1%)、公債費200,896千円(4.2%)の順となっている。

対前年比較の増加率では、予備費が最も大きく100.0%、10,000千円の増、続いて積立金が芝山第二工業団地の給水施設への積立を新たに始めること等により33.3%、15,695千円の増、繰出金が特別会計への繰出額の増により6.3%、34,281千円の増、人件費が職員等の給与改定や定期昇給等に伴う増により2.5%、25,000千円の増、補助費等が転作達成報償費等の増により1.5%、13,663千円の増、扶助費が子ども子育て新制度への対応として保育時間を拡大するための臨時職員等の賃金増等により、0.5%、1,775千円の増となっている。

一方、減少の大きいものは、普通建設事業費でひこうきの見える丘整備事業、道路改良事業等の減により、10.7%、54,784千円の減、続いて、維持補修

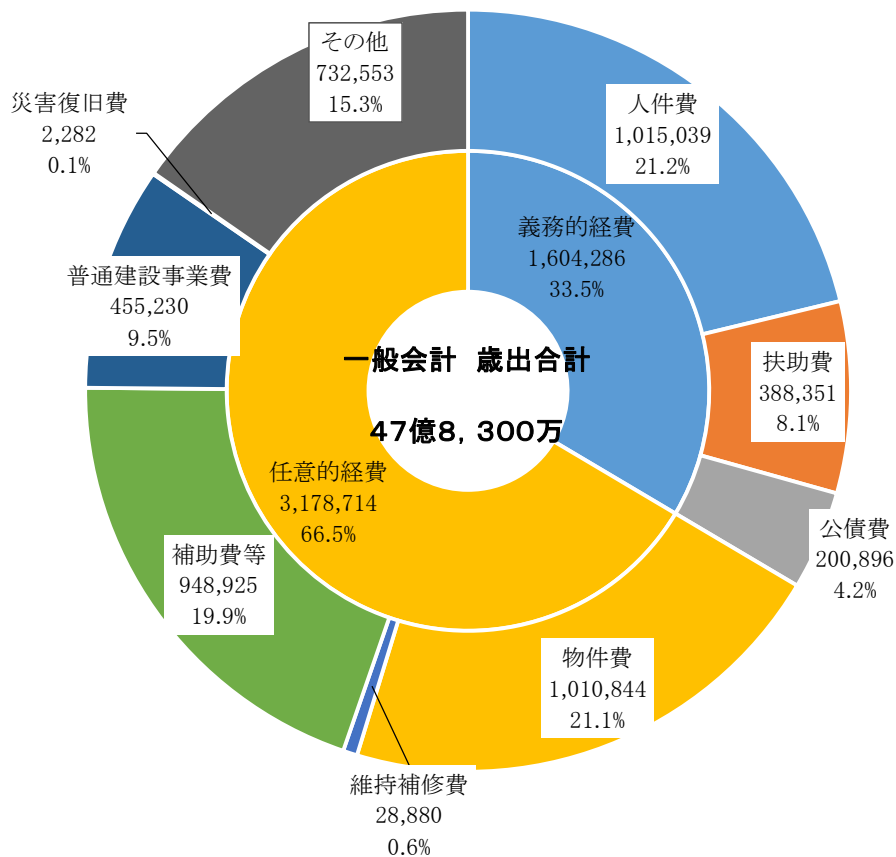
費が芝山公園野球場内野グラウンド補修工事及び芝生段差調整工事等の減により、10.6%、3,432千円の減、物件費が固定資産台帳及び公共施設等総合管理計画整備業務委託料、新地方公会計統一モデル対応システム改修業務委託料、番号制度導入に伴う各種システムの改修委託料等の減により、2.2%、22,591千円減、投資及び出資金が公益財団法人成田空港周辺地域共生財団出捐金の減により、0.7%、393千円の減、公債費が償還金の減により、0.6%、1,214千円の減となっている。

なお、貸付金、災害普及事業については増減がなく、それぞれ12,000千円、2,282千円となっている。

### 平成28年度 一般会計歳出の内訳(性質別)

#### 性質別歳出

(単位:千円)



