

平成31年度

# 阿見町予算の概要

※ 平成30年度当初予算が骨格予算であったため、前年度予算額は  
平成30年度6月補正予算後の額で表示

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2～14
(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
(6)	社会保障施策に要する経費・・・・・・・・・・・・・・・・	14

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

国が平成 30 年 6 月に閣議決定した、経済財政運営と改革の基本方針の中には、持続的な地方行財政制度の構築，地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革，公営企業・第 3 セクター等の経営抜本改革，国・地方の行政効率化・IT 化と業務改革，見える化と先進・優良事例の横展開などの地方行財政に関する内容が含まれています。この基本方針により，地方自治体は，さらなる歳出効率化のための先進的な取り組みが求められるなど，地方財政を取り巻く状況は，歳出削減に向け，一層厳しいものになっています。

このような状況の中，本町の財政状況は，歳入面では，雇用・所得環境の改善効果、東部工業団地，阿見吉原地区への企業進出など，国の経済対策と併せ，当町が取り組んできたインフラ投資の効果により，ここ数年，税収は増加傾向を示しています。

しかし，歳出面では，少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加が続くとともに，公共施設の老朽化への対応が歳出を押し上げる要因となっています。

そのため，計画的・安定的な財政運営を行っていくためには，引き続き安定した自主財源を確保することが重要な課題となっています。

こうした現状を踏まえつつ，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）の成果・課題を十分に点検・検証し，後期基本計画の施策を推進することを柱の一つとするとともに，将来への飛躍に繋げるため，「未来に責任を持てる魅力あるまちづくり」をスローガンとし，町長の政策公約である，教育の「未来へ投資を行うまちづくり」，福祉の「お互いに支え合うまちづくり」，産業の「地域資源を活かすまちづくり」，参加の「誰もが主役になれるまちづくり」，安心の「危機管理ができるまちづくり」，財政の「財政規律を守るまちづくり」の 6 つの基本施策を推進することを，予算編成の基本的な考え方としました。

本年度には昭和 49 年以来 45 年ぶりに茨城県で開催される「いきいき茨城ゆめ国体」の開催が予定されており，阿見町は「セーリング」を開催します。日本全国からの注目が茨城県，そして阿見町に集まるなか，スポーツ振興，観光振興等の地域活性化に向けた施策を本格化し，将来への飛躍につなげる予算とするため，緊急度・優先度を明確にしながら，選択と集中による財源の効果的・効率的な配分とともに，将来の財政運営にも配慮し，「町民の皆様が何を求めているか」という原点に立ち返り，予算編成を行いました。

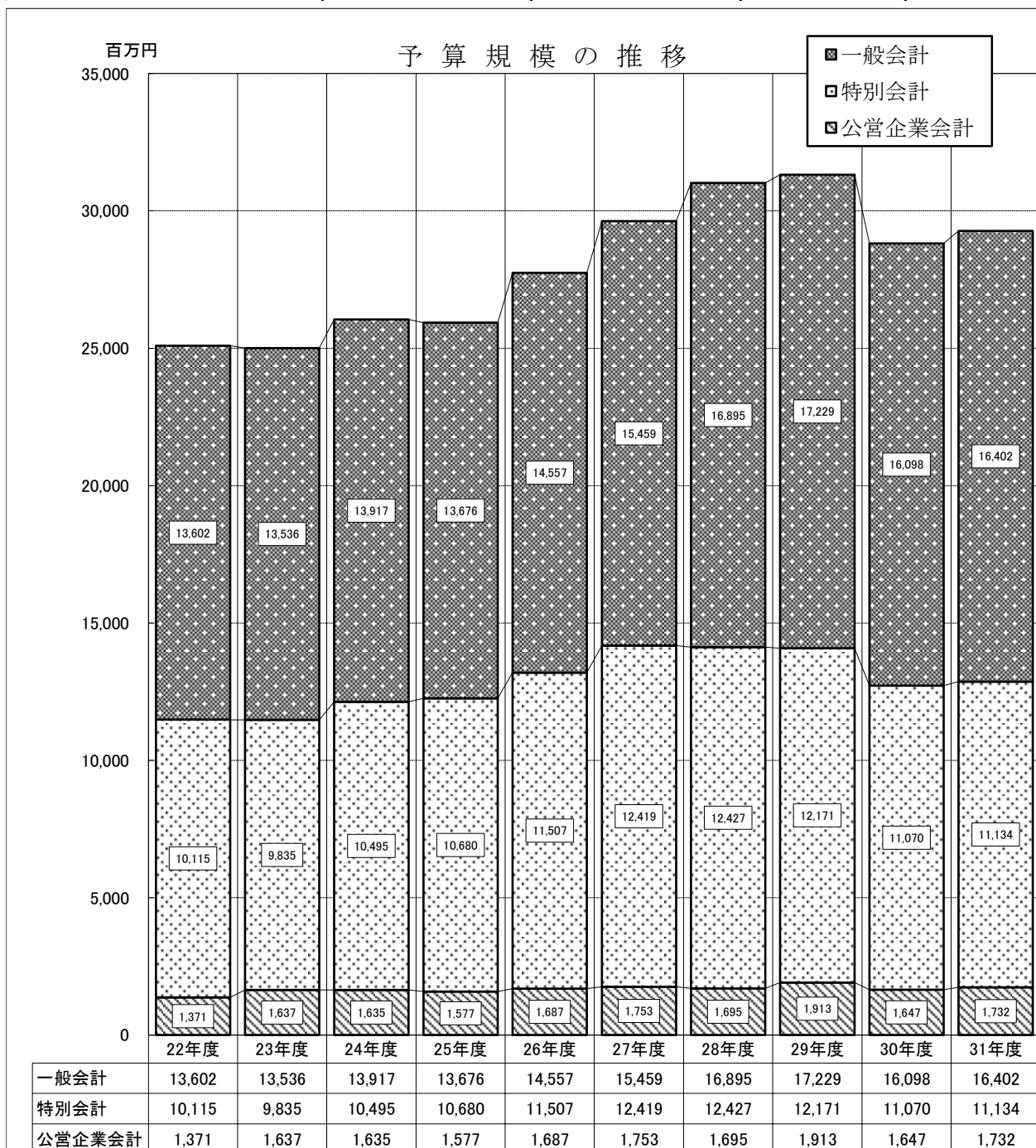
## 2 当初予算の規模等（平成30年度6月補正後と比較）

### (1) 予算規模

一般会計の当初予算は、164億200万円で、対前年度比1.9%の増となり、各特別会計と水道事業会計の合計128億6,581万2千円を合わせた全会計の予算は、292億6,781万2千円で対前年度比1.6%の増となりました。

(単位:千円, %)

会 計	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
一 般 会 計	16,402,000	16,098,207	303,793	1.9
特 別 会 計 (5会計)	11,134,000	11,069,975	64,025	0.6
公営企業会計(水道事業会計)	1,731,812	1,646,706	85,106	5.2
全 会 計 計	29,267,812	28,814,888	452,924	1.6



