

令和2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・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2～14
(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

国が令和元年6月に閣議決定した、経済財政運営と改革の基本方針2019で、経済・財政一体改革の推進等について、全ての歳出分野において、類似事業の整理・統合や重複排除の徹底、事業の効率化など、聖域なく改革を進める。地方行財政改革についても、国・地方で基調を合わせた歳出改革や効率化を積極的に推進する。とされており、この基本方針により、地方自治体は、さらなる歳出効率化や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おり、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。

そのためには、職員一人ひとりが町政や財政状況をしっかりと認識し、知識や経験を最大限発揮し、これまで以上に全庁的な視点を持って、執行体制の見直しや事業の選択と集中による歳出の重点化に取り組むことが重要となります。

こうした認識のもと、令和2年度予算編成に当たっては、

第一に、これまでの手法をゼロベースで見直し、町民、企業等との連携、協働や仕組みの改善・創設・新たな財源の確保など、前例にとらわれずにあらゆる創意工夫を重ねるとともに、緊急度・優先度を明確にしながら、既存事業の見直しや休止により、必要な財源を捻出すること。

第二に、阿見町第6次総合計画前期基本計画の成果と課題を十分に点検・検証し、後期基本計画及び政策実現プランの着実な推進に取り組むこと。

第三に、職員一人ひとりがしっかりと現状認識を持ち、「町民の皆様が何を求めているか」という原点に立ち返り、係・課・部といった垣根を越えた全庁的な視点を持って、執行体制の見直しや歳出の重点化に取り組むこと。

以上の方針を踏まえ、予算編成を行いました。

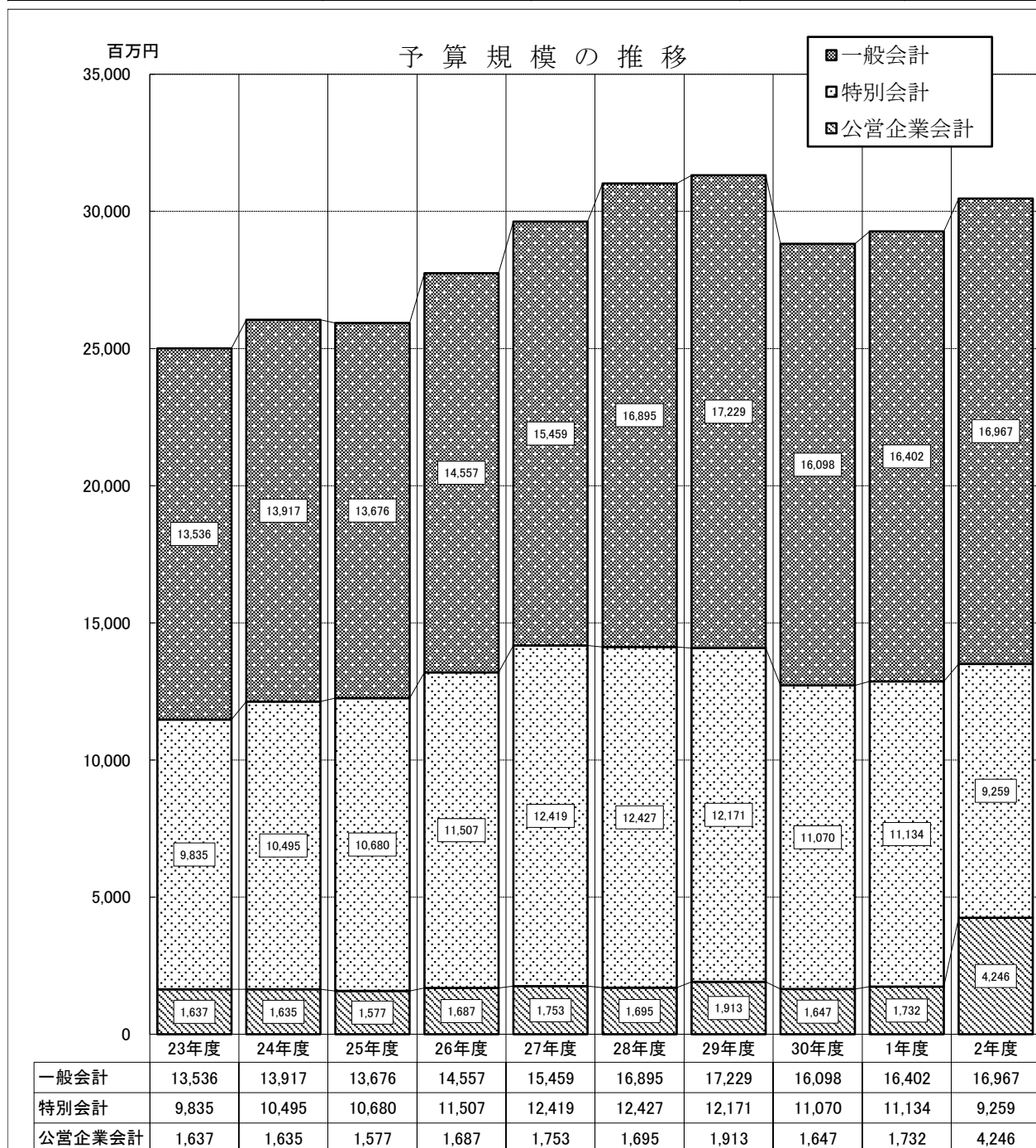
2 当初予算の規模等

(1) 予算規模

一般会計の当初予算は、169億6,700万円で、対前年度比3.4%の増となり、特別会計と公営企業会計の合計135億519万9千円を合わせた全会計の予算は、304億7,219万9千円で対前年度比4.1%の増となりました。(令和2年度から公共下水道事業と農業集落排水事業が特別会計から公営企業会計に変更になりました。)

(単位:千円, %)

会 計	令和2年度	令和1年度	増減額	増減率
一 般 会 計	16,967,000	16,402,000	565,000	3.4
特 別 会 計	9,259,000	11,134,000	△ 1,875,000	△ 16.8
公 営 企 業 会 計	4,246,199	1,731,812	2,514,387	145.2
全 会 計 合 計	30,472,199	29,267,812	1,204,387	4.1

