

# 令和4年第1回芝山町議会定例会提出議案の概要 (別冊)

議案第26号	令和4年度芝山町一般会計予算
議案第27号	令和4年度芝山町国民健康保険特別会計予算
議案第28号	令和4年度芝山町農業集落排水事業特別会計予算
議案第29号	令和4年度芝山町公共下水道事業特別会計予算
議案第30号	令和4年度芝山町介護保険特別会計予算
議案第31号	令和4年度芝山町後期高齢者医療特別会計予算
議案第32号	令和4年度芝山町共同浄化槽事業特別会計予算
議案第33号	令和4年度芝山町簡易水道事業特別会計予算

# 令和4年度 当初予算の概要

令和4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	4
(1) 一般会計予算規模	4
(2) 特別会計予算規模	6
(3) 一般会計における将来の財政負担	9
(4) 基金積立金現在高の状況	10
3. 一般会計歳入歳出の構成	
(1) 歳入	12
(2) 歳出(目的別)	17
(3) 歳出(性質別)	22
4. 第5次総合計画(前期基本計画)における主要施策	25

## [特別会計予算]

○芝山町国民健康保険特別会計予算	35
○芝山町農業集落排水事業特別会計予算	36
○芝山町公共下水道事業特別会計予算	37
○芝山町介護保険特別会計予算	38
○芝山町後期高齢者医療特別会計予算	39
○芝山町共同浄化槽事業特別会計予算	40
○芝山町簡易水道事業特別会計予算	41

## 1. 予算編成方針

本町は、成田空港の更なる機能強化に併せた拠点整備や移転代替地に係るインフラ整備などを中心とした施策を展開し、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いて、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大が、町民の生活や地域経済に大きなダメージを与え、本町の財政運営においても、感染症防止対策など新たな行政負担を発生させる要因となっている。

このような状況下における令和4年度予算は、ワクチン接種を始めとする感染症予防対策の進捗とその効果は依然不透明な状況であり、感染再拡大が長期化すれば本町財政に与える影響は大きくなるものと思われる。

歳入面については、令和3年度も引き続いて財政力指数が「1」を下回っているものの、町税（固定資産税）の伸び等により不交付団体へ転じる可能性があることから、これに伴う地方交付税、空港周辺対策交付金、国庫補助金等の減少についても注視しなければならない。

一方、歳出面については、空港機能強化関連事業を中心とした大規模事業の実施や義務的経費の内、人件費、社会保障費（法定義務・国制度）、委託費、公債費等の更なる増加が見込まれる。

令和4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が求められることから、以下の方針に基づき編成することとする。

### ○予算要求基準

各課(係)の要求額(全体)は、

**対令和3年度当初予算ベースの100分の95以内とする。**

### ○予算化に当たり重視する事項

1. 令和4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  
(懸案事項の有無、事務量・事業量、課(係)間の連携、進捗のスピード)
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）
6. 費用対効果

## ○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「第2回事業調整会議(10/5)資料」において提示した通り。

◎1事業あたりの予算規模が大きい事業については、令和4年度必須の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は下記事項を整理すること。

- ・要求時点での事業進捗と令和4年度事業スケジュール
- ・懸案事項
- ・他課(係)との連携、すり合わせの状況(該当事項のみ)
- ・事務量に対する人員(マンパワー)
- ・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「第2回事業調整会議(10/5)資料」の通りとする。また、特段の事情がない限り、要求時点での変更は原則認めないこととする。

◎予算化に向けその他考慮する事項

- ・令和3年度からの継続事業
- ・令和3年度予算要求にて先送りとした事業
- ・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4年度実施が必要不可欠の事業

## ○コロナ感染症防止対策、ウィズコロナ【経常的経費】

新型コロナウイルス感染症への対応に係る経費やワクチン接種に係る経費については、積算根拠を精査の上、年間所要額を要求すること。

ウィズコロナ、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。(会議開催の方法、集客事業、配布物、委託費、食料費、賄い費、特別旅費[随行]のあり方)

## ○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。

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、昨年度策定した「補助金適正化ガイドライン」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。

各種団体補助金については、コロナ過で事業中止が続く中、その影響を踏まえた計画と見積になっているかその整合を確認するので、整理しておくこと。

(※令和3年度当初予算要求にて実施した一律削減は行わない。)

### **○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。

### **○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。

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こととする。

(令和4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、%)

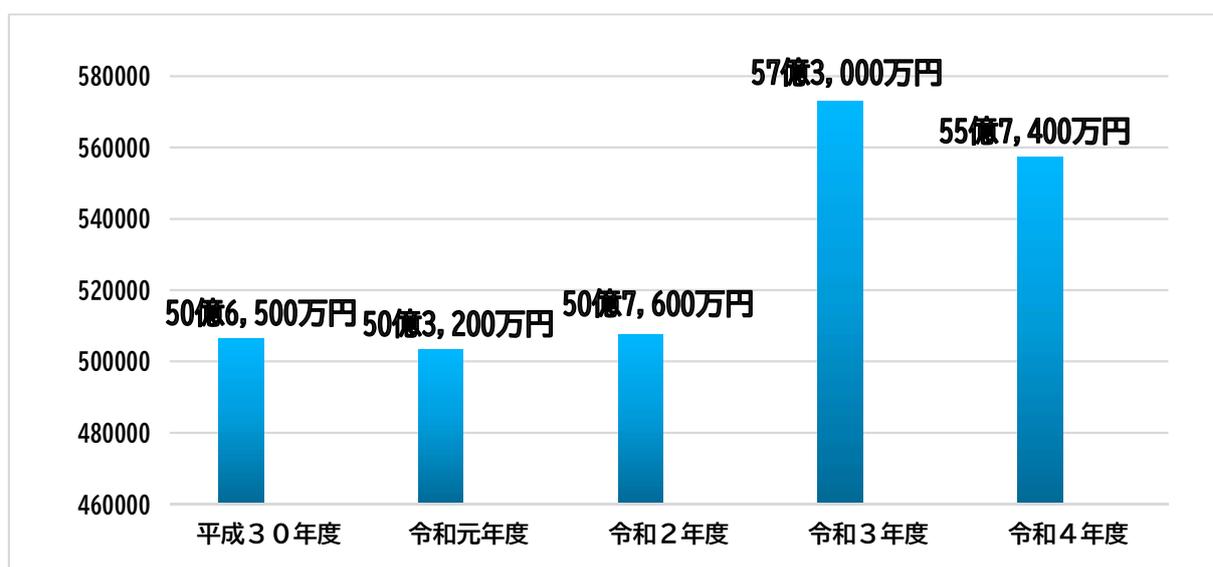
区分		令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
一般会計		5,574,000	5,730,000	△156,000	△2.7
特別会計	国民健康保険特別会計	1,017,000	1,006,050	10,950	1.1
	農業集落排水事業特別会計	48,900	59,300	△10,400	△17.5
	公共下水道事業特別会計	261,000	249,200	11,800	4.7
	介護保険特別会計	926,000	839,420	86,580	10.3
	後期高齢者医療特別会計	112,300	108,630	3,670	3.4
	共同浄化槽事業特別会計	7,500	42,300	△34,800	△82.3
	簡易水道事業特別会計	129,700		129,700	皆増
	計	2,502,400	2,304,900	197,500	8.6
合計		8,076,400	8,034,900	41,500	0.5

一般会計と特別会計をあわせた全体の予算規模は80億7,640万円となり、前年度と比べて4,150万円(0.5%)の増となりました。

### (1) 一般会計予算規模

令和4年度の一般会計予算では、前年度と比べて1億5,600万円(2.7%)減となる55億7,400万円となりました。

### 一般会計 予算総額の推移(5カ年)



## ○令和4年度当初予算における主要事業（一般会計・特別会計）

### 移転代替地整備に係るもの

家庭用飲用井戸等整備事業補助金 1,000千円

### 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 200,000千円

#### 【千代田地区】

千代田地区区画整理事業調査等業務委託 33,880千円

#### 【小池地区】

小池地区区画整理事業調査等業務委託 39,732千円

用地測量及び道路詳細設計業務委託3BL-0095号線 10,285千円

統合保育所改築基本構想案作成支援業務委託 7,920千円

### 空港機能強化に係るもの

機能補償道路(高谷川沿い道路)整備事業 101,684千円

下水道計画設計等業務委託(事業計画変更・都市計画事業認可) 16,350千円

地域振興・観光拠点整備事業負担金 6,474千円

産業用地創出事業化検討調査業務委託 4,972千円

地域公共交通活性化協議会負担金 3,700千円

### 令和4年度新規事業（款別）

役場庁舎厚生棟改修事業 13,185千円

戸籍情報システム改修業務委託 5,324千円

自動車燃料費助成金 3,000千円

米寿・百寿祝金 740千円

福祉センター給湯設備等改修工事実施設計業務委託 2,376千円

川津場地域水路整備（排水整備） 44,480千円

空き家実態調査業務委託 8,019千円

消防車両購入事業（第1分団・第7分団） 52,623千円

中学校大規模改修に係る基本設計業務委託 9,020千円

高田2号古墳学術調査研究プロジェクト 1,148千円

文化センター改修事業 44,684千円

総合運動場受変電設備更新事業 19,874千円

下水道計画設計等業務委託（全県域污水適正化处理構想） 7,380千円

介護保険事業計画策定基礎調査業務委託 3,036千円

#### 簡易水道整備事業

導水管布設工事設計業務委託 7,508千円

配水管布設工事設計業務委託 10,973千円

浄水場実施設計業務委託 14,553千円

地下水調査(取水井戸)業務委託 28,483千円

浄水場用地測量業務委託 7,300千円

浄水場用地地質調査業務委託 10,557千円

## 令和4年度主要事業（款別）

住宅取得奨励金【拡大】	5,000千円
モンベルフレンドエリア九十九里連絡協議会負担金【拡大】	2,741千円
仮想サーバーシステム移行手数料	27,340千円
防犯灯更新工事（LED化）【拡大】	2,288千円
出産祝金【拡充】	3,500千円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	18,216千円
新型コロナウイルスワクチン接種事業	11,306千円
廃プラスチック対策協議会補助金【拡充】	12,936千円
成田用水施設改築事業負担金【拡大】	10,248千円
地籍調査等業務委託	97,271千円
消防団出動報酬【拡充】	15,300千円
旧藪家住宅改修事業	15,434千円
国民健康保険一般高額療養費【拡大】	96,000千円
居宅介護サービス給付金【拡大】	220,200千円
施設介護サービス給付金【拡大】	453,600千円
地方公営企業会計関連業務【拡大】	20,958千円