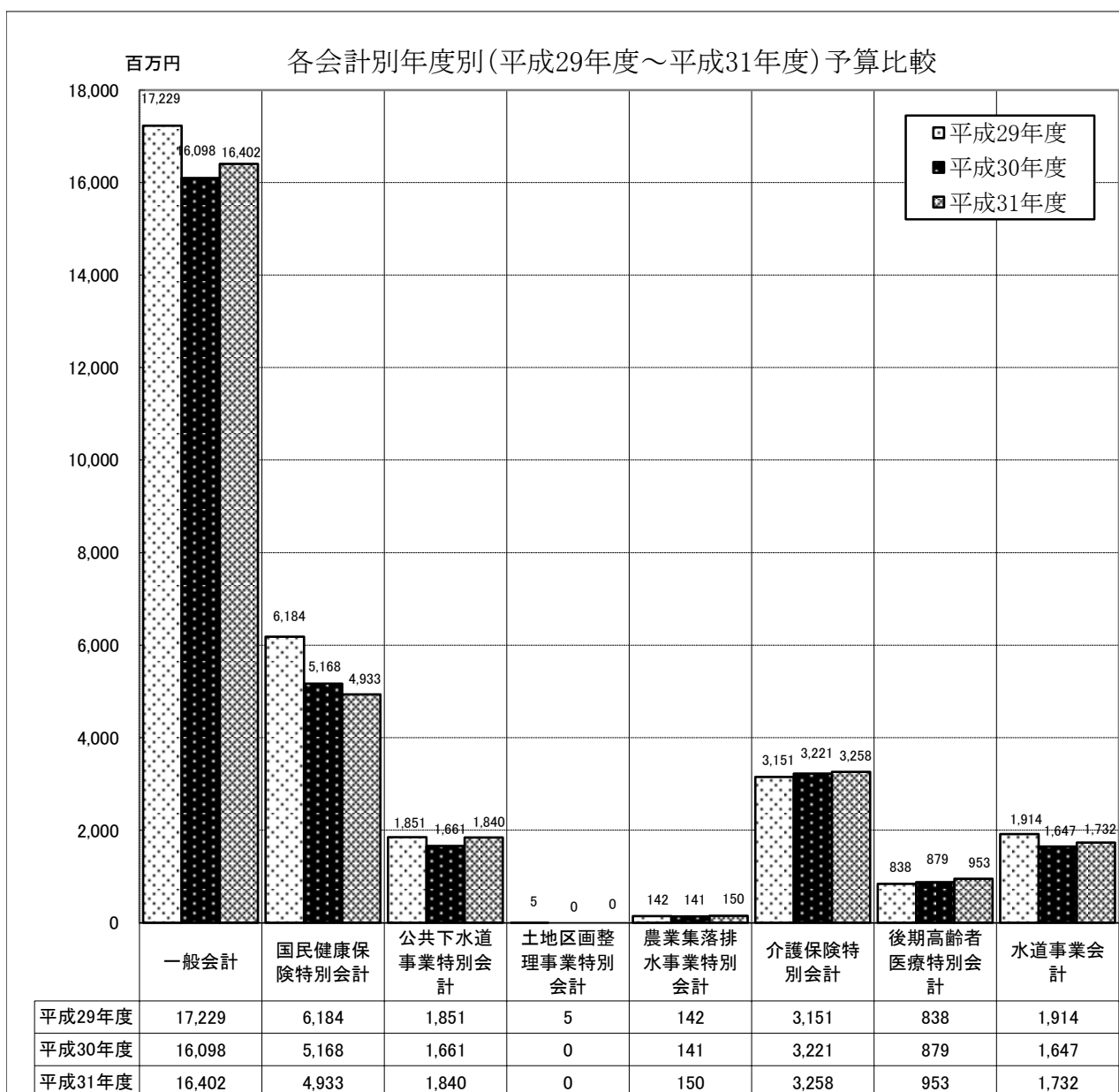
(2) 会計別予算額

(単位:千円, %)

会 計	平成31年度予算	平成30年度予算	増減額	増減率
一 般 会 計	16,402,000	16,098,207	303,793	1.9
特 別 会 計	11,134,000	11,069,975	64,025	0.6
国民健康保険特別会計	4,933,000	5,168,206	△ 235,206	△ 4.6
公共下水道事業特別会計	1,840,000	1,660,910	179,090	10.8
農業集落排水事業特別会計	150,000	140,606	9,394	6.7
介護保険特別会計	3,258,000	3,221,160	36,840	1.1
後期高齢者医療特別会計	953,000	879,093	73,907	8.4
公営企業会計(水道事業会計)	1,731,812	1,646,706	85,106	5.2
収益的収入	1,214,748	1,201,809	12,939	1.1
収益的支出	1,110,947	1,108,058	2,889	0.3
資本的収入	186,582	244,220	△ 57,638	△ 23.6
資本的支出	620,865	538,648	82,217	15.3

※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。

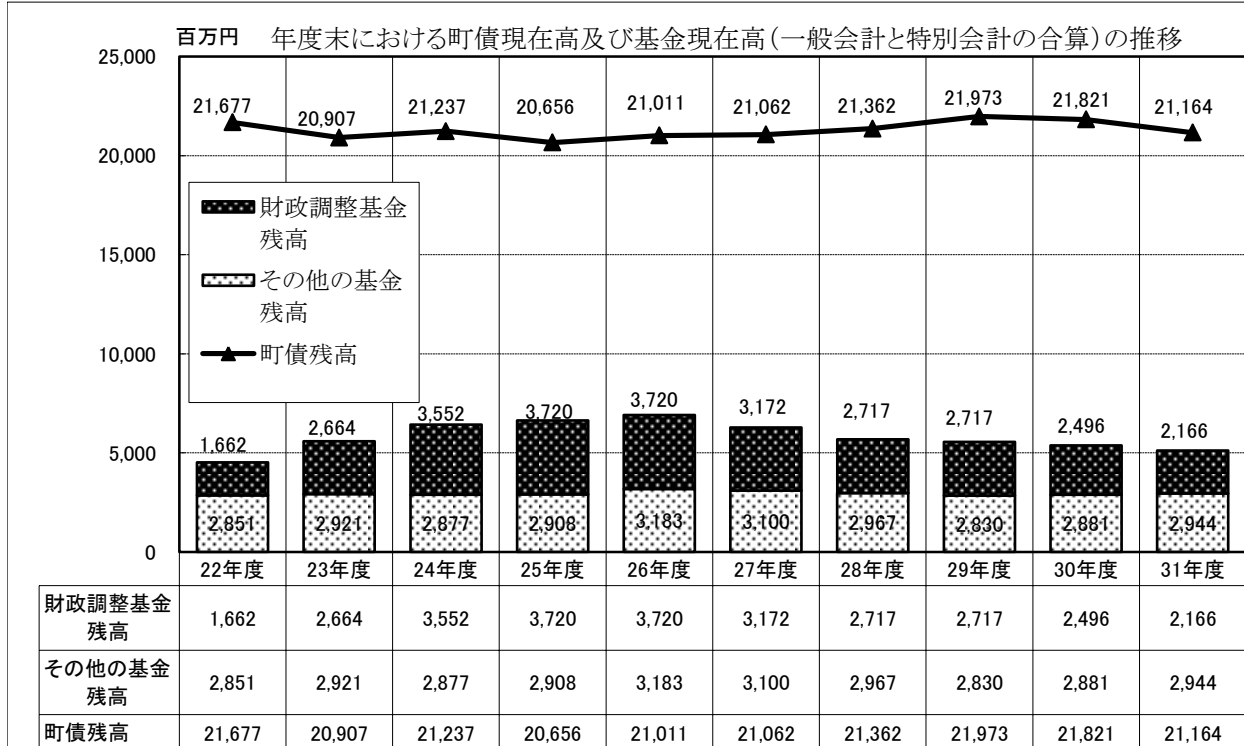
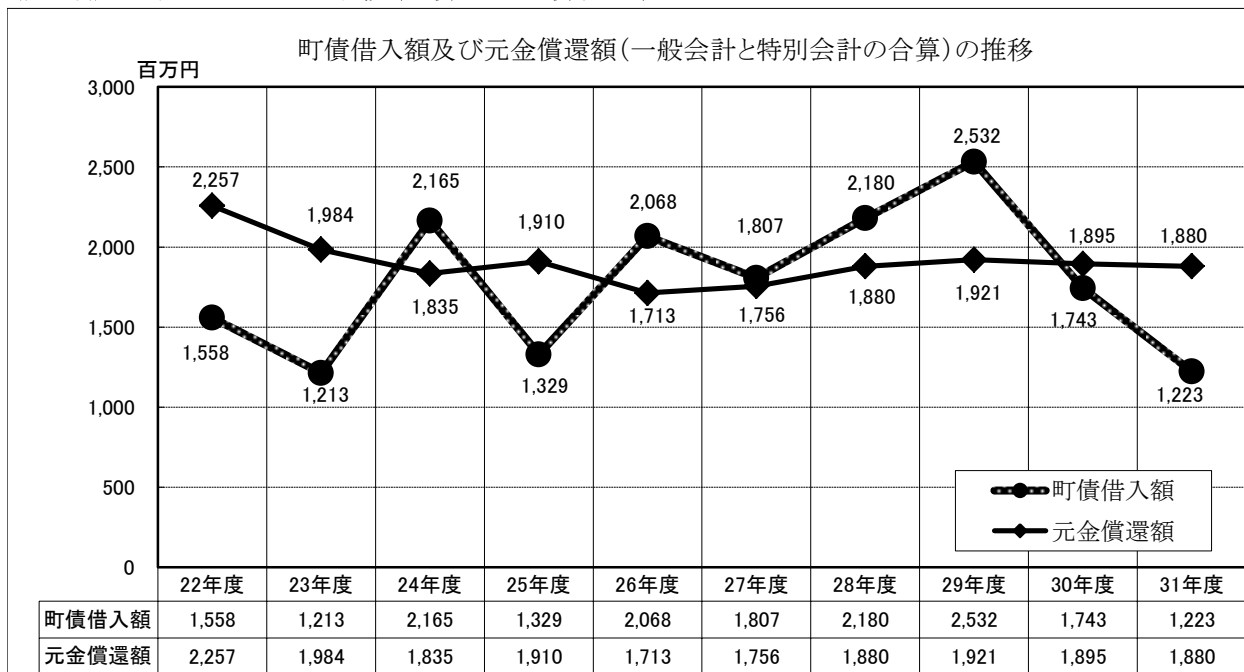