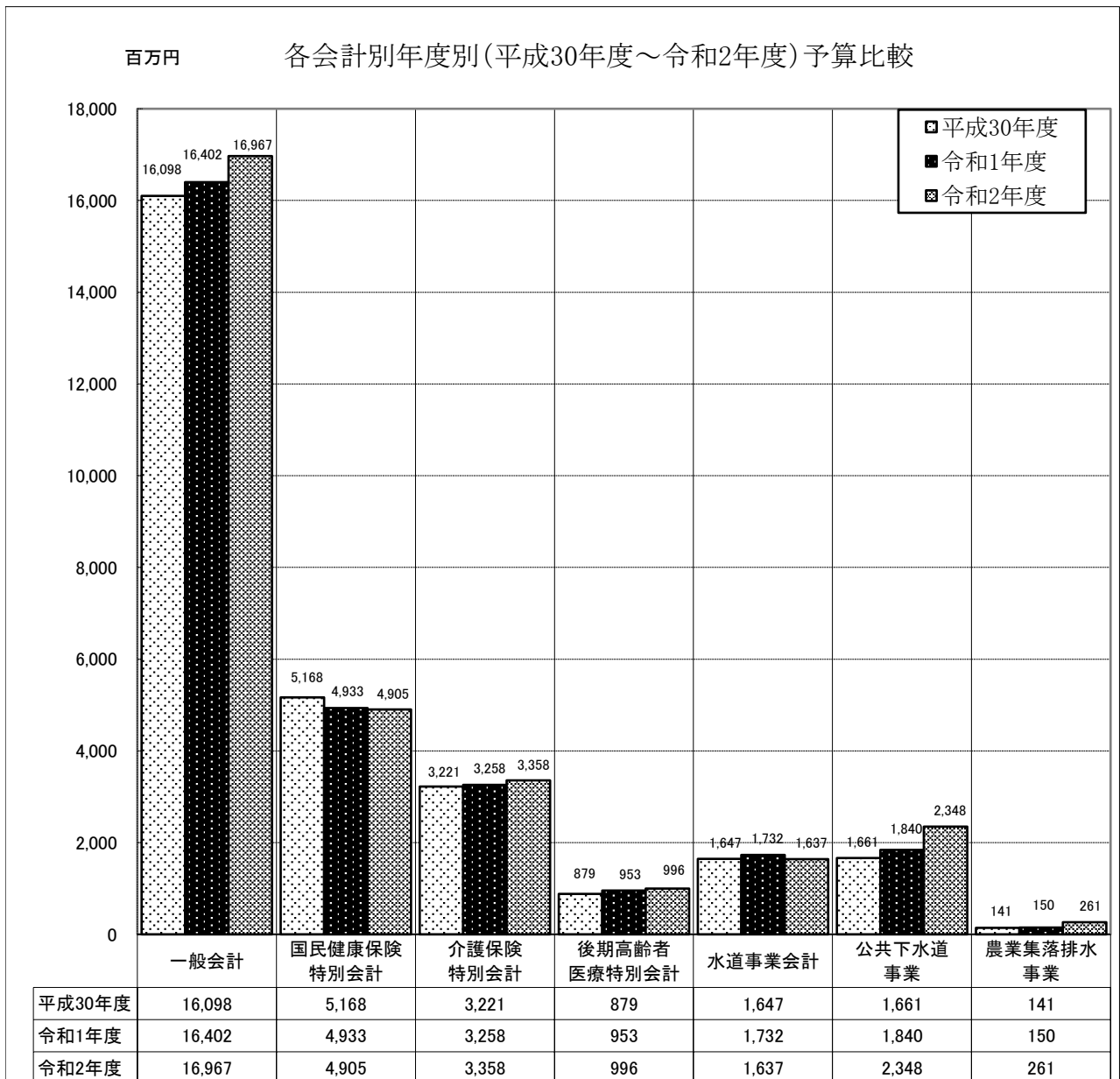


(2) 会計別予算額

(単位:千円, %)

会 計	令和2年度予算	令和1年度予算	増減額	増減率
一 般 会 計	16,967,000	16,402,000	565,000	3.4
特 別 会 計	9,259,000	11,134,000	△ 1,875,000	△ 16.8
国民健康保険特別会計	4,905,000	4,933,000	△ 28,000	△ 0.6
公共下水道事業特別会計	0	1,840,000	△ 1,840,000	皆減
農業集落排水事業特別会計	0	150,000	△ 150,000	皆減
介護保険特別会計	3,358,000	3,258,000	100,000	3.1
後期高齢者医療特別会計	996,000	953,000	43,000	4.5
公 営 企 業 会 計	4,246,199	1,731,812	2,514,387	145.2
水 道 事 業 会 計	1,637,000	1,731,812	△ 94,812	△ 5.5
下 水 道 事 業 会 計	2,609,199	0	2,609,199	皆増
公 共 下 水 道 事 業	2,348,210	0	2,348,210	皆増
農 業 集 落 排 水 事 業	260,989	0	260,989	皆増

※公営企業会計は、収益的支出と資本的支出を合算した歳出予算額

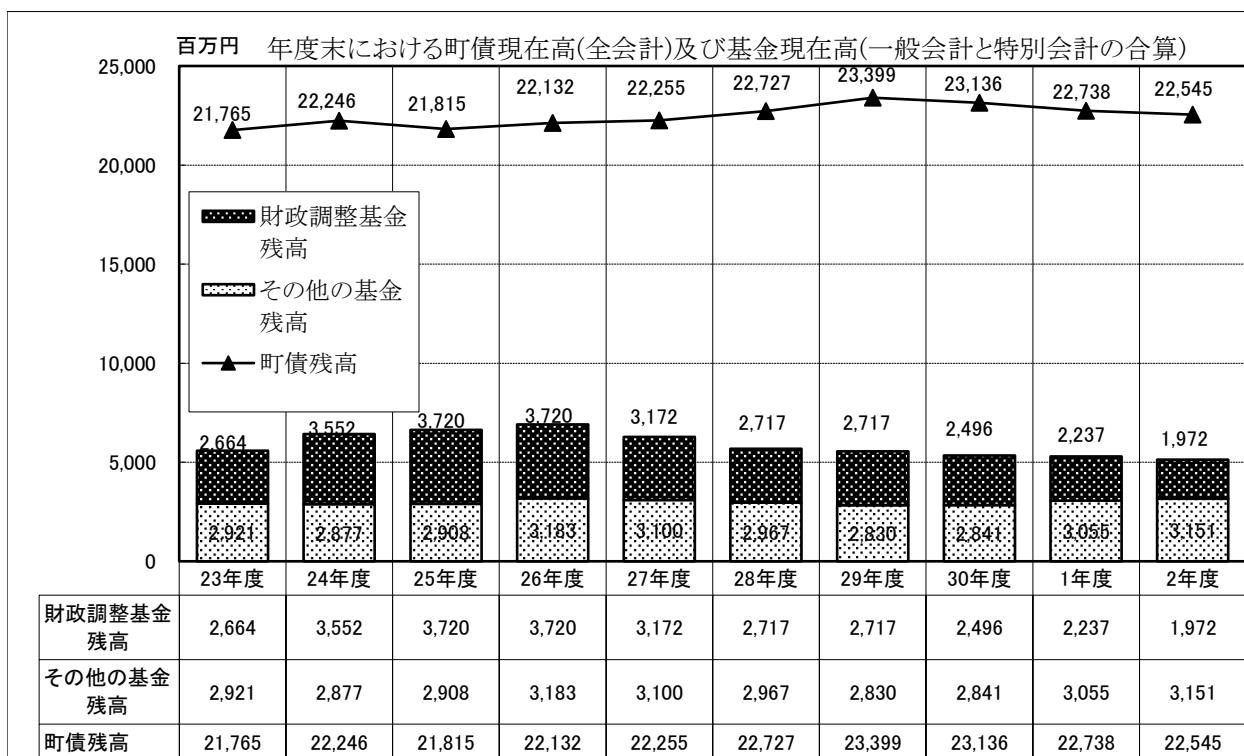
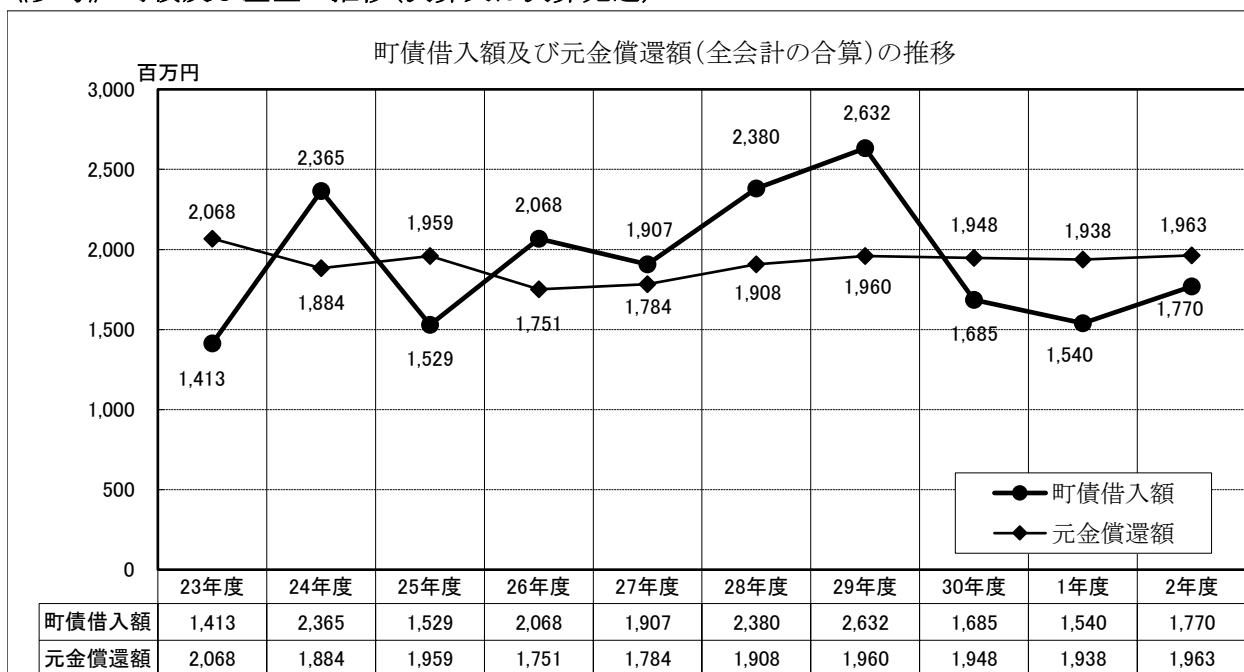


