

平成29年度

阿見町予算の概要

阿見町

目 次

1	予算編成の背景・基本的な考え方・・・・・・・・・・	1
2	当初予算の規模等・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2～13
(1)	予算規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
(2)	会計別予算額・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
(3)	会計別起債（借入）額等・・・・・・・・・・・・・・・・	4
(4)	一般会計の歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5・6
(5)	一般会計の歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7～13

計数整理の結果，変動を生ずる場合があります。

1 予算編成の背景・基本的な考え方

政府は、長く続いたデフレからの脱却をめざし、経済の再生を最優先課題と位置付け、アベノミクスを推進し、成長と配分の好循環の実現に向け取り組んできた。その効果により、GDPの増加、就業者数の増加、賃上げなど雇用・所得環境が改善し、経済の好循環が生まれている。

他方、経済の先行きについては、海外経済の不確実性や、金融資本市場の変動の影響等に留意が必要とされている。

我が国財政は、国・地方の債務残高がGDPの2倍程度に膨らみ、なおも更なる累増が見込まれるとともに、国債費が毎年度の一般会計歳出総額の2割以上を占めるなど、引き続き、厳しい状況にある。こうした現状を踏まえ、地方においても国の取組と基調を合わせ、これまでの歳出改革を強化し、歳出全般にわたる聖域なき徹底した見直しが強く求められている。

本町の財政状況は、歳出面で、医療・介護等の扶助費をはじめとする義務的経費の増加により、経常収支比率は依然として高い状態が続いているとともに、新設小学校整備などの大規模な投資的事業をはじめ、老朽化が進む既存公共施設への対応が急務となっており、相当量の事業費の投入が続くことが見込まれている。

一方、それを支える町税収入は、政府経済対策の効果、阿見東部工業団地、阿見吉原地区への企業進出などにより緩やかな回復傾向にあるが、これらが社会経済情勢の影響を受けやすいこと、また、法人実効税率の引下げや、社会保障関係経費の増加といった要因を踏まえると、歳入の伸びが歳出の伸びに追いついていないと見られ、厳しい財政状況が続く見込みである。

こうした厳しさを踏まえつつ、中長期的なまちづくりの指針である阿見町第6次総合計画前期基本計画（平成26年度～平成30年度）の最終年度に向け、重点施策である「定住促進」を図り、「安心の実感を高めるまちづくり」の達成に向けた取組を加速させるとともに、平成31年度に迫った「いきいき茨城ゆめ国体」、平成32年度オープン予定の道の駅など、本町の地域特性を生かした魅力あふれるまちづくりを推進し、その効果を町民が実感できる予算とするため、事務事業の選択と集中によって限られた資源をより効果的に活用するとともに、町民、団体等との連携・協働、制度の改善・創設、新たな財源の確保など、前例にとらわれず、最適な方法と最少のコストで、最大かつ最良のサービスを提供できるよう、これまで以上に創意工夫を凝らし、予算編成を行った。

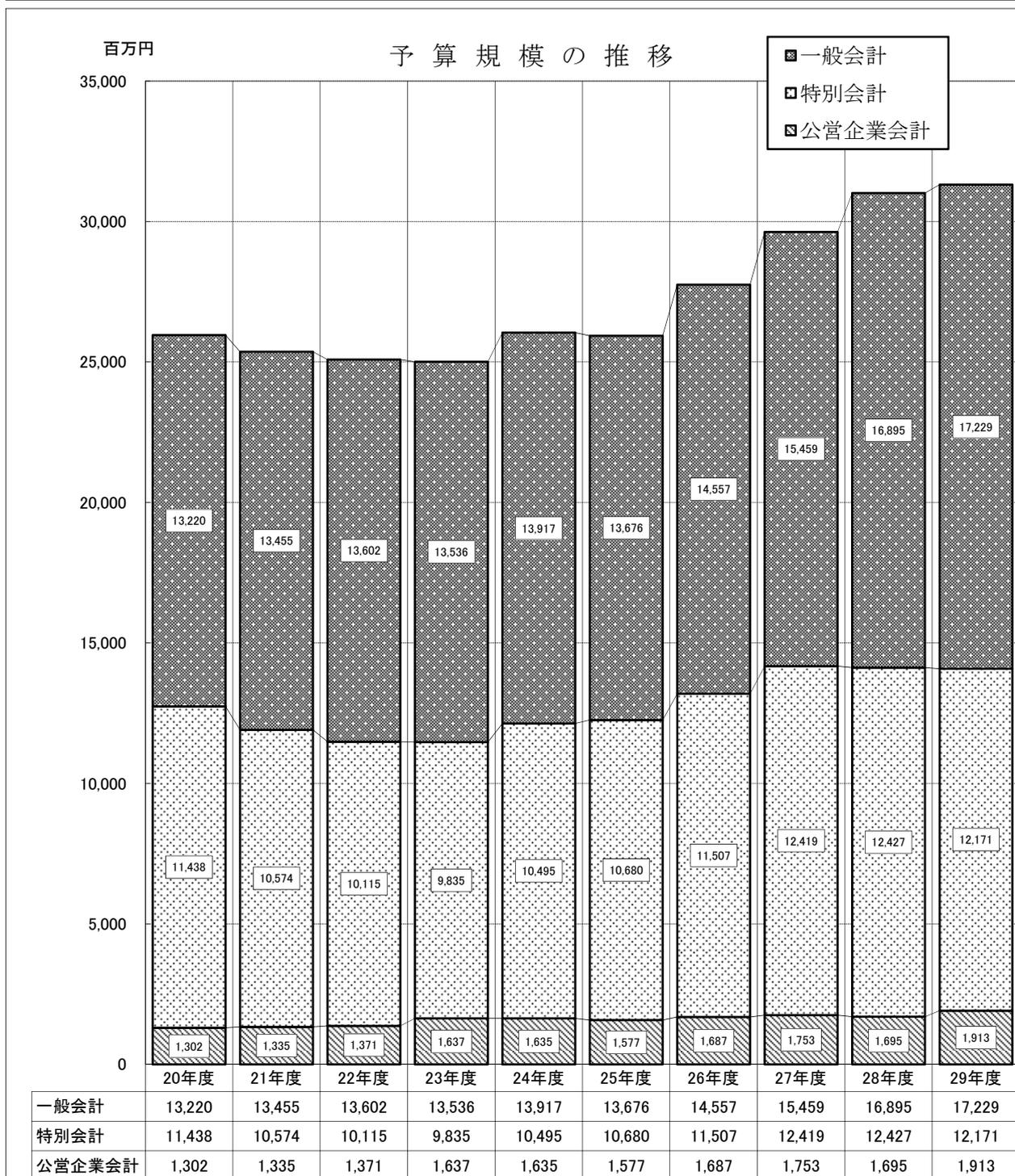
2 当初予算の規模等

(1) 予算規模

一般会計の当初予算は、172億2,900万円で、対前年度比2.0%の増となり、各特別会計と水道事業会計の合計140億8,447万2千円を合わせた全会計の予算は、313億1,347万2千円で対前年度比1.0%の増となりました。