(3) 会計別起債(借入)額等  
○町債(当初予算起債額)

(単位:千円, %)

会 計	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
一 般 会 計	1,002,900	1,330,800	△ 327,900	△ 24.6
特 別 会 計	220,100	102,000	118,100	115.8
公共下水道事業特別会計	219,000	100,900	118,100	117.0
農業集落排水事業特別会計	1,100	1,100	0	0.0
公営企業会計(水道事業会計)	100,000	100,000	0	0.0
全 会 計 計	1,323,000	1,532,800	△ 209,800	△ 13.7

《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30年度及び31年度については、31年度予算編成時点での見込額。

(4) 一般会計の歳入

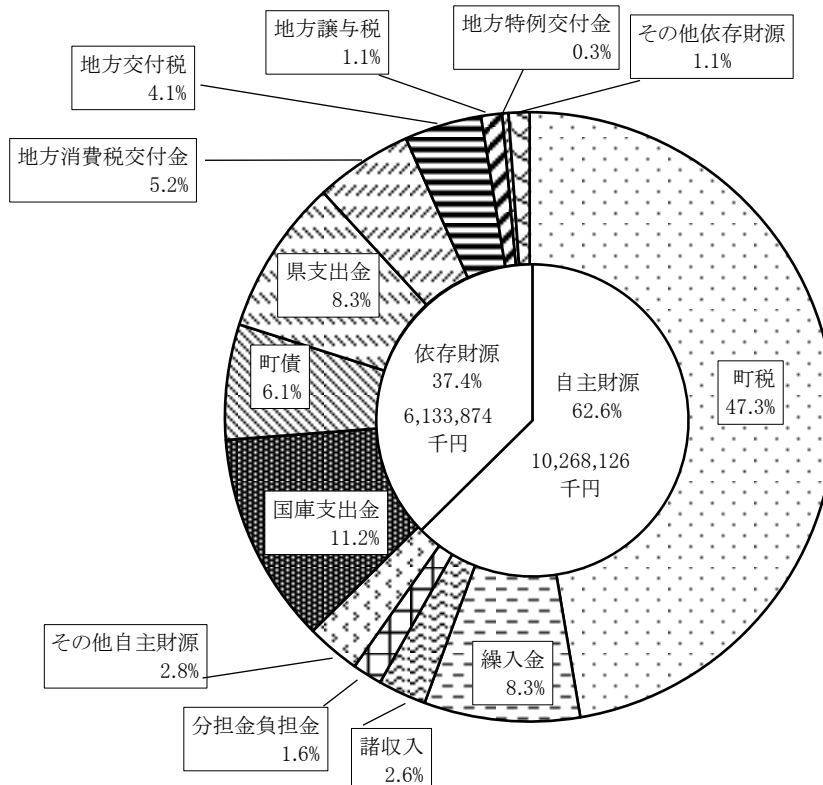
町税は、法人町民税や固定資産税の増などにより77億6千4百万円で、対前年度2億5千3百万円(+3.4%)の増となりました。地方消費税交付金は、8億4千9百万円で、対前年度2千3百万円(+2.9%)の増となりました。地方交付税は、臨時財政対策債の減などの影響により、6億7千2百万円で、対前年度1億4千1百万円(+26.7%)の増となりました。国庫支出金は、社会資本整備総合交付金の増などにより18億3千5百万円で、対前年度7千7百万円(+4.4%)の増となりました。繰入金は、財政調整基金繰入金の増などにより13億5千5百万円で、対前年度3億3千6百万円(+33.0%)の増となりました。町債は、学校施設整備事業債、臨時財政対策債の減などにより10億2百万円で、対前年度3億2千7百万円(△24.6%)の減となりました。

○歳入の内訳

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度予算	平成30年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 町税	7,764,667	7,511,368	253,299	3.4	47.3
2 地方譲与税	183,000	188,000	△ 5,000	△ 2.7	1.1
3 利子割交付金	7,910	8,526	△ 616	△ 7.2	0.0
4 配当割交付金	28,264	25,605	2,659	10.4	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	25,476	26,025	△ 549	△ 2.1	0.2
6 地方消費税交付金	849,476	825,586	23,890	2.9	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	47,000	47,000	0	0.0	0.3
8 自動車取得税交付金	33,000	45,000	△ 12,000	△ 26.7	0.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	31,917	31,917	0	0.0	0.2
10 地方特例交付金	55,000	35,000	20,000	57.1	0.3
11 地方交付税	672,000	530,500	141,500	26.7	4.1
12 交通安全対策特別交付金	7,600	7,800	△ 200	△ 2.6	0.0
13 分担金及び負担金	258,086	264,589	△ 6,503	△ 2.5	1.6
14 使用料及び手数料	246,029	252,149	△ 6,120	△ 2.4	1.5
15 国庫支出金	1,835,546	1,757,843	77,703	4.4	11.2
16 県支出金	1,354,785	1,368,655	△ 13,870	△ 1.0	8.3
17 財産収入	3,395	3,521	△ 126	△ 3.6	0.0
18 寄附金	20,101	300	19,801	6,600.3	0.1
19 繰入金	1,355,343	1,018,744	336,599	33.0	8.3
20 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.2
21 諸収入	420,505	619,279	△ 198,774	△ 32.1	2.6
22 町債	1,002,900	1,330,800	△ 327,900	△ 24.6	6.1
歳入合計	16,402,000	16,098,207	303,793	1.9	100.0

