

平成28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

日本経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されているが、中国経済をはじめとした海外景気の下振れなどが景気を下押しするリスクとなっており、留意が必要とされている。また、国の財政状況は、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など、引き続き極めて厳しい状況にあり、経済再生とともに財政健全化を達成することが重要課題とされている。

政府は、平成27年6月30日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2015」の中で、経済の好循環を確かなものとし、地方にアベノミクスの成果を広く早く行き渡らせるため、予算の早期執行、賃金上昇の定着、投資を促進するための環境整備に取り組むとし、平成28年度予算においては、一億総活躍社会の実現に向けて、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」に直結する、子育て支援や介護サービス等の充実と、教育費の負担軽減、地方創生の本格展開を図るとする一方で、持続可能な社会保障制度の確立に向けて、社会保障関係費の伸びを「経済・財政再生計画」に沿って抑制し、財政健全化との両立を図ることとしている。

本町の財政状況は、歳入面では、法人町民税率引き下げや生産年齢人口の減少などの影響から税収の大きな増加は見込めず、また、地方財政の計画的運営を保障する地方交付税及び臨時財政対策債についても国において抑制傾向にあるなど、財政の自由度はいつそう狭まることが想定される。一方、歳出面では、医療・介護等の扶助費をはじめとする義務的経費や公共施設の老朽化対策に要する維持補修費等が増加傾向にあるとともに、新小学校建設も本格化するなど、今後数年間は相当量の事業費の投入が必要と見込まれている。

このような状況下にあることを踏まえつつ、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）の折り返しの年を迎えるに当たり、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」を推進するため、現時点の各種施策の取り組み状況を再確認し、目標達成に必要な予算とするとともに、財政の健全性を維持していくため、義務的経費についても聖域とせず、施策の必要性、緊急性等をあらゆる角度から検討し、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町民に提供できるよう、これまで以上に創意工夫を凝らし、施策を厳選のうえ、予算編成を行った。

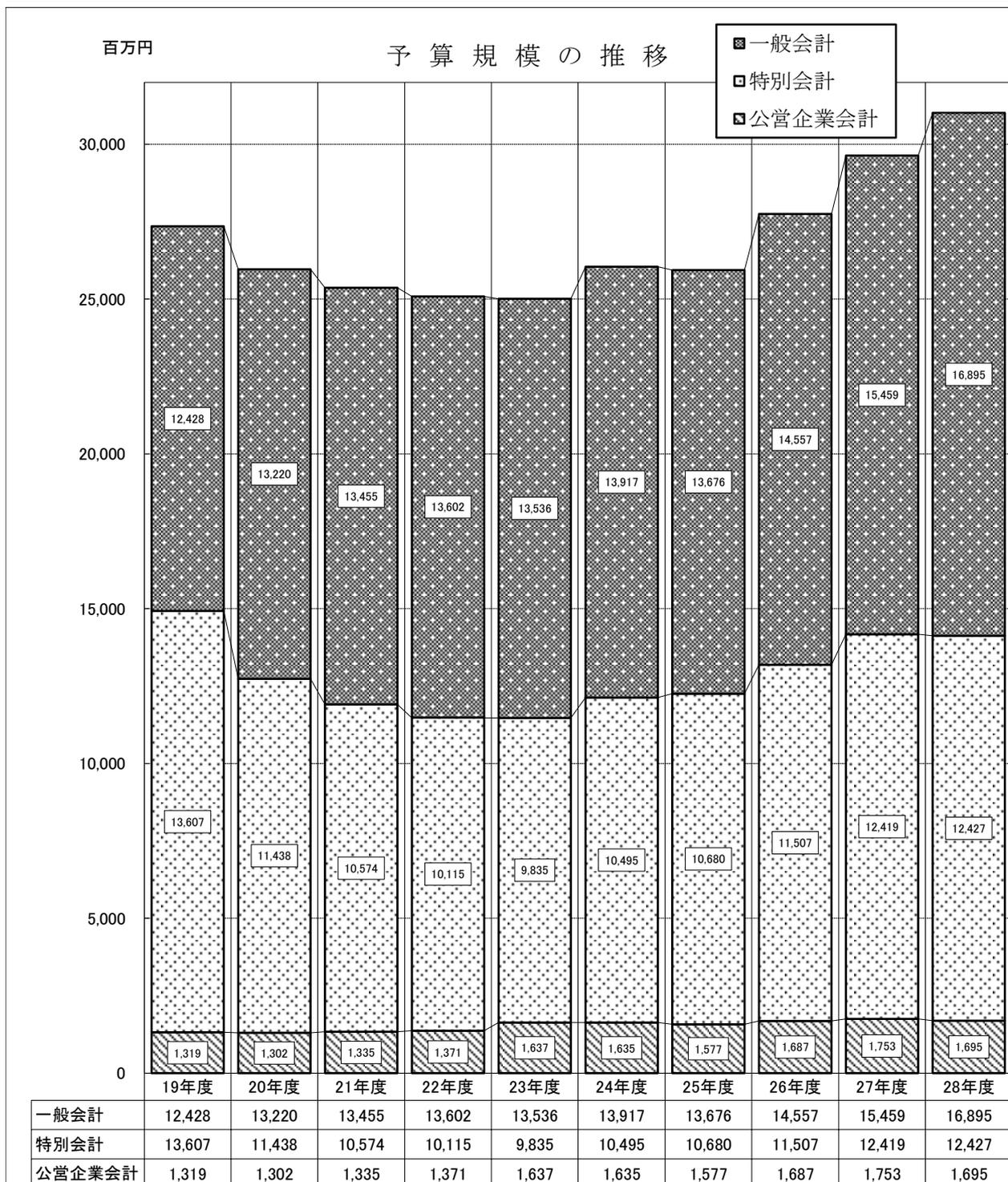
2 当初予算の規模等

(1) 予算規模

一般会計の当初予算は、168億9,500万円で、対前年度比9.3%の増となり、各特別会計と水道事業会計の合計141億2,151万1千円を合わせた全会計の予算は、310億1,651万1千円で対前年度比4.7%の増となりました。

(単位:千円, %)

会 計	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一 般 会 計	16,895,000	15,459,000	1,436,000	9.3
特 別 会 計 (6 会 計)	12,427,000	12,419,000	8,000	0.1
公 営 企 業 会 計 (水 道 事 業 会 計)	1,694,511	1,753,255	△ 58,744	△ 3.4
全 会 計 計	31,016,511	29,631,255	1,385,256	4.7



