

平成 2 2 年 度

む つ 市 各 会 計 予 算 (案)

目 次

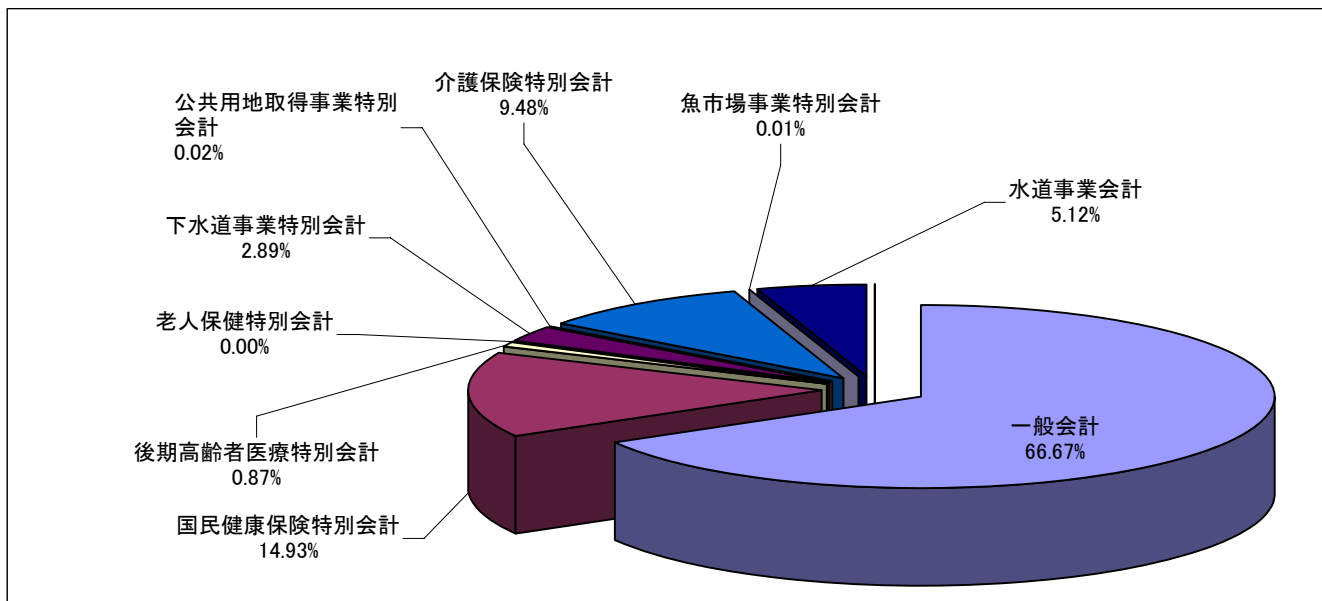
各 会 計 予 算 総 括 表 . . .	1 頁
む つ 市 一 般 会 計 予 算 . . .	2 頁
む つ 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 . . .	5 頁
む つ 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 . . .	7 頁
む つ 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 . . .	9 頁
む つ 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 . . .	11 頁
む つ 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 . . .	13 頁
む つ 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 . . .	15 頁
む つ 市 魚 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算 . . .	17 頁
む つ 市 水 道 事 業 会 計 予 算 . . .	19 頁

平成22年度 むつ市各会計予算総括表
(前年度対比表)

(単位：千円)

会 計 名	区 分	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較	
				増減額(A)-(B)	増減率(%)
1. 一 般 会 計		33,950,000	32,058,000	1,892,000	5.9
2. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		7,602,289	7,472,656	129,633	1.7
3. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		442,137	424,044	18,093	4.3
4. 老 人 保 健 特 別 会 計		2,272	10,681	△8,409	△78.7
5. 下 水 道 事 業 特 別 会 計		1,473,600	1,530,960	△57,360	△3.7
6. 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計		7,771	7,913	△142	△1.8
7. 介 護 保 険 特 別 会 計		4,829,047	4,487,707	341,340	7.6
8. 魚 市 場 事 業 特 別 会 計		7,559	7,535	24	0.3
9. 水 道 事 業 会 計		2,606,487	2,548,884	57,603	2.3
用 地 造 成 事 業 会 計			93,352	△93,352	△100.0
合 計		50,921,162	48,641,732	2,279,430	4.7