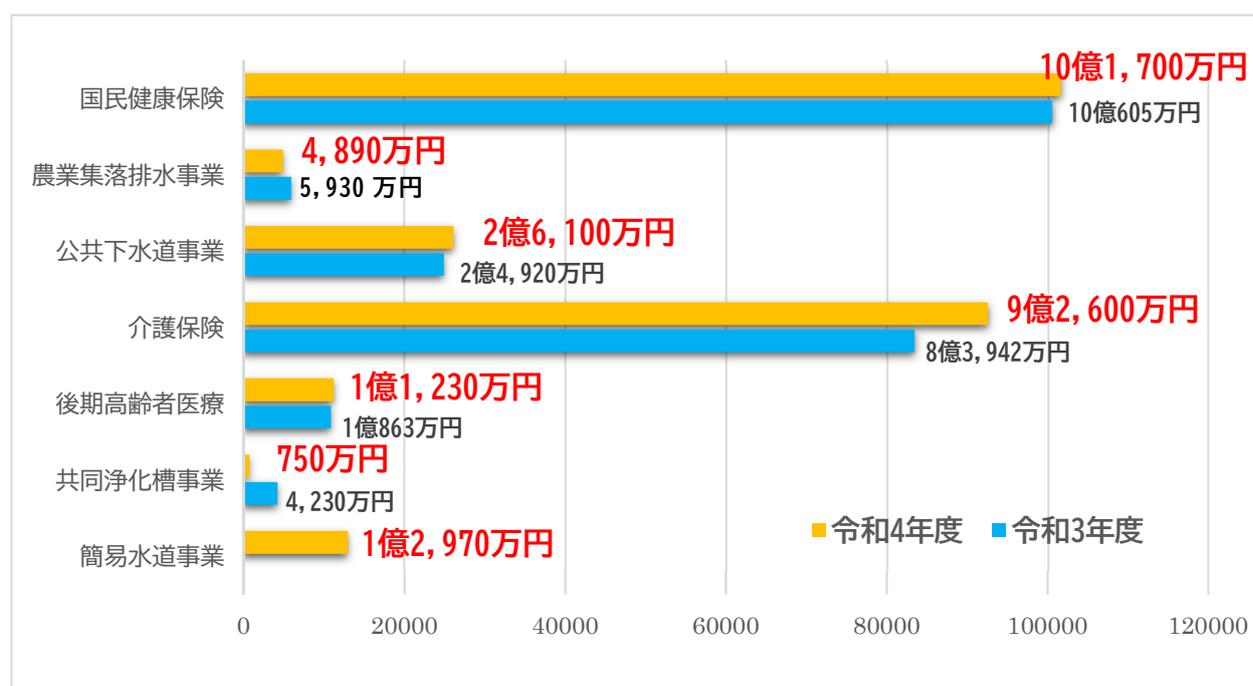
※【拡充】…事業内容の拡充

※【拡大】…事業費の増加

## （2）特別会計予算規模

令和4年度の特別会計予算全体では、前年度と比べて1億9,750万円（8.6%）増となる25億240万円となりました。

### 特別会計 予算総額の推移（2カ年）

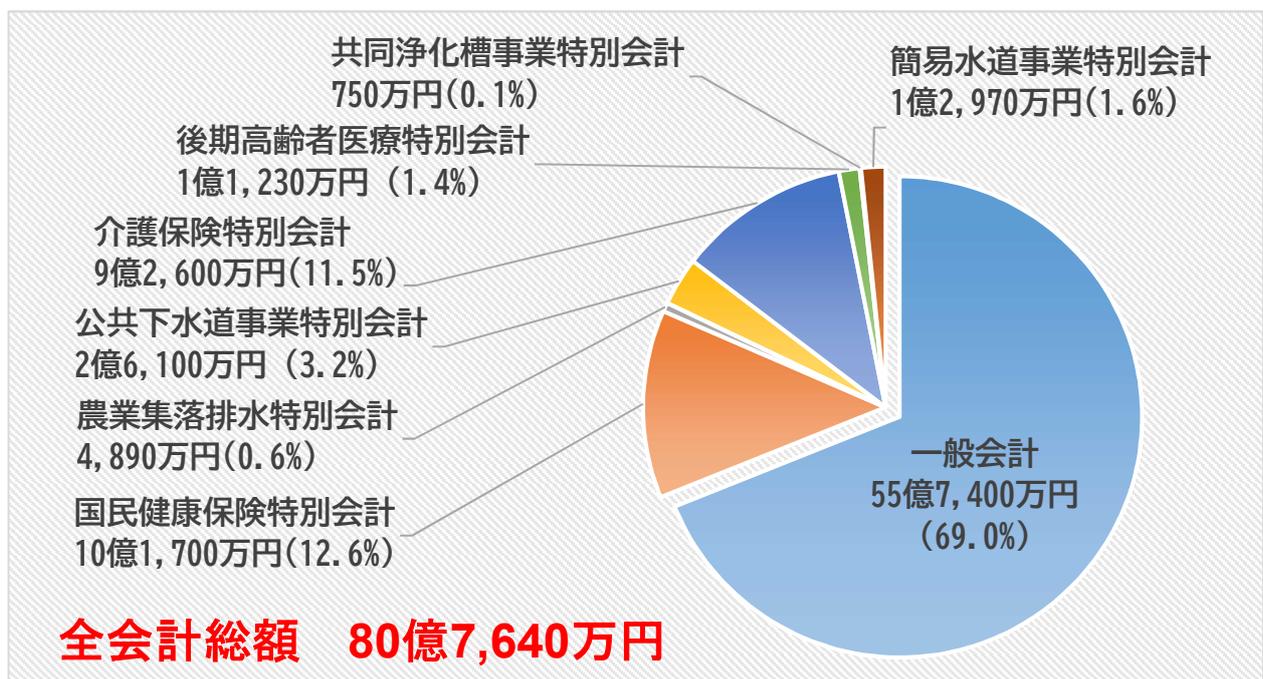


## ○令和4年度当初予算（特別会計）の特徴

- ・ **国民健康保険特別会計 10億1,700万円 前年度比1,095万円（1.1%）増**  
国保連への事業費納付金は前年度並みの金額が示されているが、国民健康保険税は被保険者の減少により減収が見込まれるため、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、被保険者は減少傾向ですが、団塊の世代が前期高齢者となることから70歳以上の被保険者の増加が想定されます。  
また、令和4年度より子どもに係る国保税均等割額の軽減措置（5割軽減）が導入され、賦課限度額が引き上げとなる見込みであることから、県補助金を活用した「国民健康保険税システム改修経費」を計上しています。
- ・ **農業集落排水事業特別会計 4,890万円 前年度比1,040万円（17.5%）減**  
施設の老朽化が進んでいるため、維持修繕費の増加が見込まれます。令和4年度より使用料の口座振替納付に対応するため、「使用料金システム改修経費」を計上しています。  
また、公営企業会計移行のための「地方公営企業法適用支援業務」は継続事業3年目となります。
- ・ **公共下水道事業特別会計 2億6,100万円 前年度比1,180万円（4.7%）増**  
施設の老朽化に伴い、処理場付帯設備やマンホールポンプの修繕、SM計画に基づく調査点検業務を行うことから、維持管理費及び建設費繰入金が増加しています。  
また、新規事業として、町污水处理構想策定のための「全県域污水处理構想策定業務委託」、新拠点として整備を予定する千代田処理区接続に向けた「下水道計画設計等業務委託（下水道法事業計画変更・都市計画事業認可）」を計上しています。  
公営企業会計移行のための「地方公営企業法適用支援業務」は継続事業3年目となります。
- ・ **介護保険特別会計 9億2,600万円 前年度比8,658万円（10.3%）増**  
介護給付費が年々増加しています。施設介護サービス、居宅介護サービスともに給付が伸びており、それに伴い高額介護サービス費も増額の見込みとなっています。この給付費の増加に対応するため準備基金の取崩しを行います。  
また、新規事業として、第9期事業計画策定（R5年度）に向けた「介護保険事業計画策定基礎調査業務委託」を計上しています。

- ・後期高齢者医療特別会計 1億1,230万円 前年度比367万円(3.4%)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4年度保険料の均等割及び所得割は据え置かれますが、軽減変更による影響で平均年間保険料額が微増するため、保険料の増加が見込まれます。  
 また、後期高齢者健診については、令和4年度も予約制での実施を予定しており、前年度実績に基づいた積算の結果、「後期高齢者健康診断委託料」を減額し計上しています。
- ・共同浄化槽事業特別会計 750万円 前年度比3,480万円(82.3%)減  
 移転代替地(川津場・千代田)の開発及び農地転用等の事業スケジュールに変更が生じたため、令和3年度3月補正予算にて「実施設計業務」の繰越明許費を計上しました。  
 また、公営企業会計移行のための「地方公営企業法適用支援業務」は継続事業2年目となります。
- ・簡易水道事業特別会計 1億2,970万円 前年度比 皆増  
 基本計画に基づき、計画的、段階的に水道施設の整備を進めるため、新たに特別会計を創設するものです。令和4年度当初予算においては、地下水調査業務、配水管布設工事設計業務、浄水場実施設計業務等を計上しています。  
 また、農業集落排水事業、公共下水道事業並びに共同浄化槽事業と同様に、地方公営企業法適用のための委託料を計上しています。

#### 令和4年度当初予算会計別予算構成



### (3) 一般会計における将来の財政負担

令和4年度末地方債現在高見込額については、前年度と比べて**2億327万9千円(8.2%)減**となる22億8,250万円となる見込みです。

(単位：千円、%)

区分	令和4年度当初予算				令和3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	49,200	252,479	9,798	262,277	224,300	248,939	11,710	260,649
うち 臨時財政対策債	40,000	154,885	3,731	158,616	0	156,274	5,686	161,960

⇒令和4年度借入額の内9,200千円は公共事業等債(成田用水改築事業へ充当)。

区分	令和4年度末 現在高	令和3年度末 現在高	増減見込み	
			増減額	増減率
地方債現在高	2,282,502	2,485,781	<b>△203,279</b>	<b>△8.2</b>
うち 臨時財政対策債	1,218,969	1,333,854	<b>△114,885</b>	<b>△8.6</b>

令和4年度末債務負担行為支出予定額は、前年度と比べて**4億557万1千円(33.9%)減**となる7億9,029万8千円となる見込みです。

令和4年度末継続費支出予定額は、前年度と比べて**293万7千円(51.1%)減**となる280万5千円となる見込みです。

(単位：千円、%)

区分	令和4年度当初予算		令和3年度当初予算	
	設定額	支出額	設定額	支出額
債務負担行為	28,401	433,972	392,091	181,424
継続費	0	2,937	0	7,486

⇒令和4年度債務負担行為設定額の内主なもの

「地域振興・観光拠点整備事業負担金」、「統合保育所改築基本構想案作成支援業務委託料」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4年度末	令和3年度末		
債務負担行為	790,298	1,195,869	<b>△405,571</b>	<b>△33.9</b>
継続費	2,805	5,742	<b>△2,937</b>	<b>△51.1</b>

