

当初予算概要（令和5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、前年度比で1,703,390千円（14.3%）増の13,655,891千円の予算規模となりました。

○一般会計

一般会計当初予算は、江戸崎地方衛生土木組合負担金（塵芥処理）等で予算減がありましたが、美浦村統合小学校建設事業費で約1,400,000千円、屋外防災行政無線管理費で約270,000千円がそれぞれ増加し、これらの経費により大きく予算を伸ばし前年度比1,898,000千円（32.4%）増の7,753,000千円となりました。

※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（療養費）の減等により、前年度比53,000千円（3.1%）減の1,658,000千円となりました。

介護保険特別会計は、居宅介護サービス給付費の増等により、前年度比47,000千円（3.5%）増の1,398,000千円となりました。

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7,700千円増（4.1%増）の194,000千円となりました。

○企業会計

水道事業会計は、給水戸数6,246戸、年間総給水量を2,009,888立方メートルと見込み、予算規模は前年度比221,196千円（33.0%）増の890,992千円となりました。

下水道事業会計は、水洗化戸数4,421戸、年間総汚水量を1,710,231立方メートルと見込み、予算規模は、417,993千円（20.1%）減の1,657,855千円となりました。

電気事業会計は、年間売電量2,600,000kWh、年間売電収入102,960千円を見込み、予算規模は、前年度比487千円（0.5%）増の104,044千円となりました。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50,876千円を計上しています。

令和5年度美浦村予算総括表

○会計別予算

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 予算額 | 令和4年度 予算額 | 比 較 | 増減率 |
|-------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計 | 7,753,000 | 5,855,000 | 1,898,000 | 32.4 |
| 特 別 会 計 | 3,250,000 | 3,248,300 | 1,700 | 0.1 |
| 国民健康保険特別会計 | 1,658,000 | 1,711,000 | △ 53,000 | △ 3.1 |
| 介護保険特別会計 | 1,398,000 | 1,351,000 | 47,000 | 3.5 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 194,000 | 186,300 | 7,700 | 4.1 |
| 企 業 会 計 | 2,652,891 | 2,849,201 | △ 196,310 | △ 6.9 |
| 水道事業会計 | 890,992 | 669,796 | 221,196 | 33.0 |
| 下水道事業会計 | 1,657,855 | 2,075,848 | △ 417,993 | △ 20.1 |
| 電気事業会計 | 104,044 | 103,557 | 487 | 0.5 |
| 合 計 | 13,655,891 | 11,952,501 | 1,703,390 | 14.3 |

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 3, 268千円減

- ・個人村民税（現年度分） 13,454千円減
- ・固定資産税（現年度分） 4,837千円減
- ・軽自動車税（現年度分） 753千円減

各種交付金 39, 129千円増

経済情勢、景気の動向及び令和4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 20,144千円増
- ・法人事業税交付金 14,000千円増
- ・配当割交付金 4,995千円増

地方特例交付金 2, 000千円増

令和4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 101, 282千円増

- ・普通交付税 163,081千円増

令和5年度税収見込み、令和4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。

- ・特別交付税 20,000千円増
- ・震災復興特別交付税 81,799千円減

分担金及び負担金 29, 832千円増

- ・稲敷地域病院群輪番制病院運営費負担金 27,908千円皆増
- ・稲敷地域小児救急輪番制病院運営費負担金 2,613千円皆増

国庫支出金 354, 653千円増

- ・公立学校施設整備費負担金 328,467千円皆増
- ・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 27,039千円増
- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 10,995千円増
- ・児童手当負担金 20,260千円減
- ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,006千円皆減
- ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 6,589千円皆減

県支出金 42, 837千円減

- ・経営体育成関連流動化促進事業費補助金 18,333千円皆減
- ・参議院議員選挙費委託金 10,596千円皆減
- ・自立支援給付費負担金 9,280千円増
- ・保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 8,717千円減
- ・県議会議員選挙費委託金 7,699千円皆減
- ・小児救急輪番制病院運営費補助金 2,859千円皆増
- ・保険基盤安定負担金（3／4） 2,428千円増

寄 附 金 32,041千円増

- ・一般寄附金 65,000千円 (30,000千円増)
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)
- ・企業版ふるさと納税寄附金 2,000千円 (皆増)