#### 4. 平成28年度の主要事業

重点施策及び主要事業は次のとおり

##### I まちづくり編

##### 1 臨空のまちづくりをめざして

① 魅力あるまちづくり	
・ 三世代同居等支援助成金	4,550 千円
② 空港関連産業の振興	
・ 工業団地関連用地草刈等管理	2,270 千円
③ 活気ある商工業の振興	
・ 各工業団地【芝山・第二・空南】への協議会運営費補助金	1,800 千円
・ 芝山町商工会補助金	4,750 千円
④ 立地を活かした農林業の振興	
・ 青年就農給付金(経営開始型)	12,000 千円
・ 機構集積協力金(経営転換協力金)	1,500 千円
・ 転作達成報償金	6,686 千円
・ 観光竹の子園補助金	50 千円
⑤ 地域資源を活用した体験交流型観光の展開	
・ (一財)航空科学博物館出捐金	40,000 千円
・ 芝山町農産物直売所管理運営(指定管理者)	6,000 千円
・ 成田エアポートツーデーマーチ負担金	1,500 千円
・ はにわ祭補助金	6,000 千円
・ 観光協会補助金	4,000 千円
・ ひこうきの丘整備事業	9,742 千円
・ 観光案内看板設置事業	7,218 千円
⑥ 交流連携を支える交通・通信ネットワーク	
・ 町民バス運行委託	20,573 千円
・ デマンド交通業務委託	18,193 千円
・ 芝山鉄道利用者駐車場管理運営協議会負担金	1,900 千円
・ 芝山鉄道延伸連絡協議会(バス)負担金	7,500 千円
・ 芝山鉄道助成金	110,000 千円
・ 道路新設改良費	50,000 千円
・ 用地測量及び道路詳細設計	17,137 千円
・ FWD 対象路線舗装調査・修繕	50,931 千円

・橋梁長寿命化修繕計画・設計業務	16,900 千円
・スクールバス運行業務委託	28,350 千円

## 2. 快適で安全なまちづくりをめざして

① 緑豊かなまちづくり	
・地籍調査事業総額	50,345 千円
・芝山工業団地ほか地区公園管理委託	10,658 千円
・芝山公園管理委託	49,443 千円
・芝山公園等改修工事	3,954 千円
② 良好な地域環境の保全	
・航空機騒音対策環境整備補助金	38,250 千円
・空調施設等維持費補助金（一般）	142,800 千円
・空調機器維持費等補助金（幼稚園・病院・医院）	16,314 千円
・固定資産税補助（騒音地域土地及び住宅）	39,904 千円
・住宅防音工事等補助関係	74,962 千円
・地下水・河川・残土溶出の検査	1,249 千円
・浄水器設置及び家庭用井戸水質検査助成金	500 千円
・住宅用太陽光発電設備導入補助金	1,400 千円
・木造住宅耐震診断・改修補助	2,900 千円
③ 快適な生活環境の整備	
・合併浄化槽設置整備事業及び維持管理補助金	7,844 千円
・公共下水道事業特別会計繰出金	203,332 千円
・農業集落排水事業特別会計繰出金	58,617 千円
・山武郡市環境衛生組合負担金	127,170 千円
④ 安全を支える体制づくり	
・常備消防費負担金	159,827 千円
・消防団中型自動車運転資格取得促進事業助成金	400 千円
・消防団出動手当	7,000 千円
・役場庁舎非常用電源設備設置事業	44,690 千円
⑤ 安心な地域づくり	
・道路反射鏡設置等工事	1,900 千円
・防犯灯設置工事	1,049 千円
・防犯カメラ設置工事	1,009 千円
・自動体外式除細動器購入	4,470 千円

## 3. 共に支えあうまちづくりをめざして

①	子どもを生き育てやすい環境づくり	
	・ 出産祝金	3,000 千円
	・ 放課後児童健全育成事業委託	25,169 千円
	・ 子ども医療給付事業	19,459 千円
	・ 保育所給食供給業務委託	15,600 千円
②	高齢者の笑顔と生きがいつくり	
	・ 敬老会事業委託	5,410 千円
	・ 老人クラブ補助金	1,588 千円
③	地域ぐるみの福祉と障がい者の自立支援	
	・ 芝山町福祉作業所管理運営（指定管理者）	13,009 千円
	・ 社会福祉協議会補助金	28,534 千円
	・ 福祉センター管理運営（指定管理者）	35,912 千円
④	生涯を通じた健康づくり	
	・ 各種検診・健康診査事業	14,830 千円
	・ 個別接種事業（小児肺炎球菌ワクチン等）委託	7,949 千円
	・ 国保多古中央病院補助金	10,000 千円
	・ 高齢者インフルエンザ予防接種	2,400 千円
⑤	経済的な安心の確保	
	・ 国民健康保険特別会計繰出金	78,740 千円
	・ 介護保険特別会計繰出金	97,247 千円
	・ 後期高齢者医療特別会計繰出金	25,502 千円

#### 4. 人材を育てるまちづくりをめざして

①	子どもたちの教育環境の向上	
	・ 芝山小学校屋内運動場改修事業	38,782 千円
	・ 芝山中学校屋内運動場改修事業	79,222 千円
	・ 中学校校外学習事業補助金	1,710 千円
	・ 給食センター床面等改修事業	12,546 千円
②	生涯を通じた学習活動の推進	
	・ 中央公民館ブックスタート事業	37 千円
③	文化・スポーツ活動の推進	
	・ 芝山文化センター自主事業	3,510 千円
	・ 芝山文化センタートイレ改修事業	1,296 千円
	・ 芝山文化センター照明設備改修事業	16,200 千円
④	共生社会の推進	
	・ 外国語指導助手派遣事業	6,005 千円