※ 水道事業会計の予算額は収益的支出及び資本的支出の合算額で整理したものである。



平成22年度予算の概要 (一般会計)

◎ 予算規模：33,950,000千円

(対前年度：1,892,000千円 5.9%増)

◆ 義務的経費：14,627,820千円 (対前年度比：434,881千円)

- ・ 人件費：5,132,771千円 (▲188,131千円)
- ・ 扶助費：5,564,949千円 (881,057千円)
- ・ 公債費：3,930,100千円 (▲258,045千円)

◆ 補助費等：7,021,964千円 (対前年度比：642,187千円)

- ・ 下北医療センター負担金：1,686,139千円 (294,315千円)
- ・ 下北地域広域行政事務組合負担金：4,132,936千円 (155,774千円)

◆ 普通建設事業費：4,006,157千円 (対前年度比：248,416千円)

- ・ むつ運動公園陸上競技場改修：164,952千円 (164,952千円)
- ・ 第三田名部小学校建設：1,169,858千円 (474,584千円)
- ・ 第一川内小学校建設：843,015千円 (539,196千円)
- ・ 市営住宅建設：272,074千円 (97,454千円)
- ・ 関根漁港整備：250,100千円 (▲150,400千円)

◆ その他：8,294,059千円 (対前年度比：566,516千円)

- ・ 物件費：3,513,388千円 (103,675千円)
- ・ 維持補修費：450,156千円 (62,806千円)
- ・ 貸付・出資金：2,019,123千円 (412,628千円)
- ・ 積立・繰出金：2,311,392千円 (▲12,593千円)

平成22年度 むつ市一般会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 市 税	5,738,201	5,859,790	△121,589	△2.1	16.9	20.3
2. 地 方 譲 与 税	203,170	214,976	△11,806	△5.5	0.6	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	31,035	36,209	△5,174	△14.3	0.1	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	3,436	10,717	△7,281	△67.9	0.0	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	997	1,324	△327	△24.7	0.0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	613,819	682,389	△68,570	△10.0	1.8	2.2
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,736	52,847	△5,111	△9.7	0.2	0.3
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	100,000	100,000	0	0.0	0.3	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	89,698	95,500	△5,802	△6.1	0.3	0.2
10. 地 方 交 付 税	11,150,000	10,800,000	350,000	3.2	32.8	37.1
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,833	8,141	△308	△3.8	0.0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	259,597	253,386	6,211	2.5	0.8	0.9
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	236,958	248,512	△11,554	△4.6	0.7	0.9
14. 国 庫 支 出 金	4,406,615	3,372,311	1,034,304	30.7	13.0	9.1
15. 県 支 出 金	3,068,632	3,191,510	△122,878	△3.9	9.0	10.0
16. 財 産 収 入	45,229	73,713	△28,484	△38.6	0.1	0.4
17. 寄 附 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
18. 繰 入 金	621,053	451,909	169,144	37.4	1.8	0.4
19. 諸 収 入	1,868,190	1,824,211	43,979	2.4	5.5	6.6
20. 市 債	5,457,800	4,780,554	677,246	14.2	16.1	10.4
歳 入 合 計	33,950,000	32,058,000	1,892,000	5.9	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 議会費	246,474	248,318	△1,844	△0.7	0.7	1.0
2. 総務費	3,631,605	4,704,471	△1,072,866	△22.8	10.7	10.1
3. 民生費	7,904,472	7,079,607	824,865	11.7	23.3	23.5
4. 衛生費	3,960,170	3,778,258	181,912	4.8	11.7	12.8
5. 労働費	92,578	87,408	5,170	5.9	0.3	0.1
6. 農林水産業費	1,399,773	1,071,335	328,438	30.7	4.1	3.7
7. 商工費	660,878	636,387	24,491	3.8	1.9	2.2
8. 土木費	2,209,016	2,231,163	△22,147	△1.0	6.5	7.7
9. 消防費	2,378,634	1,971,597	407,037	20.6	7.0	5.7
10. 教育費	4,379,076	3,180,229	1,198,847	37.7	12.9	8.8
11. 公債費	3,930,100	4,188,145	△258,045	△6.2	11.6	14.6
12. 諸支出金	3,132,224	2,856,082	276,142	9.7	9.2	9.7
13. 予備費	25,000	25,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	33,950,000	32,058,000	1,892,000	5.9	100.0	100.0

