

令和 7 年 8 月 2 5 日 開 会

むつ市議会第 2 6 5 回定例会提案理由

ただいま上程されました 21 議案 6 報告について、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。

はじめに、議案第 42 号 むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についてであります。本案は、むつ保健所が青森県下北保健所に名称変更したことに伴い、条文整理をするためのものです。

次に、議案第 43 号 むつ市火入れに関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案は、国内外において林野火災が相次いで発生していることに鑑み、森林法に規定する火入れについて、その火が延焼し林野火災の原因となることを防止するため、所要の条文整備をするものであります。

次に、議案第 44 号 むつ市水道事業給水条例及びむつ市下水道条例の一部を改正する条例についてであります。本案は、災害その他非常の場合において、他の市町村長等の指定を受けた事業者等が工事を行うことができるようにするためのものです。

次に、議案第 45 号から議案第 47 号までの財産の取得についてであります。これら 3 議案は、むつ市役所川内庁舎に配備しております除雪ドーザ及び本庁舎に配備しております除雪グレーダを、老朽化に伴い更新するためのもの並びに避難所の生活環境の改善に取り組み、災害対応力の強化を図るため、防災資機材を整備するものであります。

次に、議案第 48 号から議案第 50 号までの人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについてであります。これら 3 議案は、本年 12 月 31 日をもって任期が満了となります近原芳栄氏及び工藤幹雄氏を推薦し、並びに欠員が生じていた同委員に室舘幸一氏を候補者として新たに推薦するため、提案するものであります。

次に、議案第 51 号 令和 7 年度むつ市一般会計補正予算についてであります。本案は、5 億 4,308 万 5,000 円の増額補正でありまして、これにより補正後の歳入歳出予算総額は、418 億 9,546 万

8, 000円となります。

まず、歳出の主なものについてであります。総務費では、会計年度任用職員の増員に係る給与費及びNHK放送受信料に係る本庁舎管理費を増額しておりますほか、財政調整基金積立金を計上しております。

民生費では、心身に障がいを持ち、日常生活や社会生活において支援を要する方に対し提供する障がい福祉サービスに係る障害者自立支援給付費負担金について、市内の障がい福祉サービス事業者の障がい福祉サービス費の請求誤りによる返還金を国及び県に返還するための障害者自立支援給付費負担金返還金を計上しております。

衛生費では、令和8年度の子ども・子育て支援金制度の創設に伴う後期高齢者医療保険料の変更に対応するため、後期高齢者医療に係る住民情報システムの改修事業費を計上しております。

農林水産業費では、土地改良施設に設置されているPCB含有物の撤去費用のほか、関根浜沿岸漁業振興対策事業に係る荷捌施設トイレの改修事業費補助金を計上しております。

土木費では、市が管理する舗装道路の補修工事に係る舗装長寿命化修繕事業費を増額しております。

消防費では、全国瞬時警報システム（Jアラート）の新型受信機への更新事業費を計上しておりますほか、NHK放送受信料に係る下北地域広域行政事務組合負担金を増額しております。

教育費では、現在のむつ市教育研修センターを旧田名部カトリック幼稚園へ移転するための教育支援センター移転事業費のほか、川内体育館の施設照明をLED化するための川内体育館改修事業費を増額しております。

諸支出金では、むつリハビリテーション病院の令和6年度決算に係る赤字額を補填するため、下北医療センター負担金を増額しております。

次に、歳入の主なものについてであります。国・県支出金には歳出との関連において補助見込額を調整しております。市債では、教育支援

センター移転事業外４事業の事業費の変更に伴い、また、国庫支出金との関連において借入見込額を調整しておりますほか、繰越金には前年度決算剰余金を計上しております。

なお、教育支援センター移転事業について継続費を設定しております。

次に、議案第５２号 令和７年度むつ市介護保険特別会計補正予算についてであります。本案は、介護給付費負担金等の精算により国、県等への返還金が生じたことに伴う９，４８８万３，０００円の増額補正でありまして、これにより補正後の歳入歳出予算総額は６８億１，６０９万７，０００円となります。

次に、議案第５３号 令和６年度むつ市一般会計歳入歳出決算についてであります。歳入総額は４２５億２，７６４万６，１９１円で、これに対する歳出総額は４２１億２，１４３万１，８４０円となり、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支では３億１，２０２万８，１５１円の剰余金を生じた決算となっております。この剰余金は、全額を翌年度に繰り越すこととしております。

次に、議案第５４号 令和６年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてであります。歳入総額は５１億５，４５８万３，２３２円で、これに対する歳出総額は５１億４，４３３万９，４２３円となり、歳入歳出差引き１，０２４万３，８０９円の剰余金を生じた決算となっております。この剰余金は、全額を財政調整基金に積立てしております。

次に、議案第５５号 令和６年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてであります。歳入総額は７億９，４６７万４，６５０円で、これに対する歳出総額は７億６，７７５万５０円となり、歳入歳出差引き２，６９２万４，６００円の剰余金を生じた決算となっております。この剰余金は、全額を翌年度に繰り越すこととしております。

次に、議案第５６号 令和６年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳

入歳出決算についてであります。歳入歳出総額は、共に 2, 277 万 8, 376 円となっております。

次に、議案第 57 号 令和 6 年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算についてであります。歳入総額は 67 億 1, 837 万 2, 118 円で、これに対する歳出総額は 65 億 6, 764 万 7, 665 円となり、歳入歳出差引き 1 億 5, 072 万 4, 453 円の剰余金を生じた決算となっております。この剰余金は、全額を介護保険財政調整基金に積立てしております。

次に、議案第 58 号 令和 6 年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算についてであります。歳入歳出総額は、共に 5, 067 万 9, 509 円となっております。

次に、議案第 59 号 令和 6 年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分についてであります。本案は、水道事業の当年度未処分利益剰余金 9, 266 万 657 円を減債積立金に積み立てるためのものであります。

次に、議案第 60 号 令和 6 年度むつ市水道事業会計決算について御説明いたします。

まず、収益的収入及び支出についてであります。水道事業収益は 17 億 6, 955 万 450 円で、水道事業費用は 16 億 7, 929 万 8, 264 円となり、消費税及び地方消費税を除いた収支では、6, 535 万 3, 915 円の純利益を生じた決算となっております。

次に、資本的収入及び支出についてであります。資本的収入額は企業債及び一般会計負担金で 5 億 876 万 2, 000 円となり、資本的支出額は建設改良費及び企業債償還金で 12 億 6, 989 万 6, 876 円となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 7 億 6, 113 万 4, 876 円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填しております。

次に、議案第 61 号 令和 6 年度むつ市下水道事業会計利益剰余金の処分についてであります。本案は、下水道事業の当年度未処分利益剰

余金 1 億 8 5 4 万 5, 2 1 5 円のうち、当年度純利益 3, 8 6 7 万 1, 2 4 5 円を減債積立金に積み立て、残額 6, 9 8 7 万 3, 9 7 0 円を資本金に組み入れるためのものであります。

次に、議案第 6 2 号 令和 6 年度むつ市下水道事業会計決算について御説明いたします。

まず、収益的収入及び支出についてであります。下水道事業収益は 1 0 億 6, 0 2 4 万 4, 6 0 5 円で、下水道事業費用は 1 0 億 2, 7 5 2 万 9 2 円となり、消費税及び地方消費税を除いた収支では、3, 8 6 7 万 1, 2 4 5 円の純利益を生じた決算となっております。

次に、資本的収入及び支出についてであります。資本的収入額は企業債、国庫補助金、一般会計負担金等で 7 億 9, 3 7 4 万 1, 9 0 0 円となり、資本的支出額は建設改良費及び企業債償還金で 9 億 5, 8 0 5 万 3, 0 4 1 円となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1 億 6, 4 3 1 万 1, 1 4 1 円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填しております。

次に、報告第 2 2 号 令和 6 年度むつ市一般会計継続費精算報告書についてであります。これは、令和 3 年度から実施しておりました（仮称）田名部まちなか団地整備事業、令和 4 年度から実施しておりました情報伝達手段整備事業並びに令和 5 年度から実施しておりました重要文化財旧大湊水源地水道施設修理事業及び（仮称）むつ市防災食育センター建設事業の継続年度がそれぞれ令和 6 年度において終了しましたので、報告するものであります。

次に、報告第 2 3 号 令和 6 年度むつ市健全化判断比率について及び報告第 2 4 号 令和 6 年度むつ市公営企業会計資金不足比率についてであります。これらは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監査委員の意見を付けて報告するものであります。

次に、報告第 2 5 号及び報告第 2 6 号についてであります。これらは、本年 5 月 2 2 日にむつ市大曲三丁目地内の国道において発生した自

動車事故及び本年１月２２日にむつ市大字田名部字内田地内の市道において発生した自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、議会の委任を頂いているところにより、専決処分したものであります。

次に、報告第２７号についてであります。これは、むつ市議会第２６１回定例会において御議決を頂き、第２６４回定例会において御報告いたしましたむつ市デジタル防災センター整備工事に係る建築工事に
関し、工事内容を一部変更し、契約金額を変更することについて、議会の委任を頂いているところにより、専決処分したものであります。

以上をもちまして、上程されました２１議案６報告について、その大要を申し上げましたが、細部につきましては、議事の進行に伴いまして御質問により詳細御説明申し上げます。

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決及び御認定賜りますようお願い申し上げます。

令和 7 年 8 月 2 5 日開会

むつ市議会第 2 6 5 回定例会議案

目

次

議案第４２号	むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例	５
議案第４３号	むつ市火入れに関する条例の一部を改正する条例	７
議案第４４号	むつ市水道事業給水条例及びむつ市下水道条例の一部を改正する条例	９
議案第４５号	財産の取得について (除雪ドーザ(１１ｔ級、車輪式、油圧式マルチプラウ付))	１１
議案第４６号	財産の取得について (除雪グレーダ(３．７ｍ級))	１３
議案第４７号	財産の取得について (防災資機材(災害対応力強化事業))	１５
議案第４８号	人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めること について	１７
議案第４９号	人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めること について	１９
議案第５０号	人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めること について	２１
議案第５１号	令和７年度むつ市一般会計補正予算	２３
議案第５２号	令和７年度むつ市介護保険特別会計補正予算	２５
議案第５３号	令和６年度むつ市一般会計歳入歳出決算	２７
議案第５４号	令和６年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算	２９
議案第５５号	令和６年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算	３１
議案第５６号	令和６年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算	３３
議案第５７号	令和６年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算	３５
議案第５８号	令和６年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算	３７
議案第５９号	令和６年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分について	３９
議案第６０号	令和６年度むつ市水道事業会計決算	４１
議案第６１号	令和６年度むつ市下水道事業会計利益剰余金の処分について	４３
議案第６２号	令和６年度むつ市下水道事業会計決算	４５
報告第２２号	令和６年度むつ市一般会計継続費精算報告書	４７
報告第２３号	令和６年度むつ市健全化判断比率について	５３
報告第２４号	令和６年度むつ市公営企業会計資金不足比率について	５５

報告第 2 5 号	専決処分した事項の報告について （和解及び損害賠償の額を定めることについて）	57
報告第 2 6 号	専決処分した事項の報告について （和解及び損害賠償の額を定めることについて）	61
報告第 2 7 号	専決処分した事項の報告について （工事請負契約の一部変更契約について（むつ市デジタル防 災センター整備工事（建築工事））	65

議案第 4 2 号

むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例

むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 1 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

むつ保健所が青森県下北保健所に名称変更したことに伴い、条文整理をするためのものである。

むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例

むつ市予防接種健康被害調査委員会条例（昭和 63 年むつ市条例第 1 号）の一部を次のように改正する。

第 3 条第 2 項第 3 号を次のように改める。

(3) 青森県下北保健所長

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

議案第 4 3 号

むつ市火入れに関する条例の一部を改正する条例

むつ市火入れに関する条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 1 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

国内外において林野火災が相次いで発生していることに鑑み、森林法に規定する火入れについて、その火が延焼し林野火災の原因となることを防止するため、所要の条文整備をするものである。

むつ市火入れに関する条例の一部を改正する条例

むつ市火入れに関する条例（昭和５９年むつ市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第１０条第３項中「現地の気象状況に異常が認められない」を「気象の見通しその他の状況により火入地の周囲に延焼のおそれがない」に改める。

第１４条第１項中「、異常乾燥注意報又は火災警報（以下この条において「強風注意報等」という。）が発令された場合」を「若しくは乾燥注意報の発表がされたとき又は火災警報が発令がされたとき（次項において「強風注意報等の発表等がされたとき」という。）」に改め、同条第２項中「が発令された」を「の発表等がされた」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

議案第 4 4 号

むつ市水道事業給水条例及びむつ市下水道条例の一部を改正する条例

むつ市水道事業給水条例及びむつ市下水道条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 1 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

災害その他非常の場合において、他の市町村長等の指定を受けた事業者等が工事を行うことができるようにするためのものである。

むつ市水道事業給水条例及びむつ市下水道条例の一部を改正する条例

(むつ市水道事業給水条例の一部改正)

第1条 むつ市水道事業給水条例（平成17年むつ市条例第70号）の一部を次のように改正する。

第6条第1項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。）又は他の市町村長により法第16条の2第1項の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

(むつ市下水道条例の一部改正)

第2条 むつ市下水道条例（平成14年むつ市条例第3号）の一部を次のように改正する。

第6条に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第2条第3項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第1条第2項の規定に基づき下水道事業に同法の規定の全部を適用することに伴い同法第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

議案第 4 5 号

財産の取得について

次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 8 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

むつ市役所川内庁舎配備の除雪ドーザを、老朽化に伴い更新するためのものである。

1 取得する財産
物品

品 名	数量
除雪ドーザ（11t級、車輪式、油圧式マルチプラウ付）	1台

2 契約の相手方 むつ市南赤川町15番16号
 コマツカスタマーサポート株式会社
 東北カンパニーむつ支店
 支店長 相 馬 将 彦

3 取得価格 19,580,000円

4 取得の目的 むつ市役所川内庁舎の車両を更新する。

5 契約の方法 指名競争入札

議案第 4 6 号

財産の取得について

次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 8 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

むつ市役所本庁舎配備の除雪グレーダを、老朽化に伴い更新するためのものである。

1 取得する財産
物品

品 名	数 量
除雪グレーダ（3.7m級）	1台

2 契約の相手方 むつ市南赤川町15番16号
 コマツカスタマーサポート株式会社
 東北カンパニーむつ支店
 支店長 相 馬 将 彦

3 取得価格 33,990,000円

4 取得の目的 むつ市役所本庁舎の車両を更新する。

5 契約の方法 指名競争入札

議案第 4 7 号

財産の取得について

次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 8 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

避難所の生活環境の改善に取り組み、災害対応力の強化を図るため、防災資機材を整備するものである。

1 取得する財産
物品

品 名	数 量
防災資機材（災害対応力強化事業）	1 式

2 契約の相手方 むつ市大字田名部字上道 8 2 番地 1
北新機材株式会社
代表取締役 中 村 昭 芳

3 取 得 価 格 3 1 , 8 7 8 , 0 0 0 円

4 取 得 の 目 的 防災資機材を整備する。

5 契 約 の 方 法 指名競争入札

議案第 4 8 号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦することについて、人権擁護委員法第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

ちか はら よし えい
近 原 芳 栄

提案理由

人権擁護委員近原芳栄氏の任期が本年 1 2 月 3 1 日をもって満了することに伴い、提案するものである。

議案第 49 号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦することについて、人権擁護委員法第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。

令和 7 年 8 月 25 日提出

むつ市長 山 本 知 也

く どう みき お
工 藤 幹 雄

提案理由

人権擁護委員工藤幹雄氏の任期が本年 12 月 31 日をもって満了することに伴い、提案するものである。

議案第 5 0 号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦することについて、人権擁護委員法第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

むろ だて こう いち
室 舘 幸 一

提案理由

欠員が生じていた人権擁護委員について、室舘幸一氏を候補者として新たに推薦するため、提案するものである。

議案第 5 1 号

令和 7 年度むつ市一般会計補正予算

令和 7 年度むつ市一般会計予算を補正することについて、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 2 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(予算書別紙)

議案第 5 2 号

令和 7 年度むつ市介護保険特別会計補正予算

令和 7 年度むつ市介護保険特別会計予算を補正することについて、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 2 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(予算書別紙)

議案第 53 号

令和 6 年度むつ市一般会計歳入歳出決算

地方自治法第 96 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 25 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

議案第 5 4 号

令和 6 年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

地方自治法第 9 6 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

議案第 5 5 号

令和 6 年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

地方自治法第 9 6 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

議案第 5 6 号

令和 6 年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

地方自治法第 9 6 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

議案第 57 号

令和 6 年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算

地方自治法第 96 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 25 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

議案第 58 号

令和 6 年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算

地方自治法第 96 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 25 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

議案第 59 号

令和 6 年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分について

令和 6 年度むつ市水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり令和 6 年度むつ市水道事業会計利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 25 日提出

むつ市長 山 本 知 也

（剰余金処分計算書（案）は、別紙決算書に添付）

議案第 6 0 号

令和 6 年度むつ市水道事業会計決算

地方自治法第 9 6 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

議案第 6 1 号

令和 6 年度むつ市下水道事業会計利益剰余金の処分について

令和 6 年度むつ市下水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり令和 6 年度むつ市下水道事業会計利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第 3 2 条第 2 項の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

（剰余金処分計算書（案）は、別紙決算書に添付）

議案第 6 2 号

令和 6 年度むつ市下水道事業会計決算

地方自治法第 9 6 条第 1 項第 3 号の規定により、令和 6 年度むつ市下水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

(決算書別紙)

報告第 2 2 号

令和 6 年度むつ市一般会計継続費精算報告書

地方自治法施行令第 1 4 5 条第 2 項の規定により、令和 6 年度むつ市一般会計継続費精算報告書を提出する。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

令和6年度むつ市一般

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画					実	
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳				支出済額	特
					特 定 財 源			一般財源		
					国・県 支出金	地方債	その他			
8 土木費	6 住宅費	(仮称) 田名部まちなか団地整備事業	令和3	円 5,253,000	円 2,626,000	円 2,600,000	円	円 27,000	円 5,252,170	円 2,626,000
			4	4,439,000	2,219,000	2,200,000		20,000	4,438,676	2,219,000
			5	11,988,000	4,783,000	7,200,000		5,000	6,674,580	2,029,000
			6	4,447,000	2,223,000	2,200,000		24,000	4,446,574	
			計	26,127,000	11,851,000	14,200,000		76,000	20,812,000	6,874,000
9 消防費	1 消防費	情報伝達手段整備事業	令和4	0					0	
			5	580,098,000		580,000,000		98,000	580,098,000	
			6	196,513,000		196,500,000		13,000	196,513,000	
			計	776,611,000		776,500,000		111,000	776,611,000	

会 計 継 続 費 精 算 報 告 書

績			比較				
左 の 財 源 内 訳			年割額と 支出済額 の差	左 の 財 源 内 訳			
定 財 源		一般財源		特 定 財 源			一般財源
地方債	その他			国・県 支出金	地方債	その他	
円 2,600,000	円	円 26,170	円 △830	円	円	円	円 △830
2,200,000		19,676	△324				△324
3,000,000		1,645,580	△5,313,420	△2,754,000	△4,200,000		1,640,580
4,400,000		46,574	△426	△2,223,000	2,200,000		22,574
12,200,000		1,738,000	△5,315,000	△4,977,000	△2,000,000		1,662,000
580,000,000		98,000					
196,500,000		13,000					
776,500,000		111,000					

10 教育費	4 社会教育費	重要文化財旧大湊水源地水道施設修理事業	令和 5	45,137,000	22,568,000	20,300,000		2,269,000	45,136,700	22,568,000
			6	78,943,000	39,471,000	35,500,000		3,972,000	70,382,000	35,191,000
			計	124,080,000	62,039,000	55,800,000		6,241,000	115,518,700	57,759,000
	5 保健体育費	(仮称)むつ市防災食育センター建設事業	令和 5	401,162,000	300,000,000	99,800,000		1,362,000	400,000,000	300,000,000
			6	2,891,147,000	1,935,750,000	943,400,000		11,997,000	2,671,838,000	1,953,756,000
			計	3,292,309,000	2,235,750,000	1,043,200,000		13,359,000	3,071,838,000	2,253,756,000

令和7年8月25日提出

19,600,000		2,968,700	△300		△700,000		699,700
31,700,000		3,491,000	△8,561,000	△4,280,000	△3,800,000		△481,000
51,300,000		6,459,700	△8,561,300	△4,280,000	△4,500,000		218,700
95,000,000		5,000,000	△1,162,000		△4,800,000		3,638,000
682,100,000		35,982,000	△219,309,000	18,006,000	△261,300,000		23,985,000
777,100,000		40,982,000	△220,471,000	18,006,000	△266,100,000		27,623,000

むつ市長 山 本 知 也

報告第 2 3 号

令和 6 年度むつ市健全化判断比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により、令和 6 年度むつ市健全化判断比率について、監査委員の意見を付けて報告する。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

令和6年度 むつ市健全化判断比率報告書

(単位：％)

実質赤字比率	連結実質 赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率	備考
— (12.59)	— (17.59)	13.8 (25.0)	128.3 (350.0)	括弧内は、 むつ市の早期健全化基準を示す。

報告第 2 4 号

令和 6 年度むつ市公営企業会計資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 2 2 条第 1 項の規定により、令和 6 年度の公営企業会計に係る資金不足比率について、監査委員の意見を付けて報告する。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

令和6年度 むつ市公営企業会計資金不足比率報告書

(単位：％)

会 計 の 名 称	資金不足比率	経営健全化基準	備 考
水道事業会計	—	20.0	「—」は、資金不足が無いことを示す。
下水道事業会計	—	20.0	
魚市場事業特別会計	—	20.0	

報告第 2 5 号

専決処分した事項の報告について

地方自治法第 1 8 0 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定に基づき、これを報告する。

令和 7 年 8 月 2 5 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

自動車事故について、和解し、損害賠償の額を定めたものである。

むつ市専決第 16 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和 7 年 7 月 18 日

むつ市長 山 本 知 也

和解及び損害賠償の額を定めることについて

自動車事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を定める。

1 和解の相手方 むつ市内在住の個人

2 和解の内容

- (1) 市は、令和7年5月22日むつ市大曲三丁目地内の国道において発生した市有自動車と和解の相手方所有自動車とに追突した事故によって、和解の相手方所有の自動車が損傷したことにより生じた損害の賠償金として、1,253,162円を和解の相手方に対して支払う。
- (2) 市及び和解の相手方は、今後本件に関しては、異議を申し立てない。

3 損害賠償の額 1,253,162円

報告第26号

専決処分した事項の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定に基づき、これを報告する。

令和7年8月25日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

自動車損傷事故について、和解し、損害賠償の額を定めたものである。

むつ市専決第 17 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和 7 年 7 月 31 日

むつ市長 山 本 知 也

和解及び損害賠償の額を定めることについて

自動車損傷事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を定める。

1 和解の相手方 むつ市内在住の個人

2 和解の内容

- (1) 市は、令和7年1月22日むつ市大字田名部字内田地内の市道において、舗装版の管理の不備により発生した事故によって、和解の相手方所有の自動車が損傷したことにより生じた損害の賠償金として、95,216円を和解の相手方に対して支払う。
- (2) 上記以外に市と和解の相手方との間に債権及び債務が一切存在しないことを確認する。
- (3) 市及び和解の相手方は、今後本件に関しては、異議を申し立てない。

3 損害賠償の額 95,216円

報告第 27 号

専決処分した事項の報告について

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定に基づき、これを報告する。

令和 7 年 8 月 25 日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

第 261 回定例会の議決及び第 264 回定例会の報告を経たむつ市デジタル防災センター整備工事（建築工事）について、工事内容の一部を変更し、契約金額を変更したものである。

むつ市専決第 18 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和 7 年 7 月 31 日

むつ市長 山 本 知 也

工事請負契約の一部変更契約について

むつ市議会第261回定例会議案第79号による議決及びむつ市議会第264回定例会報告第9号による報告を経たむつ市デジタル防災センター整備工事（建築工事）の請負契約の一部を次のとおり変更する。

3 契約の金額	変更前	322,619,000円
	変更後	345,906,000円

令和 6 年 度

む つ 市 一 般 会 計
むつ市国民健康保険特別会計
むつ市後期高齢者医療特別会計
むつ市公共用地取得事業特別会計
むつ市介護保険特別会計
むつ市魚市場事業特別会計

歳入歳出決算書

青 森 県 む つ 市

目次

令和6年度

むつ市一般会計歳入歳出決算書	
歳入	4
歳出	7
むつ市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	12
歳出	69
議会費	69
総務費	71
民生費	118
衛生費	154
労働費	179
農林水産業費	180
商工費	205
土木費	221
消防費	239
教育費	244
公債費	297
諸支出金	298
予備費	299
むつ市一般会計実質収支に関する調書	300
むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	
歳入	302
歳出	303
むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	307
歳出	316
むつ市国民健康保険特別会計実質収支に関する調書	329
むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	
歳入	331
歳出	332
むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	335
歳出	341
むつ市後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書	343

むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書	
歳入	345
歳出	346
むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	349
歳出	351
むつ市公共用地取得事業特別会計実質収支に関する調書	352
むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算書	
歳入	354
歳出	356
むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	360
歳出	371
むつ市介護保険特別会計実質収支に関する調書	390
むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算書	
歳入	392
歳出	393
むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	396
歳出	402
むつ市魚市場事業特別会計実質収支に関する調書	406
財産に関する調書	408

令和 6 年 度

むつ市一般会計歳入歳出決算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		5,629,215,000
	1 市 民 税	2,552,971,000
	2 固 定 資 産 税	2,145,088,000
	3 軽 自 動 車 税	188,800,000
	4 市 た ば こ 税	578,051,000
	5 都 市 計 画 税	159,969,000
	6 入 湯 税	1,856,000
	7 使 用 済 燃 料 税	2,480,000
2 地 方 譲 与 税		272,000,000
	1 地 方 揮 発 油 税	45,000,000
	2 自 動 車 重 量 税	160,000,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	67,000,000
3 利 子 割 交 付 金		3,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	3,000,000
4 配 当 割 交 付 金		17,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	17,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付		9,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付	9,000,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		94,000,000
	1 法 人 事 業 税 金 交 付	94,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,685,000,000
	1 地 方 消 費 税 金 交 付	1,685,000,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		25,000,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
5,937,076,963	5,760,036,789	25,633,770	152,184,111	△130,821,789
2,646,802,486	2,577,997,008	3,666,270	65,630,915	△25,026,008
2,354,873,466	2,260,326,050	20,643,383	74,190,033	△115,238,050
194,442,264	187,227,960	532,300	6,682,004	1,572,040
566,524,844	566,524,844	0	0	11,526,156
170,237,203	163,764,227	791,817	5,681,159	△3,795,227
1,707,300	1,707,300	0	0	148,700
2,489,400	2,489,400	0	0	△9,400
256,556,000	256,556,000	0	0	15,444,000
45,216,000	45,216,000	0	0	△216,000
138,377,000	138,377,000	0	0	21,623,000
72,963,000	72,963,000	0	0	△5,963,000
2,952,000	2,952,000	0	0	48,000
2,952,000	2,952,000	0	0	48,000
26,213,000	26,213,000	0	0	△9,213,000
26,213,000	26,213,000	0	0	△9,213,000
32,027,000	32,027,000	0	0	△23,027,000
32,027,000	32,027,000	0	0	△23,027,000
89,609,000	89,609,000	0	0	4,391,000
89,609,000	89,609,000	0	0	4,391,000
1,452,552,000	1,452,552,000	0	0	232,448,000
1,452,552,000	1,452,552,000	0	0	232,448,000
20,460,000	20,460,000	0	0	4,540,000

歳 入			(単位 円)				
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000,000	20,460,000	20,460,000	0	0	4,540,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		80,083,000	80,747,000	80,747,000	0	0	△664,000
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,083,000	80,747,000	80,747,000	0	0	△664,000
10 地 方 特 例 交 付 金		270,469,000	257,654,000	257,654,000	0	0	12,815,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	270,469,000	256,228,000	256,228,000	0	0	14,241,000
	2 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	0	1,426,000	1,426,000	0	0	△1,426,000
11 地 方 交 付 税		12,255,390,000	12,202,375,000	12,202,375,000	0	0	53,015,000
	1 地 方 交 付 税	12,255,390,000	12,202,375,000	12,202,375,000	0	0	53,015,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,468,000	4,340,000	4,340,000	0	0	128,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,468,000	4,340,000	4,340,000	0	0	128,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		110,144,000	114,708,055	107,256,272	1,827,510	5,624,273	2,887,728
	1 負 担 金	110,144,000	114,708,055	107,256,272	1,827,510	5,624,273	2,887,728
14 使 用 料 及 び 手 数 料		221,033,000	228,298,493	219,264,113	0	9,034,980	1,768,887
	1 使 用 料	109,533,000	118,540,729	109,635,249	0	8,905,480	△102,249
	2 手 数 料	111,500,000	109,757,764	109,628,864	0	129,500	1,871,136
15 国 庫 支 出 金		10,151,733,000	9,720,615,951	9,452,648,951	0	267,967,000	699,084,049
	1 国 庫 負 担 金	4,211,405,000	4,083,610,931	4,083,610,931	0	0	127,794,069
	2 国 庫 補 助 金	5,928,935,000	5,621,597,776	5,353,630,776	0	267,967,000	575,304,224
	3 委 託 金	11,393,000	15,407,244	15,407,244	0	0	△4,014,244
16 県 支 出 金		3,373,652,000	3,209,740,401	3,136,255,651	0	73,484,750	237,396,349
	1 県 負 担 金	1,502,678,000	1,398,348,351	1,398,348,351	0	0	104,329,649
	2 県 補 助 金	1,710,796,000	1,652,621,945	1,579,137,195	0	73,484,750	131,658,805
	3 県 委 託 金	160,178,000	158,770,105	158,770,105	0	0	1,407,895

歳 入			(単位 円)				
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
17 財 産 収 入		31,524,000	33,628,504	32,666,354	0	962,150	△1,142,354
	1 財 産 運 用 収 入	16,431,000	17,887,182	17,662,332	0	224,850	△1,231,332
	2 財 産 売 払 収 入	15,093,000	15,741,322	15,004,022	0	737,300	88,978
18 寄 附 金		153,716,000	153,714,600	153,714,600	0	0	1,400
	1 寄 附 金	153,716,000	153,714,600	153,714,600	0	0	1,400
19 繰 入 金		2,224,082,000	2,223,377,108	2,141,763,108	0	81,614,000	82,318,892
	1 基 金 繰 入 金	2,223,841,000	2,223,289,508	2,141,675,508	0	81,614,000	82,165,492
	2 特 別 会 計 繰 入 金	241,000	87,600	87,600	0	0	153,400
20 諸 収 入		3,063,865,000	3,134,997,430	3,057,442,951	3,544,538	74,010,548	6,422,049
	1 市 預 金 利 子	10,000	856,616	856,616	0	0	△846,616
	2 延 滞 金 加 算 金 料 及 び 過	1,259,000	1,849,487	1,850,094	0	0	△591,094
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2,779,007,000	2,811,773,540	2,785,404,190	0	26,369,350	△6,397,190
	4 受 託 事 業 収 入	48,164,000	49,132,293	44,974,293	0	4,158,000	3,189,707
	5 雑 入	235,425,000	271,385,494	224,357,758	3,544,538	43,483,198	11,067,242
21 市 債		4,815,664,000	3,978,464,000	3,366,364,000	0	612,100,000	1,449,300,000
	1 市 債	4,815,664,000	3,978,464,000	3,366,364,000	0	612,100,000	1,449,300,000
22 繰 越 金		674,748,000	674,748,402	674,748,402	0	0	△402
	1 繰 越 金	674,748,000	674,748,402	674,748,402	0	0	△402
歳 入 合 計		45,164,786,000	43,834,854,907	42,527,646,191	31,005,818	1,276,981,812	2,637,139,809

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
33,628,504	32,666,354	0	962,150	△1,142,354
17,887,182	17,662,332	0	224,850	△1,231,332
15,741,322	15,004,022	0	737,300	88,978
153,714,600	153,714,600	0	0	1,400
153,714,600	153,714,600	0	0	1,400
2,223,377,108	2,141,763,108	0	81,614,000	82,318,892
2,223,289,508	2,141,675,508	0	81,614,000	82,165,492
87,600	87,600	0	0	153,400
3,134,997,430	3,057,442,951	3,544,538	74,010,548	6,422,049
856,616	856,616	0	0	△846,616
1,849,487	1,850,094	0	0	△591,094
2,811,773,540	2,785,404,190	0	26,369,350	△6,397,190
49,132,293	44,974,293	0	4,158,000	3,189,707
271,385,494	224,357,758	3,544,538	43,483,198	11,067,242
3,978,464,000	3,366,364,000	0	612,100,000	1,449,300,000
3,978,464,000	3,366,364,000	0	612,100,000	1,449,300,000
674,748,402	674,748,402	0	0	△402
674,748,402	674,748,402	0	0	△402
43,834,854,907	42,527,646,191	31,005,818	1,276,981,812	2,637,139,809

歳 出				(単位 円)			
款		項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	議 会 費		251,368,000	241,220,543	0	10,147,457	10,147,457
		1 議 会 費	251,368,000	241,220,543	0	10,147,457	10,147,457
2	総 務 費		4,941,849,000	4,653,494,980	95,000,000	193,354,020	288,354,020
		1 総 務 管 理 費	4,310,238,000	4,038,239,931	95,000,000	176,998,069	271,998,069
		2 徴 税 費	298,402,000	293,525,883	0	4,876,117	4,876,117
		3 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳	200,178,000	193,302,091	0	6,875,909	6,875,909
		4 選 挙 費	74,219,000	71,089,040	0	3,129,960	3,129,960
		5 統 計 調 査 費	19,638,000	18,875,498	0	762,502	762,502
		6 監 査 委 員 費	39,174,000	38,462,537	0	711,463	711,463
3	民 生 費		11,328,709,000	10,622,656,342	67,259,000	638,793,658	706,052,658
		1 社 会 福 祉 費	4,112,098,000	3,751,474,155	39,063,000	321,560,845	360,623,845
		2 老 人 福 祉 費	1,330,075,000	1,251,697,532	23,312,000	55,065,468	78,377,468
		3 児 童 福 祉 費	3,562,073,000	3,302,143,903	4,884,000	255,045,097	259,929,097
		4 生 活 保 護 費	2,324,463,000	2,317,340,752	0	7,122,248	7,122,248
4	衛 生 費		4,075,037,000	3,718,826,490	0	356,210,510	356,210,510
		1 保 健 衛 生 費	2,478,657,000	2,193,289,021	0	285,367,979	285,367,979
		2 清 掃 費	1,596,380,000	1,525,537,469	0	70,842,531	70,842,531
5	労 働 費		23,188,000	14,139,977	0	9,048,023	9,048,023
		1 労 働 諸 費	23,188,000	14,139,977	0	9,048,023	9,048,023
6	農 林 水 産 業 費		1,621,673,000	1,429,301,849	108,634,000	83,737,151	192,371,151
		1 農 業 費	861,007,000	838,898,496	0	22,108,504	22,108,504
		2 畜 産 業 費	155,205,000	110,095,143	40,752,000	4,357,857	45,109,857
		3 林 業 費	118,910,000	106,125,630	0	12,784,370	12,784,370

歳 出				(単位 円)			
款		項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
		4 水 産 業 費	486,551,000	374,182,580	67,882,000	44,486,420	112,368,420
7 商 工 費			942,164,000	843,071,217	32,000,000	67,092,783	99,092,783
	1 商 工 費	942,164,000		843,071,217	32,000,000	67,092,783	99,092,783
8 土 木 費			2,426,177,000	2,106,220,651	249,042,000	70,914,349	319,956,349
	1 土 木 管 理 費	314,066,000		307,077,846	0	6,988,154	6,988,154
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,402,475,000		1,228,265,421	166,220,000	7,989,579	174,209,579
	3 河 川 費	52,865,000		51,287,922	0	1,577,078	1,577,078
	4 港 湾 費	125,000		125,000	0	0	0
	5 都 市 計 画 費	434,372,000		326,557,905	82,822,000	24,992,095	107,814,095
	6 住 宅 費	222,274,000		192,906,557	0	29,367,443	29,367,443
9 消 防 費			2,347,197,000	2,212,801,231	79,957,000	54,438,769	134,395,769
	1 消 防 費	2,347,197,000		2,212,801,231	79,957,000	54,438,769	134,395,769
10 教 育 費			7,505,981,000	6,636,615,168	497,459,950	371,905,882	869,365,832
	1 教 育 総 務 費	843,633,000		813,263,132	0	30,369,868	30,369,868
	2 小 学 校 費	915,136,000		653,453,335	198,118,000	63,564,665	261,682,665
	3 中 学 校 費	818,877,000		546,876,245	192,312,000	79,688,755	272,000,755
	4 社 会 教 育 費	805,508,000		751,594,989	23,385,950	30,527,061	53,913,011
	5 保 健 体 育 費	4,122,827,000		3,871,427,467	83,644,000	167,755,533	251,399,533
11 公 債 費			4,043,435,000	4,030,955,771	0	12,479,229	12,479,229
	1 公 債 費	4,043,435,000		4,030,955,771	0	12,479,229	12,479,229
12 諸 支 出 金			5,648,935,000	5,612,127,621	0	36,807,379	36,807,379
	1 公 営 企 業 費	5,648,935,000		5,612,127,621	0	36,807,379	36,807,379
13 予 備 費			9,073,000	0	0	9,073,000	9,073,000

歳 出		
款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	9,073,000
歳 出 合 計		45,164,786,000

歳入歳出差引残高

406,214,351 円

うち基金繰入金

0 円

令和 7年 8月 25日 提出

むつ市長

山本 知也

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	9,073,000	9,073,000
42,121,431,840	1,129,351,950	1,914,002,210	3,043,354,160

令和 6 年 度

む つ 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

入 歳

歳入

第1款 市税

科 目			予 算 現 額					
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	市 税		5,642,405,000	△13,190,000	0	5,629,215,000		
	1	市 民 税	2,552,971,000	0	0	2,552,971,000		
		1 個 人	2,248,623,000	0	0	2,248,623,000		
							1 現 年 課 税 分	2,232,161,000
							2 滞 納 繰 越 分	16,462,000
	2	法 人	304,348,000	0	0	304,348,000		
							1 現 年 課 税 分	303,713,000
							2 滞 納 繰 越 分	635,000
	2 固 定 資 産 税		2,145,088,000	0	0	2,145,088,000		
	1	固 定 資 産 税	2,078,867,000	0	0	2,078,867,000		
1 現 年 課 税 分							2,065,780,000	
2 滞 納 繰 越 分							13,087,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,937,076,963	5,760,036,789	25,633,770	152,184,111	還付未済額 777,707
2,646,802,486	2,577,997,008	3,666,270	65,630,915	還付未済額 491,707
2,318,453,086	2,254,043,526	3,137,170	61,764,097	還付未済額 491,707
2,254,505,879	2,236,548,884	0	18,432,449	個人市民税現年課税分 2,236,548,884 個人市民税現年課税分 2,236,548,884 還付未済額 475,454
63,947,207	17,494,642	3,137,170	43,331,648	個人市民税滞納繰越分 17,494,642 個人市民税滞納繰越分 17,494,642 還付未済額 16,253
328,349,400	323,953,482	529,100	3,866,818	
324,254,400	323,648,882	0	605,518	法人市民税現年課税分 323,648,882 法人市民税現年課税分 323,648,882
4,095,000	304,600	529,100	3,261,300	法人市民税滞納繰越分 304,600 法人市民税滞納繰越分 304,600
2,354,873,466	2,260,326,050	20,643,383	74,190,033	還付未済額 286,000
2,288,652,266	2,194,104,850	20,643,383	74,190,033	還付未済額 286,000
2,204,314,600	2,181,566,231	4,678,000	18,350,369	固定資産税現年課税分土地 456,136,412 固定資産税現年課税分土地 456,136,412 固定資産税現年課税分家屋 1,192,443,953 固定資産税現年課税分家屋 1,192,443,953 固定資産税現年課税分償却資産 532,985,866 固定資産税現年課税分償却資産 532,985,866 【収入未済額】 固定資産税現年課税分土地 5,351,535 固定資産税現年課税分家屋 12,786,006 固定資産税現年課税分償却資産 212,828 還付未済額 280,000
84,337,666	12,538,619	15,965,383	55,839,664	固定資産税滞納繰越分土地 3,497,237 固定資産税滞納繰越分土地 3,497,237 固定資産税滞納繰越分家屋 9,040,359 固定資産税滞納繰越分家屋 9,040,359 固定資産税滞納繰越分償却資産 1,023 固定資産税滞納繰越分償却資産 1,023 【収入未済額】 固定資産税滞納繰越分土地 18,530,682 固定資産税滞納繰越分家屋 36,560,360 固定資産税滞納繰越分償却資産 748,622 還付未済額 6,000