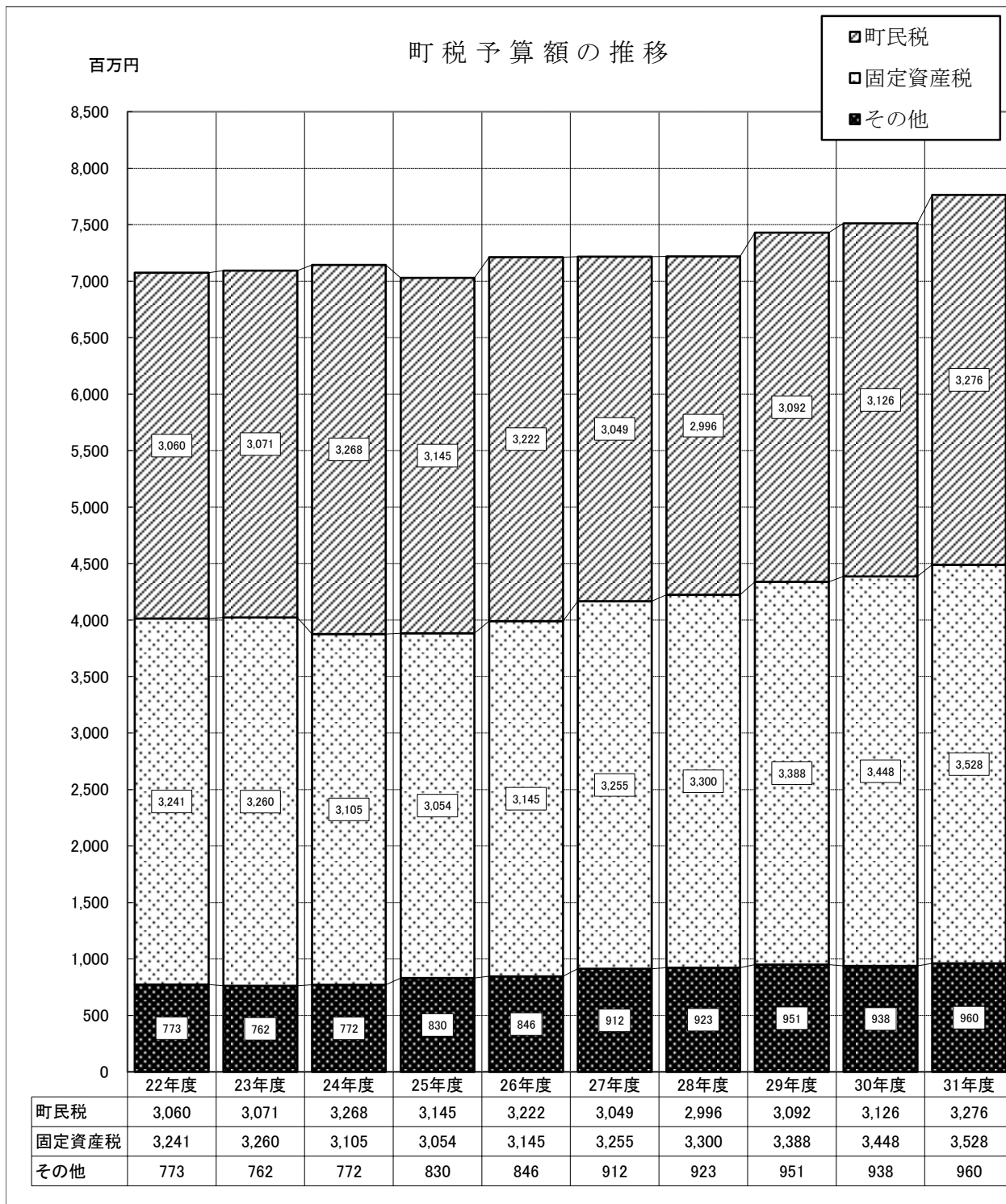
平成31年度歳入予算(款別)



○町税の内訳

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
町 民 税	3,276,200	3,125,700	150,500	4.8
固 定 資 産 税	3,528,167	3,447,968	80,199	2.3
軽 自 動 車 税	122,400	115,700	6,700	5.8
町 た ば こ 税	372,900	383,000	△ 10,100	△ 2.6
都 市 計 画 税	465,000	439,000	26,000	5.9
合 計	7,764,667	7,511,368	253,299	3.4





(5) 一般会計の歳出

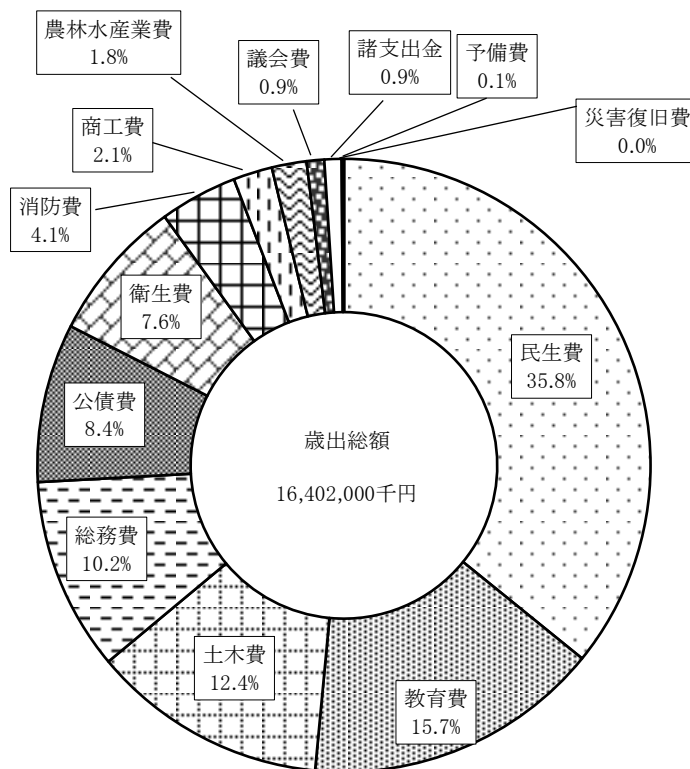
総務費では、行政情報ネットワーク運営事業の増などにより、16億7千万円、対前年度3千7百万円(+2.3%)の増となりました。民生費では、地域型保育事業や後期高齢者医療特別会計繰出金の増などにより、58億7千9百万円で、対前年度1億6千5百万円(+2.9%)の増となりました。衛生費では、予防接種事業の増などにより、12億3千9百万円で、対前年度比8千万円(+6.9%)の増となりました。商工費では、阿見吉原地区に係る企業立地奨励金の増などにより、3億3千7百万円で、対前年度1億1千万円(+48.6%)の増となりました。土木費では、特定地区道路整備事業や都市計画道路寺子・飯倉線整備事業の増などにより、20億4千万円で、対前年度1億6千5百万円(+8.8%)の増となりました。教育費では、中学校施設整備事業の減などにより、25億6千8百万円で、対前年度3億7千7百万円(△12.8%)の減となりました。

○歳出の目的別内訳

(単位:千円, %)

区分	平成31年度予算	平成30年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 議会費	152,545	150,622	1,923	1.3	0.9
2 総務費	1,670,332	1,633,162	37,170	2.3	10.2
3 民生費	5,879,389	5,714,065	165,324	2.9	35.8
4 衛生費	1,239,865	1,159,340	80,525	6.9	7.6
5 農林水産業費	300,579	296,336	4,243	1.4	1.8
6 商工費	337,190	226,923	110,267	48.6	2.1
7 土木費	2,040,908	1,875,228	165,680	8.8	12.4
8 消防費	672,636	661,530	11,106	1.7	4.1
9 教育費	2,568,084	2,945,930	△ 377,846	△ 12.8	15.7
10 災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
11 公債費	1,373,140	1,374,739	△ 1,599	△ 0.1	8.4
12 諸支出金	147,331	40,331	107,000	265.3	0.9
13 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	16,402,000	16,098,207	303,793	1.9	100.0

