

平成31年度

むつ市各会計予算

むつ市

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 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 | ・ ・ ・ 9頁 |
| む つ 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 | ・ ・ ・ 11頁 |
| む つ 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 | ・ ・ ・ 13頁 |
| む つ 市 魚 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算 | ・ ・ ・ 15頁 |
| む つ 市 水 道 事 業 会 計 予 算 | ・ ・ ・ 17頁 |

平成31年度 むつ市各会計予算総括表

(前年度対比表)

(単位：千円)

| 区 分 会 計 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | |
|----------------|------------|------------|------------|--------|
| | (A) | (B) | 増減額(A)-(B) | 増減率(%) |
| 1. 一 般 会 計 | 36,358,000 | 38,216,000 | △1,858,000 | △4.9 |
| 2. 特 別 会 計 | 15,010,308 | 14,479,519 | 530,789 | 3.7 |
| 国民健康保険特別会計 | 6,107,773 | 6,307,990 | △200,217 | △3.2 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 538,935 | 529,168 | 9,767 | 1.8 |
| 下水道事業特別会計 | 1,830,113 | 1,398,655 | 431,458 | 30.8 |
| 公共用地取得事業特別会計 | 45,524 | 34,410 | 11,114 | 32.3 |
| 介護保険特別会計 | 6,479,823 | 6,196,952 | 282,871 | 4.6 |
| 魚市場事業特別会計 | 8,140 | 12,344 | △4,204 | △34.1 |
| 3. 水 道 事 業 会 計 | 3,499,020 | 3,462,590 | 36,430 | 1.1 |

※ 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。

平成31年度予算の概要 (一般会計)

36,358,000千円

(対前年度比 1,858,000千円減 4.9%減)

| | | | |
|---------------|--------------|-------|---------------|
| ◆義務的経費 | 16,510,901千円 | 対前年度比 | (1,099,535千円) |
|---------------|--------------|-------|---------------|

- ・ 人件費 4,214,724千円 (19,565千円)
- ・ 扶助費 7,317,005千円 (212,969千円)
- ・ 公債費 4,979,172千円 (867,001千円)

| | | | |
|--------------|-------------|-------|-------------|
| ◆補助費等 | 7,005,060千円 | 対前年度比 | (304,397千円) |
|--------------|-------------|-------|-------------|

- ・ 下北地域広域行政事務組合負担金 3,894,284千円 (384,455千円)
- ・ 下北医療センター負担金 1,520,924千円 (△103,133千円)

| | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|
| ◆普通建設事業費 | 3,290,450千円 | 対前年度比 | (△2,857,828千円) |
|-----------------|-------------|-------|----------------|

- ・ 再生可能エネルギー導入事業 226,739千円 (169,230千円)
- ・ 大畑庁舎移転事業 246,411千円 (207,579千円)
- ・ むつ市民間保育所施設整備事業費補助金 275,292千円 (12,450千円)
- ・ 横迎町中央2号線整備事業 93,010千円 (△209,148千円)
- ・ 市営住宅建設事業 107,179千円 (△37,075千円)
- ・ 関根中学校整備事業 60,682千円 (△158,910千円)
- ・ むつ市総合アリーナ整備事業 882,159千円 (△2,842,286千円)

| | | | |
|-------------|-------------|-------|--------------|
| ◆その他 | 9,551,589千円 | 対前年度比 | (△404,104千円) |
|-------------|-------------|-------|--------------|

- ・ 物件費 3,618,576千円 (163,933千円)
- ・ 維持補修費 424,595千円 (△32,957千円)
- ・ 貸付・出資金 2,265,320千円 (△85,250千円)
- ・ 積立・繰出金 3,243,098千円 (△449,830千円)