## Ⅱ 推進編

### 1. 開かれた町政と協働の推進

・ 広報「しばやま」発行事業等	5,683 千円
・ 地域情報通信基盤（IRU 設備）電柱等利用料	2,485 千円
・ テレビ共同受信施設修理補助金	640 千円
・ 証明書コンビニ交付サービス事業	13,945 千円
・ 番号制度導入に伴う各種システム連携テスト事業等	11,562 千円

### 2. 効率的・効果的な行財政運営

#### 指定管理者制度の導入

・ 芝山町共同利用施設管理運営（指定管理者）	9,504 千円
・ 芝山町福祉作業所管理運営（指定管理者）【再掲】	13,009 千円
・ 福祉センター管理運営（指定管理者）【再掲】	35,912 千円
・ 芝山町農産物直売所管理運営（指定管理者）【再掲】	6,000 千円
・ ふるさと納税業務委託	852 千円

### 3. 広域連携の充実

#### 山武郡市広域行政組合負担金

・ 組合運営費	15,069 千円
・ 常備消防費【再掲】	159,827 千円
・ 電子計算処理業務費	35,934 千円
・ 障害支援事業費	556 千円
・ 老人ホーム整備費	4,023 千円
・ し尿処理費	9,993 千円
・ 斎場費 等	2,782 千円



## 5. 歳出の目的別主な事業

### ○総務費

- (1) 町内 6 ヶ所の各共同利用施設の管理運営について、指定管理料として 9,504 千円を計上した。
- (2) 固定資産台帳の整備及び公共施設総合管理計画の策定のため、業務委託料 10,412 千円を計上した。
- (3) 〔新規〕保管中のポリ塩化ビフェニル (PCB) 廃棄物を計画的に処分するため、PCB 含有について分析を行うための業務委託料 281 千円を計上した。
- (4) 〔新規〕非常時において最低限の電力が確保できるよう役場庁舎に非常用電源設備（発電機）を設置するための工事費 43,946 千円を計上した。
- (5) 場外車券及び場外馬券売場環境整備交付金を財源として、芝山町地域振興基金積立金 42,361 千円を、また、離着陸に関する特例に係る料金の分配金を財源として、芝山町騒音地域整備基金積立金 5,001 千円を計上した。
- (6) 〔新規〕ふるさと納税制度を有効活用することで新たな財源を確保し、まちづくり事業に配分するため、返礼品の手続きを業務委託料として 852 千円計上した。また、集まった寄付金を基金に積み立てるためふるさと応援基金積立金として 1,200 千円を計上した。
- (7) 町の人口増と定住化促進のため、三世帯同居等支援助成金 4,550 千円を計上した。
- (8) 〔新規〕ふれあいバスが「道の駅」へ円滑に侵入できるよう工事費 540 千円を計上した。
- (9) 広域行政組合(運営費)負担金として 15,069 千円を計上した。
- (10) 公共交通対策として、町民バス「ふれあいバス」の運行に 20,573 千円、デマンド交通「あいあいタクシー」の運行に 18,193 千円、「空港シャトルバス」の運行経費としては、芝山鉄道延伸連絡協議会(バス)負担金 7,500 千円を計上した。
- (11) 芝山鉄道利用者駐車場の管理運営経費に協議会負担金として 1,900 千円、財政支援として芝山鉄道株式会社に運営費助成金 110,000 千円を計上した。
- (12) 航空機騒音直下対策として地域の環境を整備するための費用、固定資産税（土地、家屋）に対する補助金、防音家屋の空調施設維持するための費用、航空機騒音に対し住民が行う防音対策等として、次の経

費を計上した。

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| ①航空機騒音対策補助金（環境整備費）              | 38,250千円  |
| ②航空機騒音対策補助金（病院等施設維持費）           | 16,314千円  |
| ③航空機騒音地域補助金（固定資産税）              | 39,904千円  |
| ④空調施設維持費補助金（A, B, C ラン、谷間、1種隣接） | 142,800千円 |
| ⑤テレビ受信障害対策補助金                   | 351千円     |
| ⑥空調機器設置・更新補助金（谷間含む）             | 21,700千円  |
| ⑦防音工事補助金（防止地区、周辺、谷間、第1種）        | 53,262千円  |
| ⑧防音工事利子補給金                      | 2千円       |
- (13) 財団法人航空科学博物館への出捐金 40,000千円を計上した。
- (14) 現行法で対応できない騒音対策を恒久的に実施することを目的に、公益財団法人成田空港周辺地域共生財団出捐金 17,835千円を計上した。
- (15) はにわ台団地給水施設及び汚水処理施設管理運営負担金として 12,000千円を計上した。
- (16) 広域行政組合（電子計算処理業務費）負担金として 35,934千円を計上した。
- (17) 【新規】固定資産（土地・家屋）の評価替えを行うための準備として鑑定評価業務委託料 4,702千円を計上した。
- (18) 【新規】番号制度導入に伴う番号連携サーバテスト支援委託料として、2,645千円を計上した。
- (19) 出産祝金（第2子 100千円、第3子 300千円、第4子 500千円）として 3,000千円を計上した。