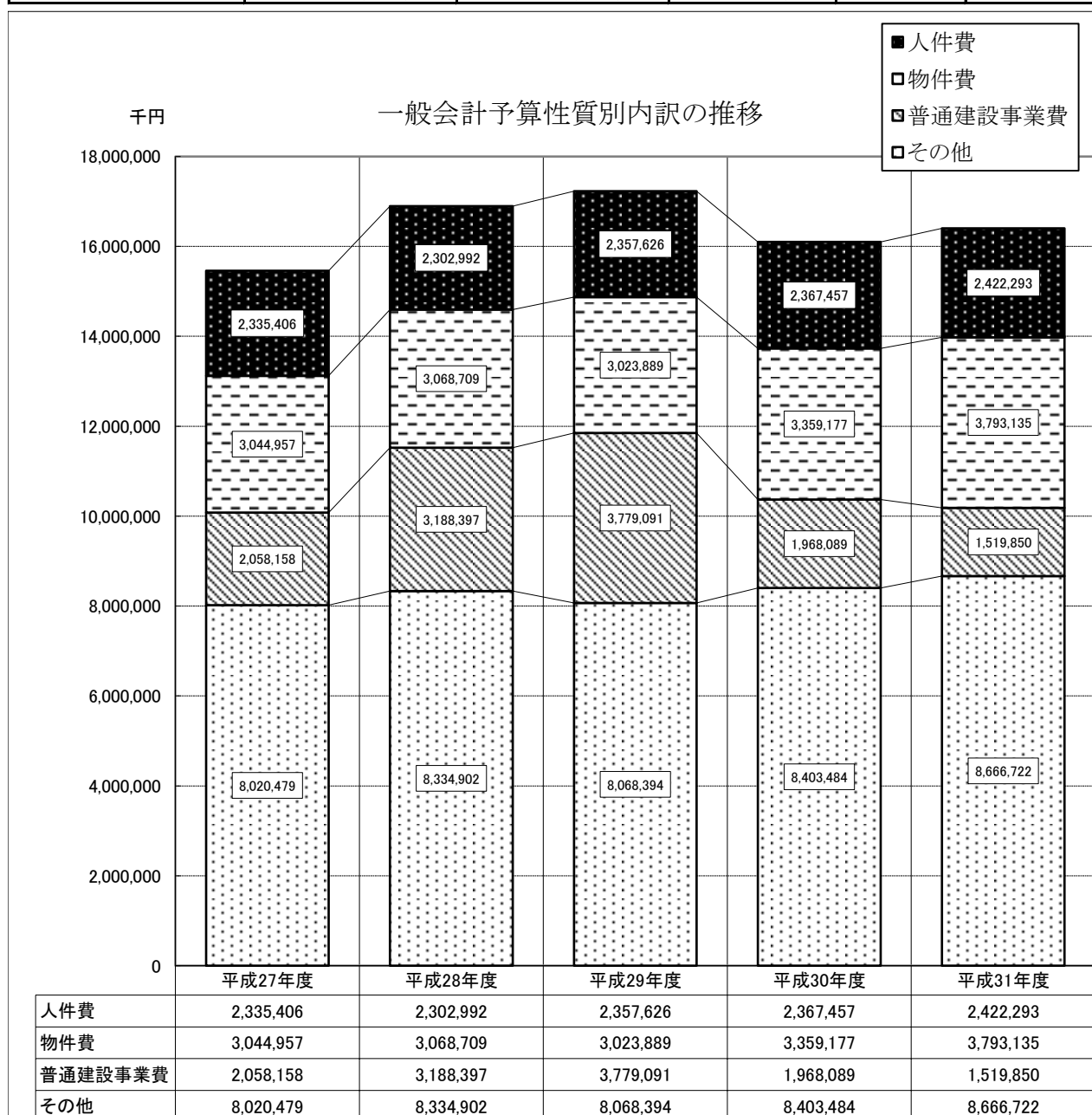
平成31年度歳出予算(款別)



○歳出の性質別内訳  
総括

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率	構成比率
人 件 費	2,422,293	2,367,457	54,836	2.3	14.8
物 件 費	3,793,135	3,359,177	433,958	12.9	23.1
普通建設事業費	1,519,850	1,968,089	△ 448,239	△ 22.8	9.3
そ の 他	8,666,722	8,403,484	263,238	3.1	52.8
維持補修費	185,834	350,172	△ 164,338	△ 46.9	1.1
扶助費	3,228,369	3,163,815	64,554	2.0	19.7
補助費等	1,647,265	1,421,814	225,451	15.9	10.0
公債費	1,373,140	1,374,739	△ 1,599	△ 0.1	8.4
積立金	147,331	40,331	107,000	265.3	0.9
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0
貸付金	17,336	18,336	△ 1,000	△ 5.5	0.1
繰出金	2,047,446	2,014,276	33,170	1.6	12.5
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	16,402,000	16,098,207	303,793	1.9	100.0



