

当初予算概要（令和3年度）

一般会計、特別会計、企業会計を合わせた美浦村全体予算規模総額は、前年度比615,449千円（5.1%）減の11,553,739千円の予算規模となりました。

○一般会計

一般会計当初予算の規模は、江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設建設事業負担金、龍ヶ崎地方衛生組合の基幹的整備改良工事負担金等の減及び、多岐にわたる事業費削減を行ったことにより、前年度比△638,000千円（9.9%）減の5,801,000千円となりました。

※地方消費税の税率引上げによる増収分については、全額を社会保障施策に要する経費に充てています。

○特別会計

国民健康保険特別会計は、保険給付費（医療費）の減等により、前年度比111,000千円（6.1%）減の1,718,000千円となりました。

介護保険特別会計は、要介護認定者の増加及び要介護度の重度化に伴う保険給付費の増等により、前年度比86,000千円（6.8%）増の1,352,000千円となりました。

後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療広域連合納付金の増等により、前年度比13,900千円（8.6%）増の174,600千円となりました。

○企業会計

水道事業会計は、給水戸数6,140戸、年間総給水量を2,051,242立方メートルと見込み、予算規模は前年度比31,414千円（4.9%）減の609,013千円となりました。

下水道事業会計は、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計について、経営状況の把握、資産の明確化、事業経営の効率化及び透明性の向上を図るとともに、長期的に安定した経営を持続していくため、令和2年度より地方公営企業法の適用をし、事業会計を1つとし下水道事業会計としました。予算規模は、65,012千円（37.6%）増の1,795,078千円となりました。

電気事業会計は、年間売電量2,514,797kWh、年間売電収入99,585千円を見込み、予算規模は、前年度比53千円（0.1%）増の104,048千円となりました。資本的支出は、用地費及び建設費として借入を行った企業債の元金償還金50,842千円を計上しています。

令和3年度美浦村予算総括表

○会計別予算

(単位:千円, %)

区 分	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比 較	増減率
一 般 会 計	5,801,000	6,439,000	△ 638,000	△ 9.9
特 別 会 計	3,244,600	3,255,700	△ 11,100	△ 0.3
国民健康保険特別会計	1,718,000	1,829,000	△ 111,000	△ 6.1
介護保険特別会計	1,352,000	1,266,000	86,000	6.8
後期高齢者医療特別会計	174,600	160,700	13,900	8.6
企 業 会 計	2,508,139	2,474,488	33,651	1.4
水道事業会計	609,013	640,427	△ 31,414	△ 4.9
下水道事業会計	1,795,078	1,730,066	65,012	3.8
電気事業会計	104,048	103,995	53	0.1
合 計	11,553,739	12,169,188	△ 615,449	△ 5.1

一般会計概要説明

【一般会計歳入】

歳入予算の主な増減理由は次のとおりです。

村 税 25,934千円増

- ・個人村民税（現年度分） 46,432千円減
- ・固定資産税（現年度分） 68,149千円増
- ・軽自動車税（現年度分） 4,270千円増

地方譲与税 8,200千円減

経済情勢、景気の動向及び令和2年度決算見込み額等を勘案し算出しました。

- ・地方揮発油譲与税 20,000千円（2,000千円減）
- ・自動車重量譲与税 50,000千円（6,000千円減）
- ・森林環境譲与税 1,800千円（200千円減）

各種交付金 34,000千円減

経済情勢、景気の動向及び令和2年度決算見込み額等を勘案し算出しました。

- ・地方消費税交付金 30,000千円減
- ・環境性能割交付金 3,000千円減
- ・法人事業税交付金 5,000千円減
- ・株式譲渡所得割交付金 4,000千円増

地方特例交付金 549千円減

令和2年度の交付決定額及び地方財政計画等を勘案し算出しました。

地方交付税 610,678千円減

- ・普通交付税 100,000千円減

令和3年度税収見込み、令和2年度の交付決定額及び地方財政計画の影響等、また、国勢調査の人口減を勘案し算出しました。

- ・震災復興特別交付税 510,678千円減

江戸崎地方衛生土木組合 ごみ処理施設工事 474,297千円皆減

龍ヶ崎地方衛生組合 基幹的整備改良工事 36,382千円皆減

国庫支出金 102,769千円増

- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 68,759千円皆増
- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 29,824千円皆増
- ・社会資本整備総合交付金（防災・安全） 26,147千円減
- ・道路メンテナンス事業費補助金 18,446千円皆増
- ・自立支援給付費負担金 12,390千円増