平成31年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(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 | 5,847,161 | 5,855,458 | △8,297 | △0.1 | 16.1 | 15.3 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 217,000 | 183,000 | 34,000 | 18.6 | 0.6 | 0.5 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 17,838 | 19,451 | △1,613 | △8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,250,000 | 1,110,000 | 140,000 | 12.6 | 3.4 | 2.9 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 68,000 | 47,000 | 21,000 | 44.7 | 0.2 | 0.1 |
| 8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 85,467 | 86,945 | △1,478 | △1.7 | 0.2 | 0.2 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 91,000 | 26,000 | 65,000 | 250.0 | 0.3 | 0.1 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 10,480,000 | 10,430,000 | 50,000 | 0.5 | 28.8 | 27.3 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,480 | 5,331 | △851 | △16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 189,280 | 232,368 | △43,088 | △18.5 | 0.5 | 0.6 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 244,874 | 249,440 | △4,566 | △1.8 | 0.7 | 0.7 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 6,509,988 | 7,321,571 | △811,583 | △11.1 | 17.9 | 19.2 |
| 15. 県 支 出 金 | 2,376,626 | 2,285,070 | 91,556 | 4.0 | 6.5 | 6.0 |
| 16. 財 産 収 入 | 52,623 | 80,205 | △27,582 | △34.4 | 0.2 | 0.2 |
| 17. 寄 附 金 | 191,500 | 190,600 | 900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 18. 繰 入 金 | 924,189 | 919,067 | 5,122 | 0.6 | 2.6 | 2.4 |
| 19. 諸 収 入 | 2,461,474 | 2,505,094 | △43,620 | △1.7 | 6.8 | 6.6 |
| 20. 市 債 | 5,307,000 | 6,629,900 | △1,322,900 | △20.0 | 14.6 | 17.3 |
| 歳 入 合 計 | 36,358,000 | 38,216,000 | △1,858,000 | △4.9 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(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 | 264,676 | 270,892 | △6,216 | △2.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2. 総 務 費 | 4,494,037 | 4,655,025 | △160,988 | △3.5 | 12.4 | 12.2 |
| 3. 民 生 費 | 9,607,164 | 9,299,562 | 307,602 | 3.3 | 26.4 | 24.3 |
| 4 衛 生 費 | 4,218,217 | 4,100,045 | 118,172 | 2.9 | 11.6 | 10.7 |
| 5. 労 働 費 | 17,316 | 17,127 | 189 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 689,929 | 698,076 | △8,147 | △1.2 | 1.9 | 1.8 |
| 7. 商 工 費 | 660,807 | 708,312 | △47,505 | △6.7 | 1.8 | 1.9 |
| 8. 土 木 費 | 2,338,155 | 2,268,467 | 69,688 | 3.1 | 6.4 | 5.9 |
| 9. 消 防 費 | 2,229,908 | 1,953,434 | 276,474 | 14.2 | 6.1 | 5.1 |
| 10. 教 育 費 | 3,155,912 | 6,315,217 | △3,159,305 | △50.0 | 8.7 | 16.5 |
| 11. 公 債 費 | 4,979,172 | 4,112,171 | 867,001 | 21.1 | 13.7 | 10.8 |
| 12. 諸 支 出 金 | 3,677,707 | 3,792,672 | △114,965 | △3.0 | 10.1 | 9.9 |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 36,358,000 | 38,216,000 | △1,858,000 | △4.9 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度予算の概要 (国民健康保険特別会計)

6,107,773千円

(対前年度比 200,217千円減 3.2%減)

| | | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|
| ◆総務費 | 19,467千円 | 対前年度比 | (△3,328千円) |
| ◆保険給付費 | 4,271,110千円 | 対前年度比 | (△104,228千円) |
| ◆国民健康保険事業費納付金 | 1,597,553千円 | 対前年度比 | (△22,685千円) |
| ◆保健事業費 | 75,185千円 | 対前年度比 | (△18,667千円) |
| ◆その他 | 144,458千円 | 対前年度比 | (△51,309千円) |

| | | |
|--------------|-----------|-------------|
| ・ 共同事業拠出金 | 2千円 | (0千円) |
| ・ 財政安定化基金拠出金 | 1千円 | (0千円) |
| ・ 基金積立金 | 1千円 | (0千円) |
| ・ 公債費 | 936千円 | (△7千円) |
| ・ 諸支出金 | 133,518千円 | (△46,302千円) |
| ・ 予備費 | 10,000千円 | (△5,000千円) |

平成31年度 むつ市国民健康保険特別会計予算
(前年度対比表)

