

令和4年度 当初予算説明書 ①

町の予算概要

福井県美浜町

◆◇◆ 目次 ◇◇◆

1	一般会計の予算状況	
(1)	予算規模の状況	3
2	歳入予算額の状況	
(1)	歳入予算額（充当額）の状況	4
(2)	町税（充当額）の状況	5
(3)	経常一般財源収入の状況	6
3	歳出予算額の状況	
(1)	目的別歳出予算額の状況	7
(2)	性質別歳出予算額の状況	8
4	地方消費税交付金（社会保障財源化分） が充てられる社会保障施策に要する経費	9
5	会計別予算状況	10

1 一般会計の予算状況

(1) 予算規模の状況

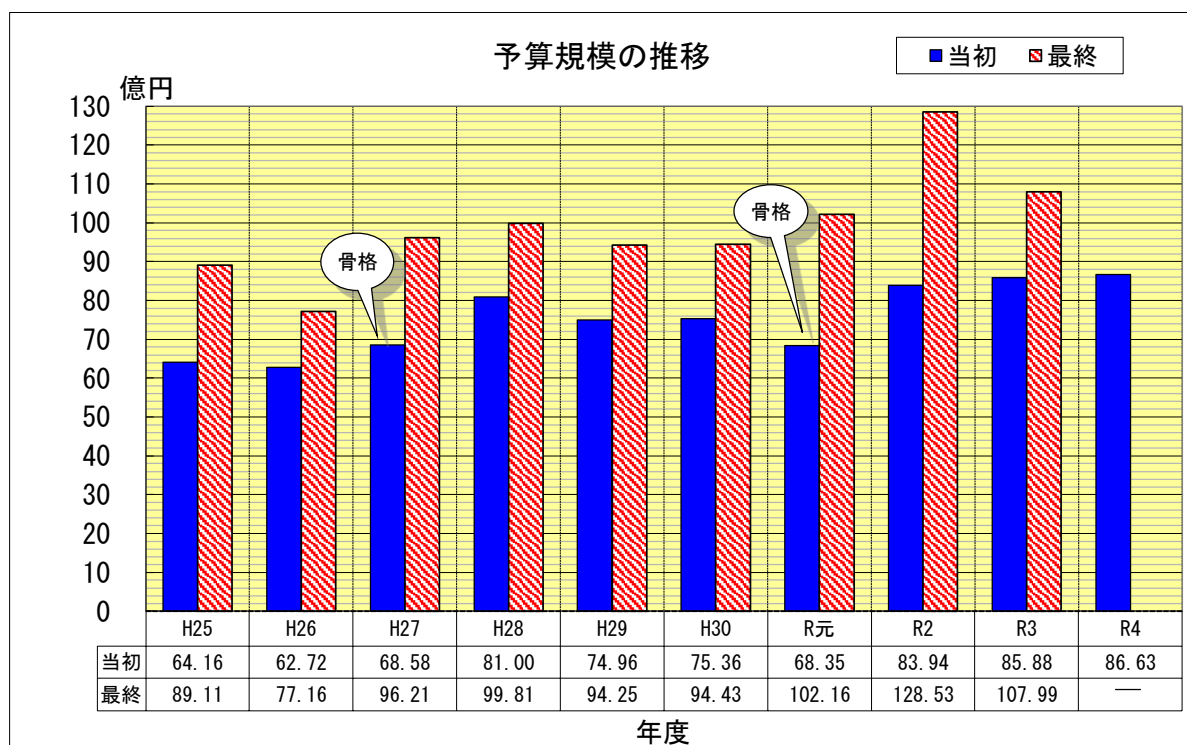
(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	最終予算額 (令和3年度は12月補正)	当初予算額 前年度比較	
			増減額	増減率
令和4年度	8,662,543		74,703	0.9
令和3年度	8,587,840	10,799,075	194,261	2.3
令和2年度	8,393,579	12,852,692	1,558,120	22.8
令和元年度	6,835,459	10,215,800	△ 700,308	△ 9.3
平成30年度	7,535,767	9,443,163	39,837	0.5
平成29年度	7,495,930	9,424,661	△ 603,808	△ 7.5

