

## 当初予算概要（令和6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1,701,014千円（12.5%）増の15,356,905千円の予算規模となった。

### ○一般会計

一般会計当初予算は、屋外防災行政無線費や江戸崎地方衛生土木組合負担金（ごみ処理施設解体工事分）等で予算減があったが、美浦村統合小学校建設事業費で約734,000千円、ふるさと応援基金積立金で150,000千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987,000千円（12.7%）増の8,740,000千円となった。

特徴的な事業としては、美浦村統合小学校の開校に向けて学校備品の購入費として96,030千円、学校周辺道路整備工事費として50,000千円、通学路周辺の危険箇所や防犯灯等の整備費として28,000千円、大谷小学校給食室改修工事費として26,939千円を計上している。

そのほか、増額を見込んでいるふるさと応援寄附金を活用した観光PRをするため、観光振興事業費として4,168千円、光と風の丘公園の野球場のラバーフェンス及びスコアボードの改修工事費として合計49,544千円、多様化する高齢者等の福祉ニーズに対応するため、美浦村有料在宅福祉サービス事業委託料として2,649千円を計上している。

### ○特別会計

国民健康保険特別会計は、保険給付費（療養諸費）の増等により、前年度比1,000千円（0.1%）増の1,659,000千円となった。

介護保険特別会計は、介護サービス等諸費の増等により、前年度比74,000千円（5.3%）増の1,472,000千円となった。

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30,000千円（15.5%）増の224,000千円となった。

### ○企業会計

水道事業会計は、給水戸数6,256戸、年間総給水量を2,043,346立方メートルと見込み、予算規模は前年度比82,173千円（9.2%）減の808,819千円となった。

下水道事業会計は、水洗化戸数4,480戸、年間総汚水量を1,676,304立方メートルと見込み、予算規模は、686,787千円（41.4%）増の2,344,642千円となった。

電気事業会計は、年間売電量2,595,000kWh、年間売電収入102,762千円を見込み、予算規模は、前年度比4,400千円（4.2%）増の108,444千円となった。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50,894千円を計上している。

## 令和6年度美浦村予算総括表

○会計別予算

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比 較	増減率
一 般 会 計	8,740,000	7,753,000	987,000	12.7
特 別 会 計	3,355,000	3,250,000	105,000	3.2
国民健康保険特別会計	1,659,000	1,658,000	1,000	0.1
介護保険特別会計	1,472,000	1,398,000	74,000	5.3
後期高齢者医療特別会計	224,000	194,000	30,000	15.5
企 業 会 計	3,261,905	2,652,891	609,014	23.0
水道事業会計	808,819	890,992	△ 82,173	△ 9.2
下水道事業会計	2,344,642	1,657,855	686,787	41.4
電気事業会計	108,444	104,044	4,400	4.2
合 計	15,356,905	13,655,891	1,701,014	12.5

## 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ある。

#### 村 税 18,431千円増

- ・個人村民税（現年度分） 12,031千円増
- ・法人村民税（現年度分） 9,751千円増
- ・固定資産税（現年度分） 2,314千円減

#### 各種交付金 10,885千円減

経済情勢、景気の動向及び令和5年度決算見込み額等を勘案し算出した。

- ・地方消費税交付金 11,318千円減
- ・環境性能割交付金 2,000千円増
- ・配当割交付金 2,195千円減

#### 地方特例交付金 1千円減

令和5年度の交付決定額及び地方財政計画等を勘案し算出した。

- ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1千円皆減

#### 地方交付税 275,000千円増

- ・普通交付税 270,000千円増

令和6年度税収見込み、令和5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た。

- ・特別交付税 5,000千円増

#### 分担金及び負担金 32,642千円減

- ・稲敷地域病院群輪番制病院運営費負担金 27,908千円皆減
- ・基盤整備事業費蔵後余郷入土地改良区負担金 2,695千円皆減
- ・稲敷地域小児救急輪番制病院運営費負担金 2,613千円皆減