#### (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 4 年度末 現在高 (見込み)	R 3 年度末 現在高 (見込み)	増減額	増減率	目 的
財 政 調 整	882,272	952,271	△69,999	△7.4	著しい財源不足を補うための積立金
減 債	145,932	145,931	1	0.0	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	141,261	156,860	△15,599	△9.9	地域振興及び環境整備を図るための積立金
福 祉	163,467	163,466	1	0.0	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	848	1	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	387,910	396,409	△8,499	△2.1	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 綜 合 管 理	211,295	211,295	0	0.0	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	370,287	383,886	△13,599	△3.5	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	153,035	173,992	△20,957	△12.0	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	8,224	5,907	2,317	39.2	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	150,001	150,000	1	0.0	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の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	226,309	224,809	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	128,096	115,286	12,810	11.1	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	36,556	41,555	△4,999	△12.0	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)	3,067,405	3,184,426	△117,021	△3.7	
国 保 準 備	34,097	74,096	△39,999	△54.0	保険財政の健全性を確保するための積立金
介 護 準 備	75,704	106,365	△30,661	△28.8	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)	109,801	180,461	△70,660	△39.2	
合 計	3,177,206	3,364,887	△187,681	△5.6	



### 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4年度		令和3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	2,634,002	47.3	2,433,304	42.5	200,698	8.2
(1)市町村民税	564,700	-	547,847	-	16,853	3.1
うち個人均等割	12,261	-	12,608	-	△347	△2.8
うち個人所得割	322,950	-	335,791	-	△12,841	△3.8
うち法人均等割	75,051	-	73,263	-	1,788	2.4
うち法人税割	154,438	-	126,185	-	28,253	22.4
(2)固定資産税	1,956,939	-	1,770,922	-	186,017	10.5
うち土地	586,185	-	592,910	-	△6,725	△1.1
うち家屋	685,331	-	712,418	-	△27,087	△3.8
うち償却資産	682,858	-	463,031	-	219,827	47.5
うち交付金	2,565	-	2,563	-	2	0.1
(3)軽自動車税	34,769	-	34,434	-	335	1.0
(4)市町村たばこ税	77,594	-	80,101	-	△2,507	△3.1
2. 地方譲与税	79,400	1.4	75,234	1.3	4,166	5.5
3. 利子割交付金	400	0.0	500	0.0	△100	△20.0
4. 配当割交付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1	3,000	0.1	2,000	66.7
6. 法人事業税交付金	43,000	0.8	31,000	0.5	12,000	38.7
7. 地方消費税交付金	265,000	4.8	245,000	4.3	20,000	8.2
8. ゴルフ場利用税交付金	72,000	1.3	72,000	1.3	0	0.0
9. 環境性能割交付金	11,000	0.2	10,000	0.2	1,000	10.0
10. 地方特例交付金	3,000	0.1	56,300	1.0	△53,300	△94.7
11. 地方交付税	80,000	1.4	40,000	0.7	40,000	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	1,322	0.0	1,300	0.0	22	1.7
13. 分担金及び負担金	151,544	2.7	161,918	2.8	△10,374	△6.4
14. 使用料及び手数料	21,477	0.4	22,984	0.4	△1,507	△6.6
15. 国庫支出金	231,896	4.2	188,702	3.3	43,194	22.9
16. 県支出金	257,165	4.6	259,577	4.5	△2,412	△0.9
17. 財産収入	15,502	0.3	14,970	0.3	532	3.6
18. 寄附金	38,315	0.7	30,315	0.5	8,000	26.4
19. 繰入金	168,503	3.0	436,269	7.6	△267,766	△61.4
20. 繰越金	100,000	1.8	100,000	1.7	0	0.0
21. 諸収入	1,342,273	24.1	1,319,326	23.0	22,947	1.7
22. 町債	49,200	0.9	224,300	3.9	△175,100	△78.1
23. 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合 計	5,574,000	100.0	5,730,000	100.0	△156,000	△2.7

**1 款. 町税 2,634,002 千円 (200,698 千円 (8.2%) 増)**

**町民税 564,700 千円 (16,853 千円 (3.1%) 増)**

- ・ 個人均等割 12,261 千円 (347 千円減)  
⇒R3 課税状況調を基に算定。納税義務者の減少
- ・ 個人所得割 322,950 千円 (12,841 千円減)  
⇒R3 課税状況調を基に算定。課税所得及び滞納繰越額の減少、納税猶予分皆減
- ・ 法人均等割 75,051 千円 (1,788 千円増)  
⇒過年度実績に基づく伸び率にて算定。
- ・ 法人税割 154,438 千円 (28,253 千円増)  
⇒過年度実績に基づく伸び率にて算定。

**固定資産税 1,956,939 千円 (前年比 186,017 千円 (10.5%) 増)**

- ・ 土地 586,185 千円 (6,725 千円減)  
⇒納税猶予分皆減、滞納繰越分の減少
- ・ 家屋 685,331 千円 (27,087 千円減)  
⇒令和3年度評価替え、納税猶予分皆減、滞納繰越分の減少
- ・ 償却資産 682,858 千円 (219,827 千円増)  
⇒令和3年度分申告額の増加

**軽自動車税 34,769 千円 (335 千円 (1.0%) 増)**

⇒環境性能割の増加【令和2、3年度実績より算定】

**市町村たばこ税 77,594 千円 (2,507 千円(3.1%)減)**

**2 款. 地方譲与税 79,400 千円 (4,166 千円 (5.5%) 増)**

- ・ 地方揮発油譲与税 17,000 千円 (1,000 千円増)
- ・ 自動車重量譲与税 55,000 千円 (6,000 千円増)
- ・ 航空機燃料譲与税 5,000 千円 (3,000 千円減)
- ・ 森林環境譲与税 2,400 千円 (166 千円増)  
⇒近年の決算額、財政情報等より推計

**5 款. 株式譲渡所得割交付金 5,000 千円 (2,000 千円 (66.7%) 増)**

**6 款. 法人事業税交付金 43,000 千円 (12,000 千円 (38.7%) 増)**

⇒財政情報等より推計

**7 款. 地方消費税交付金 265,000 千円 (20,000 千円 (8.2%) 増)**

⇒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)

**1 0 款. 地方特例交付金 3,000 千円** **(53,300 千円 (94.7%) 減)**

⇒新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の皆減

**1 1 款. 地方交付税 80,000 千円** **(40,000 千円 (100.0%) 増)**

・普通交付税 40,000 千円 (皆増)

・特別交付税 40,000 千円

⇒普通交付税は国交付総額を参考に基準財政収入額及び需要額を推計。

⇒特別交付税は過年度決算額を参考に推計。

**1 3 款. 分担金及び負担金 151,544 千円** **(10,374 千円 (6.4%) 減)**

・高谷川沿い道路整備負担金 108,222 千円 (12,740 千円減)

**1 5 款. 国庫支出金 231,896 千円** **(43,194 千円 (22.9%) 増)**

・土地区画整理事業補助金 19,500 千円 (8,590 千円増)

⇒千代田地区・小池地区区画整理事業調査等業務委託料へ充当

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 18,216 千円 (皆増)

・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 11,306 千円 (皆増)

⇒新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業及び接種事業へ充当

・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,589 千円 (皆増)

⇒戸籍事務へのマイナンバー制度導入のためのシステム改修費へ充当

**1 6 款. 県支出金 257,165 千円** **(2,412 千円 (0.9%) 減)**

・参議院議員選挙費委託金 8,707 千円 (皆増)

・衆議院議員選挙費委託金 7,492 千円 (皆減)

・地籍調査費負担金 63,799 千円 (3,701 千円減)

・消防防災施設強化事業補助金 2,278 千円 (2,237 千円増)

⇒消防車両購入事業 (第1分団、第7分団) へ充当

**1 7 款. 財産収入 15,502 千円** **(532 千円 (3.6%) 増)**

・IRU契約設備借上料 13,104 千円 (881 千円増)

**1 8 款. 寄附金 38,315 千円** **(8,000 千円 (26.4%) 増)**

・ふるさと芝山応援寄付金 24,000 千円 (8,000 千円増)

⇒掲載サイトの追加による増加

**19款. 繰入金 168,503千円 (267,766千円(61.4%)減)**

- ・ 財政調整基金繰入金 70,000千円 (230,000千円減)
- ・ 地域振興基金繰入金 39,000千円 (25,000千円減)
- ・ ふるさと芝山応援基金繰入金 32,000千円 (11,616千円減)
- ・ 騒音地域整備基金 14,000千円 (前年同)
- ・ 学校施設等整備基金 8,500千円 (皆増)

**20款. 繰越金 100,000千円 (前年同)**

**21款. 諸収入 1,342,273千円 (22,947千円(1.7%)増)**

- ・ 空港周辺対策交付金 1,270,000千円 (20,000千円増)
  - 普通交付金 410,000千円 (10,000千円増)
  - 特別交付金 750,000千円 (8,000千円増)
    - ⇒ 交付金交付規定に基づく7つの区分に該当する事業へ充当 (充当率75%)
  - 地域振興枠 80,000千円 (2,000千円増)
    - ⇒ 福祉・教育・観光事業へ充当 (充当率90%)
  - 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%)
- ・ 場外車券売場環境整備交付金 12,000千円 (2,000千円減)
  - ⇒ 算定率0.8%→0.5% (R2~R4)
- ・ 場外馬券売場(中央競馬分)環境整備交付金 1,800千円 (1,400千円増)
  - ⇒ 算定率0.15%
- ・ 場外馬券売場(地方競馬分)環境整備交付金 8,200千円 (1,400千円増)
  - ⇒ 算定率0.8%→0.5% (R2~R4)
- ・ 管外保育受託費 10,784千円 (5,319千円増)