平成22年度予算の概要 (国民健康保険特別会計)

◎ 予算規模 7,602,289千円

(対前年度：129,633千円 1.7%増)

◆ 総務費：28,387千円	(対前年度比：10,220千円)
◆ 保険給付費：5,050,565千円	(対前年度比：300,225千円)
◆ 後期高齢者支援金等：853,986千円	(対前年度比：△143,064千円)
◆ 前期高齢者納付金等：1,599千円	(対前年度比：△1,588千円)
◆ 介護納付金：429,483千円	(対前年度比：4,463千円)
◆ 共同事業拠出金：893,745千円	(対前年度比：14,623千円)
◆ 保健事業費：75,887千円	(対前年度比：13,164千円)
◆ その他：268,637千円	(対前年度比：△22,516千円)

《その他内訳》

- ・ 基金積立金：1千円 (0千円) ・ 公債費：2,069千円 (135千円)
- ・ 老人保健拠出金：62千円 (△45,832千円)
- ・ 諸支出金：12,918千円 (△55千円)
- ・ 予備費：253,587千円 (△22,658千円)

22年度改正内容

1. 国民健康保険税税率等改正

	【現 行】	【改正後】
基礎課税分	6.84%	7.96%
均等割	15,200円	18,800円
平等割	27,800円	35,800円

2. 課税限度額の引き上げ

	【現 行】	【改正後】
医 療 分	470,000円	500,000円
後期高齢者支援金分	120,000円	130,000円

平成22年度 むつ市国民健康保険特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 国民健康保険税	1,886,732	1,717,612	169,120	9.8	24.8	24.5
2. 使用料及び手数料	2,500	2,300	200	8.7	0.0	0.1
3. 国庫支出金	2,288,130	2,407,108	△118,978	△4.9	30.1	31.7
4. 療養給付費等交付金	321,606	381,217	△59,611	△15.6	4.2	4.2
5. 前期高齢者交付金	1,406,777	1,419,851	△13,074	△0.9	18.5	18.3
6. 県支出金	433,941	378,245	55,696	14.7	5.7	4.8
7. 共同事業交付金	875,860	821,557	54,303	6.6	11.6	10.8
8. 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
9. 繰入金	377,362	337,499	39,863	11.8	5.0	5.5
10. 繰越金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸収入	9,378	7,264	2,114	29.1	0.1	0.1
歳入合計	7,602,289	7,472,656	129,633	1.7	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	28,387	18,167	10,220	56.3	0.4	0.2
2. 保険給付費	5,050,565	4,750,340	300,225	6.3	66.4	58.8
3. 後期高齢者支援金等	853,986	997,050	△143,064	△14.3	11.2	12.6
4. 前期高齢者支援金等	1,599	3,187	△1,588	△49.8	0.0	0.0
5. 老人保健拠出金	62	45,894	△45,832	△99.9	0.0	3.6
6. 介護納付金	429,483	425,020	4,463	1.1	5.6	6.1
7. 共同事業拠出金	893,745	879,122	14,623	1.7	11.8	13.1
8. 保健事業費	75,887	62,723	13,164	21.0	1.0	0.7
9. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
10. 公債費	2,069	1,934	135	7.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	12,918	12,973	△55	△0.4	0.2	0.2
12. 予備費	253,587	276,245	△22,658	△8.2	3.4	4.7
歳出合計	7,602,289	7,472,656	129,633	1.7	100.0	100.0