(単位:千円, %)

会 計	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
一 般 会 計	17,229,000	16,895,000	334,000	2.0
特 別 会 計 (6 会 計)	12,171,000	12,427,000	△ 256,000	△ 2.1
公 営 企 業 会 計 (水 道 事 業 会 計)	1,913,472	1,694,511	218,961	12.9
全 会 計 計	31,313,472	31,016,511	296,961	1.0



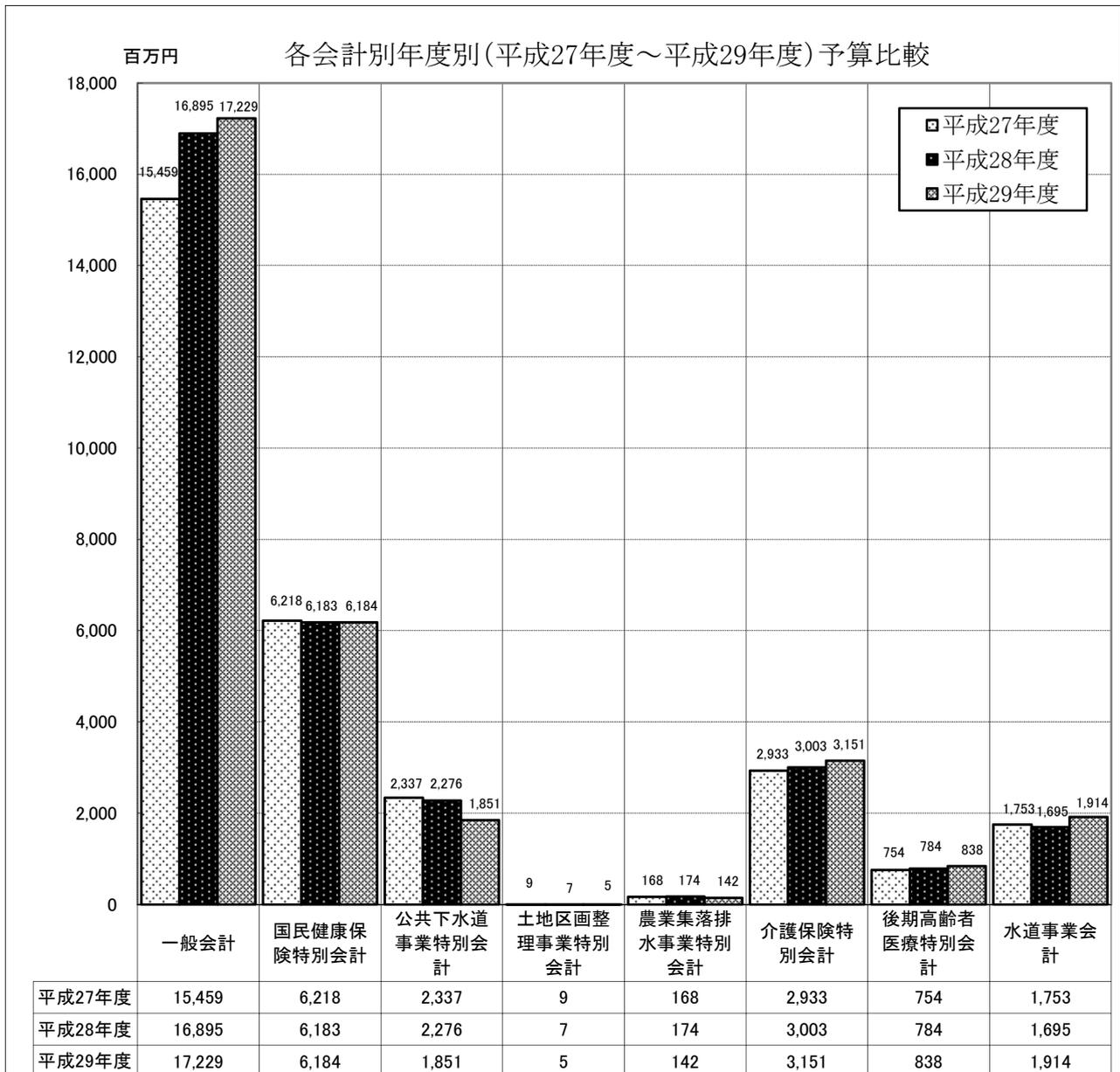
(2) 会計別予算額

(単位:千円, %)

会 計	平成29年度予算	平成28年度予算	増減額	増減率
一 般 会 計	17,229,000	16,895,000	334,000	2.0
特 別 会 計	12,171,000	12,427,000	△ 256,000	△ 2.1
国民健康保険特別会計	6,184,000	6,183,000	1,000	0.0
公共下水道事業特別会計	1,851,000	2,276,000	△ 425,000	△ 18.7
土地区画整理事業特別会計	5,000	7,000	△ 2,000	△ 28.6
農業集落排水事業特別会計	142,000	174,000	△ 32,000	△ 18.4
介護保険特別会計	3,151,000	3,003,000	148,000	4.9
後期高齢者医療特別会計	838,000	784,000	54,000	6.9
公営企業会計(水道事業会計)	1,913,472	1,694,511	218,961	12.9
収益的収入	1,222,400	1,212,654	9,746	0.8
収益的支出	1,120,466	1,125,284	△ 4,818	△ 0.4
資本的収入	312,412	293,815	18,597	6.3
資本的支出	793,006	569,227	223,779	39.3