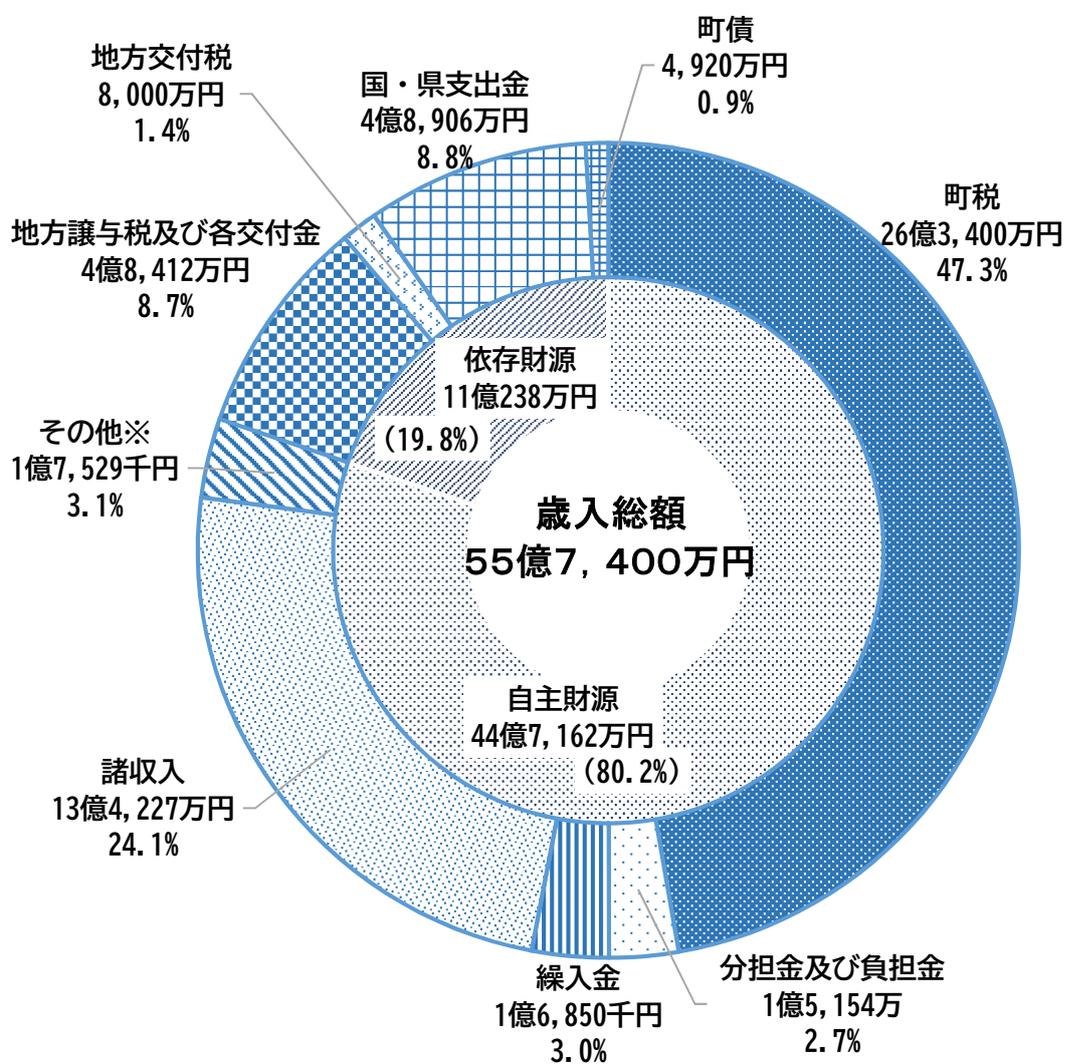
**22款. 町債 49,200千円 (175,100千円(78.1%)減)**

- ・ 公共事業等債 9,200千円 (5,100千円増)
  - ⇒ 農林水産費「成田用水改築事業」へ充当。(充当率90%)
- ・ 臨時財政対策債 40,000千円 (皆増)
  - ⇒ 9月補正予算計上から当初計上としたため皆増
- ・ 一般補助施設整備事業債 (皆減)
- ・ 公共施設等適正管理推進事業債 (皆減)
- ・ 社会福祉施設整備事業債 (皆減)
- ・ 緊急防災・減災事業債 (皆減)
- ・ 防災対策事業債 (皆減)
- ・ 一般単独事業債 (皆減)

## 令和4年度 一般会計歳入の内訳

(単位：千円、%)

区 分		金 額		※その他の内訳 使用料・手数料 財産収入 寄附金 繰越金
自主財源	町税	2,634,002	4,471,616 (80.2%)	
	分担金及び負担金	151,544		
	繰入金	168,503		
	諸収入	1,342,273		
	その他※	175,294		
依存財源	地方譲与税及び各交付金	484,122	1,102,383 (19.8%)	
	地方交付税	80,000		
	国・県支出金	489,061		
	町債	49,200		
計		5,574,000	(100.0%)	



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4年度		令和3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	81,256	1.5	82,467	1.4	△1,211	△1.5
2. 総務費	1,506,186	27.0	1,627,940	28.4	△121,754	△7.5
3. 民生費	1,180,397	21.2	1,335,594	23.3	△155,197	△11.6
4. 衛生費	398,854	7.2	497,260	8.7	△98,406	△19.8
5. 農林水産業費	212,293	3.8	201,873	3.5	10,420	5.2
6. 商工費	46,188	0.8	59,631	1.0	△13,443	△22.5
7. 土木費	1,008,777	18.1	821,609	14.3	187,168	22.8
8. 消防費	286,852	5.1	308,894	5.4	△22,042	△7.1
9. 教育費	570,912	10.2	514,075	9.0	56,837	11.1
10. 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
11. 公債費	262,278	4.7	260,650	4.6	1,628	0.6
12. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
13. 予備費	20,000	0.4	20,000	0.4	0	0.0
合計	5,574,000	100.0	5,730,000	100.0	△156,000	△2.7

※ ( ) 内の数値は対令和3年度比較「増減額」及び「増減率」

**1 款. 議会費 81,256 千円** **(1,211 千円 (1.5%) 減)**

歳出額の内その増減が大きいもの

期末手当 11,808 千円 (466 千円減)

議員共済会負担金 10,201 千円 (444 千円減)

費用弁償 (研修分) 645 千円 (210 千円減)

**2 款. 総務費 1,506,186 千円** **(121,754 千円 (7.5%) 減)**

歳出額の内その増減が大きいもの

騒音地域整備基金積立金 401 千円 (199,800 千円減)

公共施設等総合管理計画策定業務委託料 8,151 千円 (皆減)

総務一般管理人件費 [職員] 100,601 千円 (2,765 千円減)

庁内システム移行手数料 27,340 千円 (皆増) ※新規※

航空科学博物館出捐金 60,000 千円 (20,000 千円増)

役場庁舎厚生棟 1 階改修工事 12,558 千円 (皆増) ※新規※

全庁系情報系ネットワーク機器保守委託料 15,442 千円 (8,125 千円増)

戸籍情報システム改修業務委託料 5,324 千円 (皆増) ※新規※

産業用地創出事業化検討調査業務委託料 4,972 千円 (皆増) ※新規※

地域公共交通活性化協議会負担金 3,700 千円 (皆増) ※新規※

### 3款. 民生費 1,180,397千円 (155,197千円(11.6%)減)

歳出額の内その増減が大きいもの

- 子育て支援センター建設工事 185,630千円 (皆減)
- 保育所一般人件費[職員] 73,075千円 (7,830千円減)
- 保育所一般人件費会計年度任用職員報酬 13,775千円 (6,611千円減)
- 児童手当 73,075千円 (7,025千円減)
- 介護給付費繰出金[現年度分] 108,281千円 (11,822千円増)
- 統合保育所改築基本構想案作成支援業務委託料 7,920千円 (皆増) ※新規※
- 自立支援事業(介護給付・訓練等給付費) 125,632千円 (6,625千円増)
- 地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,076千円 (6,380千円増)
- 療養給付費負担金(現年度分) 86,007千円 (4,186千円増)
- 自動車燃料費助成金 3,000千円 (皆増) ※新規※
- ひとり親家庭等医療費等助成給付金(現物給付分) 3,600千円 (2,400千円増)
- 福祉センター給湯設備等改修工事実施設計業務委託料 2,376千円 (皆増) ※新規※

### 4款. 衛生費 398,854千円 (98,406千円(19.8%)減)

歳出額の内その増減が大きいもの

- 代替地専用水道基本設計業務委託料 42,721千円 (皆減)
- 簡易水道事業認可申請図書作成業務委託料 31,790千円 (皆減)
- 代替地専用水道実施設計業務委託料 26,448千円 (皆減)
- 共同浄化槽事業建設費繰出金 23千円 (11,886千円減)
- 山武郡市環境衛生組合負担金 147,106千円 (8,234千円減)
- 簡易水道事業職員給与費等繰出金 40,222千円 (皆増) ※新規※
- 新型コロナウイルスワクチン個別接種委託料 11,306千円 (皆増) ※新規※
- 新型コロナウイルスワクチン接種業務労働者派遣委託料 8,159千円 (皆増) ※新規※
- 新型コロナウイルスワクチン集団接種委託料 5,500千円 (皆増) ※新規※
- 広域行政組合負担金[し尿処理費] 10,903千円 (2,451千円増)

### 5款. 農林水産費 212,293千円 (10,420千円(5.2%)増)

歳出額の内その増減が大きいもの

- 廃プラスチック対策協議会補助金 12,936千円 (9,184千円増)
- 成田用水施設改築事業負担金 10,248千円 (5,587千円増)
- 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 4,680千円 (皆増) ※新規※
- 成田用水農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 4,859千円 (4,211千円増)
- 農産物直売所土地賃貸借費用負担金 3,778千円 (皆増) ※新規※
- 転作達成報償費 8,519千円 (3,000千円増)
- 農業集落排水維持管理費繰出金 8,601千円 (5,591千円減)
- 農業集落排水公債費繰出金 11,561千円 (5,148千円減)

成田用水地域農業水利施設SM事業補助金 4,800千円(皆減)  
農業一般人件費〔職員〕18,755千円(3,594千円減)

**6款. 商工費 46,188千円 (13,443千円(22.5%)減)**

歳出額の内その増減が大きいもの

ひこうきの丘物販案内所施設建設工事 15,100千円(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 1,174千円(568千円減)  
千代田駅前にはにわ像撤去工事 869千円(皆増)※新規※  
ひこうきの丘物販案内所施設備品購入〔パラソル〕 439千円(皆増)※新規※

**7款. 土木費 1,008,777千円 (187,168千円(22.8%)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〔川津場地区〕200,000千円(皆増)※新規※  
川津場地域水路整備(排水整備)44,480千円(皆増)※新規※  
公共下水道事業建設費繰出金 29,524千円(23,631千円増)  
町道3BL-0095号線用地測量及び道路詳細設計業務 10,285千円(皆増)※新規※  
空き家実態調査業務委託料 8,019千円(皆増)※新規※  
3BL-0118号線外改良工事〔小池3〕 46,988千円(皆減)  
高谷川沿い道路予備設計等業務委託料 58,550千円(21,593千円減)  
地籍調査等業務委託料 97,271千円(11,606千円減)  
町道3BL-0095号線橋梁詳細設計業務委託料 20,333千円(皆減)  
公共下水道事業公債費繰出金 134,050千円(14,032千円減)  
町道3BL-0095号線詳細設計業務委託料 13,552千円(皆減)  
ひこうきの丘駐車場舗装工事 10,384千円(皆減)

**8款. 消防費 286,852千円 (22,042千円(7.1%)減)**

歳出額の内その増減が大きいもの

防災無線更新工事 74,239千円(皆減)  
総合防災ハザードマップ更新業務委託料 9,867千円(皆減)  
消防施設等整備事業補助金 109千円(6,923千円減)  
水槽付ポンプ自動車 31,739千円(皆増)※新規※  
小型動力ポンプ付積載車〔水槽付〕20,884千円(皆増)※新規※  
広域行政組合負担金〔常備消防費〕174,429千円(12,775千円増)  
消防団出動報酬 15,300千円(8,300千円増)