第1款 市税

第1款 市税

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
						金 額	
1	2 国有資産等所在市町村交付金	66,221,000	0	0	66,221,000		
						1 交 付 金	66,221,000
	3 軽自動車税	188,800,000	0	0	188,800,000		
	1 種 別 割	173,223,000	0	0	173,223,000		
						1 現 年 課 税 分	171,631,000
						2 滞 納 繰 越 分	1,592,000
	2 環境性能割	15,577,000	0	0	15,577,000		
						1 環 境 性 能 割	15,577,000
	4 市たばこ税	593,721,000	△15,670,000	0	578,051,000		
	1 市たばこ税	593,721,000	△15,670,000	0	578,051,000		
						1 現 年 課 税 分	578,051,000
	5 都市計画税	159,969,000	0	0	159,969,000		
	1 都市計画税	159,969,000	0	0	159,969,000		
						1 現 年 課 税 分	158,842,000
						2 滞 納 繰 越 分	1,127,000
	6 入 湯 税	1,856,000	0	0	1,856,000		
	1 入 湯 税	1,856,000	0	0	1,856,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
66,221,200	66,221,200	0	0	
66,221,200	66,221,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金 66,221,200 国有資産等所在市町村交付金 66,221,200
194,442,264	187,227,960	532,300	6,682,004	
181,510,264	174,295,960	532,300	6,682,004	
174,187,800	172,097,200	27,800	2,062,800	軽自動車税現年課税分 172,097,200 軽自動車税現年課税分 172,097,200
7,322,464	2,198,760	504,500	4,619,204	軽自動車税滞納繰越分 2,198,760 軽自動車税滞納繰越分 2,198,760
12,932,000	12,932,000	0	0	
12,932,000	12,932,000	0	0	軽自動車税環境性能割 12,932,000 軽自動車税環境性能割 12,932,000
566,524,844	566,524,844	0	0	
566,524,844	566,524,844	0	0	
566,524,844	566,524,844	0	0	市たばこ税現年課税分 566,524,844 市たばこ税現年課税分 566,524,844
170,237,203	163,764,227	791,817	5,681,159	
170,237,203	163,764,227	791,817	5,681,159	
164,436,100	162,858,847	129,200	1,448,053	都市計画税現年課税分土地 60,234,035 都市計画税現年課税分土地 60,234,035 都市計画税現年課税分家屋 102,624,812 都市計画税現年課税分家屋 102,624,812 【収入未済額】 都市計画税現年課税分土地 583,289 都市計画税現年課税分家屋 864,764
5,801,103	905,380	662,617	4,233,106	都市計画税滞納繰越分土地 341,550 都市計画税滞納繰越分土地 341,550 都市計画税滞納繰越分家屋 563,830 都市計画税滞納繰越分家屋 563,830 【収入未済額】 都市計画税滞納繰越分土地 1,994,592 都市計画税滞納繰越分家屋 2,238,514
1,707,300	1,707,300	0	0	
1,707,300	1,707,300	0	0	

第1款 市税

第1款 市税

科 目		予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1 6	(1 入 湯 税)					1 現 年 課 税 分	1,856,000
						2 滞 納 繰 越 分	0
	7 使用済燃料税	0	2,480,000	0	2,480,000		
	1 使用済燃料税	0	2,480,000	0	2,480,000		
1 現 年 課 税 分						2,480,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,574,100	1,574,100	0	0	入湯税現年課税分1,574,100
				入湯税現年課税分1,574,100
133,200	133,200	0	0	入湯税133,200
				入湯税滞納繰越分133,200
2,489,400	2,489,400	0	0	
2,489,400	2,489,400	0	0	
2,489,400	2,489,400	0	0	使用済燃料税現年課税分2,489,400
				使用済燃料税現年課税分2,489,400

第1款 市税

第2款 地方譲与税

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
2		地 方 譲 与 税	272,000,000	0	0	272,000,000				
1		地 方 揮 発 油 譲 与 税	45,000,000	0	0	45,000,000				
	1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	45,000,000	0	0	45,000,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	45,000,000		
2		自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000,000	0	0	160,000,000				
1		自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000,000	0	0	160,000,000				
	1	自 動 車 重 量 譲 与 税					1 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000,000		
3		森 林 環 境 譲 与 税	67,000,000	0	0	67,000,000				
1		森 林 環 境 譲 与 税	67,000,000	0	0	67,000,000				
	1	森 林 環 境 譲 与 税					1 森 林 環 境 譲 与 税	67,000,000		

單位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
256,556,000	256,556,000	0	0	
45,216,000	45,216,000	0	0	
45,216,000	45,216,000	0	0	
45,216,000	45,216,000	0	0	地方揮発油譲与税 45,216,000 地方揮発油譲与税 45,216,000
138,377,000	138,377,000	0	0	
138,377,000	138,377,000	0	0	
138,377,000	138,377,000	0	0	自動車重量譲与税 138,377,000 自動車重量譲与税 138,377,000
72,963,000	72,963,000	0	0	
72,963,000	72,963,000	0	0	
72,963,000	72,963,000	0	0	森林環境譲与税 72,963,000 森林環境譲与税 72,963,000

第2款 地方譲与税

第3款 利子割交付金

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
3		利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000				
	1	利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000				
		1 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000				
							1 利子割交付金	3,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,952,000	2,952,000	0	0	
2,952,000	2,952,000	0	0	
2,952,000	2,952,000	0	0	
2,952,000	2,952,000	0	0	利子割交付金 2,952,000 利子割交付金 2,952,000

第3款 利子割交付金

第4款 配当割交付金

科 目		予		算	現		額
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4	配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000		
	1 配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000		
	1 配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000		
						1 配当割交付金	17,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,213,000	26,213,000	0	0	
26,213,000	26,213,000	0	0	
26,213,000	26,213,000	0	0	
26,213,000	26,213,000	0	0	配当割交付金 26,213,000 配当割交付金 26,213,000

第4款 配当割交付金

第5款 株式等譲渡所得割交付金

科 目			予		算	現		額
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000,000	0	0	9,000,000		
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000,000	0	0	9,000,000		
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000,000	0	0	9,000,000		
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金					株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,027,000	32,027,000	0	0	
32,027,000	32,027,000	0	0	
32,027,000	32,027,000	0	0	
32,027,000	32,027,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 32,027,000 株式等譲渡所得割交付金 32,027,000

第5款 株式等譲渡所得割交付金

第6款 法人事業税交付金

科 目			予		算	現		額
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6		法人事業税交付金	94,000,000	0	0	94,000,000		
	1	法人事業税交付金	94,000,000	0	0	94,000,000		
		1 法人事業税交付金	94,000,000	0	0	94,000,000	1 法人事業税交付金	94,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
89,609,000	89,609,000	0	0	
89,609,000	89,609,000	0	0	
89,609,000	89,609,000	0	0	
89,609,000	89,609,000	0	0	法人事業税交付金 89,609,000 法人事業税交付金 89,609,000

第6款 法人事業税交付金

第7款 地方消費税交付金

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
7		地方消費税交付金	1,685,000,000	0	0	1,685,000,000	
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	1,685,000,000	0	0	1,685,000,000	
		1 地方消費税交付金	1,685,000,000	0	0	1,685,000,000	
							1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,685,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,452,552,000	1,452,552,000	0	0	
1,452,552,000	1,452,552,000	0	0	
1,452,552,000	1,452,552,000	0	0	
1,452,552,000	1,452,552,000	0	0	地方消費税交付金 1,452,552,000 地方消費税交付金 1,452,552,000

第7款 地方消費税交付金

第 8 款 環境性能割交付金

科 目			予		算	現		額
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8		環境性能割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
	1	環境性能割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
		1 環境性能割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
							1 環境性能割交付金	25,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,460,000	20,460,000	0	0	
20,460,000	20,460,000	0	0	
20,460,000	20,460,000	0	0	
20,460,000	20,460,000	0	0	環境性能割交付金 20,460,000 環境性能割交付金 20,460,000

第 8 款 環境性能割交付金

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,083,000	0	0	80,083,000	
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,083,000	0	0	80,083,000	
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,083,000	0	0	80,083,000	
							1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 80,083,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
80,747,000	80,747,000	0	0	
80,747,000	80,747,000	0	0	
80,747,000	80,747,000	0	0	
80,747,000	80,747,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 80,747,000 国有提供施設等所在市町村助成交付金 80,747,000

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

第 1 0 款 地方特例交付金

科 目			予		算	現		額
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
10		地方特例交付金	270,469,000	0	0	270,469,000		
	1	地方特例交付金	270,469,000	0	0	270,469,000		
		1 地 方 特 例 交 付 金	270,469,000	0	0	270,469,000	1 地 方 特 例 交 付 金	270,469,000
	2	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	0	0	0	0		
		1 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	0	0	0	0	1 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	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
257,654,000	257,654,000	0	0	
256,228,000	256,228,000	0	0	
256,228,000	256,228,000	0	0	
256,228,000	256,228,000	0	0	地方特例交付金 256,228,000 個人住民税減収補填特例交付金 256,228,000
1,426,000	1,426,000	0	0	
1,426,000	1,426,000	0	0	
1,426,000	1,426,000	0	0	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 1,426,000 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 1,426,000

第 1 0 款 地方特例交付金

第 1 1 款 地方交付税

科 目		予		算	現		額
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
11	地 方 交 付 税	11,932,000,000	323,390,000	0	12,255,390,000		
	1 地 方 交 付 税	11,932,000,000	323,390,000	0	12,255,390,000		
	1 地方交付税	11,932,000,000	323,390,000	0	12,255,390,000	1 地 方 交 付 税	12,255,390,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,202,375,000	12,202,375,000	0	0	
12,202,375,000	12,202,375,000	0	0	
12,202,375,000	12,202,375,000	0	0	
12,202,375,000	12,202,375,000	0	0	普通交付税 10,555,390,000 普通交付税 10,555,390,000 特別交付税 1,646,985,000 特別交付税 1,646,955,000 震災復興特別交付税 30,000

第 1 1 款 地方交付税

第 1 2 款 交通安全対策特別交付金

科 目			予		算	現		額
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,468,000	0	0	4,468,000		
	1	交通安全対策 特 別 交 付 金	4,468,000	0	0	4,468,000		
	1	交通安全対策 特別交付金	4,468,000	0	0	4,468,000	1 交通安全対策 特 別 交 付 金	4,468,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,340,000	4,340,000	0	0	
4,340,000	4,340,000	0	0	
4,340,000	4,340,000	0	0	
4,340,000	4,340,000	0	0	交通安全対策特別交付金 4,340,000 交通安全対策特別交付金 4,340,000

第 1 2 款 交通安全対策特別交付金

第 1 3 款 分担金及び負担金

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
13	分担金及び負担金	110,144,000	0	0	110,144,000			
	1 負担 金	110,144,000	0	0	110,144,000			
	1 民生費負担金	110,133,000	0	0	110,133,000			
						1 社 会 福 祉 費 負担 金	8,836,000	
						2 老 人 福 祉 費 負担 金	17,674,000	
						3 児 童 福 祉 費 負担 金	83,623,000	
	2 土木費負担金	11,000	0	0	11,000			
1 住 宅 費 負担 金						11,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
114,708,055	107,256,272	1,827,510	5,624,273	
114,708,055	107,256,272	1,827,510	5,624,273	
114,708,055	107,256,272	1,827,510	5,624,273	
7,754,428	7,754,428	0	0	下北圏域障害支援区分認定審査会設置負担金 7,754,428 下北圏域障害支援区分認定審査会設置負担金 7,754,428
20,965,547	20,814,354	0	151,193	老人ホーム入所者負担金 20,814,354 老人ホーム入所者負担金 20,814,354 【収入未済額】 老人ホーム入所者負担金 151,193
85,988,080	78,687,490	1,827,510	5,473,080	保育児童保護者負担金 76,960,780 保育児童保護者負担金 76,960,780 保育児童保護者負担金滞納分 1,397,290 保育児童保護者負担金滞納分 1,397,290 養育医療費負担金 329,420 養育医療費負担金 329,420 【収入未済額】 保育児童保護者負担金 249,500 保育児童保護者負担金滞納分 5,223,580
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第 1 3 款 分担金及び負担金

第 1 4 款 使用料及び手数料

科 目		予		算		現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14	使用料及び手数料	243,804,000	△22,771,000	0	221,033,000		
	1 使 用 料	109,533,000	0	0	109,533,000		
	1 総務使用料	3,745,000	0	0	3,745,000		
						1 総 務 管 理 使 用 料	3,745,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
228,298,493	219,264,113	0	9,034,980	還付未済額 600
118,540,729	109,635,249	0	8,905,480	
3,966,548	3,966,548	0	0	
3,966,548	3,966,548	0	0	行政財産目的外使用料 3,848,678 財産管理分 976,629 本庁舎 1,162,464 川内庁舎 837,629 大畑庁舎 234,993 脇野沢庁舎 261,367 釜臥山展望台 49,166 ふれあい温泉川内 3,568 むつ来さまい館等 59,789 総合福祉センター 40,532 斎場 12,914 ふれあいスポーツパーク 3,940 川内体育館 15,839 大畑体育館 7,108 スキー場 17,252 脇野沢流通センター 152 脇野沢リフレッシュセンター 112 老人福祉センター 630 コミュニティセントー脇野沢温泉 56 小沢生活福祉センター 190 造林地 1,500 下北文化会館 18,847 土木維持課管理分 123,967 市営住宅 11,602 安渡館 8,432 コミュニティセンター使用料 50,870 コミュニティセンター使用料 50,870 むつ市コミュニティタクシー使用料 67,000 むつ市コミュニティタクシー使用料 67,000
9,061,839	9,061,839	0	0	
7,469,459	7,469,459	0	0	総合福祉センター使用料 7,357,259 総合福祉センター使用料 7,357,259 バッテリーカー使用料 112,200 バッテリーカー使用料 112,200
1,592,380	1,592,380	0	0	老人福祉センター使用料 1,592,380 老人福祉センター使用料 1,592,380
13,014,000	13,014,000	0	0	

第 1 4 款 使用料及び手数料

第 1 4 款 使用料及び手数料

款項		科 目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
		目						区 分	金 額	
14	1	3 衛生使用料						1 保 健 衛 生 使 用 料	13,869,000	
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,082,000	0	0	2,082,000				
							1 農 業 使 用 料	568,000		
							2 水産業使用料	1,514,000		
		5 商工使用料	16,550,000	0	0	16,550,000				
							1 商 工 使 用 料	16,550,000		
	6 土木使用料	62,838,000	0	0	62,838,000					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,014,000	13,014,000	0	0	斎場使用料 11,155,000
				むつ市斎場 7,729,000
				むつ市川内斎場 2,145,000
				むつ市大畑斎場 1,111,000
				むつ市脇野沢斎場 170,000
				埋葬場所使用料 1,859,000
				埋葬場所使用料 1,859,000
1,909,304	1,909,304	0	0	
455,522	455,522	0	0	野猿公苑入苑料 415,700
				野猿公苑入苑料 415,700
				法定外公共物占用料 39,822
				法定外公共物占用料 39,822
1,453,782	1,453,782	0	0	漁港施設占用料 721,996
				漁港施設占用料 721,996
				水産物処理加工施設使用料 729,600
				水産物処理加工施設使用料 729,600
				漁村広場占有料 2,186
				漁村広場占有料 2,186
17,336,331	17,336,331	0	0	
17,336,331	17,336,331	0	0	温泉使用料 8,678,820
				大畑温泉使用料 1,254,760
				脇野沢温泉入浴料 1,831,600
				ふれあい温泉川内使用料 5,592,460
				夢の平成号乗船料 2,910,160
				夢の平成号乗船料 2,910,160
				安渡館使用料 37,270
				交流スペース 37,270
				陶芸センター使用料 350,000
				陶芸センター使用料 350,000
				脇野沢流通センター 194,851
				多目的室使用料 38,946
				物産展示室使用料 17,995
				調理室使用料 137,910
				早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料 3,956,110
				早掛レイクサイドヒルキャンプ場施設利用料 3,770,850
				早掛レイクサイドヒルキャンプ場備品利用料 185,260
				薬研野営場使用料 1,209,120
				薬研野営場施設利用料 1,174,820
				薬研野営場備品利用料 34,300
70,820,044	61,914,564	0	8,905,480	

第 1 4 款 使用料及び手数料

第 1 4 款 使用料及び手数料

科 目		予		算		現		額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
						区 分	金 額		
14	1 (6 土木使用料)					1 道 路 使 用 料	5,221,000		
						2 公 園 使 用 料	1,449,000		
						3 住 宅 使 用 料	56,168,000		
	7 教育使用料	2,468,000	0	0	2,468,000				
						1 教 育 総 務 使 用 料	324,000		
						2 社 会 教 育 使 用 料	332,000		
						3 保 健 体 育 使 用 料	1,812,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,197,714	5,197,714	0	0	道路占用料 4,651,608 道路占用料 4,651,608 法定外公共物占用料 545,056 法定外公共物占用料 545,056 準用河川占用料 1,050 準用河川占用料 1,050
1,398,930	1,398,930	0	0	公園使用料 1,398,930 みどりのさきもり館使用料 4,960 早掛沼公園使用料 1,580 金谷公園使用料 875,286 おおみなと臨海公園使用料 155,000 代官山公園使用料 261,752 柳町児童公園使用料 73,396 都市公園電柱等占用料 26,956
64,223,400	55,317,920	0	8,905,480	現年分 54,468,986 住宅使用料 54,468,986 滞納分 848,934 住宅使用料（滞納分） 848,934 【収入未済額】 住宅使用料(現年分) 1,210,858 住宅使用料(滞納分) 7,694,622
2,432,663	2,432,663	0	0	
428,902	428,902	0	0	教育財産目的外使用料 428,902 学校・N T T 80,625 学校・東北電力 167,250 中央公民館 6,724 図書館 43,632 学校・放送局 10,400 教育委員会総務課 6,075 下北自然の家 10,650 川内公民館 3,000 財産管理分 100,546
260,990	260,990	0	0	公民館使用料 251,540 中央公民館 121,240 川内公民館 50,840 大畑公民館 79,460 式番館使用料 9,450 式番館使用料 9,450
1,742,771	1,742,771	0	0	体育施設使用料 1,129,730 川内球場 89,610 川内庭球場 5,760 川内体育館 294,430 大畑体育館 739,930 公園使用料 613,041 公園使用料 613,041

第 1 4 款 使用料及び手数料

第 1 4 款 使用料及び手数料

款項		科 目	予		算	現		額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
14	2	手 数 料	134,271,000	△22,771,000	0	111,500,000		
		1 総務手数料	28,874,000	0	0	28,874,000		
							1 徴 税 手 数 料	5,637,000
							2 戸籍住民基本台帳手数料	23,237,000
		2 民生手数料	779,000	0	0	779,000		
							1 社 会 福 祉 手 数 料	779,000
							2 児 童 福 祉 手 数 料	0
		3 衛生手数料	103,619,000	△22,771,000	0	80,848,000		
							1 保 健 衛 生 手 数 料	5,680,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
109,757,764	109,628,864	0	129,500	還付未済額 600
28,347,586	28,348,186	0	0	還付未済額 600
5,510,486	5,511,086	0	0	税及び税外督促手数料 2,491,586 市税督促手数料 2,491,586 税務諸証明手数料 2,864,750 税務諸証明手数料 2,864,750 コンビニ交付システム証明書交付手数料 154,750 コンビニ交付システム証明書交付手数料 154,750 還付未済額 600
22,837,100	22,837,100	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 20,775,950 戸籍住民基本台帳手数料 20,775,950 コンビニ交付システム証明書交付手数料 2,061,150 コンビニ交付システム証明書交付手数料 2,061,150
770,298	770,298	0	0	
741,298	741,298	0	0	日常生活用具給付事業利用手数料 578,810 日常生活用具給付事業利用手数料 578,810 日中一時支援事業利用手数料 96,620 日中一時支援事業利用手数料 96,620 訪問入浴サービス利用手数料 54,680 訪問入浴サービス利用手数料 54,680 移動支援事業利用手数料 11,188 移動支援事業利用手数料 11,188
29,000	29,000	0	0	督促手数料 29,000 保育料過年督促手数料 13,400 保育料現年督促手数料 15,600
80,189,050	80,059,550	0	129,500	
4,891,170	4,891,170	0	0	犬の登録等手数料 1,484,490 犬の登録等手数料 1,484,490 墓地公園使用許可名義変更手数料 21,000 墓地公園使用許可名義変更手数料 21,000 墓地公園使用許可証再交付手数料 2,400 墓地公園使用許可証再交付手数料 2,400 胃がん検診手数料 1,218,240 胃がん検診手数料 1,218,240 大腸がん検診手数料 504,360 大腸がん検診手数料 504,360 肺がん検診手数料 445,850 肺がん検診手数料 445,850 子宮頸がん検診手数料 606,000 子宮頸がん検診手数料 606,000

第 1 4 款 使用料及び手数料

第 1 4 款 使用料及び手数料

科 目		予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14 2	(3 衛生手数料)						
						2 清掃手数料	75,168,000
	4 土木手数料	999,000	0	0	999,000		
						1 土木手数料	88,000
						2 都市計画 手 数 料	911,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				乳がん検診手数料 575,680 乳がん検診手数料 575,680 肝炎ウイルス検診手数料 33,150 肝炎ウイルス検診手数料 33,150
75,297,880	75,168,380	0	129,500	一般廃棄物処理手数料（市指定ごみ袋・粗大ごみ） 75,123,380 一般廃棄物処理手数料（市指定ごみ袋・粗大ごみ） 75,123,380 一般廃棄物処理業許可手数料 45,000 一般廃棄物処理業許可手数料 45,000 【収入未済額】 一般廃棄物処理手数料（市指定ごみ袋・粗大ごみ） 129,500
450,830	450,830	0	0	
13,250	13,250	0	0	認定路線図交付手数料 13,250 認定路線図交付手数料 13,250
437,580	437,580	0	0	屋外広告物許可審査手数料 416,150 屋外広告物許可審査手数料 416,150 開発行為許可審査手数料 16,930 開発行為許可審査手数料 16,930 都市計画図交付手数料 4,500 都市計画図交付手数料 4,500

第 1 4 款 使用料及び手数料

第 1 5 款 国庫支出金

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	国 庫 支 出 金		8,499,798,000	1,402,233,000	249,702,000	10,151,733,000		
	1	国 庫 負 担 金	4,032,479,000	178,439,000	487,000	4,211,405,000		
		1 民 生 費 国庫負担金	3,962,344,000	178,439,000	0	4,140,783,000		
							1 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,073,969,000
							2 老 人 福 祉 費 負 担 金	51,071,000
							3 児 童 福 祉 費 負 担 金	1,430,999,000
	4 生 活 保 護 費 負 担 金	1,584,744,000						
	2	衛 生 費 国庫負担金	70,135,000	0	487,000	70,622,000		
1 保 健 衛 生 費 負 担 金						70,622,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,720,615,951	9,452,648,951	0	267,967,000	
4,083,610,931	4,083,610,931	0	0	
4,016,240,318	4,016,240,318	0	0	
1,080,346,598	1,080,346,598	0	0	障害者自立支援給付費負担金 1,056,131,508 更生医療 74,545,825 身体障害児補装具 5,591,482 身体障害者補装具 5,820,603 療養介護医療 4,344,000 障害福祉サービス 870,546,183 障害児通所支援 95,031,315 育成医療給付費 252,100 特別障害者手当等給付費負担金 21,317,490 特別障害者手当等給付費負担金 21,317,490 生活困窮者自立支援事業費負担金 2,897,600 自立相談支援事業 2,188,850 生活困窮者住居確保給付金 708,750
53,281,410	53,281,410	0	0	介護保険料軽減分負担金 53,281,410 介護保険料軽減分負担金 53,281,410
1,318,857,301	1,318,857,301	0	0	児童入所施設措置費等負担金 443,415 児童入所施設措置費等負担金 443,415 児童手当負担金 395,420,663 児童手当負担金 395,420,663 子どものための教育・保育給付交付金 828,832,132 子どものための教育・保育給付交付金 828,832,132 児童扶養手当負担金 92,947,067 児童扶養手当負担金 92,947,067 養育医療費負担金 1,214,024 養育医療費負担金 999,000 令和5年度未熟児養育医療費国庫負担金追加交付分 215,024
1,563,755,009	1,563,755,009	0	0	生活保護費負担金 1,561,224,265 生活扶助費等国庫負担金 787,631,830 医療扶助費等国庫負担金 715,646,113 介護扶助費等国庫負担金 57,946,322 被保護者就労支援事業 2,171,869 被保護者就労支援事業負担金 2,171,869 被保護者健康管理支援事業 358,875 被保護者健康管理支援事業負担金 358,875
67,370,613	67,370,613	0	0	
67,370,613	67,370,613	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 64,063,416 国民健康保険基盤安定負担金 64,063,416

第 1 5 款 国庫支出金

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
15	12衛生費国庫負担金						
	2国庫補助金	4,455,926,000	1,223,794,000	249,215,000	5,928,935,000		
	1総務費国庫補助金	111,254,000	72,276,000	17,116,000	200,646,000	1総務管理費補助金	200,646,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 575,703 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 575,703 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 1,813,985 【繰越明許】新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 1,813,985 国民健康保険産前産後期間保険税負担金 318,429 国民健康保険産前産後期間保険税負担金 318,429 令和6年度（令和5年度繰越分）新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 377,520 令和6年度（令和5年度繰越分）新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 377,520 令和5年度新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 221,560 令和5年度新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 221,560
5,621,597,776	5,353,630,776	0	267,967,000	
179,150,660	106,874,660	0	72,276,000	
179,150,660	106,874,660	0	72,276,000	地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金 1,437,660 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金 1,437,660 社会保障・税番号制度カード関連事務交付金 30,117,000 個人番号カード交付事務費補助金 30,117,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 20,519,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,185,000 【繰越明許】住民情報システム改修事業 5,060,000 【繰越明許】住民情報システム連携機能改修事業 2,981,000 【繰越明許】戸籍情報システム読み仮名改修事業 3,212,000 【繰越明許】戸籍附票システム読み仮名改修事業 1,353,000 【繰越明許】コンビニ交付システム改修事業 1,881,000 【繰越明許】振り仮名の仮登録に係る戸籍附票システム改修事業 847,000 半島振興広域連携促進事業費補助金 13,363,000

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15	2 1 総 務 費 国庫補助金						
	2 民 生 費 国庫補助金	199,153,000	16,090,000	0	215,243,000		
						1 社 会 福 祉 費 補 助 金	32,924,000
						2 児 童 福 祉 費 補 助 金	172,287,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				半島振興広域連携促進事業費補助金 13,363,000 デジタル基盤改革支援補助金(市民課) 2,376,000 デジタル基盤改革支援補助金 2,376,000 デジタル基盤改革支援補助金(総合福祉) 1,310,000 デジタル基盤改革支援補助金 1,310,000 デジタル基盤改革支援補助金(情報・DX) 37,752,000 デジタル基盤改革支援補助金 37,752,000 【収入未済額】 災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な 燃料備蓄の推進事業費補助金 72,276,000
140,382,355	140,382,355	0	0	
18,938,000	18,938,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 11,278,000 コミュニケーション支援 669,000 日常生活用具給付 5,748,000 移動支援 163,000 地域活動支援センター 750,000 日中一時支援 489,000 訪問入浴 1,707,000 福祉ホーム 167,000 相談支援 639,000 理解促進研修・啓発事業費補助金 141,000 手話奉仕員養成研修事業費補助金 563,000 地域生活支援促進事業費補助金 24,000 成年後見制度利用支援事業費補助金 162,000 自発的活動支援事業 56,000 生活困窮者就労準備支援等事業補助金 6,794,000 ひきこもり支援推進事業費補助金 6,794,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（業務効率化 事業分） 866,000 生活保護システム改修事業 866,000
114,253,355	114,253,355	0	0	児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 1,489,000 児童虐待防止対策事業 医療的ケア児等総合支援事 業分 1,489,000 子ども・子育て支援交付金 94,220,000 乳児家庭全戸訪問事業 295,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,100,000 地域子育て支援拠点事業 8,714,000 養育支援訪問事業 30,000 延長保育促進事業 583,000 一時預かり事業（幼稚園型） 3,777,000 病児保育事業 8,334,000 放課後児童健全育成事業 60,309,000 保育コンシェルジュ事業 1,785,000

第 1 5 款 国庫支出金

科 目			予 算				現 額					
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					
							区 分	金 額				
15	2	(民 生 費 国庫補助金)										
		3 衛 生 費 国庫補助金					34,467,000	2,412,000	60,000	36,939,000	3 生 活 保 護 費 補 助 金	10,032,000
											1 保 健 衛 生 費 補 助 金	36,939,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				利用者支援事業（こども家庭センター型 児童福祉機能分）9,293,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,003,000 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金 1,003,000 子育てのための施設等利用給付交付金 2,279,355 子育てのための施設等利用給付交付金 2,279,355 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 1,215,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費 1,215,000 子ども・子育て支援事業費補助金 14,047,000 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業分）14,047,000
7,191,000	7,191,000	0	0	生活保護適正実施推進事業費補助金 7,191,000 生活保護適正実施推進事業費補助金 7,191,000
30,484,000	30,484,000	0	0	
30,484,000	30,484,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金 6,601,000 浄化槽設置整備事業費補助金 6,601,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 2,434,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 2,434,000 母子保健衛生費国庫補助金 2,809,000 母子保健衛生費国庫補助金 2,809,000 感染症予防事業費等国庫補助金 1,452,000 感染症予防事業費等国庫補助金 1,452,000 妊娠出産子育て支援交付金 12,443,000 妊娠出産子育て支援交付金 12,443,000 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 60,000 【繰越明許】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 60,000 デジタル基盤改革支援補助金 521,000 デジタル基盤改革支援補助金 521,000 地域生活支援事業費補助金 236,000 地域生活支援促進事業費補助金 236,000 子ども・子育て支援交付金 3,889,000 利用者支援事業（こども家庭センター型 母子保健機能）3,889,000 令和6年度新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費補助金 39,000 令和6年度新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費補助金 39,000

款項		科 目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	4 農林水産業費 国庫補助金	9,634,000	0	0	9,634,000		
							1 農業費補助金	9,634,000
		5 商 工 費 国庫補助金	48,994,000	0	0	48,994,000		
							1 商 工 費 国 庫 補 助 金	48,994,000
	6	土 木 費 国庫補助金	253,473,000	4,452,000	100,775,000	358,700,000		
							1 道路橋りょう 費 補 助 金	178,985,000
							2 都 市 計 画 費 補 助 金	110,119,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,634,000	9,634,000	0	0	
9,634,000	9,634,000	0	0	天然記念物食害対策事業費補助金 9,634,000 天然記念物ニホンザル・カモシカ食害対策事業国庫補助金 9,634,000
24,417,739	24,417,739	0	0	
24,417,739	24,417,739	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 24,417,739 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 24,417,739
374,536,143	288,955,143	0	85,581,000	
209,357,000	139,399,000	0	69,958,000	社会資本整備総合交付金 40,415,000 除排雪経費 40,415,000 防災・安全交付金 36,969,000 道路整備事業 4,617,000 【繰越明許】道路整備事業 32,352,000 道路更新防災等対策事業費補助金 44,015,000 橋りょう整備事業 37,895,000 【繰越明許】橋りょう整備事業 6,120,000 臨時道路除雪事業費補助金 18,000,000 除排雪経費 18,000,000 【収入未済額】 防災・安全交付金 60,047,000 道路更新防災等対策事業費補助金 9,911,000
110,119,000	94,496,000	0	15,623,000	都市構造再編集集中支援事業費補助金 46,153,000 金谷都市拠点地区都市構造再編集集中支援事業 1,550,000 【繰越明許】金谷都市拠点地区都市構造再編集集中支援事業 32,500,000 【繰越明許】田名部まちなか地区都市構造再編集集中支援事業 12,103,000 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業費補助金 16,422,000 都市公園ストック再編事業 1,000,000 【繰越明許】都市公園ストック再編事業 15,422,000 道路交通安全対策事業費補助金 31,921,000 昭和町地区交通安全対策事業 29,643,000 【繰越明許】昭和町地区交通安全対策事業 2,278,000 【収入未済額】 都市構造再編集集中支援事業費補助金 450,000 道路交通安全対策事業費補助金 15,173,000

第 1 5 款 国庫支出金

科 目			予 算			現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15	26 (土木費 国庫補助金)					3 住宅費補助金	66,296,000
						4 河川費補助金	3,300,000
	7 教育費 国庫補助金	1,991,213,000	0	0	1,991,213,000		
						1 教育総務費補助金	819,000
						2 小学校費補助金	2,833,000
						3 中学校費補助金	3,701,000
						4 社会教育費補助金	48,081,000
	5 保健体育費補助金	1,935,779,000					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,727,143	51,727,143	0	0	社会資本整備総合交付金 51,727,143 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 120,000 (仮称) 田名部まちなか団地整備事業 34,024,963 公営住宅等ストック総合改善事業 17,582,180
3,333,000	3,333,000	0	0	防災・安全交付金 3,333,000 防災・安全交付金 3,333,000
2,014,348,000	2,011,301,000	0	3,047,000	
732,000	732,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 732,000 教育支援体制整備事業費補助金 732,000
12,931,340	12,931,340	0	0	要保護児童生徒援助費補助金 119,000 要保護児童生徒援助費補助金 119,000 特別支援教育就学奨励費補助金 2,085,000 特別支援教育就学奨励費補助金 2,085,000 理科教育設備整備費等補助金 298,000 理科教育設備整備費等補助金 298,000 公立学校情報機器等整備事業補助金 8,447,000 公立学校情報機器等整備事業補助金 8,447,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,982,340 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,982,340
4,785,660	4,785,660	0	0	要保護児童生徒援助費補助金 329,000 要保護児童生徒援助費補助金 329,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,142,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,142,000 へき地児童生徒援助費等補助金 1,174,000 スクールバス遠距離通学費 1,174,000 理科教育設備整備費等補助金 566,000 理科教育設備整備費等補助金 566,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,574,660 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,574,660
42,109,000	39,062,000	0	3,047,000	美術工芸品保存修理事業費補助金 1,538,000 美術工芸品保存修理事業費補助金 1,538,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金 37,524,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金 37,524,000 【収入未済額】 国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,047,000
1,953,790,000	1,953,790,000	0	0	へき地児童生徒援助費等補助金 34,000 心臓検診事業 34,000 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 1,953,756,000

第 1 5 款 国庫支出金

第 1 5 款 国庫支出金

科 目		予 算 現 額				節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
							金 額
15 2	7 教 育 費 国庫補助金						
	8 特定防衛施設 周辺整備調整 交 付 金	99,000,000	0	0	99,000,000	1 特定防衛施設 周辺整備調整 交 付 金	99,000,000
	9 電源立地地域 対策交付金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		
						1 電源立地地域 対 策 交 付 金	1,500,000,000
	10 デジタル田園 都市国家構想 交 付 金	62,698,000	33,281,000	0	95,979,000		
						1 地 方 創 生 推 進 タイプ	8,586,000
						2 デ ジ タ ル 実 装 タイプ	87,393,000
	11 地 方 創 生 交 付 金	146,040,000	1,055,305,000	131,264,000	1,332,609,000		
						1 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	1,332,609,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 1,953,756,000
103,798,000	103,798,000	0	0	
103,798,000	103,798,000	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金 103,798,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金（インフルエンザ ワクチン接種費用助成事業） 32,659,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金（むつ来さまい館 等管理運営事業） 30,000,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金（小中学校維持運 営事業） 31,139,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金（妊婦健診委託事 業） 10,000,000
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	電源立地地域対策交付金 1,500,000,000 電源立地地域対策交付金（消防活動提供事業） 440,000,000 電源立地地域対策交付金（ウェルネスパーク等管理 運営事業） 250,000,000 電源立地地域対策交付金（健康推進事業） 100,000,000 電源立地地域対策交付金（子ども医療費給付事業） 10,000,000 電源立地地域対策交付金（健康診査委託事業） 30,000,000 電源立地地域対策交付金（地域振興基金造成事業） 350,000,000 電源立地地域対策交付金（小中学校維持運営事業） 50,000,000 電源立地地域対策交付金（一般廃棄物収集運搬等事 業） 248,000,000 電源立地地域対策交付金（下水道施設等維持運営事 業） 22,000,000
84,370,432	84,370,432	0	0	
5,235,016	5,235,016	0	0	地方創生推進タイプ 5,235,016 地方創生推進タイプ 5,235,016
79,135,416	79,135,416	0	0	デジタル実装タイプ 79,135,416 デジタル実装タイプ 79,135,416
1,122,476,447	1,053,413,447	0	69,063,000	
1,122,476,447	1,053,413,447	0	69,063,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,053,413,447

第 1 5 款 国庫支出金

第 1 5 款 国庫支出金

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
152	11 地 方 創 生 交 付 金							
	12 新しい地方経済・生活環境創生交付金	0	39,978,000	0	39,978,000			
						1 地域防災緊急整備型	39,978,000	
	3 委 託 金	11,393,000	0	0	11,393,000			
	1 総 務 費 委 託 金	1,151,000	0	0	1,151,000			
						1 総 務 管 理 費 委 託 金	950,000	
						2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	201,000	
	2 民 生 費 委 託 金	10,242,000	0	0	10,242,000			
						1 社 会 福 祉 費 委 託 金	9,765,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 146,040,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（一体給付分） 515,881,028 【繰越明許】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯分） 1,093,938 【繰越明許】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（住民税均等割のみ課税世帯分） 6,148,927 【繰越明許】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（こども加算分） 776,554 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付支援サービス活用枠分） 2,957,000 物価高騰対策給付事業 254,664,000 R6補正推奨事業メニュー分 125,764,000 物価高騰重点支援給付事業（低所得世帯分） 88,000 【収入未済額】 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 69,063,000 物価高騰対策給付事業 30,902,000 R6補正推奨事業メニュー分 38,161,000
38,000,000	0	0	38,000,000	
38,000,000	0	0	38,000,000	【収入未済額】 新しい地方経済・生活環境創生交付金 38,000,000 地域防災緊急整備型 38,000,000
15,407,244	15,407,244	0	0	
1,044,000	1,044,000	0	0	
850,000	850,000	0	0	施設区域取得等事務委託金 700,000 施設区域取得等事務委託金 700,000 自衛官募集事務費委託金 150,000 自衛官募集事務費委託金 150,000
194,000	194,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 194,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 194,000
14,363,244	14,363,244	0	0	
13,899,396	13,899,396	0	0	国民年金事務費委託金 13,523,804 国民年金事務費交付金 13,523,804 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 375,592 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 375,592

第 1 5 款 国庫支出金

第15款 国庫支出金

科 目			予 算		現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
153	2 民 生 費 委 託 金					2 児 童 福 祉 費 委 託 金	477,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
463,848	463,848	0	0	特別児童扶養手当事務取扱委託金 463,848 特別児童扶養手当事務取扱委託金 463,848