令和4年度当初予算の規模は86億6,254万3千円で、前年度に比べ7,470万3千円の増額(0.9%)となっています。「第五次美浜町総合振興計画」の後期基本計画と第2期の「美浜創生総合戦略」の2年目となる令和4年度は、計画に掲げた施策について目標年次に向けた成果を挙げるべく、着実かつ確実に事業の推進を図るため、優先的に取り組むべき事業に対し重点的に予算を配分しました。

また、新型コロナウイルス感染症対策事業や継続事業等で特に重要なものを厳選して計上した一方で、経常的経費(人件費や施設の維持管理運営費等)については、前年度当初予算額以内にするなど可能な限り歳出額の縮減に努めました。

今後も、新型コロナウイルス感染症や国の施策の動向、経済状況の変化を注視し、地方への影響を見極めながら適時適切に対応していきます。



2 歳入予算額の状況

(1) 歳入予算額(充当額)の状況

(単位:千円、%)

款	令和3年度	令和4年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	3,777,486	4,085,684	308,198	8.2	47.2
2 地 方 譲 与 税	60,100	62,000	1,900	3.2	0.7
3 利 子 割 交 付 金	1,200	1,200	0	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	5,400	5,400	0	0.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,500	6,500	0	0.0	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	16,800	16,000	△ 800	△ 4.8	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	222,000	222,000	0	0.0	2.6
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,100	6,000	△ 100	△ 1.6	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0	0.1
10 地 方 交 付 税	160,000	160,000	0	0.0	1.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	1,100	100	10.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	63,087	60,009	△ 3,078	△ 4.9	0.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	75,227	73,989	△ 1,238	△ 1.6	0.8
14 国 庫 支 出 金	1,109,138	1,216,980	107,842	9.7	14.0
15 県 支 出 金	1,224,330	1,109,191	△ 115,139	△ 9.4	12.8
16 財 産 収 入	8,010	8,411	401	5.0	0.1
17 寄 附 金	200,010	250,010	50,000	25.0	2.9
18 繰 入 金	529,865	393,617	△ 136,248	△ 25.7	4.5
19 繰 越 金	10,000	10,000	0	0.0	0.1
20 諸 収 入	865,487	735,552	△ 129,935	△ 15.0	8.5
21 町 債	239,100	231,900	△ 7,200	△ 3.0	2.7
歳 入 合 計	8,587,840	8,662,543	74,703	0.9	100.0

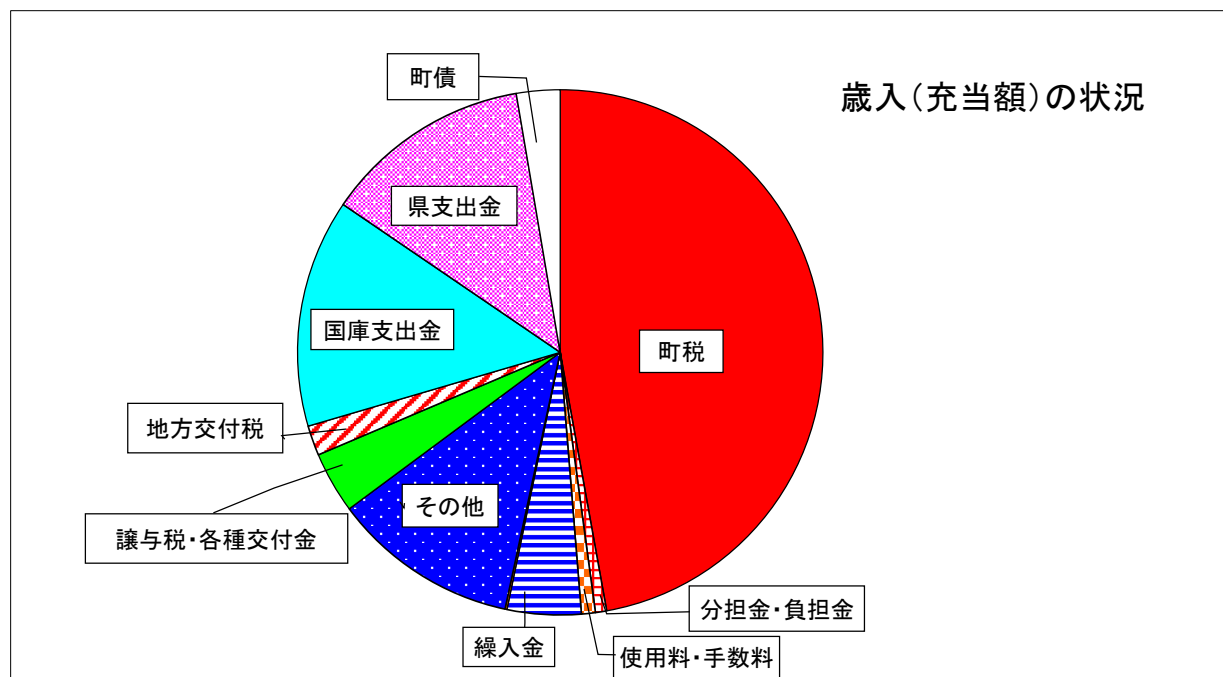
令和4年度の歳入予算のうち、町税は40億8,568万4千円で全体の47.2%を占めており、前年度比で3億819万8千円の増収を見込みましたが、その主な要因は、固定資産税(償却資産)で2億4,210万5千円の増収が見込まれるためです。