繰 入 金 314,415千円増

- ・ふるさと基金繰入金 855千円 (503千円増)
浦河町交流事業等
- ・減債基金繰入金 20,563千円 (20,562千円増)
- ・陸平基金繰入金 23,082千円 (12,487千円増)
文化財施設管理費の増による
- ・財政調整基金繰入金 353,949千円 (248,308千円増)
- ・学校施設建設基金繰入金 100,000千円 (33,324千円増)
- ・ふるさと応援基金繰入金 46,686千円 (3,716千円減)
- ・森林環境譲与税基金繰入金 2,948千円 (2,947千円増)
信太地区森林整備委託料の増による

諸 収 入 2,247千円増

- ・高齢者保健事業介護予防一体的実施事業業務委託金 5,103千円皆増
- ・学校給食収入 (美浦中学校 (生徒分)) 2,481千円減

村 債 1,058,400千円増

- ・総務債 6,200千円 (皆増)
村長車購入事業
- ・衛生債 144,700千円 (40,500千円増)
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業 115,900千円
保健センタートイレ等改修事業 28,800千円
- ・農林水産業債 10,500千円 (10,200千円減)
農業農村整備事業債
- ・土木債 56,900千円 (26,000千円増)
道路整備事業 42,100千円
橋梁整備事業 14,800千円
- ・消防債 267,200千円 (皆増)
屋外防災行政無線整備事業
- ・教育債 778,700千円 (皆増)
美浦村統合小学校建設事業
- ・臨時財政対策債 50,000千円 (50,000千円減)

○歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | 増減率 |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 村税 | 2,389,121 | 30.8 | 2,392,389 | 40.9 | △ 3,268 | △ 0.1 |
| 2 地方譲与税 | 73,800 | 1.0 | 73,800 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 3 利子割交付金 | 890 | 0.0 | 900 | 0.0 | △ 10 | △ 1.1 |
| 4 配当割交付金 | 12,195 | 0.2 | 7,200 | 0.1 | 4,995 | 69.4 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 40,000 | 0.5 | 26,000 | 0.4 | 14,000 | 53.8 |
| 7 地方消費税交付金 | 339,644 | 4.4 | 319,500 | 5.5 | 20,144 | 6.3 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0.6 | 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 | 4,001 | 0.0 | 2,001 | 0.0 | 2,000 | 100.0 |
| 11 地方交付税 | 1,380,001 | 17.8 | 1,278,719 | 21.8 | 101,282 | 7.9 |
| 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 | 56,630 | 0.7 | 26,798 | 0.5 | 29,832 | 111.3 |
| 14 使用料及び手数料 | 21,854 | 0.3 | 21,747 | 0.4 | 107 | 0.5 |
| 15 国庫支出金 | 822,717 | 10.6 | 468,064 | 8.0 | 354,653 | 75.8 |
| 16 県支出金 | 339,998 | 4.4 | 382,835 | 6.5 | △ 42,837 | △ 11.2 |
| 17 財産収入 | 6,806 | 0.1 | 6,807 | 0.1 | △ 1 | 0.0 |
| 18 寄附金 | 129,042 | 1.7 | 97,001 | 1.7 | 32,041 | 33.0 |
| 19 繰入金 | 548,261 | 7.1 | 233,846 | 4.0 | 314,415 | 134.5 |
| 20 繰越金 | 100,000 | 1.3 | 90,000 | 1.5 | 10,000 | 11.1 |
| 21 諸収入 | 110,340 | 1.4 | 108,093 | 1.8 | 2,247 | 2.1 |
| 22 村債 | 1,314,200 | 16.9 | 255,800 | 4.4 | 1,058,400 | 413.8 |
| 歳入合計 | 7,753,000 | 100.0 | 5,855,000 | 100.0 | 1,898,000 | 32.4 |