平成22年度予算の概要 (後期高齢者医療特別会計)

◎ 予算規模：442,137千円

(対前年度：18,093千円 4.3%増)

◆ 後期高齢者医療広域連合納付金：441,794千円
(対前年度比：17,990千円)

- ・ 保険料納付金：303,970千円 (8,828千円)
- ・ 保険基盤安定制度負担金：137,823千円 (9,162千円)
- ・ 延滞金：1千円 (0千円)

◆ 諸支出金：343千円 (対前年度比：103千円)

- ・ 保険料還付金(過年度分)：100千円 (100千円)
- ・ 保険料還付加算金：20千円 (19千円)
- ・ 一般会計繰出金：223千円 (▲16千円)

平成22年度 むつ市後期高齢者医療特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 後期高齢者医療保険料	297,470	295,142	2,328	0.8	67.2	68.7
2. 手数料	222	238	△16	△6.7	0.1	0.0
3. 繰入金	137,823	128,661	9,162	7.1	31.2	31.3
4. 繰越金	6,500	0	6,500	皆増	1.5	-
5. 諸収入	122	3	119	激增	0.0	0.0
歳入合計	442,137	424,044	18,093	4.3	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	441,794	423,804	17,990	4.2	99.9	100.0
2. 諸支出金	343	240	103	42.9	0.1	0.0
歳出合計	442,137	424,044	18,093	4.3	100.0	100.0

平成22年度予算の概要 (老人保健特別会計)

◎ 予算規模： 2, 272千円

(対前年度：8, 409千円 78.7%減)

◆ 医療諸費：1, 400千円 (対前年度比：▲9, 279千円)

- ・ 医療給付費： 1, 250千円 (▲7, 941千円)
- ・ 医療費支給費： 150千円 (▲1, 312千円)
- ・ 審査支払手数料： 0千円 (▲26千円)

◆ 償還金：872千円 (対前年度比：皆増)

- ・ 支払基金へ 478千円
- ・ 国庫へ 262千円
- ・ 県へ 65千円
- ・ 市へ 67千円

※この会計は、平成22年度で廃止となります。

平成22年度 むつ市老人保健特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 支払基金交付金	800	5,691	△4,891	△85.9	35.3	52.0
2. 国庫支出金	400	3,324	△2,924	△88.0	17.6	32.0
3. 県支出金	100	831	△731	△88.0	4.4	8.0
4. 繰入金	100	833	△733	△88.0	4.4	8.0
5. 繰越金	871	0	871	皆増	38.3	-
6. 諸収入	1	2	△1	△50.0	0.0	0.0
歳入合計	2,272	10,681	△8,409	△78.7	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 医療諸費	1,400	10,679	△9,279	△86.9	61.6	100.0
2. 償還金	872	0	872	皆増	38.4	-
公債費	0	2	△2	皆減	0.0	0.0
歳出合計	2,272	10,681	△8,409	△78.7	100.0	100.0

平成22年度予算の概要 (下水道事業特別会計)

◎ 予算規模：1,473,600千円

(対前年度：▲57,360千円 3.7%減)

◆ 建設事業費： 470,000千円 (対前年度比： ▲58,000千円)

(1) 実施内容

管渠工事費	11件	366,000千円
実施設計等委託料	5件	76,000千円
人件費等事務費		28,000千円

(2) 処理区別事業費及び実施内容

①むつ処理区	<u>事業費</u>	<u>227,500千円</u>	
	管渠工事	5件 175,000千円	(施工延長 1,577m)
	設計委託	2件 40,000千円	
	事務費等	12,500千円	
	※田名部町、柳町、下北町のそれぞれ一部を整備		
②大畑処理区	<u>事業費</u>	<u>191,500千円</u>	
	管渠工事	4件 143,000千円	(施工延長 1,641m)
	設計委託	3件 36,000千円	
	事務費等	12,500千円	
	※松ノ木地区を整備		
③川内処理区	<u>事業費</u>	<u>51,000千円</u>	
	管渠工事	2件 48,000千円	(施工延長 603m)
	設計委託	0件 0千円	
	事務費等	3,000千円	
	※板子塚団地周辺を整備		