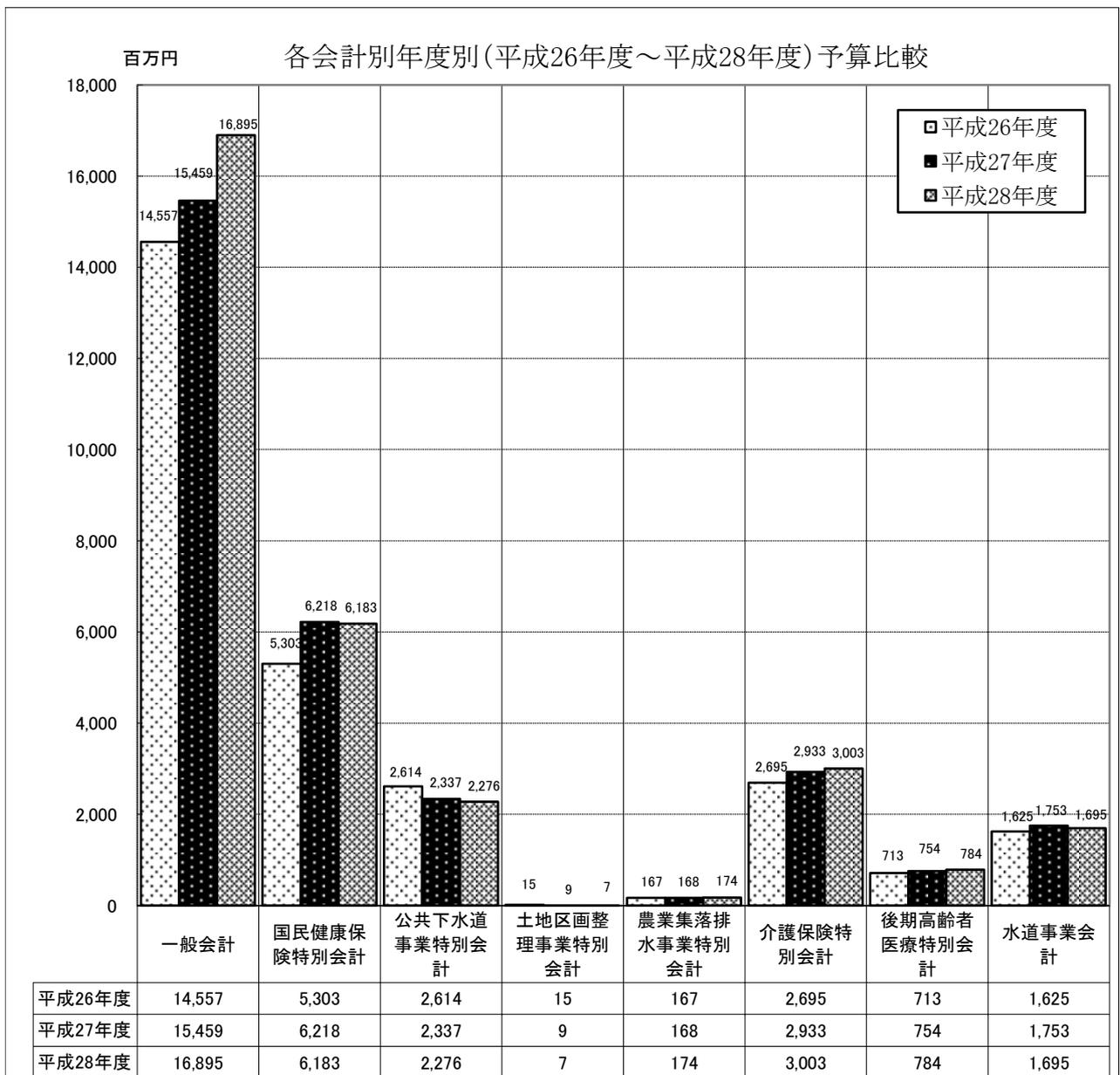
(2) 会計別予算額

(単位:千円, %)

会 計	平成28年度予算	平成27年度予算	増減額	増減率
一 般 会 計	16,895,000	15,459,000	1,436,000	9.3
特 別 会 計	12,427,000	12,419,000	8,000	0.1
国民健康保険特別会計	6,183,000	6,218,000	△ 35,000	△ 0.6
公共下水道事業特別会計	2,276,000	2,337,000	△ 61,000	△ 2.6
土地区画整理事業特別会計	7,000	9,000	△ 2,000	△ 22.2
農業集落排水事業特別会計	174,000	168,000	6,000	3.6
介護保険特別会計	3,003,000	2,933,000	70,000	2.4
後期高齢者医療特別会計	784,000	754,000	30,000	4.0
公営企業会計(水道事業会計)	1,694,511	1,753,255	△ 58,744	△ 3.4
収 益 的 収 入	1,212,654	1,185,409	27,245	2.3
収 益 的 支 出	1,125,284	1,096,058	29,226	2.7
資 本 的 収 入	293,815	357,202	△ 63,387	△ 17.7
資 本 的 支 出	569,227	657,197	△ 87,970	△ 13.4

※資本的収支の支出に対する収入の不足額は、減債積立金・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。