#### 国庫支出金 219,806千円増

- ・公立学校施設整備費負担金 246,346千円増
- ・デジタル基盤改革支援補助金 33,212千円増
- ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 23,056千円皆増
- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 43,709千円皆減
- ・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 41,423千円皆減

#### 県支出金 18,850千円増

- ・地域クラブ活動体制整備事業委託金 5,500千円皆増
- ・保険基盤安定負担金（3／4） 5,382千円増
- ・障害児通所給付費等負担金 4,320千円増
- ・子ども・子育て支援事業交付金 3,706千円増
- ・儲かる産地支援事業費補助金 3,005千円皆増
- ・小児救急輪番制病院運営費補助金 2,859千円皆減

#### 寄附金 148,959千円増

- ・美浦村ふるさと応援寄附金 200,000千円(150,000千円増)
- ・陸平貝塚保存協力寄附金 11,000千円(1,041千円減)

**繰入金 374,584千円増**

- ・ふるさと基金繰入金 1,181千円(326千円増)  
浦河町交流事業等
- ・収入印紙等購買基金繰入金 401千円(400千円増)
- ・減債基金繰入金 293千円(20,270千円減)
- ・陸平基金繰入金 14,087千円(8,995千円減)  
文化財施設管理費の減による
- ・財政調整基金繰入金 604,891千円(250,942千円増)
- ・学校施設建設基金繰入金 146,500千円(46,500千円増)
- ・ふるさと応援基金繰入金 152,981千円(106,295千円増)  
光と風の丘公園管理費、特別支援教育支援員配置事業費、学習充実指導講師配置事業費の増等による
- ・森林環境譲与税基金繰入金 2,354千円(594千円減)  
信太地区森林整備委託料の減による
- ・地域福祉基金利子繰入金 12千円(20千円減)

**諸収入 28,152千円増**

- ・スポーツ振興くじ助成金 20,000千円皆増
- ・稲敷・美浦排水路(信太)整備工事負担金 3,179千円皆増
- ・保健センター電気使用料 2,634千円皆増
- ・子ども・子育て支援費(保育認定) 1,743千円増
- ・ネーミングライツ収入 1,650千円増

**村債 103,100千円減**

- ・総務債 6,200千円(皆減)  
村長車購入事業
- ・衛生債 10,900千円(133,800千円減)  
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業 10,900千円  
保健センタートイレ等改修事業 皆減
- ・農林水産業債 9,900千円(600千円減)  
農業農村整備事業債
- ・土木債 35,100千円(21,800千円減)  
道路整備事業 31,100円  
橋梁整備事業 4,000千円
- ・消防債 267,200千円(皆減)  
屋外防災行政無線整備事業
- ・教育債 1,135,200千円(356,500千円増)  
美浦村統合小学校建設事業
- ・臨時財政対策債 20,000千円(30,000千円減)

## ○歳入

(単位:千円、%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 村税	2,407,552	27.5	2,389,121	30.8	18,431	0.8
2 地方譲与税	73,800	0.8	73,800	1.0	0	0.0
3 利子割交付金	800	0.0	890	0.0	△ 90	△ 10.1
4 配当割交付金	10,000	0.1	12,195	0.2	△ 2,195	△ 18.0
5 株式等譲渡所得割交付金	11,718	0.1	11,000	0.1	718	6.5
6 法人事業税交付金	40,000	0.5	40,000	0.5	0	0.0
7 地方消費税交付金	328,326	3.8	339,644	4.4	△ 11,318	△ 3.3
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.5	45,000	0.6	0	0.0
9 環境性能割交付金	8,000	0.1	6,000	0.1	2,000	33.3
10 地方特例交付金	4,000	0.0	4,001	0.1	△ 1	0.0
11 地方交付税	1,655,001	18.9	1,380,001	17.7	275,000	19.9
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	23,988	0.3	56,630	0.7	△ 32,642	△ 57.6
14 使用料及び手数料	22,409	0.3	21,854	0.3	555	2.5
15 国庫支出金	1,042,523	11.9	822,717	10.6	219,806	26.7
16 県支出金	358,848	4.1	339,998	4.4	18,850	5.5
17 財産収入	6,097	0.1	6,806	0.1	△ 709	△ 10.4
18 寄附金	278,001	3.2	129,042	1.7	148,959	115.4
19 繰入金	922,845	10.6	548,261	7.1	374,584	68.3
20 繰越金	150,000	1.7	100,000	1.3	50,000	50.0
21 諸収入	138,492	1.6	110,340	1.4	28,152	25.5
22 村債	1,211,100	13.9	1,314,200	16.9	△ 103,100	△ 7.8
歳入合計	8,740,000	100.0	7,753,000	100.0	987,000	12.7