◆ 維持管理費等： 233,884千円 (対前年度比： 1,490千円)

◆ 公債費： 769,716千円 (対前年度比： ▲850千円)

平成22年度 むつ市下水道事業特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 事業収入	122,228	123,251	△1,023	△0.8	8.3	8.1
2. 国庫支出金	197,000	225,000	△28,000	△12.4	13.4	14.7
3. 繰入金	624,300	608,000	16,300	2.7	42.4	39.7
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 諸収入	3,071	9,708	△6,637	△68.4	0.2	0.6
6. 市債	527,000	565,000	△38,000	△6.7	35.7	36.9
歳入合計	1,473,600	1,530,960	△57,360	△3.7	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 事業費	703,884	760,394	△56,510	△7.4	47.8	49.7
2. 公債費	769,716	770,566	△850	△0.1	52.2	50.3
歳出合計	1,473,600	1,530,960	△57,360	△3.7	100.0	100.0

平成22年度予算の概要
(公共用地取得事業特別会計)

◎ 予算規模：7,771千円

(対前年度：▲142千円 1.8%減)

◆ 事業費： 6千円 (対前年度比： 0千円)

◆ 公債費： 7,765千円 (対前年度比： ▲142千円)

- ・ 長期債償還元金： 7,160千円 (0千円)
- ・ 長期債支払利子： 605千円 (▲142千円)

平成22年度 むつ市公共用地取得事業特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 繰入金	7,765	7,907	△142	△1.8	99.9	99.9
2. 使用料及び手数料	6	6	0	0.0	0.1	0.1
歳入合計	7,771	7,913	△142	△1.8	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 事業費	6	6	0	0.0	0.1	0.1
2. 公債費	7,765	7,907	△142	△1.8	99.9	99.9
歳出合計	7,771	7,913	△142	△1.8	100.0	100.0

平成22年度予算の概要 (介護保険特別会計)

◎ 予算規模： 4,829,047千円

(対前年度： 341,340千円 7.6%増)

◆ 義務的経費： 88,432千円 (対前年度比：△1,472千円)

- ・人件費：81,761千円 (△1,491千円)
- ・扶助費：4,765千円 (△125千円)
- ・公債費：1,906千円 (144千円)

人件費については、職員の異動を見込んだものです。

扶助費は、重度者の家族介護に対する慰労・支援（在宅介護の推進）の事業に関する経費であり、公債費は保険給付費の支払いに要する一時借入金の利子を積算したものである。

◆ 介護給付費：4,637,924千円 (対前年度比：351,439千円)

- ・介護サービス等諸費：4,050,709千円 (317,547千円)
- ・介護予防サービス費：254,572千円 (12,667千円)
- ・その他諸費：6,631千円 (380千円)
- ・高額介護サービス等費：95,628千円 (12,035千円)
- ・特定入所者介護サービス等費：230,384千円 (8,810千円)

介護保険制度の浸透による利用者の増加や高齢化率や要介護度の上昇、施設基盤の整備などにより8.2%の増を見込んでいる。

◆ その他：102,691千円 (対前年度比：△8,627千円)

- ・委託料：59,312千円 (1,619千円)
- ・物件費：43,197千円 (△5,750千円)
- ・積立金、拠出金：182千円 (△4,496千円)