(3) 会計別起債(借入)額等
○町債(当初予算起債額)

(単位:千円, %)

会計	令和2年度	令和1年度	増減額	増減率
一般会計	1,545,500	1,002,900	542,600	54.1
水道事業会計	0	100,000	△ 100,000	皆減
公共下水道事業	224,700	219,000	5,700	2.6
農業集落排水事業	0	1,100	△ 1,100	皆減
計	1,770,200	1,323,000	447,200	33.8

《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1年度及び2年度については、予算編成時点での見込額。

(4) 一般会計の歳入

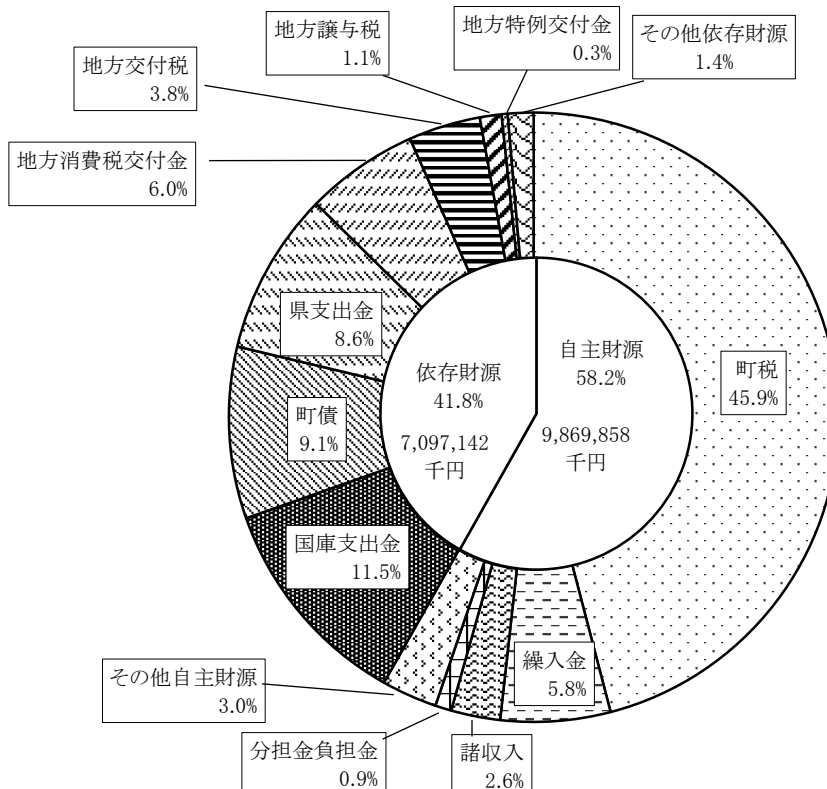
町税は、法人町民税が減となりましたが、固定資産税の増などにより77億9千4百万円で、対前年度2千9百万円(0.4%)の増となりました。地方消費税交付金は、10億1千7百万円で、消費税率の引き上げに伴い、1億6千8百万円(19.7%)の増となりました。地方交付税は、6億4千8百万円で、2千4百万円(3.6%)の減となりました。国庫支出金は、19億4千3百万円で、1億8百万円(5.9%)の増となりました。県支出金は、14億6千4百万円で、1億9百万円(8.0%)の増となりました。繰入金は、9億8千7百万円で、3億6千8百万円(27.1%)の減となりました。町債は、15億4千6百万円で、5億4千3百万円(54.1%)の増となりました。

○歳入の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和2年度予算	令和1年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 町税	7,794,131	7,764,667	29,464	0.4	45.9
2 地方譲与税	194,700	183,000	11,700	6.4	1.1
3 利子割交付金	5,828	7,910	△ 2,082	△ 26.3	0.0
4 配当割交付金	25,312	28,264	△ 2,952	△ 10.4	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	13,888	25,476	△ 11,588	△ 45.5	0.1
6 法人事業税交付金	89,758	0	89,758	皆増	0.5
7 地方消費税交付金	1,017,091	849,476	167,615	19.7	6.0
8 ゴルフ場利用税交付金	44,600	47,000	△ 2,400	△ 5.1	0.3
9 環境性能割交付金	12,000	0	12,000	皆増	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,214	31,917	297	0.9	0.2
11 地方特例交付金	55,000	55,000	0	0.0	0.3
12 地方交付税	647,671	672,000	△ 24,329	△ 3.6	3.8
13 交通安全対策特別交付金	7,000	7,600	△ 600	△ 7.9	0.0
14 分担金及び負担金	145,907	258,086	△ 112,179	△ 43.5	0.9
15 使用料及び手数料	247,789	246,029	1,760	0.7	1.5
16 国庫支出金	1,943,061	1,835,546	107,515	5.9	11.5
17 県支出金	1,463,519	1,354,785	108,734	8.0	8.6
18 財産収入	11,741	3,395	8,346	245.8	0.1
19 寄附金	40,002	20,101	19,901	99.0	0.2
20 繰入金	987,407	1,355,343	△ 367,936	△ 27.1	5.8
21 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.2
22 諸収入	442,881	420,505	22,376	5.3	2.6
23 町債	1,545,500	1,002,900	542,600	54.1	9.1
× 自動車取得税交付金	0	33,000	△ 33,000	皆減	0.0
歳入合計	16,967,000	16,402,000	565,000	3.4	100.0