【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 8,577千円減

- ・職員給与関係経費 16,279千円減
- ・職員等共済費 1,687千円増

物件費 276,052千円増

- ・備品購入費 167,056千円増
 - 次期屋外防災行政無線機械器具費 166,480千円皆増
- ・委託料 65,416千円増
 - 橋梁定期点検業務委託料 9,944千円皆増
 - コロナワクチンコールセンター業務委託料 13,535千円増
 - コロナワクチン予防接種業務委託料 11,229千円増
 - 土地評価システム更新業務委託料 8,107千円増
 - 教育振興基本計画策定業務委託料 5,887千円皆増
 - 生涯学習推進計画策定業務委託料 5,851千円皆増
 - 地域おこし協力隊業務委託料 4,900千円増
 - 森林環境整備委託料 2,948千円皆増
 - フィルムコミッション運営業務委託料 2,200千円皆増
 - 埋蔵文化財発掘調査業務委託 14,000千円皆減

維持補修費 9,897千円増

- ・道路維持補修 8,717千円増
- ・交換用防犯灯器具費等 488千円皆増
- ・学校給食施設管理費 524千円減

扶助費 4,018千円減

- ・障がい者自立支援給付事業サービス費 37,020千円増
- ・障がい児通所給付費 4,260千円増
- ・身体障がい者訪問入浴支援事業費 1,625千円皆増
- ・児童手当経費 29,970千円減
- ・認定子ども園給付費（教育認定・私立分） 8,010千円減

補助費等 77,231千円増

- ・江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設解体工事分） 128,805千円皆増
- ・江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理） 67,777千円増
- ・下水道事業会計補助金（公共下水道事業） 44,606千円増
- ・稲敷地域病院群輪番制市町村負担金 27,929千円増
- ・村社会福祉協議会 21,539千円増
- ・稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防費） 15,467千円増
- ・村長・村議会議員選挙公営負担金 8,623千円皆増

- ・江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設建設事業分） 217,464 千円皆減
- ・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 22,000 千円皆減
- ・下水道事業会計補助金（農業集落排水事業） 5,223 千円減

普通建設事業費 1, 543, 244 千円増

- ・美浦村統合小学校建設工事 1,452,440 千円皆増
- ・屋外防災行政無線整備工事費 54,417 千円皆増
- ・屋外防災行政無線整備工事設計監理費 46,313 千円皆増
- ・保健センタートイレ等改修工事 28,831 千円皆増
- ・美浦村統合小学校建設実施設計業務委託料 66,676 千円皆減
- ・県営土地改良事業負担金（余郷入） 10,400 千円減
- ・橋梁補修工事实施設計業務委託料 5,368 千円皆減

公債費 1, 612 千円減

- ・元金償還費 4,238 千円増
令和元年臨時財政対策債の元金償還開始
令和元年義務教育施設整備事業債（大谷小学校給食室改築事業、エレベータ設置事業）
の元金償還開始
- ・利子償還費 5,920 千円減

繰出金 7, 242 千円増

- ・介護保険特別会計繰出金 10,235 千円増
- ・茨城県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 6,277 千円増
- ・茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 3,311 千円増
- ・保険基盤安定（保険税軽減分） 11,622 千円減
- ・保険基盤安定（保険者支援分） 5,157 千円減

○歳出（性質別）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 令和５年度 | | 令和４年度 | | 比 較 | 増減率 |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 人件費 | 1,355,633 | 17.5 | 1,364,210 | 23.3 | △ 8,577 | △ 0.6 |
| うち職員給 | 885,377 | 11.4 | 901,656 | 15.4 | △ 16,279 | △ 1.8 |
| うちその他 | 108,601 | 1.4 | 107,199 | 1.8 | 1,402 | 1.3 |
| 物件費 | 1,214,700 | 15.6 | 938,648 | 16.0 | 276,052 | 29.4 |
| 維持補修費 | 35,435 | 0.5 | 25,538 | 0.4 | 9,897 | 38.8 |
| 扶助費 | 701,797 | 9.1 | 705,815 | 12.1 | △ 4,018 | △ 0.6 |
| 補助費等 | 1,375,085 | 17.7 | 1,297,854 | 22.2 | 77,231 | 6.0 |
| うち一部事務組合 | 706,017 | 9.1 | 704,060 | 12.0 | 1,957 | 0.3 |
| 普通建設事業費 | 1,749,835 | 22.6 | 206,591 | 3.5 | 1,543,244 | 747.0 |
| 災害復旧費 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 675,505 | 8.7 | 677,117 | 11.6 | △ 1,612 | △ 0.2 |
| 積立金 | 63,920 | 0.8 | 65,379 | 1.1 | △ 1,459 | △ 2.2 |
| 貸付金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰出金 | 571,087 | 7.4 | 563,845 | 9.6 | 7,242 | 1.3 |
| 予備費 | 8,000 | 0.1 | 8,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 7,753,000 | 100.0 | 5,855,000 | 100.0 | 1,898,000 | 32.4 |