委託料には、介護認定審査会システム委託料・圏域外居住者の調査委託料などの他第5期介護保険計画アンケート調査や地域包括支援センターの委託項目が含まれている。

物件費については、各項の費用弁償・消耗品・電話料や認定審査会費のシステムリース料などが含まれている。

財政安定化基金拠出金については、今年度見込みが必要ないと見込まれているが科目存置とし、基金積立金には、介護保険財政調整基金利子の見込みを計上した。

平成22年度 むつ市介護保険特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 保険料	817,615	767,143	50,472	6.6	16.9	17.1
2. 分担金及び負担金	26,611	28,133	△1,522	△5.4	0.6	0.6
3. 使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0	0.0
4. 国庫支出金	1,188,413	1,112,582	75,831	6.8	24.6	24.8
5. 支払基金交付金	1,398,196	1,293,670	104,526	8.1	29.0	28.9
6. 県支出金	687,320	639,080	48,240	7.5	14.2	14.2
7. 財産収入	181	173	8	4.6	0.0	0.0
8. 繰入金	709,454	645,669	63,785	9.9	14.7	14.4
9. 諸収入	1,057	1,057	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	4,829,047	4,487,707	341,340	7.6	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	103,214	105,602	△2,388	△2.3	2.1	2.4
2. 保険給付費	4,637,924	4,286,485	351,439	8.2	96.1	95.5
3. 地域支援事業費	84,818	88,187	△3,369	△3.8	1.8	2.0
4. 財政安定化基金拠出金	1	4,505	△4,504	△100.0	0.0	0.1
5. 基金積立金	181	173	8	4.6	0.0	0.0
6. 公債費	1,906	1,762	144	8.2	0.0	0.0
7. 諸支出金	303	293	10	3.4	0.0	0.0
8. 予備費	700	700	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,829,047	4,487,707	341,340	7.6	100.0	100.0

平成22年度予算の概要 (魚市場事業特別会計)

◎ 予算規模： 7,559千円

(対前年度： 24千円 0.3%増)

◆ 義務的経費： 52千円 (対前年度比： 0千円)

・ 人件費： 52千円 (0千円)

◆ 補助費等： 10千円 (対前年度比： 0千円)

・ 青森県魚市場協会負担金 : 10千円 (0千円)

◆ その他： 7,497千円 (対前年度比： 24千円)

・ 物件費 : 4,878千円 (550千円)

・ 維持補修費 : 2,618千円 (△526千円)

・ 積立金 : 1千円 (0千円)

平成22年度 むつ市魚市場事業特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 使用料及び手数料	7,557	7,533	24	0.3	100.0	100.0
2. 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	7,559	7,535	24	0.3	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	114	96	18	18.8	1.5	1.3
2. 施設費	7,445	7,439	6	0.1	98.5	98.7
歳出合計	7,559	7,535	24	0.3	100.0	100.0