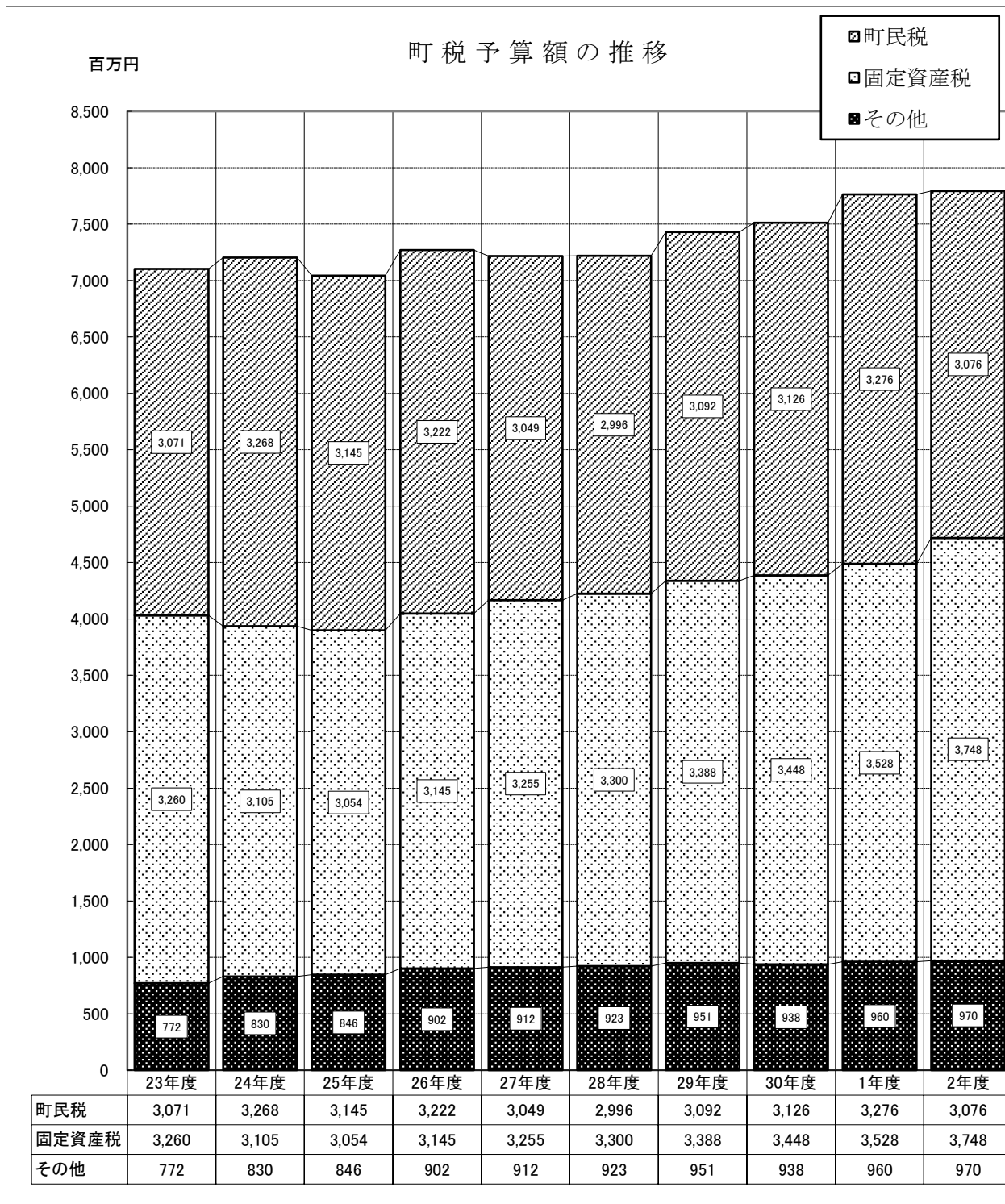
令和2年度歳入予算(款別)



○町税の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和2年度	令和1年度	増減額	増減率
町 民 税	3,075,600	3,276,200	△ 200,600	△ 6.1
固 定 資 産 税	3,748,131	3,528,167	219,964	6.2
軽 自 動 車 税	129,700	122,400	7,300	6.0
町 た ば こ 税	353,700	372,900	△ 19,200	△ 5.1
都 市 計 画 税	487,000	465,000	22,000	4.7
合 計	7,794,131	7,764,667	29,464	0.4



(5) 一般会計の歳出

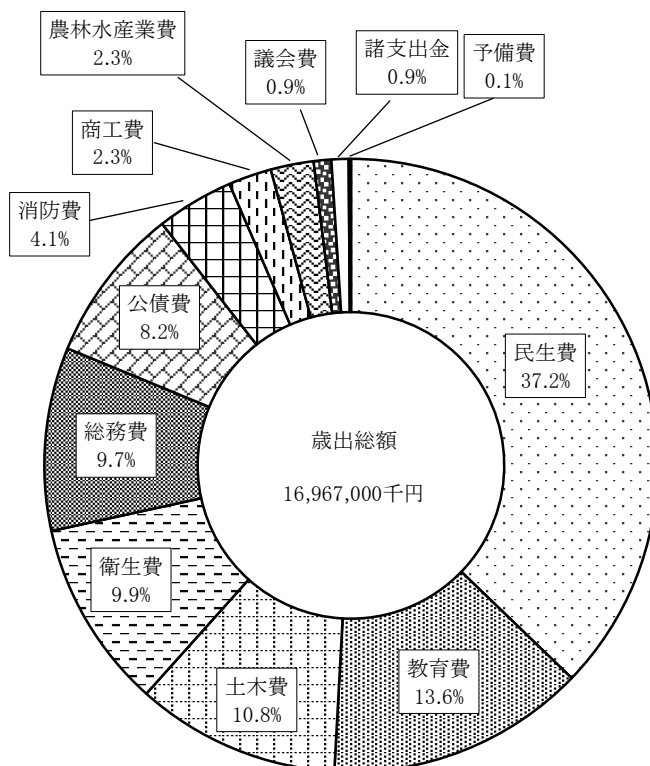
総務費では、行政情報ネットワーク運営事業の減などにより、16億4千万円、対前年度3千万円(1.8%)の減となりました。民生費では、民間保育所等管理運営事業の増や保育施設整備事業の皆増などにより、63億1千3百万円で、対前年度4億3千4百万円(7.4%)の増となりました。衛生費では、霞クリーンセンター維持管理費の増などにより、16億8千6百万円で、対前年度比4億4千6百万円(36.0%)の増となりました。商工費では、阿見東部工業団地に係る企業立地奨励金の増などにより、3億8千6百万円で、対前年度4千9百万円(14.4%)の増となりました。土木費では、道路新設改良事業や特定地区道路整備事業の減などにより、18億2千7百万円で、対前年度2億1千4百万円(10.5%)の減となりました。教育費では、国民体育大会事業の皆減などにより、23億1千7百万円で、対前年度2億5千1百万円(9.8%)の減となりました。

○歳出の目的別内訳

(単位:千円, %)

区分	令和2年度予算	令和1年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 議会費	156,974	152,545	4,429	2.9	0.9
2 総務費	1,639,920	1,670,332	△ 30,412	△ 1.8	9.7
3 民生費	6,312,981	5,879,389	433,592	7.4	37.2
4 衛生費	1,685,869	1,239,865	446,004	36.0	9.9
5 農林水産業費	384,313	300,579	83,734	27.9	2.3
6 商工費	385,759	337,190	48,569	14.4	2.3
7 土木費	1,826,513	2,040,908	△ 214,395	△ 10.5	10.8
8 消防費	691,169	672,636	18,533	2.8	4.1
9 教育費	2,317,041	2,568,084	△ 251,043	△ 9.8	13.6
10 災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
11 公債費	1,393,617	1,373,140	20,477	1.5	8.2
12 諸支出金	152,843	147,331	5,512	3.7	0.9
13 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	16,967,000	16,402,000	565,000	3.4	100.0

