

令和5年度

# 予算の概要



令和5年2月  
阿見町



## I. 予算のポイント

# 予算規模

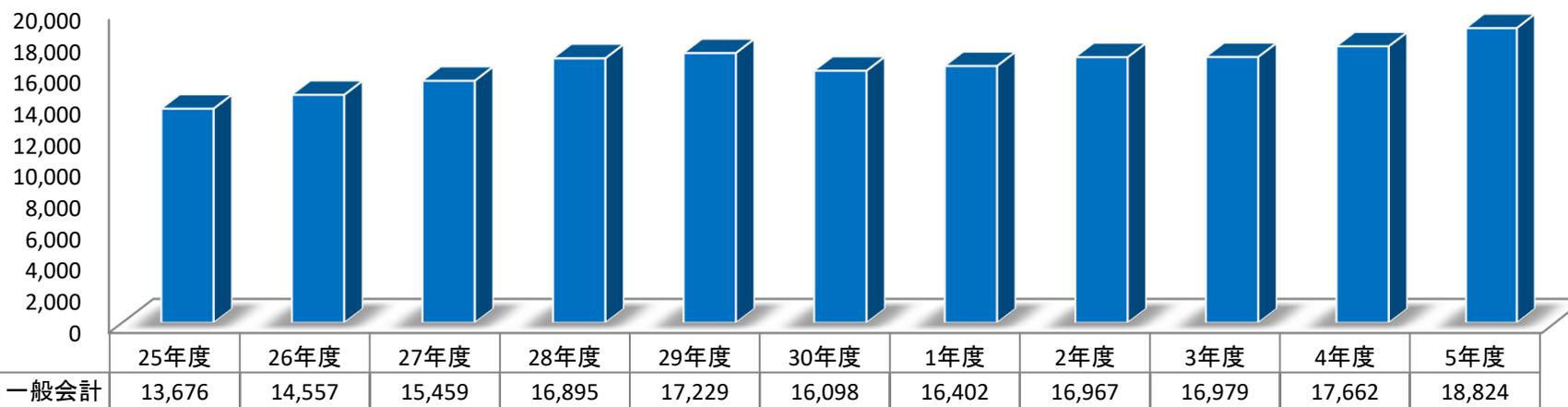
(単位:百万円, %)

- 一般会計の令和5年度予算額は188億2千4百万円で、前年度と比べ11億6千2百万円(6.6%)の増となり、過去最大の予算規模となりました。
- 特別会計・企業会計を加えた全会計では、対前年度比4.4%増の331億4百万円を計上。

会計	5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	比較増減	増減率
一般会計	18,824	17,662	1,162	6.6
特別会計	9,690	9,641	49	0.5
企業会計	4,590	4,402	188	4.3
総計	33,104	31,705	1,399	4.4

## 一般会計予算規模の推移

単位:百万円



## Ⅱ. 予算編成方針の概要

### 国の状況・動向

- 現状、民需に力強さを欠く状況にある中、海外への所得流出を伴う物価高騰に直面しており、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の下、構造変化を牽引しつつ、「成長と分配の好循環」を拡大していく必要がある。
- 「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」を迅速かつ着実に実行し、景気の下振れリスクに対応するため、消費や投資を始め民需中心の景気回復を着実に実現するべく、賃上げや価格転嫁など「成長と分配の好循環」に向けた動きを確かなものとしていく。

### 町の状況・方針

- 本町の財政状況については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下において、昨年度に引き続き減収見込みを覆し、町税収入が前年度を上回り、地方交付税も増額になったため、令和3年度決算では、大幅な実質収支の増額となりました。
- 引き続きコロナ禍にあるものの、ウィズコロナの生活様式の普及などに伴い、来年度の町税収入は増収が見込まれているものの、原油価格・物価高騰による町税収入への悪影響が懸念されることなど、今後の歳入について、予断を許さない状況にあります。
- 財政の健全化を図りつつ、阿見町第6次総合計画後期基本計画に定めた施策を着実に推進するため、税収入の確保、補助金・交付金の確保等財源の確保に努める一方、各種施策の無駄を排除し、優先順位付けによって、効果的な資源配分を行います。

### Ⅲ. 予算の姿

## 一般会計予算の概要

総額 188億2千4百万円 対前年度 1,162百万円(+6.6%)