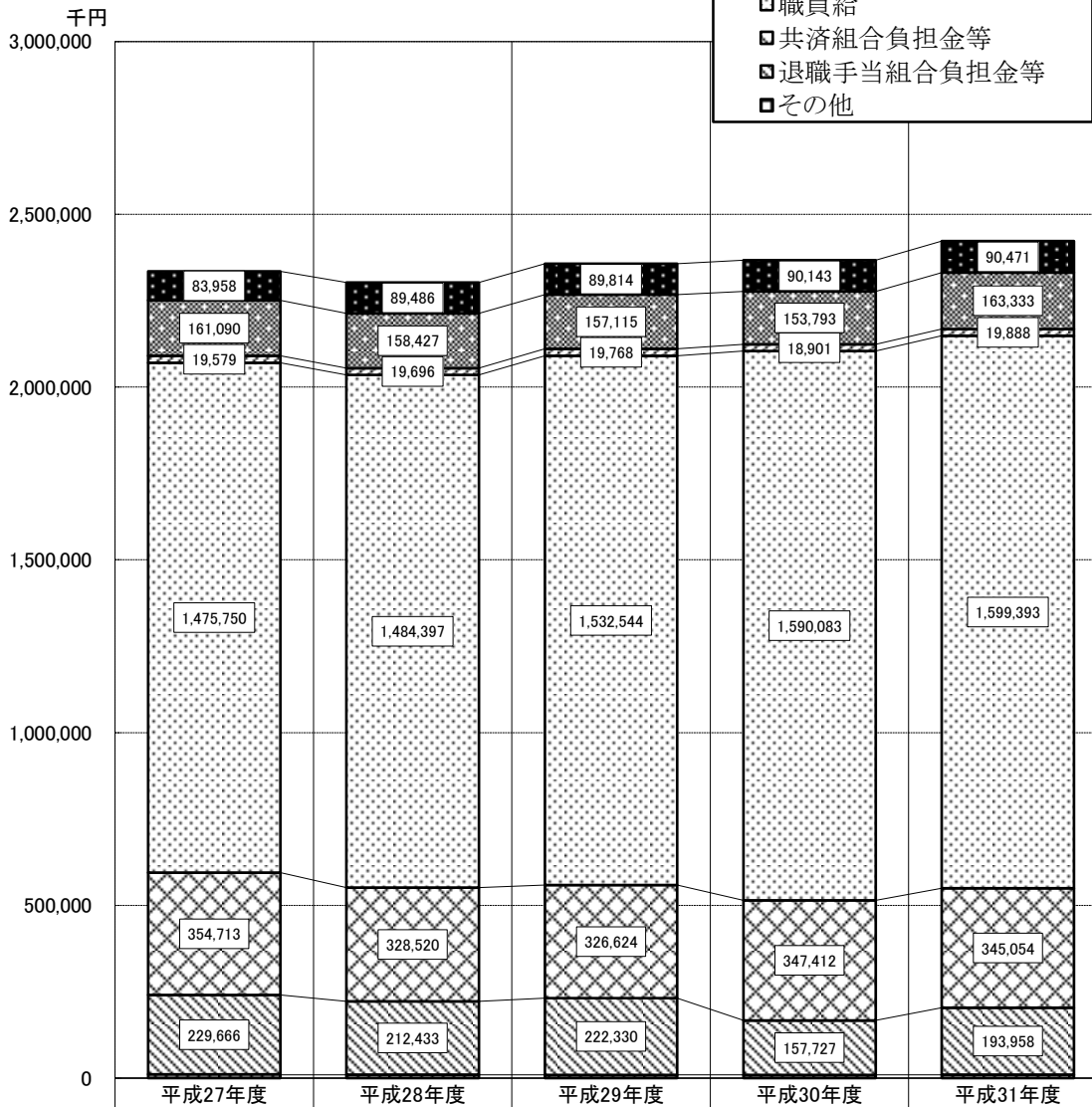
○歳出の性質別内訳明細

①人件費

(単位:千円, %)

区 分	平成31年度予算	平成30年度予算	増減額	増減率	構成比率
議員報酬手当	90,471	90,143	328	0.4	3.7
委員等報酬手当	163,333	153,793	9,540	6.2	6.8
特別職給与(常勤)	19,888	18,901	987	5.2	0.8
職 員 給	1,599,393	1,590,083	9,310	0.6	66.0
共済組合負担金等	345,054	347,412	△ 2,358	△ 0.7	14.3
退職手当組合負担金等	193,958	157,727	36,231	23.0	8.0
そ の 他	10,196	9,398	798	8.5	0.4
合 計	2,422,293	2,367,457	54,836	2.3	100.0

性質別内訳(人件費)の推移

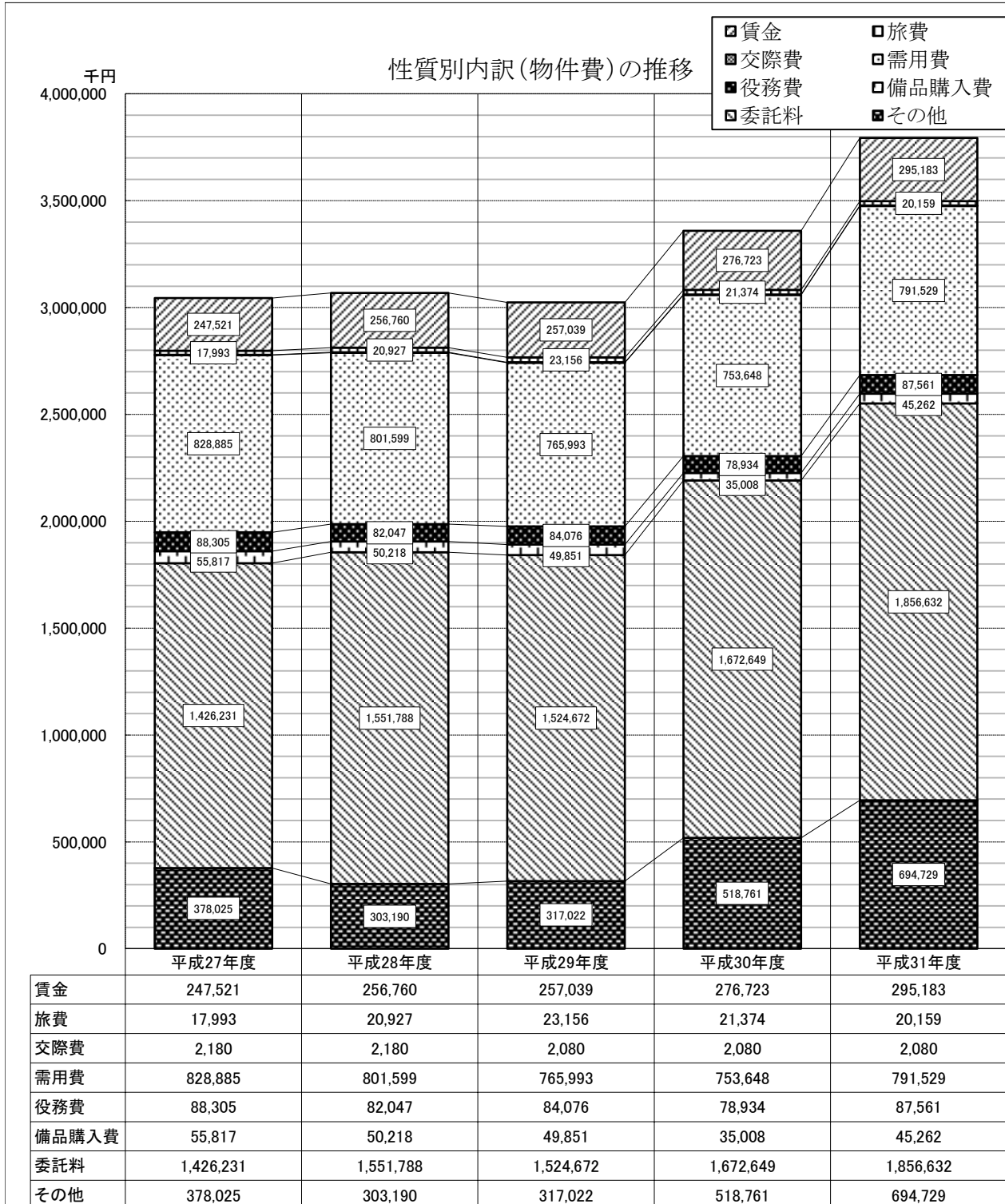


議員報酬手当	83,958	89,486	89,814	90,143	90,471
委員等報酬手当	161,090	158,427	157,115	153,793	163,333
特別職給与(常勤)	19,579	19,696	19,768	18,901	19,888
職員給	1,475,750	1,484,397	1,532,544	1,590,083	1,599,393
共済組合負担金等	354,713	328,520	326,624	347,412	345,054
退職手当組合負担金等	229,666	212,433	222,330	157,727	193,958
その他	10,650	10,033	9,431	9,398	10,196

②物件費

(単位:千円, %)