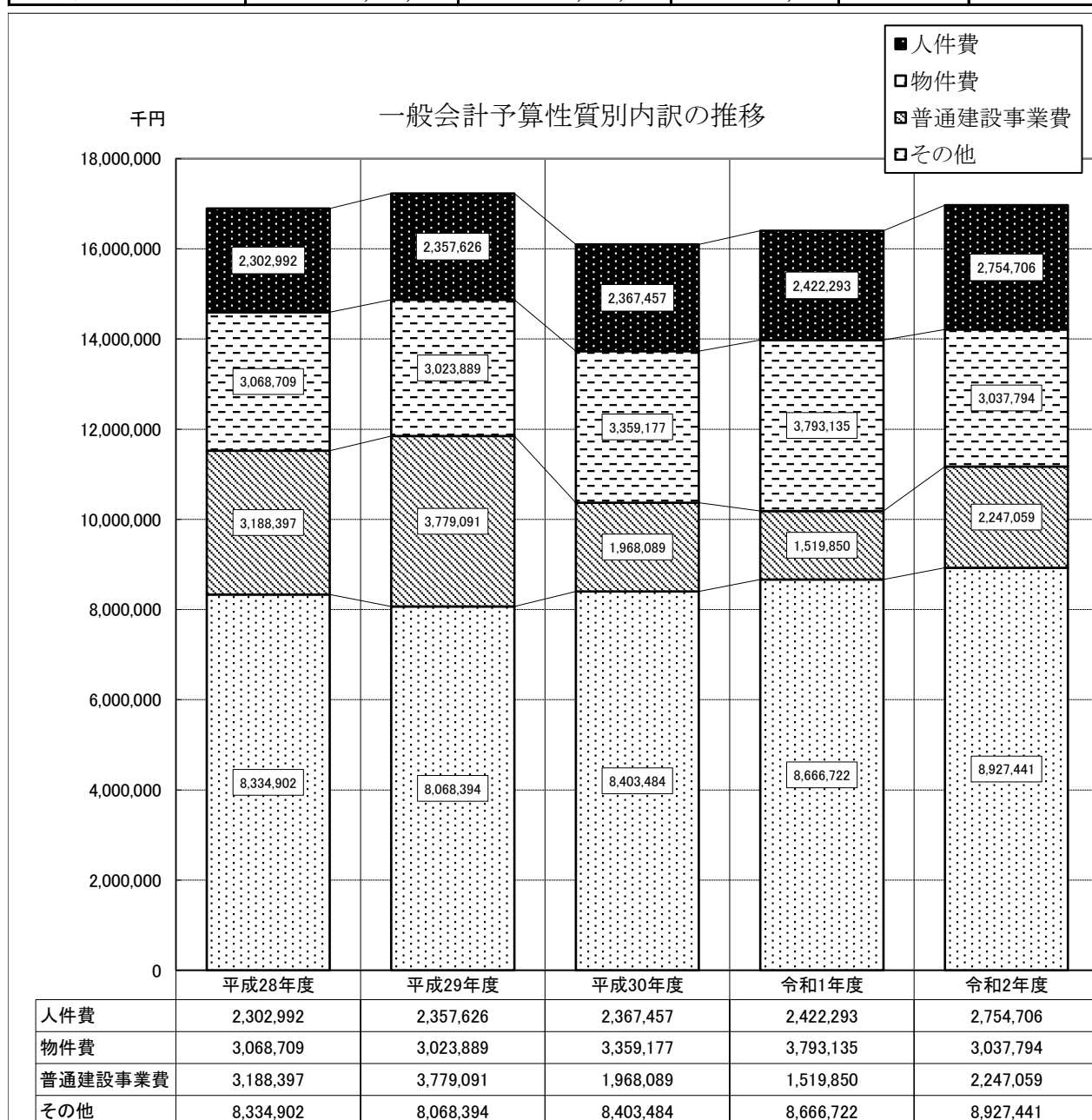
令和2年度歳出予算(款別)



○歳出の性質別内訳
総括

(単位:千円, %)

区 分	令和2年度	令和1年度	増減額	増減率	構成比率
人 件 費	2,754,706	2,422,293	332,413	13.7	16.2
物 件 費	3,037,794	3,793,135	△ 755,341	△ 19.9	17.9
普通建設事業費	2,247,059	1,519,850	727,209	47.8	13.2
そ の 他	8,927,441	8,666,722	260,719	3.0	52.7
維持補修費	194,846	185,834	9,012	4.8	1.2
扶助費	3,236,640	3,228,369	8,271	0.3	19.1
補助費等	2,457,864	1,647,265	810,599	49.2	14.5
公債費	1,393,617	1,373,140	20,477	1.5	8.2
積立金	152,843	147,331	5,512	3.7	0.9
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0
貸付金	16,336	17,336	△ 1,000	△ 5.8	0.1
繰出金	1,455,294	2,047,446	△ 592,152	△ 28.9	8.6
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	16,967,000	16,402,000	565,000	3.4	100.0