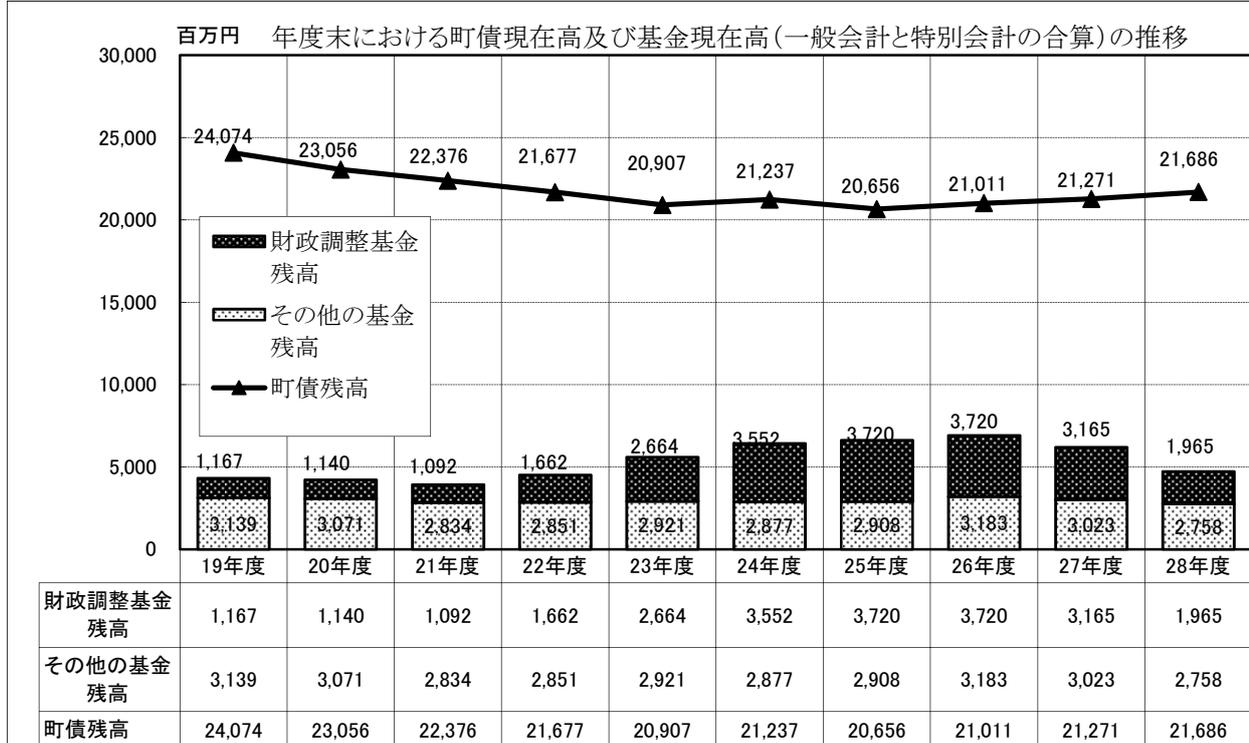


(3) 会計別起債(借入)額等
○町債(当初予算起債額)

(単位:千円, %)

会 計	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一 般 会 計	2,065,700	1,425,200	640,500	44.9
特 別 会 計	229,300	267,400	△ 38,100	△ 14.2
公共下水道事業特別会計	213,800	267,400	△ 53,600	△ 20.0
農業集落排水事業特別会計	15,500	0	15,500	皆増
公営企業会計(水道事業会計)	100,000	100,000	0	0.0
全 会 計 計	2,395,000	1,792,600	602,400	33.6

《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27年度及び28年度については、28年度予算編成時点での見込額。

(4) 一般会計の歳入

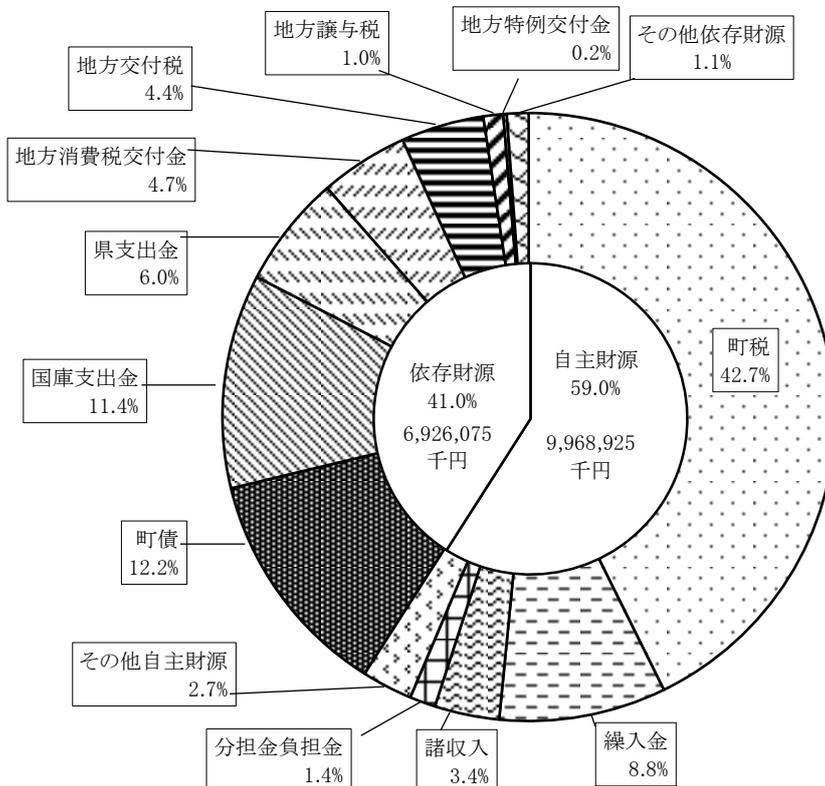
町税は、家屋、償却資産の固定資産税が増となる一方、地価の下落により土地の固定資産税が減及び税率引き下げの影響などにより法人町民税が減となり、72億1千9百万円で、対前年度3百万円(0.0%)の増とほぼ横ばいとなりました。地方交付税は、7億3千9百万円で、対前年度1億1百万円(+15.8%)の増となりました。国庫支出金は、新小学校建設に伴う国庫補助金の増などにより、19億2千4百万円で、対前年度2億5千3百万円(+15.1%)の増となりました。繰入金は、財源調整のための財政調整基金繰入金及び新小学校建設の財源としての公共公益施設整備基金繰入金の増により、14億8千9百万円で、対前年度2億4千8百万円(+20.0%)の増となりました。町債は、新小学校建設の財源としての学校施設整備事業債の増などにより、20億6千6百万円で、対前年度6億4千百万円(+44.9%)の増となりました。

○歳入の内訳

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度予算	平成27年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 町税	7,219,331	7,216,627	2,704	0.0	42.7
2 地方譲与税	177,000	172,000	5,000	2.9	1.0
3 利子割交付金	7,903	9,734	△ 1,831	△ 18.8	0.0
4 配当割交付金	44,785	45,791	△ 1,006	△ 2.2	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	32,249	21,965	10,284	46.8	0.2
6 地方消費税交付金	789,576	725,467	64,109	8.8	4.7
7 ゴルフ場利用税交付金	48,000	50,000	△ 2,000	△ 4.0	0.3
8 自動車取得税交付金	20,000	20,000	0	0.0	0.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	33,104	34,730	△ 1,626	△ 4.7	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	739,000	638,000	101,000	15.8	4.4
12 交通安全対策特別交付金	7,500	6,600	900	13.6	0.0
13 分担金及び負担金	229,909	223,370	6,539	2.9	1.4
14 使用料及び手数料	250,259	258,666	△ 8,407	△ 3.3	1.5
15 国庫支出金	1,923,563	1,670,891	252,672	15.1	11.4
16 県支出金	1,006,695	1,021,976	△ 15,281	△ 1.5	6.0
17 財産収入	3,108	3,465	△ 357	△ 10.3	0.0
18 寄附金	300	300	0	0.0	0.0
19 繰入金	1,488,759	1,240,939	247,820	20.0	8.8
20 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.2
21 諸収入	577,259	442,279	134,980	30.5	3.4
22 町債	2,065,700	1,425,200	640,500	44.9	12.2
歳入合計	16,895,000	15,459,000	1,436,000	9.3	100.0