## ○民生費

- (1) 福祉作業所の管理運営について、指定管理料として 13,009千円を計上した。
- (2) 広域行政組合（障害程度区分認定事業費）負担金として 556千円を計上した。
- (3) 住民福祉の向上を図るため、社会福祉法人芝山町社会福祉協議会への運営費補助として、28,534千円を計上した。
- (4) 身体・心身障害者福祉向上のため計上した主な経費は次のとおり。
- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| ①障害認定調査委託料               | 60千円     |
| ②障害者虐待防止対策支援事業委託料        | 717千円    |
| ③重度心身障害者（児）医療給付事業費（償還払）  | 3,600千円  |
| ④重度心身障害者（児）医療給付事業費（現物給付） | 10,200千円 |

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| ⑤自立支援医療(更生医療)給付事業費     | 2,400千円   |
| ⑥身体障害者(児)補装具給付事業費      | 2,071千円   |
| ⑦重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業費 | 3,358千円   |
| ⑧地域生活支援事業費             | 5,567千円   |
| ⑨自立支援事業費(介護給付費・訓練等給付費) | 110,688千円 |
- (5) 敬老会事業委託料として 5,410 千円を計上した。
- (6) 広域行政組合(老人ホーム整備費)負担金として 4,023 千円を計上した。
- (7) 老人クラブ補助金として 1,588 千円を計上した。
- (8) 養護老人ホームへの扶助費として老人保護措置費 15,173 千円を計上した。
- (9) 福祉センターの管理運営について、指定管理料 35,912 千円を計上した。
- (10) 国民健康保険特別会計への繰出金 78,741 千円を計上した。
- (11) 介護保険特別会計への繰出金 94,247 千円を計上した。
- (12) 後期高齢者医療制度に伴う広域連合への市町村負担分として、広域連合負担金 6,384 千円、療養給付費負担金 72,751 千円を計上した。
- (13) 後期高齢者医療特別会計への繰出金 25,502 千円を計上した。
- (14) 児童福祉の向上と次世代社会を担う児童の健全育成を図る目的から、学童クラブの運営に対して放課後児童健全育成事業委託料として 25,169 千円、児童手当として 100,665 千円を計上した。
- (15) 芝山町外の保育所等での保育として、管外保育委託料 4,007 千円を計上した。
- (16) 保育所児向けの給食を供給目的に保育所給食供給業務委託料 15,600 千円を計上した。
- (17) ひとり親家庭への医療費等の助成のため、ひとり親家庭等医療費等助成給付金 965 千円を計上した。

#### ○衛生費

- (1) 医療機関の充実を図るため、国保多古中央病院に運営費補助金 10,000 千円、広域行政組合(救急医療事業費)負担金 3,217 千円を計上した。また、国保成東病院の解散に伴う負担金と 936 千円を計上した。
- (2) 子ども医療は、医療費の助成を中学 3 年生まで対象とし、子ども医療給付事業費 19,459 千円を計上した。
- (3) 予防費は、住民の疾病予防及び健康づくりのための健康診査等を実施するため、次のとおり計上した。なお、高齢者インフルエンザ予防接種

については、個人負担を軽減するため一人あたり扶助額を増額した。

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ①がん検診委託料              | 11,663 千円 |
| ②骨粗しょう症検診委託料          | 454 千円    |
| ③結核検診委託料              | 1,628 千円  |
| ④健康診査委託料              | 1,085 千円  |
| ⑤個別接種委託料(小児肺炎球菌ワクチン等) | 7,949 千円  |
| ⑥高齢者インフルエンザ予防接種       | 2,400 千円  |
| ⑦高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種      | 380 千円    |
- (4) 地下水あるいは河川の水質を把握するため、地下水・河川・残土溶出の検査委託料 1,763 千円を計上した。また、個人が行う家庭用井戸の水質検査に対する助成金として 80 千円、水質基準に適合していない家庭が浄水器設置等水質改善を行う場合の費用の一部を補助するため 500 千円を計上した。
- (5) 平成 23 年 10 月から開始した、地球温暖化の防止と再生可能エネルギーの導入促進を図るための住宅用太陽光発電設備を導入促進事業補助金に 1,400 千円を計上した。
- (6) 広域行政組合(斎場費)負担金として 2,782 千円を計上した。
- (7) 合併浄化槽設置整備事業として新規分 7 基、単独転換分 5 基、汲取り転換分 2 基及び宅内排水設備の補助金 7,244 千円、法定点検に必要な経費の一部を補助することを目的に合併浄化槽維持管理費補助金 600 千円を計上した。
- (8) 山武郡市環境衛生組合負担金として 127,170 千円、子ども会及び町 PTA を対象とした廃棄物資源化回収事業補助金 300 千円を計上したほか、生ゴミ堆肥化容器等購入設置事業補助金 60 千円を計上した。
- (9) 広域行政組合(し尿処理費)負担金として 9,993 千円を計上した。
- (10) 不法投棄の防止を徹底するための費用として、不法投棄監視員報償費、監視カメラに係る経費など美化推進費総額 8,606 千円を計上した。