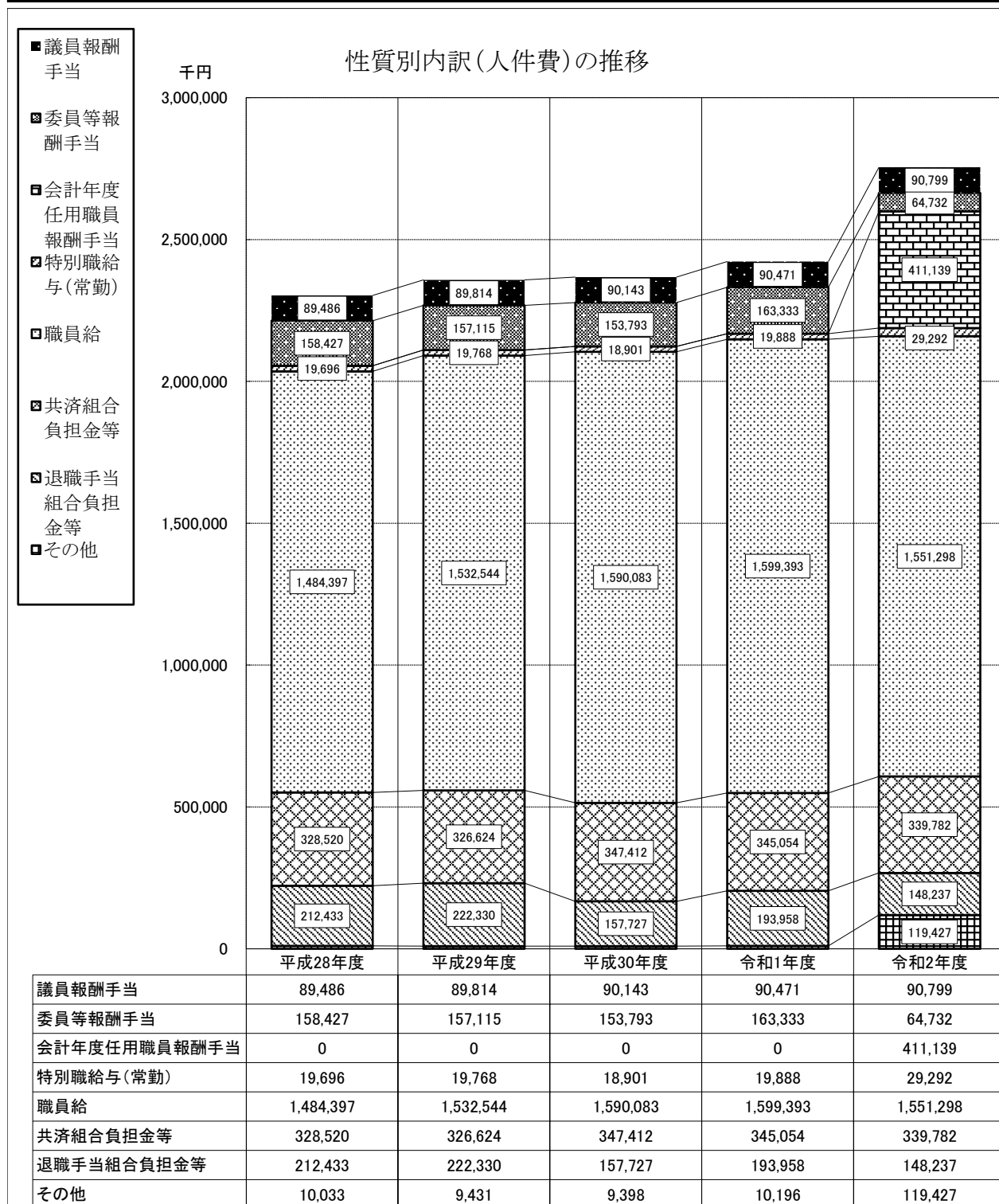


○歳出の性質別内訳明細

①人件費

(単位:千円, %)

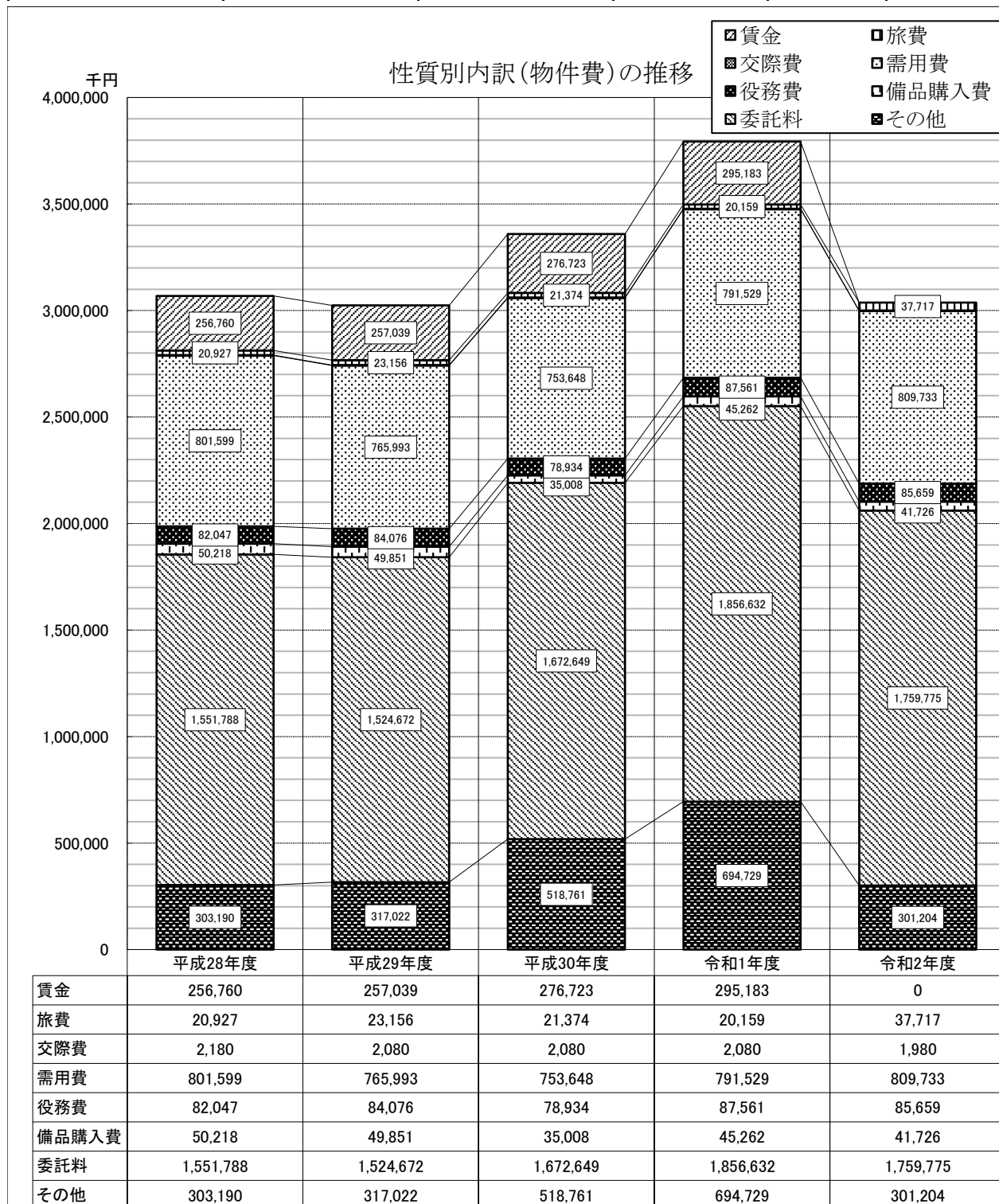
区 分	平成2年度予算	平成1年度予算	増減額	増減率	構成比率
議員報酬手当	90,799	90,471	328	0.4	3.3
委員等報酬手当	64,732	163,333	△ 98,601	△ 60.4	2.4
会計年度任用職員報酬手当	411,139	0	411,139	皆増	14.9
特別職給与(常勤)	29,292	19,888	9,404	47.3	1.1
職 員 給	1,551,298	1,599,393	△ 48,095	△ 3.0	56.3
共済組合負担金等	339,782	345,054	△ 5,272	△ 1.5	12.3
退職手当組合負担金等	148,237	193,958	△ 45,721	△ 23.6	5.4
そ の 他	119,427	10,196	109,231	1,071.3	4.3
合 計	2,754,706	2,422,293	332,413	13.7	100.0



②物件費

(単位:千円, %)