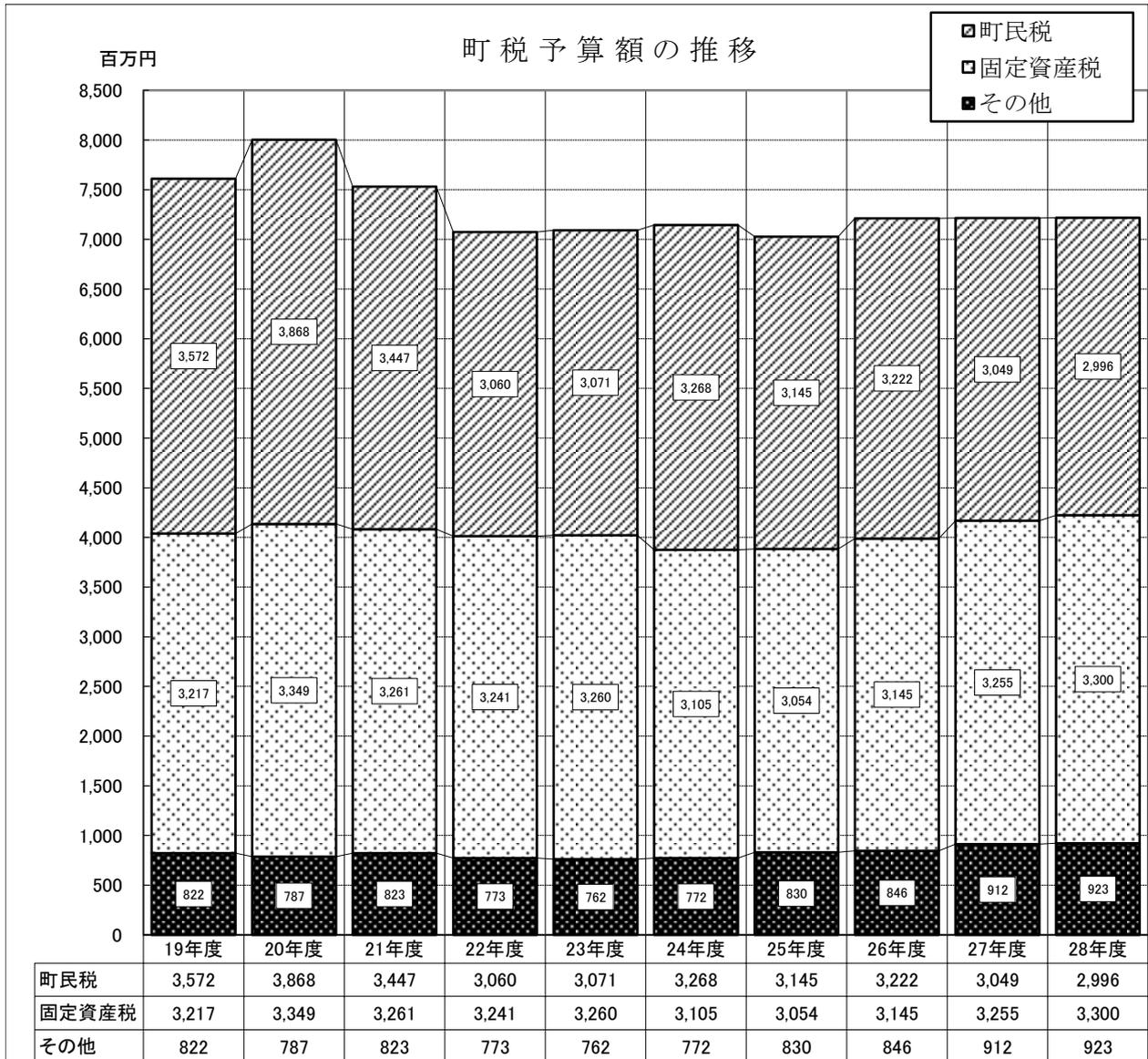
平成28年度歳入予算(款別)



○町税の内訳

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
町 民 税	2,995,800	3,048,900	△ 53,100	△ 1.7
固 定 資 産 税	3,300,331	3,255,327	45,004	1.4
軽 自 動 車 税	93,200	87,400	5,800	6.6
町 た ば こ 税	406,000	406,000	0	0.0
都 市 計 画 税	424,000	419,000	5,000	1.2
合 計	7,219,331	7,216,627	2,704	0.0



○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		28年度予算額
歳 入	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	330
	社会保障施策に要する経費	4,358
歳 出	社会福祉	3,236
	社会保険	911
	保健衛生	211

- (注) 1 「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」は、28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

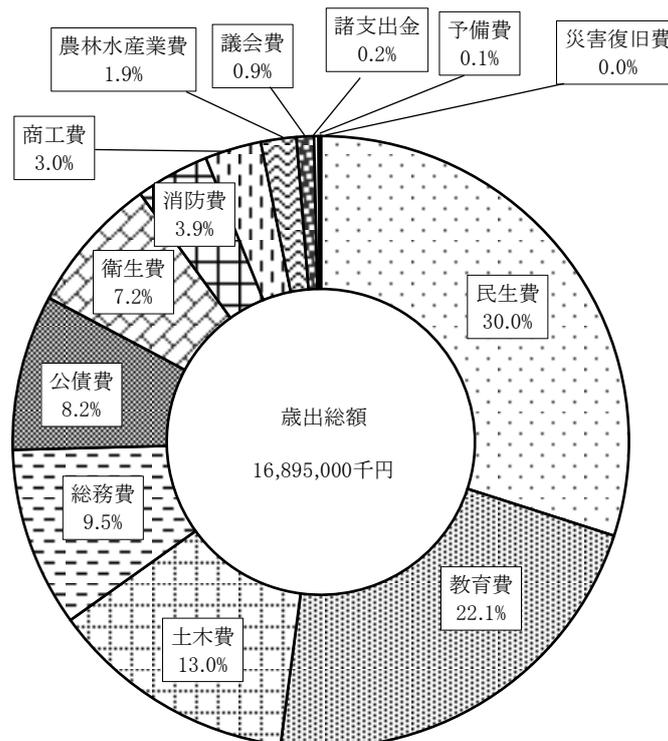
総務費では、事業規模の大きかった役場庁舎の耐震改修、防災行政無線放送施設整備が完了したことにより、16億3百万円で、対前年度3億1千2百万円(-16.3%)の減となりました。民生費では、サービス利用者の増加による障害者訓練等給付事業の増などにより、50億6千3百万円で、対前年度 6千3百万円(+1.3%)の増となりました。土木費では、道路橋梁の維持補修事業、特定地区道路整備事業の増などにより、21億9千8百万円で、対前年度7千9百万円(+3.7%)の増となりました。教育費では、新設小学校整備事業をはじめ、本郷小学校、阿見中学校の空調・給排水改修、町民体育館の耐震改修の増などにより、37億3千7百万円で、対前年度13億8千9百万円(+59.1%)の大幅増となりました。