第15款 国庫支出金

第 1 6 款 県支出金

科 目			予 算 現 額					
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	県	支 出 金	2, 655, 018, 000	384, 191, 000	334, 443, 000	3, 373, 652, 000		
		1 県 負 担 金	1, 469, 042, 000	33, 636, 000	0	1, 502, 678, 000		
		1 民 生 費 1 県 負 担 金	1, 041, 196, 000	33, 636, 000	0	1, 074, 832, 000		
							1 社 会 福 祉 費 1 負 担 金	523, 103, 000
							2 老 人 福 祉 費 2 負 担 金	25, 535, 000
							3 児 童 福 祉 費 3 負 担 金	514, 846, 000
							4 生 活 保 護 費 4 負 担 金	11, 348, 000
		2 衛 生 費 2 県 負 担 金	427, 846, 000	0	0	427, 846, 000		
							1 保 健 衛 生 費 1 負 担 金	427, 846, 000
		2 県 補 助 金	1, 091, 770, 000	284, 583, 000	334, 443, 000	1, 710, 796, 000		
		1 総 務 費 1 県 補 助 金	2, 106, 000	0	0	2, 106, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3, 209, 740, 401	3, 136, 255, 651	0	73, 484, 750	
1, 398, 348, 351	1, 398, 348, 351	0	0	
1, 002, 621, 027	1, 002, 621, 027	0	0	
518, 667, 397	518, 667, 397	0	0	障害者自立支援給付費負担金 518, 667, 397 更生医療 31, 442, 364 身体障害児補装具 1, 938, 333 身体障害者補装具 3, 138, 731 療養介護医療 2, 150, 768 障害福祉サービス 431, 565, 390 障害児通所支援 48, 313, 000 育成医療給付費 118, 811
26, 640, 705	26, 640, 705	0	0	介護保険料軽減分負担金 26, 640, 705 介護保険料軽減分負担金 26, 640, 705
446, 400, 700	446, 400, 700	0	0	助産施設措置費負担金 221, 707 助産施設措置費負担金 221, 707 児童手当負担金 70, 497, 164 児童手当負担金 70, 497, 164 子どものための教育・保育給付費等県負担金 375, 323, 944 子どものための教育・保育給付費等県負担金 341, 504, 763 施設型給付費地方単独費用県負担金 33, 819, 181 養育医療費負担金 357, 885 養育医療費負担金 357, 885
10, 912, 225	10, 912, 225	0	0	生活保護法第 7 3 条負担金 10, 912, 225 生活保護法第 7 3 条負担金 10, 912, 225
395, 727, 324	395, 727, 324	0	0	
395, 727, 324	395, 727, 324	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 240, 122, 172 国民健康保険基盤安定負担金 240, 122, 172 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 155, 158, 087 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 155, 158, 087 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 287, 851 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 287, 851 国民健康保険産前産後期間保険税負担金 159, 214 国民健康保険産前産後期間保険税負担金 159, 214
1, 652, 621, 945	1, 579, 137, 195	0	73, 484, 750	
106, 000	106, 000	0	0	

第 1 6 款 県支出金

第 1 6 款 県支出金													(単位：円)	
科 目			予 算					現 額						
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
16 2	1	総 務 費 県 補 助 金					1 総 務 管 理 費 補 助 金	2, 106, 000	106, 000	106, 000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 土地利用規制等対策費交付金	106, 000 106, 000
	2	民 生 費 県 補 助 金	173, 121, 000	44, 251, 000	0	217, 372, 000			218, 578, 874	195, 266, 874	0	23, 312, 000		
							1 社 会 福 祉 費 補 助 金	70, 459, 000	64, 599, 616	64, 599, 616	0	0	地域生活支援事業費補助金 コミュニケーション支援 日常生活用具給付 移動支援 地域活動支援センター 日中一時支援 訪問入浴 福祉ホーム 相談支援 理解促進研修・啓発事業 手話奉仕員養成研修事業費補助金 地域生活支援促進事業費補助金 成年後見制度利用支援事業費補助金 民生委員協議会補助金 民生委員市町村交付金 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 自立支援医療事務取扱交付金 自立支援医療事務取扱交付金 灯油購入費助成事業費補助金 灯油購入費助成事業費補助金 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金	5, 754, 000 437, 000 2, 398, 000 108, 000 375, 000 252, 000 1, 139, 000 107, 000 419, 000 71, 000 405, 000 9, 000 34, 000 9, 868, 560 9, 868, 560 20, 233, 880 20, 233, 880 176, 176 176, 176 20, 000, 000 20, 000, 000 8, 567, 000 8, 567, 000
							2 老 人 福 祉 費 補 助 金	27, 049, 000	26, 598, 666	3, 286, 666	0	23, 312, 000	老人クラブ運営費補助金 老人クラブ運営費補助金 低所得者利用者負担対策事業費補助金 低所得者利用者負担対策事業費補助金 介護従事者確保対策事業費補助金 介護従事者確保対策事業費補助金 【収入未済額】 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	2, 244, 666 2, 244, 666 995, 000 995, 000 47, 000 47, 000 23, 312, 000
							3 児 童 福 祉 費 補 助 金	119, 864, 000	127, 380, 592	127, 380, 592	0	0	ひとり親家庭等医療費補助金 ひとり親家庭等医療費補助金 子ども・子育て支援交付金（青森県地域子ども・子育て支援事業費補助金） 乳児家庭全戸訪問事業 ファミリー・サポート・センター事業	18, 469, 494 18, 469, 494 75, 232, 000 304, 000 1, 088, 000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
106, 000	106, 000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 土地利用規制等対策費交付金
218, 578, 874	195, 266, 874	0	23, 312, 000	
64, 599, 616	64, 599, 616	0	0	地域生活支援事業費補助金 コミュニケーション支援 日常生活用具給付 移動支援 地域活動支援センター 日中一時支援 訪問入浴 福祉ホーム 相談支援 理解促進研修・啓発事業 手話奉仕員養成研修事業費補助金 地域生活支援促進事業費補助金 成年後見制度利用支援事業費補助金 民生委員協議会補助金 民生委員市町村交付金 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 自立支援医療事務取扱交付金 自立支援医療事務取扱交付金 灯油購入費助成事業費補助金 灯油購入費助成事業費補助金 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金
26, 598, 666	3, 286, 666	0	23, 312, 000	老人クラブ運営費補助金 老人クラブ運営費補助金 低所得者利用者負担対策事業費補助金 低所得者利用者負担対策事業費補助金 介護従事者確保対策事業費補助金 介護従事者確保対策事業費補助金 【収入未済額】 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金
127, 380, 592	127, 380, 592	0	0	ひとり親家庭等医療費補助金 ひとり親家庭等医療費補助金 子ども・子育て支援交付金（青森県地域子ども・子育て支援事業費補助金） 乳児家庭全戸訪問事業 ファミリー・サポート・センター事業

第 1 6 款 県支出金

第 1 6 款 県支出金

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16	2 民 生 費 県 補 助 金						
3	衛 生 費 県 補 助 金	12,945,000	1,206,000	0	14,151,000		
						1 保 健 衛 生 費 補 助 金	14,151,000
4	労 働 費 県 補 助 金	9,085,000	0	0	9,085,000		
						1 労 働 諸 費 補 助 金	9,085,000
5	農林水産業費 県 補 助 金	152,328,000	1,021,000	334,443,000	487,792,000		
						1 農 業 費 補 助 金	327,607,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				地域子育て支援拠点事業 8,639,000 養育支援訪問事業 31,000 延長保育促進事業 388,000 一時預かり事業（幼稚園型） 2,882,000 病児保育事業 7,640,000 放課後児童健全育成事業 51,562,000 保育コンシェルジュ事業 455,000 利用者支援事業（こども家庭センター型 児童福祉機能分） 2,243,000 保育料軽減事業費補助金 2,073,295 保育料軽減事業費補助金 2,073,295 子育てのための施設等利用給付交付金 1,139,677 子育てのための施設等利用給付県負担金 1,139,677 乳幼児はつらつ育成事業費補助金 21,877,126 乳幼児はつらつ育成事業費補助金 21,877,126 保育対策総合支援事業費補助金 8,589,000 医療的ケア児保育支援事業（保育所等） 17,000 保育補助者雇上強化事業 8,572,000
11,122,000	11,122,000	0	0	
11,122,000	11,122,000	0	0	浄化槽設置整備事業費補助金 2,354,000 浄化槽設置整備事業費補助金 2,354,000 健康増進保健事業費補助金 3,615,000 健康増進保健事業費補助金 3,615,000 青森県自殺対策強化事業費補助金 333,000 青森県自殺対策強化事業費補助金 333,000 青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助金 128,000 青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助金 128,000 風しん抗体検査事業費補助金 6,000 風しん抗体検査事業費補助金 6,000 妊娠出産子育て支援交付金 3,736,000 妊娠出産子育て支援交付金 3,736,000 子ども・子育て支援交付金 950,000 利用者支援事業（こども家庭センター型 母子保健機能） 950,000
1,950,000	1,950,000	0	0	
1,950,000	1,950,000	0	0	青森県移住支援事業費補助金 1,950,000 青森県移住支援事業費補助金 1,950,000
473,840,010	423,667,260	0	50,172,750	
315,141,925	315,141,925	0	0	農業委員会設置費等補助金 1,645,000 農業委員会交付金 1,645,000

第 1 6 款 県支出金

第 1 6 款 県支出金

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
1625	(農林水産業費) 県 補 助 金							
						2 林業費補助金	6,261,000	
						3 水 産 業 費 補 助 金	153,924,000	
	6 商 工 費 県 補 助 金	8,722,000	0	0	8,722,000			
	7 土 木 費 県 補 助 金	345,000	0	0	345,000			
						1 商工費補助金	8,722,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				機構集積支援事業費補助金 1,702,000 農地法事務適正実施事業費補助金 1,702,000 農業振興費補助金 300,327,751 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 1,471,000 青森県多面的機能支払交付金 163,326 青森県多面的機能支払推進交付金 25,000 特産果樹産地育成・ブランド確立事業費補助金 318,425 新規就農者育成総合対策事業費補助金 8,550,000 【事故繰越】産地パワーアップ事業費補助金 289,800,000 地籍調査事業費補助金 7,125,000 地籍調査事業費補助金 7,125,000 農地利用最適化交付金事業費補助金 1,051,174 農地利用最適化交付金 1,051,174 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 2,306,000 市町村推進事業補助金 2,306,000 青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金 985,000 青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金 985,000
6,223,085	6,223,085	0	0	民有林野造林補助金 6,223,085 民有林野造林補助金 6,223,085
152,475,000	102,302,250	0	50,172,750	水産供給基盤機能保全事業費補助金 74,406,750 水産供給基盤機能保全事業費補助金 49,113,750 【繰越明許】水産供給基盤機能保全事業費補助金 25,293,000 青森県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 2,832,000 青森県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 2,832,000 漁港施設機能強化事業費補助金 25,063,500 漁港施設機能強化事業費補助金 5,713,500 【繰越明許】漁港施設機能強化事業費補助金 19,350,000 【収入未済額】 水産供給基盤機能保全事業費補助金 10,886,250 漁港施設機能強化事業費補助金 39,286,500
299,998	299,998	0	0	
299,998	299,998	0	0	地方消費者行政推進交付金 299,998 青森県消費者行政強化事業費補助金 299,998
60,000	60,000	0	0	

第 1 6 款 県支出金

第 1 6 款 県支出金

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16	27土木費 県補助金					1土木管理費補助金	345,000
	8消 防 費 県 補 助 金	3,818,000	0	0	3,818,000		
						1消防費補助金	3,818,000
	9教 育 費 県 補 助 金	243,740,000	52,104,000	0	295,844,000		
						1教育総務費補助金	100,592,000
						2社会教育費補助金	2,477,000
						3保健体育費補助金	192,775,000
	10電源立地地域 対策等交付金	172,560,000	0	0	172,560,000		
						1電源立地地域 対 策 交 付 金	158,310,000
						2広報・調査等 交 付 金	14,250,000
	11青森県核燃料 物質等取扱税 交 付 金	313,000,000	186,001,000	0	499,001,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,000	60,000	0	0	青森県ブロック塀等耐震改修促進支援事業費補助金 60,000 青森県ブロック塀等耐震改修促進支援事業費補助金 60,000
3,548,171	3,548,171	0	0	
3,548,171	3,548,171	0	0	要配慮者等屋内退避施設維持管理事業補助金 2,715,680 要配慮者等屋内退避施設維持管理事業補助金 2,715,680 原子力防災対策事業費補助金 832,491 原子力防災対策事業費補助金 832,491
291,524,000	291,524,000	0	0	
96,864,000	96,864,000	0	0	青森県部活動指導員配置事業費補助金 42,000 青森県部活動指導員配置事業費補助金 42,000 教育改革支援費補助金 10,093,000 教育改革支援費補助金 10,093,000 学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金 86,729,000 学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金 86,729,000
1,885,000	1,885,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,885,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,885,000
192,775,000	192,775,000	0	0	国民スポーツ大会市町村競技施設仮設等対応費補助金 192,775,000 国民スポーツ大会市町村競技施設仮設等対応費補助 金 192,775,000
153,491,892	153,491,892	0	0	
140,565,000	140,565,000	0	0	電源立地地域対策交付金 140,565,000 青森県電源立地地域対策交付金（学校給食・環境整備提供事業） 80,000,000 青森県電源立地地域対策交付金（予防接種助成事業） 30,000,000 青森県電源立地地域対策交付金(社会教育施設運営事業) 30,565,000
12,926,892	12,926,892	0	0	広報・調査等交付金 12,926,892 広報・調査等交付金 12,926,892
498,101,000	498,101,000	0	0	

第 1 6 款 県支出金

科 目		予		算		現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16 2	11 青森県核燃料物質等取扱税交付金					1 青森県核燃料物質等取扱税交付金	499,001,000
	3 県 委 託 金	94,206,000	65,972,000	0	160,178,000		
	1 総 務 費 県 委 託 金	87,087,000	46,159,000	0	133,246,000		
						1 総 務 管 理 費 委 託 金	1,415,000
						2 徴税費委託金	81,798,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	56,000
						4 選挙費委託金	46,161,000
						5 統計調査費委託金	3,816,000
	2 民 生 費 県 委 託 金	95,000	0	0	95,000		
						1 社会福祉費委託金	95,000
	3 農林水産業費 県 委 託 金	1,338,000	0	0	1,338,000		
						1 農業費委託金	924,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
498,101,000	498,101,000	0	0	青森県核燃料物質等取扱税交付金 498,101,000 青森県核燃料物質等取扱税交付金（生活環境維持・保全事業） 290,000,000 青森県核燃料物質等取扱税交付金（むつ市防災食育センター建設事業） 76,601,000 青森県核燃料物質等取扱税交付金（高等教育支援事業） 12,100,000 青森県核燃料物質等取扱税交付金（トイレカー整備事業） 8,500,000 青森県核燃料物質等取扱税交付金（消防活動提供事業） 110,900,000
158,770,105	158,770,105	0	0	
129,236,888	129,236,888	0	0	
1,425,000	1,425,000	0	0	県民だより配布事務費委託金 822,000 県民だより配布事務費委託金 822,000 権限移譲委託金 55,000 特定非営利活動促進法関連 42,600 地方自治法関係 12,400 県議会だより配布事務費委託金 548,000 県議会だより配布事務費委託金 548,000
81,860,078	81,860,078	0	0	県民税徴収事務費委託金 81,860,078 県民税徴収事務費委託金 81,860,078
56,030	56,030	0	0	人口動態調査費委託金 56,030 人口動態調査費委託金 56,030
42,531,421	42,531,421	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 1,109 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,109 衆議院議員総選挙費委託金 42,530,312 衆議院議員総選挙費委託金 42,360,362 衆議院議員総選挙啓発推進事業費委託金 87,000 衆議院議員総選挙開票速報事務費委託金 82,950
3,364,359	3,364,359	0	0	統計調査費委託金 3,364,359 諸統計調査費委託金 3,344,359 統計調査員確保対策事業費委託金 20,000
96,220	96,220	0	0	
96,220	96,220	0	0	特別給付金等支給事務費市町村交付金 46,720 特別給付金等支給事務費市町村交付金 46,720 公害防止条例施行事務費交付金 49,500 公害防止条例施行事務費交付金 49,500
1,340,000	1,340,000	0	0	
926,800	926,800	0	0	権限移譲委託金 926,800 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係 926,800

第 1 6 款 県支出金

第 1 6 款 県支出金

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16	3 農林水産業費 県 委 託 金					2 水 産 業 費 委 託 金	414, 000
	4 商 工 費 県 委 託 金	4, 028, 000	0	0	4, 028, 000		
						1 商工費委託金	4, 028, 000
	5 土 木 費 県 委 託 金	631, 000	0	0	631, 000		
						1 都 市 計 画 費 委 託 金	631, 000
						2 住 宅 費 委 託 金	0
	6 消 防 費 県 委 託 金	27, 000	0	0	27, 000		
						1 消防費委託金	27, 000
	7 教 育 費 県 委 託 金	1, 000, 000	19, 813, 000	0	20, 813, 000		
						1 教育費委託金	20, 813, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
413, 200	413, 200	0	0	海面漁業月別漁獲数量調査事務費委託金 413, 200 海面漁業月別漁獲数量調査事務費委託金 413, 200
4, 198, 760	4, 198, 760	0	0	
4, 198, 760	4, 198, 760	0	0	下北半島国定公園清掃作業委託金 839, 960 下北半島国定公園清掃作業委託金 839, 960 水道施設管理委託料 3, 322, 000 水道施設管理委託料 3, 322, 000 権限移譲委託金 36, 800 中小企業等協同組合法等関係 19, 800 商工会議所法関係 900 商工会法関係 16, 100
1, 099, 700	1, 099, 700	0	0	
924, 400	924, 400	0	0	権限移譲委託金 924, 400 都市計画法分 685, 300 屋外広告物法分 239, 100
175, 300	175, 300	0	0	権限移譲委託金 175, 300 高齢者の居住の安定確保に関する法律関係 175, 300
18, 800	18, 800	0	0	
18, 800	18, 800	0	0	権限移譲委託金 18, 800 液化石油ガス分 18, 800
22, 779, 737	22, 779, 737	0	0	
22, 779, 737	22, 779, 737	0	0	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 22, 029, 737 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 22, 029, 737 地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業委託金 750, 000 地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業委託金 750, 000

第 1 6 款 県支出金

第 1 7 款 財産収入

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17		財 産 収 入	20,114,000	11,410,000	0	31,524,000	
		1 財産運用収入	16,432,000	△1,000	0	16,431,000	
		1 財産貸付収入	15,356,000	0	0	15,356,000	
							1 不 動 産 貸 付 収 入 15,356,000
		2 利 子 及 び 配 当 金	1,076,000	△1,000	0	1,075,000	
							1 利 子 及 び 配 当 金 1,024,000
							2 関 根 浜 沿 岸 漁 業 振 興 基 金 運 用 収 入 8,000
							3 土 地 開 発 基 金 運 用 収 入 1,000
							4 公 共 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入 1,000
							5 減 債 基 金 運 用 収 入 1,000
							6 育 英 基 金 運 用 収 入 1,000
							7 大 畑 町 沿 岸 漁 業 振 興 基 金 運 用 収 入 1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,628,504	32,666,354	0	962,150	
17,887,182	17,662,332	0	224,850	
16,695,929	16,471,079	0	224,850	
16,695,929	16,471,079	0	224,850	土地、建物貸付料現年度分 13,987,755 土地貸付収入（本庁舎） 1,476,724 土地貸付収入（川内庁舎） 421,344 土地貸付収入（大畑庁舎） 502,441 土地貸付収入（脇野沢庁舎） 151,676 奥内牧野貸付収入 14,696 土地貸付収入（本庁舎自動販売機分） 2,286,073 旧本庁舎跡地貸付料 3,656,700 川内林野貸付収入 422,436 土地貸付収入（コンビニエンスストア分） 5,040,000 建物貸付収入（旧むつ市野菜集荷貯蔵施設） 15,665 教員住宅入居料 2,483,324 教員住宅入居料 2,483,324 【収入未済額】 川内林野貸付収入滞納分 224,850
1,191,253	1,191,253	0	0	
979,900	979,900	0	0	配当金 979,900 配当金 75,350 青森クリーン株式配当金 55,000 下北地方森林組合出資配当金 849,550
8,203	8,203	0	0	関根浜沿岸漁業振興基金運用利子収入 8,203 関根浜沿岸漁業振興基金運用利子収入 8,203
392	392	0	0	土地開発基金運用利子収入 392 土地開発基金運用利子収入 392
808	808	0	0	公共施設整備基金運用利子収入 808 公共施設整備基金運用利子収入 808
6,847	6,847	0	0	減債基金運用利子収入 6,847 減債基金運用利子収入 6,847
6,198	6,198	0	0	育英基金運用利子収入 6,198 育英基金運用利子収入 6,198
746	746	0	0	大畑町沿岸漁業振興基金運用利子収入 746 大畑町沿岸漁業振興基金運用利子収入 746

第 1 7 款 財産収入

第 1 7 款 財産収入

科 目		予		算		現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
17	12 利 子 及 び 配 当 金					8 水 川 目 酪 農 振 興 基 金 運 用 収 入	2,000
						9 地域振興基金運用収入	19,000
						10 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金運用収入	10,000
						11 子ども夢育成基金運用収入	1,000
						12 ふるさと納税寄附金基金運用収入	0
						13 太陽の恵み基金運用収入	0
						14 過疎地域持続的発展基金運用収入	2,000
						15 地 域 基 盤 安 定 化 基 金 運 用 収 入	1,000
						17 むつ市財政調整基金運用利子収入	1,000
						18 むつ市中小企業経営安定化資金利子補給基金運用利子収入	1,000
	19 むつ市森林環境譲与税基金運用利子収入	1,000					
	2 財産売払収入	3,682,000	11,411,000	0	15,093,000		
	1 不 動 産 売 払 収 入	78,000	0	0	78,000		
						1 土地売払収入	78,000
2 生 産 物 売 払 収 入	3,604,000	11,411,000	0	15,015,000			
					1 生 産 物 売 払 収 入	15,015,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,677	2,677	0	0	水川目酪農振興基金運用利子収入 2,677 水川目酪農振興基金運用利子収入 2,677
52,321	52,321	0	0	地域振興基金運用利子収入 52,321 地域振興基金運用利子収入 52,321
8,998	8,998	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金運用利子収入 8,998 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金運用利子収入 8,998
194	194	0	0	子ども夢育成基金運用利子収入 194 子ども夢育成基金運用利子収入 194
153	153	0	0	ふるさと納税寄附金基金運用利子収入 153 ふるさと納税寄附金基金運用利子収入 153
13	13	0	0	太陽の恵み基金運用利子収入 13 太陽の恵み基金運用利子収入 13
3,878	3,878	0	0	過疎地域持続的発展基金運用利子収入 3,878 過疎地域持続的発展基金運用利子収入 3,878
38,582	38,582	0	0	地域基盤安定化基金運用利子収入 38,582 地域基盤安定化基金運用利子収入 38,582
76,825	76,825	0	0	むつ市財政調整基金運用利子収入 76,825 むつ市財政調整基金運用利子収入 76,825
2,534	2,534	0	0	むつ市中小企業経営安定化資金利子補給基金運用利子収入 2,534 むつ市中小企業経営安定化資金利子補給基金運用利子収入 2,534
1,984	1,984	0	0	むつ市森林環境譲与税基金運用利子収入 1,984 むつ市森林環境譲与税基金運用利子収入 1,984
15,741,322	15,004,022	0	737,300	
815,300	78,000	0	737,300	
815,300	78,000	0	737,300	市有地売払収入（滞納分） 78,000 市有地売払収入（袈川地区市有地・滞納分） 78,000 【収入未済額】 市有地売払収入（袈川地区市有地・滞納分） 737,300
14,917,282	14,917,282	0	0	
14,917,282	14,917,282	0	0	立木売払収入 14,515,917 立木売払収入 14,515,917

第 1 7 款 財産収入

第 1 7 款 財産収入

科 目		予		算	現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
17 2	2 生 産 物 売 払 収 入						
	3 動産売払収入	0	0	0	0		
						1 物品売払収入	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				陶器売払収入 401,365 陶芸センター陶器売払収入 401,365
8,740	8,740	0	0	
8,740	8,740	0	0	不要パーソナルコンピュータ等売払収入 8,740 不要パーソナルコンピュータ等売払収入 8,740

第 1 7 款 財産収入

第 1 8 款 寄附金

款項		科 目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18		寄 附 金	211,000,000	△57,284,000	0	153,716,000		
	1	寄 附 金	211,000,000	△57,284,000	0	153,716,000		
		1 総務費寄附金	211,000,000	△66,013,000	0	144,987,000		
							1 ふるさと納税寄 附 金	123,887,000
							2 まち・ひと・しごと創生寄 附 金	20,100,000
							3 総務費寄附金	1,000,000
		2 教育費寄附金	0	3,050,000	0	3,050,000		
							1 教 育 総 務 費 寄 附 金	550,000
							2 教育費寄附金	2,500,000
		3 衛生費寄附金	0	2,529,000	0	2,529,000		
							1 衛生費寄附金	1,200,000
							2 保 健 衛 生 費 寄 附 金	1,329,000
		4 商工費寄附金	0	100,000	0	100,000		
							1 商工費寄附金	100,000
		5 土木費寄附金	0	50,000	0	50,000		
							1 公 園 管 理 費 寄 附 金	50,000
		6 農林水産業費寄 附 金	0	1,000,000	0	1,000,000		
							1 農林水産業費寄 附 金	1,000,000
		7 消防費寄附金	0	2,000,000	0	2,000,000		
							1 消 防 費 寄 附 金	2,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
153,714,600	153,714,600	0	0	
153,714,600	153,714,600	0	0	
144,986,100	144,986,100	0	0	
123,886,100	123,886,100	0	0	ふるさと納税寄附金 123,886,100 ふるさと納税寄附金 123,886,100
20,100,000	20,100,000	0	0	まち・ひと・しごと創生寄附金 20,100,000 まち・ひと・しごと創生寄附金 20,100,000
1,000,000	1,000,000	0	0	総務費寄附金 1,000,000 総務費寄附金 1,000,000
3,050,000	3,050,000	0	0	
550,000	550,000	0	0	子ども夢育成事業費寄附金 550,000 子ども夢育成事業費寄附金 550,000
2,500,000	2,500,000	0	0	教育費寄附金 2,500,000 教育費寄附金 2,500,000
2,528,500	2,528,500	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	衛生費寄附金 1,200,000 衛生費寄附金 1,200,000
1,328,500	1,328,500	0	0	保健衛生費寄附金 1,328,500 保健衛生費寄附金 1,328,500
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	産業振興費寄附金 100,000 産業振興費寄附金 100,000
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	公園管理費寄附金 50,000 公園管理費寄附金 50,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	農林水産業費寄附金 1,000,000 農林水産業費寄附金 1,000,000
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	消防費寄附金 2,000,000 消防費寄附金 2,000,000

第 1 8 款 寄附金

第 1 9 款 繰入金

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
19		繰 入 金	1, 423, 423, 000	800, 659, 000	0	2, 224, 082, 000	
		1 基 金 繰 入 金	1, 423, 182, 000	800, 659, 000	0	2, 223, 841, 000	
		1 関根浜沿岸漁業振興基金繰入金	1, 722, 000	5, 365, 000	0	7, 087, 000	
							1 関根浜沿岸漁業振興基金繰入金 7, 087, 000
		2 育英基金繰入金	40, 680, 000	△6, 690, 000	0	33, 990, 000	
							1 育英基金繰入金 33, 990, 000
		3 子ども夢育成基金繰入金	4, 520, 000	4, 362, 000	0	8, 882, 000	
							1 子ども夢育成基金繰入金 8, 882, 000
		4 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	64, 025, 000	2, 000	0	64, 027, 000	
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 64, 027, 000
		5 太陽の恵み基金繰入金	165, 000	1, 000	0	166, 000	
							1 太陽の恵み基金繰入金 166, 000
		6 地域振興基金繰入金	413, 600, 000	△56, 165, 000	0	357, 435, 000	
							1 地域振興基金繰入金 357, 435, 000
		7 ふるさと納税寄附金基金繰入金	190, 001, 000	△76, 120, 000	0	113, 881, 000	
							1 ふるさと納税寄附金基金繰入金 113, 881, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2, 223, 377, 108	2, 141, 763, 108	0	81, 614, 000	
2, 223, 289, 508	2, 141, 675, 508	0	81, 614, 000	
7, 087, 300	7, 087, 300	0	0	
7, 087, 300	7, 087, 300	0	0	関根浜沿岸漁業振興基金繰入金 7, 087, 300 関根浜沿岸漁業振興基金繰入金 7, 087, 300
33, 990, 000	33, 990, 000	0	0	
33, 990, 000	33, 990, 000	0	0	育英基金繰入金 33, 990, 000 育英基金繰入金 33, 990, 000
8, 882, 450	8, 882, 450	0	0	
8, 882, 450	8, 882, 450	0	0	子ども夢育成基金繰入金 8, 882, 450 子ども夢育成基金繰入金 8, 882, 450
64, 025, 544	64, 025, 544	0	0	
64, 025, 544	64, 025, 544	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 64, 025, 544 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金（スクールサポーター配置事業） 33, 377, 526 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金（小中一貫教育非常勤講師配置事業） 15, 648, 018 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金（外国語指導助手配置事業） 15, 000, 000
165, 093	165, 093	0	0	
165, 093	165, 093	0	0	太陽の恵み基金繰入金 165, 093 太陽の恵み基金繰入金 165, 093
357, 435, 100	275, 821, 100	0	81, 614, 000	
357, 435, 100	275, 821, 100	0	81, 614, 000	地域振興基金繰入金 275, 821, 100 地域振興基金繰入金 275, 821, 100 【収入未済額】 地域振興基金繰入金 81, 614, 000
113, 330, 720	113, 330, 720	0	0	
113, 330, 720	113, 330, 720	0	0	ふるさと納税寄附金基金繰入金 113, 330, 720 ふるさと納税寄附金基金繰入金／ジオパーク推進事業 8, 296, 000

第 1 9 款 繰入金

第 1 9 款 繰入金

款項		科 目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
19	1	7 ふるさと納税寄附金基金繰入金						
		8 地域基盤安定化基金繰入金	310,000,000	△30,000,000	0	280,000,000		
							1 地域基盤安定化基金繰入金	280,000,000
		9 中小企業経営安定化資金利子補給基金繰入金	2,280,000	△200,000	0	2,080,000		
							1 中小企業経営安定化資金利子補給基金繰入金	2,080,000
		10 森林環境譲与税基金繰入金	76,189,000	△76,189,000	0	0		
		11 減債基金繰入金	320,000,000	117,000,000	0	437,000,000		
							1 減債基金繰入金	437,000,000
		12 水川目酪農振興基金繰入金	0	14,260,000	0	14,260,000		
							1 水川目酪農振興基金繰入金	14,260,000
		13 財政調整基金繰入金	0	905,033,000	0	905,033,000		
							1 財政調整基金繰入金	905,033,000
		2 特別会計繰入金	241,000	0	0	241,000		
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	241,000	0	0	241,000		
							1 後期高齢者医療特別会計繰入金	241,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				ふるさと納税寄附金基金繰入金／防災・保健・福祉分野 6,287,000 ふるさと納税寄附金基金繰入金／教育分野 15,698,000 ふるさと納税寄附金基金繰入金／産業・商工分野 26,105,000 ふるさと納税寄附金基金繰入金／緊急支援対策分野 3,750,000 ふるさと納税寄附金基金繰入金／その他 53,194,720
280,000,000	280,000,000	0	0	
280,000,000	280,000,000	0	0	地域基盤安定化基金繰入金 280,000,000 地域基盤安定化基金繰入金 280,000,000
2,080,301	2,080,301	0	0	
2,080,301	2,080,301	0	0	中小企業経営安定化資金利子補給基金繰入金 2,080,301 中小企業経営安定化資金利子補給基金繰入金 2,080,301
0	0	0	0	
437,000,000	437,000,000	0	0	
437,000,000	437,000,000	0	0	減債基金繰入金 437,000,000 減債基金繰入金 437,000,000
14,260,000	14,260,000	0	0	
14,260,000	14,260,000	0	0	水川目酪農振興基金繰入金 14,260,000 水川目酪農振興基金繰入金 14,260,000
905,033,000	905,033,000	0	0	
905,033,000	905,033,000	0	0	財政調整基金繰入金 905,033,000 財政調整基金繰入金 905,033,000
87,600	87,600	0	0	
87,600	87,600	0	0	
87,600	87,600	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 87,600 後期高齢者医療特別会計繰入金 87,600

第 1 9 款 繰入金

第 2 0 款 諸収入

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
20		諸 収 入	2,961,674,000	102,191,000	0	3,063,865,000		
		1 市 預 金 利 子	10,000	0	0	10,000		
		1 市 預 金 利 子	10,000	0	0	10,000	1 市 預 金 利 子	10,000
	2	延滞金加算金及び過料	1,259,000	0	0	1,259,000		
		1 延 滞 金	1,259,000	0	0	1,259,000	1 延 滞 金	1,259,000
	3	貸付金元利収入	2,779,007,000	0	0	2,779,007,000		
		1 総務貸付金元金収入	13,132,000	0	0	13,132,000	1 総務貸付金元金収入	13,132,000
		2 農業貸付金元利収入	10,763,000	0	0	10,763,000	1 農業貸付金元金収入	10,757,000
							2 農業貸付金利子収入	6,000
		3 商工貸付金元金収入	217,900,000	0	0	217,900,000	1 商工貸付金元金収入	217,900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,134,997,430	3,057,442,951	3,544,538	74,010,548	還付未済額 607
856,616	856,616	0	0	
856,616	856,616	0	0	
856,616	856,616	0	0	金融機関預金利子 856,616 金融機関預金利子 856,616
1,849,487	1,850,094	0	0	還付未済額 607
1,849,487	1,850,094	0	0	還付未済額 607
1,849,487	1,850,094	0	0	諸税等延滞金 1,850,094 市税延滞金 1,850,094 還付未済額 607
2,811,773,540	2,785,404,190	0	26,369,350	
13,140,000	13,140,000	0	0	
13,140,000	13,140,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元金収入 13,140,000 地域総合整備資金貸付金元金収入 13,140,000
18,439,980	8,394,980	0	10,045,000	
18,434,000	8,389,000	0	10,045,000	ニホンザル被害対策市町村等連絡会議貸付金元金収入 3,836,000 ニホンザル被害対策市町村等連絡会議貸付金元金収入 3,836,000 水川目地区酪農振興資金貸付金元金収入 2,353,000 水川目地区酪農振興資金貸付金元金収入 773,000 水川目地区酪農振興資金貸付金元金収入（過年度分） 1,580,000 脇野沢農業振興公社貸付金元金収入 2,200,000 脇野沢農業振興公社貸付金元金収入 2,200,000 【収入未済額】 水川目地区酪農振興資金貸付金元金収入 3,920,000 水川目地区酪農振興資金貸付金元金収入(過年度分) 6,125,000
5,980	5,980	0	0	脇野沢農業振興公社貸付金利子収入 5,980 脇野沢農業振興公社貸付金利子収入 5,980
217,900,000	217,900,000	0	0	
217,900,000	217,900,000	0	0	中小企業融資特別保証制度原資預託金元金収入 216,000,000 中小企業融資特別保証制度原資預託金元金収入 216,000,000

第 2 0 款 諸収入

第 2 0 款 諸収入

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
203	3 商工貸付金元金収入						
	4 消防貸付金元金収入	81,000	0	0	81,000		
						1 消 防 貸 付 金元 金 収 入	81,000
						2 消 防 貸 付 金利 子 収 入	0
	5 教育貸付金元金収入	37,131,000	0	0	37,131,000		
						1 教 育 貸 付 金元 金 収 入	37,131,000
	6 一部事務組合貸付金元金収入	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000		
						1 一 部 事 務 組 合貸 付 金元 金 収 入	2,500,000,000
	4 受託事業収入	48,073,000	91,000	0	48,164,000		
	1 総務費受託事業収入	11,764,000	0	0	11,764,000		
						1 総 務 管 理 費受託事業収入	11,764,000
	2 衛生費受託事業収入	23,589,000	0	0	23,589,000		
						1 保 健 衛 生 費	23,589,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				青森県多重債務者等経済生活再生事業特別支援制度預託金元金収入 1,900,000 青森県多重債務者等経済生活再生事業特別支援制度預託金元金収入 1,900,000
81,560	81,560	0	0	
73,621	73,621	0	0	災害援護資金貸付金元金収入 73,621 災害援護資金貸付金元金収入 73,621
7,939	7,939	0	0	災害援護資金貸付利子収入 7,939 災害援護資金貸付利子収入 7,939
62,212,000	45,887,650	0	16,324,350	
62,212,000	45,887,650	0	16,324,350	奨学金貸付金元金収入 44,882,650 現年分 42,480,000 滞納分 2,402,650 緊急支援金貸付金元金収入 1,005,000 現年分 780,000 滞納分 225,000 【収入未済額】 奨学金貸付金元金収入現年分 1,125,000 奨学金貸付金元金収入滞納分 14,629,350 緊急支援金貸付金元金収入現年分 450,000 緊急支援金貸付金元金収入滞納分 120,000
2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	
2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	一部事務組合貸付金元金収入 2,500,000,000 一部事務組合貸付金元金収入 2,500,000,000
49,132,293	44,974,293	0	4,158,000	
12,106,369	12,106,369	0	0	
12,106,369	12,106,369	0	0	電子計算業務受託事業収入 4,371,000 下北地域広域行政事務組合分 1,145,000 下北医療センター分 3,226,000 情報ネットワーク管理業務受託事業収入 766,662 情報ネットワーク管理業務受託事業収入 766,662 人事給与システム更新等負担金 6,968,707 下北地域広域行政事務組合分 2,802,772 下北医療センター分 4,165,935
18,377,064	18,377,064	0	0	
18,377,064	18,377,064	0	0	後期高齢者健康診査業務受託事業収入 11,612,770

第 2 0 款 諸収入

第 2 0 款 諸収入

		科 目	予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
20 4	2	衛生費受託事業収入					受託事業収入
	3	農林水産業費受託事業収入	4,686,000	0	0	4,686,000	
							1 農 業 費受託事業収入
							2 畜 産 業 費受託事業収入
	4	商工費受託事業収入	771,000	91,000	0	862,000	
							1 商 工 費受託事業収入
	5	教育費受託事業収入	7,263,000	0	0	7,263,000	
							1 教育総務費受託事業収入
							2 保 健 体 育 費受託事業収入
	5 雑 入		133,325,000	102,100,000	0	235,425,000	
	1 年金委託金		268,000	0	0	268,000	
							1 農 業 者 年 金 委 託 金
	2 納 付 金		5,553,000	0	0	5,553,000	
							1 雇 用 保 険 料 納 付 金
							2 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 納 付 金
	3 返 還 金		20,217,000	0	0	20,217,000	
							1 返 還 金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				後期高齢者健康診査業務受託事業収入 11,612,770 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施事業受託事業収入 6,764,294 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施事業受託事業収入 6,764,294
10,542,000	6,384,000	0	4,158,000	
2,681,000	2,681,000	0	0	農地中間管理事業受託事業収入 2,681,000 農地中間管理事業受託事業収入 2,681,000
7,861,000	3,703,000	0	4,158,000	草地畜産基盤整備事業受託事業収入 3,703,000 草地畜産基盤整備事業受託事業収入(過年度分) 3,703,000 【収入未済額】 草地畜産基盤整備事業受託事業収入 1,789,000 草地畜産基盤整備事業受託事業収入(過年度分) 2,369,000
862,000	862,000	0	0	
862,000	862,000	0	0	むつ市消費生活センター受託事業収入 862,000 下北地域消費生活相談体制町村負担金 862,000
7,244,860	7,244,860	0	0	
4,585,000	4,585,000	0	0	教育研修センター受託事業収入 4,585,000 教育研修センター受託事業収入 4,585,000
2,659,860	2,659,860	0	0	給食提供業務受託事業収入 2,659,860 給食提供業務受託事業収入 2,659,860
271,385,494	224,357,758	3,544,538	43,483,198	
294,300	294,300	0	0	
294,300	294,300	0	0	農業者年金業務費委託金 294,300 農業者年金業務費委託金 294,300
5,587,928	5,587,928	0	0	
4,204,708	4,204,708	0	0	会計年度任用職員雇用保険料納付金 4,204,708 会計年度任用職員雇用保険料納付金 2,781,090 会計年度任用職員雇用保険料納付金(教育委員会分) 1,423,618
1,383,220	1,383,220	0	0	日本スポーツ振興センター納付金 1,383,220 小中学校分 1,383,220
65,540,875	19,363,902	3,544,538	42,632,435	
65,540,875	19,363,902	3,544,538	42,632,435	返還金現年分 12,494,902 生活保護法第63条返還金 8,613,213