## 【一般会計歳出】

歳出予算の主な増減理由は次のとおりである。

### (1) 性質別

#### 人件費 92,891千円増

- ・職員給与関係経費（常勤職員） 22,743 千円増
- ・職員給与関係経費（会計年度任用職員） 17,017 千円増
- ・職員等共済費 12,997 千円増

#### 物件費 48,952千円増

- ・備品購入費 2,499 千円減
  - 小学校運営事業費（庁用器具費） 96,030 千円皆増
  - 学校給食施設管理費（機械器具費） 55,115 千円皆増
  - 屋外防災行政無線管理費（機械器具費） 164,855 千円減
- ・委託料 3,747 千円増
  - 自治体情報システム標準化等業務委託料 37,400 千円増
  - 戸籍情報システム改修委託料 24,690 千円皆増
  - 南原法面地質調査委託料 14,421 千円皆増
  - 橋梁定期点検業務委託料 9,944 千円減
  - コロナワクチンコールセンター業務委託料 18,000 千円皆減
  - コロナワクチン予防接種業務委託料 45,728 千円皆減
- ・その他 45,352 千円増
  - ふるさと応援寄附金事業費（システム使用料） 31,295 千円増
  - 行政情報化推進事業費（ガバメントクラウド使用料） 7,204 千円皆増

#### 維持補修費 22,497千円増

- ・道路維持補修 21,283 千円増

#### 扶助費 4,417千円増

- ・障がい児通所給付費 17,280 千円増
- ・保育児委託料（私立分） 3,288 千円減
- ・児童手当経費 10,100 千円減

#### 補助費等 83,861千円減

- ・ふるさと応援寄附金事業費（記念品代） 45,000 千円増
- ・稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防費） 16,112 千円増
- ・下水道事業会計補助金（公共下水道事業） 9,774 千円増
- ・下水道事業会計補助金（農業集落排水事業） 7,491 千円減
- ・村長・村議会議員選挙公営負担金 8,623 千円皆減
- ・江戸崎地方衛生土木組合（火葬・斎場） 11,900 千円減
- ・稲敷地域病院群輪番制市町村負担金 27,929 千円減
- ・江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設解体工事分） 116,666 千円減

### 普通建設事業費 765,979千円増

- ・美浦村統合小学校建設工事 726,220 千円増
- ・村道整備工事 37,746 千円増
- ・光と風の丘公園野球場スコアボード改修工事 33,924 千円皆増
- ・道路等改良工事設計業務委託料 29,667 千円増
- ・大谷小学校給食室改修工事 26,939 千円皆増
- ・小学校施設管理費（土地購入費） 18,660 千円皆増
- ・光と風の丘公園野球場ラバーフェンス改修工事 15,620 千円皆増
- ・大山湖畔公園境界フェンス設置工事 11,341 千円皆増
- ・学校給食施設管理費（公用車購入費） 9,241 千円皆増
- ・文化財センターエアコン更新工事 10,340 千円皆減
- ・橋梁補修工事 23,144 千円減
- ・保健センタートイレ改修工事 28,831 千円皆減
- ・屋外防災行政無線整備工事設計監理費 46,079 千円減
- ・屋外防災行政無線整備工事費 51,113 千円減