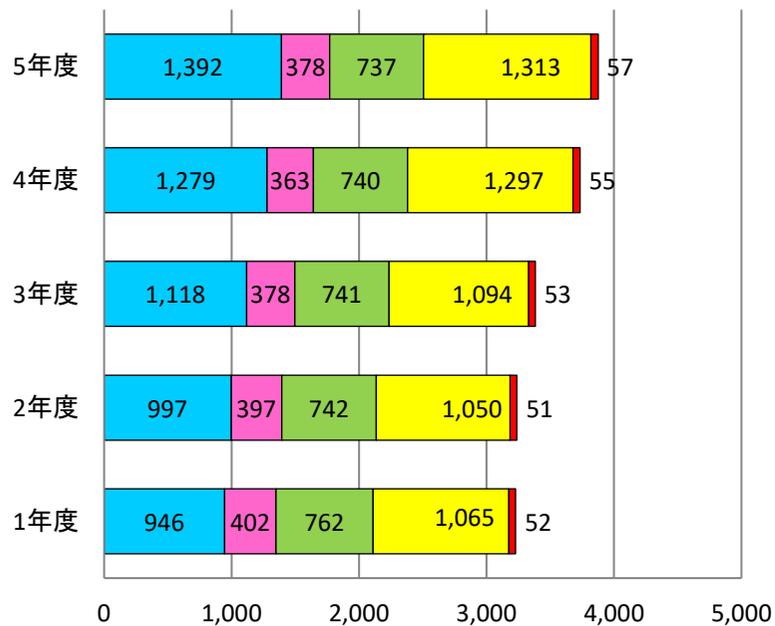
# 扶助費・普通建設事業費

## 扶助費

(一般会計)

### ○扶助費は対前年度比3.8%増

- ・障害者福祉の増 (対前年度比+8.8%)  
サービス利用の増による障害者訓練等給付事業等の増
- ・その他児童福祉の増 (対前年度比+1.2%)  
単価の増等による民間保育所等管理運営事業等の増



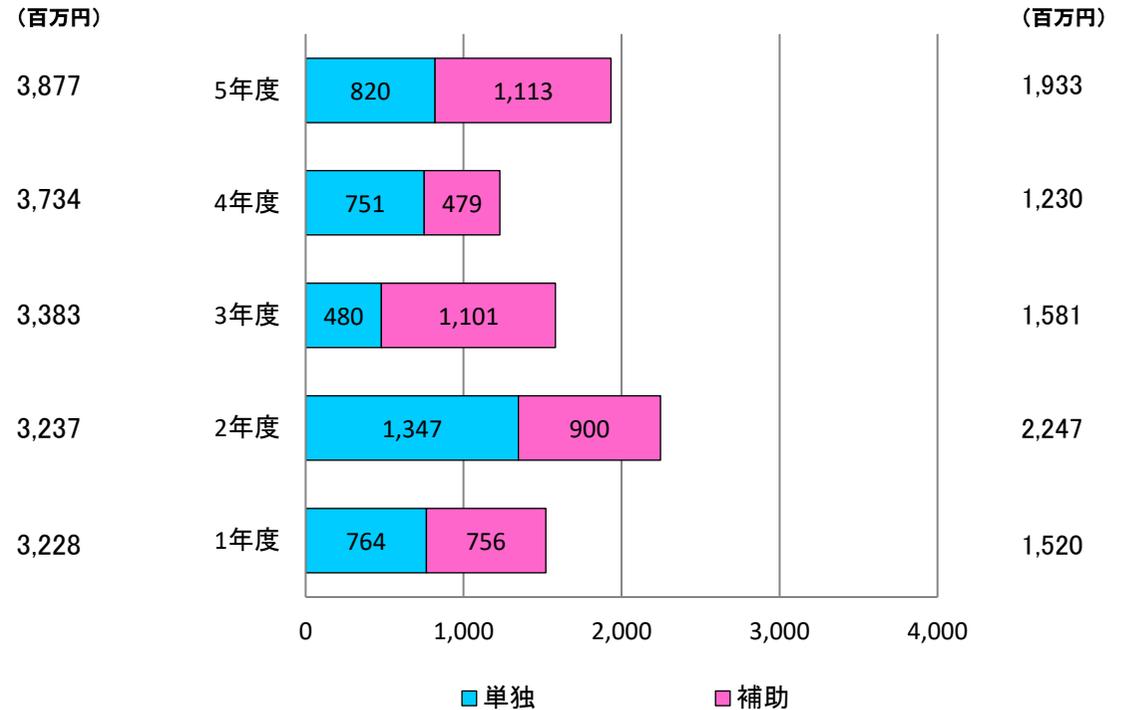
■ 障害者福祉 ■ 医療福祉 ■ 児童手当 ■ その他児童福祉 ■ その他

## 普通建設事業費

(一般会計)