○歳出の目的別内訳

(単位:千円, %)

区分	平成28年度予算	平成27年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 議会費	154,438	159,149	△ 4,711	△ 3.0	0.9
2 総務費	1,602,912	1,914,556	△ 311,644	△ 16.3	9.5
3 民生費	5,063,143	5,000,070	63,073	1.3	30.0
4 衛生費	1,222,843	1,199,133	23,710	2.0	7.2
5 農林水産業費	314,284	314,307	△ 23	0.0	1.9
6 商工費	498,985	418,011	80,974	19.4	3.0
7 土木費	2,197,777	2,118,351	79,426	3.7	13.0
8 消防費	655,205	620,067	35,138	5.7	3.9
9 教育費	3,737,418	2,348,372	1,389,046	59.1	22.1
10 災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
11 公債費	1,388,653	1,316,696	71,957	5.5	8.2
12 諸支出金	39,341	30,287	9,054	29.9	0.2
13 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	16,895,000	15,459,000	1,436,000	9.3	100.0

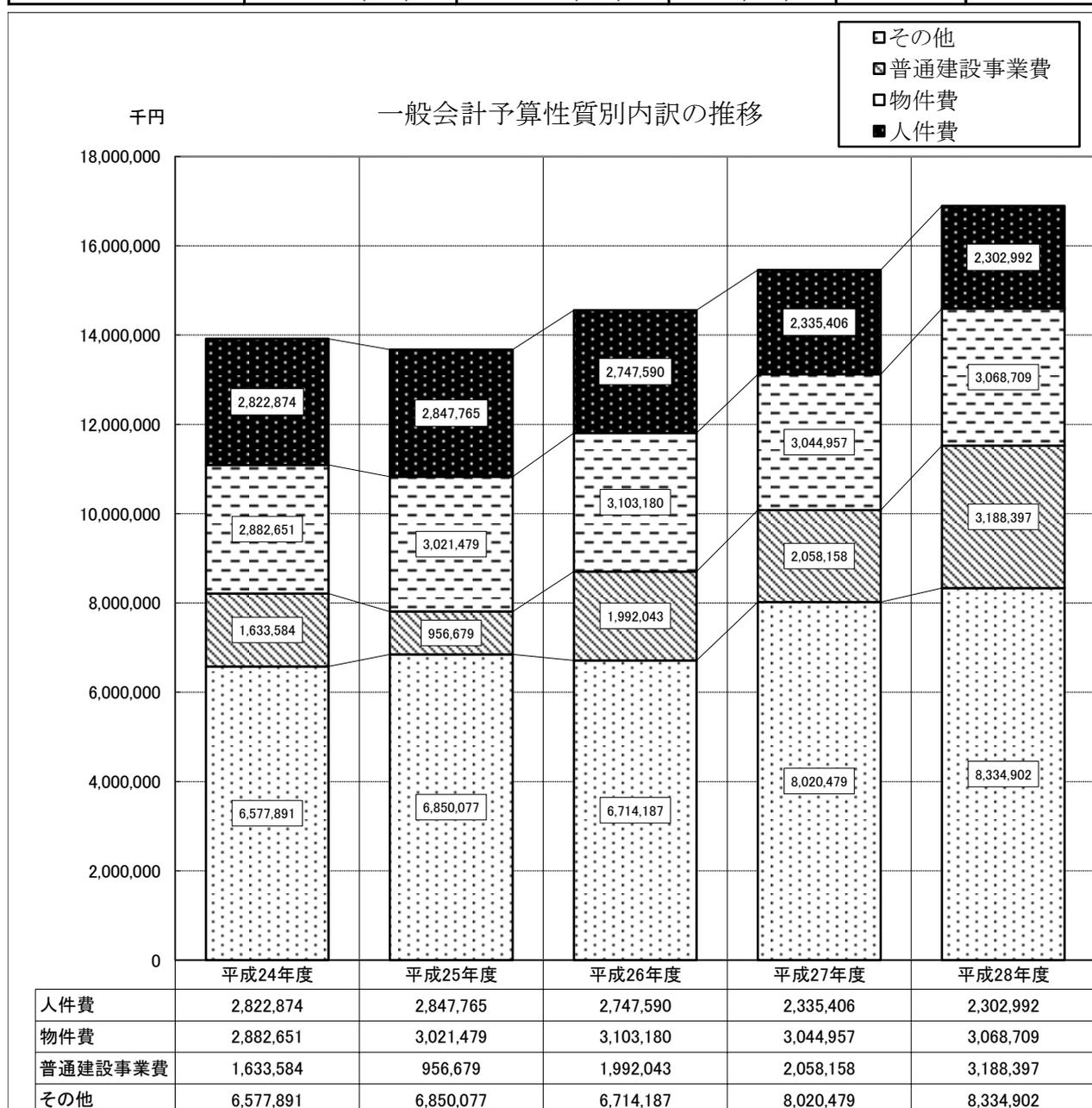
平成28年度歳出予算(款別)



○歳出の性質別内訳
総括

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率	構成比率
人 件 費	2,302,992	2,335,406	△ 32,414	△ 1.4	13.6
物 件 費	3,068,709	3,044,957	23,752	0.8	18.2
普通建設事業費	3,188,397	2,058,158	1,130,239	54.9	18.9
そ の 他	8,334,902	8,020,479	314,423	3.9	49.3
維持補修費	293,080	226,266	66,814	29.5	1.8
扶助費	2,793,488	2,674,338	119,150	4.5	16.5
補助費等	1,696,565	1,662,683	33,882	2.0	10.1
公債費	1,388,653	1,316,696	71,957	5.5	8.2
積立金	39,341	30,287	9,054	29.9	0.2
投資及び出資金	800	300	500	166.7	0.0
貸付金	21,336	23,336	△ 2,000	△ 8.6	0.1
繰出金	2,081,638	2,066,572	15,066	0.7	12.3
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	16,895,000	15,459,000	1,436,000	9.3	100.0