地方交付税は、昨年度と同様に特別交付税のみで、1億6,000万円を見込んでおります。

国庫支出金では、新型コロナウイルスワクチン接種に係る新規補助金等により1億784万2千円の増額を見込み、県支出金については、全国高校総体福井県開催競技運営費補助金や北陸新幹線開業に向けた三方五湖エリア活性化支援事業補助金等の減により1億1,513万9千円の減収を見込んでおります。

寄附金については、ふるさと納税で前年度に比べ5,000万円の増収を見込んでおります。

諸収入の減額は、美浜駅舎改修と美浜駅前広場の整備に係る補助金(小浜線利用環境整備支援事業補助金)の減等によるものです。



(2) 町税(充当額)の状況

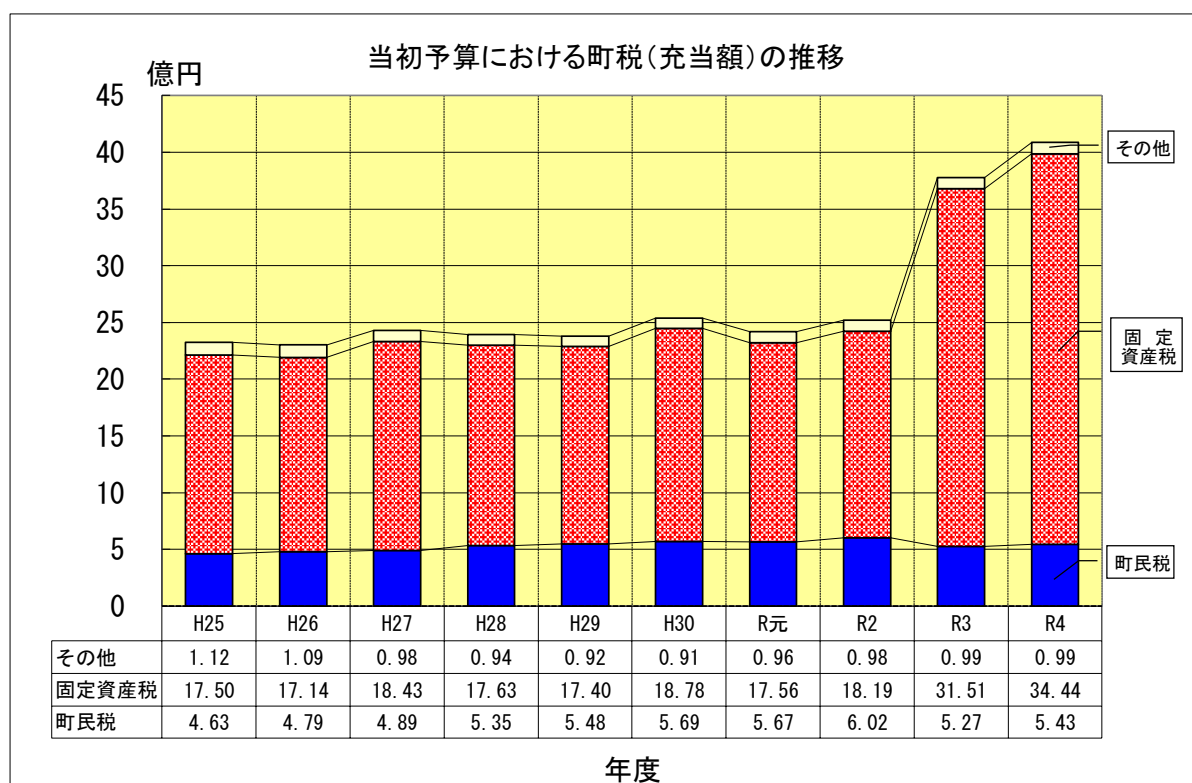
(単位:千円、%)