### ○農林水産業費

- (1) 農業の振興を図るため、各種補助事業を計上した。
- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ①就農者研修支援事業補助金           | 240 千円    |
| ②農地流動化推進事業補助金           | 158 千円    |
| ③新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 | 10,234 千円 |
| ④青年就農給付金                | 12,000 千円 |
| ⑤園芸施設整備事業補助金            | 300 千円    |
| ⑥乾田化事業補助金               | 200 千円    |

⑦環境保全型農業推進事業補助金	72 千円
⑧廃プラスチック対策協議会補助金	3,938 千円
⑨淡水魚類種苗放流事業補助金	50 千円
⑩後継者対策事業補助金	180 千円
⑪植物防疫事業補助金	4,500 千円
⑫経営所得安定対策事業費補助金	350 千円
⑬産業祭補助金	1,000 千円
⑭環境保全型農業直接支援対策事業交付金	1,402 千円
⑮経営所得安定対策等推進事業費補助金（県補助）	500 千円
⑯認定農業者協議会補助金	90 千円
⑰農業再生協議会事務費補助金	130 千円
⑱近代化資金利子補給金	1,698 千円
⑲農業経営基盤強化資金利子補給金	53 千円
⑳多面的機能支払交付金事業補助金	3,922 千円
㉑機構集積協力金（経営転換協力金）	1,500 千円

(2) 芝山町農産物直売所（道の駅）及び空港南側農産物直売所（空の駅）の運営管理について、指定管理料として 6,000 千円を計上した。

(3) 畜産業費には、畜産公害対策事業補助金 80 千円、家畜改良事業補助金 1,200 千円、酪農組合補助金 50 千円を計上した。

(4) 土地改良関係では、成田用土地改良区補助・負担金は、合計で 39,773 千円を計上、高田土地改良区及び新井田土地改良区にそれぞれ運営費補助金 50 千円を計上した。

(5) 農業集落排水事業では、特別会計繰出金 58,617 千円を計上した。

(6) 空港に隣接する立地条件を活かしながら、芝山町の観光森林の発展のために、芝山観光竹の子園補助金として 50 千円計上した。

(7) 林業振興費には、サンプスギ林再生・資源循環促進事業補助金 270 千円、県単森林整備事業補助金に 163 千円を計上した。

#### ○商工費

- (1) 観光ガイドマップ作成業務として、委託料 1,523 千円を計上した。
- (2) 芝山町観光資源推進業務として、委託料 87 千円を計上した。
- (3) 芝山千代田駅前活性化イベント事業補助金 250 千円を計上、また、芝山町商工会の運営費補助に 4,750 千円を計上した。
- (4) 中小企業振興融資資金保証料補助金 100 千円、中小企業振興融資資金利子補給金 211 千円、中小企業振興融資預託金 10,000 千円を計上した。

- (5) 〔新規〕ひこうきの丘の魅力を周知するための観光案内板の設置等工事費として7,218千円を計上した。
- (6) 千葉県国際観光推進協議会負担金 30千円、成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金 220千円を計上した。
- (7) 成田空港圏の観光発掘、知名度アップ、健康増進等を目的として開催される「成田エアポートツーデーマーチ」の負担金として1,500千円を計上した。
- (8) はにわ祭補助金に6,000千円、芝山町観光協会補助金に4,000千円を計上した。

### ○土木費

- (1) 道路の管理においては、未登記箇所調査・測量及び図面作成手数料に5,400千円を計上した。
- (2) 道路台帳の補正(修正)業務委託料に6,577千円を計上した。
- (3) 〔新規〕橋梁の長寿命化を図るための修繕計画、また、修繕工事設計の委託料16,900千円を計上した。
- (4) 地籍調査事業実施計画書に基づき、調査事業を計画的・効率的に進めるため、地籍調査推進委員報償費98千円、地籍調査協力員報償費308千円を計上、地籍調査等業務委託料50,345千円、地籍調査支援システム保守委託料260千円、借上料668千円、道路等現地調査作業業務委託料1,064千円など地籍調査費総額55,733千円を計上した。
- (5) 道路維持費として、道路除草等町道管理等の委託料25,107千円、道路(排水路含)維持補修工事費73,300千円、〔新規〕FWD舗装(舗装のたわみ量を測定し支持力を評価)の調査費用6,700千円、〔新規〕調査後の結果に基づく道路補修工事を実施するための設計管理費用2,931千円など総額111,172千円を計上した。
- (6) 道路新設改良費については、町道4BL-0027号線(菱田)改良工事に50,000千円、用地測量及び積算・施工監理費17,137千円などを含めて、総額68,014千円を計上した。
- (7) 都市計画費は、〔新規〕芝山町都市計画基礎調査委託料2,268千円、木造住宅耐震診断への補助400千円、〔新規〕木造住宅耐震改修工事に対する補助金2,500千円、〔新規〕調整池の浚渫に対する補助金1,216千円など総額21,403千円を計上した。
- (8) 快適環境の整備のため、公共下水道事業特別会計への繰出金203,332千円を計上した。
- (9) 町内公園の維持管理のため、芝山工業団地ほか地区公園管理委託料