※資本的収支の支出に対する収入の不足額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てん。

※水道事業会計の計は、収益的支出と資本的支出を合算した額。

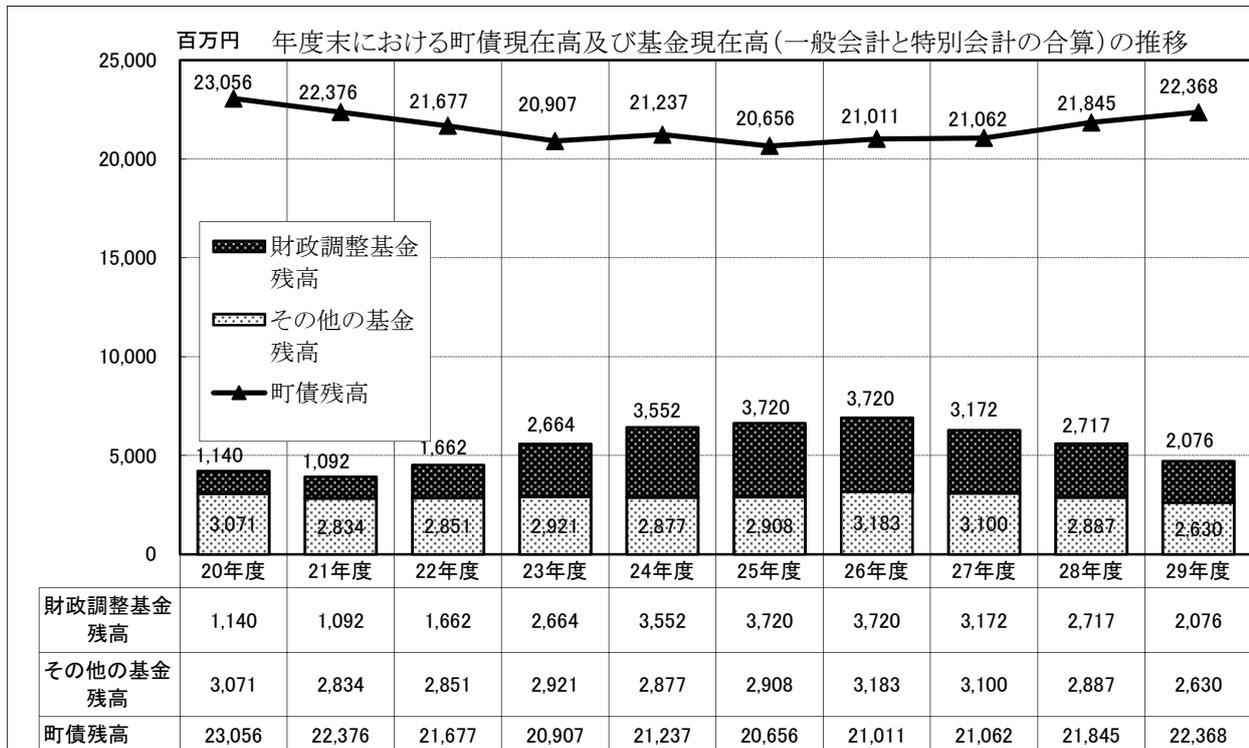


(3) 会計別起債(借入)額等
○町債(当初予算起債額)

(単位:千円, %)

会 計	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
一 般 会 計	2,340,600	2,065,700	274,900	13.3
特 別 会 計	126,000	229,300	△ 103,300	△ 45.1
公共下水道事業特別会計	124,000	213,800	△ 89,800	△ 42.0
農業集落排水事業特別会計	2,000	15,500	△ 13,500	△ 87.1
公営企業会計(水道事業会計)	200,000	100,000	100,000	100.0
全 会 計 計	2,666,600	2,395,000	271,600	11.3

《参考》町債及び基金の推移(決算又は決算見込)



※その他の基金残高には、特別会計に属する基金及び土地開発基金(現金)を含む。

※上記2つのグラフ(表)中、町債、基金に係る28年度及び29年度については、29年度予算編成時点での見込額。

(4) 一般会計の歳入

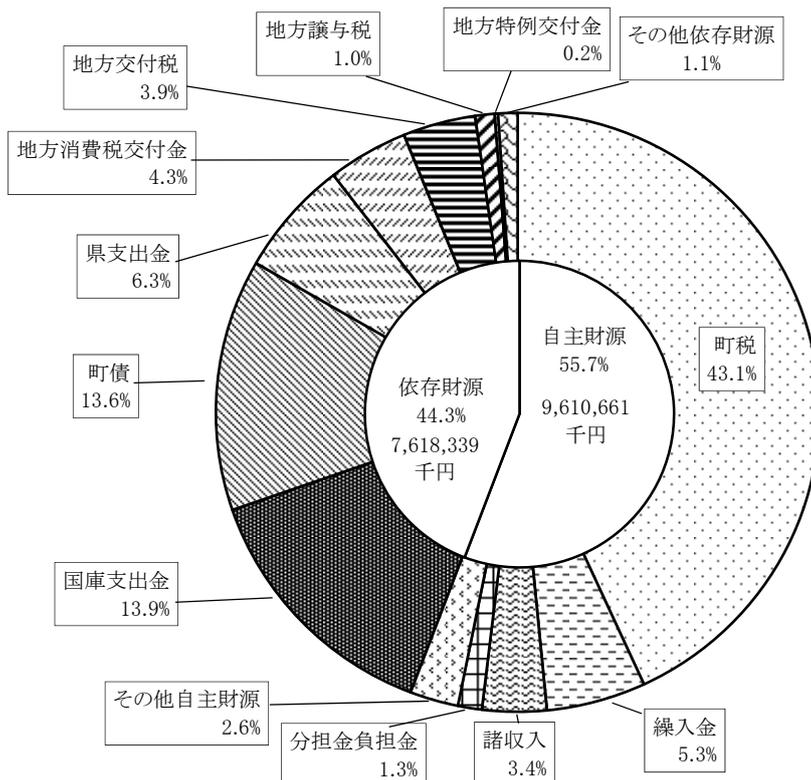
町税は、町民税、固定資産税とも増となり、74億3千万円で、対前年度2億1千万円(+2.9%)の増となりました。地方交付税は、6億7千万円で、対前年度6千9百万円(△9.3%)の減となりました。国庫支出金は、新小学校建設に伴う国庫負担金の増などにより、24億円で、対前年度4億7千7百万円(+24.8%)の増となりました。繰入金は、財源調整のための財政調整基金繰入金及び新小学校建設の財源としての公共公益施設整備基金繰入金の減により、9億1千7百万円で、対前年度5億7千1百万円(△38.4%)の減となりました。町債は、道の駅整備推進事業、国民体育大会事業に伴う増などにより、23億4千万円で、対前年度2億7千4百万円(+13.3%)の増となりました。

○歳入の内訳

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 町税	7,430,298	7,219,331	210,967	2.9	43.1
2 地方譲与税	180,000	177,000	3,000	1.7	1.0
3 利子割交付金	5,953	7,903	△ 1,950	△ 24.7	0.0
4 配当割交付金	32,533	44,785	△ 12,252	△ 27.4	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	17,801	32,249	△ 14,448	△ 44.8	0.1
6 地方消費税交付金	740,836	789,576	△ 48,740	△ 6.2	4.3
7 ゴルフ場利用税交付金	49,000	48,000	1,000	2.1	0.3
8 自動車取得税交付金	32,000	20,000	12,000	60.0	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,780	33,104	△ 324	△ 1.0	0.2
10 地方特例交付金	31,000	31,000	0	0.0	0.2
11 地方交付税	670,000	739,000	△ 69,000	△ 9.3	3.9
12 交通安全対策特別交付金	7,800	7,500	300	4.0	0.1
13 分担金及び負担金	221,238	229,909	△ 8,671	△ 3.8	1.3
14 使用料及び手数料	245,075	250,259	△ 5,184	△ 2.1	1.4
15 国庫支出金	2,400,810	1,923,563	477,247	24.8	13.9
16 県支出金	1,077,226	1,006,695	70,531	7.0	6.3
17 財産収入	3,089	3,108	△ 19	△ 0.6	0.0
18 寄附金	300	300	0	0.0	0.0
19 繰入金	917,561	1,488,759	△ 571,198	△ 38.4	5.3
20 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.2
21 諸収入	593,100	577,259	15,841	2.7	3.4
22 町債	2,340,600	2,065,700	274,900	13.3	13.6
歳入合計	17,229,000	16,895,000	334,000	2.0	100.0