区分	令和3年度		令和4年度		比較		
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 B-A=C	増減率 C/A	
1 町 民 税	527,526	14.0	543,001	13.3	15,475	2.9	
内 訳	(1) 個 人	434,681	11.5	430,000	10.5	△ 4,681	△ 1.1
	(2) 法 人	92,845	2.5	113,001	2.8	20,156	21.7
2 固 定 資 産 税	3,151,081	83.4	3,443,550	84.3	292,469	9.3	
内 訳	(1) 土 地	139,132	3.7	140,100	3.5	968	0.7
	(2) 家 屋	339,773	9.0	389,200	9.5	49,427	14.5
	(3) 償 却 資 産	2,671,641	70.7	2,913,746	71.3	242,105	9.1
	(4) 交 付 金	535	0.0	504	0.0	△ 31	△ 5.8
3 軽 自 動 車 税	34,396	0.9	35,310	0.9	914	2.7	
内 訳	(1) 環 境 性 能 割	1,778	0.0	2,300	0.1	522	29.4
	(2) 種 別 割	32,618	0.9	33,010	0.8	392	1.2
4 た ば こ 税	63,130	1.7	62,000	1.5	△ 1,130	△ 1.8	
5 入 湯 税	1,353	0.0	1,823	0.0	470	34.7	
合 計	3,777,486	100.0	4,085,684	100.0	308,198	8.2	

町税については、5税全体で40億8,568万4千円と、前年比3億819万8千円の増収を見込んでいます。これは、前年度より町内法人の事業収益が回復傾向にあることから、法人町民税で2,015万6千円の増収を見込み、固定資産税では、新型コロナウイルス感染症に係る税制措置(軽減・猶予等)の終了等により家屋で4,942万7千円の増収、また、関西電力(株)美浜発電所に係る資産の増加等により償却資産で2億4,210万5千円の増収を見込んでいるためです。