10,658千円を計上した。

- (10) 芝山公園の維持管理のため、公園の維持管理費として芝山公園管理委託料 49,443千円を計上した。
- (11) 〔新規〕ひこうきの丘駐車場等の整備工事として 7,992千円、〔新規〕ひこうきの丘管理費用として 1,750千円を計上した。
- (12) 芝山公園の維持修繕と地区公園の維持修繕のため、工事費 3,954千円を計上した。

#### ○消防費

- (1) 広域行政組合(常備消防費)負担金として 159,827千円を計上した。
- (2) 消防団長、副団長以下団員の団員報酬として 9,267千円、出動手当 7,000千円を計上した。
- (3) 山武支部操法大会に出場する部に対する補助金 500千円、隔年による町操法大会を開催することから大会補助金 630千円を計上した。
- (4) 運転免許制度の改正による消防団員の中型自動車運転資格取得を目的として、中型自動車運転資格取得促進事業助成金 400千円を計上した。
- (5) 消防団機庫新設及びホース購入等に対する補助金 7,468千円を計上した。
- (6) 〔新規〕防災倉庫に備蓄している非常食の消費期限切れに伴い購入費 5,989千円を計上した。
- (7) 〔新規〕防災意識の向上に向けた防災フェア事業として講演謝礼、参加賞、消耗品等の費用あわせて 650千円を計上した。
- (8) 住民向けの情報メール配信サービス「芝山町情報メール」利用料として 300千円を計上した。また、職員参集システムサービス利用料として 648千円を計上した。
- (9) 〔新規〕町防災行政無線移動局(車載用・ハンディタイプ)の免許期間の満了にあわせて移動局無線の廃止費用 886千円、免許不要となる通信事業者網を利用したトランシーバー購入費用 1,200千円、トランシーバー利用料 405千円を計上した。
- (10) 町の防災行政無線設備と全国瞬時警報システムの保守点検費として、防災行政無線保守点検委託料 1,819千円を計上した。

#### ○教育費

- (1) 英語能力の充実を図ることを目的として、小中学校に英語講師の配置を行うため、外国語指導助手派遣業務委託料として 6,005千円を計上

した。

- (2) 各学校から保護者への情報伝達するためのメール配信システム(ラインネット)委託料として 389 千円を計上した。
- (3) 広域行政組合(教育相談事業費)負担金として 1,627 千円を計上した。
- (4) スクールバス運行业務委託料として 28,350 千円を計上した。
- (5) 各小中学校の情報技術教育の充実のため、小学校教師用パソコン借上料 3,863 千円、中学校教師用パソコン借上料 1,574 千円、小学校教育用パソコン借上料 4,845 千円、中学校教育用パソコン借上料 3,727 千円を計上した。
- (6) **〔新規〕** 中学生の校外学習事業への補助として 1,710 千円を計上した。
- (7) **〔新規〕** 小中学校体育館の非構造部材耐震化対応のため芝山小屋内運動場改修工事 38,124 千円、芝山中屋内運動場改修工事 78,300 千円、改修工事監理費用 1,580 千円を計上した。
- (8) 幼稚園費として、就園奨励費補助金 5,778 千円、幼稚園運営費補助金として 500 千円を計上した。
- (9) 広域行政組合(視聴覚教育費)負担金として 1,478 千円を計上した。
- (10) 家庭教育・青少年健全育成の促進のため、子ども会育成協議会補助金 269 千円、青少年相談員活動補助金 622 千円を計上した。
- (11) 公民館活動の各種講座・教室の開催に講師謝礼等に 1,363 千円、IT講習会委託料に 680 千円を計上したほか、文化活動推進補助金 1,000 千円、クリスマス音楽会補助金 285 千円を計上した。
- (12) **〔新規〕** 赤ちゃんと保護者が絵本を介して心がふれあえる機会をつくるブックスタート事業 37 千円を計上した。
- (13) 文化センターの自主事業として委託料 3,510 千円を計上した。
- (14) **〔新規〕** 文化センター施設のステージ等照明設備の改修工事費 16,200 千円を計上した。
- (15) 町民スポーツの振興を図るため、体育事業委託料として 3,804 千円を、芝山公園野球場施設改修工事 342 千円を計上した。
- (16) 給食センターの調理・配缶業務委託料 30,986 千円を計上した。
- (17) **〔新規〕** 給食センター調理室をより衛生的な床面にするための改修工事 12,312 千円、監理業務委託 234 千円を計上した。