第 2 0 款 諸収入

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
20 5	(3 返 還 金)						
	4 雑 入	107, 287, 000	102, 100, 000	0	209, 387, 000		
						1 雑 入	209, 387, 000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				生活保護法第78条費用徴収 3, 472, 731 生活保護過支給保護費返還金 408, 958 返還金滞納分 869, 000 生活保護法第63条返還金 62, 000 生活保護法第78条費用徴収 807, 000 障害者自立支援給付費事業者返還金（現年分） 1, 776, 300 国・県返還分（現年分） 1, 332, 409 市返還分（現年分） 443, 891 障害者自立支援給付費事業者返還金（過年分） 4, 223, 700 国・県返還分（過年分） 3, 167, 591 市返還分（過年分） 1, 056, 109 【収入未済額】 生活保護法第63条返還金現年分 924, 602 生活保護法第78条費用徴収現年分 1, 575, 314 生活保護過支給保護費返還金現年分 1, 332, 969 生活保護法第63条返還金滞納分 5, 817, 989 生活保護法第78条費用徴収滞納分 16, 619, 223 生活保護過支給保護費返還金滞納分 3, 329, 848 障害者自立支援給付費事業者国・県返還金 9, 774, 184 障害者自立支援給付費事業者市返還金 3, 258, 306
199, 962, 391	199, 111, 628	0	850, 763	
199, 962, 391	199, 111, 628	0	850, 763	コミュニティ助成事業費助成金 8, 300, 000 一般コミュニティ助成事業分 4, 500, 000 地域防災組織育成助成事業分 1, 800, 000 地域の芸術環境づくり助成事業分 2, 000, 000 むつ小川原産業活性化センター助成金 1, 122, 740 アカデミー・研修分 122, 740 まちづくり支援助成事業 1, 000, 000 その他助成金 60, 488, 725 青森県市町村振興協会研修助成金 1, 771, 865 健康奨励助成金 87, 040 青森県市町村共済組合がん検診助成金 412, 120 スポーツ振興くじ助成 4, 800, 000 パナソニック教育財団実践研究助成金 500, 000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費助成金 52, 895, 900 青森県市長会研修助成金 21, 800 宝くじ収益金市町村交付金 18, 007, 466 宝くじ収益金市町村交付金 18, 007, 466 青森県交通災害共済組合支部交付金 564, 450 青森県交通災害共済組合支部交付金 564, 450 青森県後期高齢者医療広域連合職員分負担金 5, 897, 997

第 2 0 款 諸収入

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
205	(4 雑 入)							

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				青森県後期高齢者医療広域連合職員分負担金 5, 897, 997 会計年度任用職員負担金 11, 726, 659 記者クラブ会計年度任用職員負担金 2, 701, 019 監査委員事務局会計年度任用職員 (下行分) 1, 314, 006 監査委員事務局会計年度任用職員負担金 (下医分) 1, 314, 006 総務課会計年度任用職員 (互助会分) 6, 397, 628 日直負担金 536, 800 日直負担金・本庁舎分 536, 800 信用保証料負担金返戻金 1, 252, 542 信用保証料負担金返戻金 1, 252, 542 公衆電話料・光熱水費等 11, 975, 148 川内庁舎分 290, 949 大畑庁舎分 21, 556 脇野沢庁舎分 189, 731 老人憩の家分 260 釜臥山展望台ドコモ分 269, 161 G P S 観測局分 9, 573 小中学校分 60, 250 図書館分 2, 780 公衆電話料・光熱水費等 (本庁舎分) 8, 370 海づり公園分 54, 821 下北駅前広場観光案内所電気料 133, 540 脇野沢流通センター 198, 678 奥薬研修景公園レストハウス分 1, 320 野平高原交流センター分 1, 320 恐山休憩所分 3, 300 総合福祉センター分 327, 274 本町公衆トイレ水道使用料 3, 538 川内体育館分 30 脇野沢水産物処理加工施設分 9, 262, 076 釜臥山展望台KDDI分 80, 282 赤川地区公民館公衆電話使用料 220 斎場分 3, 460 脇野沢公民館分 1, 280 防災食育センター建設工事分 1, 051, 379 自動販売機電気料 1, 238, 720 老人福祉センター分 18, 241 釜臥山展望台分 43, 269 中央公民館分 59, 440 図書館分 73, 040 体育施設分 259, 231 大畑庁舎分 20, 719

第 2 0 款 諸収入

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
205	(4 雑 入)							

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				総合福祉センター分 76,782 自動販売機電気料・本庁舎分 161,838 川内庁舎分 145,720 斎場分 21,729 来さまい館分 80,304 ふれあい温泉川内分 45,874 下北文化会館分 142,000 安渡館分 31,334 田名部まちなか住宅分 24,872 早掛レイクサイドヒルキャンプ場分 34,327 目的外電気料・水道料 4,289,881 目的外電気料・水道料（本庁舎分） 4,225,071 下北自然の家分 10,063 ふれあい温泉川内分 54,747 行政文書写し交付収入 43,750 行政文書写し交付収入・市長部局 20,530 行政文書写し交付収入・教育委員会 17,740 行政文書写し交付収入・農業委員会 2,920 行政文書写し交付収入・議会事務局 2,560 市民サービス用複写機使用料 126,645 本庁舎分 33,690 図書館分 55,310 大畑庁舎コピーサービス利用料 10,570 脇野沢庁舎コピーサービス利用料 23,025 川内庁舎コピーサービス利用料 4,050 その他使用料・利用料 17,732,198 光ファイバケーブル賃貸料 13,493,788 外出支援サービス事業利用料 3,479,290 かわうちまりんびーちシャワー等利用料 58,750 むつ市ウェルネスパーク自主事業施設使用料相当額 308,000 バス借上料学校負担分 392,370 販売収入 28,900 陶芸センター粘土販売収入 15,000 むつ市全図販売収入 2,800 むつ市・川内町・大畑町・脇野沢村史販売代金 11,100 市営住宅共益費 2,008,704 市営住宅共益費 1,972,106 市営住宅共益費（滞納分） 36,598 事務手数料 911,169 全国市長会任意共済保険事務費 112,783 全国都市職員災害共済会支部事務費 241,200 全国市長会個人年金共済保険事務費 41,589 共済団体保険「あんしん」事務手数料 515,597 広告収入 4,626,567

第 2 0 款 諸収入

第 2 0 款 諸収入

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
205	(4 雑 入)							

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				YouTube広告収入 37, 975 広報紙・ホームページバナー広告収入 2, 685, 000 市指定ごみ袋広告料 445, 200 広告付番号案内表示等システム設置事業広告料 1, 288, 392 むつ市グループウェア広告掲載料 170, 000 全国市長会学校災害入院補償金 20, 000 全国市長会学校災害入院補償金 20, 000 ムチュラングッズ販売手数料 40, 398 ムチュラングッズ販売手数料 40, 398 土地使用負担料 27, 969 土地使用負担料 27, 969 公有財産等集約基盤システム下北地域広域行政事務組合負担分 660, 000 公有財産等集約基盤システム使用料分 660, 000 謝礼金 5, 200 土地評価謝礼 5, 200 地域気象観測施設維持管理謝金 20, 000 地域気象観測施設維持管理謝金（脇野沢） 20, 000 ネーミングライツ料 2, 255, 000 むつ市総合アリーナ分 2, 255, 000 十市大祭典負担金 56, 100 十市大祭典負担金 56, 100 ジュニア大使派遣事業自己負担金 270, 000 ジュニア大使派遣事業自己負担金 270, 000 返還金 925, 176 解約返戻金 6, 083 児童扶養手当現年度返還金 60, 000 児童扶養手当過年度返還金 54, 000 未熟児養育医療費調整金 805, 092 育成医療過誤調整分 1 むつ市高齢者無料乗車証再交付実費相当額 6, 600 むつ市高齢者無料乗車証再交付実費相当額 6, 600 高額介護合算療養費重度医療該当分 376, 005 後期高齢者医療代理受領 376, 005 共済金・保険金 5, 545, 855 自動車損害共済金 137, 740 建物災害共済金 5, 408, 115 実習生受入謝礼金 76, 260 公衆衛生看護学実習生受入費 76, 260 参加旅費 248, 110 青森・ソウル線ミッション団参加旅費等 8, 800

第 2 0 款 諸収入

第 2 0 款 諸収入

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
20	5	(4 雑 入)					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				青森県市長会館管理組協議会定例会議員旅費等 6,000 在伯青森県人会創立 7 0 周年記念式典参加旅費等 83,200 令和6年度地域のチカラプロジェクト共有全体会議 参加旅費 92,800 EDIXベネッセグループブース内セミナー参加旅費 57,310 住宅防火補助金 60,000 住宅防火補助金 60,000 公舎貸与料 564,000 副市長公舎貸与料 564,000 人材育成奨学金 清算積立金 912,775 人材育成奨学金 清算積立金 912,775 青森県史跡整備市町村協議会補助金 10,000 陳情活動及び研修参加費用補助金 10,000 過年分払戻金 20 相互貸借送料過年分払戻金 20 多核種除去設備等処理水風評影響対策事業補助金 18,566,229 多核種除去設備等処理水風評影響対策事業補助金 18,566,229 むつ市離島航路運航維持事業費補助金返還金 4,838,172 むつ市離島航路運航維持事業費補助金返還金 4,838,172 損害賠償金 552,200 損害賠償金 552,200 地方公務員災害補償基金負担金 134,820 地方公務員災害補償基金負担金（水道事業分） 20,203 地方公務員災害補償基金負担金（下水道事業分） 3,068 地方公務員災害補償基金負担金過納分 111,549 制度融資利子補給金返戻金 2,157 利子補給金返戻金 2,157 市有牛貸付収入 55,100 市有牛貸付収入 55,100 清算金 7,686,869 青森県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金清算金 7,685,260 下北圏域地場産品販路拡大事業実行委員会清算金 4 むつ市のうまい！山の幸ブランディング事業実行委員会清算金 1,605 派遣職員人件費負担金 1,525,450

第 2 0 款 諸収入

第 2 0 款 諸収入

科 目			予		算	現		額
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
20	5	(4 雑 入)						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				派遣職員人件費負担金 1,525,450 物件移転補償金 2,332,000 物件移転補償金 2,332,000 令和6年度災害に係る応援職員派遣市町村交付金 77,279 令和6年度災害に係る応援職員派遣市町村交付金 77,279 PCB廃棄物収集運搬事業費補助金 139,340 PCB廃棄物収集運搬事業費補助金 139,340 歳入科目不明金 13,100 歳入科目不明金 13,100 青森県都市会計事務協議会解散に伴う清算金 1,000 青森県都市会計事務協議会解散に伴う清算金 1,000 節電アクション達成特典 229,383 節電アクション達成特典 229,383 【収入未済額】 市営住宅共益費 28,852 市営住宅共益費滞納分 6,711 児童扶養手当過年度返還金 815,200

第 2 0 款 諸収入

第 2 1 款 市債

科 目			予 算 現 額						
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
21		市 債	3, 891, 600, 000	683, 264, 000	240, 800, 000	4, 815, 664, 000			
		1 市 債	3, 891, 600, 000	683, 264, 000	240, 800, 000	4, 815, 664, 000			
		1 総 務 債	617, 500, 000	45, 864, 000	119, 900, 000	783, 264, 000			
							1 総 務 管 理 債	776, 064, 000	
								2 徴 税 債	7, 200, 000
		2 民 生 債	75, 000, 000	0	0	75, 000, 000			
							1 社 会 福 祉 債	32, 700, 000	
							2 児 童 福 祉 債	42, 300, 000	
		3 衛 生 債	12, 100, 000	92, 100, 000	0	104, 200, 000			
							1 保 健 衛 生 債	12, 100, 000	
							2 清 掃 債	92, 100, 000	
		4 農林水産業債	478, 600, 000	77, 500, 000	17, 700, 000	573, 800, 000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3, 978, 464, 000	3, 366, 364, 000	0	612, 100, 000	
3, 978, 464, 000	3, 366, 364, 000	0	612, 100, 000	
729, 164, 000	706, 464, 000	0	22, 700, 000	
722, 764, 000	700, 064, 000	0	22, 700, 000	臨時財政対策債 47, 264, 000 臨時財政対策債 47, 264, 000 電気通信施設整備債 54, 200, 000 青森県市町村振興資金 54, 200, 000 庁舎整備債 191, 000, 000 旧合併特例事業債 48, 200, 000 【繰越明許】旧合併特例事業債 95, 000, 000 【繰越明許】緊急防災・減災事業債 24, 900, 000 一般補助施設整備等事業債 22, 900, 000 文化会館整備債 60, 700, 000 旧合併特例事業債 60, 700, 000 基金造成債 4, 800, 000 過疎対策事業債 4, 800, 000 借換債 342, 100, 000 借換債 342, 100, 000 【収入未済額】 庁舎整備債 22, 700, 000 一般補助施設整備等事業債 22, 700, 000
6, 400, 000	6, 400, 000	0	0	電気通信施設整備債 6, 400, 000 青森県市町村振興資金 6, 400, 000
54, 200, 000	49, 600, 000	0	4, 600, 000	
26, 800, 000	26, 800, 000	0	0	社会福祉施設整備債 26, 800, 000 過疎対策事業債 11, 700, 000 青森県市町村振興資金 15, 100, 000
27, 400, 000	22, 800, 000	0	4, 600, 000	児童福祉施設整備債 3, 800, 000 旧合併特例事業債 3, 800, 000 借換債 19, 000, 000 借換債 19, 000, 000 【収入未済額】 児童福祉施設整備債 4, 600, 000 旧合併特例事業債 4, 600, 000
70, 900, 000	70, 900, 000	0	0	
7, 000, 000	7, 000, 000	0	0	斎場整備債 7, 000, 000 青森県市町村振興資金 7, 000, 000
63, 900, 000	63, 900, 000	0	0	墓地公園整備債 63, 900, 000 旧合併特例事業債 63, 900, 000
234, 800, 000	203, 600, 000	0	31, 200, 000	

第 2 1 款 市債

第 2 1 款 市債

科 目		予 算 現 額				節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
21 1	4 農林水産業債					1 農 業 債	288,600,000
						2 畜 産 業 債	56,200,000
						3 林 業 債	1,200,000
						4 水 産 業 債	227,800,000
	5 商 工 債	81,300,000	0	0	81,300,000		
						1 商 工 債	81,300,000
	6 土 木 債	840,100,000	108,700,000	86,900,000	1,035,700,000		
						1 道 路 橋 り ょ う 債	579,400,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,200,000	2,200,000	0	0	農業施設整備債 2,200,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 2,200,000
35,100,000	17,900,000	0	17,200,000	畜産基盤整備債 17,900,000 公共事業等債 13,000,000 【繰越明許】公共事業等債 4,900,000 【収入未済額】 畜産基盤整備債 17,200,000 公共事業等債 17,200,000
1,200,000	1,200,000	0	0	借換債 1,200,000 借換債 1,200,000
196,300,000	182,300,000	0	14,000,000	漁港整備債 124,700,000 公共事業等債 21,400,000 旧合併特例事業債 29,000,000 過疎対策事業債 46,200,000 【繰越明許】公共事業等債 5,800,000 【繰越明許】旧合併特例事業債 6,400,000 青森県市町村振興資金 5,900,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 10,000,000 借換債 57,600,000 借換債 57,600,000 【収入未済額】 漁港整備債 14,000,000 公共事業等債 14,000,000
66,200,000	66,200,000	0	0	
66,200,000	66,200,000	0	0	観光施設整備債 66,200,000 過疎対策事業債 66,200,000
930,600,000	779,100,000	0	151,500,000	
533,700,000	442,600,000	0	91,100,000	道路橋りょう整備債 360,200,000 旧合併特例事業債 127,300,000 過疎対策事業債 40,300,000 緊急自然災害防止対策事業債 149,000,000 公共事業等債 2,900,000 【繰越明許】旧合併特例事業債 33,500,000 【繰越明許】緊急自然災害防止対策事業債 7,200,000 借換債 82,400,000 借換債 82,400,000 【収入未済額】 道路橋りょう整備債 91,100,000 過疎対策事業債 11,200,000 公共事業等債 44,900,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 35,000,000

第 2 1 款 市債

第 2 1 款 市債

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
21	1（6 土 木 債）					2 河 川 債	40,600,000
						3 都 市 計 画 債	244,000,000
						4 住 宅 債	171,700,000
	7 消 防 債	239,300,000	41,300,000	0	280,600,000		
						1 消 防 債	280,600,000
	8 教 育 債	1,472,000,000	220,200,000	16,300,000	1,708,500,000		
						1 小 学 校 債	261,600,000
						2 中 学 校 債	301,700,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,600,000	30,600,000	0	0	河川整備債 23,600,000 旧合併特例事業債 2,800,000 緊急自然災害防止対策事業債 7,000,000 公共事業等債 3,800,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 10,000,000 借換債 7,000,000 借換債 7,000,000
219,100,000	158,700,000	0	60,400,000	公園施設整備債 19,400,000 【繰越明許】公共事業等債 19,400,000 コンパクトシティ推進債 122,900,000 公共事業等債 98,200,000 【繰越明許】公共事業等債 23,100,000 【繰越明許】旧合併特例事業債 1,600,000 下北駅前広場整備債 16,400,000 旧合併特例事業債 16,400,000 【収入未済額】 コンパクトシティ推進債 60,400,000 公共事業等債 60,400,000
147,200,000	147,200,000	0	0	公営住宅整備債 49,000,000 公営住宅建設事業債 49,000,000 借換債 98,200,000 借換債 98,200,000
252,000,000	246,900,000	0	5,100,000	
252,000,000	246,900,000	0	5,100,000	消防施設整備債 44,600,000 緊急防災・減災事業債 44,600,000 防災基盤整備債 202,300,000 緊急防災・減災事業債 202,300,000 【収入未済額】 防災基盤整備債 5,100,000 一般補助施設整備等事業債 5,100,000
1,475,300,000	1,078,300,000	0	397,000,000	
261,600,000	117,200,000	0	144,400,000	小学校整備債 117,200,000 学校教育施設等整備事業債 8,100,000 【繰越明許】学校教育施設等整備事業債 10,900,000 旧合併特例事業債 98,200,000 【収入未済額】 小学校整備債 144,400,000 学校教育施設等整備事業債 46,300,000 旧合併特例事業債 98,100,000
288,600,000	134,300,000	0	154,300,000	中学校整備債 126,100,000 旧合併特例事業債 121,800,000

第 2 1 款 市債

第 2 1 款 市債

科 目		予		算	現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
21	1（8 教 育 債）						
						3 社 会 教 育 債	69,600,000
						4 保 健 体 育 債	1,075,600,000
	9 公 営 企 業 債	75,700,000	97,600,000	0	173,300,000		
						1 公 営 企 業 債	173,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				【繰越明許】学校教育施設等整備事業債 4,300,000 中学校管理債 8,200,000 過疎対策事業債 8,200,000 【収入未済額】 中学校整備債 154,300,000 学校教育施設等整備事業債 62,400,000 旧合併特例事業債 91,900,000
63,600,000	44,700,000	0	18,900,000	社会教育施設整備債 1,500,000 旧合併特例事業債 1,500,000 重要文化財修復事業債 33,800,000 一般補助施設整備等事業債 33,800,000 借換債 9,400,000 借換債 9,400,000 【収入未済額】 社会教育施設整備債 13,200,000 旧合併特例事業債 13,200,000 重要文化財修復事業債 5,700,000 一般補助施設整備等事業債 5,700,000
861,500,000	782,100,000	0	79,400,000	学校給食施設整備債 743,000,000 旧合併特例事業債 741,900,000 【継続費通次繰越】旧合併特例事業債 1,100,000 体育施設整備債 16,700,000 旧合併特例事業債 11,400,000 過疎対策事業債 5,300,000 借換債 22,400,000 借換債 22,400,000 【収入未済額】 学校給食施設整備債 27,200,000 旧合併特例事業債 27,200,000 体育施設整備債 52,200,000 旧合併特例事業債 52,200,000
165,300,000	165,300,000	0	0	
165,300,000	165,300,000	0	0	医療体制整備債 56,300,000 過疎対策事業債 56,300,000 医療施設整備債 109,000,000 過疎対策事業債 11,400,000 旧合併特例事業債 97,600,000

第 2 1 款 市債

第 2 2 款 繰越金

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
22		繰 越 金	0	612, 644, 000	62, 104, 000	674, 748, 000		
	1	繰 越 金	0	612, 644, 000	62, 104, 000	674, 748, 000		
	1	繰 越 金	0	612, 644, 000	62, 104, 000	674, 748, 000		
							1 繰 越 金	674, 748, 000
歳 入 合 計			40, 051, 000, 000	4, 226, 737, 000	887, 049, 000	45, 164, 786, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
674, 748, 402	674, 748, 402	0	0	
674, 748, 402	674, 748, 402	0	0	
674, 748, 402	674, 748, 402	0	0	
674, 748, 402	674, 748, 402	0	0	前年度繰越金 612, 644, 402 前年度決算剰余金 612, 644, 402 繰越明許費繰越金 62, 042, 000 本庁舎電気室電源改修工事 19, 400, 000 デジタル防災センター整備事業 50, 000 草地畜産基盤整備事業 616, 000 むつ地区水産物供給基盤機能保全事業 2, 231, 000 浜奥内地区漁港施設機能強化事業 850, 000 道路整備事業（浜通線融雪溝整備事業） 8, 148, 000 除雪機購入事業 62, 000 橋梁長寿命化修繕事業 2, 961, 000 都市公園ストック再編事業 9, 870, 000 金谷都市拠点地区都市構造再編集集中支援事業 10, 521, 000 コンパクトシティ推進整備事業（市道西町線歩道整備工事） 122, 000 田名部まちなか地区都市構造再編集集中支援事業 1, 907, 000 小学校冷房設備整備事業 1, 870, 000 小学校整備事業（市立大湊小学校高压受電設備更新工事） 1, 914, 000 中学校冷房設備整備事業 1, 520, 000 継続費繰越金 62, 000 （仮称）むつ市防災食育センター建設事業 62, 000
43, 834, 854, 907	42, 527, 646, 191	31, 005, 818	1, 276, 981, 812	還付未済額 778, 914

第 2 2 款 繰越金

歳

出

歳 出

第1款 議会費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
1	議 会 費	249,362,000	2,006,000	0	0	251,368,000		
	1 議 会 費	249,362,000	2,006,000	0	0	251,368,000		
	1 議 会 費	249,362,000	2,006,000	0	0	251,368,000		
							1 報 酬	94,680,000
							2 給 料	25,604,000
							3 職員手当等	47,487,000
							4 共 済 費	38,927,000
							7 報 償 費	48,000
							8 旅 費	16,240,000
							9 交 際 費	1,250,000
							10需 用 費	1,419,000
							11役 務 費	5,540,000
							12委 託 料	14,448,000
							13使用料及び 賃 借 料	3,022,000
							17備品購入費	662,000
							18負担金補助 及び交付金	2,041,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
241,220,543	0	0	0	10,147,457	
241,220,543	0	0	0	10,147,457	
241,220,543	0	0	0	10,147,457	1 人件費(総務課) 51,780,161
94,680,000	0	0	0	0	2 給料 25,574,100 一般職給料 25,574,100
25,574,100	0	0	0	29,900	3 職員手当等 15,188,374 扶養手当 936,000 管理職手当 972,000 時間外手当 666,396 通勤手当 140,400 期末手当 6,044,769 寒冷地手当 552,000 児童手当 1,080,000 勤勉手当 4,796,809
47,379,574	0	0	0	107,426	4 共済費 11,017,687 共済組合負担金 7,352,274 退職組合負担金 3,350,202 介護負担金 239,225 公務災害負担金 75,986
38,090,887	0	0	0	836,113	
10,000	0	0	0	38,000	
11,844,439	0	0	0	4,395,561	
588,536	0	0	0	661,464	
1,361,553	0	0	0	57,447	
3,472,720	0	0	0	2,067,280	2 議会運営及び活動費(議会事務局) 162,367,182
13,091,584	0	0	0	1,356,416	1 報酬 94,680,000 議員報酬 94,680,000
2,591,520	0	0	0	430,480	3 職員手当等 32,191,200 議員手当 32,191,200 1-1-1-020000-8から流用 947,000
661,430	0	0	0	570	7 報償費 10,000 報償費 10,000
1,874,200	0	0	0	166,800	8 旅費 11,844,439 普通旅費 3,128,140 費用弁償 8,716,299 1-1-1-020000-3へ流用 △947,000 1-1-1-020000-17へ流用 △662,000
					9 交際費 588,536 議長交際費 588,536
					10 需用費 1,361,553 消耗品費 1,104,631 印刷製本費 20,240 食料費 44,327 ガソリン代 170,355 修繕料 22,000
					11 役務費 3,472,720 議長車保険料 21,090

第1款 議会費

第1款 議会費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
1	1（議 会 費）						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					クリーニング料 8,400 広告料 22,000 手数料（資外） 30,250 通信料 3,390,980 12 委託料 13,091,584 音響設備保守点検委託料 170,500 会議録等作成業務委託料 4,187,084 議会だより作成業務委託料 4,257,000 車両運転業務委託料 4,477,000 13 使用料及び賃借料 2,591,520 ペーパーレス会議システム賃貸借料 990,000 通行料 5,120 動画編集ソフトウェア使用料 129,360 車両借上料 1,467,040 17 備品購入費 661,430 その他備品購入費 661,430 1-1-1-020000-8から流用 662,000 18 負担金補助及び交付金 1,874,200 協議会等負担金・会費 1,430,200 会議出席者負担金 444,000 3 【臨時】議員共済費(議会事務局) 27,073,200 4 共済費 27,073,200 議員共済費 27,073,200

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	総 務 費	3,857,052,000	924,540,000	156,466,000	3,791,000	4,941,849,000		
	1 総 務 管 理 費	3,285,019,000	875,543,000	147,556,000	2,120,000	4,310,238,000		
	1 一般管理費	1,035,716,000	142,248,000	0	△4,430,000	1,173,534,000		
							1 報 酬	1,010,000
							2 給 料	461,497,000
							3 職員手当等	319,756,000
							4 共 済 費	312,748,000
							7 報 償 費	931,000
							8 旅 費	4,887,000
							9 交 際 費	1,610,000
							10需 用 費	2,144,000
							11役 務 費	183,000
							12委 託 料	7,804,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,378,000
							18負担金補助 及び交付金	59,586,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
4,653,494,980	95,000,000	0	0	193,354,020	
4,038,239,931	95,000,000	0	0	176,998,069	
1,126,595,680	0	0	0	46,938,320	1 人件費(総務課) 1,052,960,924
					2 給料 457,768,864
30,000	0	0	0	980,000	人件費・三役等給与 26,760,000
					一般職給料 431,008,864
457,768,864	0	0	0	3,728,136	2-1-1-010000-3へ流用 △1,291,000
					3 職員手当等 302,397,935
302,397,935	0	0	0	17,358,065	扶養手当 11,829,380
					管理職手当 13,239,000
292,794,125	0	0	0	19,953,875	住居手当 7,659,000
					時間外手当 68,491,572
247,340	0	0	0	683,660	通勤手当 4,409,220
					期末手当 105,635,954
4,464,801	0	0	0	422,199	寒冷地手当 8,109,800
					児童手当 8,345,000
1,390,336	0	0	0	219,664	勤勉手当 74,652,009
					管理職員特別勤務手当 27,000
1,945,691	0	0	0	198,309	2-1-1-010000-2から流用 1,291,000
					2-2-1-010000-3へ流用 △601,000
178,329	0	0	0	4,671	2-3-1-010000-3へ流用 △128,000
					2-4-1-010000-3へ流用 △24,000
7,742,540	0	0	0	61,460	4 共済費 292,794,125
					共済組合負担金 153,472,769
1,341,752	0	0	0	36,248	退職組合負担金 66,608,570
					介護負担金 4,460,968
56,293,967	0	0	0	3,292,033	公務災害負担金 774,310
					社会保険料 60,327,734
					雇用保険料 7,149,774
					2-1-7-040000-4へ流用 △5,422,000
					2 秘書業務(市長公室) 9,352,648
					7 報償費 50,000
					市長賞等副賞代 50,000
					8 旅費 4,456,409
					普通旅費 4,456,409
					予備費より充用 1,607,000
					9 交際費 1,390,336
					市長交際費 1,390,336
					2-1-1-020000-11へ流用 △90,000
					10 需用費 1,586,115
					消耗品費 725,526
					印刷製本費 184,250
					食糧費 676,339

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	1	(1 一般管理費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2-1-1-020000-11へ流用△20,000 2-1-1-020000-13へ流用△206,000 2-1-18-030000-10から流用138,000 11 役務費167,829 電話料37,020 洗濯料31,272 広告料22,000 通信料74,237 その他手数料3,300 2-1-1-020000-9から流用90,000 2-1-1-020000-10から流用20,000 13 使用料及び賃借料558,992 自動車借上料211,248 その他借上料312,744 Xプレミアムプラン使用料35,000 2-1-1-020000-10から流用206,000 18 負担金補助及び交付金1,142,967 市長会等負担金1,032,717 青森・ソウルミッション団参加負担金110,250 3 車両運行業務(市長公室)8,525,300 12 委託料7,742,540 車両運行業務委託料7,742,540 13 使用料及び賃借料782,760 車両リース料782,760 4 市制施行記念事業(式典・表彰式)(総務課)605,808 1 報酬30,000 文化表彰審査会委員報酬30,000 7 報償費197,340 表彰記念品費197,340 8 旅費8,392 文化表彰審査会委員費用弁償8,392 10 需用費359,576 消耗品費160,316 印刷製本費199,260 11 役務費10,500 洗濯料10,500 5 下北地域広域行政事務組合負担金等(財政課)55,151,000 18 負担金補助及び交付金55,151,000 下北地域広域行政事務組合負担金55,151,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額			
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 2 企 画 費	320,788,000	12,708,000	0	955,000	334,451,000		
							1 報 酬	22,074,000
							3 職員手当等	2,165,000
							7 報 償 費	34,789,000
							8 旅 費	4,235,000
							10 需 用 費	1,886,000
							11 役 務 費	865,000
							12 委 託 料	55,726,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,247,000
							17 備品購入費	19,284,000
							18 負担金補助 及び交付金	169,331,000
							26 公 課 費	70,000
							27 繰 出 金	22,779,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
314,585,823	0	0	0	19,865,177	1 協議会等負担金 1,273,200 (企画課) 403,400
21,941,815	0	0	0	132,185	18 負担金補助及び交付金 403,400 協議会等負担金 403,400
2,164,320	0	0	0	680	(市民連携課) 160,000
34,167,052	0	0	0	621,948	18 負担金補助及び交付金 160,000 協議会等負担金 160,000
3,036,734	0	0	0	1,198,266	(交通政策課) 709,800
1,509,966	0	0	0	376,034	18 負担金補助及び交付金 709,800 協議会等負担金 709,800
862,247	0	0	0	2,753	2 公共用地取得事業特別会計繰出金(企画課)
47,465,097	0	0	0	8,260,903	27 繰出金 22,778,376 公共用地取得事業特別会計繰出金 22,778,376
1,075,976	0	0	0	171,024	
17,147,577	0	0	0	2,136,423	3 土地取引関連(企画課) 115,871
162,367,663	0	0	0	6,963,337	10 需用費 89,471 消耗品費 89,471
69,000	0	0	0	1,000	17 備品購入費 26,400 その他備品購入費 26,400
22,778,376	0	0	0	624	4 【臨時】市内研究機関支援事業費(市民連携課) 152,600
					7 報償費 99,000 みらいⅡ船籍港決定記念品 99,000
					8 旅費 53,600 企画事務費・普通旅費 53,600
					5 国際交流事業 7,010,594 (総務課) 6,014,545
					1 報酬 6,014,545 国際交流員報酬 6,014,545
					(市民連携課) 996,049
					8 旅費 227,520 国際交流員研修旅費 227,520
					10 需用費 22,963 消耗品費 22,963
					17 備品購入費 308,029 生活用品備品購入費 308,029
					18 負担金補助及び交付金 437,537 JETプログラム会費等 437,537

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(2企 画 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					6 企画調整費(企画課) 1,986,615 8 旅費 526,340 普通旅費 526,340 10 需用費 98,871 消耗品費 98,871 11 役務費 330,000 広告料 330,000 2-1-2-080000-7から流用 132,000 13 使用料及び賃借料 938,256 新聞の複写に関する著作権使用料 938,256 17 備品購入費 93,148 その他備品購入費 93,148 2-1-2-070000-1から流用 121,000 7 総合経営計画推進事業(企画課) 1,452,103 1 報酬 240,500 総合開発審議会委員報酬 240,500 2-1-2-060000-17へ流用 △121,000 7 報償費 28,000 EBPM研修講師謝金 28,000 8 旅費 171,352 総合開発審議会委員費用弁償 117,552 EBPM研修講師費用弁償 53,800 10 需用費 20,931 消耗品費 20,931 12 委託料 991,320 むつ市総合経営計画効果検証アンケート業務委託 991,320 8 総合戦略推進事業(企画課) 150,426 7 報償費 97,500 総合戦略推進会議委員謝金 97,500 2-1-2-060000-11へ流用 △132,000 8 旅費 52,926 総合戦略推進会議委員費用弁償 52,926 9 下北圏域定住自立圏推進事業(企画課) 298,902 7 報償費 188,500 共生ビジョン懇談会委員謝金 188,500 8 旅費 110,402 共生ビジョン懇談会委員費用弁償 110,402 10 【臨時】青森明の星短期大学「下北キャンパス」運営費補助(市民連携課) 12,000,000 18 負担金補助及び交付金 12,000,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(2企 画 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					青森明の星短期大学「下北キャンパス」運営費補助12,000,000
					11 【臨時】キョウイク（教育・共育・今日行く！）拠点によるまちづくり事業(市民連携課) 10,912,000
					18 負担金補助及び交付金10,912,000 むつ下北未来創造協議会負担金10,912,000
					12 【臨時】会津若松市姉妹都市交流事業(市民連携課) 3,791,622
					7 報償費55,000 姉妹都市交流記念品55,000
					8 旅費778,102 普通旅費778,102
					12 委託料803,000 貸切バス運行業務委託料803,000 2-1-2-120000-13から流用703,000
					13 使用料及び賃借料55,520 有料道路・駐車場使用料55,520 2-1-2-120000-12へ流用△703,000
					18 負担金補助及び交付金2,100,000 協議会等会費100,000 記念事業補助金2,000,000
					13 【臨時】廃止路線代替バス運行対策事業(交通政策課) 3,089,000
					18 負担金補助及び交付金3,089,000 廃止路線代替バス運行費補助金3,089,000
					14 【臨時】デマンド型乗合タクシー運行事業(交通政策課) 2,217,365
					10 需用費6,215 消耗品費6,215
					12 委託料1,804,150 デマンド型乗合タクシー運行委託料1,804,150
					17 備品購入費407,000 バス停設営備品407,000
					16 下北地域公共交通総合連携協議会負担金(交通政策課) 2,560,000
					18 負担金補助及び交付金2,560,000 下北地域公共交通総合連携協議会負担金2,560,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	1	(2 企 画 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					17 <u>【臨時】公共交通活性化対策費(交通政策課)</u> 229,044 8 旅費 217,420 普通旅費 217,420 2-1-2-170000-13へ流用 △3,000 10 需用費 8,624 消耗品費 8,624 13 使用料及び賃借料 3,000 その他使用料・賃借料 3,000 2-1-2-170000-8から流用 3,000 18 <u>ふるさと納税関連費</u> (観光・シティプロモーション課) 53,194,720 7 報償費 33,413,052 ふるさと納税返礼品 33,413,052 10 需用費 164,450 印刷製本費 164,450 11 役務費 369,957 決済手数料 369,957 12 委託料 19,168,061 ふるさと納税受発注業務等委託料 18,514,838 受領証明書作成等業務委託料 653,223 13 使用料及び賃借料 79,200 サービス利用料 79,200 19 <u>【臨時】企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)</u> (<u>関連費(財政課)</u>) 931,871 10 需用費 57,371 消耗品費 57,371 12 委託料 874,500 企業版ふるさと納税支援業務委託料 874,500 20 <u>【臨時】むつ市高齢者無料乗車証事業</u> (<u>交通政策課</u>) 40,673,492 10 需用費 540,593 消耗品費 45,593 むつ市高齢者無料乗車証作成費 495,000 18 負担金補助及び交付金 40,132,899 運賃相当額負担金 40,132,899 21 <u>下北ジオパーク推進事業</u> 40,656,461 (総務課) 18,190,690 1 報酬 15,686,770

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
2	1(2企 画 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					ジオパーク推進員報酬 15,686,770 3 職員手当等 2,164,320 ジオパーク推進員期末手当 1,262,520 ジオパーク推進員勤勉手当 901,800 8 旅費 339,600 ジオパーク推進員費用弁償 339,600 (ジオパーク推進課) 22,465,771 2-1-2-210000-8から流用 226,000 2-1-2-210000-18から流用 124,000 2-1-2-210000-8から流用 45,000 8 旅費 69,300 普通旅費 69,300 2-1-2-210000-1へ流用 △226,000 2-1-2-210000-3へ流用 △45,000 10 需用費 33,471 消耗品費 33,471 18 負担金補助及び交付金 22,363,000 ジオパーク推進事業負担金 9,000,000 半島振興広域連携促進事業費補助金 13,363,000 2-1-2-210000-1へ流用 △124,000 22 【臨時】地域おこし協力隊設置事業(企画課) 23,435,216 12 委託料 23,435,216 脇野沢・川内地区地域おこし協力隊員募集 等業務委託料 23,435,216 23 【臨時】むつ下北未来創生キャンパス活用促進 事業(市民連携課) 2,287,376 18 負担金補助及び交付金 2,287,376 むつ下北未来創生キャンパス祭実行委員会 負担金 2,287,376 24 【臨時】移住・定住推進事業(企画課) 113,900 8 旅費 63,900 青森県U・Iターン×交流フェア参加用旅費 63,900 18 負担金補助及び交付金 50,000 協議会等負担金 50,000 25 下北総合開発期成同盟会・下北半島振興促進連 絡協議会事業(企画課) 10,547,390 8 旅費 248,390