たばこ税については、近年の健康志向による喫煙本数の減少や加熱式たばこの普及による影響を考慮し、前年度に比べ113万円の減収を見込んでいます。

また、入湯税については、入湯客数の増加等があった前年度の実績を考慮し、前年度に比べ47万円の増収を見込んでいます。



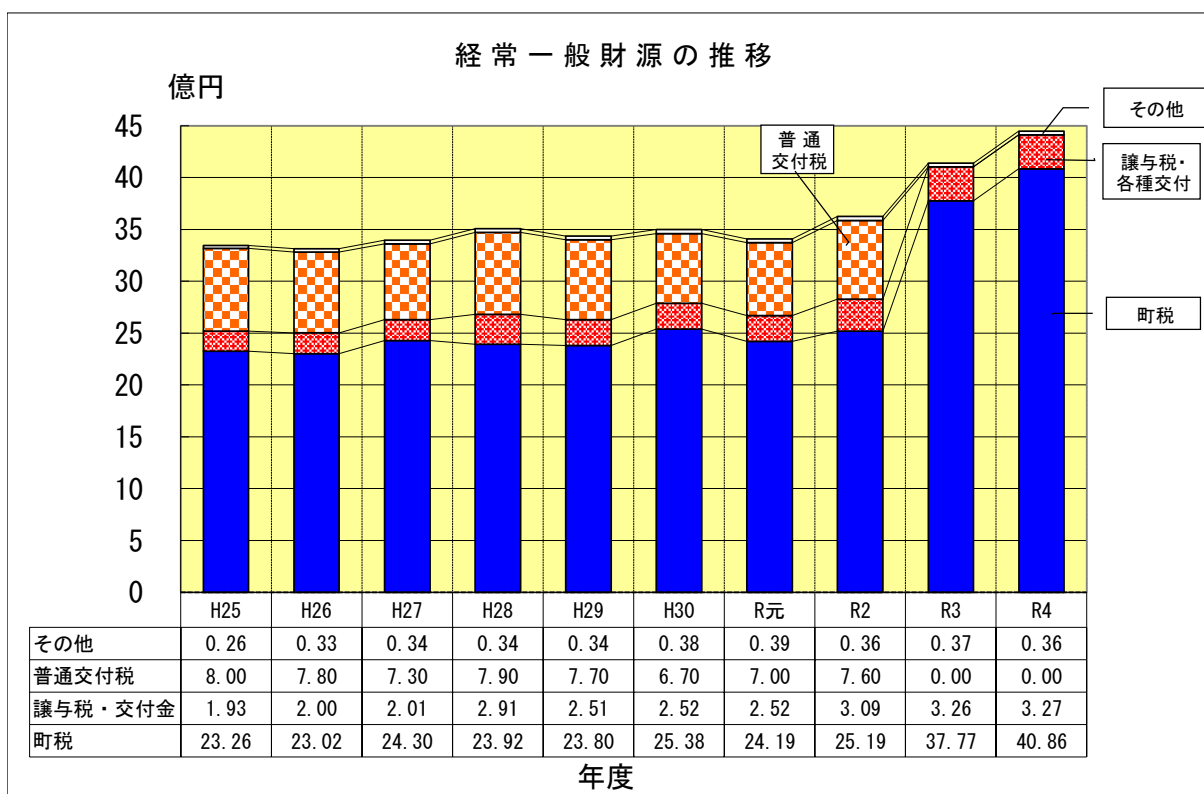
(3) 経常一般財源収入の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度		令和4年度		比 較	
	一般財源額	構成比	一般財源額	構成比	増減額	増減率
1 町 税	3,777,486	91.3	4,085,684	91.8	308,198	8.2
2 地 方 譲 与 税	60,100	1.5	62,000	1.4	1,900	3.2
3 利 子 割 交 付 金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	5,400	0.1	5,400	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,500	0.2	6,500	0.2	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	16,800	0.4	16,000	0.4	△ 800	△ 4.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	222,000	5.4	222,000	5.0	0	0.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,100	0.1	6,000	0.1	△ 100	△ 1.6
9 地 方 特 例 交 付 金	7,000	0.2	7,000	0.2	0	0.0
10 普 通 交 付 税	0	0.0	0	0.0	0	—
11 交通安全対策特別交付金	1,000	0.0	1,100	0.0	100	10.0
12 使 用 料	34,289	0.8	34,781	0.8	492	1.4
13 財 産 収 入	1,823	0.0	1,398	0.0	△ 425	△ 23.3
14 諸 収 入	447	0.0	31	0.0	△ 416	△ 93.1
合 計	4,140,145	100.0	4,449,094	100.0	308,949	7.5

毎年度経常的に見込むことができる一般財源については、前年比3億894万9千円増額の44億4,909万4千円を見込んでいます。町税で3億819万8千円の増収となったことが、経常一般財源収入全体で増収となった要因であり、町税の中でも、固定資産税(償却資産・家屋)と法人町民税の増収が町税の主な増収の要因です。

