

当初予算概要（令和４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 398,762千円(3.5%)増の11,952,501千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が減額したほか、多岐にわたる事業費削減を行いました。下水道事業会計への補助金の増額、美浦村統合小学校建設実施設計事業費の計上等により、前年度比54,000千円(0.9%)増の5,855,000千円となりました。

※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7,000千円(0.4%)減の1,711,000千円となりました。

介護保険特別会計は、施設給付費の減等により、前年度比1,000千円(0.1%)減の1,351,000千円となりました。

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11,700千円(6.7%)増の186,300千円となりました。

○企業会計

水道事業会計は、給水戸数6,196戸、年間総給水量を2,050,718立方メートルと見込み、予算規模は前年度比60,783千円(10.0%)増の669,796千円となりました。

下水道事業会計は、水洗化戸数4,265戸、年間総汚水量を1,692,860立方メートルと見込み、予算規模は、280,770千円(15.6%)増の2,075,848千円となりました。

電気事業会計は、年間売電量2,509,772kWh、年間売電収入99,390千円を見込み、予算規模は、前年度比491千円(0.5%)減の103,557千円となりました。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50,859千円を計上しています。

令和4年度美浦村予算総括表

○会計別予算

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比 較	増減率
一 般 会 計	5,855,000	5,801,000	54,000	0.9
特 別 会 計	3,248,300	3,244,600	3,700	0.1
国民健康保険特別会計	1,711,000	1,718,000	△ 7,000	△ 0.4
介護保険特別会計	1,351,000	1,352,000	△ 1,000	△ 0.1
後期高齢者医療特別会計	186,300	174,600	11,700	6.7
企 業 会 計	2,849,201	2,508,139	341,062	13.6
水道事業会計	669,796	609,013	60,783	10.0
下水道事業会計	2,075,848	1,795,078	280,770	15.6
電気事業会計	103,557	104,048	△ 491	△ 0.5
合 計	11,952,501	11,553,739	398,762	3.5

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 35,509千円増

- ・個人村民税（現年度分） 37,487千円増
- ・固定資産税（現年度分） 11,625千円減
- ・軽自動車税（現年度分） 4,009千円増

地方譲与税 2,000千円増

経済情勢、景気の動向及び令和3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（増減なし）
- ・自動車重量譲与税 50,000千円（2,000千円増）
- ・森林環境譲与税 1,800千円（増減なし）

各種交付金 32,100千円増

経済情勢、景気の動向及び令和3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 19,500千円増
- ・法人事業税交付金 11,000千円増
- ・株式等譲渡所得割交付金 3,000千円増

地方特例交付金 4,000千円減

令和3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 348,718千円増

- ・普通交付税 266,919千円増

令和4年度税収見込み、令和3年度の交付決定額及び地方財政計画の影響等を勘案し算出しました。

- ・震災復興特別交付税 81,799千円増

国庫支出金 40,326千円減

- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 36,045千円減
- ・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 15,440千円減
- ・児童手当負担金 7,526千円減
- ・自立支援給付費負担金 7,740千円増
- ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 6,589千円増

県支出金 22,312千円増

- ・経営体育成関連流動化促進事業費補助金 18,333千円皆増
- ・参議院議員選挙費委託金 10,596千円皆増
- ・県議会議員選挙費委託金 7,699千円皆増
- ・衆議院議員選挙費委託金 9,506千円皆減
- ・県知事選挙費委託金 8,062千円皆減
- ・自立支援給付費負担金 3,870千円増

寄 附 金 28,001千円減

- ・一般寄附金 35,000千円 (30,000千円減)
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 (増減なし)

繰 入 金 169,235千円増

- ・陸平基金繰入金 10,595千円 (4,332千円減)
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 352千円 (718千円減)
少年のつばさ事業中止による
- ・ふるさと応援基金繰入金 50,402千円 (1,970千円増)
- ・財政調整基金繰入金 105,641千円 (105,640千円増)
- ・学校施設建設基金繰入金 66,676千円 (66,675千円増)

諸 収 入 2,821千円減

- ・茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査業務委託金 1,440千円減
- ・延滞金 1,400千円減

村 債 472,700千円減

- ・衛生債 104,200千円 (157,200千円減)
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業
- ・農林水産業債 20,700千円 (14,500千円増)
農業農村整備事業債
- ・土木債 30,900千円 (6,700千円減)
道路整備事業18,800千円
橋梁整備事業12,100千円
- ・臨時財政対策債 100,000千円 (310,000千円減)