**9款. 教育費 570,912千円 (56,837千円(11.1%)増)**

歳出額の内その増減が大きいもの

- 文化センター天井耐震改修工事 44,121千円(皆増)※新規※
- 総合運動場受変電設備更新工事 19,008千円(皆増)※新規※
- 中学校大規模改修に係る基本設計業務委託料 9,020千円(皆増)※新規※
- 文化センター搬入口ドア交換工事 3,520千円(皆増)※新規※
- 社会教育一般人件費〔職員〕 18,654千円(3,265千円増)
- 文化センター屋上ドア交換工事 2,145千円(皆増)※新規※
- 総合運動場芝管理委託料 2,334千円(7,650千円減)
- 教員住宅撤去工事 6,380千円(皆減)
- 総合運動場受変電設備更新工事設計業務委託料 2,948千円(皆減)
- 文化センター天井耐震改修設計業務委託料 2,871千円(皆減)

**11款. 公債費 262,278千円 (1,628千円(0.6%)増)**

歳出額の内その増減が大きいもの

- 金融機構償還元金 34,499千円(3,612千円増)
- 銀行等償還元金 32,798千円(538千円増)
- 金融機構償還利子 2,461千円(339千円増)
- 財務省償還利子 4,052千円(1,793千円減)
- 財務省償還元金 167,092千円(724千円減)

**13款. 予備費 20,000千円(前年同)**

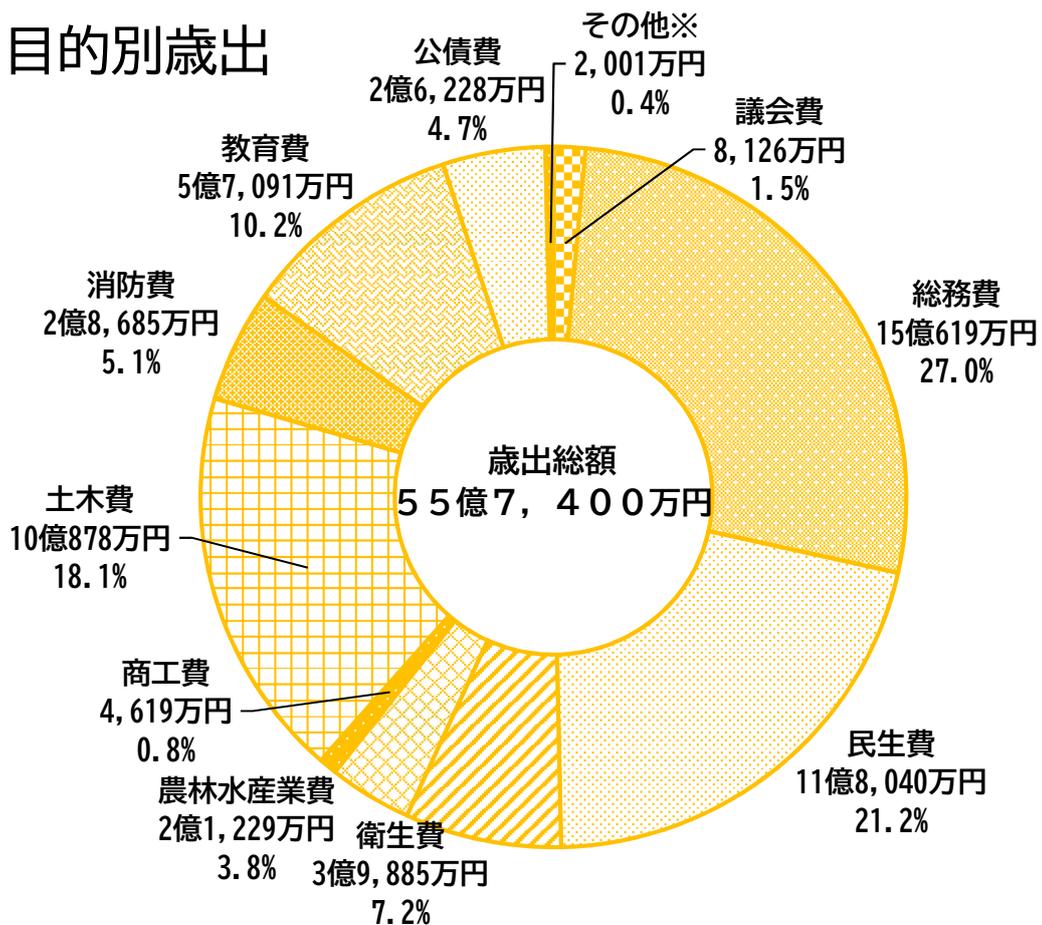
## 令和4年度 一般会計歳出の内訳（目的別）

（単位：千円、％）

区 分	金 額	構成率
議会費	81,256	1.5
総務費	1,506,186	27.0
民生費	1,180,397	21.2
衛生費	398,854	7.2
農林水産業費	212,293	3.8
商工費	46,188	0.8
土木費	1,008,777	18.1
消防費	286,852	5.1
教育費	570,912	10.2
公債費	262,278	4.7
その他※	20,007	0.4
計	5,574,000	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



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4年度		令和3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	1,200,680	21.5	1,249,186	21.8	△48,506	△3.9
2. 扶助費	343,425	6.2	336,365	5.9	7,060	2.1
3. 公債費	262,277	4.7	260,649	4.6	1,628	0.6
義務的経費(1~3)	1,806,382	32.4	1,846,200	32.2	△39,818	△2.2
4. 物件費	1,278,578	22.9	1,291,448	22.5	△12,870	△1.0
5. 維持補修費	32,528	0.6	34,670	0.6	△2,142	△6.2
6. 補助費等	1,092,869	19.6	1,062,547	18.5	30,322	2.9
経常的経費(1~6)	4,210,357	75.5	4,234,865	73.9	△24,508	△0.6
7. 積立金	51,478	0.9	246,080	4.3	△194,602	△79.1
8. 投資及び出資金	82,391	1.5	59,167	1.0	23,224	39.3
9. 貸付金	9,500	0.2	9,500	0.2	0	0.0
10. 繰出金	663,293	11.9	610,108	10.6	53,185	8.7
11. 普通建設事業費	536,975	9.6	550,274	9.6	△13,299	△2.4
12. 災害復旧事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
投資的経費(11~12)	536,981	9.6	550,280	9.6	△13,299	△2.4
13. 予備費	20,000	0.4	20,000	0.4	0	0.0
その他の経費(7~10・13)	826,662	14.8	944,855	16.5	△118,193	△12.5
合計	5,574,000	100.0	5,730,000	100.0	△156,000	△2.7

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3年度比較「増減額」及び「増減率」

**1. 人件費 1,200,680千円 (48,506千円(3.9%)減)**

⇒期末勤勉手当の改定、簡易水道事業特別会計への人件費(4名分)計上によるもの

職員給 757,922千円 (43,310千円(5.4%)減)

⇒追加調整負担金によるもの

退職手当組合負担金 85,777千円(544千円(0.6%)増)

⇒組織変更、任用形態の変更によるもの。

会計年度任用職員 179,241千円 (803千円(0.4%)減)

任用予定数 76人 [前年比±0人] (内フルタイム 27人 パートタイム 49人)

子育て支援センター(+2)、保健センター(+1)、文化振興係(+2)、農業委員会(+1)

**2. 扶助費 343,425千円 (7,060千円(2.1%)増)**

⇒社会福祉費、老人福祉費の増加、児童福祉費の減少によるもの

自立支援事業（介護給付・訓練等給付費）125,632千円（6,625千円増）  
老人保護措置費 20,402千円（1,961千円増）  
児童手当 73,075千円（7,025千円減）

**3. 公債費 262,277千円** (1,628千円 (0.6%) 増)  
⇒ 据え置き措置後の償還開始によるもの

**4. 物件費 1,278,578千円** (12,870千円 (1.0%) 減)  
⇒ 委託費(設計業務)の皆減によるもの  
代替地専用水道基本設計業務委託料 42,721千円 (皆減)  
代替地専用水道実施設計業務委託料 26,448千円 (皆減)

**5. 維持補修費 32,528千円** (2,142千円 (6.2%) 減)  
⇒ 施設維持補修費の減少によるもの

**6. 補助費等 1,092,869千円** (30,322千円 (2.9%) 増)  
⇒ 団体補助金及び一部事務組合負担金の増加によるもの  
広域行政組合負担金[常備消防費] 174,429千円 (12,775千円増)  
廃プラスチック対策協議会補助金 12,936千円 (9,184千円増)

**7. 積立金 51,478千円** (194,602千円 (79.1%) 減)  
⇒ 騒音地域整備基金積立金の減少によるもの  
騒音地域整備基金積立金 401千円 (199,800千円減)

**8. 投資及び出資金 82,391千円** (23,224千円 (39.3%) 増)  
⇒ 航空科学博物館出捐金の増加によるもの  
航空科学博物館出捐金 60,000千円 (20,000千円増)

**10. 繰出金 663,293千円** (53,185千円 (8.7%) 増)  
⇒ 簡易水道事業特別会計の新設によるもの  
簡易水道事業職員給与費等繰出金 40,222千円 (皆増)  
簡易水道事業建設費繰出金 1,855千円 (皆増)

**11. 普通建設事業費 536,975千円** (13,299千円 (2.4%) 減)  
⇒ 拠点整備及び新規事業の計上。子育て支援センター建設工事の皆減によるもの。  
田園型居住地創出拠点整備事業費補助金 200,000千円 (皆増)  
川津場地域水路整備(排水整備) 44,480千円 (皆増)  
文化センター天井耐震改修工事 44,121千円 (皆増)  
水槽付消防ポンプ自動車 31,739千円 (皆増)  
小型動力ポンプ付積載車(水槽付) 20,884千円 (皆増)

# 令和4年度 一般会計歳出の内訳（性質別）

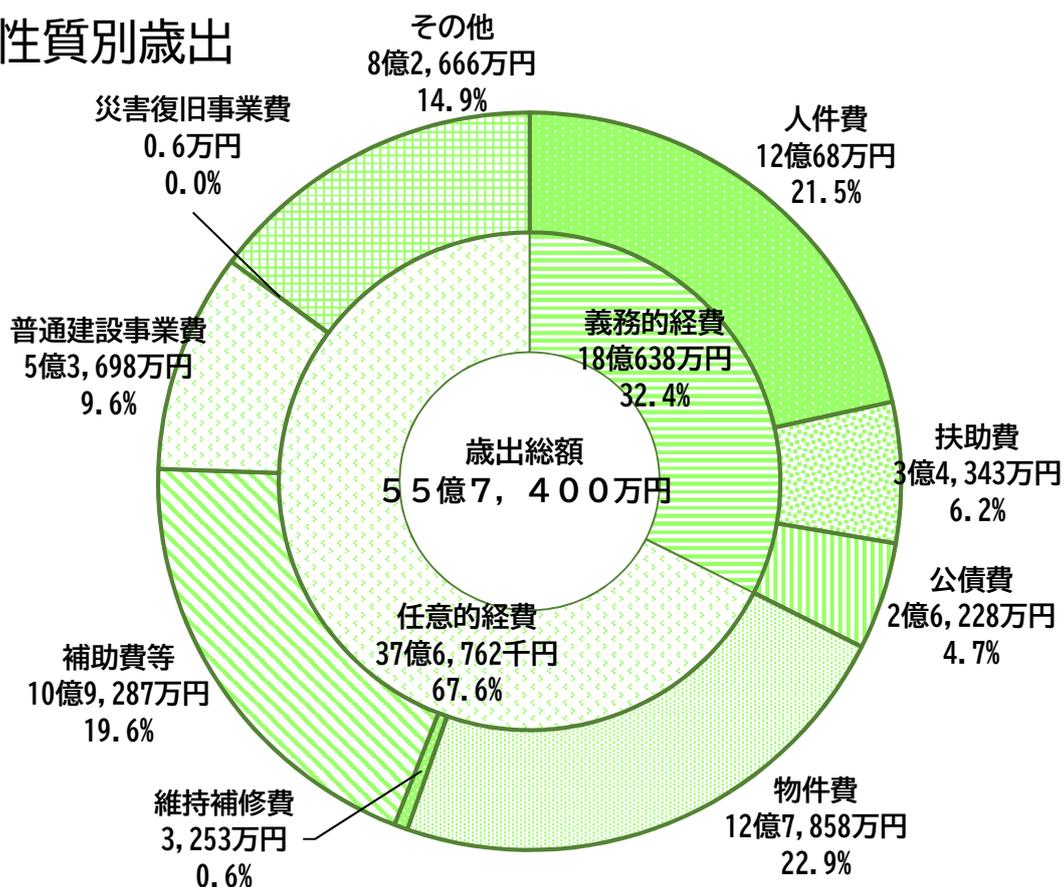
(単位：千円、%)