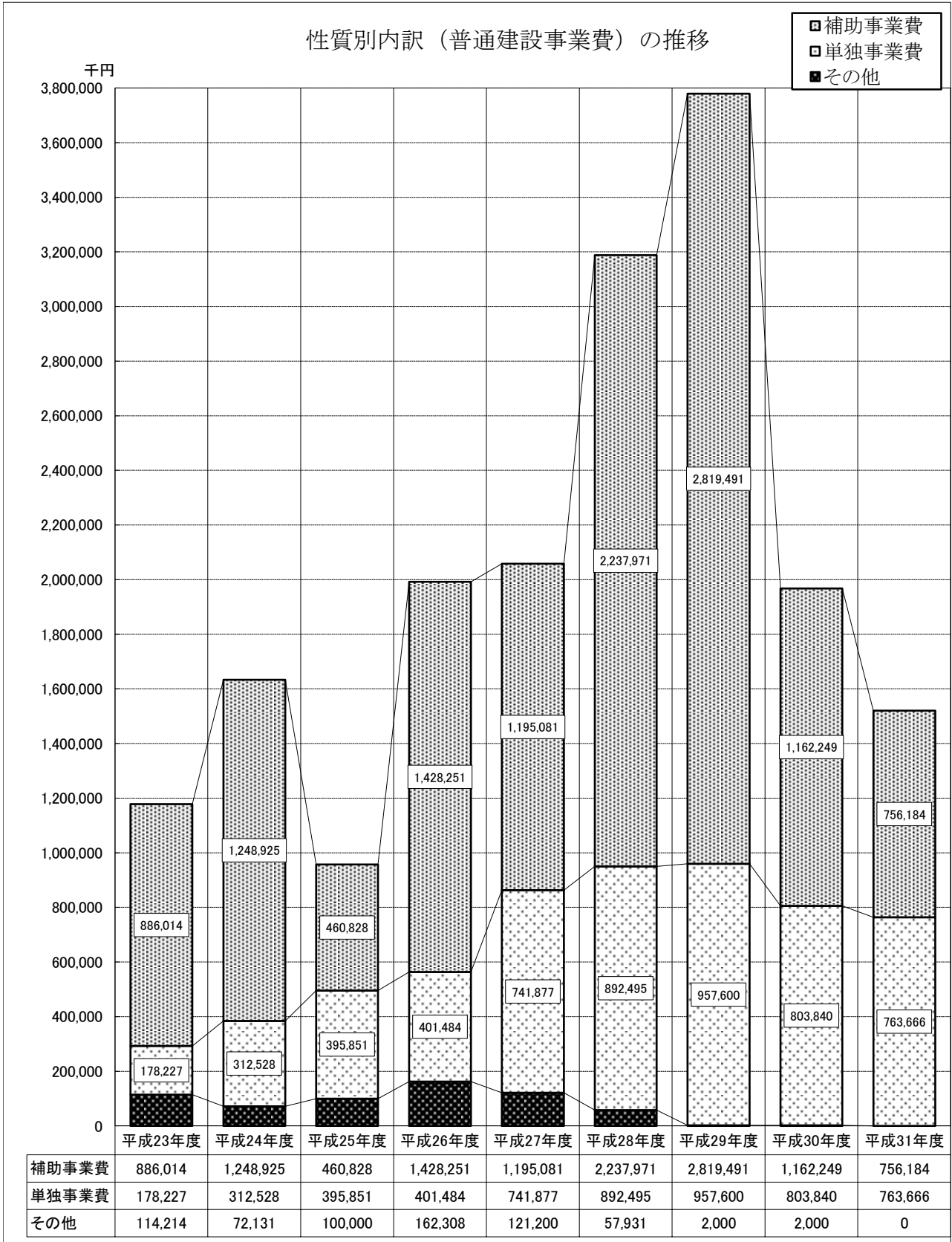
区 分	平成31年度予算	平成30年度予算	増減額	増減率	構成比率
賃 金	295,183	276,723	18,460	6.7	7.8
旅 費	20,159	21,374	△ 1,215	△ 5.7	0.5
交 際 費	2,080	2,080	0	0.0	0.1
需 用 費	791,529	753,648	37,881	5.0	20.9
役 務 費	87,561	78,934	8,627	10.9	2.3
備 品 購 入 費	45,262	35,008	10,254	29.3	1.2
委 託 料	1,856,632	1,672,649	183,983	11.0	48.9
そ の 他	694,729	518,761	175,968	33.9	18.3
合 計	3,793,135	3,359,177	433,958	12.9	100.0



③普通建設事業費

(単位:千円, %)

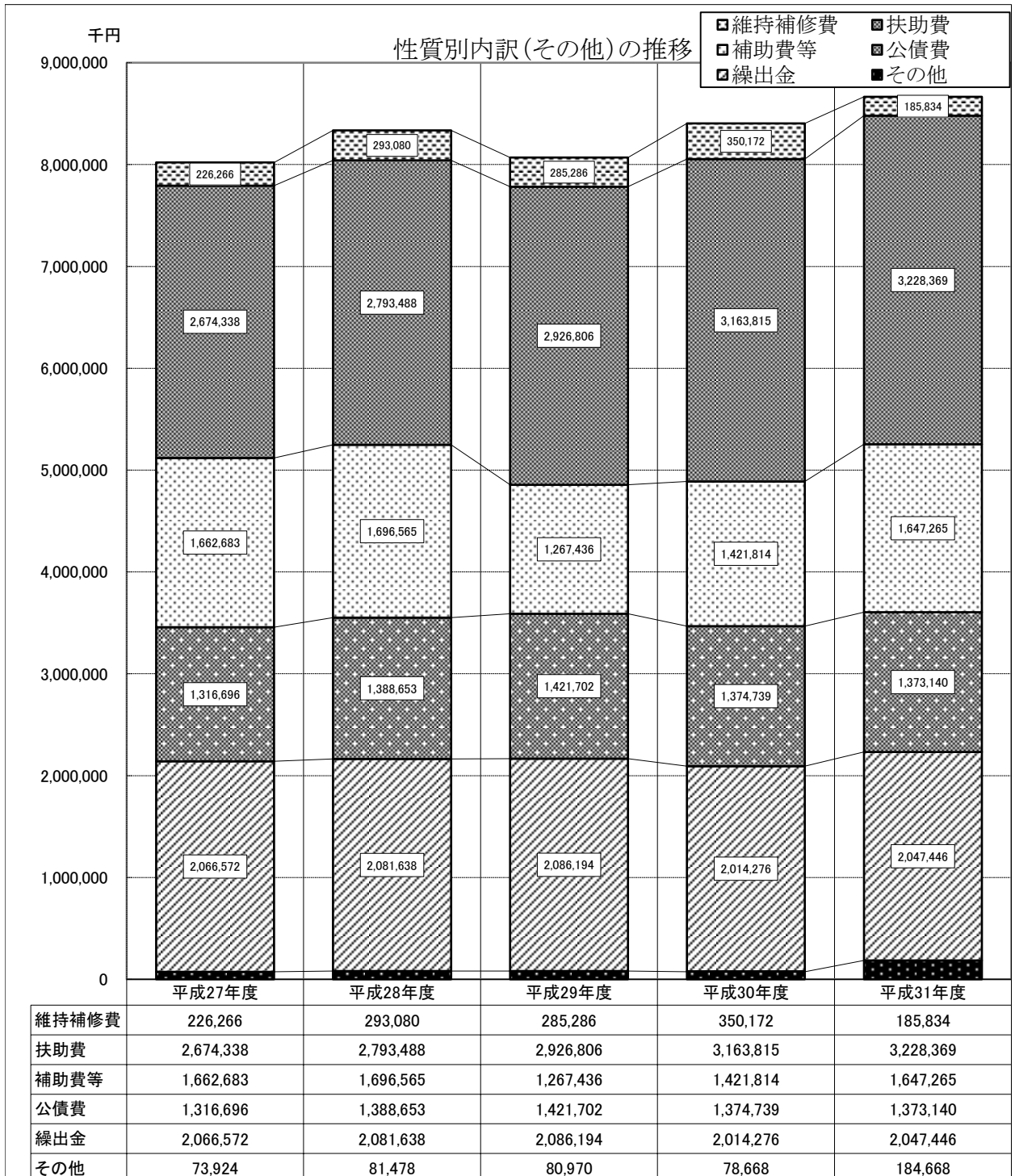
区 分	平成31年度予算	平成30年度予算	増減額	増減率	構成比率
補助事業費	756,184	1,162,249	△ 406,065	△ 34.9	49.8
単独事業費	763,666	803,840	△ 40,174	△ 5.0	50.2
その他	0	2,000	△ 2,000	△ 100.0	0.0
合 計	1,519,850	1,968,089	△ 448,239	△ 22.8	100.0