(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 | 1,160,278 | 1,297,460 | △137,182 | △10.6 | 19.0 | 20.6 |
| 2. 使用料及び手数料 | 869 | 902 | △33 | △3.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 1 | 2 | △1 | △50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 県支出金 | 4,363,426 | 4,379,321 | △15,895 | △0.4 | 71.4 | 69.4 |
| 5. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 繰入金 | 577,713 | 624,263 | △46,550 | △7.5 | 9.5 | 9.9 |
| 7. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 諸収入 | 5,484 | 6,039 | △555 | △9.2 | 0.1 | 0.1 |
| 一 療養給付費等交付金 | 0 | 1 | △1 | △100.0 | — | 0.0 |
| 歳入合計 | 6,107,773 | 6,307,990 | △200,217 | △3.2 | 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 | 19,467 | 22,795 | △3,328 | △14.6 | 0.3 | 0.4 |
| 2. 保険給付費 | 4,271,110 | 4,375,338 | △104,228 | △2.4 | 69.9 | 69.4 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 1,597,553 | 1,620,238 | △22,685 | △1.4 | 26.2 | 25.7 |
| 4. 共同事業拠出金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 保健事業費 | 75,185 | 93,852 | △18,667 | △19.9 | 1.2 | 1.5 |
| 7. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 公債費 | 936 | 943 | △7 | △0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 9. 諸支出金 | 133,518 | 179,820 | △46,302 | △25.7 | 2.2 | 2.8 |
| 10. 予備費 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | △33.3 | 0.2 | 0.2 |
| 歳出合計 | 6,107,773 | 6,307,990 | △200,217 | △3.2 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度予算の概要 (後期高齢者医療特別会計)

538,935千円

(対前年度比 9,767千円増 1.8%増)

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| ◆後期高齢者医療広域連合納付金 | 537,594千円 | 対前年度比 | (9,767千円) |
|-----------------|-----------|-------|-----------|

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| ・ 保険料納付金 | 369,086千円 | (14,710千円) |
| ・ 保険基盤安定制度負担金 | 168,507千円 | (△4,943千円) |
| ・ 延滞金 | 1千円 | (0千円) |

| | | | |
|-------|---------|-------|-------|
| ◆諸支出金 | 1,341千円 | 対前年度比 | (0千円) |
|-------|---------|-------|-------|

| | | |
|----------------|---------|-------|
| ・ 保険料還付金(過年度分) | 1,000千円 | (0千円) |
| ・ 保険料還付加算金 | 100千円 | (0千円) |
| ・ 一般会計繰出金 | 241千円 | (0千円) |

平成31年度 むつ市後期高齢者医療特別会計予算

(前年度対比表)

(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 | 363,086 | 348,376 | 14,710 | 4.2 | 67.4 | 65.9 |
| 2. 手数料 | 220 | 220 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 168,507 | 173,450 | △4,943 | △2.8 | 31.3 | 32.8 |
| 4. 繰越金 | 6,020 | 6,020 | 0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 5. 諸収入 | 1,102 | 1,102 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 歳入合計 | 538,935 | 529,168 | 9,767 | 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. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 537,594 | 527,827 | 9,767 | 1.9 | 99.8 | 99.7 |
| 2. 諸支出金 | 1,341 | 1,341 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 歳出合計 | 538,935 | 529,168 | 9,767 | 1.8 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度予算の概要 (下水道事業特別会計)

1,830,113千円

(対前年度比 431,458千円増 30.8%増)

| | | | |
|---------------|-----------|-------|-------------|
| ◆建設事業費 | 635,201千円 | 対前年度比 | (236,644千円) |
|---------------|-----------|-------|-------------|

(1) 事業内容

| | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 社会資本整備総合交付金事業費 | 294,000千円 | (32,000千円) |
| 単独起債事業費 | 312,102千円 | (205,742千円) |
| 単独事業費 | 4,500千円 | (0千円) |
| その他の事務費等 | 24,599千円 | (△1,098千円) |

(2) 事業費の財源

| | |
|------------------|-----------|
| 社会資本整備総合交付金 | 147,600千円 |
| 下水道事業債 | 469,400千円 |
| 下水道事業受益者負担金等事業収入 | 18,201千円 |

(3) 実施内容

| | | |
|----------|-----|-----------|
| 管渠工事費等 | 12件 | 530,602千円 |
| 実施設計委託料等 | 4件 | 80,000千円 |
| 人件費等事務費 | | 24,599千円 |