○歳出の性質別内訳明細

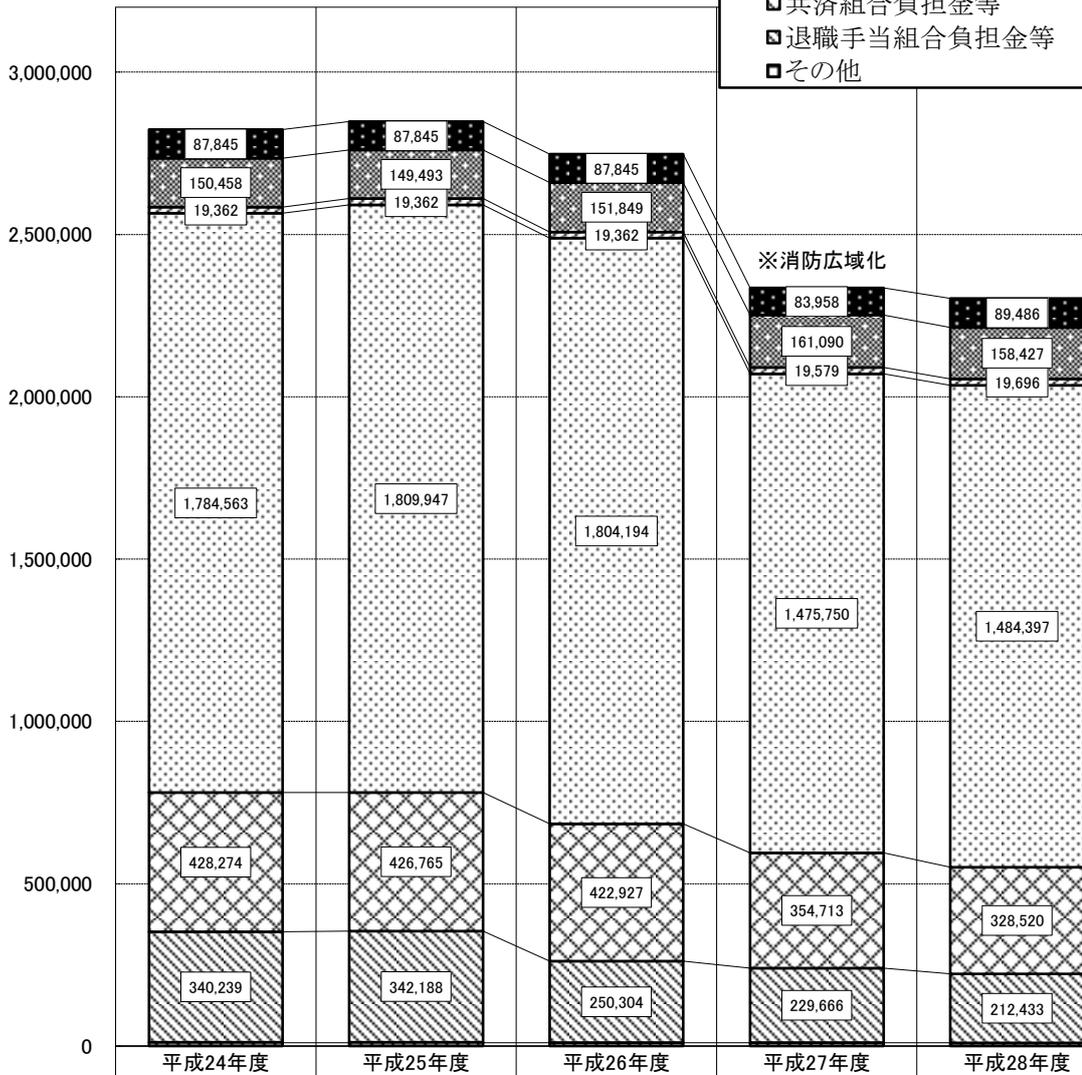
①人件費

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度予算	平成27年度予算	増減額	増減率	構成比率
議員報酬手当	89,486	83,958	5,528	6.6	3.9
委員等報酬手当	158,427	161,090	△ 2,663	△ 1.7	6.9
特別職給与(常勤)	19,696	19,579	117	0.6	0.9
職 員 給	1,484,397	1,475,750	8,647	0.6	64.4
共済組合負担金等	328,520	354,713	△ 26,193	△ 7.4	14.3
退職手当組合負担金等	212,433	229,666	△ 17,233	△ 7.5	9.2
そ の 他	10,033	10,650	△ 617	△ 5.8	0.4
合 計	2,302,992	2,335,406	△ 32,414	△ 1.4	100.0