#### ○公債費

- (1) 公債費としては、償還元金 175,172 千円、償還利子 25,724 千円を計上した。



議案第17号

平成28年度芝山町国民健康保険特別会計予算

平成28年度は、保険給付費の伸びが落ち着き全体として、44,960千円(3.3%)の減額措置となった。

歳出は、被保険者の減少と、療養給付費・高額療養費の伸びが落ち着いたことにより減額となった。そのため、全体としては減額となる。

歳入は、歳出が減額となるため、国庫支出金・退職者医療交付金の減額が見込まれる。法定内繰入金である基盤安定繰入金が支援率の拡充措置等により増額となる。

平成28年度当初予算額	1,300,340千円
平成27年度当初予算額	1,345,300千円
増減	△44,960千円(3.3%減)

歳入

区分	28年度当初		27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	275,142	21.2	295,497	22.0	△20,355	△6.9
2. 国庫支出金	264,376	20.3	289,859	21.5	△25,483	△8.8
3. 療養給付費交付金	32,976	2.5	41,636	3.1	△8,660	△20.8
4. 前期高齢者交付金	244,443	18.8	255,552	19.0	△11,109	△4.3
5. 県支出金	78,963	6.1	78,483	5.8	480	0.6
6. 共同事業交付金	299,946	23.0	302,919	22.5	△2,973	△1.0
7. 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	78,742	6.1	60,597	4.5	18,145	29.9
9. 繰越金	25,001	1.9	20,001	1.5	5,000	25.0
10. その他	750	0.1	755	0.1	△5	△0.7
歳入合計	1,300,340	100.0	1,345,300	100.0	△44,960	△3.3

歳出

区分	28年度当初		27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	6,705	0.5	7,719	0.6	△1,014	△13.1
2. 保険給付費	728,279	56.0	764,204	56.7	△35,925	△4.7
うち療養給付費等	628,764	48.4	654,564	48.7	△25,800	△3.9
3. 後期高齢者支援金等	168,648	13.0	164,085	12.2	4,563	2.8
4. 前期高齢者納付金等	225	0.0	227	0.0	△2	△0.9
5. 老人保健拠出金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6. 介護納付金	66,979	5.2	74,630	5.6	△7,651	△10.3
5. 共同事業拠出金	304,545	23.4	309,110	23.0	△4,565	△1.5
6. 保健事業費	13,941	1.1	14,307	1.1	△366	△2.6
うち特定健康診査等事業費	8,869	0.7	9,005	0.7	△136	△1.5
7. 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. その他	11,007	0.8	11,007	0.8	0	0.0
歳出合計	1,300,340	100.0	1,345,300	100.0	△44,960	△3.3

平成28年度芝山町農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度予算は、大台処理区及び山中処理区の適切な維持管理を目的に予算を計上した。

歳出の主たるものは、公債費償還金及び、大台・山中両処理区の汚水処理施設の維持管理費である。

平成28年度当初予算額	73,130千円
平成27年度当初予算額	73,310千円
増 減	△180千円(0.2%減)

歳 入

区 分	28年度当初		27年度当初		増減額 (千円)	増減率 (%)
	額(千円)	構成(%)	額(千円)	構成(%)		
1. 使用料及び手数料	14,012	19.2	14,264	19.5	△252	△1.8
2. 繰入金	58,617	80.1	59,044	80.5	△427	△0.7
3. その他	501	0.7	2	-	499	24950.0
歳入合計	73,130	100.0	73,310	100.0	△180	△0.2

歳 出

区 分	28年度当初		27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	15,422	21.1	16,505	22.5	△1,083	△6.6
2. 事業費	19,860	27.2	18,958	25.9	902	4.8
3. 公債費	36,848	50.4	36,847	50.3	1	0.0
4. その他	1,000	1.3	1,000	1.3	0	0.0
歳出合計	73,130	100.0	73,310	100.0	△180	△0.2

平成28年度芝山町公共下水道事業特別会計予算

平成28年度予算は、芝山町公共下水道事業小池処理区の整備の推進を図るため、小池地内の処理場建設工事費及び小池・新井田・宝馬地内の管渠建設工事費等を計上した。

上記の工事の他、芝山クリーンセンターの維持管理業務費等の経費を計上した。

平成28年度当初予算額	637,690千円
平成27年度当初予算額	419,170千円
増減	218,520千円(52.1%増)