### 公債費 23,494千円減

- ・元金償還費 34,633 千円減  
平成 15 年臨時財政対策債の元金償還終了  
平成 24 年義務教育施設整備事業債（木原小学校、大谷小学校、美浦中学校環境改善事業）の元金償還終了
- ・利子償還費 11,139 千円増

### 投資及び出資金 1,100千円皆増

- ・県信用保証協会寄託金 1,000 千円皆増
- ・県信用保証協会損失補償寄託金 100 千円皆増

### 繰出金 9,600千円増

- ・介護保険特別会計繰出金 7,823 千円増
- ・後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 7,175 千円増
- ・保険基盤安定（保険者支援分） 2,000 千円減
- ・茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 2,335 千円減
- ・保険基盤安定（保険税軽減分） 2,462 千円減

## ○歳出（性質別）

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度		令和5年度		比 較	増減率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
人件費	1,448,524	16.6	1,355,633	17.5	92,891	6.9
うち職員給（常勤）	799,519	9.2	776,776	10.0	22,743	2.9
うち職員給（会計年度）	125,618	1.4	108,601	1.4	17,017	15.7
うちその他	523,387	6.0	470,256	6.1	53,131	11.3
物件費	1,263,652	14.4	1,214,700	15.6	48,952	4.0
維持補修費	57,932	0.7	35,435	0.5	22,497	63.5
扶助費	706,214	8.1	701,797	9.1	4,417	0.6
補助費等	1,291,224	14.8	1,375,085	17.7	△ 83,861	△ 6.1
うち一部事務組合	596,002	6.8	706,017	9.1	△ 110,015	△ 15.6
普通建設事業費	2,515,814	28.8	1,749,835	22.6	765,979	43.8
災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
公債費	652,011	7.5	675,505	8.7	△ 23,494	△ 3.5
積立金	212,839	2.4	63,920	0.8	148,919	233.0
投資及び出資金	1,100	0.0	0	0.0	1,100	皆増
貸付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
繰出金	580,687	6.6	571,087	7.4	9,600	1.7
予備費	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	8,740,000	100.0	7,753,000	100.0	987,000	12.7



(2) 目的別 (事業単位)

**議 会 費 2, 8 7 8 千円増**

- ・職員給与関係経費 (議会費) 3, 529 千円増
- ・議会運営費 651 千円減

**総 務 費 3 1 1, 7 0 3 千円増**

- ・ふるさと応援基金費 150, 000 千円増
- ・ふるさと応援寄附金事業費 83, 056 千円増
- ・行政情報化推進事業費 45, 749 千円増
- ・戸籍事務費 27, 703 千円増
- ・財産管理費 21, 515 千円皆増
- ・大山湖畔公園管理費 11, 338 千円増
- ・管財事務費 6, 810 千円減
- ・賦課事務費 7, 277 千円減
- ・村長・村議会議員選挙費 18, 836 千円皆減

**民 生 費 5 8, 9 4 2 千円増**

- ・障がい児通所給付事業費 17, 280 千円増
- ・職員給与関係経費 (保育所費) 16, 619 千円増
- ・社会福祉事務費 9, 129 千円増
- ・介護保険特別会計繰出金 7, 823 千円増
- ・木原保育所運営費 7, 299 千円増
- ・児童手当経費 9, 620 千円減

**衛 生 費 2 4 0, 0 6 8 千円減**

- ・子育て世代包括支援事業費 18, 993 千円増 (出産・子育て応援給付金等)
- ・健康づくり計画策定事業費 6, 543 千円皆増
- ・職員給与関係経費 (保健衛生総務費) 6, 419 千円増
- ・江戸崎地方衛生土木組合負担金 (火葬斎場) 11, 900 千円減
- ・保健センター管理費 26, 105 千円減 (トイレ改修工事等)
- ・保健衛生事務費 30, 916 千円減 (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費 85, 132 千円皆減
- ・江戸崎地方衛生土木組合負担金 (塵芥処理) 117, 532 千円減