(4) 処理区別の事業費等

| | | |
|--------|------------|-----------------------------|
| ①むつ処理区 | <u>事業費</u> | 611,771千円 |
| | | ・緑町、柳町、海老川町及び若松町外2地区それぞれの整備 |
| | | ・昭和町、海老川町、中央町及び上川町地区実施設計 |
| | | ・下水浄化センター電気設備更新工事 |
| ②大畑処理区 | <u>事業費</u> | 4,730千円 |
| | | ・下水浄化センター電気設備更新工事 |
| ③川内処理区 | <u>事業費</u> | 18,700千円 |
| | | ・下水浄化センター攪拌曝気装置更新工事 |

| | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| ◆総務管理費 | 242,433千円 | 対前年度比 | (9,922千円) |
|---------------|-----------|-------|-----------|

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| ・一般管理費 | 73,416千円 | (1,557千円) |
| ・管渠維持費 | 14,575千円 | (248千円) |
| ・処理場管理費 | 143,533千円 | (8,329千円) |
| ・集落排水施設費 | 10,909千円 | (△212千円) |

| | | | |
|-------------|-----------|-------|-------------|
| ◆公債費 | 952,479千円 | 対前年度比 | (184,892千円) |
|-------------|-----------|-------|-------------|

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| ・長期債償還元金 | 808,408千円 | (182,353千円) |
| ・長期債利子等 | 144,071千円 | (2,539千円) |

平成31年度 むつ市下水道事業特別会計予算

(前年度対比表)

(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 | 175,216 | 172,846 | 2,370 | 1.4 | 9.5 | 12.4 |
| 2. 国庫支出金 | 147,600 | 131,600 | 16,000 | 12.2 | 8.1 | 9.4 |
| 3. 繰入金 | 806,794 | 615,606 | 191,188 | 31.1 | 44.1 | 44.0 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 市債 | 700,500 | 478,600 | 221,900 | 46.4 | 38.3 | 34.2 |
| 歳入合計 | 1,830,113 | 1,398,655 | 431,458 | 30.8 | 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 | 877,634 | 631,068 | 246,566 | 39.1 | 48.0 | 45.1 |
| 2. 公債費 | 952,479 | 767,587 | 184,892 | 24.1 | 52.0 | 54.9 |
| 歳出合計 | 1,830,113 | 1,398,655 | 431,458 | 30.8 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度予算の概要
(公共用地取得事業特別会計)

45,524千円

(対前年度比 11,114千円増 32.3%増)

| | | | |
|------|----------|-------|------------|
| ◆公債費 | 45,524千円 | 対前年度比 | (11,114千円) |
|------|----------|-------|------------|

- ・長期債償還金 44,080千円 (11,290千円)
- ・長期債利子 1,444千円 (△176千円)

平成31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)

(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 | 45,524 | 34,410 | 11,114 | 32.3 | 100.0 | 100.0 |
| 歳入合計 | 45,524 | 34,410 | 11,114 | 32.3 | 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. 公債費 | 45,524 | 34,410 | 11,114 | 32.3 | 100.0 | 100.0 |
| 歳出合計 | 45,524 | 34,410 | 11,114 | 32.3 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度予算の概要 (介護保険特別会計)

6,479,823千円

(対前年度比 282,871千円増 4.6%増)