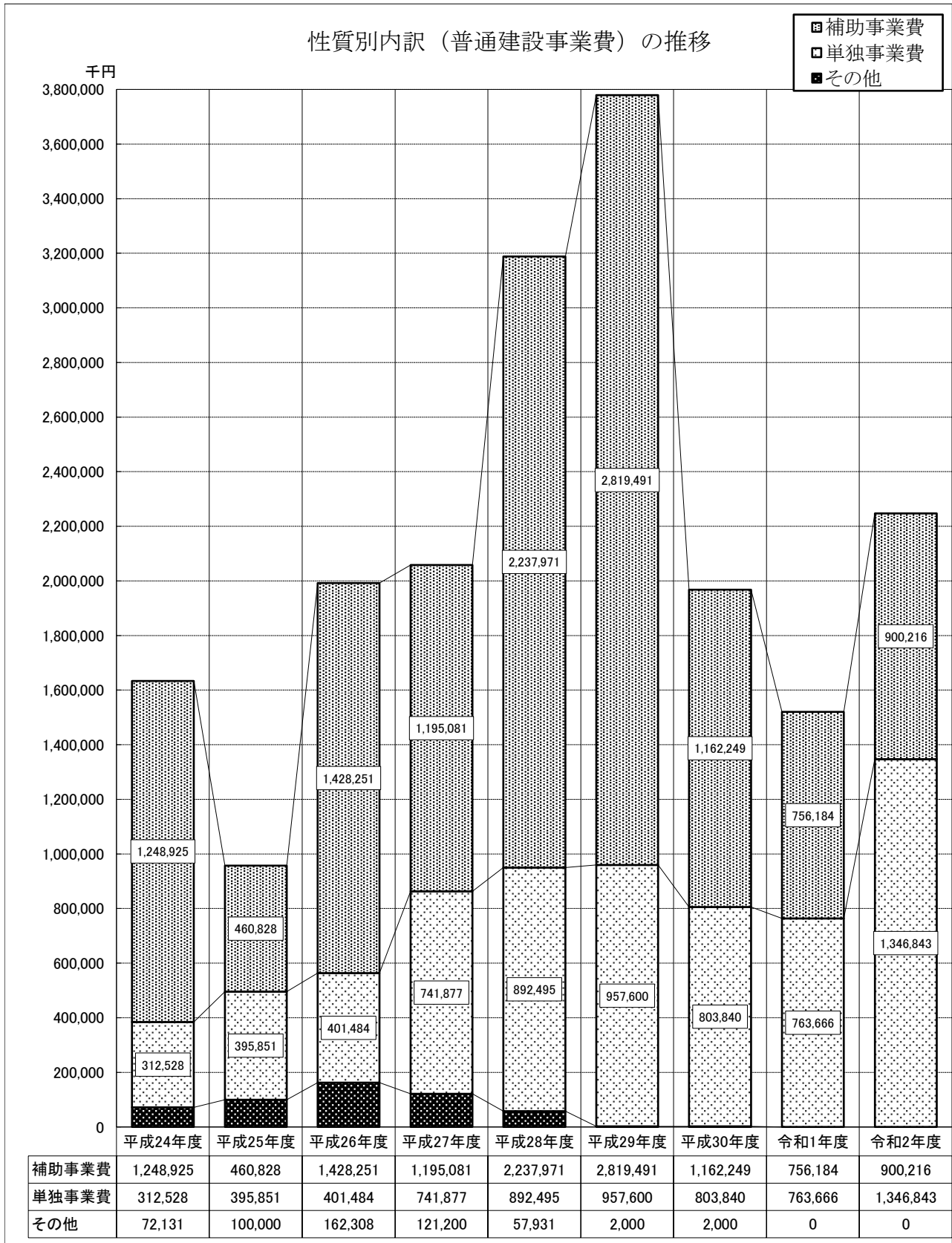
区 分	令和2年度予算	令和1年度予算	増減額	増減率	構成比率
賃 金	0	295,183	△ 295,183	皆減	0.0
旅 費	37,717	20,159	17,558	87.1	1.2
交 際 費	1,980	2,080	△ 100	△ 4.8	0.1
需 用 費	809,733	791,529	18,204	2.3	26.7
役 務 費	85,659	87,561	△ 1,902	△ 2.2	2.8
備 品 購 入 費	41,726	45,262	△ 3,536	△ 7.8	1.4
委 託 料	1,759,775	1,856,632	△ 96,857	△ 5.2	57.9
そ の 他	301,204	694,729	△ 393,525	△ 56.6	9.9
合 計	3,037,794	3,793,135	△ 755,341	△ 19.9	100.0



③普通建設事業費

(単位:千円, %)

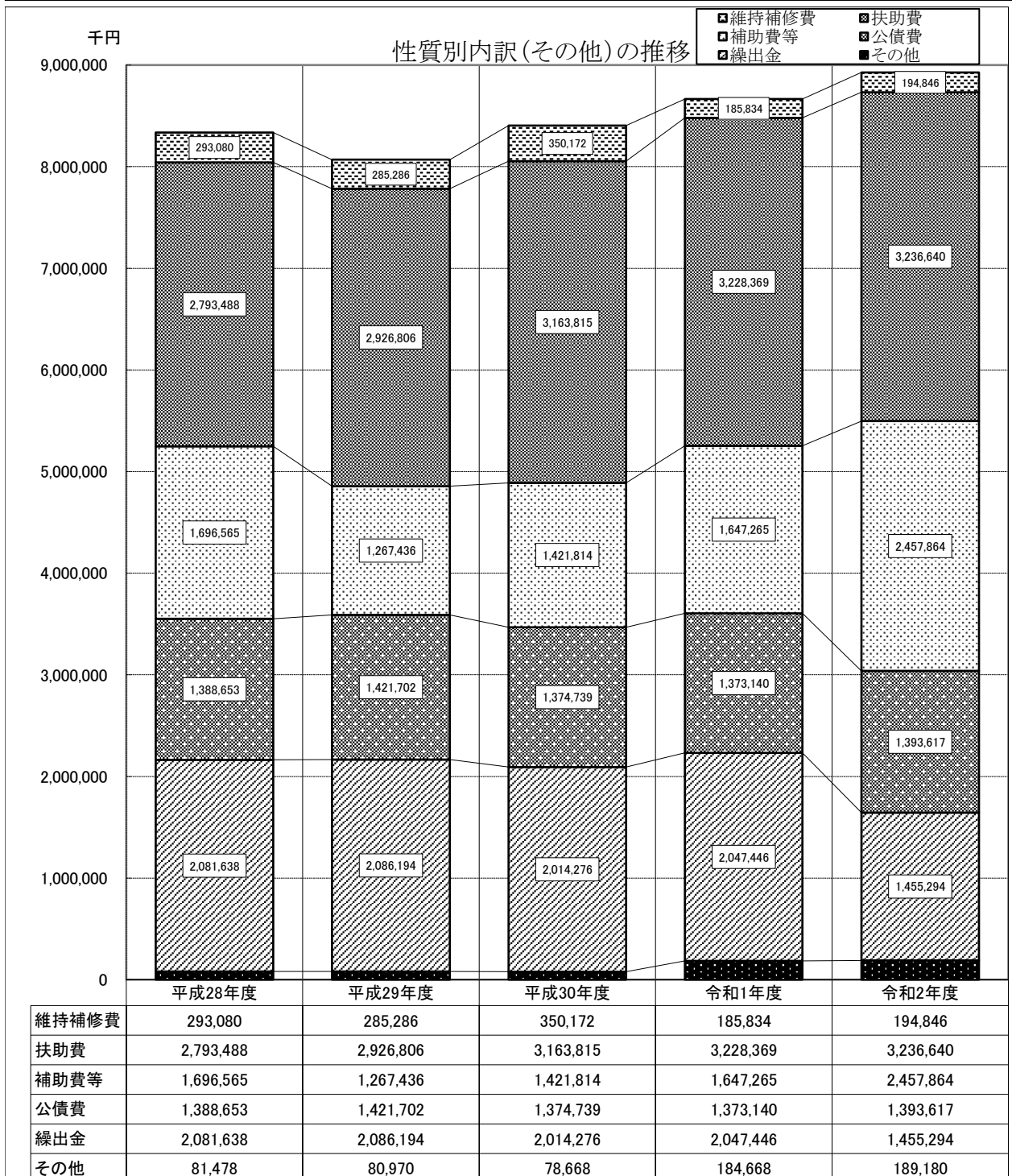
区 分	令和2年度予算	令和1年度予算	増減額	増減率	構成比率
補助事業費	900,216	756,184	144,032	19.0	40.1
単独事業費	1,346,843	763,666	583,177	76.4	59.9
その他	0	0	0	0.0	0.0
合 計	2,247,059	1,519,850	727,209	47.8	100.0