なお、普通交付税については、不交付となる見込みです。



3 歳出予算額の状況

(1) 目的別歳出予算額の状況

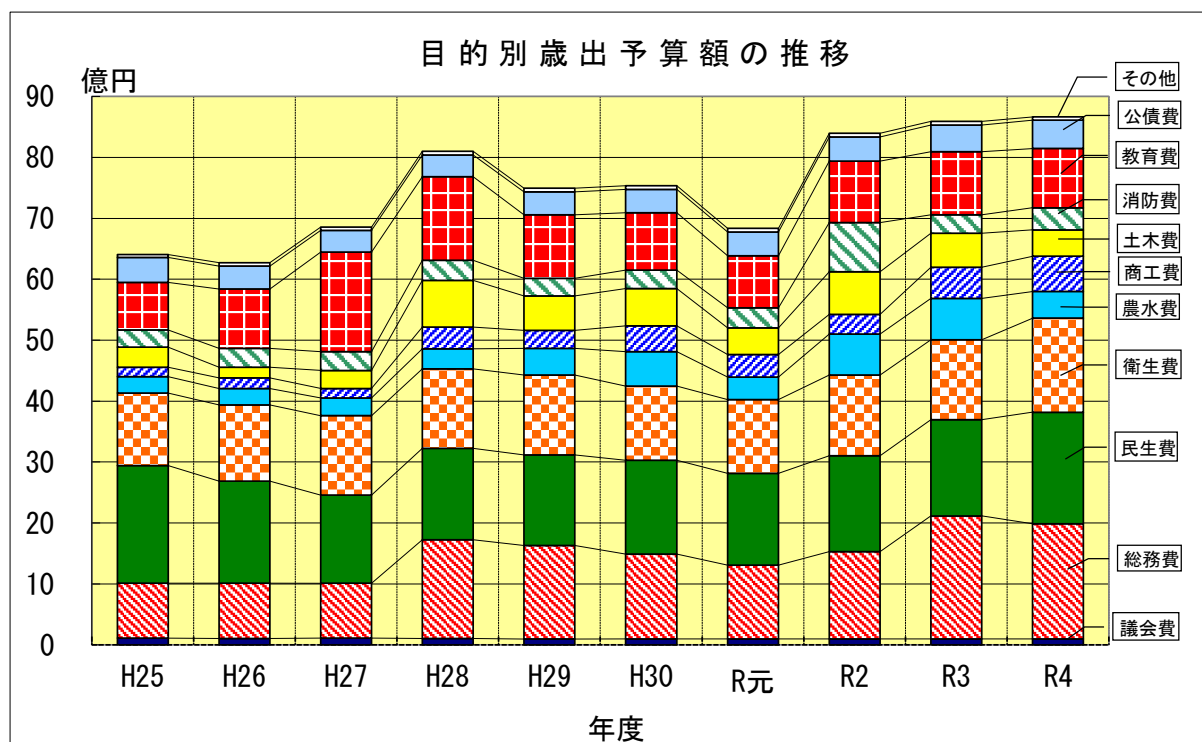
(単位:千円、%)

款	令和3年度	令和4年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	97,079	100,403	3,324	3.4	1.1
2 総務費	2,019,904	1,883,761	△ 136,143	△ 6.7	21.7
3 民生費	1,577,065	1,834,497	257,432	16.3	21.2
4 衛生費	1,314,807	1,541,472	226,665	17.2	17.8
5 労働費	35,440	33,410	△ 2,030	△ 5.7	0.4
6 農林水産業費	679,472	437,496	△ 241,976	△ 35.6	5.0
7 商工費	509,097	578,068	68,971	13.5	6.7
8 土木費	556,215	434,764	△ 121,451	△ 21.8	5.0
9 消防費	300,480	362,890	62,410	20.8	4.2
10 教育費	1,039,616	969,846	△ 69,770	△ 6.7	11.2
11 公債費	438,665	465,936	27,271	6.2	5.4
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.3
歳出合計	8,587,840	8,662,543	74,703	0.9	100.0

令和4年度の歳出予算を目的別にみると、総務費で、庁舎防災機能強化事業や各種証明書のコンビニ交付の導入業務等の新規事業、新型コロナウイルス感染症関連事業費等で増となったものの、ケーブルテレビ施設更新工事の進捗に伴う事業量等の減により、前年度に比べ1億3,614万3千円の減額となりました。