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	1,200,680	21.5	1,806,382	32.4
	扶助費	343,425	6.2		
	公債費	262,277	4.7		
任意的経費	物件費	1,278,578	22.9	3,767,618	67.6
	維持補修費	32,528	0.6		
	補助費等	1,092,869	19.6		
	普通建設事業費	536,975	9.6		
	災害復旧事業費	6	0.0		
	その他	826,662	14.9		
	計	5,574,000	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	4年度 予算額 (当初)	3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	新規 市街地再編事業	200,000		皆増		田園型居住地創出拠点整備事業費補助金 (川津場地区)
				新規	39,732		皆増		小池地区区画整理事業調査等業務委託料
					33,880	35,915	△ 2,035	△ 5.7	千代田地区区画整理事業調査等業務委託料
	2	1	6	新規 産業用地創出事業	4,972		皆増		産業用地創出事業化検討調査業務委託料
まちづ くり課	7	1	2	地籍調査事業	97,271	108,877	△ 11,606	△ 10.7	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	4,950	4,350	600	13.8	三世帯同居等支援事業
					5,000	2,800	2,200	78.6	住宅取得奨励金
	7	3	1	新規 空家等対策事業	8,019		皆増		空家実態調査業務委託料
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)				
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	44,190	46,335	△ 2,145	△ 4.6	芝山公園管理委託料
					1,298	1,298	0	0.0	芝山公園内給水施設ポンプ改修工事
	7	3	1	圏央道を活用した地 域振興施設(観光拠 点)の整備	6,474	8,349	△ 1,875	△ 22.5	地域振興・観光拠点整備事業負担金
1. 安全・安心で快適なまちづくり					第5次総合計画(柱)				
1-2 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	3	町道3BL-0095号線 道路整備事業	10,285	33,885	△ 23,600	△ 69.7	用地測量及び道路詳細設計業務 3BL-0095号線(新井田)
				町内全域路線維持 補修	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
	7	2	3	新規 川津場地域水路整 備(排水整備)	44,480		皆増		
1. 安全・安心で快適なまちづくり					第5次総合計画(柱)				
1-3 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	空港シャトルバス 運行事業	13,300	14,600	△ 1,300	△ 8.9	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	20,526	18,407	2,119	11.5	町民バス運行委託料

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3年度 予算額 (当初)	増減	増減率	説明
企画空 港政策 課	2	1	8	新規 芝山町西側地域新 規交通網創出事業	3,700		皆増		芝山町地域公共交通活性化協議会負担金
				あいあいタクシー 運行事業	32,082	32,287	△ 205	△ 0.6	デマンド交通業務委託料
1. 安全・安心で快適なまちづくり									第5次総合計画(柱)
1-4 良好な資源環境を構築する									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	396	396	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	374	374	0	0.0	河川水質検査委託料
				住宅用太陽光発電 システム設置費補 助事業	540	270	270	100.0	住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金
1. 安全・安心で快適なまちづくり									第5次総合計画(柱)
1-4 良好な資源環境を構築する									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	142,900	142,900	0	0.0	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
					13,200	13,200	0	0.0	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
					6,840	3,420	3,420	100.0	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
					9,200	9,200	0	0.0	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
					7,800	7,800	0	0.0	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
					5,289	5,289	0	0.0	移転再建住宅防音工事(1種)補助金
				4,455	4,455	0	0.0	航空機騒音移動測定局データ集計処理業務委託料 騒音測定機保守委託料 共生財団航空機騒音測定事業負担金	
1. 安全・安心で快適なまちづくり									第5次総合計画(柱)
1-4 良好な資源環境を構築する									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	40	40	0	0.0	家庭用井戸水質検査助成金
				簡易水道事 業特別会計 新規 簡易水道整備事業	129,700		皆増		導水管布設工事設計業務委託料 7,508千円 配水管布設工事設計業務委託料 10,973千円 浄水場実施設計業務委託料 14,553千円 地下水調査業務委託料 28,483千円 浄水場用地測量業務委託料 7,300千円 浄水場用地地質調査業務委託料 10,557千円
1. 安全・安心で快適なまちづくり									第5次総合計画(柱)
1-4 良好な資源環境を構築する									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 事業特別会 計			公共下水道事業	261,000	249,200	11,800	4.7	クリーンセンター汚泥処理業務委託料 7,924千円 管渠建設工事委託 11,600千円 下水道計画設計等業務委託料 23,730千円 下水道SM修繕業務委託料 7,230千円
	農業集落排 水事業特別 会計			農業集落排水施設 維持管理事業	48,900	59,300	△ 10,400	△ 17.5	し尿浄化槽管理委託料 8,966千円 地方公営企業法適用支援業務委託料 1,308千円 公営企業会計システム導入委託料 2,138千円
	4	2	1	合併処理浄化槽設 置促進事業	9,842	9,842	0	0.0	浄化槽設置整備事業補助金
合併処理浄化槽維 持管理補助事業				900	800	100	12.5	浄化槽維持管理費補助金	

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3年度 予算額 (当初)	増減	増減率	説明
まちづくり課	4	2	3	共同浄化槽事業特別会計	7,500	42,300	△ 34,800	△ 82.3	地方公営企業法適用支援業務委託料 2,310千円 公営企業会計システム導入委託料 713千円
				し尿処理事業	10,903	8,452	2,451	29.0	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	147,106	155,340	△ 8,234	△ 5.3	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
					ごみ袋無料配布事業	5,042	5,042	0	0.0
				不法投棄監視員による監視活動	1,929	1,013	916	90.4	不法投棄監視員報酬 840千円 不法投棄監視カメラ設置工事 916千円 不法投棄監視システム使用料 173千円
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	412	535	△ 123	△ 23.0	災害用備蓄消耗品
福祉保健課	3	1	3	新規 福祉センター給湯設備等改修事業	2,376		皆増		福祉センター給湯設備等改修工事実施設計業務委託料
総務課	8	1	4	新規 ハザードマップ改定事業	407		皆増		Webハザードマップ保守委託料
				防災行政無線維持管理及び更新事業	1,228	1,270	△ 42	△ 3.3	防災行政無線点検委託料
				住民情報メール推進事業	429	429	0	0.0	住民向けメール配信システム利用料
				自主防災組織設置事業	730	1,360	△ 630	△ 46.3	自主防災組織活動助成補助金
1. 安全・安心で快適なまちづくり									第5次総合計画(柱)
1-5 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	4	消防力向上促進事業	174,429	161,654	12,775	7.9	広域行政組合負担金(常備消防費)
				新規 消防団車両更新事業	52,623		皆増		小型動力ポンプ付積載車(水槽付) 20,884千円 水槽付消防ポンプ自動車 31,739千円
				耐水性貯水槽等設置・維持管理事業	2,200	2,079	121	5.8	老朽化防火水槽取壊等工事
				消防団加入促進事業	15,300	7,000	8,300	118.6	消防団出動報酬
1,100	700	400	57.2		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				
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	1,000	1,000	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 50千円
				カーブミラー設置事業	2,143	2,019	124	6.2	道路反射鏡設置等工事
				防犯パトロール推進事業	171	168	3	1.8	山武警察署管内防犯協会連合会負担金
				防犯灯設置事業	2,288	931	1,357	145.8	防犯灯設置工事

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3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)				
2-1 子育てしやすい環境をつくる					第5次総合計画(政策)				
211 子育て世帯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	3,500	2,700	800	29.6	出産祝金
福祉保健課	4	1	1	子ども医療費助成事業	15,240	17,054	△1,814	△10.6	子ども医療給付事業(現物給付分)840千円 子ども医療給付事業(償還払分)14,400千円
教育課	9 9 9	1 2 3	2 2 2	学校給食費無償化事業	22,431	23,334	△903	△3.9	学校給食費補助金
総務課	2	1	7	チャイルドシート購入費助成事業	280	300	△20	△6.7	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	3,732	1,344	2,388	177.7	ひとり親家庭等医療費等助成給付金(現物給付分)3,600千円 ひとり親家庭等医療費等助成給付金(償還払い分)132千円
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	19,287	200,148	△180,861	△90.4	子育て支援センター人件費・運営費
	4	1	1	子育て包括支援センター事業	233	288	△55	△19.1	消耗品費
	2	1	1	学童保育事業	28,200	27,600	600	2.2	放課後児童健全育成事業委託料
	2	3	3	新規 保育所統合事業	7,920		皆増		芝山町統合保育所改築基本構想案作成支援業務委託料
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)				
2-2 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	5,000	2,800	2,200	78.6	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	19,287	200,148	△180,861	△90.4	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	233	288	△55	△19.1	消耗品費
町民税務課	2	3	1	再掲 出産祝金支給事業	3,500	2,700	800	29.6	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	1,196	1,085	111	10.2	教育用消耗品 219千円 中学生英語検定受験料 513千円 中学生英語検定対策指導講座開設業務委託料 464千円
					7,102	6,556	546	8.3	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	4,185	4,185	0	0.0	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)
					1,584	1,584	0	0.0	ICT支援員訪問指導委託料
	9	3	1	児童生徒の体験活動支援事業	1,590	1,560	30	1.9	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	728	789	△61	△7.7	特別支援教育就学奨励費