| | | | |
|--------------------|-------------|-------|-------------|
| ◆保険給付費 | 6,083,547千円 | 対前年度比 | (305,878千円) |
| ・ 介護サービス等諸費 | 5,529,546千円 | | (285,120千円) |
| ・ 介護予防サービス等諸費 | 85,313千円 | | (15,452千円) |
| ・ その他諸費 | 6,128千円 | | (81千円) |
| ・ 高額介護サービス等費 | 159,540千円 | | (5,113千円) |
| ・ 特定入所者介護サービス等費 | 287,741千円 | | (502千円) |
| ・ 高額医療合算介護サービス等 | 15,279千円 | | (△390千円) |
| ◆地域支援事業費 | 277,407千円 | 対前年度比 | (△32,246千円) |
| ・ 介護予防・生活支援サービス事業費 | 148,817千円 | | (△38,397千円) |
| ・ 一般介護予防事業費 | 15,345千円 | | (2,877千円) |
| ・ 包括的支援事業費・任意事業費 | 112,371千円 | | (3,334千円) |
| ・ その他諸費 | 874千円 | | (△47千円) |
| ・ 介護予防給付支援事業費 | 0千円 | | (△13千円) |
| ◆総務費 | 115,776千円 | 対前年度比 | (8,924千円) |
| ・ 総務管理費 | 1,334千円 | | (△4,428千円) |
| ・ 介護認定審査会費 | 110,610千円 | | (9,520千円) |
| ・ 計画策定委員会費 | 3,832千円 | | (3,832千円) |
| ◆その他 | 3,093千円 | 対前年度比 | (315千円) |
| ・ 財政安定化基金拠出金 | 1千円 | | (0千円) |
| ・ 基金積立金 | 17千円 | | (0千円) |
| ・ 公債費 | 1,380千円 | | (113千円) |
| ・ 諸支出金 | 995千円 | | (202千円) |
| ・ 予備費 | 700千円 | | (0千円) |

平成31年度 むつ市介護保険特別会計予算
(前年度対比表)

(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 | 1,332,237 | 1,283,502 | 48,735 | 3.8 | 20.6 | 20.7 |
| 2. 分担金及び負担金 | 27,338 | 24,007 | 3,331 | 13.9 | 0.4 | 0.4 |
| 3. 使用料及び手数料 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 国庫支出金 | 1,587,549 | 1,536,547 | 51,002 | 3.3 | 24.5 | 24.8 |
| 5. 支払基金交付金 | 1,687,116 | 1,614,136 | 72,980 | 4.5 | 26.0 | 26.1 |
| 6. 県支出金 | 908,293 | 868,561 | 39,732 | 4.6 | 14.0 | 14.0 |
| 7. 財産収入 | 17 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 繰入金 | 937,060 | 869,969 | 67,091 | 7.7 | 14.5 | 14.0 |
| 9. 諸収入 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 6,479,823 | 6,196,952 | 282,871 | 4.6 | 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 | 115,776 | 106,852 | 8,924 | 8.4 | 1.8 | 1.7 |
| 2. 保険給付費 | 6,083,547 | 5,777,669 | 305,878 | 5.3 | 93.9 | 93.3 |
| 3. 地域支援事業費 | 277,407 | 309,653 | △32,246 | △10.4 | 4.3 | 5.0 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 基金積立金 | 17 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 公債費 | 1,380 | 1,267 | 113 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7. 諸支出金 | 995 | 793 | 202 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 予備費 | 700 | 700 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 6,479,823 | 6,196,952 | 282,871 | 4.6 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度予算の概要 (魚市場事業特別会計)

8,140千円

(対前年度比 4,204千円減 34.1%減)

| | | | |
|---------------|-----|-------|-------|
| ◆一般管理費 | 3千円 | 対前年度比 | (0千円) |
|---------------|-----|-------|-------|

- ・事務用消耗品費 2千円 (0千円)
- ・地方卸売市場大畑町魚市場基金積立金 1千円 (0千円)

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| ◆運営審議会費 | 164千円 | 対前年度比 | (0千円) |
|----------------|-------|-------|-------|

- ・報酬(8名、2回分) 104千円 (0千円)
- ・旅費(青森市1名、市内7名) 60千円 (0千円)

| | | | |
|----------------|---------|-------|------------|
| ◆魚市場施設費 | 1,091千円 | 対前年度比 | (△1,487千円) |
|----------------|---------|-------|------------|

- ・旧魚市場管理人賃金 0千円 (△91千円)
- ・需用費(旧魚市場分) 0千円 (△206千円)
- ・役務費(保険料) 26千円 (△99千円)
- ・委託料(旧魚市場分) 0千円 (△76千円)
- ・使用料及び賃借料 755千円 (△1,015千円)
- ・負担金 310千円 (0千円)
(魚市場協会・産地協議会)

| | | | |
|-------------------|-----|-------|------------|
| ◆新魚市場施設整備費 | 0千円 | 対前年度比 | (△8,886千円) |
|-------------------|-----|-------|------------|