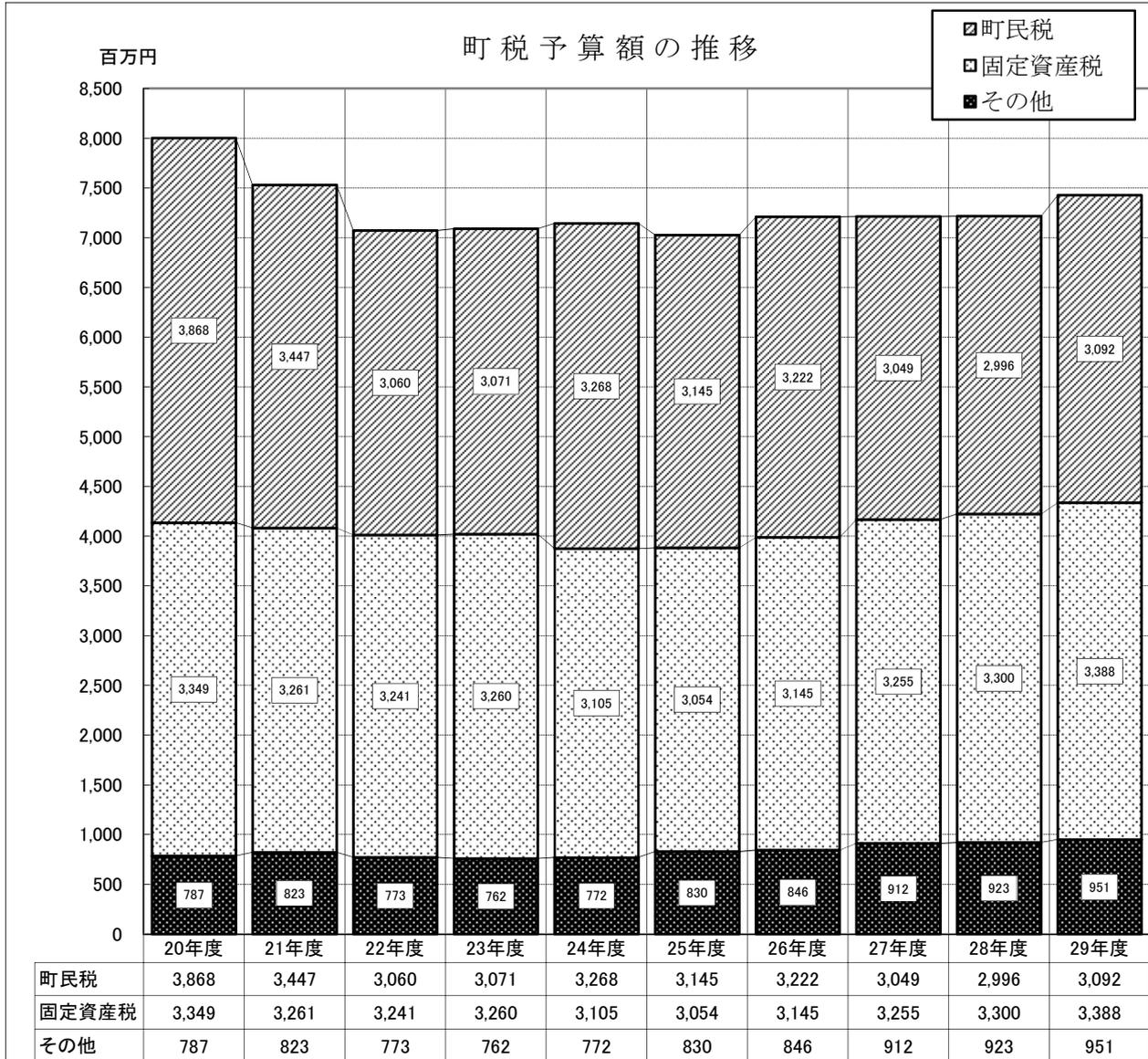
平成29年度歳入予算(款別)



○町税の内訳

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
町 民 税	3,091,700	2,995,800	95,900	3.2
固 定 資 産 税	3,387,798	3,300,331	87,467	2.7
軽 自 動 車 税	109,800	93,200	16,600	17.8
町 た ば こ 税	412,000	406,000	6,000	1.5
都 市 計 画 税	429,000	424,000	5,000	1.2
合 計	7,430,298	7,219,331	210,967	2.9



○消費税率引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費

(単位:百万円)

区 分		29年度予算額
歳 入	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	315
歳 出	社会保障施策に要する経費	4,948
	社会福祉	3,762
	社会保険	963
	保健衛生	223

- (注) 1 「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」は、29年度予算編成時点での見込額です。
 2 消費税率引上げ分の地方消費税交付金は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされており、社会保障施策とは、社会福祉、社会保険、保健衛生のいずれかに関する施策をいいます。

(5) 一般会計の歳出

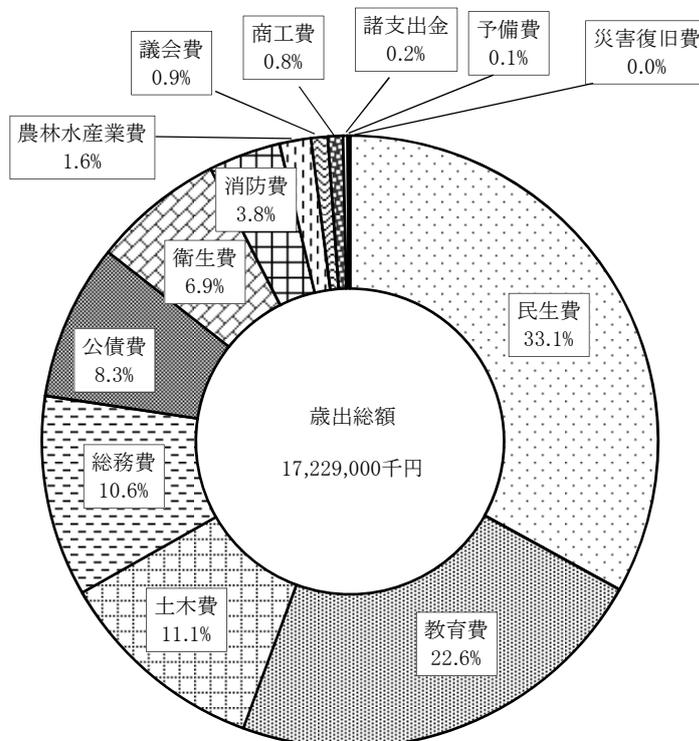
総務費では、道の駅施設整備に係る用地取得費、実施設計委託料などの計上により、18億3千万円で、対前年度2億2千7百万円(+14.2%)の増となりました。民生費では、荒川本郷地区に民間保育所を整備するための保育所整備補助金、新設小学校敷地内に建設する放課後児童クラブ専用室建設工事費などの計上により、56億9千5百万円で、対前年度6億3千2百万円(+12.5%)の増となりました。土木費では、政府経済対策に伴う道路橋梁維持補修事業等の平成28年度予算への一部前倒しなどにより、19億1千8百万円で、対前年度2億7千9百万円(△12.7%)の減となりました。教育費では、新設小学校整備事業、国体施設整備事業の増などにより、38億8千9百万円で、対前年度1億5千2百万円(+4.1%)の増となりました。