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	(2 企 画 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					普通旅費248,390 18 負担金補助及び交付金10,299,000 協議会等負担金10,295,000 全国みちづくり女性団体交流会議2024参加費4,000 26 下北地区統合校検討委員会設置事業(企画課) 470,413 7 報償費286,000 委員謝金286,000 8 旅費177,882 委員費用弁償177,882 10 需用費6,531 食糧費6,531 29 JR大湊線活性化協議会負担金(交通政策課) 1,114,000 18 負担金補助及び交付金1,114,000 JR大湊線活性化協議会負担金1,114,000 30 むつ市コミュニティタクシー運行事業 (交通政策課)4,942,495 10 需用費135,475 消耗品費50,526 燃料費13,383 車両修繕費71,566 11 役務費88,670 自賠責保険料24,190 車両購入手数料64,480 2-1-2-300000-17から流用1,000 12 委託料388,850 コミュニティタクシー運行业務委託料388,850 17 備品購入費4,213,000 車両購入費4,213,000 2-1-2-300000-11へ流用△1,000 2-1-2-300000-26へ流用△21,000 18 負担金補助及び交付金55,000 交通空白地有償運送運転者講習55,000 26 公課費61,500 自動車重量税61,500 2-1-2-300000-17から流用21,000 31 むつ市交通事業者運転手確保支援事業 (交通政策課)621,000 18 負担金補助及び交付金621,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(2企 画 費)							
3	調 整 費	1,096,000	0	0	△154,000	942,000		
							8 旅 費	922,000
							10需 用 費	20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					むつ市交通事業者運転手確保支援事業費補助金 621,000
					32 【臨時】高等学校通学費補助事業(市民連携課) 25,209,651
					18 負担金補助及び交付金 25,209,651
					高等学校通学費補助金 25,209,651
					33 【臨時】八戸学院大学「むつ下北キャンパス」 開校準備事業(企画課) 5,478,000
					18 負担金補助及び交付金 5,478,000
					八戸学院大学「むつ下北キャンパス」 備品 ・消耗品購入費補助 5,478,000
					34 海上自衛隊連携推進事業(企画課) 955,000
					10 需用費 325,000
					食糧費 325,000
					予備費より充用 325,000
					18 負担金補助及び交付金 630,000
					海上自衛隊練習艦隊歓迎レセプション支援 金 630,000
					予備費より充用 630,000
					35 【臨時】高等教育支援事業(市民連携課) 12,181,120
					11 役務費 73,620
					自賠責保険料 12,050
					手数料 61,570
					17 備品購入費 12,100,000
					車両購入費 12,100,000
					26 公課費 7,500
					自動車重量税 7,500
					36 むつ市地域間幹線系統等確保維持費補助金 (交通政策課) 21,756,000
					18 負担金補助及び交付金 21,756,000
					むつ市地域間幹線系統等確保維持費補助金 21,756,000
405,551	0	0	0	536,449	1 電源立地地域対策交付金関係業務(財政課) 222,629
387,000	0	0	0	535,000	8 旅費 213,340
					普通旅費 213,340
18,551	0	0	0	1,449	2-1-30-010000-24へ流用 △76,000
					2-1-32-010000-24へ流用 △6,000
					2-1-34-010000-24へ流用 △34,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
214	(3 調 整 費)					13,297,000	
	原子力広報 調 査 費	13,297,000	0	0	0	13,297,000	
							8 旅 費 3,024,000
							10需 用 費 291,000
							11役 務 費 379,000
							12委 託 料 9,302,000
							13使用料及び 賃 借 料 2,000
							17備品購入費 26,000
							18負担金補助 及び交付金 273,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2-1-37-010000-24へ流用 △38,000 10 需用費 9,289 消耗品費 9,289 2 防衛関係補助事業事務費(財政課) 182,922 8 旅費 173,660 普通旅費 173,660 10 需用費 9,262 消耗品費 9,262
11,929,928	0	0	0	1,367,072	1 【臨時】原子力施設等見学会開催事業費（広報・調査等交付金事業）（エネルギー戦略課） 5,862,485 8 旅費 421,360 普通旅費 421,360 12 委託料 5,439,285 見学会旅行業務委託料 5,439,285 2-1-4-030000-10へ流用 △110,000 2-1-4-010000-13へ流用 △2,000 2-1-4-030000-17へ流用 △26,000 13 使用料及び賃借料 1,840 説明会会場借上料 1,840 2-1-4-010000-12から流用 2,000
1,992,580	0	0	0	1,031,420	
290,578	0	0	0	422	
378,400	0	0	0	600	
8,981,285	0	0	0	320,715	
1,840	0	0	0	160	
25,245	0	0	0	755	
260,000	0	0	0	13,000	2 【臨時】広報事業費（広報・調査等交付金事業）（エネルギー戦略課） 1,808,400 11 役務費 378,400 手数料 378,400 12 委託料 1,430,000 FMラジオ放送業務委託料 1,430,000
					3 【臨時】研修等調査事業費（広報・調査等交付金事業）（エネルギー戦略課） 1,718,243 8 旅費 1,142,420 普通旅費 1,142,420 10 需用費 290,578 消耗品費 290,578 2-1-4-010000-12から流用 110,000 17 備品購入費 25,245 原子力規制関係図書購入費 25,245 2-1-4-010000-12から流用 26,000 18 負担金補助及び交付金 260,000 日本原子力産業協会負担金 130,000 全国原子力発電所所在市町村協議会負担金 130,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
214	原子力広報 調 査 費						
5	再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 推 進 費	6,581,000	216,000	0	0	6,797,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					4 【臨時】事務調整費(エネルギー戦略課) 103,800 8 旅費 103,800 普通旅費 103,800 5 【臨時】エネルギー未来人材育成支援事業（広報・調査等交付金事業）(エネルギー戦略課) 2,437,000 8 旅費 325,000 普通旅費 325,000 12 委託料 2,112,000 見学会旅行業務委託料 2,112,000
3,245,576	0	0	0	3,551,424	1 【臨時】太陽の恵み基金事業費 (エネルギー戦略課) 12 24 積立金 12 太陽の恵み基金積立金 12 2-1-5-040000-8から流用 1,000
60,000	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	168,000	2 EV等維持管理費(エネルギー戦略課) 1,594,197 10 需用費 1,132,197 電気料 1,132,197 13 使用料及び賃借料 462,000 自動車借上料 462,000
133,507	0	0	0	843,493	3 【臨時】燧岳周辺地域地熱開発事業費（地熱発電の資源量調査・理解促進事業） 1,437,660 8 旅費 79,800 普通旅費 79,800 12 委託料 1,357,860 見学会旅行業務委託料 1,357,860
1,132,197	0	0	0	132,803	
1,357,860	0	0	0	2,274,140	
462,000	0	0	0	12,000	
100,000	0	0	0	0	
12	0	0	0	988	
					4 【臨時】燧岳周辺地域地熱開発事業費（事務調整費）(エネルギー戦略課) 26,140 8 旅費 26,140 普通旅費 26,140 2-1-5-010000-24へ流用 △1,000 5 事務調整費(エネルギー戦略課) 100,000 18 負担金補助及び交付金 100,000 青森県 I T E R 計画推進会議負担金 100,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
215	再生可能 エネルギー 推 進 費							
	6 文書管理費	51,594,000	0	0	85,000	51,679,000		
							1 報 酬	111,000
							7 報 償 費	633,000
							8 旅 費	92,000
							10 需 用 費	8,190,000
							11 役 務 費	39,229,000
							12 委 託 料	1,887,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,332,000
17 備品購入費	205,000							

単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<u>6 【臨時】農山漁村再生可能エネルギー法に基づ</u> <u>く基本計画策定事業(エネルギー戦略課)</u> 87,567 1 報酬 60,000 農山漁村活性化協議会委員報酬 60,000 8 旅費 27,567 費用弁償 27,567
51,202,763	0	0	0	476,237	<u>1 固定資産評価審査委員会費(総務課)</u> 84,342 1 報酬 58,500 固定資産評価審査委員会委員報酬 58,500 2-1-6-020000-11から流用 39,000 8 旅費 25,842 固定資産評価審査委員会委員費用弁償 25,842 予備費より充用 18,000
110,500	0	0	0	500	2-1-6-020000-11から流用 39,000
633,000	0	0	0	0	8 旅費 25,842 固定資産評価審査委員会委員費用弁償 25,842
90,794	0	0	0	1,206	予備費より充用 18,000
8,067,399	0	0	0	122,601	<u>2 文書管理費(総務課)</u> 46,542,846
38,879,750	0	0	0	349,250	10 需用費 6,716,536 消耗品費 6,716,536 2-1-6-020000-11から流用 1,212,000
1,885,950	0	0	0	1,050	11 役務費 38,057,520
1,330,770	0	0	0	1,230	郵便料等 38,030,020 機器回収費 27,500 2-1-6-010000-1へ流用 △39,000 2-1-6-020000-10へ流用 △1,212,000 2-1-6-030000-10へ流用 △82,000 2-1-6-030000-12へ流用 △201,000 2-1-6-020000-17へ流用 △65,000
204,600	0	0	0	400	12 委託料 561,440 印刷機保守点検業務委託料 561,440 13 使用料及び賃借料 1,002,750 郵便料金計器リース料 931,920 印刷機借上料等 70,830 17 備品購入費 204,600 書架購入費 204,600 2-1-6-020000-11から流用 65,000
					<u>3 法規関係事務費(総務課)</u> 4,491,823
					7 報償費 633,000 弁護士謝礼 600,000 弁護士謝礼（訴訟分） 33,000 予備費より充用 33,000 8 旅費 33,200 訴訟代理人旅費 33,200 予備費より充用 34,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1（6 文書管理費）								
	7 人事管理費	166,006,000	49,509,000	0	5,422,000	220,937,000			
							1 報 酬	134,794,000	
							2 給 料	753,000	
							3 職員手当等	26,390,000	
							4 共 済 費	32,175,000	
							7 報 償 費	280,000	
							8 旅 費	8,520,000	
							10需 用 費	408,000	
							11役 務 費	1,198,000	
							12委 託 料	6,801,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10 需用費 1, 350, 863 消耗品費 1, 350, 863 2-1-6-020000-11から流用 82, 000 2-1-6-030000-12へ流用 △267, 000 11 役務費 822, 230 訴訟関係手数料 10, 544 行財政情報サービス利用料等 811, 536 収入印紙代 150 12 委託料 1, 324, 510 例規執務システム更新データ作成業務委託料 1, 165, 010 顧問弁護士訴訟委託料 159, 500 2-1-6-030000-10から流用 267, 000 2-1-6-020000-11から流用 201, 000 13 使用料及び賃借料 328, 020 例規執務システム使用料 328, 020 4 情報公開及び個人情報保護制度運営費(総務課) 83, 752 1 報酬 52, 000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 52, 000 8 旅費 31, 752 情報公開・個人情報審査会委員費用弁償 31, 752
216, 060, 690	0	0	0	4, 876, 310	1 産業医費(総務課) 360, 000 1 報酬 360, 000 産業医報酬 360, 000
134, 748, 986	0	0	0	45, 014	
753, 000	0	0	0	0	2 安全衛生管理費(総務課) 5, 247, 751 1 報酬 152, 400 メンタルヘルス相談員報酬 152, 400 8 旅費 83, 986 メンタルヘルス相談員費用弁償 83, 986 12 委託料 5, 011, 365 職員定期健康診断委託料 4, 443, 215 職員ストレスチェック委託料 417, 725 職員メンタルヘルス相談窓口委託料 150, 425
25, 259, 806	0	0	0	1, 130, 194	
32, 173, 878	0	0	0	1, 122	
30, 000	0	0	0	250, 000	
8, 469, 687	0	0	0	50, 313	
295, 034	0	0	0	112, 966	
90, 205	0	0	0	1, 107, 795	3 人事管理費(総務課) 1, 919, 944 10 需用費 215, 994 消耗品費 215, 994 11 役務費 6, 600 手数料 6, 600
5, 836, 715	0	0	0	964, 285	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	(7 人事管理費)						13 使用料及び賃借料	5,505,000
							18 負担金補助及び交付金	4,113,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
4,514,100	0	0	0	990,900	12 委託料 825,350 職員採用試験委託料 812,350 公平委員会委託料 13,000
3,889,279	0	0	0	223,721	18 負担金補助及び交付金 872,000 県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合負担金 872,000
					4 共済組合各種負担金(総務課) 32,123,096 4 共済費 32,123,096 退職手当組合特別負担金 9,500,000 共済組合追加費用 22,481,496 恩給条例払込金 19,982 特定健診負担金 121,618 2-1-1-010000-4から流用 5,422,000
					5 【臨時】職員研修費(総務課) 10,288,843 7 報償費 30,000 講師謝礼金 30,000 8 旅費 5,565,859 職員研修費・普通旅費 5,540,085 講師費用弁償 25,774 10 需用費 79,040 消耗品費 79,040 11 役務費 83,605 手数料 83,605 13 使用料及び賃借料 3,700,100 オンライン学習サービス利用料 998,250 貸室借上料 2,701,850 18 負担金補助及び交付金 830,239 研修会等参加負担金 830,239
					6 【臨時】福利厚生費(総務課) 2,187,040 18 負担金補助及び交付金 2,187,040 むつ市職員互助会祭典負担金 2,100,000 健康奨励事業助成金 87,040
					7 【臨時】会計年度任用職員管理費(総務課) 163,120,016 1 報酬 134,236,586 会計年度任用職員報酬 134,236,586 2-1-7-070000-2へ流用 △502,000 2-1-7-070000-3へ流用 △1,688,000 2-1-7-070000-4へ流用 △34,000 2 給料 753,000 会計年度任用職員給料 753,000 2-1-7-070000-1から流用 502,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1（7 人事管理費）							
	8 財政管理費	2, 230, 000	0	0	0	2, 230, 000		
							10需 用 費	100, 000
							12委 託 料	2, 090, 000
							18負担金補助 及び交付金	40, 000
	9 財産管理費	11, 289, 000	0	0	880, 000	12, 169, 000		
							8旅 費	43, 000
							10需 用 費	207, 000
							11役 務 費	6, 250, 000
							12委 託 料	1, 216, 000
							13使用料及び 賃 借 料	4, 199, 000
							15原 材 料 費	238, 000
							18負担金補助 及び交付金	16, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2-1-7-070000-3から流用 251, 000 3 職員手当等 25, 259, 806 会計年度任用職員時間外手当 383, 716 会計年度任用職員通勤手当 6, 000 会計年度任用職員期末手当 14, 590, 471 会計年度任用職員勤勉手当 10, 279, 619 2-1-7-070000-1から流用 1, 688, 000 2-1-7-070000-2へ流用 △251, 000 2-1-7-070000-4へ流用 △17, 000 4 共済費 50, 782 一般職共済組合負担金 44, 293 一般職介護負担金 6, 489 2-1-7-070000-1から流用 34, 000 2-1-7-070000-3から流用 17, 000 8 旅費 2, 819, 842 会計年度任用職員費用弁償 2, 819, 842 11 【臨時】 公舎賃貸借料(総務課) 814, 000 13 使用料及び賃借料 814, 000 副市長公舎賃貸借料 814, 000
2, 229, 425	0	0	0	575	1 財政管理費(財政課) 2, 229, 425 10 需用費 99, 425 消耗品費 99, 425 12 委託料 2, 090, 000 地方公会計財務書類作成業務委託 2, 090, 000 18 負担金補助及び交付金 40, 000 協会等賛助会費 40, 000
99, 425	0	0	0	575	
2, 090, 000	0	0	0	0	
40, 000	0	0	0	0	
12, 122, 122	0	0	0	46, 878	1 財産管理(施設経営課) 7, 754, 669 8 旅費 26, 140 旅費 26, 140 10 需用費 148, 489 消耗品費 148, 489 2-1-9-010000-11から流用 6, 000 11 役務費 6, 224, 916 保険料 6, 223, 516 収入印紙代 1, 400 2-1-9-010000-10へ流用 △6, 000 2-1-9-020000-10へ流用 △2, 000 2-1-9-020000-12へ流用 △134, 000 13 使用料及び賃借料 1, 355, 124 公有財産等集約基盤システム使用料 1, 320, 000 土地借上料 35, 124
26, 140	0	0	0	16, 860	
205, 858	0	0	0	1, 142	
6, 224, 916	0	0	0	25, 084	
1, 215, 300	0	0	0	700	
4, 197, 060	0	0	0	1, 940	
237, 248	0	0	0	752	
15, 600	0	0	0	400	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1（9財産管理費）							
	10契約管理費	1,493,000	0	0	220,000	1,713,000		
							8旅 費	220,000
							10需 用 費	820,000
							12委 託 料	528,000
							13使用料及び 賃 借 料	145,000
	11工事検査費	5,000	0	0	0	5,000		
							10需 用 費	5,000
	12会計管理費	6,321,000	0	0	0	6,321,000		
							10需 用 費	277,000
							11役 務 費	3,653,000
							12委 託 料	2,383,000
							13使用料及び 賃 借 料	8,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2 普通財産管理(施設経営課)3,675,353 10 需用費57,369 電気料57,369 2-1-9-010000-11から流用2,000 12 委託料1,215,300 施設管理業務委託料1,215,300 2-1-9-010000-11から流用134,000 2-1-13-020000-12から流用662,000 13 使用料及び賃借料2,165,436 土地借上料2,165,436 15 原材料費237,248 原材料費237,248 2-1-13-020000-12から流用218,000 3 省エネ法特定事業者管理業務(施設経営課) 692,100 13 使用料及び賃借料676,500 エネルギー管理システム使用料676,500 18 負担金補助及び交付金15,600 エネルギー管理講習受講料15,600
1,707,135	0	0	0	5,865	1 契約管理(契約検査課)1,707,135 8 旅費219,700 普通旅費219,700 予備費より充用220,000 10 需用費815,065 消耗品費815,065 12 委託料528,000 保守点検業務委託料528,000 13 使用料及び賃借料144,370 使用料及び賃借料144,370
219,700	0	0	0	300	
815,065	0	0	0	4,935	
528,000	0	0	0	0	
144,370	0	0	0	630	
3,107	0	0	0	1,893	1 工事検査(契約検査課)3,107 10 需用費3,107 消耗品費3,107
3,107	0	0	0	1,893	
5,847,684	0	0	0	473,316	1 会計管理(出納室)5,847,684 10 需用費263,021 消耗品費194,821 印刷製本費68,200 11 役務費3,196,783 電話料43,758 保険料103,152 振替手数料他2,914,573 通信料・回線使用料135,300 12 委託料2,382,600
263,021	0	0	0	13,979	
3,196,783	0	0	0	456,217	
2,382,600	0	0	0	400	
5,280	0	0	0	2,720	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	(12会計管理費)							
	13庁舎管理費	252, 799, 000	134, 565, 000	139, 350, 000	△880, 000	525, 834, 000		
							2 給 料	6, 484, 000
							3 職員手当等	1, 701, 000
							10需 用 費	66, 894, 000
							11役 務 費	7, 396, 000
							12委 託 料	92, 173, 000
							13 使用料及び 賃 借 料	3, 218, 000
							14工事請負費	339, 047, 000
							15原 材 料 費	968, 000
							17備品購入費	7, 918, 000
							18 負担金補助 及び交付金	35, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					システム機器保守委託料 6,600 会計管理・委託料 2,376,000 13 使用料及び賃借料 5,280 セキュリティ対策使用料 5,280
407,404,267	95,000,000	0	0	23,429,733	<u>1 【臨時】電話交換員給料等(総務課)</u> 8,019,052 2 給料 6,411,581 電話交換員給料 6,411,581 3 職員手当等 1,607,471 電話交換員時間外手当 219,612 電話交換員通勤手当 188,300 電話交換員期末手当 699,744 電話交換員勤勉手当 499,815 2-1-13-030000-10から流用 129,000
6,411,581	0	0	0	72,419	
1,607,471	0	0	0	93,529	
66,893,314	0	0	0	686	
7,394,874	0	0	0	1,126	
89,272,130	1,734,000	0	0	1,166,870	<u>2 本庁舎管理(施設経営課)</u> 133,032,138 10 需用費 62,930,927 消耗品費 2,669,326 食糧費 21,600 燃料費 14,308,952 電気料 38,662,360 水道料 6,705,489 修繕料 563,200 2-1-13-020000-12から流用 511,000 2-1-13-020000-13から流用 371,000 2-1-13-060000-14から流用 70,000
3,216,617	0	0	0	1,383	
223,717,470	93,266,000	0	0	22,063,530	
968,000	0	0	0	0	
7,917,810	0	0	0	190	
5,000	0	0	0	30,000	
					11 役務費 7,136,374 電話料 6,166,860 小型ショベル自賠責保険料 8,700 洗濯料 16,800 点検検査 16,665 通信料・回線使用料 169,242 その他手数料 758,107 2-1-13-050000-12から流用 99,000 2-1-13-060000-14から流用 1,033,000 12 委託料 61,251,430 本庁舎管理業務委託料 58,267,044 除排雪業務委託料 2,420,495 土木維持作業委託料 563,891 2-1-9-020000-12へ流用 △662,000 2-1-9-020000-15へ流用 △218,000 2-1-13-020000-10へ流用 △511,000 2-1-13-030000-14へ流用 △1,147,000 2-1-13-030000-17へ流用 △686,000 13 使用料及び賃借料 1,708,407

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
2	1	(13庁舎管理費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					使用料及び賃借料 1,708,407 2-1-13-020000-10へ流用 △371,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 負担金等 5,000 3 【臨時】本庁舎管理(施設経営課) 17,367,915 10 需用費 3,756,435 ウイルス感染予防対策費 14,000 むつ市旗製造請負費 236,500 修繕料 3,505,935 2-1-13-010000-3へ流用 △129,000 2-1-13-030000-17へ流用 △1,083,000 12 委託料 926,200 産業廃棄物収集運搬及び処分委託 926,200 14 工事請負費 3,799,470 本庁舎冷温水発生機交換推奨部品交換工事 695,200 本庁舎屋上階段融雪ヒーター改修工事 1,298,000 むつ市本庁舎食堂施設LED化工事(厨房) 550,000 外部仮設壁工事 541,270 むつ市役所OAコンセント移動・増設 715,000 2-1-13-020000-12から流用 1,147,000 15 原材料費 968,000 調光ユニット部品 968,000 17 備品購入費 7,917,810 事務用イス購入費 612,930 事務用机購入費 7,304,880 2-1-13-030000-10から流用 1,083,000 2-1-13-020000-12から流用 686,000 2-1-13-060000-14から流用 716,000 2-1-13-080000-14から流用 5,202,000 4 車庫管理(施設経営課) 221,352 10 需用費 205,952 電気料 159,366 水道料 46,586 12 委託料 15,400 消防設備点検委託料 15,400 5 【臨時】本庁舎電気室電源改修工事 (施設経営課) 1,430,000 12 委託料 1,430,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	1	(13庁舎管理費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					本庁舎電気室電源改修工事実施設計業務委託 1,430,000 2-1-13-020000-11へ流用 △99,000 6 【臨時】本庁舎空調設備改修事業(施設経営課) 14,575,000 14 工事請負費 14,575,000 本庁舎空調設備改修工事 14,575,000 2-1-13-020000-10へ流用 △70,000 2-1-13-020000-11へ流用 △1,033,000 2-1-13-030000-17へ流用 △716,000 7 【臨時】デジタル防災センター整備事業 (施設経営課) 38,266,710 11 役務費 258,500 防災備品仮設倉庫リース敷鉄板設置手数料 258,500 12 委託料 700,000 本庁舎デジタル防災センター整備工事監理業務委託料 700,000 13 使用料及び賃借料 1,508,210 仮設倉庫リース料 1,508,210 14 工事請負費 35,800,000 むつ市デジタル防災センター整備工事（建築工事） 28,000,000 むつ市デジタル防災センター整備工事（電気設備工事） 800,000 むつ市デジタル防災センター整備工事（機械設備工事） 7,000,000 8 【臨時】むつ市議会議場音響・映像設備改修事業 (施設経営課) 69,443,000 14 工事請負費 69,443,000 議場音響・映像設備改修工事 69,443,000 2-1-13-030000-17へ流用 △5,202,000 9 【繰越明許】本庁舎電気室電源改修工事 (施設経営課) 100,100,000 14 工事請負費 100,100,000 本庁舎電気室電源改修工事 100,100,000 10 【繰越明許】デジタル防災センター整備事業 (施設経営課) 24,949,100 12 委託料 24,949,100 デジタル防災センター整備実施設計業務委託料 24,949,100

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2 1 14	川 内 庁 舎 管 理 費	31,788,000	0	0	1,182,000	32,970,000	
							2 給 料 5,999,000
							3 職員手当等 1,509,000
							10需 用 費 9,839,000
							11役 務 費 278,000
							12委 託 料 15,129,000
							13使用料及び賃 借 料 216,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
32,302,391	0	0	0	667,609	1 川内庁舎管理(川内管理課) 23,430,468
5,998,176	0	0	0	824	10 需用費 8,471,664
1,508,247	0	0	0	753	消耗品費 503,631
9,837,164	0	0	0	1,836	燃料費 3,316,096
277,370	0	0	0	630	電気料 4,140,432
14,532,100	0	0	0	596,900	水道料 511,505
149,334	0	0	0	66,666	2-1-17-020000-10から流用 615,000
					2-1-17-020000-10から流用 615,000
					11 役務費 277,370
					電話料 263,370
					手数料 14,000
					2-1-14-010000-13から流用 15,000
					12 委託料 14,532,100
					電気工作物保安業務委託料 198,000
					空調設備保守点検業務委託料 3,190,000
					エレベーター保守点検委託料 389,400
					自動ドア定期保守点検業務委託料 132,000
					川内庁舎及び海と森体験館消防設備点検業務委託料 255,200
					電気湯沸器保守点検業務委託料 46,200
					デジタル複写機保守点検業務委託料 151,800
					川内庁舎施設植栽維持管理業務委託料 649,000
					川内庁舎宿日直業務委託料 3,861,000
					川内庁舎清掃作業業務委託料 1,956,900
					川内・脇野沢地区公共施設一般廃棄物収集運搬業務委託料 3,702,600
					2-1-14-020000-2へ流用 △205,000
					2-1-14-020000-3へ流用 △273,000
					13 使用料及び賃借料 149,334
					デジタル複写機賃貸借料 47,520
					AEDリース料 79,200
					NHK放送受信料 22,614
					2-1-14-010000-11へ流用 △15,000
					2 【臨時】川内庁舎管理(総務課) 8,871,923
					2 給料 5,998,176
					自動車運転手給料 3,998,784
					施設管理人給料 1,999,392
					3 職員手当等 1,508,247
					自動車運転手時間外手当 308,616
					自動車運転手期末手当 466,524
					施設管理人期末手当 233,262
					自動車運転手勤勉手当 333,230
					施設管理人勤勉手当 166,615

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
21	14 川内庁舎管理費							
	15 大畑庁舎管理費	17,559,000	340,000	0	0	17,899,000		
							2 給 料	1,954,000
							3 職員手当等	586,000
							10 需 用 費	2,746,000
							11 役 務 費	424,000
							12 委 託 料	11,494,000
							13 使用料及び賃借料	137,000
							17 備品購入費	558,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					(川内管理課) 1,365,500 2-1-14-010000-12から流用 205,000 2-1-17-020000-10から流用 500,000 2-1-14-010000-12から流用 273,000 2-1-17-020000-10から流用 38,000 10 需用費 1,365,500 修繕料 1,365,500 2-1-17-020000-10から流用 29,000
16,161,412	0	0	0	1,737,588	1 【臨時】大畑庁舎管理（会計年度任用職員給与等）（総務課） 2,501,654
1,953,396	0	0	0	604	2 給料 1,953,396 自動車運転手給料 1,953,396
548,258	0	0	0	37,742	3 職員手当等 548,258 自動車運転手時間外手当 133,580 自動車運転手通勤手当 24,000 自動車運転手期末手当 227,896 自動車運転手勤勉手当 162,782
2,745,662	0	0	0	338	
331,996	0	0	0	92,004	
9,891,530	0	0	0	1,602,470	2 大畑庁舎管理(大畑管理課) 13,659,758 10 需用費 2,745,662 消耗品費 466,238 燃料費 8,437 電気料 2,035,524 上下水道料 125,793 修繕料 109,670 2-1-15-020000-12から流用 313,000
132,834	0	0	0	4,166	11 役務費 331,996 電話料 331,996
557,736	0	0	0	264	12 委託料 9,891,530 消防設備点検業務委託料 11,000 自動扉定期保守点検業務委託料 69,300 エアコン定期点検委託料 239,800 清掃管理業務委託料 2,009,700 宿直・日直業務委託料 3,861,000 植栽等管理業務委託料 154,000 庁舎除雪作業業務委託 26,730 大畑地区公共施設一般廃棄物収集運搬業務委託料 3,520,000 2-1-15-020000-10へ流用 △313,000 2-1-15-020000-17へ流用 △558,000
					13 使用料及び賃借料 132,834 AEDリース料 79,200 NHK放送受信料 22,614 マット使用料 31,020
					17 備品購入費 557,736

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	15大畑庁舎 管 理 費							
	16脇野沢庁舎 管 理 費	21,698,000	599,000	0	0	22,297,000		
							2 給 料	3,999,000
							3 職員手当等	1,053,000
							10 需 用 費	6,840,000
							11 役 務 費	356,000
							12 委 託 料	8,449,000
							13 使用料及び 賃 借 料	258,000
							15 原 材 料 費	14,000
							17 備品購入費	1,238,000
18 負担金補助 及び交付金	90,000							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					キャッシュレスレジ備品購入費 78,870 シュレッター購入費 146,300 カーテン購入費 91,886 電動階段運搬車購入費 240,680 2-1-15-020000-12から流用 558,000
22,206,055	0	0	0	90,945	1 脇野沢庁舎管理費(総合課) 15,445,754 10 需用費 6,454,200 消耗品費 245,951 燃料費 2,357,302 電気料 3,516,876 上下水道料 334,071 2-1-16-020000-3へ流用 △87,000 2-1-16-040000-17から流用 172,000 11 役務費 326,143 電話料 282,638 洗濯料 12,705 エアコンクリーニング手数料 30,800 12 委託料 8,411,260 電気工作物保安全管理委託料 158,400 自動ドア定期保守点検委託料 79,200 空調機器保守点検委託料 1,650,000 脇野沢庁舎等管理業務委託料 6,138,000 消防設備点検委託料 193,160 防火対象物定期点検委託料 93,500 アスベスト分析調査料 99,000 2-1-16-020000-10から流用 29,000 2-1-16-040000-17から流用 50,000 13 使用料及び賃借料 254,151 A E D リース料 81,840 放送受信料 41,719 管理用品借上料 130,592 2 【臨時】脇野沢庁舎管理費 5,670,179 (総務課) 5,051,673 2 給料 3,998,784 自動車運転手給料 3,998,784 3 職員手当等 1,052,889 自動車運転手時間外手当 253,135 自動車運転手期末手当 466,524 自動車運転手勤勉手当 333,230 (総合課) 618,506 2-1-16-010000-10から流用 87,000 10 需用費 273,306 修繕料 273,306
3,998,784	0	0	0	216	
1,052,889	0	0	0	111	
6,826,968	0	0	0	13,032	
326,143	0	0	0	29,857	
8,447,780	0	0	0	1,220	
254,151	0	0	0	3,849	
0	0	0	0	14,000	
1,209,340	0	0	0	28,660	
90,000	0	0	0	0	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	16協野沢庁舎 管 理 費						
	17車両管理費	60,313,000	0	0	△1,182,000	59,131,000	
							2 給 料 5,941,000
							3 職員手当等 2,707,000
							10需 用 費 29,889,000
							11役 務 費 6,328,000
							13使用料及び 賃 借 料 114,000
							17備品購入費 12,155,000
							18負担金補助 及び交付金 165,000
							26公 課 費 1,832,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2-1-16-010000-12へ流用 △29,000 17 備品購入費 255,200 エアコン購入費 255,200 18 負担金補助及び交付金 90,000 鯛島塾むらおこし会議事業費補助金 90,000 3 協野沢庁舎滝山倉庫管理費(総合課) 36,520 12 委託料 36,520 消防用設備等点検業務委託料 36,520 4 協野沢地域活性化事業(総合課) 1,053,602 10 需用費 99,462 消耗品費 99,462 17 備品購入費 954,140 芝刈機購入費 954,140 2-1-16-010000-10へ流用 △172,000 2-1-16-010000-12へ流用 △50,000
53,623,198	0	0	0	5,507,802	1 公用自動車管理費（本庁舎）(施設経営課) 24,506,817
5,940,684	0	0	0	316	10 需用費 18,948,114 消耗品費 3,276,469 燃料費 8,182,622 修繕料 7,489,023
2,706,075	0	0	0	925	2-1-17-050000-2へ流用 △694,000 2-1-17-050000-3へ流用 △490,000
25,500,926	0	0	0	4,388,074	2-1-17-010000-13へ流用 △4,000 2-1-17-060000-17へ流用 △2,060,000
5,822,973	0	0	0	505,027	11 役務費 4,599,263 自賠償保険料 755,060 自動車共済分担金 3,096,280 手数料 747,923
94,140	0	0	0	19,860	13 使用料及び賃借料 94,140 駐車場使用料・有料道路通行料 94,140
12,155,000	0	0	0	0	2-1-17-010000-10から流用 4,000
157,500	0	0	0	7,500	18 負担金補助及び交付金 77,000 協議会等負担金・会費 77,000
1,245,900	0	0	0	586,100	26 公課費 788,300 自動車重量税 788,300
					2 公用自動車管理費（川内庁舎）(川内管理課) 2,680,910
					10 需用費 2,212,950 消耗品費 86,020 燃料費 1,102,353

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	(17車両管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					修繕料 1, 024, 577 2-1-14-020000-2へ流用 △500, 000 2-1-14-020000-3へ流用 △38, 000 2-1-14-010000-10へ流用 △615, 000 2-1-14-020000-10へ流用 △29, 000 11 役務費 317, 860 保険料 156, 080 車検・検査手数料 125, 910 手数料 35, 870 18 負担金補助及び交付金 29, 500 交通安全管理者講習会負担金他 29, 500 26 公課費 120, 600 自動車重量税 120, 600 3 公用自動車管理費（大畑庁舎）（大畑管理課） 2, 076, 816 10 需用費 1, 861, 576 消耗品費 330, 718 燃料費 633, 041 修繕料 897, 817 11 役務費 139, 140 保険料 64, 260 車検・点検等手数料 74, 880 18 負担金補助及び交付金 21, 500 安全運転管理者協会負担金 21, 500 26 公課費 54, 600 公用自動車重量税 54, 600 4 公用自動車管理費（脇野沢庁舎）（総合課） 2, 994, 956 10 需用費 2, 478, 286 消耗品費 92, 744 燃料費 957, 676 修繕料 1, 427, 866 2-1-17-040000-26へ流用 △22, 000 11 役務費 300, 570 保険料 120, 580 車検・点検手数料 157, 760 その他手数料 22, 230 18 負担金補助及び交付金 29, 500 協議会等負担金・会費 25, 000 講習会受講料 4, 500 26 公課費 186, 600 自動車重量税 186, 600 2-1-17-040000-10から流用 22, 000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	17車両管理費							
	18広 報 費	48,351,000	188,000	0	△132,000	48,407,000		
							1 報 酬	1,893,000
							3 職員手当等	379,000
							8 旅 費	70,000
							10需 用 費	24,068,000
							11役 務 費	483,000
							12委 託 料	17,351,000
							13使用料及び賃 借 料	746,000
							17備品購入費	316,000
							18負担金補助及び交付金	3,101,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					5 【臨時】自動車運転手報酬等(総務課) 8,646,759 2 給料 5,940,684 自動車運転手給料 5,940,684 3 職員手当等 2,706,075 自動車運転手時間外手当 1,292,243 自動車運転手通勤手当 358,800 自動車運転手期末手当 613,784 自動車運転手勤勉手当 441,248 2-1-17-010000-10から流用 694,000 2-1-17-010000-10から流用 490,000 6 【臨時】公用自動車購入事業(施設経営課) 12,716,940 11 役務費 466,140 自賠償保険料 111,560 車両購入手数料 354,580 17 備品購入費 12,155,000 車両購入費 12,155,000 2-1-17-010000-10から流用 2,060,000 26 公課費 95,800 自動車重量税 95,800
46,590,206	0	0	0	1,816,794	1 広報費(市長公室) 885,366 10 需用費 28,693 消耗品費 28,693 11 役務費 483,000 広告料 10,000 仕分け手数料 473,000 13 使用料及び賃借料 28,380 BGM・効果音使用料 28,380 17 備品購入費 315,293 その他備品購入費 315,293 2-1-18-030000-10から流用 316,000 18 負担金補助及び交付金 30,000 県広報広聴協議会・日本広報協会負担金 30,000
1,892,124	0	0	0	876	2 【臨時】記者クラブ会計年度任用職員報酬等(総務課) 2,340,146 1 報酬 1,892,124 記者クラブ会計年度任用職員報酬 1,892,124
378,422	0	0	0	578	3 職員手当等 378,422 記者クラブ会計年度任用職員期末手当 220,746
69,600	0	0	0	400	
22,609,328	0	0	0	1,458,672	
483,000	0	0	0	0	
17,347,110	0	0	0	3,890	
744,696	0	0	0	1,304	
315,293	0	0	0	707	
2,750,633	0	0	0	350,367	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	1	(18) 広 報 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					記者クラブ会計年度任用職員勤勉手当 157,676 8 旅費 69,600 記者クラブ会計年度任用職員費用弁償 69,600 3 広報紙発行費(市長公室) 25,010,311 10 需用費 22,580,635 消耗品費 27,720 印刷製本費 22,552,915 2-1-1-020000-10へ流用 △138,000 2-1-18-030000-13へ流用 △72,000 2-1-18-010000-17へ流用 △316,000 12 委託料 1,713,360 広報紙等配布業務委託料 1,713,360 13 使用料及び賃借料 716,316 ソフトウェア使用料 716,316 2-1-18-030000-10から流用 72,000 4 ホームページシステム保守業務委託(市長公室) 1,584,000 12 委託料 1,584,000 ホームページシステム保守業務委託料 1,584,000 5 エフエムむつ放送業務委託(市長公室) 13,200,000 12 委託料 13,200,000 エフエムむつ放送業務委託料 13,200,000 6 エフエムむつ中継局運営事業補助金(市長公室) 2,209,858 18 負担金補助及び交付金 2,209,858 エフエムむつ中継局運営費補助金 2,209,858 7 エフエムむつインターネットサイマル放送事業 補助金(市長公室) 510,775 18 負担金補助及び交付金 510,775 エフエムむつインターネットサイマル放送 事業補助金 510,775 予備費より充用 6,000 9 YouTubeアドバイザー業務(市長公室) 849,750 12 委託料 849,750

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	
21	18(広 報 費)							
	19コミュニティ 推 進 費	18,067,000	0	0	0	18,067,000		
							1 報 酬	193,000
							8 旅 費	153,000
							10需 用 費	40,000
							11役 務 費	1,068,000
							13使用料及び 賃 借 料	164,000
							18負担金補助 及び交付金	16,449,000
20	経営改善費	66,079,000	6,816,000	0	0	72,895,000		
							8 旅 費	138,000
							10需 用 費	58,000
							11役 務 費	777,000
							12委 託 料	35,204,000
							13使用料及び 賃 借 料	18,844,000
							14工事請負費	25,000
							17備品購入費	1,257,000
							18負担金補助 及び交付金	16,592,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					YouTubeアドバイザー業務委託 849,750
15,660,030	0	0	0	2,406,970	1 地域コミュニティ保全事業(市民連携課) 11,160,030
0	0	0	0	193,000	10 需用費 38,219 消耗品費 38,219
0	0	0	0	153,000	11 役務費 967,650 市民活動保険保険料 967,650
38,219	0	0	0	1,781	18 負担金補助及び交付金 10,154,161 町内会補助金 10,154,161
967,650	0	0	0	100,350	2 【臨時】コミュニティ助成事業(市民連携課)
0	0	0	0	164,000	4,500,000 18 負担金補助及び交付金 4,500,000 コミュニティ助成事業助成金 4,500,000
14,654,161	0	0	0	1,794,839	
62,921,212	0	0	0	9,973,788	1 【臨時】業務効率化推進事業(情報・DX戦略課) 12,013,416
129,100	0	0	0	8,900	11 役務費 22,000 ジチタイSMS通信料 22,000
57,728	0	0	0	272	12 委託料 519,200 委託料 519,200
655,153	0	0	0	121,847	13 使用料及び賃借料 8,744,216 ソフトウェア使用料 8,744,216
33,990,850	0	0	0	1,213,150	18 負担金補助及び交付金 2,728,000 その他負担金補助及び交付金 2,728,000
17,212,478	0	0	0	1,631,522	2 【臨時】マイナンバーカード普及促進支援事業
0	0	0	0	25,000	(情報・DX戦略課) 1,320,000 12 委託料 1,320,000 委託料 1,320,000
1,256,750	0	0	0	250	
9,619,153	0	0	0	6,972,847	3 【臨時】スマートシティ推進事業 (情報・DX戦略課) 129,100 8 旅費 129,100 普通旅費 129,100
					4 文書管理システム導入事業(情報・DX戦略課) 2,086,700 13 使用料及び賃借料 2,020,700 ソフトウェアライセンス使用料 2,020,700 18 負担金補助及び交付金 66,000 研修会受講料 66,000
					5 【臨時】むつ市住民パスポートで暮らし快適事業 (情報・DX戦略課) 24,100,527

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
2	1(20経営改善費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 委託料 17,891,720 システム管理保守等業務委託料 17,891,720 13 使用料及び賃借料 6,208,807 ソフトウェア使用料 6,208,807 7 【臨時】重要書類裁断処理業務委託(総務課) 292,130 12 委託料 292,130 委託料 292,130 9 【臨時】キャッシュレス決済導入事業 (情報・DX戦略課) 10,710,086 10 需用費 57,728 消耗品費 57,728 2-1-20-090000-13から流用 58,000 11 役務費 389,853 オンライン決済手数料 59,047 通信料 330,806 2-1-20-090000-12へ流用 △370,000 12 委託料 9,897,800 キャッシュレス決済導入等業務委託料 9,897,800 2-1-20-090000-11から流用 370,000 2-1-20-090000-13から流用 774,000 13 使用料及び賃借料 152,955 クレジット決済システム利用料 128,700 公的個人認証サービス利用料 24,255 2-1-20-090000-10へ流用 △58,000 2-1-20-100000-11へ流用 △200,000 2-1-20-090000-12へ流用 △774,000 14 工事請負費 0 2-1-20-090000-17へ流用 △212,000 17 備品購入費 211,750 キャッシュレスモバイル端末購入費 211,750 2-1-20-090000-14から流用 212,000 10 ドローン利活用推進事業(情報・DX戦略課) 243,300 11 役務費 243,300 保険料 243,300 2-1-20-090000-13から流用 200,000 11 【臨時】シニア世代スマホデビュー応援事業 (情報・DX戦略課) 6,825,153