### ○普通建設事業費は対前年度比57.2%増

令和5年度は、中学校施設整備事業や公園緑地整備事業等の増により、大幅な増となりました。なお、普通建設事業の財源には町債を活用し、年度間負担の平準化を図ります。



■ 単独 ■ 補助

# 基金・町債残高

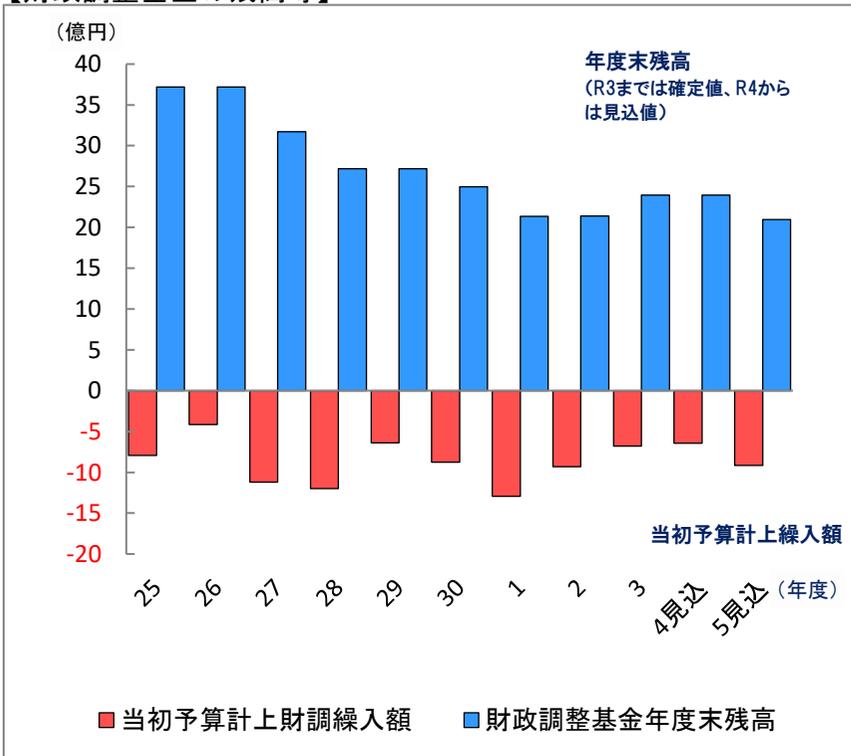
## 基金

(一般会計)

### ○弾力性のある財政調整基金残高を確保

災害や急激な経済変動, 大規模な公共施設の整備その他財源に不足が生じたときの備えとして積み立てている財政調整基金は, 今後も弾力的に運用できるだけの残高を確保。

【財政調整基金の残高等】



## 町債

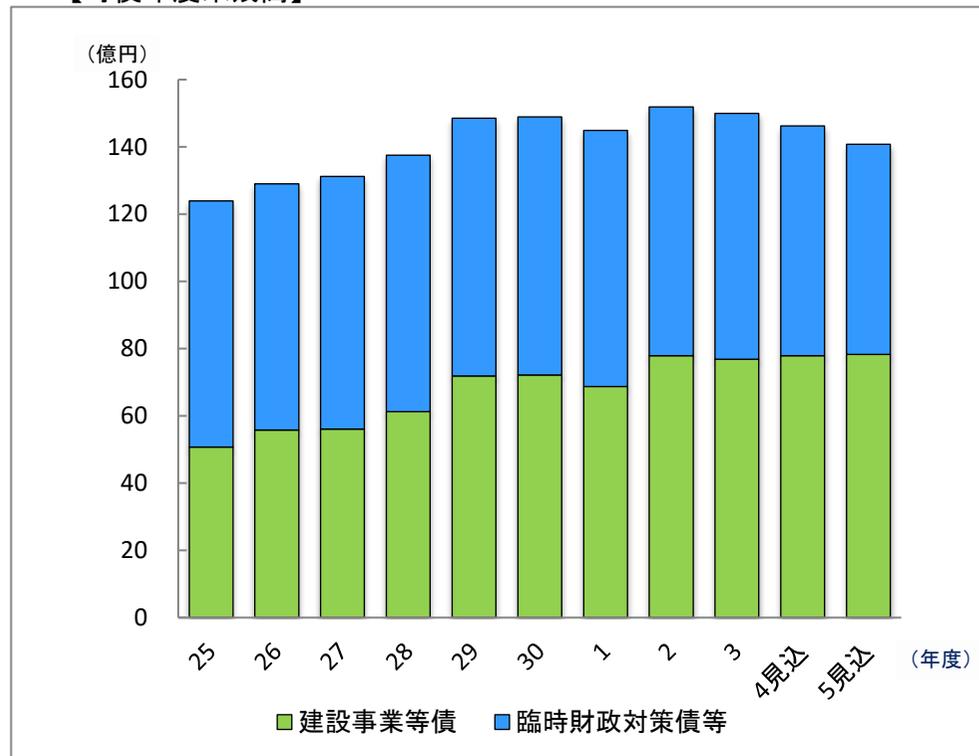
(一般会計)