○歳出の目的別内訳

(単位:千円, %)

区分	平成29年度予算	平成28年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 議会費	150,602	154,438	△ 3,836	△ 2.5	0.9
2 総務費	1,830,298	1,602,912	227,386	14.2	10.6
3 民生費	5,695,145	5,063,143	632,002	12.5	33.1
4 衛生費	1,187,041	1,222,843	△ 35,802	△ 2.9	6.9
5 農林水産業費	282,833	314,284	△ 31,451	△ 10.0	1.6
6 商工費	139,542	498,985	△ 359,443	△ 72.0	0.8
7 土木費	1,918,435	2,197,777	△ 279,342	△ 12.7	11.1
8 消防費	654,340	655,205	△ 865	△ 0.1	3.8
9 教育費	3,889,728	3,737,418	152,310	4.1	22.6
10 災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
11 公債費	1,421,702	1,388,653	33,049	2.4	8.3
12 諸支出金	39,333	39,341	△ 8	0.0	0.2
13 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	17,229,000	16,895,000	334,000	2.0	100.0

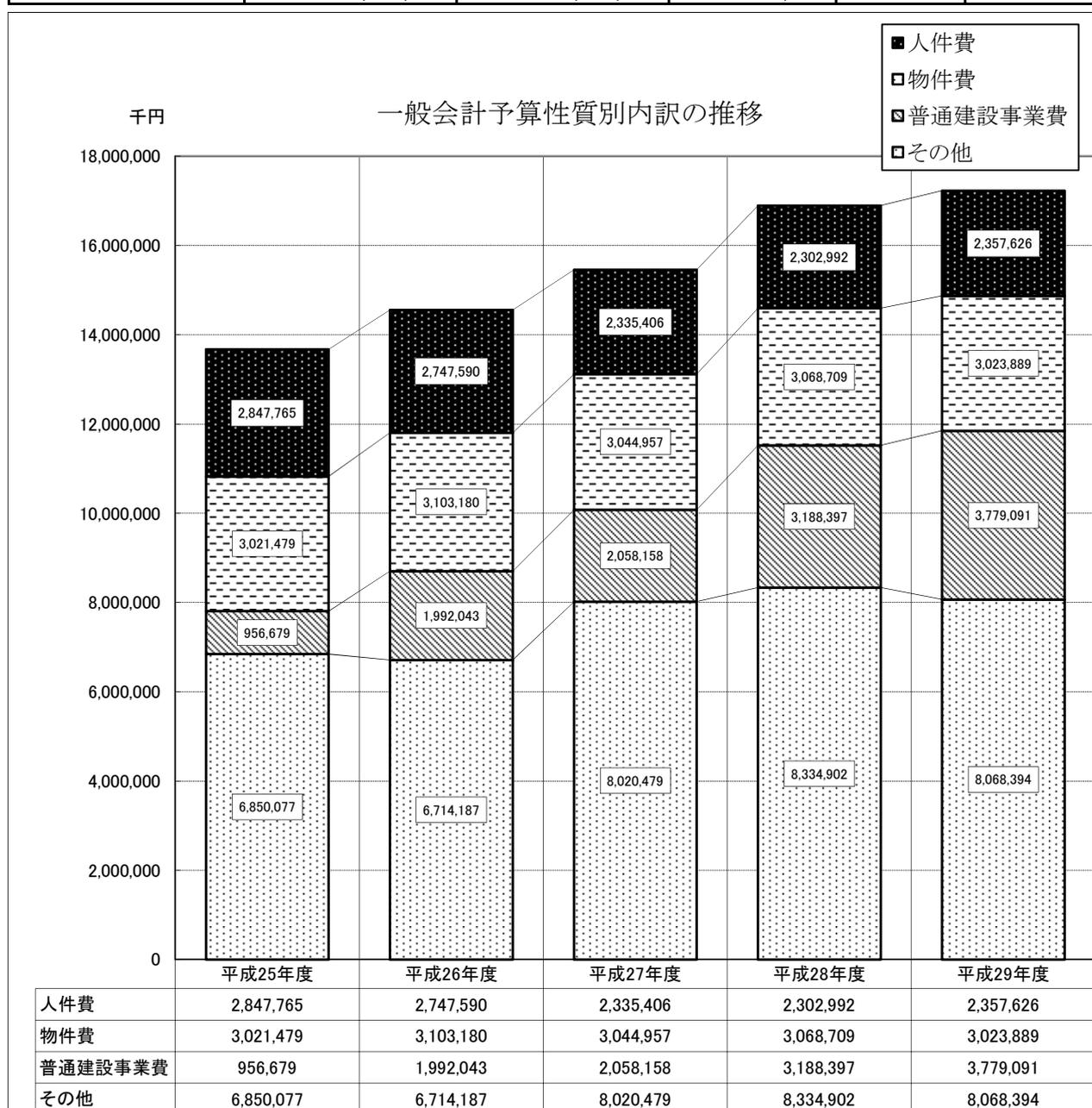
平成29年度歳出予算(款別)



○歳出の性質別内訳
総括

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率	構成比率
人 件 費	2,357,626	2,302,992	54,634	2.4	13.7
物 件 費	3,023,889	3,068,709	△ 44,820	△ 1.5	17.6
普通建設事業費	3,779,091	3,188,397	590,694	18.5	21.9
そ の 他	8,068,394	8,334,902	△ 266,508	△ 3.2	46.8
維持補修費	285,286	293,080	△ 7,794	△ 2.7	1.7
扶助費	2,926,806	2,793,488	133,318	4.8	17.0
補助費等	1,267,436	1,696,565	△ 429,129	△ 25.3	7.4
公債費	1,421,702	1,388,653	33,049	2.4	8.2
積立金	39,333	39,341	△ 8	0.0	0.2
投資及び出資金	1,300	800	500	62.5	0.0
貸付金	20,336	21,336	△ 1,000	△ 4.7	0.1
繰出金	2,086,194	2,081,638	4,556	0.2	12.1
災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
合 計	17,229,000	16,895,000	334,000	2.0	100.0