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3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)						
2-3 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	9,020		皆増		中学校大規模改修に係る基本設計業務委託料		
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)						
2-4 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	22	21	1	4.8	図書購入費		
				公民館主催講座開催事業	1,039	1,046	△7	△0.7	講師謝礼		
				文化活動支援事業	1,170	1,220	△50	△4.1	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		
	9	5	1	子ども会・青少年相談員の活動支援事業	400	400	0	0.0	子ども会育成協議会補助金 300千円 青少年相談員活動補助金 100千円		
				生涯学習講座「若竹塾」開催事業	104	104	0	0.0	講師謝礼、施設使用料、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		体育事業委託料		
				9	6	2	社会体育施設管理事業	45,331	37,118	8,213	22.1
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	3,300	3,080	220	7.2	自主事業委託料		
				新規 文化センター改修事業	44,684		皆増		文化センター天井耐震改修工事 44,121千円 文化センター天井耐震改修監理業務委託料 563千円		
				新規 文化センター屋上ドア交換工事 2,145千円 文化センター搬入口ドア交換工事 3,520千円 案内看板交換工事 141千円	5,806		皆増				
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	新規 町立芝山古墳・はにわ博物館の常設展の充実と企画展の開催事業	1,148		皆増		高田2号古墳学術調査研究プロジェクト 古墳調査に係る調査員旅費886千円、し尿処理定数料5千円、古墳調査時環境整備手数料215千円、トイレ・プレハブ等借上料42千円		
				9	5	3	新規 文化財保護活用事業	385		皆増	旧笹喜旅館修繕工事
							旧藪家住宅改修事業	15,434	14,548	886	6.1
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	5,250	6,750	△1,500	△22.2	農業次世代人材投資資金(経営開始型)		
				環境保全型農業推進事業	1,430	1,880	△450	△23.9	環境保全型農業直接支援対策事業交付金		

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3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）				
3-1 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	3	農地流動化推進事業	510	480	30	6.3	農地流動化推進事業補助金
	5	1	5	成田用水施設改築事業	10,248	4,661	5,587	119.9	成田用水施設改築事業負担金
	5	1	3	農業振興地域整備計画の見直し事業	2,937	3,828	△ 891	△ 23.3	農業振興地域整備計画策定業務委託料
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）				
3-2 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	小規模事業者経営改善資金(マル経融資)・利子補給補助金	1,174	1,742	△ 568	△ 32.6	
				中小企業振興融資預託金	9,000	9,000	0		
				商工会補助金	4,513	4,513	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）				
322 雇用の維持・確保と新たな雇用創出に向けた取組の推進					第5次総合計画（施策）				
企画空港政策課	2	1	6	成田空港と空港の仕事を知る講座事業	200	200	0	0.0	地方創生に資する小中学生講話事業委託料
				再掲 産業用地創出事業	4,972		皆増		産業用地創出事業化検討調査業務委託料
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）				
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	9,000	9,000	0	0.0	芝山町農産物直売所管理委託料（指定管理者）
				新規	3,778		皆増		農産物直売所土地賃貸借費用負担金
	5	2	1	観光竹の子園運営事業	48	48	0	0.0	芝山観光竹の子園補助金
企画空港政策課	2	1	6	新規 自転車利用促進事業	2,741		皆増		モンベルフレンドエリア九十九里連絡協議会負担金
産業振興課	6	1	3	新規 物販案内所施設運営事業	288		皆増		物販案内所施設入込・売上調査委託料
企画空港政策課	7	3	1	再掲 圏央道を活用した地域振興施設（観光拠点）の整備	6,474	8,349	△ 1,875	△ 22.5	地域振興・観光拠点整備事業負担金
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）				
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	DMOと連携した交流促進事業 農泊推進事業	9,750	10,000	△ 250	△ 2.5	地方創生推進活動支援補助金
産業振興課	6	1	3	芝山町PR事業	3,800	3,800	0	0.0	芝山町観光協会補助金
					304	431	△ 127	△ 29.5	芝山町キャラクターグッズ開発委託料
					498	498	0		モンベルフレンドエリア登録負担金
				インバウンド誘客事業	1,530	1,530	0		トランジットアンドステイプログラム連絡協議会 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

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3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	97	97	0	0.0	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	58,850	80,443	△ 21,593	△ 26.9	高谷川沿い道路予備設計等業務委託料	
					42,834	31,581	11,253	35.6	機能補償道路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	77	77	0	0.0	乳児相談（報償費）	
					234	234	0	0.0	乳幼児発達相談（報償費）	
					415	530	△ 115	△ 21.7	3歳児健診（報償費）	
					165	165	0	0.0	言葉の相談（報償費）	
					433	314	119	37.9	1歳6ヶ月児健診（報償費）	
					3,118	3,056	62	2.0	妊婦・乳児一般健康診査委託料	
					64	64	0	0.0	妊婦・乳児一般健康診査支払委託料	
					10	10	0	0.0	3歳児健診精密検査委託料	
					10	10	0	0.0	1歳6ヶ月健診精密検査委託料	
					90	90	0	0.0	新生児聴覚スクリーニング検査委託料	
				4	4	0	0.0	新生児聴覚スクリーニング検査支払委託料		
福祉保健課	4	1	1	健康増進事業	2,127	2,267	△ 140	△ 6.2	健康診査委託料	
					293	293	0	0.0	骨粗しょう症検診委託料	
	4	1	2	がん対策事業	13,310	13,992	△ 682	△ 4.9	がん検診委託料	
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	6,000	1,500	25.0	人間ドック助成金	
					5,494	5,309	185	3.5	健康診断委託料（特定健康診査委託）	
					2,869	2,794	75	2.7	特定健診・特定保健指導未受診者対策業務委託料	
					113	117	△ 4	△ 3.4	特定検診・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	新規 新規 新規 新規	予防接種事業	11,306			皆増	新型コロナワクチン個別接種委託料
						8,159			皆増	新型コロナワクチン接種業務労働者派遣委託料
						5,500			皆増	新型コロナワクチン集団接種委託料
						350			皆増	新型コロナワクチン巡回接種委託料

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3年度 予算額 (当初)	増減	増減率	説明	
福祉保健課	4	1	2	予防接種事業	9,392	8,879	513	5.8	個別接種委託料	
					1,100	1,100	0	0.0	風しん追加的対策業務委託料	
				結核健診事業	1,662	1,798	△ 136	△ 7.6	結核検診委託料	
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)	
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	3,255	3,270	△ 15	△ 0.5	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	新規	新規	第9期介護保険事業計画策定事業	3,036				皆増	介護保険事業計画策定基礎調査業務委託料
				地域包括支援センター運営事業	1,518	1,556	△ 38	△ 2.5	緊急通報システム設置業務委託料	
					3,600	3,000	600	20.0	家族介護福祉手当	
					3,000	3,000	0	0.0	介護用品支給事業	
					451	429	22	5.1	介護予防サービス計画作成委託料	
				一般介護予防事業	324	324	0	0.0	一般介護予防事業委託料	
					60	48	12	25.0	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	
					340	429	△ 89	△ 20.8	介護予防ケアマネジメント委託料	
					600				皆増	介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業委託料
				24,816	18,431	6,385	34.7	介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業負担金		
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	1,466	1,466	0	0.0	あしたばシニア連合会補助金	
					740	470	270	57.5	米寿・百寿祝金	
				シルバー人材センター支援事業	1,996	1,922	74	3.9	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	37,197	36,951	246	0.7	社会福祉協議会補助金	
					500	475	25	5.3	民生児童委員協議会補助金	
					70	57	13	22.8	保護司会補助金	
					50	50	0	0.0	事業推進消耗品	
					33,048	31,501	1,547	4.9	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	

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3年度 予算額 (当初)	増減	増減率	説明			
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	19,925	18,318	1,607	8.8	福祉作業所管理運営委託料（指定管理者）			
					50	48	2	4.2	手をつなぐ親の会補助金			
					162	162	0	0.0	身障者福祉会補助金			
					63	85	△ 22	△ 25.9	福祉タクシー助成金			
							新規	3,000		皆増		自動車燃料費助成金
							障がい者(児)の生活支援事業	125,632	119,007	6,625	5.6	自立支援事業（介護給付・訓練等給付費）
								22,401	24,737	△ 2,336	△ 9.5	自立支援事業（障害児給付費）
								4,780	5,192	△ 412	△ 7.9	地域生活支援事業費
								1,525	1,525	0	0.0	障害福祉サービスシステム借上料
								6,503	2,027	4,476	220.8	自立支援医療（更生医療）給付事業
								1	1	0	0.0	自立支援医療（育成医療）給付事業
								902	499	403	80.8	療養介護医療費
								18,000	17,000	1,000	5.9	重度心身障害者（児）医療給付事業（現物給付分）
								250	300	△ 50	△ 16.7	重度心身障害者（児）医療給付事業（償還払分）
			1,518	1,367	151	11.1	在宅重度知的障害者福祉手当					
4. 互いを尊重し支え合うまちづくり					第5次総合計画（柱）							
4-4 町民の暮らしを支える社会保障を充実する					第5次総合計画（政策）							
442 社会保障制度の適正な運用					第5次総合計画（施策）							
町民税務課	国民健康保険特別会計		国民健康保険事業	1,017,000	1,006,050	10,950	1.1	国民健康保険特別会計				
	後期高齢者医療特別会計		後期高齢者医療事業	112,300	108,630	3,670	3.4	後期高齢者医療特別会計				
福祉保健課	介護保険特別会計		介護保険事業	926,000	839,420	86,580	10.3	介護保険事業特別会計				
町民税務課	3	3	1	国民年金事業	159	159	0	0.0				
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	6,876	6,892	△ 16	△ 0.2	広報印刷費、新聞折込み手数料			
				HP更新事業	1,525	1,479	46	3.1	ホームページ更新システム利用料			

担当課	款	項	目	事務事業名	4年度 予算額 (当初)	3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）	
5-2 効果的で効率的な行政運営を進める									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 550千円	
	2	1	5	適正な予算執行の推進	1,540	1,540	0	0.0	公会計財務諸表作成支援業務委託料	
企画空港政策課	2	1	6	ふるさと納税事業	12,958	9,190	3,768	41.0	ふるさと納税業務委託料、郵便料、口座振替手数料	
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	6,656	6,688	△ 32	△ 0.5	証明書コンビニ交付システム発行手数料 103千円 証明書コンビニ交付システムテスト発行手数料 4千円 証明書コンビニ交付システム保守料 4,129千円 証明書コンビニ交付システム借上料 1,729千円 証明書コンビニ交付サービス事業負担金 691千円	
総務課	2	1	1	職員の意欲を引き出す働き方改革の推進	596	684	△ 88	△ 12.9	職員研修負担金 596千円	
				更なる適正な人事管理の推進	924	924	0	0.0	勤怠管理システム使用料 924千円	
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）	
総務課	2	1	10	広域行政の推進	44,969	44,529	440	1.0	広域行政組合負担金（電子計算処理業務費）	
	8	1	1		再掲	174,429	161,654	12,775	7.9	広域行政組合負担金（常備消防費）
福祉保健課	3	1	1		新規	531	542	△ 11	△ 2.0	広域行政組合負担金（障害支援事業費）
						1,589		皆増		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		35	17	18	105.9	広域行政組合負担金（入所判定会費）	
					6,860	6,763	97	1.4	広域行政組合負担金（老人ホーム整備費）	
	1	3	1		3,334	3,574	△ 240	△ 6.7	広域行政組合負担金（介護認定審査会）	
	4	1	1		68	59	9	15.3	広域行政組合負担金（医療福祉センター建設費償還分）	
					3,255	3,270	△ 15	△ 0.5	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		14,419	15,165	△ 746	△ 4.9	広域行政組合負担金（運営費）	
まちづくり課	4	5	3		1,618	1,999	△ 381	△ 19.1	広域行政組合負担金（斎場費）	
	4	2	3		再掲	10,903	8,452	2,451	29.0	広域行政組合負担金（し尿処理費）
教育課	9	1	2		1,407	1,568	△ 161	△ 10.3	広域行政組合負担金（教育相談事業費）	
	9	5	1		1,517	1,686	△ 169	△ 10.0	広域行政組合負担金（視聴覚教育費）	