### ○町債残高は減少

令和5年度は, 公園整備, 学校施設整備, 町道整備・修繕, 都市計画道路整備, クリーンセンター改修などの財源として約10億円の町債を発行する予定。(うち臨時財政対策債は約1億円)

令和5年度末の町債残高は, 約141億円となり, 前年度に比べ3.7%減少する見込み。

【町債年度末残高】



## IV. 資料

## 各会計予算総括表

(単位:千円, %)

予 算 区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増減率	主 な 増 減 理 由
一 般 会 計	18,824,000	17,662,000	1,162,000	6.6	
特 別 会 計	9,690,000	9,641,000	49,000	0.5	
国民健康保険特別会計	4,911,000	4,883,000	28,000	0.6	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分)の増
介護保険特別会計	3,643,000	3,670,000	▲27,000	▲0.7	居宅介護サービス給付費の減, 通所型サービス事業の増
後期高齢者医療特別会計	1,136,000	1,088,000	48,000	4.4	広域連合納付金(保険料納付金, 療養給付費等負担金)の増
企 業 会 計	4,589,675	4,401,704	187,971	4.3	
水道事業会計	1,859,868	1,651,875	207,993	12.6	配水管新設工事等の増, 配水場等の維持管理費の増
下水道事業会計	2,729,807	2,749,829	▲20,022	▲0.7	
公共下水道事業	2,472,883	2,500,192	▲27,309	▲1.1	筑波南第一工業団地污水管工事終了による事業費の減, 企業債償還金の減
農業集落排水事業	256,924	249,637	7,287	2.9	各地区処理場維持管理費の増
合 計	33,103,675	31,704,704	1,398,971	4.4	

# 一般会計予算案

## (1)歳入

(単位:千円, %)

款		令和5年度	構成比	令和4年度	比較	増減率	増減の主な理由(百万円)
1	町 税	8,370,858	44.5	7,913,846	457,012	5.8	固定資産税(家屋) 206百万円の増 個人町民税 73百万円の増 都市計画税(家屋) 42百万円の増
2	地方譲与税	194,146	1.0	196,410	▲2,264	▲1.2	
3	利子割交付金	2,955	0.0	3,644	▲689	▲18.9	
4	配当割交付金	40,368	0.2	24,824	15,544	62.6	
5	株式等譲渡所得割交付金	26,562	0.1	36,288	▲9,726	▲26.8	
6	法人事業税交付金	120,000	0.6	100,000	20,000	20.0	
7	地方消費税交付金	1,212,056	6.4	1,097,601	114,455	10.4	
8	ゴルフ利用税交付金	47,000	0.2	43,000	4,000	9.3	
9	環境性能割交付金	16,000	0.1	15,000	1,000	6.7	
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	36,703	0.2	35,600	1,103	3.1	
11	地方特例交付金	73,001	0.4	57,001	16,000	28.1	
12	地方交付税	870,001	4.6	1,100,001	▲230,000	▲20.9	普通交付税 230百万円の減
13	交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0	0.0	
14	分担金及び負担金	175,806	0.9	169,279	6,527	3.9	
15	使用料及び手数料	226,105	1.2	233,420	▲7,315	▲3.1	
16	国庫支出金	2,532,239	13.5	2,481,174	51,065	2.1	社会資本整備総合交付金 75百万円の増 学校施設環境改善交付金 57百万円の増 障害児施設措置費(給付費等)負担金 39百万円の増 道路メンテナンス事業(橋梁)補助金 33百万円の増 防災・安全交付金 24百万円の増 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 180百万円の減
17	県支出金	1,358,018	7.2	1,421,432	▲63,414	▲4.5	国民健康保険保険基盤安定負担金 34百万円の減 地域医療介護総合確保基金事業補助金 34百万円の増
18	財産収入	202,932	1.1	86,364	116,568	135.0	土地売払代金 117百万円の増
19	寄附金	203,002	1.1	150,002	53,000	35.3	ふるさと応援寄附金 50百万円の増
20	繰入金	978,505	5.2	697,715	280,790	40.2	財政調整基金繰入金271百万円の増
21	繰越金	700,000	3.7	450,000	250,000	55.6	
22	諸収入	391,043	2.1	445,199	▲54,156	▲12.2	社会保険料(自己負担分) 58百万円の増
23	町 債	1,039,700	5.5	897,200	142,500	15.9	都市再生整備事業債(公共事業等) 207百万円の増 学校施設整備事業債 169百万円の増 総合保健福祉会館改修事業債 99百万円の増 臨時財政対策債 183百万円の減
合 計		18,824,000	100.0	17,662,000	1,162,000	6.6	