- ・共済費(事務補助員保険料等) 0千円 (0千円)
- ・事務補助員賃金 0千円 (0千円)
- ・旅費 0千円 (0千円)
- ・建築確認完了検査申請手数料 0千円 (0千円)
- ・工事請負費 0千円 (0千円)
- ・備品購入費 0千円 (△8,886千円)
- ・大畑地区産地協議会負担金 0千円 (0千円)

| | | | |
|-------------|---------|-------|-----------|
| ◆公債費 | 6,882千円 | 対前年度比 | (6,169千円) |
|-------------|---------|-------|-----------|

- ・長期債支払元金 6,556千円 (6,556千円)
- ・長期債支払利子 326千円 (△387千円)

平成31年度 むつ市魚市場事業特別会計予算
(前年度対比表)

(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 | 1 | 170 | △169 | △99.4 | 0.0 | 1.4 |
| 2. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 8,136 | 3,371 | 4,765 | 141.4 | 100.0 | 27.3 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. 市債 | 0 | 8,800 | △8,800 | △100.0 | 0.0 | 71.3 |
| 歳入合計 | 8,140 | 12,344 | △4,204 | △34.1 | 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 | 167 | 167 | 0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 |
| 2. 施設費 | 1,091 | 11,464 | △10,373 | △90.5 | 13.4 | 92.9 |
| 3. 公債費 | 6,882 | 713 | 6,169 | 865.2 | 84.5 | 5.8 |
| 歳出合計 | 8,140 | 12,344 | △4,204 | △34.1 | 100.0 | 100.0 |

平成31年度 むつ市水道事業会計 予算

1. 業務の予定量

| | | 平成31年度 | 平成30年度 | 増 減 |
|------------|------|-----------|-----------|----------|
| (1)給水戸数 | (戸) | 24,741 | 24,840 | △ 99 |
| (2)年間総給水量 | (m3) | 6,641,102 | 6,668,915 | △ 27,813 |
| (3)一日平均給水量 | (m3) | 18,194 | 18,271 | △ 77 |

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

| | 科 目 | 平成31年度 当初予算額 | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 | | 平成31年度当初予算の主な内訳 |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|---|
| | | | | 増 減 額 | 増減率 % | |
| 収 益 的 収 入 | 営業収益 | 1,448,553 | 1,444,989 | 3,564 | 0.2 | |
| | 給水収益 | 1,441,401 | 1,437,525 | 3,876 | 0.3 | 水道料金 1,441,401 |
| | その他営業収益 | 7,152 | 7,464 | △ 312 | △ 4.2 | 手数料 1,239 雑収益 0 下水道使用料徴収事務受託収益 5,913 |
| | 営業外収益 | 313,056 | 314,353 | △ 1,297 | △ 0.4 | |
| | 受取利息 | 120 | 120 | 0 | 0.0 | 預金利息 120 |
| | 一般会計負担金 | 50,545 | 55,627 | △ 5,082 | △ 9.1 | 企業債利息 45,425 児童手当 2,106 消火栓維持管理費等 3,014 |
| | 長期前受金戻入 | 258,927 | 258,539 | 388 | 0.2 | 長期前受金戻入 258,927 |
| | 雑収益 | 70 | 67 | 3 | 4.5 | コピー使用料ほか 70 |
| | 消費税等還付金 | 3,394 | 0 | 3,394 | 皆増 | 消費税及び地方消費税還付金 3,394 |
| | 特別利益 | 3,916 | 1,601 | 2,315 | 144.6 | 一般会計繰入金過年度未収益化額 3,916 |
| | 計 (A) | 1,765,525 | 1,760,943 | 4,582 | 0.3 | |
| 収 益 的 支 出 | 営業費用 | 1,419,753 | 1,444,470 | △ 24,717 | △ 1.7 | |
| | 原水及び浄水費 | 329,048 | 274,206 | 54,842 | 20.0 | 人件費 30,906 薬品費 7,071 物件費 220,047 その他 777 動力費 70,247 |
| | 配水及び給水費 | 140,360 | 194,154 | △ 53,794 | △ 27.7 | 人件費 75,410 その他 780 物件費 64,170 |
| | 業務費 | 104,506 | 117,544 | △ 13,038 | △ 11.1 | 人件費 10,293 その他 46 物件費 94,167 |
| | 総係費 | 102,471 | 121,740 | △ 19,269 | △ 15.8 | 人件費 74,614 その他 4,475 物件費 23,382 |
| | 減価償却費 | 731,368 | 724,826 | 6,542 | 0.9 | 減価償却費 731,368 |
| | 資産減耗費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.0 | 固定資産除却費 10,000 たな卸資産減耗費 2,000 |
| | 営業外費用 | 213,086 | 245,238 | △ 32,152 | △ 13.1 | |
| | 支払利息 | 205,348 | 218,969 | △ 13,621 | △ 6.2 | 企業債利息 203,747 一時借入金利息 1,601 |
| | 支払消費税等 | 0 | 18,026 | △ 18,026 | 皆減 | 支払消費税及び地方消費税 0 |
| 雑支出 | 7,738 | 8,243 | △ 505 | △ 6.1 | 消費税計算に伴う雑支出 7,738 | |
| 特別損失 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0 | 過年度損益修正損 1,500 その他特別損失 0 | |
| | 計 (B) | 1,634,339 | 1,691,208 | △ 56,869 | △ 3.4 | |
| | 収支差引 (A-B) | 131,186 | 69,735 | 61,451 | 88.1 | |