(2) 目的別 (事業単位)

議 会 費 4, 3 4 8 千円減

- ・職員給与関係経費 (議会費) 4, 437 千円減
- ・議会運営費 89 千円増

総 務 費 3, 4 5 2 千円増

- ・職員給与関係経費 (総務管理費) 1, 134 千円増
- ・村長・村議会議員選挙費 18, 836 千円増
- ・地域おこし協力隊事業費 12, 446 千円増
- ・公用車管理費 7, 437 千円増
- ・職員給与関係経費 (徴収費) 12, 023 千円減
- ・参議院議員選挙費 11, 183 千円皆減
- ・県議会議員選挙費 7, 699 千円皆減

民 生 費 3 5, 0 0 7 千円増

- ・障がい者自立支援給付事業費 32, 239 千円増
- ・社会福祉事務費 23, 788 千円増
- ・児童手当経費 29, 970 千円減

衛 生 費 1 0 1, 3 1 9 千円増

- ・保健センター管理費 29, 852 千円増 (トイレ改修工事等)
- ・保健衛生事務費 27, 347 千円増 (稲敷地域病院群輪番制市町村負担金等)
- ・新型コロナワクチン接種事業 38, 034 千円増
- ・江戸崎地方衛生土木組合負担金 (塵芥処理) 20, 882 千円減

農 林 水 産 業 費 3 4, 6 8 0 千円減

- ・経営体育成関連流動化促進事業費 22, 000 千円皆減
- ・県営土地改良事業負担金 16, 685 千円減

商 工 費 2 8 4 千円増

- ・観光振興事業費 1, 201 千円増 (木原城山まつり等)

土 木 費 6 2, 6 8 6 千円増

- ・公共下水道事業費 44, 606 千円増 (公共下水道事業会計補助金)
- ・橋梁維持補修事業費 15, 631 千円増
- ・道路維持補修事業費 10, 218 千円増 (村道補修工事等)

消 防 費 2 9 0, 2 7 6 千円増

- ・屋外防災行政無線管理費 267, 268 千円増
- ・稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金 19, 270 千円増

教 育 費 1, 4 4 5, 6 1 6 千円増

- ・美浦村統合小学校建設事業費 1, 401, 244 千円増
- ・文化財施設管理費 9, 319 千円増 (文化財センター空調更新工事等)

公 債 費 1, 6 1 2 千円減

- ・元金償還費 4, 238 千円増 (令和元年臨時財政対策債の元金償還開始等)
- ・利子償還費 5, 850 千円減

○歳出(目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 | 増減率 |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 議会費 | 92,170 | 1.2 | 96,518 | 1.7 | △ 4,348 | △ 4.5 |
| 2 総務費 | 778,610 | 10.1 | 775,158 | 13.2 | 3,452 | 0.4 |
| 3 民生費 | 1,832,495 | 23.6 | 1,797,488 | 30.7 | 35,007 | 1.9 |
| 4 衛生費 | 800,733 | 10.3 | 699,414 | 12.0 | 101,319 | 14.5 |
| 5 農林水産業費 | 281,853 | 3.6 | 316,533 | 5.4 | △ 34,680 | △ 11.0 |
| 6 商工費 | 14,271 | 0.2 | 13,987 | 0.2 | 284 | 2.0 |
| 7 土木費 | 460,884 | 6.0 | 398,198 | 6.8 | 62,686 | 15.7 |
| 8 消防費 | 588,625 | 7.6 | 298,349 | 5.1 | 290,276 | 97.3 |
| 9 教育費 | 2,219,850 | 28.6 | 774,234 | 13.2 | 1,445,616 | 186.7 |
| 10 災害復旧費 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 公債費 | 675,506 | 8.7 | 677,118 | 11.6 | △ 1,612 | △ 0.2 |
| 12 予備費 | 8,000 | 0.1 | 8,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,753,000 | 100.0 | 5,855,000 | 100.0 | 1,898,000 | 32.4 |