民生費では、保健福祉センター防災機能強化事業等により2億5,743万2千円の増額、また、衛生費では美浜・三方環境衛生組合負担金が減となったものの廃棄物処理広域化事業負担金の増により、衛生費全体で2億2,666万5千円の増額となっています。

農林水産業費では、観光農園施設整備工事の完了等により2億4,197万6千円の減額、また、土木費では、地域づくり拠点化施設等道の駅関連の整備工事の進捗等に伴い1億2,145万1千円の減額となっています。



(2) 性質別歳出予算額の状況

(単位:千円、%)

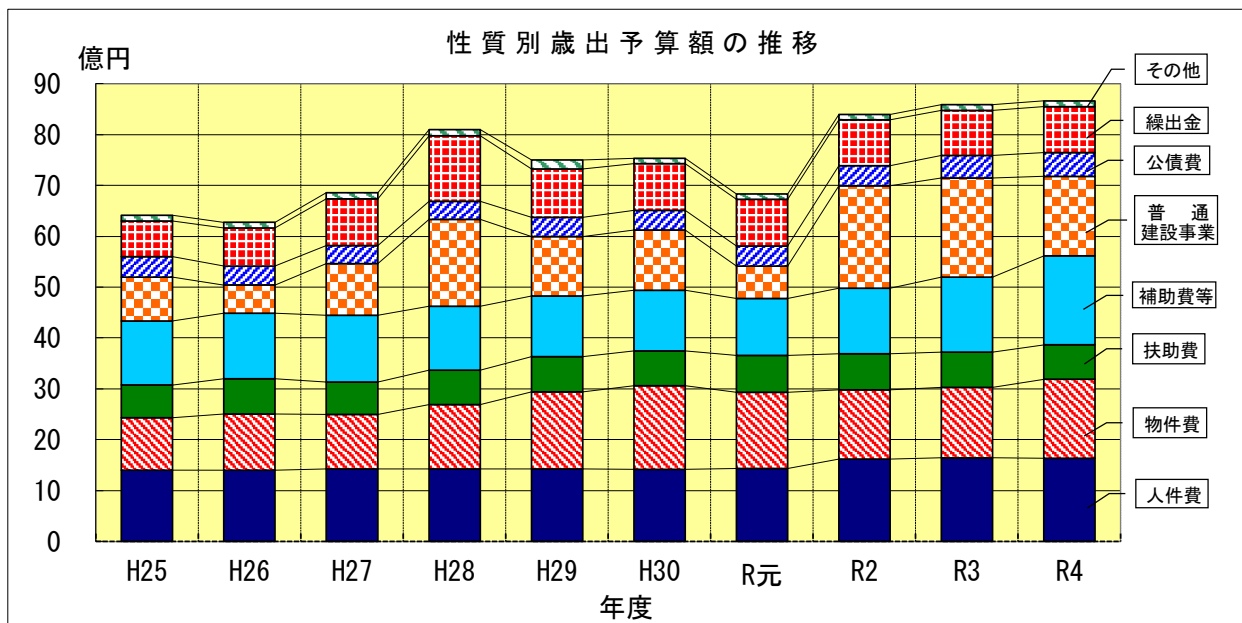
区 分	令和3年度		令和4年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 人 件 費	1,645,237	19.2	1,634,687	18.9	△ 10,550	△ 0.6
2 物 件 費	1,377,834	16.1	1,551,271	17.9	173,437	12.6
3 維持補修費	27,218	0.3	22,409	0.3	△ 4,809	△ 17.7
4 扶 助 費	694,611	8.1	676,656	7.8	△ 17,955	△ 2.6
5 補 助 費 等	1,471,181	17.1	1,489,583	17.2	18,402	1.3
うち一部事務組合負担金	642,934	7.5	510,529	5.9	△ 132,405	△ 20.6
6 普通建設事業費	1,958,324	22.8	1,826,400	21.1	△ 131,924	△ 6.7
(1) 補助事業費	635,118	7.4	61,550	0.7	△ 573,568	△ 90.3
(2) 単独事業費	1,323,206	15.4	1,758,150	20.3	434,944	32.9
(3) 県営事業負担金	0	0.0	6,700	0.1	6,700	皆増
(4) 同級他団体施行事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	—
7 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
9 公 債 費	438,665	5.1	465,936	5.4	27,271	6.2
10 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	—
11 投資及び出資金	0	0.0	11,600	0.1	11,600	皆増
12 貸 付 金	62,500	0.7	60,000	0.7	△ 2,500	△ 4.0
13 繰 出 金	892,270	10.4	904,001	10.4	11,731	1.3
14 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	8,587,840	100.0	8,662,543	100.0	74,703	0.9