県支出金 119,684千円減

- ・地域医療介護総合確保基金事業費補助金 75,510千円皆減
介護施設等の開設準備事業補助金
- ・経営体育成関連流動化促進事業費補助金 83,333千円皆減
- ・多面的機能支払交付金補助金 19,332千円増

土地改良区の農地保全や維持管理費

- ・衆議院議員選挙費委託金 9,506千円皆増
- ・県知事選挙費委託金 8,062千円皆増
- ・自立支援給付費負担金 6,195千円増

寄 附 金 24,999千円増

- ・一般寄附金 65,000千円（増減なし）
日本中央競馬会環境整備費
- ・美浦村ふるさと応援寄附金 50,000千円（25,000千円増）

繰 入 金 203,823千円減

- ・陸平基金繰入金 14,927千円（3,029千円減）
文化財施設管理費、文化財活用事業費等
- ・ふるさと基金繰入金 1,070千円（2,770千円減）
少年のつばさ事業中止による
- ・ふるさと応援基金繰入金 48,432千円（20,696千円増）
- ・財政調整基金繰入金 1千円（138,706千円減）
- ・減債基金繰入金 1千円（79,999千円減）

諸 収 入 2,066千円減

- ・雑草除去受託料 1,038千円増
依頼のあった宅地造成地の草刈料金
- ・美浦少年のつばさ参加者負担金 800千円皆減
少年のつばさ事業中止による
- ・延滞金 2,000千円減

村 債 186,600千円増

- ・衛生債 261,400千円（99,800千円増）
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業261,400千円
- ・農林水産業債 6,200千円（14,500千円減）
余郷入地区かんがい排水事業3,500千円
蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業2,700千円
- ・土木債 37,600千円（42,000千円減）
道路整備事業24,100千円
橋梁整備事業13,500千円
- ・教育債 13,300千円（13,300千円皆増）
中央公民館全館トイレ改修事業13,300千円
- ・臨時財政対策債 410,000千円（130,000千円増）

○歳入

(単位:千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 村税	2,356,880	40.6	2,330,946	36.2	25,934	1.1
2 地方譲与税	71,800	1.2	80,000	1.2	△ 8,200	△ 10.3
3 利子割交付金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.1	4,000	0.1	4,000	100.0
6 法人事業税交付金	15,000	0.3	20,000	0.3	△ 5,000	△ 25.0
7 地方消費税交付金	300,000	5.2	330,000	5.1	△ 30,000	△ 9.1
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.8	45,000	0.7	0	0.0
9 環境性能割交付金	6,000	0.1	9,000	0.1	△ 3,000	△ 33.3
10 地方特例交付金	6,001	0.1	6,550	0.1	△ 549	△ 8.4
11 地方交付税	930,001	16.1	1,540,679	23.9	△ 610,678	△ 39.6
12 交通安全対策特別交付金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	24,105	0.4	23,354	0.4	751	3.2
14 使用料及び手数料	22,466	0.4	22,470	0.3	△ 4	0.0
15 国庫支出金	508,390	8.8	405,621	6.3	102,769	25.3
16 県支出金	360,523	6.2	480,207	7.5	△ 119,684	△ 24.9
17 財産収入	6,807	0.1	6,856	0.1	△ 49	△ 0.7
18 寄附金	125,002	2.2	100,003	1.6	24,999	25.0
19 繰入金	64,611	1.1	268,434	4.2	△ 203,823	△ 75.9
20 繰越金	100,000	1.7	100,000	1.6	0	0.0
21 諸収入	110,914	1.9	112,980	1.8	△ 2,066	△ 1.8
22 村債	728,500	12.6	541,900	8.4	186,600	34.4
歳入合計	5,801,000	100.0	6,439,000	100.0	△ 638,000	△ 9.9

【一般会計歳出】

歳出予算の主な増減理由は次のとおりです。

(1) 性質別

人件費 16,004千円増

- ・職員給与関係経費 20,498千円増
- ・職員等共済費 1,238千円減
- ・非常勤報酬等 3,256千円減

物件費 60,355千円増

- ・備品購入費 10,351千円減
 - 美浦中学校備品購入費（ワンタッチテント等） 1,495千円皆減
 - 木原保育所保育用備品費 2,500千円皆減
 - 各施設印刷機購入 4,913千円減（本庁舎、保健センター、中央公民館、文化財センター、クラブハウス、幼稚園、大谷保育所）
- ・委託料 82,043千円増
 - 新型コロナワクチン予防接種業務委託料 86,888千円皆増（予防接種業務、コールセンター業務）
 - 橋梁定期点検業務委託料 5,247千円皆増
 - 地域おこし協力隊業務委託料 4,000千円皆増
 - 指定管理者児童館管理運営委託料 3,544千円増
 - 国土強靱化地域計画策定業務委託料 5,478千円皆減
 - 土地評価システム更新業務委託料 10,228千円減