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
21	20経営改善費							
21	市民連携推進費	1,042,000	0	0	0	1,042,000		
							8 旅 費	209,000
							10需 用 費	71,000
							11役 務 費	33,000
							18負担金補助及び交付金	729,000
22	情報管理費	396,154,000	4,202,000	8,206,000	0	408,562,000		
							8 旅 費	40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 6,825,153 シニア世代スマホデビュー応援補助金 6,825,153 12 【臨時】防災行政無線音声配信システム導入事業 (情報・DX戦略課) 5,200,800 12 委託料 4,070,000 防災行政無線音声配信システム導入等業務 委託料 4,070,000 2-1-20-120000-17へ流用 △559,000 13 使用料及び賃借料 85,800 ソフトウェア使用料 85,800 17 備品購入費 1,045,000 防災行政無線戸別受信機購入費 1,045,000 2-1-20-120000-12から流用 559,000
805,574	0	0	0	236,426	1 権限移譲事務（特定非営利活動促進法関係） (市民連携課) 4,561 10 需用費 4,561 消耗品費 4,561
161,987	0	0	0	47,013	
52,607	0	0	0	18,393	3 【臨時】むつサテライトキャンパス事業 (市民連携課) 698,013 8 旅費 161,987 公開専門講座講師費用弁償 161,987 10 需用費 48,046 消耗品費 44,871 食糧費 3,175 18 負担金補助及び交付金 487,980 滞在型学習支援事業宿泊費助成金 487,980
33,000	0	0	0	0	4 【臨時】青森創生人財育成・定着推進事業 (市民連携課) 33,000 11 役務費 33,000 求人広告掲載料 33,000
557,980	0	0	0	171,020	5 【臨時】クラウドファンディングしもきた運営 事業(市民連携課) 70,000 18 負担金補助及び交付金 70,000 クラウドファンディングしもきた負担金 70,000
389,712,859	0	0	0	18,849,141	1 システム管理運営事業(情報・DX戦略課) 140,388,301 10 需用費 2,412,690 消耗品費 765,440
39,040	0	0	0	960	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	(22情報管理費)						10需 用 費	4,406,000
							11役 務 費	11,295,000
							12委 託 料	259,808,000
							13使用料及び 賃 借 料	56,538,000
							14工事請負費	8,246,000
							17備品購入費	56,943,000
							18負担金補助 及び交付金	11,286,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,580,440	0	0	0	1,825,560	印刷製本費 1,647,250 2-1-22-010000-13へ流用 △3,078,000
7,755,575	0	0	0	3,539,425	11 役務費 92,400 手数料 92,400
255,275,350	0	0	0	4,532,650	12 委託料 85,758,750 システム管理保守等委託料 85,758,750
56,330,631	0	0	0	207,369	13 使用料及び賃借料 44,870,872 システム管理使用料及び賃借料 44,870,872
8,245,600	0	0	0	400	2-1-22-010000-10から流用 3,078,000
48,719,259	0	0	0	8,223,741	17 備品購入費 186,589 備品購入費 186,589
10,766,964	0	0	0	519,036	18 負担金補助及び交付金 7,067,000 地方公共団体情報システム機構負担金等 7,067,000
					2 ネットワーク管理運営事業(情報・DX戦略課) 78,459,788
					8 旅費 39,040 普通旅費 39,040
					10 需用費 167,750 消耗品費 167,750
					11 役務費 7,663,175 通信運搬費 7,560,363 手数料 102,812
					12 委託料 47,184,500 ネットワーク設定変更業務委託料 1,361,800
					ネットワーク保守業務委託料 45,822,700
					13 使用料及び賃借料 11,459,759 ネットワーク管理使用料及び賃借料 11,459,759
					14 工事請負費 8,245,600 工事請負費 8,245,600
					2-1-22-030000-17から流用 1,980,000
					2-1-22-040000-17から流用 4,154,000
					2-1-22-120000-17から流用 990,000
					18 負担金補助及び交付金 3,699,964 負担金補助金 3,699,964
					3 【臨時】住民情報システム等機器更新事業 (情報・DX戦略課) 19,580,000
					17 備品購入費 19,580,000 機器器具購入費 19,580,000
					2-1-22-020000-14へ流用 △1,980,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	122情報管理費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					4 【臨時】 職員用パソコン更新事業 (情報・DX戦略課) 18,608,316 17 備品購入費 18,608,316 職員用PC購入費 18,608,316 2-1-22-020000-14へ流用 △4,154,000 6 【臨時】 人事給与システム更新事業 (情報・DX戦略課) 5,709,000 12 委託料 5,709,000 システム改修業務委託料 5,709,000 2-1-22-130000-17から流用 4,103,000 12 【臨時】 サーバ室セキュリティ強化事業 (情報・DX戦略課) 5,142,280 12 委託料 4,950,000 サーバ室サーバラック更新業務委託料 4,950,000 17 備品購入費 192,280 その他備品購入費 192,280 2-1-22-020000-14へ流用 △990,000 13 【臨時】 人事給与システム機器更新事業 (情報・DX戦略課) 11,421,300 12 委託料 5,500,000 人事給与システム端末更新業務委託料 5,500,000 17 備品購入費 5,921,300 人事給与システム機器購入費 5,921,300 2-1-22-060000-12へ流用 △4,103,000 14 【臨時】 住民基本台帳ネットワークシステム機 器更新事業(情報・DX戦略課) 27,110,774 12 委託料 22,880,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器更 新業務委託料 22,880,000 2-1-22-140000-17から流用 4,388,000 17 備品購入費 4,230,774 住民基本台帳ネットワークシステム機器購 入費 4,230,774 2-1-22-140000-12へ流用 △4,388,000 15 【臨時】 二要素認証システム更新事業 (情報・DX戦略課) 9,901,100 12 委託料 9,901,100 【臨時】 二要素認証システム更新業務委託 料 9,901,100

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
21	(22情報管理費)							
23	コミュニティ セ ン タ ー 管 理 費	197,197,000	13,739,000	0	0	210,936,000		
							10需 用 費	3,970,000
							11役 務 費	467,000
							12委 託 料	123,061,000
							13使用料及び 賃 借 料	120,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					17 【臨時】 地方公共団体情報システム標準化事業 (情報・DX戦略課) 37,752,000 12 委託料 37,752,000 標準化移行委託料 37,752,000 18 【臨時】 サーバ整備事業(情報・DX戦略課) 11,451,000 12 委託料 11,451,000 CentOSサーバ更新業務委託 3,916,000 セキュリティ対策製品更新業務委託 7,535,000 19 【臨時】 文書管理システム基盤構築事業 (情報・DX戦略課) 12,078,000 12 委託料 12,078,000 文書管理システム基盤構築業務委託 11,858,000 文書管理システム改修業務委託 220,000 21 【臨時】 人事給与システム児童手当制度改正対応事業(情報・DX戦略課) 4,070,000 12 委託料 4,070,000 システム改修業務委託料 4,070,000 22 【繰越明許】 住民情報システム改修事業 (情報・DX戦略課) 5,060,000 12 委託料 5,060,000 システム改修業務委託料 5,060,000 23 【繰越明許】 住民情報システム連携機能改修事業 (情報・DX戦略課) 2,981,000 12 委託料 2,981,000 システム改修業務委託料 2,981,000
186,224,000	0	0	0	24,712,000	1 コミュニティセンター管理費(市民連携課) 7,359,326 10 需用費 2,589,828 消耗品費 64,138 燃料費 660,933 電気料 1,447,920 上下水道料 416,837 2-1-23-020000-12から流用 26,000 11 役務費 115,531 電話料 91,031 点検検査手数料 24,500
3,621,274	0	0	0	348,726	
429,031	0	0	0	37,969	
123,011,300	0	0	0	49,700	
110,757	0	0	0	9,243	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 2 3	コミュニティ セ ン タ ー 管 理 費						14工事請負費	82,162,000
							17備品購入費	1,156,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
58,122,900	0	0	0	24,039,100	12 委託料 4,543,210 機器保守点検業務委託料 726,330 コミュニティセンター等管理業務委託料 2,979,900 浄化槽維持管理委託料 836,980 13 使用料及び賃借料 110,757 NHK放送受信料 110,757
928,738	0	0	0	227,262	2 【臨時】コミュニティセンター管理費（事業分 除く）（市民連携課） 3,513,210 10 需用費 1,026,542 消耗品費 565,752 コミュニティセンター改修事業 460,790 2-1-23-020000-17へ流用 △342,000 12 委託料 2,145,000 特定建築物定期報告作成業務委託 2,145,000 2-1-23-010000-10へ流用 △26,000 17 備品購入費 341,668 暖房機器購入費 341,668 2-1-23-020000-10から流用 342,000
					3 文化会館管理費（市民連携課） 111,421,664 10 需用費 4,904 消耗品費 4,904 11 役務費 313,500 ライセンス更新料 313,500 12 委託料 109,219,290 下北文化会館GHP定期点検作業 627,000 指定管理委託料 94,180,000 指定管理委託料追加分（維持管理費） 14,191,190 下北文化会館2階青森大学空調設備不具合現 地調査 132,000 下北文化会館展示ホール音響設備改修作業 89,100 2-1-23-030000-14から流用 452,000 2-1-23-030000-17から流用 132,000 14 工事請負費 1,296,900 下北文化会館GHPオーバーホール改修工事 624,800 下北文化会館ボイラー改修工事 445,500 下北文化会館裏階段防犯灯設置工事 226,600 2-1-23-030000-12へ流用 △452,000 17 備品購入費 587,070

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	123コミュニティ セ ン タ ー 管 理 費							
24	市民相談費	1,018,000	0	0	0	1,018,000		
							7 報 償 費	336,000
							8 旅 費	94,000
							10需 用 費	8,000
							12委 託 料	450,000
							18 負担金補助 及び交付金	130,000
25	諸 費	262,000	0	0	0	262,000		
							10需 用 費	127,000
							13 使用料及び 賃 借 料	120,000
							18 負担金補助 及び交付金	15,000
26	男女共同 参 画 費	239,000	0	0	0	239,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					音響設備購入費 587,070 2-1-23-030000-12へ流用 △132,000 4 【臨時】下北文化会館改修事業(市民連携課) 63,929,800 12 委託料 7,103,800 下北文化会館コンデンサ更新工事設計業務 委託 1,980,000 下北文化会館空調設備改修工事監理業務委 託 2,153,800 下北文化会館消防設備改修業務委託料 2,970,000 2-1-23-040000-14から流用 1,417,000 14 工事請負費 56,826,000 下北文化会館拡声設備改修工事 6,094,000 下北文化会館空調設備改修工事 45,012,000 下北文化会館外壁改修工事 5,720,000 2-1-23-040000-12へ流用 △1,417,000
911,028	0	0	0	106,972	1 市民相談費(市民連携課) 484,228 7 報償費 336,000 法律相談弁護士謝礼 336,000 8 旅費 17,466 法律相談弁護士費用弁償 17,466 10 需用費 762 食糧費 762 18 負担金補助及び交付金 130,000 人権擁護委員協議会負担金 130,000
336,000	0	0	0	0	2 市民の声データベースシステム保守 (市民連携課) 426,800 12 委託料 426,800 システム保守業務委託料 426,800
17,466	0	0	0	76,534	1 自衛官募集事務費(企画課) 226,200 10 需用費 97,900 印刷製本費 97,900 13 使用料及び賃借料 113,300 会場借上料 113,300 18 負担金補助及び交付金 15,000 自衛官募集事務連絡協議会負担金 15,000
762	0	0	0	7,238	
426,800	0	0	0	23,200	
130,000	0	0	0	0	
226,200	0	0	0	35,800	
97,900	0	0	0	29,100	
113,300	0	0	0	6,700	
15,000	0	0	0	0	
177,705	0	0	0	61,295	1 男女共同参画推進委員会事務費(市民連携課) 177,705

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	126男女共同参画費						1報酬137,000
							8旅費100,000
							10需用費2,000
	27川内地区 応急対策費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
							10需用費519,000
							12委託料300,000
							15原材料費181,000
	28大畑地区 応急対策費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
							10需用費500,000
							12委託料500,000
	29脇野沢地区 応急対策費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
							10需用費509,000
							12委託料491,000
							14工事請負費0
	30財政調整基金費	1,000	479,254,000	0	76,000	479,331,000	
							24積立金479,331,000
	31土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
104,000	0	0	0	33,000	1報酬104,000 男女共同参画推進委員会委員報酬104,000
73,705	0	0	0	26,295	8旅費73,705 男女共同参画推進委員会委員費用弁償73,705
0	0	0	0	2,000	
523,122	0	0	0	476,878	1【臨時】川内地区応急対策費(川内管理課) 523,122
294,800	0	0	0	224,200	10需用費294,800 修繕費294,800 2-1-27-010000-15へ流用△81,000
47,922	0	0	0	252,078	12委託料47,922 作業委託料47,922
180,400	0	0	0	600	15原材料費180,400 原材料費180,400 2-1-27-010000-10から流用81,000
679,738	0	0	0	320,262	1【臨時】大畑地区応急対策費(大畑管理課) 679,738
493,020	0	0	0	6,980	10需用費493,020 修繕料493,020
186,718	0	0	0	313,282	12委託料186,718 委託料186,718
773,546	0	0	0	226,454	1【臨時】脇野沢地区応急対策費(総合課) 773,546
282,832	0	0	0	226,168	10需用費282,832 修繕料282,832 2-1-29-010000-12へ流用△91,000
490,714	0	0	0	286	12委託料490,714 芋田川護床作業委託490,714 2-1-29-010000-10から流用91,000 2-1-29-010000-14から流用400,000
0	0	0	0	0	14工事請負費0 2-1-29-010000-12へ流用△400,000
479,330,825	0	0	0	175	1【臨時】財政調整基金費(財政課) 479,330,825
479,330,825	0	0	0	175	24積立金479,330,825 財政調整基金運用利子収入積立金76,825 財政調整基金積立金479,254,000 2-1-3-010000-8から流用76,000
392	0	0	0	608	1【臨時】土地開発基金費(財政課) 392 24積立金392

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	131 土 地 開 発 基 金 費						24積 立 金 1,000
	32減債基金費	1,000	97,273,000	0	6,000	97,280,000	24積 立 金 97,280,000
	33 公 共 施 設 整 備 基 金 費	1,000	0	0	0	1,000	24積 立 金 1,000
	34 地 域 振 興 基 金 費	350,019,000	0	0	34,000	350,053,000	24積 立 金 350,053,000
	35 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金事業 基 金 費	10,000	0	0	0	10,000	24積 立 金 10,000
	36 ふるさと納税 寄附金基金費	190,001,000	△66,114,000	0	0	123,887,000	24積 立 金 123,887,000
	37 地 域 基 盤 安定化基金費	1,000	0	0	38,000	39,000	24積 立 金 39,000
	38 過疎地域持続 的発展基金費	13,002,000	0	0	0	13,002,000	24積 立 金 13,002,000
	2 徴 税 費	296,807,000	76,000	0	1,519,000	298,402,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
392	0	0	0	608	土地開発基金運用利子収入積立金 392
97,279,847	0	0	0	153	1 【臨時】 減債基金費(財政課) 97,279,847 24 積立金 97,279,847
97,279,847	0	0	0	153	減債基金運用利子収入積立金 6,847 減債基金積立金 97,273,000 2-1-3-010000-8から流用 6,000
808	0	0	0	192	1 【臨時】 公共施設整備基金費(財政課) 808 24 積立金 808
808	0	0	0	192	公共施設整備基金運用利子収入積立金 808
350,052,321	0	0	0	679	1 【臨時】 地域振興基金費(財政課) 350,052,321 24 積立金 350,052,321
350,052,321	0	0	0	679	地域振興基金費・積立金 350,052,321 2-1-3-010000-8から流用 34,000
8,998	0	0	0	1,002	1 【臨時】 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 基金費(財政課) 8,998 24 積立金 8,998
8,998	0	0	0	1,002	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 運用利子収入積立金 8,998
123,886,253	0	0	0	747	1 【臨時】 ふるさと納税寄附金基金費 (観光・シティプロモーション課) 123,886,253 24 積立金 123,886,253
123,886,253	0	0	0	747	ふるさと納税寄附金基金積立金 123,886,253
38,582	0	0	0	418	1 【臨時】 地域基盤安定化基金費(財政課) 38,582 24 積立金 38,582
38,582	0	0	0	418	地域基盤安定化基金運用利子収入積立金 38,582 2-1-3-010000-8から流用 38,000
4,803,878	0	0	0	8,198,122	1 【臨時】 過疎地域持続的発展基金費(企画課) 4,803,878 24 積立金 4,803,878
4,803,878	0	0	0	8,198,122	過疎地域自立促進基金積立金 4,803,878
293,525,883	0	0	0	4,876,117	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額			
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 2	1 税務総務費	263,884,000	△5,190,000	0	601,000	259,295,000		
							2 給 料	101,674,000
							3 職員手当等	65,712,000
							4 共 済 費	43,726,000
							10需 用 費	2,781,000
							11役 務 費	292,000
							12委 託 料	30,848,000
							13使用料及び 賃 借 料	9,818,000
							17備品購入費	359,000
							18負担金補助 及び交付金	4,085,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
256,085,283	0	0	0	3,209,717	1 人件費(総務課) 209,694,855
					2 給料 101,312,325
101,312,325	0	0	0	361,675	一般職給料 101,312,325
					2-2-1-010000-3へ流用 △2,107,000
65,711,281	0	0	0	719	3 職員手当等 65,711,281
					扶養手当 3,066,934
42,671,249	0	0	0	1,054,751	管理職手当 792,000
					住居手当 2,093,000
2,550,206	0	0	0	230,794	時間外手当 11,356,133
					通勤手当 1,259,300
290,744	0	0	0	1,256	期末手当 22,473,266
					寒冷地手当 2,097,580
29,425,940	0	0	0	1,422,060	児童手当 4,360,000
					勤勉手当 17,785,568
9,816,840	0	0	0	1,160	特殊勤務手当 427,500
					2-1-1-010000-3から流用 601,000
358,930	0	0	0	70	2-2-1-010000-2から流用 2,107,000
					4 共済費 42,671,249
3,947,768	0	0	0	137,232	共済組合負担金 29,107,067
					退職組合負担金 12,934,804
					介護負担金 465,839
					公務災害負担金 163,539
					2 市税課税費(税務課) 14,615,886
					10 需用費 2,055,101
					消耗品費 1,224,601
					印刷製本費 830,500
					2-2-1-020000-17へ流用 △132,000
					11 役務費 252,464
					税証明全国コンビニ交付委託手数料
					72,423
					軽自動車検査情報提供サービス利用料
					180,041
					2-2-1-080000-12から流用 35,000
					12 委託料 8,858,201
					申告受付支援システム等保守業務委託料
					1,629,540
					税証明コンビニ交付システム改修業務委託
					(森林環境税) 660,000
					市税通知書等封入業務委託料 4,947,451
					給与支払報告書等データ入力業務委託料
					1,621,210
					13 使用料及び賃借料 3,294,720
					申告受付支援システム賃借料 3,294,720
					17 備品購入費 132,000
					備品購入費 132,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
2	2	(1 税務総務費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2-2-1-020000-10から流用 132,000 18 負担金補助及び交付金 23,400 東北都市税務協議会負担金 9,400 むつ下北地区税務協議会負担金 14,000 3 地方税ポータルネットワークシステム運用費 (税務課) 9,873,808 11 役務費 38,280 地方税電子申告支援サービス保守手数料 38,280 12 委託料 539,000 地方税電子申告支援サービス税目拡大作業 支援委託料 539,000 13 使用料及び賃借料 5,462,160 地方税電子申告支援サービス利用料 5,462,160 18 負担金補助及び交付金 3,834,368 地方税電子化協議会負担金 3,834,368 4 固定資産税課税費(税務課) 4,073,474 10 需用費 495,105 消耗品費 297,105 印刷製本費 198,000 12 委託料 3,261,439 市税課税費・委託料 3,261,439 2-2-1-040000-17へ流用 △141,000 17 備品購入費 226,930 備品購入費 226,930 2-2-1-040000-12から流用 141,000 2-2-1-060000-12から流用 38,000 2-2-1-070000-12から流用 48,000 18 負担金補助及び交付金 90,000 市税課税費・負担金等／その他 90,000 5 家屋評価システム運用事業(税務課) 1,521,960 12 委託料 462,000 委託料 462,000 13 使用料及び賃借料 1,059,960 家屋評価システム業務事業・使用料及び賃 借料 1,059,960 6 【臨時】固定資産業務支援G I S運用管理事業 (税務課) 5,060,000 12 委託料 5,060,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	2 1 税務総務費						
	2 市税等徴収費	32, 923, 000	5, 266, 000	0	918, 000	39, 107, 000	
							7 報 償 費 757, 000
							8 旅 費 517, 000
							10需 用 費 699, 000
							11役 務 費 5, 823, 000
							12委 託 料 2, 167, 000
							13 使用料及び賃 借 料 693, 000
							17備品購入費 822, 000
							18 負担金補助及び交付金 10, 129, 000
							22 償還金利子及び割引料 17, 500, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					固定資產業務支援G I S 保守業務事業・委託料 5, 060, 000 2-2-1-040000-17へ流用 △38, 000 7 【臨時】 令和9年度固定資産評価替え関連事業(税務課) 2, 582, 800 12 委託料 2, 582, 800 令和9年度固定資産評価替え事業・委託料 2, 582, 800 2-2-1-040000-17へ流用 △48, 000 8 【臨時】 基幹税務システム改修事業(税務課) 8, 662, 500 12 委託料 8, 662, 500 基幹税務システム改修業務委託料 8, 662, 500 2-2-1-020000-11へ流用 △35, 000
37, 440, 600	0	0	0	1, 666, 400	1 市税等徴収事業(税務課) 22, 223, 047 7 報償費 756, 800 口座振替新規申込者記念品 756, 800 予備費より充用 757, 000 8 旅費 516, 670 普通旅費 516, 670 予備費より充用 161, 000 10 需用費 584, 311 消耗品費 391, 591 印刷製本費 192, 720 11 役務費 1, 011, 817 預金取引調査手数料 978, 817 流通決済事業者コード取得手数料 33, 000 17 備品購入費 711, 480 備品購入費 711, 480 2-2-2-040000-11から流用 24, 000 2-2-2-050000-12から流用 97, 000 2-2-2-020000-18から流用 354, 000 2-2-2-030000-18から流用 237, 000 18 負担金補助及び交付金 2, 391, 533 青森県市町村税滞納整理機構負担金 1, 670, 108 むつ下北租税教育推進協議会負担金 3, 000 JAMPA年会費 100, 000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 618, 425 22 償還金利子及び割引料 16, 250, 436 市税還付金 15, 115, 636
756, 800	0	0	0	200	
516, 670	0	0	0	330	
681, 551	0	0	0	17, 449	
5, 588, 389	0	0	0	234, 611	
2, 166, 780	0	0	0	220	
693, 000	0	0	0	0	
821, 150	0	0	0	850	
9, 965, 824	0	0	0	163, 176	
16, 250, 436	0	0	0	1, 249, 564	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 2	(市税等徴収費)							
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	199,701,000	△8,561,000	8,910,000	128,000	200,178,000		
1	戸籍住民基本 台 帳 費	199,701,000	△8,561,000	8,910,000	128,000	200,178,000	1 報 酬	35,869,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					返還金 1,134,800
					2 単位納税貯蓄組合運営事務費補助金(税務課) 7,574,291
					18 負担金補助及び交付金 7,574,291 単位納税貯蓄組合運営事務費補助金 7,574,291 2-2-2-010000-17へ流用 △354,000
					3 納税貯蓄組合連合会補助金(税務課) 0 18 負担金補助及び交付金 0 2-2-2-010000-17へ流用 △237,000
					4 コンビニエンスストア収納事業(税務課) 3,373,893
					11 役務費 3,373,893 コンビニ収納委託手数料 3,373,893 2-2-2-010000-17へ流用 △24,000
					5 滞納管理システム維持管理事業(税務課) 3,066,690
					10 需用費 97,240 消耗品費 97,240 2-2-2-050000-17へ流用 △110,000
					12 委託料 2,166,780 滞納管理システム保守管理業務委託料 2,166,780 2-2-2-010000-17へ流用 △97,000
					13 使用料及び賃借料 693,000 PC・プリンタリース料 693,000
					17 備品購入費 109,670 ネットワークハードディスク等購入費 109,670 2-2-2-050000-10から流用 110,000
					7 市税等口座振替推進事業(税務課) 1,202,679 11 役務費 1,202,679 口座振替推進事業手数料 1,202,679
193,302,091	0	0	0	6,875,909	
193,302,091	0	0	0	6,875,909	1 人件費(総務課) 100,813,274 2 給料 51,884,231 一般職給料 51,884,231
34,801,062	0	0	0	1,067,938	3 職員手当等 27,033,796

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
231	戸籍住民基本 台 帳 費						2 給 料	52,128,000
							3 職員手当等	34,323,000
							4 共 済 費	23,657,000
							8 旅 費	1,238,000
							10需 用 費	3,586,000
							11役 務 費	1,786,000
							12委 託 料	24,845,000
							13使用料及び 賃 借 料	21,971,000
							17備品購入費	765,000
							18負担金補助 及び交付金	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
51,884,231	0	0	0	243,769	扶養手当189,928 管理職手当396,000 住居手当600,000 時間外手当3,822,386 通勤手当605,200 期末手当11,431,242 寒冷地手当810,214 児童手当350,000 勤勉手当8,828,826 2-1-1-010000-3から流用128,000 2-3-1-010000-4から流用617,000 4 共済費21,895,247 共済組合負担金14,303,956 退職組合負担金7,174,446 介護負担金332,289 公務災害負担金84,556 2-3-1-010000-3へ流用△617,000
33,677,590	0	0	0	645,410	
23,335,633	0	0	0	321,367	
355,900	0	0	0	882,100	
2,832,600	0	0	0	753,400	
1,306,495	0	0	0	479,505	
23,227,600	0	0	0	1,617,400	
21,634,932	0	0	0	336,068	
246,048	0	0	0	518,952	
0	0	0	0	10,000	2 戸籍住民基本台帳事務事業(市民課) 11,991,200
					8 旅費0 2-3-1-020000-17へ流用△109,000
					10 需用費2,163,128 消耗品費2,069,518 印刷製本費66,000 修繕料27,610
					11 役務費1,237,512 電話料98,583 機械機器点検手数料132,000 郵便小為替手数料23,800 コンビニ交付委託手数料911,079 自動釣銭機改札対応委託手数料72,050
					13 使用料及び賃借料8,344,512 OA機器リース料305,712 コンビニ交付システムクラウドサービス利用料4,290,000 窓口業務支援システムクラウドサービス利用料3,748,800
					17 備品購入費246,048 戸籍届書専用保管庫70,400 戸籍システム指紋リーダー175,648 2-3-1-020000-8から流用109,000
					3 戸籍総合システム関係(市民課)9,690,120
					13 使用料及び賃借料9,690,120

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	31	戸籍住民基本台帳費					

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					戸籍総合システムクラウド利用料 9,690,120
					4 【臨時】窓口サービス専門員関係 31,147,516 (総務課) 31,132,116 1 報酬 25,880,515 窓口サービス専門員報酬 25,880,515 3 職員手当等 4,990,001 窓口サービス専門員期末手当 2,918,988 窓口サービス専門員勤勉手当 2,071,013 8 旅費 261,600 窓口サービス専門員費用弁償 261,600 (市民課) 15,400 10 需用費 15,400 消耗品費 15,400
					5 【臨時】社会保障・税番号制度対応事業 28,681,981 (総務課) 9,723,806 1 報酬 7,975,713 会計年度任用職員報酬 7,975,713 3 職員手当等 1,653,793 時間外手当 104,726 会計年度任用職員期末手当 910,019 会計年度任用職員勤勉手当 639,048 8 旅費 94,300 会計年度任用職員費用弁償 94,300 (市民課) 18,958,175 1 報酬 944,834 会計年度任用職員報酬 551,623 窓口サービス専門員報酬 393,211 4 共済費 1,440,386 会計年度任用職員社会保険料事業主負担 1,344,338 会計年度任用職員雇用保険料事業主負担 96,048 10 需用費 654,072 消耗品費 654,072 11 役務費 68,983 郵便料 68,983 12 委託料 12,249,600 券面プリントシステム保守点検業務委託料 105,600

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
231	戸籍住民基本台帳費						
4	選挙費	24,818,000	49,377,000	0	24,000	74,219,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					マイナンバーカード支援業務委託料 12,144,000 13 使用料及び賃借料 3,600,300 機器リース料 62,700 マイナンバーカード交付予約・管理システム利用料 1,848,000 携帯端末賃借料 1,689,600 11 【臨時】振り仮名通知出力機能に係る戸籍情報システム改修事業(市民課) 1,309,000 12 委託料 1,309,000 振り仮名通知出力機能に係る戸籍情報システム改修業務委託料 1,309,000 14 【臨時】地方公共団体情報システム標準化事業(市民課) 2,376,000 12 委託料 2,376,000 令和6～7年度標準準拠システムへの移行作業 2,376,000 17 【繰越明許】戸籍情報システム読み仮名改修事業(市民課) 3,212,000 12 委託料 3,212,000 戸籍情報システム改修（読み仮名）業務委託料 3,212,000 18 【繰越明許】戸籍附票システム読み仮名改修事業(市民課) 1,353,000 12 委託料 1,353,000 戸籍附票システム改修（読み仮名）業務委託料 1,353,000 19 【繰越明許】コンビニ交付システム改修事業(市民課) 1,881,000 12 委託料 1,881,000 コンビニ交付システム改修事業 1,881,000 20 【繰越明許】振り仮名の仮登録に係る戸籍附票システム改修事業(市民課) 847,000 12 委託料 847,000 振り仮名の仮登録に係る戸籍附票システム改修業務委託料 847,000
71,089,040	0	0	0	3,129,960	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
241	選 挙 管 理 委 員 会 費	24,687,000	3,218,000	0	24,000	27,929,000		
							1 報 酬	1,944,000
							2 給 料	12,638,000
							3 職員手当等	6,973,000
							4 共 済 費	5,625,000
							8 旅 費	227,000
							10 需 用 費	81,000
							12 委 託 料	385,000
							18 負担金補助 及び交付金	56,000
	明 る い 選 挙 推 進 費	131,000	0	0	0	131,000		
							8 旅 費	115,000
							10 需 用 費	16,000
	衆 議 院 議 員 総 選 挙 費	0	46,159,000	0	0	46,159,000		
							1 報 酬	20,033,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
26,675,984	0	0	0	1,253,016	1 人件費(総務課) 24,129,880
1,944,000	0	0	0	0	2 給料 一般職給料 12,548,692
12,548,692	0	0	0	89,308	3 職員手当等 扶養手当 594,000 管理職手当 780,000 通勤手当 68,400 期末手当 2,810,582 寒冷地手当 194,040 児童手当 260,000 勤勉手当 2,166,924 2-1-1-010000-3から流用 24,000
6,873,946	0	0	0	99,054	4 共済費 4,707,242 共済組合負担金 3,207,593 退職組合負担金 1,313,837 介護負担金 160,182 公務災害負担金 25,630
4,707,242	0	0	0	917,758	
146,508	0	0	0	80,492	2 選挙管理委員会費(選挙管理委員会事務局) 2,546,104
32,796	0	0	0	48,204	1 報酬 1,944,000 選挙管理委員会費・その他の委員報酬 1,944,000
385,000	0	0	0	0	8 旅費 146,508 選挙管理委員会費・費用弁償 146,508
37,800	0	0	0	18,200	10 需用費 32,796 消耗品費 32,796
					12 委託料 385,000 システム保守業務委託料 385,000
					18 負担金補助及び交付金 37,800 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,100 全国市区選挙管理委員会連合会東北支部分 担金 9,700
15,017	0	0	0	115,983	1 明 る い 選 挙 推 進 費 (選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局) 15,017
0	0	0	0	115,000	10 需用費 15,017 消耗品費 15,017
15,017	0	0	0	983	
44,398,039	0	0	0	1,760,961	1 【臨時】衆議院議員総選挙費 (選挙管理委員会事務局) 44,398,039
20,021,791	0	0	0	11,209	1 報酬 20,021,791 選挙管理者・立会人等報酬 3,707,200

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 4 3	衆議院議員 総選挙費						2 給 料	2, 045, 000
							3 職員手当等	32, 000
							7 報 償 費	511, 000
							8 旅 費	1, 351, 000
							10需 用 費	1, 096, 000
							11役 務 費	4, 235, 000
							12委 託 料	11, 125, 000
							13使用料及び 賃 借 料	5, 731, 000
5 統計調査費		19, 388, 000	250, 000	0	0	19, 638, 000		
1	統計調査 総 務 費	15, 592, 000	250, 000	0	0	15, 842, 000		
							2 給 料	8, 112, 000
							3 職員手当等	4, 080, 000
							4 共 済 費	3, 469, 000
							10需 用 費	20, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2, 044, 692	0	0	0	308	一般職従事者等報酬 12, 267, 740 会計年度任用職員従事者等報酬 4, 046, 851 2-4-7-010000-10から流用 104, 000 2 給料 2, 044, 692 会計年度任用職員給料(フルタイム) 2, 044, 692 2-4-7-010000-10から流用 223, 000 3 職員手当等 20, 805 通勤手当 20, 805 7 報償費 360, 180 その他報償費 360, 180 8 旅費 1, 157, 258 費用弁償 1, 157, 258 10 需用費 1, 013, 226 消耗品費 308, 333 印刷製本費 567, 490 燃料費 137, 403 2-4-7-010000-1へ流用 △104, 000 2-4-7-010000-2へ流用 △223, 000 11 役務費 3, 784, 162 電話料 85, 965 郵便宅配料 3, 088, 549 ポスター掲示場提供者謝礼送料 82, 198 点検手数料 359, 150 インターネット等通信料・回線使用料 165, 000 その他役務費 3, 300 12 委託料 11, 077, 000 その他委託料 11, 077, 000 13 使用料及び賃借料 4, 918, 925 会場借上料 41, 520 自動車借上料 267, 690 その他借上料 4, 609, 715
18, 875, 498	0	0	0	762, 502	
15, 531, 139	0	0	0	310, 861	1 人件費(総務課) 15, 350, 199 2 給料 8, 078, 100 一般職給料 8, 078, 100 3 職員手当等 3, 943, 533 時間外手当 505, 603 通勤手当 68, 400 期末手当 1, 806, 335 寒冷地手当 82, 000 勤勉手当 1, 481, 195 4 共済費 3, 328, 566
8, 078, 100	0	0	0	33, 900	
3, 943, 533	0	0	0	136, 467	
3, 328, 566	0	0	0	140, 434	
20, 000	0	0	0	0	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 5	1 統 計 調 査 総 務 費						11 役 務 費	0
							17 備 品 購 入 費	160,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000
	2 諸 統 計 調 査 費	3,796,000	0	0	0	3,796,000		
							1 報 酬	2,542,000
							3 職 員 手 当 等	267,000
							7 報 償 費	158,000
							8 旅 費	299,000
							10 需 用 費	384,000
11 役 務 費							85,000	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							61,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	0	共済組合負担金 2,162,737 退職組合負担金 1,058,224
159,940	0	0	0	60	介護負担金 95,142 公務災害負担金 12,463
1,000	0	0	0	0	2 【臨時】統計調査員確保対策事業費(企画課) 20,000
					10 需用費 20,000 消耗品費 20,000
					3 統計思想普及事業(企画課) 1,000 18 負担金補助及び交付金 1,000 統計協会年会費 1,000
					4 国勢調査準備事業費(企画課) 159,940 11 役務費 0 2-5-1-040000-17へ流用 △33,000 17 備品購入費 159,940 PC関連機器購入費 159,940 2-5-1-040000-11から流用 33,000
3,344,359	0	0	0	451,641	1 【臨時】諸統計調査費(企画課) 3,344,359 1 報酬 2,264,990 調査員・指導員報酬 2,264,990 2-5-2-010000-3へ流用 △209,000 2-5-2-010000-10へ流用 △193,000 2-5-2-010000-13へ流用 △10,000
2,264,990	0	0	0	277,010	3 職員手当等 266,211 時間外手当 266,211 2-5-2-010000-1から流用 209,000
266,211	0	0	0	789	7 報償費 144,000 調査協力謝金 144,000
144,000	0	0	0	14,000	8 旅費 194,650 調査員・指導員費用弁償 194,650
194,650	0	0	0	104,350	10 需用費 383,753 消耗品費 383,753 2-5-2-010000-1から流用 193,000
383,753	0	0	0	247	11 役務費 30,349 調査員・指導員電話料 5,228 郵便宅配料 25,121
30,349	0	0	0	54,651	13 使用料及び賃借料 60,406 住宅地図複写使用料 18,744 複合機使用料 41,662 2-5-2-010000-1から流用 10,000
60,406	0	0	0	594	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	6 監 査 委 員 費	31,319,000	7,855,000	0	0	39,174,000	
	1 監査委員費	31,319,000	7,855,000	0	0	39,174,000	
							1 報 酬 2,190,000
							2 給 料 18,191,000
							3 職員手当等 9,571,000
							4 共 済 費 8,115,000
							8 旅 費 613,000
							10需 用 費 410,000
							11役 務 費 5,000
							18 負担金補助及び交付金 79,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
38,462,537	0	0	0	711,463	
38,462,537	0	0	0	711,463	1 人件費(総務課) 35,275,633
2,189,999	0	0	0	1	2 給料 18,190,200 一般職給料 18,190,200 2-6-1-010000-3へ流用 △19,000
18,190,200	0	0	0	800	3 職員手当等 9,353,478 扶養手当 78,000 管理職手当 1,308,000 時間外手当 32,087 通勤手当 72,000 期末手当 4,197,097 寒冷地手当 238,000 勤勉手当 3,428,294 2-6-1-010000-2から流用 19,000
9,353,478	0	0	0	217,522	4 共済費 7,731,955 共済組合負担金 5,132,278 退職組合負担金 2,382,909 介護負担金 186,625 公務災害負担金 30,143
7,731,955	0	0	0	383,045	
528,681	0	0	0	84,319	
389,224	0	0	0	20,776	
0	0	0	0	5,000	
79,000	0	0	0	0	
					2 監査委員費(監査委員事務局) 3,186,904
					1 報酬 2,189,999 監査委員報酬 2,189,999
					8 旅費 528,681 普通旅費 204,220 費用弁償 324,461
					10 需用費 389,224 消耗品費 389,224
					18 負担金補助及び交付金 79,000 都市監査委員会会費 79,000

第2款 総務費

第3款 民生費

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,622,656,342	0	67,259,000	0	638,793,658	
3,751,474,155	0	39,063,000	0	321,560,845	
491,871,542	0	8,161,000	0	15,492,458	1 人件費(総務課) 231,345,801
1,337,041	0	0	0	784,959	2 給料 117,088,284 一般職給料 117,088,284 3-1-1-010000-3から流用 246,000 3-1-1-010000-4から流用 396,000 3-4-1-010000-2へ流用 △1,013,000
117,088,284	0	0	0	716	3 職員手当等 65,134,156 扶養手当 1,788,000 管理職手当 5,096,000 住居手当 1,932,000 時間外手当 3,806,444 通勤手当 1,736,400 期末手当 26,382,210 寒冷地手当 1,685,400 児童手当 1,450,000 勤勉手当 21,257,702 3-1-1-010000-2へ流用 △246,000 3-3-1-010000-2へ流用 △4,967,000 3-3-1-010000-3へ流用 △2,404,000 3-4-1-010000-2から流用 6,145,000
65,710,599	0	0	0	2,715,401	4 共済費 49,123,361 共済組合負担金 33,159,772 退職組合負担金 14,657,751 介護負担金 1,165,843 公務災害負担金 139,995 3-1-1-010000-2へ流用 △396,000 3-2-1-010000-2から流用 436,000 3-2-1-010000-3から流用 224,000 3-4-1-010000-2へ流用 △3,308,000 3-4-1-010000-3へ流用 △638,000
49,123,361	0	0	0	200,639	
40,895	0	0	0	104,105	
600,828	0	0	0	1,222,172	
11,135,861	0	3,775,000	0	1,323,139	
25,931,805	0	4,386,000	0	4,935,195	
35,200	0	0	0	800	
220,810,668	0	0	0	4,205,332	
57,000	0	0	0	0	
					2 民生委員推薦会委員費(総合福祉課) 198,495 1 報酬 169,000 その他の委員報酬 169,000 8 旅費 29,495 費用弁償 29,495
					3 民生委員活動費(総合福祉課) 10,573,026 18 負担金補助及び交付金 10,573,026 民生委員活動費負担金 10,573,026