## (2)歳出&lt;目的別&gt;

(単位:千円,%)

款		令和5年度	構成比	令和4年度	比較	増減率	増減の主な理由(百万円)
1	議会費	147,203	0.8	157,258	▲10,055	▲6.4	議員報酬関係経費 12百万円の減
2	総務費	1,858,812	9.9	1,891,783	▲32,971	▲1.7	会計年度任用職員関係経費 52百万円の減
							参議院議員通常選挙事業 29百万円の皆減
							賦課事務費 22百万円の減
							住民情報ネットワーク運営事業 21百万円の減
							阿見町議会議員一般選挙事業 32百万円の皆増
							情報化推進事業 21百万円の増
							情報発信推進事業 20百万円の増
							個人番号カード事務費 19百万円の皆増
3	民生費	6,709,438	35.6	6,706,948	2,490	0.0	障害者訓練等給付事業 56百万円の増
							民間保育所等管理運営事業 50百万円の増
							障害者介護給付事業 49百万円の増
							後期高齢者医療特別会計繰出金 28百万円の増
							医療給付事業 15百万円の増
							第3子以降出産祝金支給事業 14百万円の皆増
							放課後児童健全育成事業 122百万円の皆減
							総合保健福祉会館維持管理費 87百万円の減
4	衛生費	1,580,587	8.4	1,703,780	▲123,193	▲7.2	新型コロナウイルスワクチン接種事業 223百万円の減
							霞クリーンセンター維持管理費 89百万円の増
							母子保健事業 36百万円の増
5	農林水産業費	343,365	1.8	319,347	24,018	7.5	下水道事業会計繰出金・農業集落排水 13百万円の増
							ふれあいの森管理事業 4百万円の増
6	商工費	378,083	2.0	330,742	47,341	14.3	ふるさと納税事業 32百万円の増
							阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業 17百万円の増

## (2)歳出＜目的別＞続き

(単位:千円,%)

款		令和5年度	構成比	令和4年度	比較	増減率	増減の主な理由(百万円)
7	土 木 費	2,479,715	13.2	1,979,011	500,704	25.3	公園緑地整備事業 247百万円の増
							道路橋梁維持補修事業 116百万円の増
							都市排水路整備事業 110百万円の増
							道路新設改良事業 32百万円の増
							住宅維持管理費 25百万円の増
							都市計画道路寺子・飯倉線整備事業 25百万円の増
							都市排水路管理費 58百万円の減
							下水道事業会計繰出金(公共下水道) 37百万円の減
8	消 防 費	726,754	3.9	722,835	3,919	0.5	常備消防事業 23百万円の増
							消防施設管理事業 16百万円の減
							非常備消防事業 1百万円の減
9	教 育 費	2,595,320	13.8	1,986,694	608,626	30.6	中学校施設整備事業 292百万円の増
							放課後児童健全育成事業 129百万円の皆増
							給食センター維持管理費 34百万円の増
							中央公民館維持管理費 29百万円の増
							給食センター運営費 24百万円の増
							小学校施設整備事業 45百万円の減
							保健体育事務費 33百万円の減
10	災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0	0.0	
11	公 債 費	1,627,039	8.6	1,605,228	21,811	1.4	元金償還費 27百万円の増
							利子償還費 6百万円の減
12	諸 支 出 金	357,683	1.9	238,373	119,310	50.1	公共公益施設整備基金費 117百万円の増
13	予 備 費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	
合 計		18,824,000	100.0	17,662,000	1,162,000	6.6	