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

| 科 目 | 平成31年度 当初予算額 | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 | | 備 考 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---|
| | | | 増 減 額 | 増減率 % | | |
| 資 本 的 収 入 | 企 業 債 | 960,300 | 902,500 | 57,800 | 6.4 | 水道管路緊急改善事業 123,000 水道施設整備事業 678,700 配水管整備事業 18,000 その他建設改良事業 140,600 |
| | 一般会計負担金 | 150,532 | 168,990 | △ 18,458 | △ 10.9 | 企業債元金分 149,762 消火栓新設等 770 |
| | 国庫補助金 | 8,213 | 43,224 | △ 35,011 | △ 81.0 | 生活基盤施設耐震化等交付金 8,213 |
| | その他資本的収入 | 3,690 | 3,807 | △ 117 | △ 3.1 | 料金システム等購入に係る下水道事業特別会計負担金 3,690 |
| | 計 (C) | 1,122,735 | 1,118,521 | 4,214 | 0.4 | |
| 資 本 的 支 出 | 建設改良費 | 1,126,259 | 1,019,862 | 106,397 | 10.4 | |
| | 上水道整備事業 | 0 | 371,834 | △ 371,834 | 皆減 | |
| | 水道管路緊急改善事業 | 141,918 | 129,872 | 12,046 | 9.3 | 工事費 131,362 事務費 10,556 設計・調査費 0 |
| | 水道施設整備事業 | 686,850 | 393,491 | 293,359 | 74.6 | 工事費 643,093 設計・調査費 43,757 |
| | 配水管整備事業 | 65,476 | 91,012 | △ 25,536 | △ 28.1 | 配水管布設 59,769 消火栓 770 設計・調査費 4,937 |
| | その他建設改良費 | 163,961 | 10,800 | 153,161 | 1,418.2 | 水源施設改良 155,359 設計・調査費 8,602 |
| | 営業設備費 | 68,054 | 22,853 | 45,201 | 197.8 | 量水器費 629 機械器具購入 67,425 |
| 企業債償還金 | 738,422 | 695,851 | 42,571 | 6.1 | | |
| 計 (D) | 1,864,681 | 1,715,713 | 148,968 | 8.7 | | |
| 差 引 (C-D) | △ 741,946 | △ 597,192 | △ 144,754 | 24.2 | | |

補 て ん 財 源

(単位:千円)

| 科 目 | 平成31年度 当初予算額 | 平成30年度 当初予算額 | 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) | △ 741,946 | △ 597,192 | △ 144,754 | 24.2 | |
| 内 部 留 保 資 金 | 676,148 | 539,212 | 136,936 | 25.4 | 過年度分消費税資本的収支調整額 0 当年度分消費税資本的収支調整額 91,740 過年度分損益勘定留保資金 584,408 当年度分損益勘定留保資金 0 |
| | | | | | そ の 他 |
| 計 | 741,946 | 597,192 | 144,754 | 24.2 | |