維持補修費 13,678千円減

- ・みほふれ愛プラザ施設等修繕料 3,150千円増（直売所内裝修繕）
- ・道路維持補修 10,000千円減
- ・老人福祉センター施設等修繕料 2,432千円皆減（床カーペット張り替え）

扶助費 3,095千円増

- ・障がい者福祉サービス費 24,780千円増
- ・障がい児通所給付費 11,100千円増
- ・保育児委託料（私立分） 3,660千円増
- ・施設型給付費（私立） 11,592千円減
- ・障がい者自立支援給付事業更生医療費 7,324千円減

補助費等 624,445千円減

- ・江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設建設事業分） 349,986千円減
- ・蔵後余郷入地区経営体育成関連流動化促進事業費補助金 100,000千円皆減
- ・江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理） 80,300千円減
- ・介護施設等開設準備経費支援事業補助金 75,510千円皆減
- ・龍ヶ崎地方衛生組合 40,910千円減
- ・産地づくり助成金 10,390千円減

- ・下水道事業会計補助金（公共下水道事業） 9,062 千円減
- ・みほ東部環境美化協議会多面的機能支払交付金 17,872 千円増
- ・下水道事業会計補助金（農業集落排水事業） 17,988 千円増
- ・稲敷地方広域市町村圏事務組合（実務研修） 8,500 千円皆増
- ・村社会福祉協議会 7,853 千円増
- ・ふるさと応援寄附金事業記念品代 7,500 千円増

普通建設事業費 138,727千円減

- ・村道整備工事 46,604 千円減
- ・大谷保育所園庭拡張工事 39,683 千円皆減
- ・橋梁補修工事 24,251 千円減
- ・村道整備測量調査委託料 15,652 千円減
- ・光と風の丘公園野球場バックスクリーン改修工事 10,000 千円皆減
- ・蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金 9,000 千円減
- ・中央公民館トイレ改修工事 35,156 千円皆増
- ・中央公民館大ホール調光操作卓改修工事 7,100 千円皆増
- ・橋梁補修工事実施設計業務委託料 4,543 千円皆増
- ・余郷入地区土地改良事業調査計画費 4,500 千円皆増

公債費 22,793千円増

- ・元金償還費 23,534 千円増
平成29年臨時財政対策債の元金償還開始
- ・利子償還費 741 千円減

繰出金 11,828千円増

- ・国民健康保険特別会計繰出金 2,437 千円減
- ・介護保険特別会計繰出金 6,678 千円増
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金 6,767 千円増
- ・茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 870 千円増

○歳出（性質別）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	1,385,110	23.9	1,369,106	21.3	16,004	1.2
うち職員給	918,464	15.9	897,966	13.9	20,498	2.3
うちその他	466,646	8.0	471,140	7.4	△ 4,494	△ 1.0
物件費	923,382	15.9	863,027	13.4	60,355	7.0
維持補修費	24,222	0.4	37,900	0.6	△ 13,678	△ 36.1
扶助費	704,501	12.2	701,406	10.9	3,095	0.4
補助費等	1,323,742	22.8	1,948,187	30.2	△ 624,445	△ 32.1
うち一部事務組合	812,825	14.0	1,269,717	19.7	△ 456,892	△ 36.0
普通建設事業費	169,681	2.9	308,408	4.8	△ 138,727	△ 45.0
災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
公債費	645,226	11.1	622,433	9.7	22,793	3.7
積立金	61,879	1.1	37,104	0.6	24,775	66.8
貸付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
繰出金	553,254	9.5	541,426	8.4	11,828	2.2
予備費	8,000	0.2	8,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	5,801,000	100.0	6,439,000	100.0	△ 638,000	△ 9.9

（２）目的別（事業単位）

議 会 費 727千円増

- ・職員給と関係経費（議会費）2,750千円増
- ・議員共済会負担金 1,378千円減

総 務 費 23,123千円増

- ・職員給と関係経費（総務費）3,538千円減
- ・ふるさと応援基金積立金 25,000千円増
- ・ふるさと応援寄附金事業（記念品代、システム使用料等） 13,881千円増
- ・衆議院議員選挙費 9,554千円皆増
- ・県知事選挙費 8,062千円皆増
- ・財務書類作成支援業務委託料 2,475千円皆増
- ・少年のつばさ事業 4,480千円皆減（コロナウイルスを考慮し未実施）
- ・住民基本台帳事務費 2,658千円減（通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金の減）
- ・国勢調査費 7,576千円皆減