令和4年度の歳出予算を性質別にみると、物件費では、新型コロナウイルスワクチン接種や各種業務のデジタル化等に伴う委託料等の増により、前年度に比べ1億7,343万7千円の増額となっています。

補助費等では、美浜・三方環境衛生組合負担金の減等、一部事務組合負担金で1億3,240万5千円の減となったものの、廃棄物処理広域化事業負担金(共同処理分)等の増により、前年度に比べ1,840万2千円の増額となっています。

普通建設事業費については、単独事業分で廃棄物処理広域化事業負担金(建設分)等の増により4億3,494万4千円の増額となったものの、補助事業分で観光農園施設整備工事や駅前広場整備工事等の減により5億7,356万8千円の減額となり、普通建設事業費全体で前年度に比べ1億3,192万4千円減額の18億2,640万円となっています。

投資及び出資金では、美方ケーブルネットワークの株式取得経費として1,160万円を計上しました。



4 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 111,000 千円

【歳出】 社会保障施策に要する経費 2,260,233 千円

(歳出内訳)

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	428,070	317,481	0	0	11,560	99,029
	高齢者福祉事業	47,969	1,559	0	6,941	4,126	35,343
	児童福祉事業	622,474	368,011	0	48,254	21,556	184,653
	母子福祉事業	4,480	2,211	0	0	237	2,032
	その他社会福祉事業	406,094	34,475	0	273,654	10,241	87,724
	小計	1,509,087	723,737	0	328,849	47,720	408,781
社会保険	介護保険事業	184,478	8,934	0	0	18,350	157,194
	国民健康保険事業	64,451	36,688	0	0	2,902	24,861
	後期高齢者医療事業	164,770	26,030	0	4,069	14,078	120,593
	小計	413,699	71,652	0	4,069	35,330	302,648
保健衛生	医療施策事業	193,988	190	0	1,004	20,153	172,641
	疾病予防事業	120,169	50,994	0	3,038	6,914	59,223
	健康増進事業	23,290	282	0	14,560	883	7,565
	小計	337,447	51,466	0	18,602	27,950	239,429
合計	2,260,233	846,855	0	351,520	111,000	950,858	

5 会 計 別 予 算 状 況

(単位:千円、%)

会 計 名	令和3年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	比 較 増 減	増 減 率	
一 般 会 計	8,587,840	8,662,543	74,703	0.9	
特 別 会 計	診療所事業特別会計	136,267	123,288	△ 12,979	△ 9.5
	国民健康保険事業特別会計	1,267,121	1,213,189	△ 53,932	△ 4.3
	後期高齢者医療事業特別会計	134,982	157,390	22,408	16.6
	介護保険事業特別会計 (介護保険事業勘定)	1,142,411	1,142,892	481	0.0
	介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	4,107	4,414	307	7.5
	簡易水道事業特別会計	232,084	275,087	43,003	18.5
	集落排水処理事業特別会計	152,682	152,442	△ 240	△ 0.2
	公共下水道事業特別会計	509,502	584,362	74,860	14.7
	産業団地事業特別会計	5,410	3,316	△ 2,094	△ 38.7
	住宅団地事業特別会計	18,269	51,588	33,319	182.4
	道路用地取得事業特別会計	173,120	118,251	△ 54,869	△ 31.7
	小 計	3,775,955	3,826,219	50,264	1.3
《 企 業 会 計 》 上 水 道 事 業 会 計	365,509	310,070	△ 55,439	△ 15.2	
合 計	12,729,304	12,798,832	69,528	0.5	