○歳出の性質別内訳明細

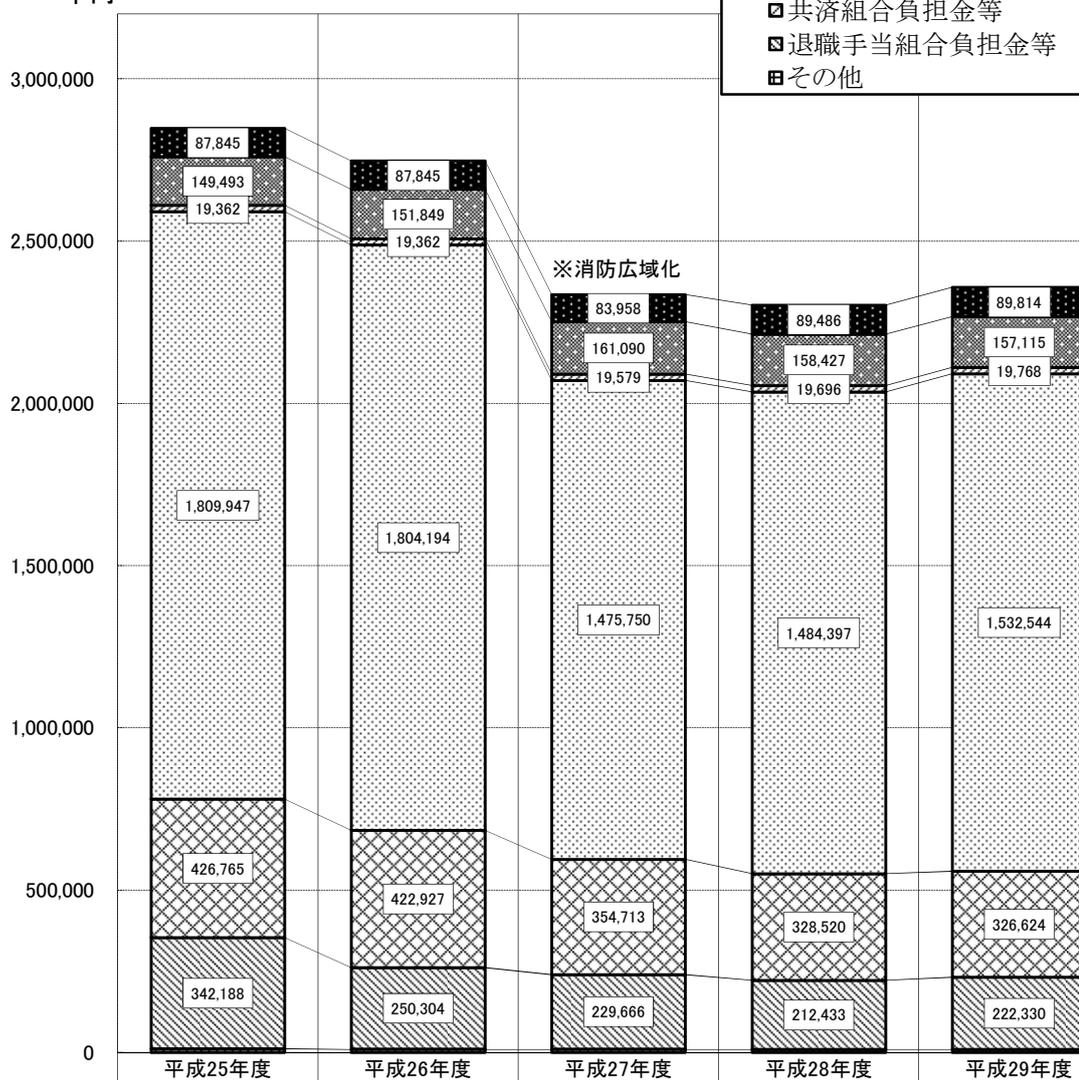
①人件費

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算	増減額	増減率	構成比率
議員報酬手当	89,814	89,486	328	0.4	3.8
委員等報酬手当	157,115	158,427	△ 1,312	△ 0.8	6.7
特別職給与(常勤)	19,768	19,696	72	0.4	0.8
職 員 給	1,532,544	1,484,397	48,147	3.2	65.0
共済組合負担金等	326,624	328,520	△ 1,896	△ 0.6	13.9
退職手当組合負担金等	222,330	212,433	9,897	4.7	9.4
そ の 他	9,431	10,033	△ 602	△ 6.0	0.4
合 計	2,357,626	2,302,992	54,634	2.4	100.0