**農 林 水 産 業 費 1 6, 2 7 5 千円減**

- ・産地確立推進事業費 4, 413 千円増
- ・経営体育成関連流動化促進事業費 1, 735 千円皆増
- ・農業振興推進事業費 3, 500 千円減
- ・県営土地改良事業負担金 4, 595 千円減
- ・職員給与関係経費 (農業総務費) 5, 111 千円減
- ・農業集落排水事業費 7, 491 千円減

### 商 工 費 8, 9 6 7 千円増

- ・観光振興事業費 7,048 千円増（観光PR用消耗品等）

### 土 木 費 1 0 3, 9 9 9 千円増

- ・道路新設改良事業費 69,413 千円増（統合小学校周辺道路整備工事等）
- ・道路維持補修事業費 30,078 千円増（統合小学校周辺道路維持補修工事費等）
- ・職員給与関係経費（土木総務費） 18,647 千円増
- ・公共下水道事業費 9,774 千円増（公共下水道事業会計補助金）
- ・つくば霞ヶ浦りんりんロード環境整備事業費 4,862 千円皆増
- ・職員給与関係経費（都市計画総務費） 9,247 千円減
- ・橋梁維持補修事業費 26,191 千円減

### 消 防 費 2 4 1, 4 7 5 千円減

- ・稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金 13,508 千円増
- ・災害対策事業費 4,171 千円増（ハザードマップ更新業務委託料等）
- ・屋外防災行政無線管理費 261,465 千円減

### 教 育 費 1, 0 2 1, 8 2 3 千円増

- ・美浦村統合小学校建設事業費 733,958 千円増
- ・学校給食施設管理費 102,540 千円増（大谷小学校給食室改修工事等）
- ・小学校運営事業費 54,890 千円増（庁用器具費（統合小学校備品）等）
- ・小学校施設管理費 24,736 千円増（土地購入費（統合小学校駐車場用地）等）
- ・職員給与関係経費（事務局費） 14,278 千円増
- ・中学校部活動地域移行推進事業費 7,135 千円皆増
- ・生涯学習推進事業費 5,851 千円皆減（生涯学習推進計画策定業務委託料）
- ・教育振興基本計画策定事業費 6,117 千円皆減
- ・新型コロナ学校給食支援事業費 6,977 千円皆減
- ・文化財施設管理費 10,979 千円減（文化財センター空調更新工事等）

### 公 債 費 2 3, 4 9 4 千円減

- ・元金償還費 34,633 千円減（平成15年臨時財政対策債の元金償還終了等）
- ・利子償還費 11,139 千円増

## ○歳出(目的別)

(単位:千円、%)

款	令和6年度		令和5年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	95,048	1.1	92,170	1.2	2,878	3.1
2 総務費	1,090,313	12.5	778,610	10.1	311,703	40.0
3 民生費	1,891,437	21.6	1,832,495	23.6	58,942	3.2
4 衛生費	560,665	6.4	800,733	10.3	△ 240,068	△ 30.0
5 農林水産業費	265,578	3.0	281,853	3.6	△ 16,275	△ 5.8
6 商工費	23,238	0.3	14,271	0.2	8,967	62.8
7 土木費	564,883	6.5	460,884	6.0	103,999	22.6
8 消防費	347,150	4.0	588,625	7.6	△ 241,475	△ 41.0
9 教育費	3,241,673	37.1	2,219,850	28.6	1,021,823	46.0
10 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 公債費	652,012	7.4	675,506	8.7	△ 23,494	△ 3.5
12 予備費	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
歳出合計	8,740,000	100.0	7,753,000	100.0	987,000	12.7