○歳入

(単位:千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 村税	2,392,389	40.9	2,356,880	40.7	35,509	1.5
2 地方譲与税	73,800	1.3	71,800	1.2	2,000	2.8
3 利子割交付金	900	0.0	1,500	0.0	△ 600	△ 40.0
4 配当割交付金	7,200	0.1	8,000	0.1	△ 800	△ 10.0
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.2	8,000	0.1	3,000	37.5
6 法人事業税交付金	26,000	0.4	15,000	0.3	11,000	73.3
7 地方消費税交付金	319,500	5.5	300,000	5.2	19,500	6.5
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.8	45,000	0.8	0	0.0
9 環境性能割交付金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	2,001	0.0	6,001	0.1	△ 4,000	△ 66.7
11 地方交付税	1,278,719	21.8	930,001	16.0	348,718	37.5
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	26,798	0.5	24,105	0.4	2,693	11.2
14 使用料及び手数料	21,747	0.4	22,466	0.4	△ 719	△ 3.2
15 国庫支出金	468,064	8.0	508,390	8.8	△ 40,326	△ 7.9
16 県支出金	382,835	6.5	360,523	6.2	22,312	6.2
17 財産収入	6,807	0.1	6,807	0.1	0	0.0
18 寄附金	97,001	1.7	125,002	2.2	△ 28,001	△ 22.4
19 繰入金	233,846	4.0	64,611	1.1	169,235	261.9
20 繰越金	90,000	1.5	100,000	1.7	△ 10,000	△ 10.0
21 諸収入	108,093	1.8	110,914	1.9	△ 2,821	△ 2.5
22 村債	255,800	4.4	728,500	12.6	△ 472,700	△ 64.9
歳入合計	5,855,000	100.0	5,801,000	100.0	54,000	0.9

【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 20,900千円減

- ・職員給与関係経費 16,808千円減
- ・職員等共済費 9,624千円減
- ・非常勤報酬等 3,350千円増

物件費 15,266千円増

- ・備品購入費 3,240千円増
 - 美浦中学校学校庁用器具費 1,740千円皆増
 - 戸籍情報システム機器購入 1,333千円皆増
- ・委託料 9,850千円増
 - 新型コロナワクチン予防接種業務委託料 47,924千円減
(予防接種業務、コールセンター業務)
 - 埋蔵文化財発掘調査業務委託 14,000千円皆増
 - 評価替土地鑑定委託料 5,748千円皆増
 - 戸籍情報システム改修委託料 5,720千円皆増
 - 地域福祉計画策定業務委託料 5,088千円皆増
 - 地域おこし協力隊業務委託料 4,800千円増

維持補修費 1,316千円増

- ・みほふれ愛プラザ施設等修繕料 3,200千円減
- ・道路維持補修 3,000千円増

扶助費 1,314千円増

- ・児童手当経費 9,440千円減
- ・障がい者自立支援給付事業サービス費 15,480千円増
- ・障がい児通所給付費 2,880千円増

補助費等 25,888千円減

- ・江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設建設事業分） 109,690千円減
- ・下水道事業会計補助金（公共下水道事業） 70,775千円増
- ・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 22,000千円増
- ・下水道事業会計補助金（農業集落排水事業） 6,246千円減

普通建設事業費 36,910千円増

- ・美浦村統合小学校建設実施設計 66,676千円皆増
- ・県営かんがい排水事業余郷入地区 18,200千円増
- ・中央公民館管理費（トイレ、調光卓改修工事） 42,256千円皆減
- ・村道整備測量調査委託料 13,025千円皆減
- ・村道整備工事 10,987千円減

公 債 費 31,891千円増

- ・元金償還費 36,356千円増
平成30年臨時財政対策債の元金償還開始
- ・利子償還費 4,465千円減

繰 出 金 10,591千円増

- ・国民健康保険特別会計繰出金 2,499千円増
- ・介護保険特別会計繰出金 334千円増
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金 1,921千円増
- ・茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 5,837千円増

○歳出（性質別）

（単位：千円、％）

区 分	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		比 較	増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
人件費	1,364,210	23.3	1,385,110	23.9	△ 20,900	△ 1.5
うち職員給	901,656	15.4	918,464	15.8	△ 16,808	△ 1.8
うちその他	462,554	7.9	466,646	8.1	△ 4,092	△ 0.9
物件費	938,648	16.0	923,382	16.0	15,266	1.7
維持補修費	25,538	0.4	24,222	0.4	1,316	5.4
扶助費	705,815	12.1	704,501	12.1	1,314	0.2
補助費等	1,297,854	22.2	1,323,742	22.9	△ 25,888	△ 2.0
うち一部事務組合	704,060	12.0	812,825	14.0	△ 108,765	△ 13.4
普通建設事業費	206,591	3.5	169,681	2.9	36,910	21.8
災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
公債費	677,117	11.6	645,226	11.1	31,891	4.9
積立金	65,379	1.1	61,879	1.1	3,500	5.7
貸付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
繰出金	563,845	9.6	553,254	9.5	10,591	1.9
予備費	8,000	0.2	8,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	5,855,000	100.0	5,801,000	100.0	54,000	0.9