④その他

(単位:千円, %)

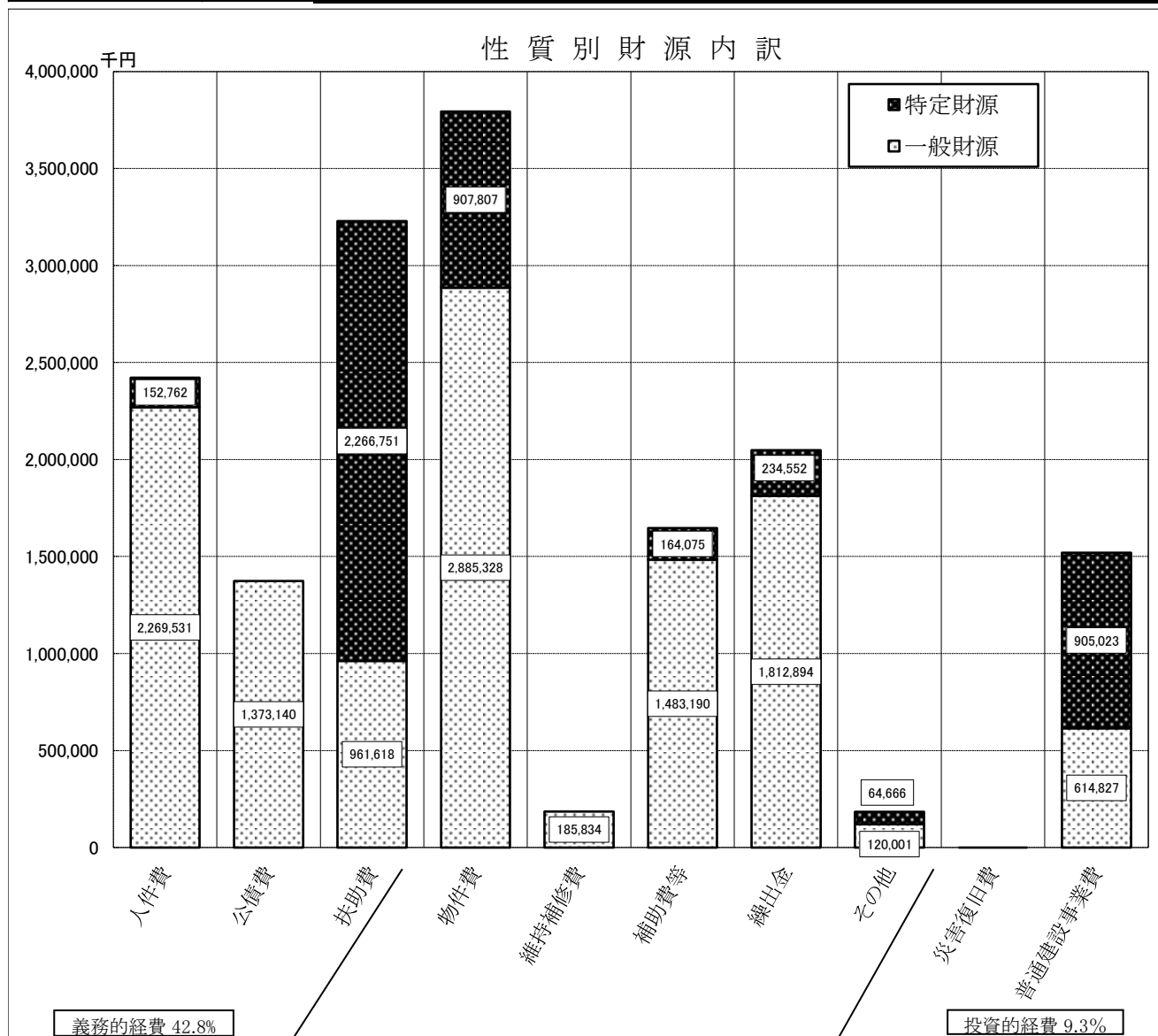
区 分	平成31年度予算	平成30年度予算	増減額	増減率	構成比率
維持補修費	185,834	350,172	△ 164,338	△ 46.9	2.2
扶助費	3,228,369	3,163,815	64,554	2.0	37.3
補助費等	1,647,265	1,421,814	225,451	15.9	19.0
公債費	1,373,140	1,374,739	△ 1,599	△ 0.1	15.8
繰出金	2,047,446	2,014,276	33,170	1.6	23.6
貸付金	17,336	18,336	△ 1,000	△ 5.5	0.2
積立金	147,331	40,331	107,000	265.3	1.7
投資及び出資金	0	0	0	0.0	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	8,666,722	8,403,484	263,238	3.1	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	2,422,293	2,269,531	6,172	89,553	0	0	0	40,977	8,000	8,060
物 件 費	3,793,135	2,885,328	52,674	226,107	0	300	38,189	250,121	30,637	309,779
普通建設事業費	1,519,850	614,827	277,119	32,504	577,900	0	0	0	0	17,500
そ の 他	8,666,722	5,936,678	1,499,581	1,004,121	0	455	7,238	135,734	23,071	59,844
維持補修費	185,834	185,834	0	0	0	0	0	0	0	0
扶助費	3,228,369	961,618	1,368,387	717,214	0	0	1,354	132,694	18,000	29,102
補助費等	1,647,265	1,483,190	40,474	96,075	0	225	5,784	3,040	5,071	13,406
公債費	1,373,140	1,373,140	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	147,331	100,001	47,000	0	0	230	100	0	0	0
投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	17,336	0	0	0	0	0	0	0	0	17,336
繰出金	2,047,446	1,812,894	43,720	190,832	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	16,402,000	11,706,364	1,835,546	1,352,285	577,900	755	45,427	426,832	61,708	395,183



平成31年度地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分) 356,208 千円

(歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,340,821 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名(目)	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他	
社会福祉総務費(特別会計繰出金を除く)	42,859	0	0	5,336	5,222	32,301	
老人福祉費	62,385	55	0	1,678	8,441	52,211	
障害者福祉費	979,048	699,586	0	622	38,808	240,032	
医療福祉費	402,195	142,934	0	46,465	29,616	183,180	
福祉センター費	38,308	821	0	214	5,188	32,085	
総合保健福祉会館費	50,548	0	0	3,242	6,584	40,722	
社会福祉 児童福祉総務費	6,689	1,332	0	0	746	4,611	
児童措置費	751,858	636,182	0	0	16,099	99,577	
児童福祉施設費	112	0	0	0	16	96	
保育所費	1,039,206	453,270	0	235,929	48,713	301,294	
児童館費	122,758	33,617	0	38,204	7,089	43,848	
認定こども園費	358,026	208,822	0	0	20,766	128,438	
小計	3,853,992	2,176,619	0	331,690	187,288	1,158,395	
社会 保険	国民健康保険特別会計繰出金	300,426	165,622	0	0	18,762	116,042
後期高齢者医療特別会計繰出金	518,688	64,265	0	0	63,245	391,178	
介護保険特別会計繰出金	409,248	4,665	0	0	56,308	348,275	
小計	1,228,362	234,552	0	0	138,315	855,495	
保健 衛生	保健衛生総務費	50,664	3,813	0	314	6,477	40,060
予防費	152,281	462	0	24,000	17,789	110,030	
健康増進費	55,522	2,060	0	7,919	6,339	39,204	
小計	258,467	6,335	0	32,233	30,605	189,294	
合計	5,340,821	2,417,506	0	363,923	356,208	2,203,184	

(注)「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」は、平成31年度予算編成時点での見込額です。  
交付金の充当は、各事業(目)の一般財源の比率に応じて按分しています。