④その他

(単位:千円, %)

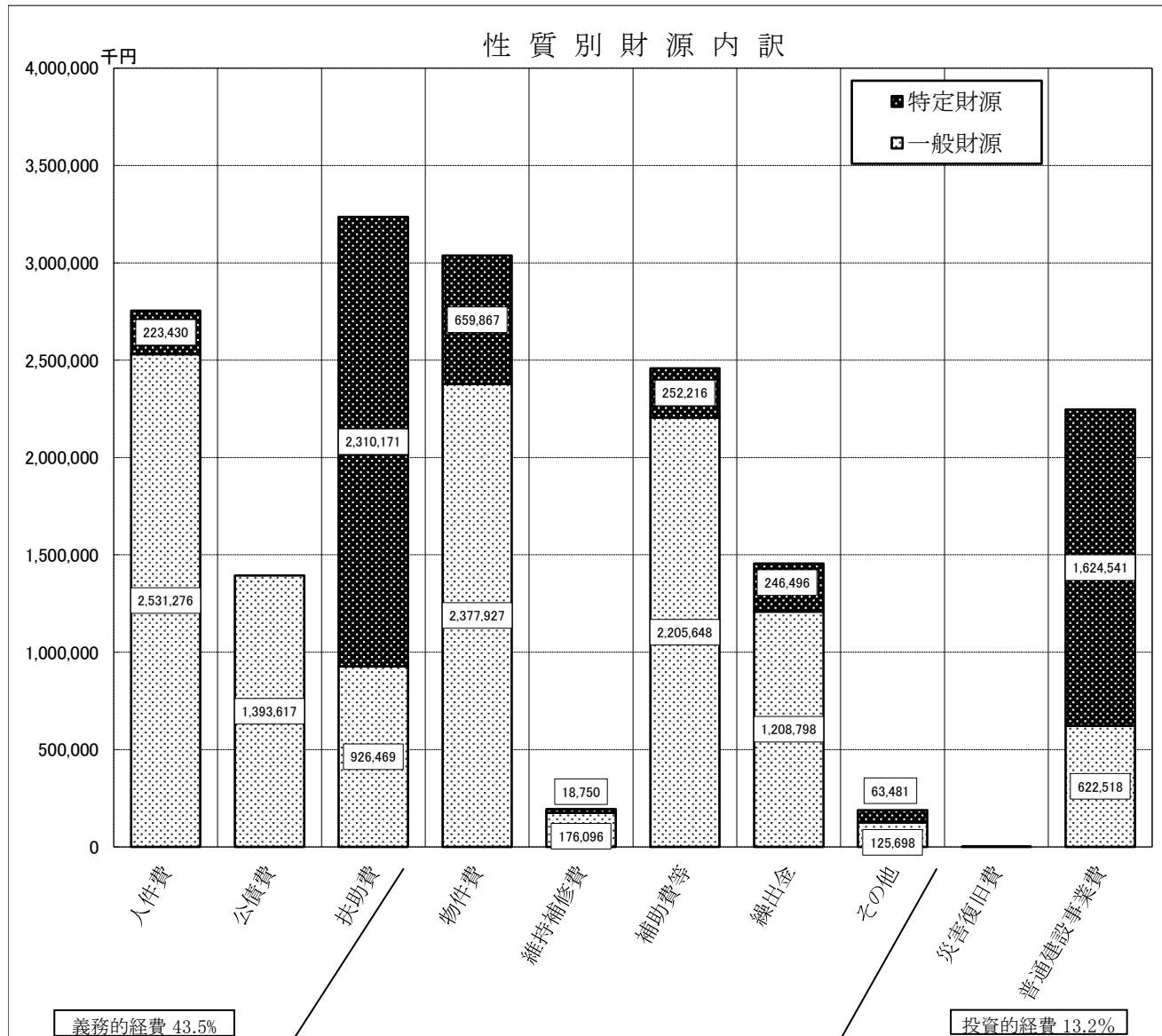
区分	令和2年度予算	令和1年度予算	増減額	増減率	構成比率
維持補修費	194,846	185,834	9,012	4.8	2.2
扶助費	3,236,640	3,228,369	8,271	0.3	36.3
補助費等	2,457,864	1,647,265	810,599	49.2	27.5
公債費	1,393,617	1,373,140	20,477	1.5	15.6
繰出金	1,455,294	2,047,446	△ 592,152	△ 28.9	16.3
積立金	152,843	147,331	5,512	3.7	1.7
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0
貸付金	16,336	17,336	△ 1,000	△ 5.8	0.2
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	8,927,441	8,666,722	260,719	3.0	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	2,754,706	2,531,276	21,963	99,841	0	0	0	20,404	8,000	73,222
物件費	3,037,794	2,377,927	53,063	50,683	0	300	38,106	229,443	29,792	258,480
普通建設事業費	2,247,059	622,518	202,766	239,375	1,161,200	0	0	0	0	21,200
その他	8,927,441	6,036,327	1,665,269	1,070,820	0	281	7,564	64,198	18,401	64,581
維持補修費	194,846	176,096	0	18,750	0	0	0	0	0	0
扶助費	3,236,640	926,469	1,443,549	753,230	0	0	2,995	63,377	18,000	29,020
補助費等	2,457,864	2,205,648	123,394	108,732	0	137	4,568	821	401	14,163
公債費	1,393,617	1,393,617	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	152,843	105,698	47,000	0	0	144	1	0	0	0
投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	16,336	0	0	0	0	0	0	0	0	16,336
繰出金	1,455,294	1,208,798	51,326	190,108	0	0	0	0	0	5,062
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	16,967,000	11,568,048	1,943,061	1,460,719	1,161,200	581	45,670	314,045	56,193	417,483



令和2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) 539,022 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 5,728,785 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	社会福祉総務費(特別会計繰出金を除く)	36,980	0	0	3,336	6,940	26,704
	老人福祉費	66,446	55	0	3,332	13,008	50,051
	障害者福祉費	1,025,149	736,209	0	4	59,601	229,335
	医療福祉費	396,514	140,296	0	46,293	43,303	166,622
	福祉センター費	39,735	831	0	216	7,980	30,708
	総合保健福祉会館費	89,665	0	41,800	3,279	9,197	35,389
	児童福祉総務費	3,419	1,332	0	0	431	1,656
	児童措置費	731,946	619,305	0	0	23,235	89,406
	児童福祉施設費	222	0	0	0	46	176
	保育所費	1,713,542	1,030,249	44,000	99,634	111,319	428,340
	児童館費	124,609	26,916	0	38,156	12,281	47,256
	小計	4,228,227	2,555,193	85,800	194,250	287,341	1,105,643
社会 保険	国民健康保険特別会計繰出金	292,037	163,282	0	0	26,559	102,196
	後期高齢者医療特別会計繰出金	521,630	61,411	0	0	94,933	365,286
	介護保険特別会計繰出金	436,896	16,741	0	0	86,668	333,487
	小計	1,250,563	241,434	0	0	208,160	800,969
保健 衛生	保健衛生総務費	52,137	3,754	0	391	9,900	38,092
	予防費	143,925	455	0	24,000	24,644	94,826
	健康増進費	53,933	2,226	0	8,189	8,977	34,541
	小計	249,995	6,435	0	32,580	43,521	167,459
合計		5,728,785	2,803,062	85,800	226,830	539,022	2,074,071

(注)「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」は、令和2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。