性質別内訳(人件費)の推移

千円

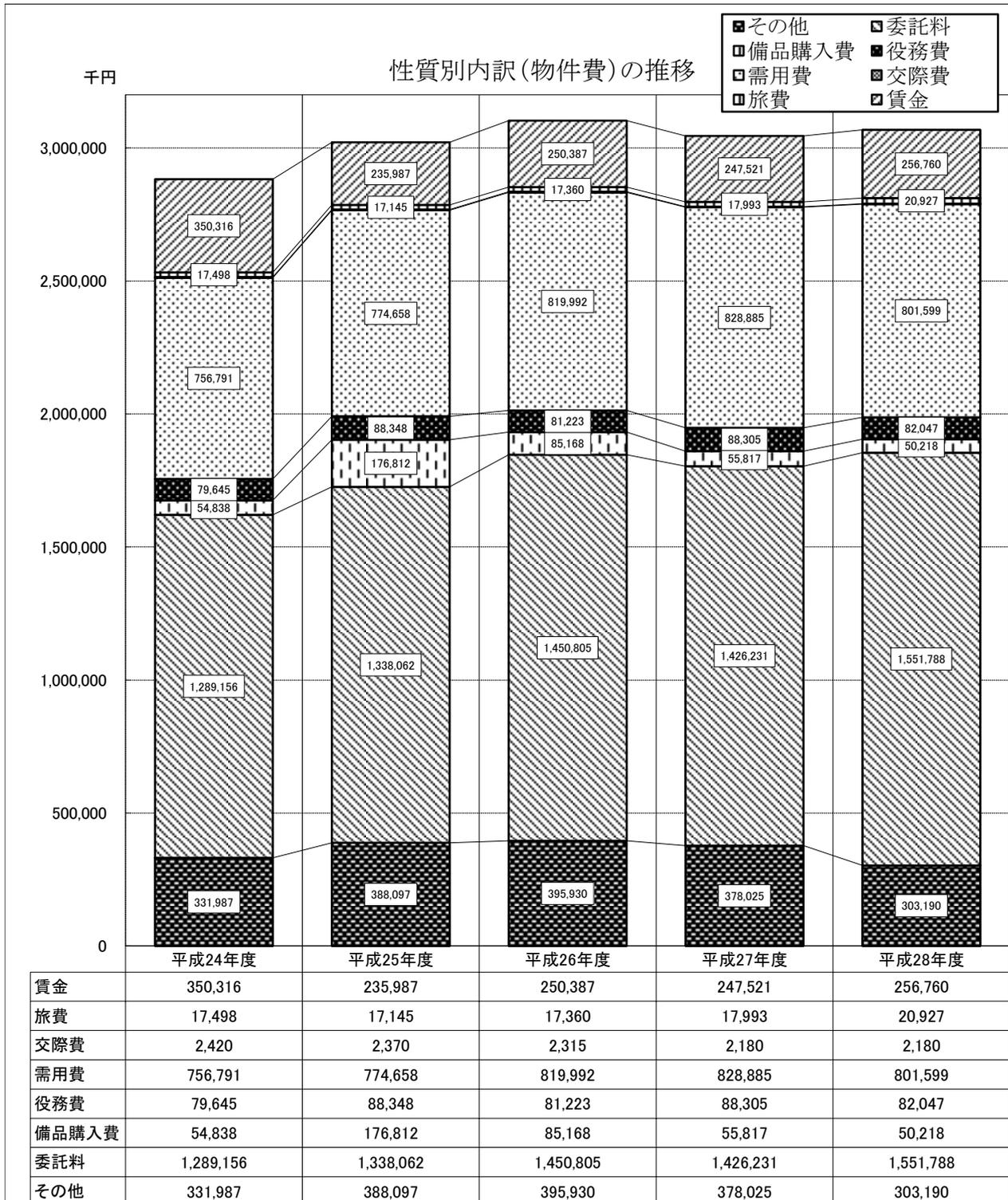


議員報酬手当	87,845	87,845	87,845	83,958	89,486
委員等報酬手当	150,458	149,493	151,849	161,090	158,427
特別職給与(常勤)	19,362	19,362	19,362	19,579	19,696
職員給	1,784,563	1,809,947	1,804,194	1,475,750	1,484,397
共済組合負担金等	428,274	426,765	422,927	354,713	328,520
退職手当組合負担金等	340,239	342,188	250,304	229,666	212,433
その他	12,133	12,165	11,109	10,650	10,033

②物件費

(単位:千円, %)

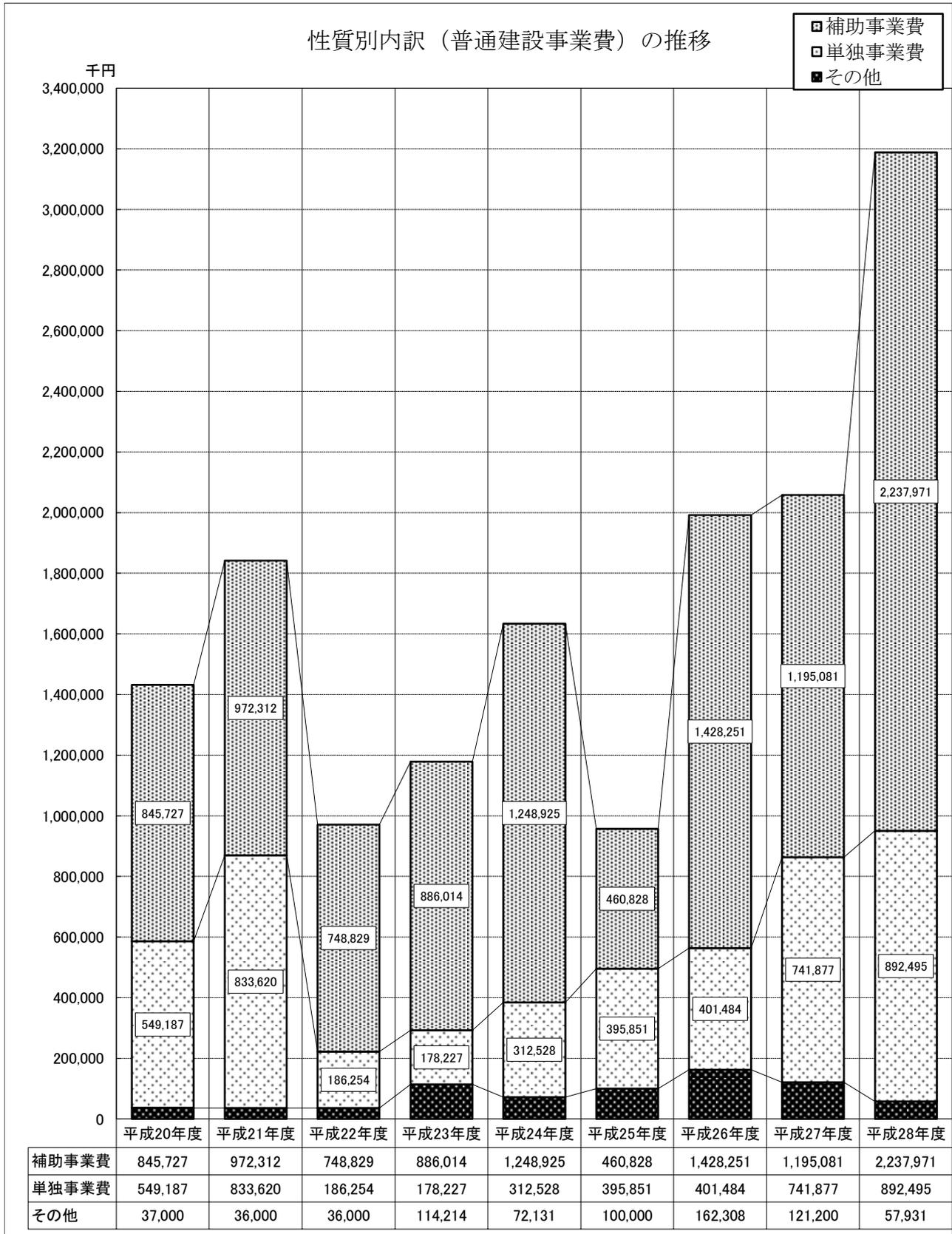
区 分	平成28年度予算	平成27年度予算	増減額	増減率	構成比率
賃 金	256,760	247,521	9,239	3.7	8.3
旅 費	20,927	17,993	2,934	16.3	0.7
交 際 費	2,180	2,180	0	0.0	0.1
需 用 費	801,599	828,885	△ 27,286	△ 3.3	26.1
役 務 費	82,047	88,305	△ 6,258	△ 7.1	2.7
備 品 購 入 費	50,218	55,817	△ 5,599	△ 10.0	1.6
委 託 料	1,551,788	1,426,231	125,557	8.8	50.6
そ の 他	303,190	378,025	△ 74,835	△ 19.8	9.9
合 計	3,068,709	3,044,957	23,752	0.8	100.0