性質別内訳(人件費)の推移

千円

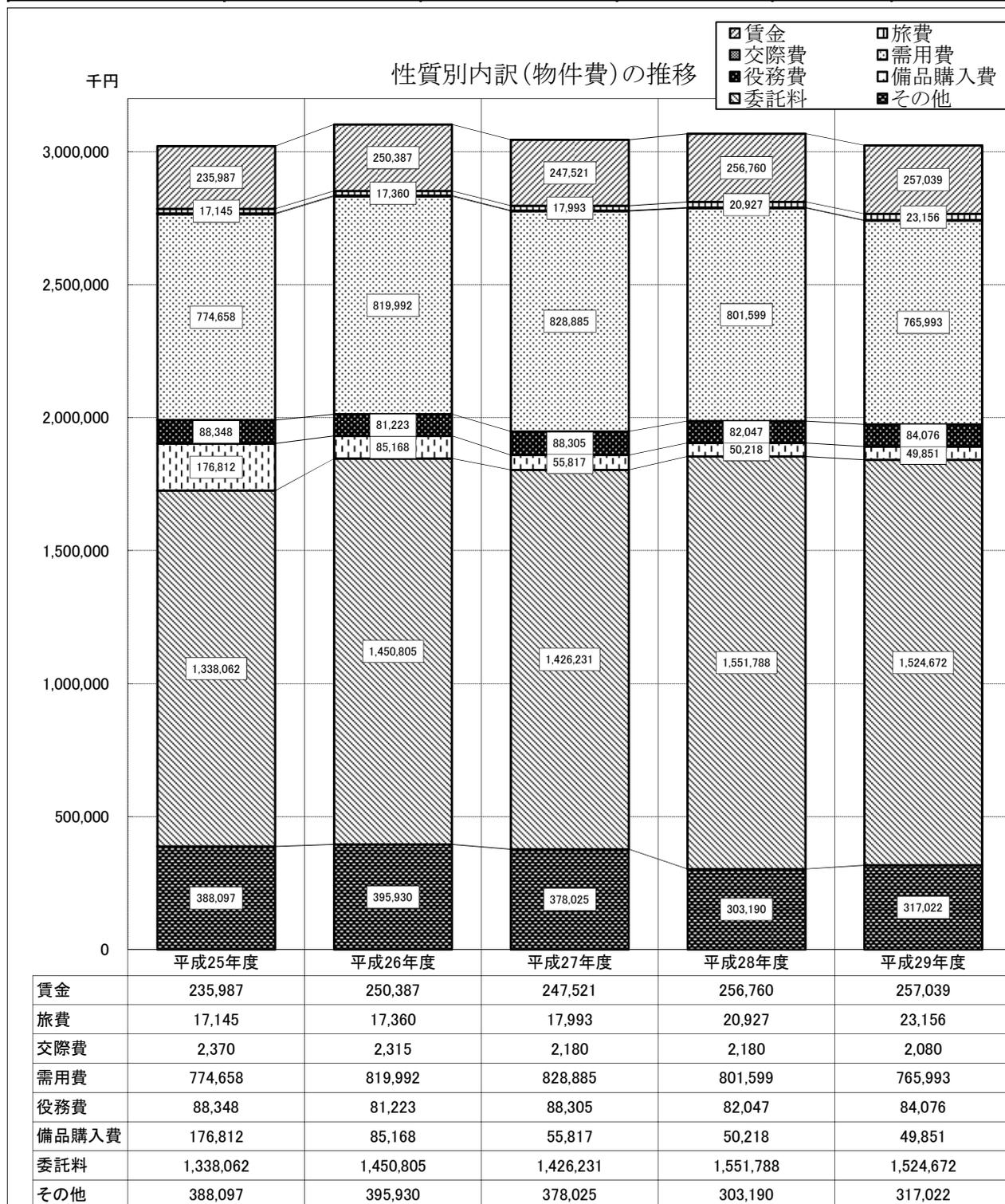


議員報酬手当	87,845	87,845	83,958	89,486	89,814
委員等報酬手当	149,493	151,849	161,090	158,427	157,115
特別職給与(常勤)	19,362	19,362	19,579	19,696	19,768
職員給	1,809,947	1,804,194	1,475,750	1,484,397	1,532,544
共済組合負担金等	426,765	422,927	354,713	328,520	326,624
退職手当組合負担金等	342,188	250,304	229,666	212,433	222,330
その他	12,165	11,109	10,650	10,033	9,431

②物件費

(単位:千円, %)

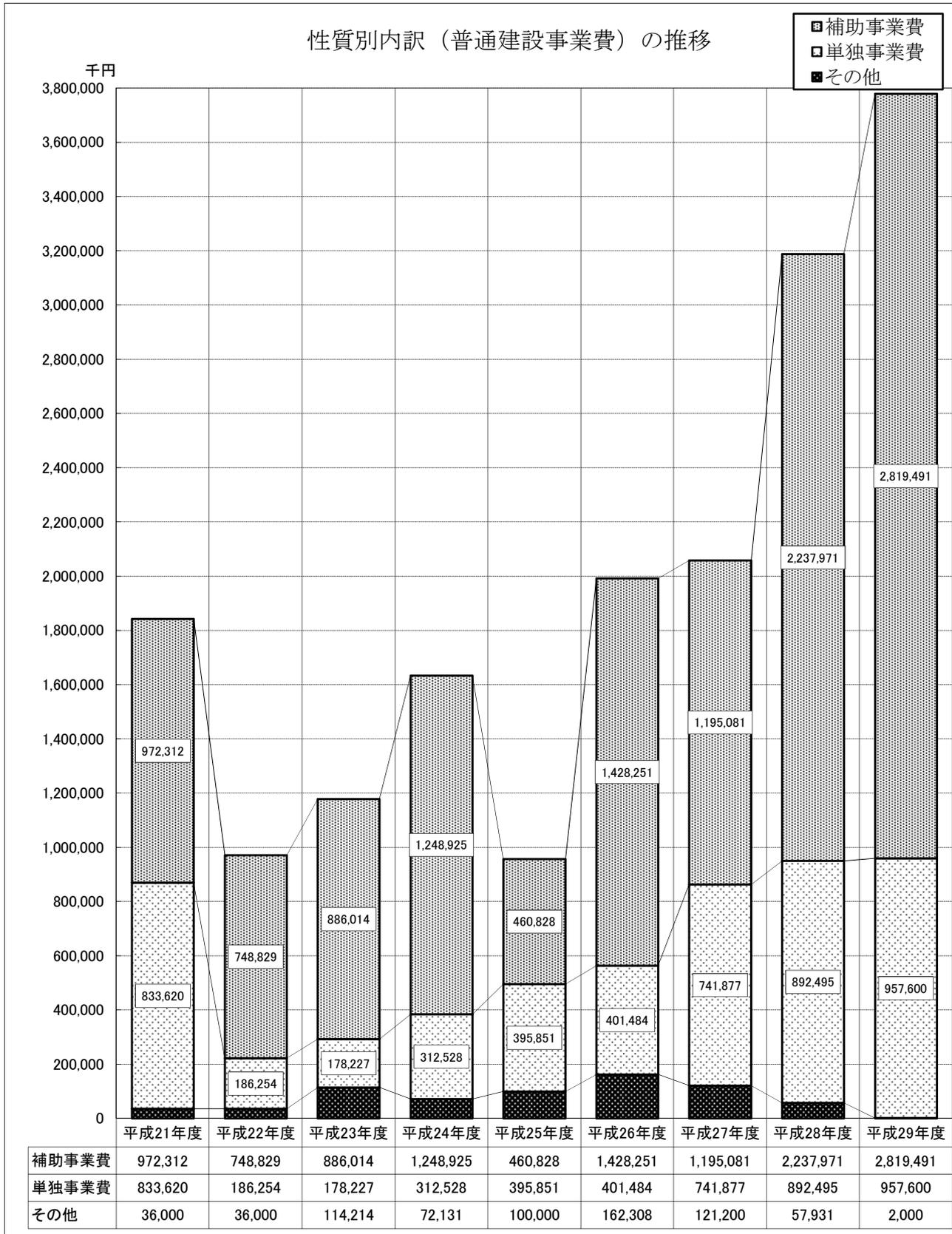
区 分	平成29年度予算	平成28年度予算	増減額	増減率	構成比率
賃 金	257,039	256,760	279	0.1	8.5
旅 費	23,156	20,927	2,229	10.7	0.8
交 際 費	2,080	2,180	△ 100	△ 4.6	0.1
需 用 費	765,993	801,599	△ 35,606	△ 4.4	25.3
役 務 費	84,076	82,047	2,029	2.5	2.8
備 品 購 入 費	49,851	50,218	△ 367	△ 0.7	1.6
委 託 料	1,524,672	1,551,788	△ 27,116	△ 1.7	50.4
そ の 他	317,022	303,190	13,832	4.6	10.5
合 計	3,023,889	3,068,709	△ 44,820	△ 1.5	100.0