(2) 目的別 (事業単位)

議 会 費 5, 4 0 6 千円減

- ・職員給与関係経費 (議会費) 4, 840 千円減
- ・議会運営費 566 千円減

総 務 費 2 8, 3 1 0 千円増

- ・職員給与関係経費 (総務管理費) 12, 670 千円減
- ・賦課事務費 16, 990 千円増 (評価替土地鑑定、土地評価システム更新等)
- ・衆議院議員選挙費 9, 554 千円皆減
- ・県知事選挙費 8, 062 千円皆減
- ・参議院議員選挙費 11, 183 千円皆増
- ・県議会議員選挙費 7, 699 千円皆増
- ・戸籍事務費 7, 188 千円増 (戸籍情報システム改修等)
- ・地域おこし協力隊事業費 5, 126 千円増
- ・大山湖畔公園管理費 4, 950 千円皆増

民 生 費 3 4, 1 2 7 千円増

- ・障がい者自立支援給付事業費 16, 488 千円増
- ・職員給与関係経費 (保育所費) 5, 979 千円増
- ・地域福祉計画策定費 5, 353 千円増
- ・後期高齢者医療事務費 4, 690 千円増
- ・児童手当経費 9, 490 千円減

衛 生 費 1 3 3, 8 0 4 千円減

- ・江戸崎地方衛生土木組合負担金 (塵芥処理) 108, 868 千円減
- ・新型コロナワクチン接種事業 51, 485 千円減
- ・職員給与関係経費 (保健衛生総務費) 17, 926 千円増
- ・職員給与関係経費 (環境衛生総務費) 9, 570 千円増

農 林 水 産 業 費 3 4, 1 6 4 千円増

- ・県営土地改良事業負担金 25, 180 千円増
- ・経営体育成関連流動化促進事業費 22, 000 千円皆増
- ・職員給与関係経費 (農業総務費) 7, 265 千円減

商 工 費 1, 0 0 7 千円減

- ・中小企業事業継続応援貸付金費 1, 000 千円減

土 木 費 6 4, 6 7 1 千円増

- ・公共下水道事業費 70, 775 千円増 (下水道事業会計補助金の増)
- ・道路新設改良事業費 7, 064 千円減 (村道整備工事等の減)
- ・橋梁維持補修事業費 6, 182 千円減 (橋梁補修工事の減)

消 防 費 6 5 6 千円増

- ・消防団運営費 2, 274 千円減
- ・稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金 2, 312 千円増

教 育 費 398千円増

- ・美浦村統合小学校建設事業建設実施設計 66,676千円増
- ・中央公民館管理費 36,053千円減（トイレ、大ホール調光操作卓改修工事）
- ・施設型給付事業費（教育認定） 19,872千円皆減（民生費へ科目変更）
- ・職員給与関係経費（小・中・幼）17,432千円減
- ・美浦村教育クラウド事業費 4,432千円増

公 債 費 31,891千円増

- ・元金償還費 36,356千円増（平成30年臨時財政対策債の元金償還開始等）
- ・利子償還費 4,465千円減

○歳出(目的別)

(単位:千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	96,518	1.7	101,924	1.8	△ 5,406	△ 5.3
2 総務費	775,158	13.2	746,848	12.9	28,310	3.8
3 民生費	1,797,488	30.7	1,763,361	30.4	34,127	1.9
4 衛生費	699,414	12.0	833,218	14.4	△ 133,804	△ 16.1
5 農林水産業費	316,533	5.4	282,369	4.9	34,164	12.1
6 商工費	13,987	0.2	14,994	0.3	△ 1,007	△ 6.7
7 土木費	398,198	6.8	333,527	5.7	64,671	19.4
8 消防費	298,349	5.1	297,693	5.1	656	0.2
9 教育費	774,234	13.2	773,836	13.3	398	0.1
10 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 公債費	677,118	11.6	645,227	11.1	31,891	4.9
12 予備費	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
歳出合計	5,855,000	100.0	5,801,000	100.0	54,000	0.9