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	
3	1	1	社会福祉 総務費					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					4 社会福祉協議会補助金(総合福祉課) 72,467,642 18 負担金補助及び交付金 社会福祉協議会補助金 72,467,642 5 一般事務費(総合福祉課) 396 10 需用費 消耗品費 396 6 社会福祉法人指導監査専門員費(総合福祉課) 449,155 1 報酬 社会福祉法人指導監査専門員報酬 440,000 10 需用費 消耗品費 9,155 7 福祉バス管理運行費(総合福祉課) 6,520,530 11 役務費 自賠償保険料 11,530 車検代行手数料等 1,600 12 委託料 福祉バス管理運行等委託料 6,415,200 3-1-1-070000-17へ流用 △36,000 17 備品購入費 備品購入費 35,200 3-1-1-070000-12から流用 36,000 26 公課費 公租公課 57,000 8 戦傷病者及び戦没者遺族への援護事業 (総合福祉課) 46,720 10 需用費 特別給付金等支給事務費 46,720 10 お買い物支援事業(総合福祉課) 7,700,000 12 委託料 買い物支援のための事前アンケート調査委託料 7,700,000 11 【臨時】燃料価格高騰対策事業 (総務課) 115,803,083 1 報酬 事務補助員報酬 629,262 8 旅費 会計年度任用職員費用弁償 11,400

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
3 1 1	社会福祉 総務費						
	2 障害福祉費	2,303,491,000	173,056,000	0	0	2,476,547,000	
							1 報 酬 4,784,000
							3 職員手当等 806,000
							7 報 償 費 365,000
							8 旅 費 643,000
							10需 用 費 1,119,000
							11役 務 費 3,932,000
							12委 託 料 30,673,000
							13使用料及び賃借料 3,686,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					(総合福祉課) 115,162,421 1 報酬 98,779 事務補助員報酬 98,779 3 職員手当等 576,443 一般職時間外手当 576,443 11 役務費 9,488,958 郵便宅配料 9,488,006 口座振込手数料 952 12 委託料 10,088,241 燃料券発行等業務委託料 10,088,241 18 負担金補助及び交付金 94,910,000 燃料価格高騰対策事業助成金 94,800,000 燃料価格高騰対策事業助成金（現金） 110,000 12 【臨時】福祉灯油購入費助成事業（総合福祉課） 46,766,694 10 需用費 544,557 消耗品費 210,267 印刷製本費 334,290 11 役務費 1,633,773 郵便料 1,351,165 口座振込手数料 282,608 12 委託料 1,728,364 申請サポート等業務委託料 1,728,364 18 負担金補助及び交付金 42,860,000 福祉灯油購入費助成事業 42,860,000
2,393,989,353	0	0	0	82,557,647	1 一般事務費（総合福祉課） 11,089,405 1 報酬 104,000 各種委員会等委員報酬 104,000 8 旅費 48,186 費用弁償 48,186 10 需用費 625,033 消耗品費 540,883 印刷製本費 84,150 3-1-2-180000-19から流用 12,000 11 役務費 2,671,116 審査支払手数料 2,671,116 12 委託料 3,726,390 ふれあいの家指定管理料 3,699,000 手話通訳者頸肩腕検診料 27,390 13 使用料及び賃借料 3,682,800 障害福祉管理システム借上料 3,682,800 17 備品購入費 154,880 機器等購入費 154,880
4,554,606	0	0	0	229,394	
803,729	0	0	0	2,271	
210,925	0	0	0	154,075	
337,584	0	0	0	305,416	
1,117,267	0	0	0	1,733	
3,770,811	0	0	0	161,189	
27,553,185	0	0	0	3,119,815	
3,685,000	0	0	0	1,000	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	(2 障害福祉費)						17備品購入費	3,124,000
							18負担金補助及び交付金	135,628,000
							19扶 助 費	2,245,277,000
							22償還金利子及び割引料	46,510,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,458,280	0	0	0	665,720	18 負担金補助及び交付金 77,000 全国手話言語市区長会会費 10,000 身体障害者福祉会他補助金 67,000
125,982,884	0	0	0	9,645,116	2 障害認定調査費(総合福祉課) 1,500,375 1 報酬 237,600 障害支援区分認定調査員報酬 237,600 8 旅費 32,005 費用弁償 32,005 11 役務費 1,083,170 主治医意見書作成費 1,083,170 12 委託料 147,600 障害支援区分認定調査業務委託料 147,600
2,177,006,337	0	0	0	68,270,663	3 障害福祉サービス事業(総合福祉課) 1,741,492,542 19 扶助費 1,741,492,542 障害福祉サービス費 1,741,492,542 3-1-2-340000-22へ流用 △140,000
46,508,745	0	0	0	1,255	4 障害児通所支援事業(総合福祉課) 193,252,003 19 扶助費 193,252,003 障害児通所支援給付費 193,252,003
					5 療養介護医療費給付事業(総合福祉課) 8,603,073 19 扶助費 8,603,073 療養介護医療費 8,603,073
					6 身体障害者補装具費支給事業(総合福祉課) 12,554,925 19 扶助費 12,554,925 身体障害者補装具給付費 12,554,925
					7 身体障害児補装具費支給事業(総合福祉課) 7,753,333 19 扶助費 7,753,333 身体障害児補装具給付費 7,753,333
					8 自立支援医療費(更生医療)給付事業 (総合福祉課) 125,769,459 19 扶助費 125,769,459 自立支援更生医療に係る診療報酬 125,769,459

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	(2 障害福祉費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					9 相談支援事業(総合福祉課) 10,527,675 7 報償費 2,500 地域自立支援協議会研修会講師謝金 2,500 8 旅費 75,175 費用弁償 75,175 12 委託料 10,450,000 相談支援事業委託料 10,450,000 10 コミュニケーション支援事業 2,955,513 (総務課) 2,824,741 1 報酬 2,329,834 手話通訳員報酬 2,329,834 3 職員手当等 425,307 手話通訳員期末手当 248,096 手話通訳員勤勉手当 177,211 8 旅費 69,600 手話通訳員費用弁償 69,600 (総合福祉課) 130,772 7 報償費 108,300 派遣手話通訳者報償費 108,300 8 旅費 19,717 手話通訳員等費用弁償 19,717 11 役務費 2,755 傷害賠償保険料 2,755 11 日常生活用具給付事業(総合福祉課) 17,509,523 19 扶助費 17,509,523 日常生活用具給付等事業費 17,509,523 12 移動支援事業(総合福祉課) 756,960 12 委託料 756,960 移動支援事業委託料 756,960 13 地域活動支援センター事業(総合福祉課) 14,200,000 18 負担金補助及び交付金 14,200,000 地域活動支援センター事業運営費補助金 14,200,000 14 訪問入浴サービス事業(総合福祉課) 7,874,400 12 委託料 7,874,400 訪問入浴サービス事業委託料 7,874,400

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	(2 障害福祉費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					15 日中一時支援事業(総合福祉課) 1,910,810 12 委託料 1,910,810 日中一時支援事業委託料 1,910,810 16 社会参加促進事業(総合福祉課) 100,000 19 扶助費 100,000 身体障害者自動車改造費助成金 100,000 17 福祉ホーム事業(総合福祉課) 745,884 18 負担金補助及び交付金 745,884 福祉ホーム運営費補助事業負担金 745,884 18 重度心身障害者医療費助成事業(総合福祉課) 40,843,765 19 扶助費 40,843,765 重度心身障害者医療費 40,843,765 3-1-2-010000-10へ流用 △12,000 19 特別障害者手当等給付事業(総合福祉課) 28,436,470 19 扶助費 28,436,470 特別障害者手当等給付費 28,436,470 20 障害者相談業務委託(総合福祉課) 76,125 7 報償費 76,125 障害者相談員活動費 76,125 21 理解促進研修・啓発事業(総合福祉課) 485,964 10 需用費 485,964 消耗品費 6,584 印刷製本費 479,380 22 自立支援医療費(育成医療)給付事業 (総合福祉課) 475,244 19 扶助費 475,244 自立支援育成医療に係る診療報酬 475,244 23 下北地域広域行政事務組合負担金(総合福祉課) 110,960,000 18 負担金補助及び交付金 110,960,000 下北地域広域行政事務組合負担金 110,960,000 24 【臨時】手話奉仕員養成研修事業 2,743,064 (総務課) 2,261,594

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
3	1	(2 障害福祉費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					1 報酬 1,883,172 事務補助員報酬 1,883,172 3 職員手当等 378,422 事務補助員期末手当 220,746 事務補助員勤勉手当 157,676 (総合福祉課) 481,470 10 需用費 6,270 消耗品費 6,270 3-1-2-240000-13へ流用 △3,000 12 委託料 473,000 手話奉仕員養成講座委託料 473,000 13 使用料及び賃借料 2,200 システム使用料 2,200 3-1-2-240000-10から流用 3,000 25 成年後見制度利用支援事業(総合福祉課) 229,770 11 役務費 13,770 手数料 13,770 19 扶助費 216,000 成年後見制度利用者報酬助成費 216,000 26 【臨時】一般事務費(総合福祉課) 2,578,400 12 委託料 275,000 システムPC設定委託料 275,000 17 備品購入費 2,303,400 システムPC購入費 2,303,400 29 医療的ケア児等総合支援事業(総合福祉課) 745,826 7 報償費 24,000 医療的ケア児支援部会研修会講師謝金 24,000 8 旅費 92,901 費用弁償 92,901 12 委託料 628,925 医療的ケア児コーディネーター配置業務委託料 615,725 医療的ケア児在宅レスパイト事業委託料 13,200 32 障害者自立支援給付費負担金返還金 (総合福祉課) 11,106,593 22 償還金利子及び割引料 11,106,593 障害者自立支援給付費返還金 11,106,593

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 (2 障害福祉費)							
	3 国民年金費	271,000	0	0	0	271,000		
							10需 用 費	271,000
	4 民生社会費	1,138,000	0	0	0	1,138,000		
							7報 償 費	72,000
							8旅 費	43,000
							10需 用 費	108,000
							18負担金補助 及び交付金	915,000
	5 交 通 安 全 対 策 費	10,026,000	736,000	0	660,000	11,422,000		
							1報 酬	7,222,000
							8旅 費	121,000
							10需 用 費	1,436,000
							12委 託 料	800,000
							14工事請負費	591,000
							15原 材 料 費	79,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					33 【臨時】 地方公共団体情報システム標準化事業 (総合福祉課) 1,310,100 12 委託料 1,310,100 移行計画策定等業務委託料 1,310,100 34 【臨時】 令和5年度障害者自立支援給付費等国庫 負担金返還金(総合福祉課) 35,402,152 22 償還金利子及び割引料 35,402,152 国庫負担金返還金 35,402,152 3-1-2-030000-19から流用 140,000
220,070	0	0	0	50,930	1 国民年金事務(国保年金課) 220,070 10 需用費 220,070 消耗品費 220,070
220,070	0	0	0	50,930	
1,057,941	0	0	0	80,059	1 青少年育成事業(総合福祉課) 885,941 7 報償費 47,500 青少年育成事業・報償費 47,500 8 旅費 29,441 青少年健全育成推進員費用弁償 29,441 10 需用費 66,000 印刷製本費 66,000 18 負担金補助及び交付金 743,000 青少年育成事業・負担金等／その他 743,000
47,500	0	0	0	24,500	
29,441	0	0	0	13,559	
66,000	0	0	0	42,000	
915,000	0	0	0	0	2 青少年育成事業（大畑）(大畑市民生活課) 172,000 18 負担金補助及び交付金 172,000 大畑町青少年健全育成協議会補助金 172,000
10,907,924	0	0	0	514,076	1 子ども達の交通安全事業 7,402,283 (総務課) 6,260,117 1 報酬 6,185,088 交通整理員報酬 6,185,088 8 旅費 75,029 交通整理員費用弁償 75,029
6,806,596	0	0	0	415,404	
97,937	0	0	0	23,063	
1,387,747	0	0	0	48,253	(環境政策課) 1,142,166 10 需用費 518,166 消耗品費 518,166 3-1-5-050000-15から流用 127,000 3-1-7-010000-12から流用 128,000
773,624	0	0	0	26,376	
590,700	0	0	0	300	18 負担金補助及び交付金 624,000 交通安全母の会連合会補助金 624,000
78,320	0	0	0	680	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	15 交 通 安 全 対 策 費						18負担金補助 及び交付金	1, 173, 000
	6 交 通 広 場 管 理 費	1, 547, 000	0	0	0	1, 547, 000		
							10需 用 費	228, 000
							11役 務 費	21, 000
							12委 託 料	1, 298, 000
	7 公 害 対 策 費	3, 770, 000	0	0	△660, 000	3, 110, 000		
							10需 用 費	50, 000
							11役 務 費	3, 000
							12委 託 料	2, 761, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1, 173, 000	0	0	0	0	2 一般交通安全事業(環境政策課) 2, 009, 281
					10 需用費 869, 581
					消耗品費 86, 438
					電気料 783, 143
					3-1-7-020000-12から流用 235, 000
					14 工事請負費 590, 700
					道路照明灯修繕工事 590, 700
					3-1-5-050000-15から流用 294, 000
					3-1-7-020000-12から流用 297, 000
					18 負担金補助及び交付金 549, 000
					交通指導隊補助金 424, 000
					むつ市交通問題対策協議会補助金 125, 000
					4 【臨時】交通災害共済事業(総務課) 644, 416
					1 報酬 621, 508
					事務補助員報酬 621, 508
					8 旅費 22, 908
					事務補助員通勤手当 22, 908
					5 【臨時】カーブミラー設置事業(環境政策課) 851, 944
					12 委託料 773, 624
					カーブミラー設置等作業委託料 773, 624
					15 原材料費 78, 320
					カーブミラー設置等原材料費 78, 320
					3-1-5-010000-10へ流用 △127, 000
					3-1-5-020000-14へ流用 △294, 000
1, 504, 173	0	0	0	42, 827	1 交通広場管理費(環境政策課) 1, 504, 173
					10 需用費 210, 573
210, 573	0	0	0	17, 427	消耗品費 20, 333
					電気料 40, 970
0	0	0	0	21, 000	修繕料 149, 270
					12 委託料 1, 293, 600
1, 293, 600	0	0	0	4, 400	交通広場管理委託料 1, 293, 600
2, 829, 184	0	0	0	280, 816	1 公害対策費(環境政策課) 1, 250, 684
					10 需用費 16, 084
16, 084	0	0	0	33, 916	消耗品費 16, 084
					11 役務費 2, 600
2, 600	0	0	0	400	pH計検定手数料 2, 600
					12 委託料 1, 232, 000
2, 519, 000	0	0	0	242, 000	河川等水質検査業務委託料 1, 133, 000
					土壌検査業務委託料 99, 000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
3 1	7 公害対策費						17備品購入費292,000
							18負担金補助及び交付金4,000
	8 総合福祉センター管理費	43,468,000	0	0	0	43,468,000	
							10需用費16,066,000
							11役 務 費127,000
							12委 託 料12,754,000
							13使用料及び賃借料108,000
							14工事請負費14,413,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
291,500	0	0	0	500	3-1-5-010000-10へ流用△128,000
0	0	0	0	4,000	2 騒音・振動対策事業(環境政策課)1,578,500 12 委託料1,287,000 騒音・振動対策事業・委託料1,287,000 3-1-5-020000-10へ流用△235,000 3-1-5-020000-14へ流用△297,000 17 備品購入費291,500 住宅地図データ買取費用291,500
38,952,886	0	0	0	4,515,114	1 総合福祉センター管理費(総合福祉課) 27,215,886 10 需用費14,679,286 消耗品費123,362 燃料費5,503,057 電気料6,288,460 上下水道料2,234,537 修繕料529,870 11 役務費118,215 電話料66,427 点検検査手数料16,665 ホームルーター回線使用料35,123 12 委託料11,463,870 機械設備保守点検業務委託料3,076,700 自動ドア定期保守点検業務委託料156,200 昇降機保守点検業務委託料330,000 施設管理業務委託料1,907,400 建物清掃業務委託料3,933,600 電気工作物保安管理業務委託料198,000 受水槽清掃業務委託料77,660 警備業務委託料765,600 地下タンク清掃業務委託81,950 水質検査委託料31,240 特殊建築定期報告作成業務委託374,000 地下タンク埋設配管漏洩検査委託料110,880 煤煙測定検査委託料134,640 消防用設備等点検業務委託料286,000 13 使用料及び賃借料96,515 AEDレンタル料72,600 土地借上料23,915 14 工事請負費858,000 館内避難誘導灯更新工事858,000
					2 【臨時】総合福祉センター設備改修事業 (総合福祉課)11,737,000

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	18	総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費						
	9	障害支援区分 認定審査会費	21,555,000	△2,222,000	0	19,333,000		
							1 報 酬	5,318,000
							2 給 料	6,811,000
							3 職員手当等	3,893,000
							4 共 済 費	2,879,000
							8 旅 費	80,000
							10需 用 費	215,000
							11役 務 費	80,000
							13使用料及び 賃 借 料	57,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					14 工事請負費 11,737,000 機械設備更新工事 11,737,000
18,578,555	0	0	0	754,445	1 人件費(総務課) 12,483,744
5,190,333	0	0	0	127,667	2 給料 6,410,400 一般職給料 6,410,400 3-1-9-010000-3へ流用 △261,000
6,410,400	0	0	0	400,600	3 職員手当等 3,318,205 住居手当 324,000 時間外手当 496,229 通勤手当 △164,400 期末手当 1,408,998 寒冷地手当 98,000 勤勉手当 1,155,378 3-1-9-010000-2から流用 261,000
3,878,467	0	0	0	14,533	4 共済費 2,755,139 共済組合負担金 1,852,854 退職組合負担金 839,760 介護負担金 50,460 公務災害負担金 12,065
2,755,139	0	0	0	123,861	
24,000	0	0	0	56,000	2 一般事務費(総合福祉課) 1,199,216
202,700	0	0	0	12,300	1 報酬 879,000 障害支援区分認定審査会委員報酬 879,000
67,760	0	0	0	12,240	10 需用費 202,700 消耗品費 202,700
49,756	0	0	0	7,244	11 役務費 67,760 審査会資料郵送料 67,760
					13 使用料及び賃借料 49,756 使用料及び賃借料 49,756
					3 【臨時】一般事務費(総務課) 4,895,595
					1 報酬 4,311,333 事務補助員報酬 4,311,333
					3 職員手当等 560,262 事務補助員期末手当 323,194 事務補助員勤勉手当 237,068
					8 旅費 24,000 事務補助員費用弁償 24,000
					(総合福祉課) 3-1-9-030000-3から流用 198,000 3-1-9-030000-8から流用 65,000
					3 職員手当等 0 3-1-9-030000-1へ流用 △198,000
					8 旅費 0

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	9	障害支援区分 認定審査会費					
	10		生活困窮者 自立支援費	17,093,000	0	0	17,093,000	
								1 報 酬 2,123,000
								3 職員手当等 422,000
								8 旅 費 45,000
								10需 用 費 60,000
								12委 託 料 13,589,000
								18 負担金補助 及び交付金 3,000
								19扶 助 費 78,000
								22 償還金利子 及び割引料 773,000
	11		物価高騰重点 支援給付費	0	605,814,000	0	605,814,000	
								1 報 酬 1,107,000
								3 職員手当等 1,806,000
								4 共 済 費 137,000
								8 旅 費 40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					3-1-9-030000-1へ流用 △65,000
16,956,969	0	0	0	136,031	1 生活困窮者自立相談支援事業 2,595,342 (総務課) 2,536,778
2,115,558	0	0	0	7,442	1 報酬 2,115,558 自立相談支援員報酬 2,115,558
421,220	0	0	0	780	3 職員手当等 421,220 自立相談支援員期末手当 245,712 自立相談支援員勤勉手当 175,508
0	0	0	0	45,000	(生活福祉課) 58,564 3-1-10-020000-19から流用 48,000 3-1-10-020000-19から流用 46,000
58,564	0	0	0	1,436	10 需用費 58,564 消耗品費 58,564
13,589,000	0	0	0	0	2 生活困窮者住居確保給付金(生活福祉課) 0 19 扶助費 0 3-1-10-010000-1へ流用 △48,000 3-1-10-010000-3へ流用 △46,000 3-1-10-040000-22へ流用 △773,000
0	0	0	0	3,000	3 生活困窮者就労準備支援等事業(総合福祉課) 13,589,000 12 委託料 13,589,000 生活困窮者就労準備支援事業等委託料 13,589,000
0	0	0	0	78,000	4 令和5年度生活困窮者自立相談支援事業費等負 担金返還金(生活福祉課) 772,627 22 償還金利子及び割引料 772,627 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返 還金 772,627 3-1-10-020000-19から流用 773,000
772,627	0	0	0	373	
512,098,211	0	0	0	93,715,789	1 物価高騰重点支援給付事業(低所得世帯分) (給付金支援室) 101,479,717
1,098,530	0	0	0	8,470	10 需用費 238,950 消耗品費 36,550 印刷製本費 202,400
1,276,458	0	0	0	529,542	11 役務費 439,678 郵便料 339,248 口座振込手数料 100,430
135,634	0	0	0	1,366	12 委託料 2,739,240 申請受付及び申請サポート等業務委託料
15,929	0	0	0	24,071	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	物価高騰重点 支援給付費						10需 用 費	1,858,000
							11役 務 費	5,546,000
							12委 託 料	11,882,000
							13使用料及び 賃 借 料	3,438,000
							18負担金補助 及び交付金	580,000,000
	物価高騰対応 重点支援 措 置 費	0	0	131,264,000	0	131,264,000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
1,357,809	0	0	0	500,191	2,739,240
4,094,652	0	0	0	1,451,348	13 使用料及び賃借料 11,849 デジタル複合機使用料 11,849
11,378,946	0	0	0	503,054	18 負担金補助及び交付金 98,050,000 物価高騰重点支援給付金 98,050,000
3,240,253	0	0	0	197,747	2 物価高騰重点支援給付事業（定額減税補足給付 分） 410,618,494
489,500,000	0	0	0	90,500,000	（総務課） 1,068,316 1 報酬 906,338 事務補助員報酬 906,338 3 職員手当等 151,978 会計年度任用職員期末手当 86,185 会計年度任用職員勤勉手当 65,793 8 旅費 10,000 会計年度任用職員費用弁償 10,000 （給付金支援室） 409,550,178 1 報酬 192,192 日々雇用会計年度職員報酬 192,192 3 職員手当等 1,124,480 一般職時間外手当 1,124,480 4 共済費 135,634 事務補助員社会保険料 125,478 事務補助員雇用保険料 10,156 8 旅費 5,929 日々雇用会計年度職員費用弁償 5,929 10 需用費 1,118,859 消耗品費 264,599 印刷製本費 854,260 11 役務費 3,654,974 郵便料 2,617,894 口座振込手数料 1,037,080 12 委託料 8,639,706 申請受付及び申請サポート等業務委託料 8,639,706 13 使用料及び賃借料 3,228,404 デジタル複合機使用料 70,854 給付支援サービス使用料 2,956,800 事務用備品等借上料 200,750 18 負担金補助及び交付金 391,450,000 定額減税補足給付金 391,450,000
8,019,419	0	0	0	123,244,581	1 【繰越明許】電力・ガス・食料品等価格高騰重 点支援給付事業（住民税均等割のみ課税世帯） （給付金支援室） 6,148,927

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 1 2	物価高騰対応 重点支援 措置費						1 報 酬	328,000
							3 職員手当等	1,440,000
							4 共 済 費	47,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	355,000
							11 役 務 費	631,000
							12 委 託 料	1,471,000
							13 使用料及び 賃 借 料	587,000
							18 負担金補助 及び交付金	126,401,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
307,806	0	0	0	20,194	11 役務費 19,762 郵便料 13,602 口座振込手数料 6,160
278,898	0	0	0	1,161,102	12 委託料 529,165 システム保守業務委託料 77,000 申請受付及び申請サポート等業務委託料 452,165
44,084	0	0	0	2,916	18 負担金補助及び交付金 5,600,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 5,600,000
4,000	0	0	0	0	
5,940	0	0	0	349,060	
22,807	0	0	0	608,193	
754,060	0	0	0	716,940	2 【繰越明許】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事業（こども加算分） (給付金支援室) 776,554
311,300	0	0	0	275,700	11 役務費 1,659 郵便料 779 口座振込手数料 880
6,290,524	0	0	0	120,110,476	12 委託料 224,895 システム保守業務委託料 33,000 申請受付及び申請サポート等業務委託料 191,895
					18 負担金補助及び交付金 550,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 550,000
					3 【繰越明許】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事業（低所得世帯分） (給付金支援室) 1,093,938
					1 報酬 307,806 事務補助員報酬 307,806
					3 職員手当等 278,898 一般職時間外手当 278,898
					4 共済費 44,084 事務補助員社会保険料 41,120 事務補助員雇用保険料 2,964
					8 旅費 4,000 事務補助員費用弁償 4,000
					10 需用費 5,940 消耗品費 5,940
					11 役務費 1,386 郵便料 1,166 口座振込手数料 220
					13 使用料及び賃借料 311,300 事務機器等借上料 311,300
					18 負担金補助及び交付金 140,524

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	12 重点支援 措置費							
	13 物価高騰対策 給付費	0	285,566,000	0	0	285,566,000		
							1 報 酬	1,688,000
							3 職員手当等	2,415,000
							4 共 済 費	200,000
							8 旅 費	78,000
							10需 用 費	1,001,000
							11役 務 費	2,797,000
							12委 託 料	4,321,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,865,000
							18負担金補助 及び交付金	270,201,000
	2 老人福祉費	1,309,034,000	22,719,000	0	△1,678,000	1,330,075,000		
	1 老人福祉 総務費	233,122,000	△1,682,000	0	△1,678,000	229,762,000		
							1 報 酬	215,000
							2 給 料	45,065,000
							3 職員手当等	24,911,000
							4 共 済 費	20,238,000
							7 報 償 費	1,443,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合 負担金 524 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給 付金 140,000
254,487,928	0	30,902,000	0	176,072	1 物価高騰対策給付事業(給付金支援室) 254,487,928
944,373	0	703,000	0	40,627	1 報酬 944,373 事務補助員報酬 472,629 日々雇用会計年度職員報酬 471,744
952,958	0	1,462,000	0	42	3 職員手当等 952,958 一般職時間外手当 952,958
70,099	0	129,000	0	901	4 共済費 70,099 事務補助員社会保険料 65,591 事務補助員雇用保険料 4,508
15,038	0	14,000	0	48,962	8 旅費 15,038 会計年度任用職員費用弁償 6,000 日々雇用会計年度職員費用弁償 9,038
650,541	0	288,000	0	62,459	10 需用費 650,541 消耗品費 81,291 印刷製本費 569,250
2,519,839	0	345,000	0	161	11 役務費 1,889,080 郵便料 1,046,920 口座振込手数料 842,160
244,410,000	0	25,791,000	0	0	12 委託料 3,036,000 申請サポート等業務委託料 3,036,000 13 使用料及び賃借料 2,519,839 デジタル複合機使用料 77,839 給付支援サービス使用料 2,442,000 18 負担金補助及び交付金 244,410,000 物価高騰対策給付金 244,410,000
1,251,697,532	0	23,312,000	0	55,065,468	
219,436,899	0	0	0	10,325,101	1 人件費(総務課) 89,289,017 2 給料 45,064,437 一般職給料 45,064,437 3-1-1-010000-4へ流用 △436,000
214,100	0	0	0	900	3 職員手当等 24,707,451 扶養手当 378,000 管理職手当 1,584,000 住居手当 710,266 時間外手当 2,753,813 通勤手当 435,200 期末手当 10,067,441 寒冷地手当 670,262
45,064,437	0	0	0	563	
24,707,451	0	0	0	203,549	
19,517,129	0	0	0	720,871	
1,026,000	0	0	0	417,000	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 1	老人福祉 総務費						8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	495,000
							12 委 託 料	36,499,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,533,000
							19 扶 助 費	97,307,000
							22 償還金利子 及び割引料	37,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
18,597	0	0	0	403	児童手当 40,000 勤勉手当 8,068,469 3-1-1-010000-4へ流用 △224,000 3-4-1-010000-3へ流用 △1,018,000
388,819	0	0	0	106,181	4 共済費 19,517,129 共済組合負担金 13,093,244 退職組合負担金 5,973,266 介護負担金 376,359 公務災害負担金 74,260
33,568,321	0	0	0	2,930,679	
3,367,000	0	0	0	166,000	
91,528,645	0	0	0	5,778,355	
36,400	0	0	0	600	2 軽度生活援助ホームヘルプサービス事業 (総合福祉課) 554,040 12 委託料 554,040 委託料 554,040
					3 高齢者等除雪サービス事業(総合福祉課) 5,550,250 12 委託料 5,550,250 委託料 5,550,250
					4 生きがい活動支援通所事業(総合福祉課) 296,370 12 委託料 296,370 委託料 296,370
					5 訪問理美容サービス事業(総合福祉課) 220,000 12 委託料 220,000 委託料 220,000
					6 緊急通報体制等整備事業(総合福祉課) 2,925,907 12 委託料 2,925,907 委託料 2,925,907
					7 外出支援サービス事業(総合福祉課) 23,783,154 12 委託料 23,746,754 委託料 23,746,754 22 償還金利子及び割引料 36,400 償還金利子及び割引料 36,400
					8 福祉タクシー利用助成事業(総合福祉課) 1,531,500 19 扶助費 1,531,500 扶助費 1,531,500

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	1 老人福祉 総務費							
2	老人憩の家 管理費	42,800,000	1,089,000	0	0	43,889,000		
							2 給 料	7,058,000
							3 職員手当等	1,779,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					9 長寿祝記念品贈呈事業(総合福祉課) 1,012,703 7 報償費 900,000 表彰記念品 900,000 10 需用費 112,703 消耗品費 112,703 10 老人クラブ運営費補助金(総合福祉課) 3,367,000 18 負担金補助及び交付金 3,367,000 老人クラブ運営費補助金 3,367,000 11 老人保護措置事業(総合福祉課) 90,229,842 1 報酬 214,100 委員報酬 214,100 3-2-1-110000-19から流用 42,000 8 旅費 18,597 費用弁償 18,597 19 扶助費 89,997,145 老人保護措置費 89,997,145 3-2-1-110000-1へ流用 △42,000 13 その他の老人福祉費(総合福祉課) 14,615 10 需用費 14,615 消耗品費 14,615 16 避難行動要支援者支援事業(総合福祉課) 497,445 7 報償費 126,000 報償費 126,000 10 需用費 96,445 消耗品費 96,445 12 委託料 275,000 システム保守・更新委託料 275,000 20 【臨時】福祉避難所備蓄物資購入事業 (総合福祉課) 165,056 10 需用費 165,056 消耗品費 165,056
36,997,926	0	0	0	6,891,074	1 老人憩の家管理費(総合福祉課) 4,688,722 10 需用費 2,413,188
7,057,848	0	0	0	152	消耗品費 97,131 燃料費 736,183 電気料 524,270
1,603,034	0	0	0	175,966	水道料 282,634

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	老人憩の家 管 理 費						10需 用 費	2,777,000
								11役 務 費	168,000
								12委 託 料	6,957,000
								13使用料及び 賃 借 料	202,000
								14工事請負費	22,563,000
								15原 材 料 費	126,000
								17備品購入費	2,259,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,765,188	0	0	0	11,812	修繕料 772,970 3-2-2-010000-12から流用 124,000 3-2-2-040000-17から流用 607,000 11 役務費 152,600 電話料 65,054 手数料 17,300 ホームルーター回線使用料 70,246 12 委託料 1,745,040 委託料 168,080 管理及び清掃等業務委託料 739,200 浄化槽維持管理業務委託料 246,400 除排雪業務委託料 30,360 特定建築物定期報告作成業務委託 561,000 3-2-2-010000-10へ流用 △124,000 3-2-2-050000-15へ流用 △34,000 13 使用料及び賃借料 172,524 リース料 138,600 受信料 33,924 17 備品購入費 205,370 備品購入費 205,370
152,600	0	0	0	15,400	
4,945,484	0	0	0	2,011,516	
172,524	0	0	0	29,476	
18,535,000	0	0	0	4,028,000	
125,950	0	0	0	50	
1,640,298	0	0	0	618,702	
					2 【臨時】老人憩の家管理費(総務課) 8,660,882 2 給料 7,057,848 憩の家用務員給料 7,057,848 3 職員手当等 1,603,034 憩の家用務員時間外手当 160,983 憩の家用務員通勤手当 148,800 憩の家用務員期末手当 752,930 憩の家用務員勤勉手当 540,321 4 【臨時】老人憩の家シニアスポーツ環境整備事業 (総合福祉課) 1,434,928 17 備品購入費 1,434,928 備品購入費 1,434,928 3-2-2-010000-10へ流用 △607,000 5 【臨時】老人憩の家シルバースポーツ環境整備 事業(総合福祉課) 10,214,594 10 需用費 352,000 修繕料 352,000 12 委託料 892,644 実施設計等業務委託料 55,000 土木維持作業業務委託料 837,644 14 工事請負費 8,844,000 工事請負費 8,844,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 老人憩の家 管 理 費							
	3 老 人 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費	7,755,000	0	0	0	7,755,000		
							10 需 用 費	1,854,000
							11 役 務 費	706,000
							12 委 託 料	4,867,000
							13 使用料及び 賃 借 料	328,000
	4 介護保険費	1,025,357,000	23,312,000	0	0	1,048,669,000		
							7 報 償 費	39,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					15 原材料費 125,950 原材料費 125,950 3-2-2-010000-12から流用 34,000 6 【臨時】老人憩の家クリーニングシェルター整備 事業(総合福祉課) 11,998,800 12 委託料 2,307,800 実施設計等業務委託料 2,307,800 14 工事請負費 9,691,000 空調整備工事 9,691,000
7,390,896	0	0	0	364,104	1 老人福祉センター管理費(総合福祉課) 7,390,896 10 需用費 1,729,779 消耗品費 130,394 燃料費 152,684 電気料 493,188 水道料 850,013 修繕料 103,500 3-2-3-010000-12へ流用 △220,000 11 役務費 536,912 電話料 34,912 浄化槽法定検査手数料 7,000 レジオネラ属菌分析検査手数料 107,800 浴場清掃及び消毒手数料 273,240 貯湯槽清掃手数料 94,160 源泉ポンプ調査点検手数料 19,800 12 委託料 4,866,508 施設管理・清掃及び使用料受領業務委託料 3,458,400 浄化槽清掃管理委託料 153,998 除排雪業務委託料 875,160 特定建築物定期報告書作成業務委託 275,000 消防用設備等点検委託料 103,950 3-2-3-010000-10から流用 220,000 13 使用料及び賃借料 257,697 AEDレンタル料 79,200 温泉使用料 64,497 敷地料 114,000
987,871,811	0	23,312,000	0	37,485,189	1 低所得者利用者負担対策事業費(介護保険課) 1,355,000 19 扶助費 1,355,000 社会福祉法人利用者負担軽減措置費
26,000	0	0	0	13,000	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	4 介護保険費						8 旅 費	22,000
							10 需 用 費	2,346,000
							12 委 託 料	4,633,000
							17 備品購入費	869,000
							18 負担金補助 及び交付金	23,454,000
							19 扶 助 費	1,750,000
							27 繰 出 金	1,015,556,000
3 児 童 福 祉 費		3,456,437,000	98,196,000	0	7,440,000	3,562,073,000		
1	児 童 福 祉 総 務 費	539,426,000	6,003,000	0	27,327,000	572,756,000		
							1 報 酬	13,069,000
							2 給 料	71,674,000
							3 職員手当等	38,375,000
							4 共 済 費	28,776,000
							7 報 償 費	285,000
							8 旅 費	1,371,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	0	0	22,000	1,355,000
2,273,744	0	0	0	72,256	2 介護保険特別会計繰出金(介護保険課) 979,143,582
4,232,305	0	0	0	400,695	27 繰出金 979,143,582 介護保険特別会計繰出金 979,143,582
700,000	0	0	0	169,000	3 介護保険施設管理費（大畑老健やげん） (介護保険課) 3,534,354
141,180	0	23,312,000	0	820	10 需用費 2,273,744 消耗品費 612,744 修繕料 1,661,000
1,355,000	0	0	0	395,000	12 委託料 419,430 医療ガス設備点検業務委託料 274,230 油分離槽清掃作業業務委託料 145,200
979,143,582	0	0	0	36,412,418	17 備品購入費 700,000 エアマットレス購入費 700,000 18 負担金補助及び交付金 141,180 全国老人保健施設協会会費 64,500 青森県老人保健施設協会会費 76,680
3,302,143,903	0	4,884,000	0	255,045,097	4 成年後見制度利用促進体制整備事業費 (介護保険課) 3,838,875
552,777,895	0	4,884,000	0	15,094,105	7 報償費 26,000 成年後見制度利用促進協議会委員謝礼 26,000
12,190,113	0	0	0	878,887	12 委託料 3,812,875 むつ市成年後見センター運営業務委託料 3,812,875
71,673,598	0	0	0	402	1 人件費(総務課) 134,603,118
38,348,499	0	0	0	26,501	2 給料 71,673,598 一般職給料 71,673,598 3-1-1-010000-3から流用 4,967,000
26,542,146	0	0	0	2,233,854	3 職員手当等 36,387,374 扶養手当 958,000 管理職手当 2,539,000 住居手当 588,000 時間外手当 1,544,081 通勤手当 838,500 期末手当 15,626,701 寒冷地手当 1,052,000 児童手当 680,000 勤勉手当 12,561,092
153,000	0	0	0	132,000	
730,157	0	0	0	640,843	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3	1 (児 童 福 祉 総 務 費)						10需 用 費	2,334,000
							11役 務 費	998,000
							12委 託 料	173,343,000
							14工 事 請 負 費	8,140,000
							17備 品 購 入 費	3,202,000
							18負担金補助 及び交付金	118,000
							19扶 助 費	225,850,000
							22償還金利息 及び割引料	5,221,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,020,973	0	0	0	313,027	3-1-1-010000-3から流用 2,404,000 4 共済費 26,542,146 共済組合負担金 17,775,136 退職組合負担金 8,135,916 介護負担金 526,521 公務災害負担金 104,573
563,333	0	0	0	434,667	
168,494,579	0	0	0	4,848,421	
3,256,000	0	4,884,000	0	0	2 放課後児童健全育成事業(子ども家庭課) 4,532,768 10 需用費 1,174,050 消耗品費 20,592 修繕料 1,153,458 11 役務費 313,280 ストーブ点検料 313,280 17 備品購入費 3,045,438 備品購入費 3,045,438 3-3-6-080000-18から流用 1,390,000
3,045,438	0	0	0	156,562	
118,000	0	0	0	0	
220,423,419	0	0	0	5,426,581	
5,218,640	0	0	0	2,360	
					3 【臨時】放課後児童健全育成事業 (子ども家庭課) 154,800,000 12 委託料 154,800,000 放課後児童健全育成事業委託料 154,800,000 3-3-1-200000-10へ流用 △59,000 4 【臨時】保育コンシェルジュ事業(総務課) 2,729,451 1 報酬 2,126,544 保育コンシェルジュ報酬 2,126,544 3 職員手当等 425,307 保育コンシェルジュ期末手当 248,096 保育コンシェルジュ勤勉手当 177,211 8 旅費 177,600 保育コンシェルジュ費用弁償 177,600 3-3-1-210000-10から流用 74,000 3-3-1-210000-10から流用 50,000 5 ファミリー・サポート・センター事業 (子ども家庭課) 2,800,000 12 委託料 2,800,000 ファミリー・サポート・センター事業委託 料 2,800,000 6 ファミリー・サポート・センター利用助成事業 (子ども家庭課) 464,470 19 扶助費 464,470