平成 22 年度 むつ市水道事業会計予算

○業務の予定量

(1)給水戸数 25,137 戸
 (2)年間総給水量 7,041,718 m³
 (3)一日平均給水量 19,292 m³

収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,357,618	1,344,873	12,745	1.0	・水道料金 年間有収水量 5,447,340m ³
	受託工事収益	24	35	△11	△31.4	・給水工事収益 24
	簡易水道事業収益	91,402	90,196	1,206	1.3	・水道料金 年間有収水量 411,293m ³
	受取利息及び配当金	770	1,650	△880	△53.3	・預金利息 770
	一般会計補助金	112,510	105,005	7,505	7.2	・高料金対策分 16,398 ・建設改良利息分 14,772 ・児童手当分 10 ・簡易水道営業助成金 81,330
	一般会計負担金	37,549	37,857	△308	△0.8	・消火栓維持管理費等 5,092 ・上水道企業債利息等 31,619 ・児童手当分 838 ・旧庁舎減価償却費 0
	その他の収益	8,502	8,501	1	0.0	・手数料 1,257 ・下水道料金徴収事務受託 5,678 ・雑収益等 1,567
	水道加入金	0	15,039	△15,039	皆減	・平成22年度より加入金制度廃止
	計 (A)	1,608,375	1,603,156	5,219	0.3	
収 益 的 支 出	原水及び浄水費	238,427	244,205	△5,778	△2.4	・人件費 62,190 ・物件費 96,446 ・受水費 14,940 ・動力費 54,049 ・薬品費 10,048 ・その他 754
	配水及び給水費	100,527	84,859	15,668	18.5	・人件費 74,573 ・物件費 25,220 ・その他 734
	業 務 費	243,239	229,155	14,084	6.2	・人件費 121,347 ・委託料 56,092 ・物件費 65,172 ・その他 628
	総 係 費	112,680	117,151	△4,471	△3.8	・人件費 86,879 ・委託料 9,435 ・物件費 15,271 ・その他 1,095
	減 価 償 却 費	518,918	520,838	△1,920	△0.4	・有形固定資産減価償却費 518,918
	資 産 減 耗 費	4,939	2,256	2,683	118.9	・たな卸資産減耗費 1,370 ・固定資産除却費 3,569
	その他の営業費用	0	0	0	—	
	支 払 利 息	279,219	300,237	△21,018	△7.0	・企業債利息 277,121 ・一時借入金利息 2,098
	繰 延 勘 定 償 却	622	622	0	0.0	・控除対象外消費税額償却 622
	雑 支 出	1,869	1,611	258	16.0	・消費税計算に伴う雑支出 1,869
支 出	消 費 税	33,656	45,871	△12,215	△26.6	・消費税支払相当額 33,656
	特 別 損 失	3,976	4,588	△612	△13.3	・過年度損益修正損 3,976
	計 (B)	1,538,072	1,551,393	△13,321	△0.9	
収 支 差 引 (A-B)	70,303	51,763	18,540	35.8		

資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資本的収入	企業債	289,800	218,500	71,300	32.6	・上水道整備事業債 245,900 ・簡易水道施設改良事業債 13,900 ・水道管路管理システム構築事業 30,000
	一般会計負担金	54,318	51,248	3,070	6.0	・簡易水道に係る財源充当分 0 ・上水道事業に係る企業債償還金分 48,379 ・消火栓新設等に係る負担金 5,939
	国庫補助金	0	0	0	—	
	固定資産売却代金	0	0	0	—	
	工事負担金	1,596	1,596	0	0.0	・配水管切り廻しに伴う工事負担金 546 ・下水道工事に伴う工事負担金 1,050
	一般会計出資金	0	0	0	—	
	計 (C)	345,714	271,344	74,370	27.4	
資本的支出	上水道整備事業	246,060	0	246,060	皆増	・工事費 198,756 ・設計調査費 23,579 ・用地買収費 23,725
	配水管整備事業	63,112	64,272	△1,160	△1.8	・上水道給水区域内配水管布設替工事 57,173 ・消火栓設置工事 5,939
	その他の建設改良費	1,097	42,735	△41,638	△97.4	・大畑配水池テレメータ設置工事 1,097
	簡易水道施設改良費	14,015	53,829	△39,814	△74.0	・大畑水源施設改良設計業務委託 2,730 ・脇野沢河川改修に伴う配水管布設替工事 11,285
	営業設備費	88,388	13,135	75,253	572.9	・量水器費751 ・機械器具購入費66,491 (うち水道管路管理システム63,000) ・車両購入費21,146(うち給水タンク車15,161)
	企業債償還金	655,743	823,520	△167,777	△20.4	・企業債償還元金 655,743
	計 (D)	1,068,415	997,491	70,924	7.1	
収 支 差 引 (C-D)	△722,701	△726,147	3,446	△0.5		

補てん財源

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資本的収入が支出に対して不足する額 (C-D)	△722,701	△726,147	3,446	△0.5		
補てん財源	内部留保資金	622,014	609,016	12,998	2.1	・当年度分消費税資本的収支調整額 19,214 ・過年度分損益勘定留保資金 534,479 ・当年度分損益勘定留保資金 68,321
	そ の 他	100,687	117,131	△16,444	△14.0	・減債積立金 89,307 ・建設改良積立金 11,380
	計	722,701	726,147	△3,446	△0.5	