③普通建設事業費

(単位:千円, %)

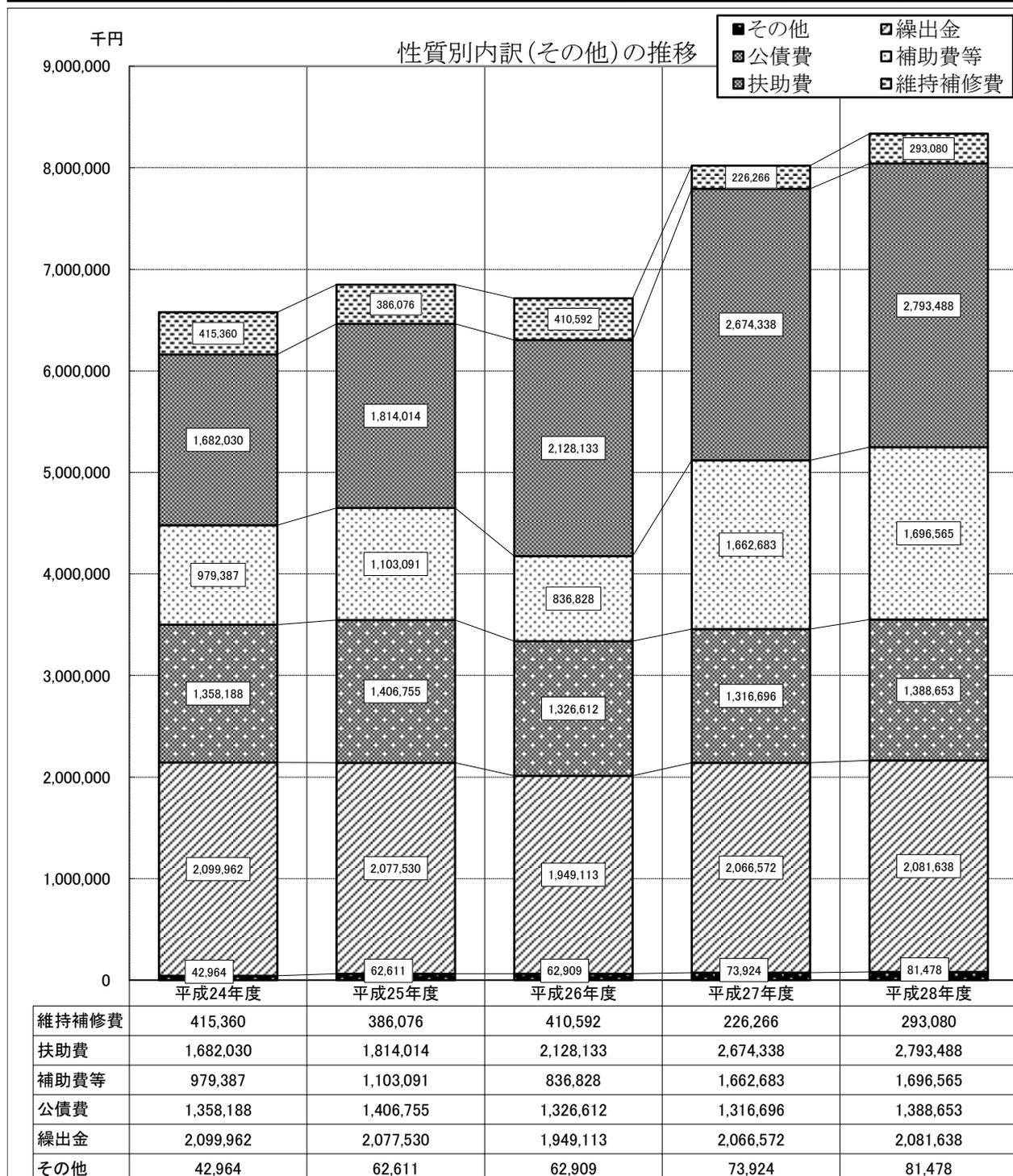
区 分	平成28年度予算	平成27年度予算	増減額	増減率	構成比率
補助事業費	2,237,971	1,195,081	1,042,890	87.3	70.2
単独事業費	892,495	741,877	150,618	20.3	28.0
その他	57,931	121,200	△ 63,269	△ 52.2	1.8
合 計	3,188,397	2,058,158	1,130,239	54.9	100.0



④その他

(単位:千円, %)

区 分	平成28年度予算	平成27年度予算	増減額	増減率	構成比率
維持補修費	293,080	226,266	66,814	29.5	3.5
扶助費	2,793,488	2,674,338	119,150	4.5	33.5
補助費等	1,696,565	1,662,683	33,882	2.0	20.3
公債費	1,388,653	1,316,696	71,957	5.5	16.7
繰出金	2,081,638	2,066,572	15,066	0.7	25.0
貸付金	21,336	23,336	△ 2,000	△ 8.6	0.3
積立金	39,341	30,287	9,054	29.9	0.5
投資及び出資金	800	300	500	166.7	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	8,334,902	8,020,479	314,423	3.9	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	2,302,992	2,135,579	8,816	85,914	0	0	0	59,845	8,000	4,838
物 件 費	3,068,709	2,305,323	59,556	64,851	0	300	34,338	238,545	3,338	362,458
普通建設事業費	3,188,397	738,925	547,221	43,966	1,528,700	0	0	0	248,811	80,774
そ の 他	8,334,902	5,977,913	1,294,068	823,566	0	499	3,195	114,896	28,400	92,365
維持補修費	293,080	275,180	0	0	0	0	0	0	0	17,900
扶助費	2,793,488	876,861	1,149,963	597,242	0	0	1,322	108,614	28,000	31,486
補助費等	1,696,565	1,563,915	64,155	50,481	0	258	1,773	694	400	14,889
公債費	1,388,653	1,383,065	0	0	0	0	0	5,588	0	0
積立金	39,341	0	39,000	0	0	241	100	0	0	0
投資及び出資金	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	21,336	0	0	0	0	0	0	0	0	21,336
繰出金	2,081,638	1,858,091	40,950	175,843	0	0	0	0	0	6,754
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	16,895,000	11,157,740	1,909,661	1,018,297	1,528,700	799	37,533	413,286	288,549	540,435