## 令和4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5年目を迎え、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。

歳入は、保険税率の上昇の抑制、及びコロナ禍の被保険者を考慮して保険税率を据え置いたことにより保険税の減額が見込まれるため、準備基金からの繰入金を計上している。

歳出は、団塊の世代が前期高齢者の年代となり医療費の増額が見込まれる。

令和4年度当初予算額	1,017,000千円
令和3年度当初予算額	1,006,050千円
増減	10,950千円(1.1%増)

## 歳入

区 分	4年度当初		3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	188,776	18.6	194,043	19.3	△ 5,267	△ 2.7
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	723,364	71.1	715,878	71.1	7,486	1.0
6. 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 繰入金	97,036	9.5	88,423	8.8	8,613	9.7
8. 繰越金	7,000	0.7	6,882	0.7	118	1.7
9. その他	816	0.1	816	0.1	0	0.0
歳入合計	1,017,000	100.0	1,006,050	100.0	10,950	1.1

## 歳出

区 分	4年度当初		3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	7,346	0.7	8,595	0.9	△ 1,249	△ 14.5
2. 保険給付費	708,681	69.7	697,764	69.4	10,917	1.6
うち普通交付金対象	701,918	69.0	691,001	68.7	10,917	1.6
3. 国民健康保険事業費納付金	275,730	27.1	276,145	27.4	△ 415	△ 0.2
4. 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	18,236	1.8	16,539	1.6	1,697	10.3
うち特定健康診査等事業費	10,118	1.0	9,947	1.0	171	1.7
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	2,004	0.2	2,004	0.2	0	0.0
9. 予備費	5,000	0.5	5,000	0.5	0	0.0
歳出合計	1,017,000	100.0	1,006,050	100.0	10,950	1.1

## 令和4年度芝山町農業集落排水事業特別会計予算

本会計予算は、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に努めることを目的とした予算を計上し、歳入歳出ともに減額となった。

歳入は、分担金及び負担金の皆減や繰入金の減少に伴い減額となっている。

歳出は、公債費及び事業費の減少に伴い減額となっている。

令和4年度当初予算額	48,900千円
令和3年度当初予算額	59,300千円
増減	△10,400千円(17.5%減)

## 歳入

区 分	4年度当初		3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	0	0.0	250	0.4	△250	皆減
2. 使用料及び手数料	13,070	26.7	13,010	21.9	60	0.5
3. 繰入金	31,930	65.3	41,940	70.7	△10,010	△23.9
4. 町債	3,400	7.0	3,600	6.1	△200	△5.6
5. その他	500	1.0	500	0.9	0	0.0
歳入合計	48,900	100.0	59,300	100.0	△10,400	△17.5

## 歳出

区 分	4年度当初		3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	12,122	24.8	11,138	18.8	984	8.8
2. 事業費	23,217	47.5	29,453	49.6	△6,236	△21.2
3. 公債費	11,561	23.6	16,709	28.2	△5,148	△30.8
4. 予備費	2,000	4.1	2,000	3.4	0	0.0
歳出合計	48,900	100.0	59,300	100.0	△10,400	△17.5

## 令和4年度芝山町公共下水道事業特別会計予算

本会計予算は、芝山町公共下水道事業小池処理区の適切な維持管理を目的に汚水処理施設の維持管理費及び修繕費等を計上し、歳入歳出ともに増額となった。

歳入は、分担金及び負担金等が減額となっているものの、補助事業の実施による国庫支出金や繰入金の増加に伴い増額となっている。

歳出は、総務費及び公債費が減少しているものの、事業費の増加に伴い増額となっている。

令和4年度当初予算額	261,000千円
令和3年度当初予算額	249,200千円
増 減	11,800千円(4.7%増)

## 歳 入

区 分	4年度当初		3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	2,600	1.0	3,312	1.3	△ 712	△ 21.5
2. 使用料及び手数料	44,679	17.1	44,472	17.8	207	0.5
3. 国庫支出金	11,650	4.5	7,175	2.9	4,475	62.4
4. 繰入金	195,570	74.9	187,040	75.1	8,530	4.6
5. 町債	6,000	2.3	6,700	2.7	△ 700	△ 10.4
6. その他	501	0.2	501	0.2	0	0.0
歳 入 合 計	261,000	100.0	249,200	100.0	11,800	4.7

## 歳 出

区 分	4年度当初		3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	18,895	7.2	23,737	9.5	△ 4,842	△ 20.4
2. 事業費	106,055	40.6	75,381	30.3	30,674	40.7
3. 公債費	134,050	51.4	148,082	59.4	△ 14,032	△ 9.5
4. 予備費	2,000	0.8	2,000	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	261,000	100.0	249,200	100.0	11,800	4.7

## 令和4年度芝山町介護保険特別会計予算

本会計予算は、第8期介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）及び令和3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%〕等を基本として推計した。

歳出は、施設介護サービス給付費・居宅介護サービス給付費・高額介護サービス費等の増により前年度比10.3%の増となる。

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4年度当初予算額	926,000千円
令和3年度当初予算額	839,420千円
増 減	86,580千円（10.3%増）

## 歳 入

区 分	4年度当初		3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	161,120	17.4	165,500	19.7	△ 4,380	△ 2.6
2. 国庫支出金	201,748	21.8	179,065	21.3	22,683	12.7
3. 支払基金交付金	236,963	25.6	211,515	25.2	25,448	12.0
4. 県支出金	137,099	14.8	123,785	14.8	13,314	10.8
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	183,055	19.8	153,540	18.3	29,515	19.2
8. 繰越金	6,000	0.6	6,000	0.7	0	0.0
9. 諸収入	12	0.0	12	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	926,000	100.0	839,420	100.0	86,580	10.3

## 歳 出

区 分	4年度当初		3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	16,497	1.8	16,987	2.0	△ 490	△ 2.9
2. 保険給付費	867,511	93.7	772,686	92.0	94,825	12.3
3. 地域支援事業費	38,683	4.2	31,507	3.8	7,176	22.8
4. 基金積立金	1	0.0	14,931	1.8	△ 14,930	△ 100.0
5. 諸支出金	308	0.0	309	0.0	△ 1	△ 0.3
6. 予備費	3,000	0.3	3,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	926,000	100.0	839,420	100.0	86,580	10.3

## 令和4年度芝山町後期高齢者医療特別会計予算

本会計予算は、後期高齢者医療広域連合の試算に基づき計上した。

歳入は、被保険者の増加と、軽減変更による影響で1人あたりの年間平均保険料が増加することから、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。

令和4年度当初予算額	112,300千円
令和3年度当初予算額	108,630千円
増減	3,670千円(3.4%増)

## 歳入

区 分	4年度当初		3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	80,228	71.4	76,937	70.8	3,291	4.3
2. 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3. 繰入金	27,756	24.7	27,388	25.2	368	1.3
4. 繰越金	100	0.1	1	0.0	99	9900.0
5. 諸収入	4,214	3.8	4,302	4.0	△88	△2.0
歳入合計	112,300	100.0	108,630	100.0	3,670	3.4

## 歳出

区 分	4年度当初		3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	8,035	7.2	8,027	7.4	8	0.1
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	103,663	92.3	100,100	92.1	3,563	3.6
3. 諸支出金	502	0.4	502	0.5	0	0.0
4. 予備費	100	0.1	1	0.0	99	9900.0
歳出合計	112,300	100.0	108,630	100.0	3,670	3.4

## 令和4年度芝山町共同浄化槽事業特別会計予算

本会計予算は、機能強化に伴い空港拡張用地内で移転対象となる方のための集団移転用代替地（菱田地区・川津場地区）の汚水処理施設（共同浄化槽）の整備を目的とした予算を計上し、歳入歳出ともに減額となった。

歳入は、繰入金及び公営企業会計構築事業に関する町債であり、事業費の減少に伴い減額となっている。

歳出は、総務費及び事業費であり、委託業務の減少等に伴い減額となっている。

令和4年度当初予算額	7,500千円
令和3年度当初予算額	42,300千円
増減	△34,800千円(82.3%減)

## 歳入

区 分	4年度当初		3年度当初		増減額 (千円)	増減率 (%)
	額(千円)	構成(%)	額(千円)	構成(%)		
1. 国庫支出金	0	0.0	3,986	9.4	△ 3,986	△ 100.0
2. 繰入金	4,500	60.0	17,514	41.4	△ 13,014	△ 74.3
3. 町債	3,000	40.0	20,800	49.2	△ 17,800	△ 85.6
4. その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	7,500	100.0	42,300	100.0	△ 34,800	△ 82.3

## 歳出

区 分	4年度当初		3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	4,441	59.2	5,705	13.5	△ 1,264	△ 22.2
2. 事業費	3,023	40.3	36,595	86.5	△ 33,572	△ 91.7
3. 公債費	36	0.5	0	0.0	36	0.0
4. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	7,500	100.0	42,300	100.0	△ 34,800	△ 82.3

## 令和4年度芝山町簡易水道事業特別会計予算

本会計予算は、生活用水その他の浄水を町民に供給することを目的とした簡易水道事業に係る予算を計上した。

歳入については、国庫支出金、県支出金、繰入金及び町債を計上するものである。

歳出については、事業費として浄水場施設及び管路布設工事実施設計業務委託費、地下水調査業務委託費等を計上するものである。

令和4年度当初予算額	129,700千円
令和3年度当初予算額	0千円
増 減	皆 増

## 歳 入

区 分	4年度当初		3年度当初		増減額 (千円)	増減率 (%)
	額(千円)	構成(%)	額(千円)	構成(%)		
1. 国庫支出金	22,841	17.6	0	0.0	22,841	皆増
2. 県支出金	4,282	3.3	0	0.0	4,282	皆増
3. 繰入金	42,077	32.4	0	0.0	42,077	皆増
4. 町債	60,500	46.7	0	0.0	60,500	皆増
歳 入 合 計	129,700	100.0	0	0.0	129,700	皆増

## 歳 出

区 分	4年度当初		3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	40,222	31.0	0	0.0	40,222	皆増
2. 事業費	89,478	69.0	0	0.0	89,478	皆増
歳 出 合 計	129,700	100.0	0	0.0	129,700	皆増