③普通建設事業費

(単位:千円, %)

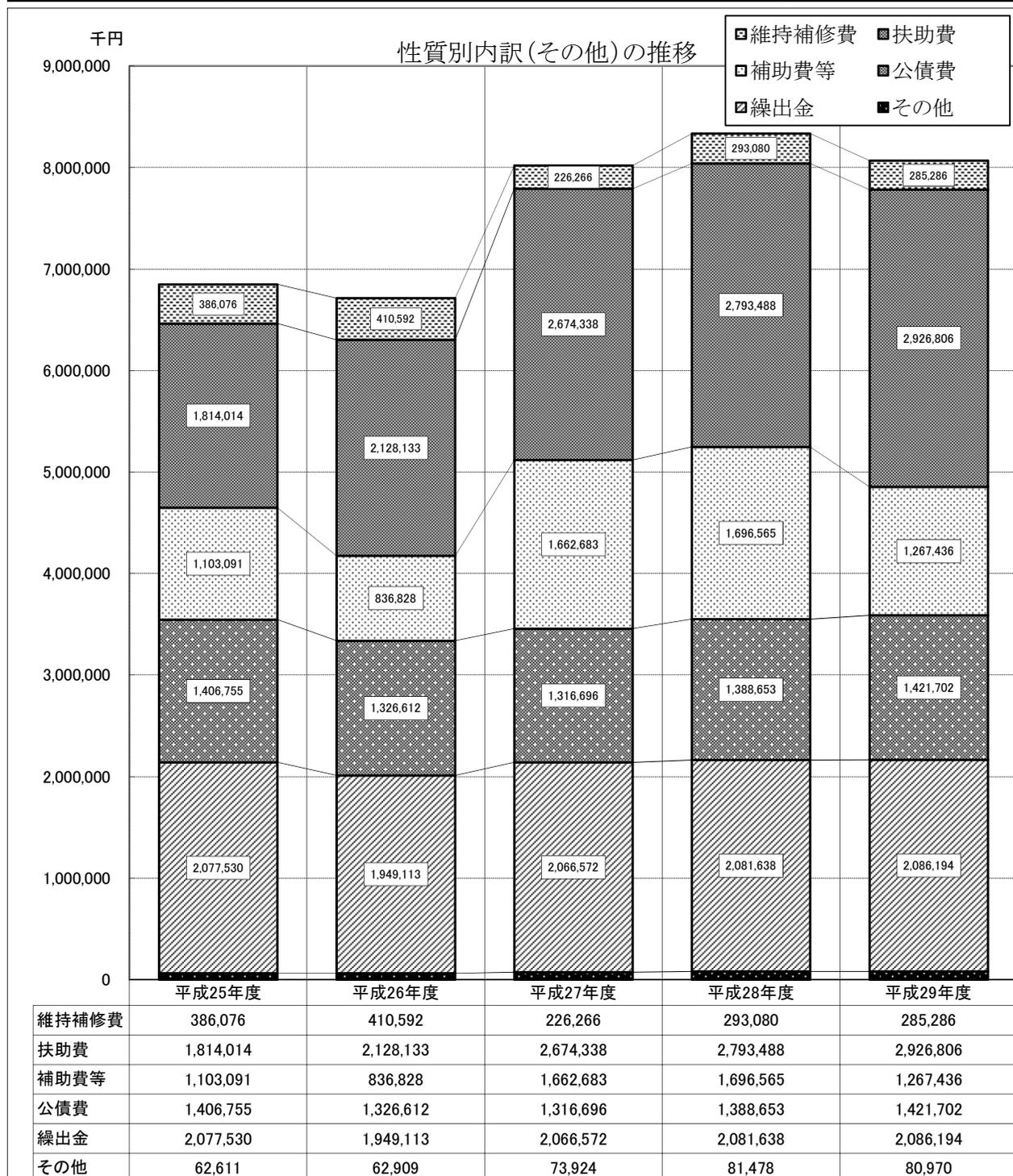
区 分	平成29年度予算	平成28年度予算	増減額	増減率	構成比率
補助事業費	2,819,491	2,237,971	581,520	26.0	74.6
単独事業費	957,600	892,495	65,105	7.3	25.3
その他	2,000	57,931	△ 55,931	△ 96.5	0.1
合 計	3,779,091	3,188,397	590,694	18.5	100.0



④その他

(単位:千円, %)

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算	増減額	増減率	構成比率
維持補修費	285,286	293,080	△ 7,794	△ 2.7	3.5
扶助費	2,926,806	2,793,488	133,318	4.8	36.3
補助費等	1,267,436	1,696,565	△ 429,129	△ 25.3	15.7
公債費	1,421,702	1,388,653	33,049	2.4	17.6
繰出金	2,086,194	2,081,638	4,556	0.2	25.9
貸付金	20,336	21,336	△ 1,000	△ 4.7	0.3
積立金	39,333	39,341	△ 8	0.0	0.5
投資及び出資金	1,300	800	500	62.5	0.0
災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.2
合 計	8,068,394	8,334,902	△ 266,508	△ 3.2	100.0



⑤性質別財源内訳

(単位:千円, %)

区 分	予算額	一般財源	特 定 財 源							
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分担金・負担金・寄付金	使用料・手数料	繰入金	諸収入
人 件 費	2,357,626	2,207,380	6,461	84,707	0	0	0	50,826	8,000	252
物 件 費	3,023,889	2,292,921	38,528	59,486	0	300	38,023	236,371	3,338	354,922
普通建設事業費	3,779,091	822,077	816,247	48,841	1,756,600	0	0	7,202	237,139	90,985
そ の 他	8,068,394	5,401,531	1,536,241	882,875	0	458	3,936	101,757	28,409	113,187
維持補修費	285,286	246,636	0	0	0	0	0	0	0	38,650
扶助費	2,926,806	847,703	1,251,511	656,372	0	0	2,102	101,095	28,000	40,023
補助費等	1,267,436	995,539	204,815	49,874	0	225	1,734	662	409	14,178
公債費	1,421,702	1,421,702	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	39,333	0	39,000	0	0	233	100	0	0	0
投資及び出資金	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	20,336	0	0	0	0	0	0	0	0	20,336
繰出金	2,086,194	1,868,650	40,915	176,629	0	0	0	0	0	0
災害復旧費	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17,229,000	10,723,909	2,397,477	1,075,909	1,756,600	758	41,959	396,156	276,886	559,346