歳入

区分	28年度当初		27年度当初		増減額 (千円)	増減率 (%)
	額(千円)	構成(%)	額(千円)	構成(%)		
1. 分担金及び負担金	699	0.1	2,900	0.7	△2,201	△75.9
2. 使用料及び手数料	17,508	2.7	17,008	4.0	500	2.9
3. 国庫支出金	219,650	34.4	99,300	23.7	120,350	121.2
4. 繰入金	203,332	32.0	188,441	45.0	14,891	7.9
5. 町債	196,000	30.7	111,000	26.5	85,000	76.6
6. その他	501	0.1	521	0.1	△20	△3.8
歳入合計	637,690	100.0	419,170	100.0	218,520	52.1

歳出

区分	28年度当初		27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	24,694	3.9	24,691	5.9	3	0.0
2. 事業費	471,041	73.9	256,666	61.2	214,375	83.5
3. 公債費	140,955	22.0	136,813	32.7	4,142	3.0
4. その他	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
歳出合計	637,690	100.0	419,170	100.0	218,520	52.1

議案第20号

平成28年度芝山町介護保険特別会計予算

本予算の積算は、町第6期介護保険事業計画（平成27年度～平成29年度）及び27年度の動向に基づき推計した。歳出は、介護保険法改正に伴うシステム改修及び保険給付の施設介護サービス給付費等の減額に伴い、前年度比△3.4%となる。歳入は、保険給付費割合（1号被保険者22%、支払基金28%、国25%、県12.5%（施設分は国20%、県17.5%）、町12.5%）等を基本として推計した。また、保険料については前年度の決算見込等から推計して、前年度比△6.0%となる。なお、余剰分については基金への積立金とする。

平成28年度当初予算額	553,200千円
平成27年度当初予算額	572,410千円
増減	△19,210千円（3.4%減）

歳入

区 分	28年度当初		27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	118,299	21.4	125,801	22.0	△7,502	△6.0
2 国 庫 支 出 金	119,797	21.7	122,377	21.4	△2,580	△2.1
3 支 払 基 金 交 付 金	138,368	25.0	141,876	24.8	△3,508	△2.5
4 県 支 出 金	76,478	13.8	78,724	13.7	△2,246	△2.9
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	94,248	17.0	97,622	17.1	△3,374	△3.5
8 繰 越 金	6,000	1.1	6,000	1.0	0	0.0
9 諸 収 入	7	0.0	7	0.0	0	0.0
歳入合計	553,200	100.0	572,410	100.0	△19,210	△3.4

歳出

区 分	28年度当初		27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	24,926	4.5	26,937	4.7	△2,011	△7.5
2 保 険 給 付 費	489,525	88.5	501,909	87.7	△12,384	△2.5
3 地 域 支 援 事 業 費	20,754	3.8	21,856	3.8	△1,102	△5.0
4 基 金 積 立 金	14,937	2.7	18,650	3.3	△3,713	△19.9
5 諸 支 出 金	58	0.0	58	0.0	0	0.0
6 予 備 費	3,000	0.5	3,000	0.5	0	0.0
歳出合計	553,200	100.0	572,410	100.0	△19,210	△3.4

議案第 2 1 号

平成 2 8 年度芝山町後期高齢者医療特別会計予算

本会計は、後期高齢者医療広域連合の試算に基づき計上した。歳入にあつては、平成 2 8 年度は保険料率の増額改定が予定されていることと、被保険者の増加と療養給付費等の増加により、保険料が増額となった。歳出は、保険料の増額により広域連合への納付金が増額となった。そのため、全体としては歳入歳出ともに 1 4. 1 % の増加となる。

平成 2 8 年度当初予算額	8 1, 5 3 0 千円
平成 2 7 年度当初予算額	7 1, 4 7 0 千円
増 減	1 0, 0 6 0 千円 ( 1 4. 1 % 増 )

歳 入

区 分	2 8 年度当初		2 7 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	53, 196	65. 2	43, 133	60. 4	10, 063	23. 3
2. 使用料及び手数料	2	0. 0	2	0. 0	0	0. 0
3. 繰入金	25, 502	31. 3	25, 530	35. 7	△ 28	△ 0. 1
4. 繰越金	1	0. 0	1	0. 0	0	0. 0
5. 諸収入	2, 829	3. 5	2, 804	3. 9	25	0. 9
歳 入 合 計	81, 530	100. 0	71, 470	100. 0	10, 060	14. 1

歳 出

区 分	2 8 年度当初		2 7 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, 245	8. 9	8, 486	11. 9	△ 1, 241	△ 14. 6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	73, 783	90. 5	62, 482	87. 4	11, 301	18. 1
3. 諸支出金	501	0. 6	501	0. 7	0	0. 0
4. 予備費	1	0. 0	1	0. 0	0	0. 0
歳 出 合 計	81, 530	100. 0	71, 470	100. 0	10, 060	14. 1