- ・庁舎管理費 6,105千円減（防犯カメラ設置工事、カーポート修繕工事等の完了）
- ・企業誘致事業費 1,673千円増（企業立地奨励金の増）

民生費 100,400千円減

- ・介護施設等開設準備経費支援事業費 75,510千円皆減（介護施設等の開設準備事業補助金）
- ・障がい者自立支援給付事業費 17,457千円増
- ・障がい児通所給付事業費 11,113千円増
- ・村社会福祉協議会 7,853千円増
- ・介護保険特別会計繰出金 6,678千円増
- ・児童手当経費 5,380千円減
- ・職員給与関係経費（児童福祉総務費）6,813千円減
- ・医療給付事業費 8,066千円減（単独事業分の見直し等）
- ・大谷保育所管理費 50,590千円減（園庭拡張工事、屋外遊具設置工事等減）
- ・老人保護措置費 2,391千円減

衛生費 378,840千円減

- ・職員給与関係経費（環境衛生総務費）3,533千円減
- ・江戸崎地方衛生土木組合負担金（塵芥処理）80,300千円減
- ・江戸崎地方衛生土木組合負担金（火葬・斎場）5,982千円増
- ・江戸崎地方衛生土木組合負担金（ごみ処理施設建設事業分）349,986千円減
- ・龍ヶ崎地方衛生組合負担金 40,910千円減（基幹的整備改良工事分等の減）
- ・新型コロナワクチン接種事業 98,583千円皆増

農林水産業費 73,605千円減

- ・経営体育成関連流動化促進事業費 100,000千円皆減
- ・土地改良振興事業費 24,221千円増（多面的機能支払交付金の増）
- ・県営土地改良事業負担金 11,773千円減（土地改良整備負担金の減）

商工費 4,622千円減

- ・商工振興事業費 3,543千円減（村商業振興対策協議会等補助金の減）
- ・観光振興事業費 1,930千円減（木原城山まつり未実施等）

土木費 105,571千円減

- ・橋梁維持補修事業費 14,461千円減（橋梁補修工事の減）
- ・道路新設改良事業費 74,347千円減（村道整備工事等の減）

消防費 2,546千円増

- ・災害対策事業費 5,482千円減（国土強靱化地域計画策定業務の完了）
- ・稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金 9,744千円増

教育費 24,151千円減

- ・幼稚園運営費 3,468千円増（会計年度任用職員報酬等の増）
- ・保健体育総務費 5,701千円皆減（光と風の丘公園管理費に移行）
- ・美浦村教育クラウド事業費 7,852千円減（クラウドサービス利用料等の減）
- ・教育相談センター事業費 4,714千円減（会計年度任用職員報酬等の減）
- ・職員給与関係経費（事務局費）3,925千円増（会計年度任用職員等の増）

- ・職員給与関係経費（社会教育総務費）5,640千円減（職員給与等の減）
- ・職員給与関係経費（幼稚園費）6,521千円増（会計年度任用職員の増）
- ・学校給食運営事業費 2,251千円減（賄材料費等の減）
- ・施設型給付事業費（教育認定）11,592千円減
- ・中央公民館管理費 34,131千円増（トイレ改修工事、大ホール調光操作卓改修工事の計上）
- ・光と風の丘公園管理費 9,890千円減（野球場バックスクリーン、テニスコート脇四阿修繕工事の完了）

公債費 22,793千円増

- ・元金償還費 23,534千円増（平成29年臨時財政対策債の元金償還開始等）
- ・利子償還費 741千円減

○歳出(目的別)

(単位:千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	101,924	1.8	101,197	1.6	727	0.7
2 総務費	746,848	12.9	723,725	11.2	23,123	3.2
3 民生費	1,763,361	30.4	1,863,761	29.0	△ 100,400	△ 5.4
4 衛生費	833,218	14.4	1,212,058	18.8	△ 378,840	△ 31.3
5 農林水産業費	282,369	4.9	355,974	5.5	△ 73,605	△ 20.7
6 商工費	14,994	0.3	19,616	0.3	△ 4,622	△ 23.6
7 土木費	333,527	5.7	439,098	6.8	△ 105,571	△ 24.0
8 消防費	297,693	5.1	295,147	4.6	2,546	0.9
9 教育費	773,836	13.3	797,987	12.4	△ 24,151	△ 3.0
10 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 公債費	645,227	11.1	622,434	9.7	22,793	3.7
12 予備費	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
歳出合計	5,801,000	100.0	6,439,000	100.0	△ 638,000	△ 9.9