## (3)歳出&lt;性質別&gt;

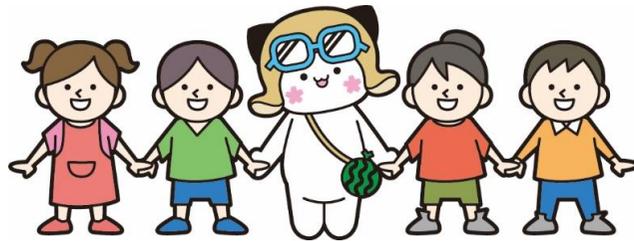
(単位:千円,%)

款		令和5年度	構成比	令和4年度	比較	増減率	増減の主な理由(百万円)
1	人件費	2,964,184	15.7	2,968,146	▲3,962	▲0.1	会計年度任用職員関係経費 52百万円の減 給料 44百万円の増
2	物件費	3,934,291	20.9	3,799,367	134,924	3.6	電気使用料 131百万円の増 都市ガス使用料 51百万円の増 道路橋梁維持補修事業 46百万円の増 ふるさと納税事業 32百万円の増 給食センター運営費 24百万円の増 情報化推進事業 17百万円の増 住宅維持管理費 15百万円の増 新型コロナウイルスワクチン接種事業 183百万円の減
3	維持補修費	175,493	0.9	237,043	▲61,550	▲26.0	都市排水路管理費 48百万円の減 小学校施設整備事業 23百万円の減
4	扶助費	3,877,048	20.6	3,733,954	143,094	3.8	障害者訓練等給付事業 56百万円の増 障害者介護給付事業 49百万円の増 民間保育所等管理運営事業 16百万円の増 医療給付事業 15百万円の増
5	補助費等	2,394,261	12.7	2,287,907	106,354	4.6	母子保健事業 35百万円の増 民間保育所等管理運営事業 34百万円の増 常備消防事業 23百万円の増 阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業 17百万円の増 情報発信推進事業 16百万円の増 第3子以降出産祝金支給事業 14百万円の皆増 下水道事業会計繰出金(農業集落排水) 13百万円の増 下水道事業会計繰出金(公共下水道) 37百万円の減 新型コロナウイルスワクチン接種事業 35百万円の減

(3)歳出<性質別>続き

(単位:千円,%)

款		令和5年度	構成比	令和4年度	比較	増減率	増減の主な理由(百万円)
6	普通建設事業費	1,933,254	10.3	1,229,818	703,436	57.2	中学校施設整備事業 295百万円の増
							公園緑地整備事業 247百万円の増
							都市排水路整備事業 110百万円の増
							道路橋梁維持補修事業 60百万円の増
							道路新設改良事業 32百万円の増
							霞クリーンセンター維持管理費 27百万円の増
							都市計画道路寺子・飯倉線整備事業 25百万円の増
							荒川本郷地区都市計画道路整備事業 20百万円の皆増
							中央公民館維持管理費 19百万円の皆増
							総合保健福祉会館維持管理費 91百万円の減
高齢者福祉事務費 34百万円の皆減							
保健体育事務費 33百万円の皆減							
小学校施設整備事業 32百万円の減							
7	災害復旧事業費	1	0.0	1	0	0.0	
8	公債費	1,627,039	8.6	1,605,228	21,811	1.4	元金償還費 27百万円の増
9	積立金	357,683	1.9	238,373	119,310	50.1	公共公益施設整備基金費 117百万円の増
10	投資及び出資金	0	0.0	0	0	0.0	
11	貸付金	14,400	0.1	14,336	64	0.4	
12	繰出金	1,526,346	8.1	1,527,827	▲1,481	▲0.1	国民健康保険特別会計繰出金 34百万円の減
							後期高齢者医療特別会計繰出金 28百万円の増
							介護保険特別会計繰出金 4百万円の増
13	予備費	20,000	0.1	20,000	0	0.0	
合計		18,824,000	100.0	17,662,000	1,162,000	6.6	



※掲載している表等の構成比率等は、項目ごとに四捨五入で記載しているため、合計が合わない場合があります。  
※この概要は、今後の整理により金額その他について変更することがあります。

令和5年度 予算の概要  
300-0392  
阿見町中央1-1-1  
阿見町役場総務部財政課  
TEL 029-888-1111  
FAX 029-887-9560