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3	1 児 童 福 祉 総 務 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					ファミリー・サポート・センター利用助成事業・扶助費464,470
					7 ひとり親家庭等医療費給付事業(子ども家庭課) 37,364,852
					10 需用費5,170 消耗品費5,170
					12 委託料420,694 レセプト審査委託料420,694
					19 扶助費36,938,988 ひとり親家庭等医療費36,938,988
					8 子ども医療費給付事業(子ども家庭課) 183,201,101
					10 需用費159,252 消耗品費63,332 印刷製本費95,920
					12 委託料4,257,923 レセプト審査委託料4,257,923
					19 扶助費178,783,926 子ども医療費178,783,926 3-3-3-020000-19から流用13,742,000
					9 未熟児養育医療費給付事業(子ども家庭課) 2,572,667
					12 委託料962 レセプト審査委託料962
					19 扶助費2,571,705 未熟児養育医療費2,571,705 3-3-1-320000-22へ流用△1,000 3-3-1-350000-22へ流用△2,000
					11 むつ市子ども・子育て会議(子育て支援課) 536,296
					1 報酬344,500 子ども・子育て会議委員報酬344,500
					8 旅費191,796 子ども・子育て会議委員費用弁償191,796
					12 婦人相談員活動強化事業2,662,493 (総務課)2,645,392
					1 報酬2,136,085 婦人相談員報酬2,136,085
					3 職員手当等425,307 婦人相談員期末手当248,096 婦人相談員勤勉手当177,211

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
3	31 児 童 福 祉 総 務 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8 旅費 84,000 婦人相談員費用弁償 84,000 (子育て支援課) 17,101 8 旅費 12,240 婦人相談員旅費 12,240 10 需用費 4,861 消耗品費 4,861 13 児童虐待防止対策支援事業 5,262,775 (総務課) 5,138,402 1 報酬 4,247,961 家庭児童相談員報酬 4,247,961 3 職員手当等 842,441 家庭児童相談員期末手当 491,424 家庭児童相談員勤勉手当 351,017 8 旅費 48,000 家庭児童相談員費用弁償 48,000 (子育て支援課) 124,373 1 報酬 45,500 協議会委員報酬 45,500 8 旅費 61,842 費用弁償 61,842 10 需用費 9,100 消耗品費 9,100 11 役務費 7,931 郵便宅配料 7,931 14 助産施設・母子生活支援施設入所措置費 (子育て支援課) 386,830 19 扶助費 386,830 助産施設・母子生活支援施設入所措置費 386,830 3-3-1-280000-3へ流用 △11,000 3-3-1-300000-22へ流用 △511,000 3-3-1-340000-22へ流用 △468,000 3-3-1-360000-22へ流用 △309,000 3-3-1-370000-22へ流用 △91,000 3-3-1-380000-22へ流用 △155,000 15 【臨時】生後4ヶ月までの全戸訪問事業 (子育て支援課) 914,971 1 報酬 883,196 看護師報酬 883,196 8 旅費 22,800

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	
3	31 児 童 福 祉 総 務 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					看護師費用弁償 22,800 10 需用費 8,975 消耗品費 8,975 16 【臨時】養育支援訪問事業(子育て支援課) 95,610 1 報酬 91,186 看護師報酬 91,186 8 旅費 4,424 看護師費用弁償 4,424 17 むつ市子育てメイト会事業(キッズパーク) 88,000 18 負担金補助及び交付金 88,000 むつ市子育てメイト会連絡協議会事業補助金 88,000 18 母子寡婦福祉会事業(子育て支援課) 30,000 18 負担金補助及び交付金 30,000 母子寡婦福祉会事業費補助金 30,000 19 【臨時】医療的ケア児保育支援事業 (子育て支援課) 23,183 8 旅費 23,183 費用弁償 23,183 20 その他児童福祉総務費(子ども家庭課) 114,000 10 需用費 59,000 修繕費 59,000 3-3-1-030000-12から流用 59,000 12 委託料 55,000 草刈業務委託料 55,000 21 【臨時】感染症対策支援事業（放課後児童健全 育成事業）(子ども家庭課) 0 10 需用費 0 3-3-1-040000-1へ流用 △74,000 3-3-1-040000-3へ流用 △50,000 22 【臨時】ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 事業(子育て支援課) 1,277,500 19 扶助費 1,277,500 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 1,277,500

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
3	3	1	児 童 福 祉 総 務 費				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					23 むつ市子どもの貧困対策会議(子育て支援課) 85,122 1 報酬 52,000 子どもの貧困対策会議委員報酬 52,000 8 旅費 30,568 子どもの貧困対策会議委員費用弁償 30,568 10 需用費 2,554 消耗品費 2,554 26 子ども・子育て支援事業計画策定業務 (子育て支援課) 5,601,150 10 需用費 10,830 消耗品費 10,830 11 役務費 200,320 郵便料金 200,320 12 委託料 5,390,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 5,390,000 3-3-1-280000-10へ流用 △128,000 28 こどもの権利擁護事業 3,386,898 (総務課) 2,311,211 1 報酬 2,043,141 こどもの権利相談員報酬 2,043,141 3 職員手当等 268,070 こどもの権利相談員期末手当 154,640 こどもの権利相談員勤勉手当 113,430 (子育て支援課) 1,075,687 1 報酬 220,000 こどもオンブズパーソン報酬 220,000 3-3-1-140000-19から流用 11,000 7 報償費 153,000 謝礼 153,000 8 旅費 73,704 こどもオンブズパーソン費用弁償 18,844 講師費用弁償 54,860 10 需用費 587,181 消耗品費 104,941 印刷製本費 482,240 3-3-1-260000-12から流用 128,000 11 役務費 41,802 電話料 29,242 保険料 400 郵送料 12,160

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	
3	31 児 童 福 祉 総 務 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					29 【臨時】 第三田名部小学校なかよし会整備事業 (子ども家庭課) 4,026,000 12 委託料 770,000 第三田名部小学校なかよし会設計業務委託 料 770,000 14 工事請負費 3,256,000 第三田名部小学校なかよし会教室整備工事 3,256,000 3-3-6-080000-18から流用 1,140,000 30 令和5年度子ども・子育て支援交付金の確定に よる返納金(子育て支援課) 511,000 22 償還金利子及び割引料 511,000 令和5年度子ども・子育て支援交付金の確 定による返納金 511,000 3-3-1-140000-19から流用 511,000 31 【臨時】 令和5年度子ども・子育て支援交付金 返還金(子ども家庭課) 2,700,000 22 償還金利子及び割引料 2,700,000 子ども・子育て支援交付金返還金 2,700,000 3-3-6-020000-19から流用 2,700,000 32 【臨時】 令和4年度養育医療費県負担金返還金 (子ども家庭課) 802 22 償還金利子及び割引料 802 養育医療費県負担金返還金 802 3-3-1-090000-19から流用 1,000 33 令和5年度新型コロナウイルス感染症セーフテ ィネット強化交付金返還金(子ども家庭課) 984,000 22 償還金利子及び割引料 984,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(低 所得世帯分)事業費分 500,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(低 所得世帯分)事務費分 22,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり 親世帯分)事業費分 350,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり 親世帯分)事務費分 112,000 3-3-2-020000-19から流用 522,000 3-3-3-020000-19から流用 462,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
33	1 児 童 福 祉 総 務 費							
	2 児 童 手 当 措 置 費	477,215,000	96,448,000	0	△522,000	573,141,000		
							1 報 酬	1,966,000
							3 職 員 手 当 等	586,000
							8 旅 費	45,000
							10 需 用 費	797,000
							11 役 務 費	1,249,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					34 令和5年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金(子育て支援課) 468,000 22 償還金利子及び割引料 468,000 令和5年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 468,000 3-3-1-140000-19から流用 468,000 35 【臨時】令和4年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金(子ども家庭課) 1,604 22 償還金利子及び割引料 1,604 養育医療費県負担金返還金 1,604 3-3-1-090000-19から流用 2,000 36 令和5年度児童入所施設措置費等国庫負担金返納金(子育て支援課) 308,156 22 償還金利子及び割引料 308,156 令和5年度児童入所施設措置費等国庫負担金返納金 308,156 3-3-1-140000-19から流用 309,000 37 令和5年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金(子育て支援課) 91,000 22 償還金利子及び割引料 91,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 91,000 3-3-1-140000-19から流用 91,000 38 令和5年度母子生活支援施設及び助産施設措置費等県負担金返還金(子育て支援課) 154,078 22 償還金利子及び割引料 154,078 母子生活支援施設及び助産施設措置費等県負担金返還金 154,078 3-3-1-140000-19から流用 155,000
544,931,765	0	0	0	28,209,235	1 児童手当支給事業・事務費(総務課) 2,525,551 2,333,711 1 報酬 1,931,289 事務補助員報酬 1,931,289 3 職員手当等 378,422 事務補助員期末手当 220,746 事務補助員勤勉手当 157,676 8 旅費 24,000 事務補助員費用弁償 24,000 (子ども家庭課) 191,840 10 需用費 191,840
1,931,289	0	0	0	34,711	
437,603	0	0	0	148,397	
24,000	0	0	0	21,000	
513,615	0	0	0	283,385	
510,426	0	0	0	738,574	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	32 児 童 手 当 措 置 費						12委 託 料	8,250,000
							19扶 助 費	559,302,000
							22償還金利子 及び割引料	946,000
	33 児 童 扶 養 手 当 措 置 費	314,332,000	0	0	△14,204,000	300,128,000		
							7報 償 費	70,000
							10需 用 費	258,000
							11役 務 費	287,000
							12委 託 料	1,083,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,030,000	0	0	0	220,000	印刷製本費 191,840
532,540,000	0	0	0	26,762,000	2 児童手当支給事業(子ども家庭課) 532,540,000
944,832	0	0	0	1,168	19 扶助費 532,540,000 児童手当 532,540,000 3-3-1-330000-22へ流用 △522,000 3-3-2-040000-22へ流用 △131,000 3-3-2-050000-22へ流用 △815,000
					3 【臨時】児童手当制度改正準備事業 (子ども家庭課) 8,921,382 3 職員手当等 59,181 一般職員時間外手当 59,181 10 需用費 321,775 消耗品費 117,175 印刷製本費 204,600 11 役務費 510,426 郵便宅配料 381,362 振込手数料 129,064 12 委託料 8,030,000 児童手当システム改修業務委託料 8,030,000
					4 令和5年度児童手当県負担金返還金 (子ども家庭課) 130,166 22 償還金利子及び割引料 130,166 児童手当県負担金返還金 130,166 3-3-2-020000-19から流用 131,000
					5 令和5年度児童手当交付金返還金 (子ども家庭課) 814,666 22 償還金利子及び割引料 814,666 児童手当交付金返還金 814,666 3-3-2-020000-19から流用 815,000
284,778,687	0	0	0	15,349,313	1 児童扶養手当支給事業・事務費(子ども家庭課) 66,378
0	0	0	0	70,000	10 需用費 66,378 消耗品費 66,378
243,321	0	0	0	14,679	2 児童扶養手当支給事業(子ども家庭課) 282,525,230
286,905	0	0	0	95	19 扶助費 282,525,230 児童扶養手当 282,525,230 3-3-1-080000-19へ流用 △13,742,000
1,082,400	0	0	0	600	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
333	児童扶養手当措置費						13使用料及び賃借料634,000
							19扶 助 費297,788,000
							22償還金利子及び割引料8,000
	少年センター費	1,769,000	0	0	0	1,769,000	
							7報 償 費792,000
							8旅 費943,000
							18負担金補助及び交付金34,000
	5保育所総務費	664,000	0	0	0	664,000	
							10需 用 費320,000
							12委 託 料344,000
	6保 育 所 費	2,109,564,000	△5,084,000	0	△5,230,000	2,099,250,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
633,600	0	0	0	400	3-3-1-330000-22へ流用△462,000 3-3-3-050000-22へ流用△8,000
282,525,230	0	0	0	15,262,770	3 児童扶養手当システム保守(子ども家庭課) 1,716,000
7,231	0	0	0	769	12 委託料1,082,400 児童扶養手当システム保守業務1,082,400 13 使用料及び賃借料633,600 児童扶養手当システム利用料633,600 4 特別児童扶養手当・事務費(子ども家庭課) 463,848 10 需用費176,943 消耗品費176,943 3-3-3-040000-11へ流用△125,000 11 役務費286,905 郵便宅配料286,905 3-3-3-040000-10から流用125,000 5 【臨時】令和5年度児童扶養手当国庫負担金返還金(子ども家庭課)7,231 22 償還金利子及び割引料7,231 児童扶養手当国庫負担金返還金7,231 3-3-3-020000-19から流用8,000
1,441,668	0	0	0	327,332	1 少年センター運営費(総合福祉課)1,441,668 7 報償費644,000 むつ市少年指導員謝金644,000 8 旅費763,668 むつ市少年指導員費用弁償763,668 18 負担金補助及び交付金34,000 むつ市学校警察連絡協議会補助金34,000
644,000	0	0	0	148,000	
763,668	0	0	0	179,332	
34,000	0	0	0	0	
647,910	0	0	0	16,090	1 保育所総務事務費(子ども家庭課)310,760 10 需用費310,760 消耗品費224,432 印刷製本費86,328
310,760	0	0	0	9,240	
337,150	0	0	0	6,850	2 【臨時】保育所運営費負担金の利用料納付等業務委託(子ども家庭課)337,150 12 委託料337,150 納付書等配布業務337,150
1,903,773,693	0	0	0	195,476,307	1 法人立保育園運営費(子ども家庭課) 1,034,131,790

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3	(6 保 育 所 費)						12委 託 料	52,255,000
							13使用料及び 賃 借 料	11,523,000
							18負担金補助 及び交付金	118,878,000
							19扶 助 費	1,873,579,000
							22償還金利子 及び割引料	43,015,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
50,251,000	0	0	0	2,004,000	19 扶助費 1,034,131,790 近川保育園 39,388,790 並木保育園 95,364,860 海の子保育園 39,089,650 白百合保育園 121,658,740 小川町第二白百合保育園 118,569,090 ゆきの子保育園 136,692,610 大平保育園 102,081,340 柳町ひまわり保育園 142,734,250 苦生ひまわり保育園 132,904,380 エビナ保育園 47,427,600 あすなろ保育園 55,919,670 広域入所 2,300,810
9,611,096	0	0	0	1,911,904	
18,831,000	0	0	0	100,047,000	
1,782,066,667	0	0	0	91,512,333	
43,013,930	0	0	0	1,070	
					2 幼稚園・認定こども園施設型給付費 (子ども家庭課) 744,239,377 19 扶助費 744,239,377 大湊幼稚園 31,795,830 あたご幼稚園 29,867,495 大湊カトリック幼稚園 28,359,960 星美幼稚園 145,486,696 むつひまわり幼稚園 105,355,815 こばと幼稚園 37,309,050 こすもす幼稚園 43,796,665 大畑中央保育園 79,467,000 希望の友保育園 63,998,680 広域入所 7,884,016 ナーサリーしらゆり 27,994,340 よしのこども園 142,923,830 3-3-1-310000-22へ流用 △2,700,000 3-3-6-180000-22へ流用 △37,303,000 3-3-6-200000-22へ流用 △1,103,000 3-3-6-210000-22へ流用 △4,609,000
					4 地域子育て支援拠点事業(子ども家庭課) 25,917,000 12 委託料 25,917,000 地域子育て支援拠点事業 25,917,000
					5 延長保育事業(子ども家庭課) 1,166,000 18 負担金補助及び交付金 1,166,000 延長保育事業費補助金 1,166,000
					6 預かり保育事業(子ども家庭課) 7,821,000 18 負担金補助及び交付金 7,821,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
3	3（6保 育 所 費）						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					一時預かり事業費補助金（幼稚園型） 7,821,000
					7 病児保育事業(子ども家庭課) 22,926,000
					12 委託料 22,882,000
					病児保育事業委託料 22,882,000
					18 負担金補助及び交付金 44,000
					病児保育事業 44,000
					8 【臨時】むつ市就学前教育・保育施設整備費補助金(子ども家庭課) 0
					18 負担金補助及び交付金 0
					3-3-1-290000-14へ流用 △1,140,000
					3-3-1-020000-17へ流用 △1,390,000
					9 子育てのための施設等利用給付費 (子ども家庭課) 3,695,500
					19 扶助費 3,695,500
					預かり保育利用給付費 3,695,500
					12 教育・保育施設等給付業務管理システム保守 (子ども家庭課) 1,452,000
					12 委託料 1,452,000
					システム保守業務委託料 1,452,000
					13 【臨時】保育施設におけるおむつ無償化事業 (子ども家庭課) 9,611,096
					13 使用料及び賃借料 9,611,096
					使用料 9,611,096
					17 【臨時】保育士にこにこサポート事業 (子ども家庭課) 9,800,000
					18 負担金補助及び交付金 9,800,000
					保育補助者雇上強化事業 9,800,000
					18 【臨時】令和5年度子どものための教育・保育 給付費等返還金(子ども家庭課) 37,302,515
					22 償還金利子及び割引料 37,302,515
					子どものための教育・保育給付費等返還金 37,302,515
					3-3-6-020000-19から流用 37,303,000
					20 【臨時】令和5年度子育てのための施設等利用 給付交付金返還金(子ども家庭課) 1,102,801
					22 償還金利子及び割引料 1,102,801

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	3	(6 保 育 所 費)						
	7	キッズパーク 管 理 費	13,467,000	829,000	0	69,000	14,365,000	
							1 報 酬	5,908,000
							3 職員手当等	1,123,000
							8 旅 費	294,000
							10需 用 費	2,077,000
							11役 務 費	201,000
							12委 託 料	3,469,000
							13使用料及び 賃 借 料	184,000
							17備品購入費	1,109,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					子育てのための施設等利用給付交付金返還金 1,102,801 3-3-6-020000-19から流用 1,103,000 21 【臨時】令和5年度（令和4年度からの繰越分）保育対策総合支援事業費補助金返還金（子ども家庭課） 4,608,614 22 償還金利子及び割引料 4,608,614 保育対策総合支援事業費補助金返還金 4,608,614 3-3-6-020000-19から流用 4,609,000
13,792,285	0	0	0	572,715	1 ムチュ☆らんど運営事業(キッズパーク) 5,605,439
5,811,268	0	0	0	96,732	8 旅費 17,760 普通旅費 17,760
995,198	0	0	0	127,802	10 需用費 2,076,145 消耗品費 435,588 燃料費 345,180 電気料 1,008,125 上下水道料 223,452 修繕料 63,800 3-3-7-020000-17から流用 5,000
293,360	0	0	0	640	11 役務費 198,438 電話料 68,638 クリーニング代 2,640 点検検査手数料 44,000 光プロバイダ料金 83,160
2,076,145	0	0	0	855	12 委託料 3,130,600 消防設備法定点検委託料 122,100 清掃業務委託料 1,953,600 警備業務委託料 471,240 遊具点検業務委託料 196,900 エアコンクリーニング代 99,000 トイレ鍵追加工事委託料 67,100 除排雪業務委託料 66,660 建築物及び建築設備の定期検査業務委託料 154,000
198,438	0	0	0	2,562	13 使用料及び賃借料 182,496 AEDレンタル料 75,240 玄関マットレンタル料 107,256
3,130,600	0	0	0	338,400	2 【臨時】ムチュ☆らんど運営事業（総務課） 8,186,846 1 報酬 5,811,268 事務補助員報酬 5,811,268
182,496	0	0	0	1,504	
1,104,780	0	0	0	4,220	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
3	37キッズパーク 管 理 費							
4	生 活 保 護 費	2,262,584,000	62,047,000	0	△168,000	2,324,463,000		
1	生 活 保 護 総 務 費	183,608,000	△11,573,000	0	△168,000	171,867,000		
							1 報 酬	12,949,000
							2 給 料	71,580,000
							3 職員手当等	45,576,000
							4 共 済 費	30,143,000
							8 旅 費	785,000
							10 需 用 費	1,433,000
							11 役 務 費	1,937,000
							12 委 託 料	3,934,000
							13 使用料及び 賃 借 料	3,036,000
							18 負担金補助 及び交付金	186,000
							19 扶 助 費	308,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					3 職員手当等 995,198 事務補助員期末手当 578,961 事務補助員勤勉手当 416,237 8 旅費 275,600 事務補助員費用弁償 275,600 (キッズパーク) 1,104,780 予備費より充用 69,000 17 備品購入費 1,104,780 備品購入費 105,980 木のおもちゃ購入費 998,800 3-3-7-010000-10へ流用 △5,000
2,317,340,752	0	0	0	7,122,248	
168,008,173	0	0	0	3,858,827	1 人件費(総務課) 144,796,503 2 給料 71,579,234 一般職給料 71,579,234 3-1-1-010000-2から流用 1,013,000 3-1-1-010000-3へ流用 △6,145,000 3-1-1-010000-4から流用 3,308,000 3-4-1-010000-4から流用 1,555,000
11,069,584	0	0	0	1,879,416	3 職員手当等 43,074,327 扶養手当 1,573,500 管理職手当 869,000 住居手当 834,000 時間外手当 6,914,870 通勤手当 1,217,200 期末手当 15,508,481 寒冷地手当 1,345,320 児童手当 1,320,000 勤勉手当 12,424,456 特殊勤務手当 1,067,500 3-1-1-010000-4から流用 638,000 3-2-1-010000-3から流用 1,018,000
71,579,234	0	0	0	766	4 共済費 30,142,942 共済組合負担金 20,405,700 退職組合負担金 9,112,567 介護負担金 503,270 公務災害負担金 121,405 3-4-1-010000-2へ流用 △1,555,000
45,102,665	0	0	0	473,335	
30,142,942	0	0	0	58	2 被保護者就労支援事業 2,655,249 (総務課) 2,607,542 1 報酬 2,158,235 生活保護就労支援員報酬 2,158,235
592,658	0	0	0	192,342	
838,572	0	0	0	594,428	
1,567,202	0	0	0	369,798	
3,933,600	0	0	0	400	
3,036,000	0	0	0	0	
145,716	0	0	0	40,284	
0	0	0	0	308,000	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 4 1	生活保護 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					3 職員手当等 425,307 生活保護就労支援員期末手当 248,096 生活保護就労支援員勤勉手当 177,211 8 旅費 24,000 生活保護就労支援員費用弁償 24,000 (生活福祉課) 47,707 3-4-1-120000-8から流用 62,000 3-4-1-040000-19から流用 6,000 3-4-1-040000-19から流用 50,000 10 需用費 47,707 消耗品費 47,707 3 被保護者健康管理支援事業(生活福祉課) 1,066,670 10 需用費 76,670 消耗品費 76,670 13 使用料及び賃借料 990,000 レセプト管理クラウドサービス利用料 990,000 4 【臨時】行旅病人死亡人及び墓地埋葬法第9条 取扱事務(生活福祉課) 0 19 扶助費 0 3-4-1-020000-1へ流用 △6,000 3-4-1-070000-1へ流用 △615,000 3-4-1-020000-3へ流用 △50,000 3-4-1-070000-3へ流用 △144,000 5 嘱託医(生活福祉課) 995,328 1 報酬 857,050 嘱託医報酬 857,050 8 旅費 138,278 嘱託医費用弁償 138,278 6 生活保護措置事務費(生活福祉課) 6,117,773 8 旅費 103,980 訪問調査職員旅費 103,980 10 需用費 660,310 消耗品費 450,914 図書購入費 209,396 11 役務費 1,437,483 手数料 1,283,133 B型肝炎ワクチン予防接種料 154,350 12 委託料 2,200,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 4 1	生活保護 総 務 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					生活保護システム保守管理業務委託料 2,200,000 13 使用料及び賃借料 1,716,000 レセプト管理クラウドサービス利用料 1,716,000 <u>7 生活保護適正実施・診療報酬明細書点検等充実事業</u> 7,413,525 (総務課) 7,368,776 1 報酬 5,888,652 レセプト点検専門員報酬 2,126,544 事務補助員報酬 3,762,108 3 職員手当等 1,177,724 レセプト点検専門員期末手当 248,096 事務補助員期末手当 438,910 レセプト点検専門員勤勉手当 177,211 事務補助員勤勉手当 313,507 8 旅費 302,400 レセプト点検専門員費用弁償 177,600 事務補助員費用弁償 124,800 (生活福祉課) 44,749 3-4-1-040000-19から流用 615,000 3-4-1-040000-19から流用 144,000 11 役務費 44,749 レセプト電子データ提供料 43,249 審査事務手数料 1,500 <u>8 生活保護適正実施・扶養義務調査充実事業</u> (生活福祉課) 20,235 10 需用費 3,905 消耗品費 3,905 11 役務費 16,330 郵便料 16,330 <u>9 生活保護適正実施・体制整備強化事業</u> 2,664,934 (総務課) 2,614,954 1 報酬 2,165,647 生活保護面接相談員報酬 2,165,647 3 職員手当等 425,307 生活保護面接相談員期末手当 248,096 生活保護面接相談員勤勉手当 177,211 8 旅費 24,000 生活保護面接相談員費用弁償 24,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
3 4	1 生 活 保 護 総 務 費						
	2 扶 助 費	2,078,976,000	73,620,000	0	0	2,152,596,000	
							19扶 助 費 2,108,976,000
							22償還金利子及び割引料 43,620,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					(生活福祉課) 49,980 10 需用費 49,980 消耗品費 49,980 10 医療扶助のオンライン資格確認事業 (生活福祉課) 544,356 11 役務費 68,640 医療扶助のオンライン資格確認光回線通信料 68,640 13 使用料及び賃借料 330,000 医療扶助のオンライン資格確認月額サービス利用料 330,000 18 負担金補助及び交付金 145,716 オンライン資格確認運営負担金 145,716 11 【臨時】生活保護システム改修事業 (生活福祉課) 1,733,600 12 委託料 1,733,600 生活保護システム改修委託料 1,733,600 12 生活保護適正実施・関係職員等研修啓発事業 (生活福祉課) 0 8 旅費 0 3-4-1-020000-1へ流用 △62,000
2,149,332,579	0	0	0	3,263,421	1 扶助費(生活福祉課) 2,105,713,728 19 扶助費 2,105,713,728 生活扶助費 720,271,125 医療扶助費 978,437,683 介護扶助費 65,995,826 住宅扶助費 243,959,985 教育扶助費 6,814,334 生業扶助費 3,375,638 葬祭扶助費 6,109,864 施設事務費及び委託事務費 79,976,078 就労自立給付金 173,195 進学準備給付金 600,000
2,105,713,728	0	0	0	3,262,272	
43,618,851	0	0	0	1,149	3 令和5年度生活保護費国庫負担金返還金 (生活福祉課) 43,618,851 22 償還金利子及び割引料 43,618,851 生活扶助費等国庫負担金返還金 17,156,688 医療扶助費等国庫負担金返還金 21,597,504 介護扶助費等国庫負担金返還金 4,864,659

第3款 民生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	衛 生 費	3,941,953,000	132,509,000	547,000	28,000	4,075,037,000		
	1 保 健 衛 生 費	2,263,995,000	214,234,000	547,000	△119,000	2,478,657,000		
	1 保 健 衛 生 1 総 務 費	1,009,905,000	△48,636,000	0	167,000	961,436,000		
							2 給 料	176,814,000
							3 職員手当等	92,068,000
							4 共 済 費	73,883,000
							10需 用 費	1,973,000
							11役 務 費	195,000
							12委 託 料	13,789,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,696,000
							17備品購入費	3,815,000
							18負担金補助 及び交付金	50,305,000
							27繰 出 金	545,898,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
3,718,826,490	0	0	0	356,210,510	
2,193,289,021	0	0	0	285,367,979	
841,126,889	0	0	0	120,309,111	1 人件費(総務課) 329,076,768
169,158,082	0	0	0	7,655,918	2 給料 167,158,690 一般職給料 167,158,690 4-2-1-010000-3へ流用 △92,000
91,978,551	0	0	0	89,449	3 職員手当等 91,526,252 扶養手当 2,610,000 管理職手当 2,160,000 住居手当 2,532,000 時間外手当 11,355,807 通勤手当 2,331,700 期末手当 37,039,978 寒冷地手当 2,663,739 児童手当 1,290,000 勤勉手当 29,543,028 4-1-1-010000-4から流用 215,000
70,391,826	0	0	0	3,491,174	4 共済費 70,391,826 共済組合負担金 46,641,026 退職組合負担金 22,155,161 介護負担金 1,221,617 公務災害負担金 374,022 4-1-1-010000-3へ流用 △215,000
861,508	0	0	0	1,111,492	2 その他の総務費（健康づくり） (健康づくり推進課) 1,056,067
194,559	0	0	0	441	10 需用費 861,508 消耗品費 279,278 印刷製本費 582,230 4-1-1-080000-3へ流用 △16,000 4-1-1-020000-11へ流用 △9,000
13,257,367	0	0	0	531,633	11 役務費 194,559 健康づくり推進課事業用携帯電話端末使用 料 43,599 医療等業務総合賠償保険料 150,960 4-1-1-020000-10から流用 9,000
2,695,000	0	0	0	1,000	3 医師確保対策事業負担金(感染症予防課) 1,235,703
3,352,776	0	0	0	462,224	18 負担金補助及び交付金 1,235,703 医師確保対策事業負担金 1,235,703
49,429,002	0	0	0	875,998	4 下北医療センター負担金(感染症予防課) 47,714,300
439,808,218	0	0	0	106,089,782	

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
4	1	1	保健衛生 総務費				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 47,714,300 下北医療センター負担金 47,714,300
					5 国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) 439,808,218 27 繰出金 439,808,218 国保健康保険特別会計繰出金 439,808,218
					6 保健情報システム保守管理事業 (健康づくり推進課) 3,078,207 12 委託料 3,078,207 システム保守管理委託料 3,078,207
					7 【臨時】保健情報システム整備事業 (健康づくり推進課) 5,360,166 12 委託料 2,007,390 システム改修業務委託 2,007,390 17 備品購入費 3,352,776 保健情報システム機器 3,352,776
					8 その他総務費（予防・医療） 10,150,000 (総務課) 2,451,691 2 給料 1,999,392 自動車運転手給料 1,999,392 3 職員手当等 452,299 自動車運転手時間外手当 28,422 自動車運転手通勤手当 24,000 自動車運転手期末手当 233,262 自動車運転手勤勉手当 166,615 (感染症予防課) 7,698,309 4-1-4-030000-12から流用 68,000 4-1-4-110000-18から流用 167,000 4-1-1-020000-10から流用 16,000 4-1-4-020000-12から流用 4,000 4-1-4-030000-12から流用 2,000 4-1-4-030000-18から流用 3,000 4-1-4-110000-18から流用 15,000 12 委託料 7,359,310 むつ市地域保健協議会事業委託料 3,100,000 在宅当番医制事業委託料 4,259,310 18 負担金補助及び交付金 338,999 協議会等負担金・会費 19,216 献血推進協議会補助金 319,783

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
4	1保健衛生 総務費						
	2健康増進費	93,204,000	0	0	0	93,204,000	
							1報酬4,333,000
							7報償費3,207,000
							8旅費1,204,000
							10需用費4,321,000
							11役務費5,376,000
							12委託料72,805,000
							17備品購入費26,000
							18負担金補助及び交付金912,000
							22償還金利子及び割引料1,020,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					9【臨時】骨髄移植ドナー支援助成金事業 (感染症予防課)140,000 18負担金補助及び交付金140,000 骨髄移植ドナー支援助成金140,000 11健診WEB予約・電話予約運用支援事業 (健康づくり推進課)2,986,060 12委託料291,060 WEB予約年度更新業務委託料169,785 電話予約年度更新業務委託料121,275 13使用料及び賃借料2,695,000 WEBけんしん予約システム利用料323,400 電話システム利用料2,371,600 12【臨時】地方公共団体情報システム標準化事業 (健康づくり推進課)521,400 12委託料521,400 F i t & G a p 業務委託料521,400
86,220,835	0	0	0	6,983,165	1 集団健康教育事業(健康づくり推進課)177,062
2,646,510	0	0	0	1,686,490	7 報償費35,000 報償費35,000
2,984,469	0	0	0	222,531	8 旅費23,972 費用弁償23,972
790,000	0	0	0	414,000	10 需用費97,352 消耗品費97,352
2,985,115	0	0	0	1,335,885	12 委託料20,738 委託料20,738
3,986,334	0	0	0	1,389,666	2【臨時】集団健康教育事業(健康づくり推進課)253,572 1報酬236,244 会計年度任用職員報酬236,244 8 旅費17,328 会計年度任用職員費用弁償17,328
70,871,265	0	0	0	1,933,735	3 健康相談事業(健康づくり推進課)15,598 10 需用費15,598 消耗品費15,598
25,542	0	0	0	458	4【臨時】健康相談事業(健康づくり推進課)33,515 1報酬32,750 看護師報酬32,750 8 旅費765
911,600	0	0	0	400	
1,020,000	0	0	0	0	

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	(2 健康増進費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					看護師費用弁償765
					5 健診事業(健康づくり推進課)62,236,407
					10 需用費774,839
					消耗品費178,433
					印刷製本費596,406
					4-1-2-280000-22へ流用△49,000
					11 役務費3,545,655
					郵便宅配料3,523,655
					広告料22,000
					12 委託料57,890,371
					委託料57,890,371
					4-1-2-050000-17へ流用△26,000
					4-1-2-280000-22へ流用△971,000
					17 備品購入費25,542
					備品購入費25,542
					4-1-2-050000-12から流用26,000
					6 【臨時】健診事業(健康づくり推進課)1,949,491
					1 報酬1,885,398
					会計年度任用職員報酬1,885,398
					8 旅費64,093
					会計年度任用職員費用弁償64,093
					8 訪問指導事業(健康づくり推進課)46,640
					10 需用費46,640
					医薬材料費46,640
					10 【臨時】すこやか隊員活動支援事業(健康づくり推進課)385,073
					1 報酬102,180
					看護師報酬102,180
					8 旅費9,235
					看護師費用弁償9,235
					10 需用費113,229
					消耗品費113,229
					11 役務費129,060
					保険料129,060
					12 委託料31,369
					委託料31,369
					11 すこやかサポート事業所認定事業(健康づくり推進課)5,793
					10 需用費5,793
					消耗品費5,793

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1(2 健康増進費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 <u>【臨時】食の健康づくり事業</u> (健康づくり推進課)229,134 1 報酬50,274 会計年度任用職員報酬50,274 8 旅費1,317 会計年度任用職員費用弁償1,317 10 需用費177,543 消耗品費177,543 13 <u>食生活改善推進員協議会活動事業</u> (健康づくり推進課)989,687 7 報償費22,500 報償費22,500 8 旅費12,795 費用弁償12,795 10 需用費60,792 消耗品費60,792 18 負担金補助及び交付金893,600 むつ市食生活改善推進事業費補助金893,600 14 <u>食育推進会議(健康づくり推進課)</u>168,817 1 報酬104,000 食育推進会議委員報酬104,000 7 報償費21,000 報償費21,000 8 旅費35,978 食育推進会議委員費用弁償35,978 10 需用費7,839 消耗品費7,839 15 <u>歯の健康づくり事業(健康づくり推進課)</u> 141,264 10 需用費90,684 消耗品費48,565 医薬材料費42,119 12 委託料50,580 委託料50,580 16 <u>【臨時】歯の健康づくり事業</u> (健康づくり推進課)15,354 1 報酬14,364 歯科衛生士報酬14,364 8 旅費990 歯科衛生士費用弁償990

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	(2 健康増進費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					17 【臨時】 こころの健康づくり事業（自殺対策強化事業含む）（健康づくり推進課） 512,489 7 報償費 15,000 講師謝礼 15,000 8 旅費 9,630 費用弁償 9,630 10 需用費 418,559 消耗品費 418,559 12 委託料 69,300 委託料 69,300 18 【臨時】 むつ市自殺対策計画評価事業（健康づくり推進課） 234,389 7 報償費 188,500 協議会委員謝礼金 188,500 8 旅費 42,754 協議会委員費用弁償 42,754 10 需用費 3,135 消耗品費 3,135 19 喫煙対策事業（受動喫煙防止、未成年者の喫煙防止対策）（健康づくり推進課） 66,090 10 需用費 24,090 消耗品費 24,090 12 委託料 42,000 委託料 42,000 20 保健協力員の育成（健康づくり推進課） 2,513,680 7 報償費 2,428,969 講師謝礼 10,000 保健協力員謝礼 2,418,969 8 旅費 6,569 費用弁償 6,569 10 需用費 78,142 消耗品費 78,142 21 【臨時】 その他の健康増進費（健康づくり推進課） 92,440 8 旅費 74,440 普通旅費 74,440 18 負担金補助及び交付金 18,000 研修会受講料 18,000 22 【臨時】 健幸アップ事業（健康づくり推進課） 7,390,550

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	(2 健康増進費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					7 報償費 15,000 報償費 15,000 8 旅費 8,530 費用弁償 8,530 10 需用費 1,010,726 消耗品費 917,336 健康アップ事業ポスター印刷費 93,390 11 役務費 311,619 動産保険料 55,260 郵便宅配料 256,359 12 委託料 6,044,675 健幸アップ事業業務委託 6,044,675 24 【臨時】ＱＯＬ健診事業(健康づくり推進課) 1,244,320 1 報酬 39,300 会計年度任用職員報酬 39,300 8 旅費 556 会計年度任用職員費用弁償 556 10 需用費 27,332 消耗品費 27,332 12 委託料 1,177,132 委託料 1,177,132 25 【臨時】むつ市第3次健康増進計画 (健康づくり推進課) 5,439,919 1 報酬 182,000 委員報酬 182,000 7 報償費 42,000 講師謝礼 42,000 8 旅費 251,488 費用弁償 251,488 10 需用費 14,431 消耗品費 14,431 12 委託料 4,950,000 計画作成 4,950,000 26 【臨時】スマート・ウェルネス研究事業 (健康づくり推進課) 1,059,551 7 報償費 216,500 その他の報償費 216,500 8 旅費 229,560 費用弁償 229,560 10 需用費 18,391 消耗品費 18,391 12 委託料 595,100

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 1	2 健康増進費							
	3 老人医療 給 付 費	815,076,000	0	0	0	815,076,000		
							1 報 酬	2,962,000
							8 旅 費	375,000
							10 需 用 費	1,883,000
							11 役 務 費	303,000
							12 委 託 料	16,039,000
							18 負担金補助 及び交付金	576,053,000
							27 繰 出 金	217,461,000
4 予 防 費	174,062,000	156,464,000	547,000	△259,000	330,814,000			
						1 報 酬	3,334,000	

単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					スマート・ウェルネス研究事業委託料 595, 100
					28 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 (健康づくり推進課) 1, 020, 000 22 償還金利子及び割引料 1, 020, 000 新たなステージに入ったがん検診の総合支 援事業交付金の返還金 1, 020, 000 4-1-2-050000-10から流用 49, 000 4-1-2-050000-12から流用 971, 000
798, 848, 220	0	0	0	16, 227, 780	1 後期高齢者医療給付費等(国保年金課) 798, 848, 220
433, 956	0	0	0	2, 528, 044	1 報酬 433, 956 保健師報酬 167, 025
42, 662	0	0	0	332, 338	栄養士報酬 136, 458 歯科衛生士報酬 130, 473
952, 202	0	0	0	930, 798	8 旅費 42, 662 保健師費用弁償 14, 698
302, 279	0	0	0	721	栄養士費用弁償 12, 409 歯科衛生士費用弁償 15, 555
14, 702, 671	0	0	0	1, 336, 329	10 需用費 952, 202 消耗品費 484, 856
575, 537, 000	0	0	0	516, 000	印刷製本費 467, 346 4-1-3-010000-11へ流用 △18, 000
206, 877, 450	0	0	0	10, 583, 550	11 役務費 302, 279 郵便料等 28, 524 特定健診手数料 273, 755 4-1-3-010000-10から流用 18, 000
					12 委託料 14, 702, 671 青森県後期高齢者医療広域連合システム用 窓口端末等設置保守業務委託料 436, 704 特定健診委託料 14, 265, 967
					18 負担金補助及び交付金 575, 537, 000 青森県後期高齢者医療広域連合療養給付費 負担金 545, 983, 000 青森県後期高齢者医療広域連合事務共通経 費負担金 29, 554, 000
					27 繰出金 206, 877, 450 後期高齢者医療給付費等繰出金 206, 877, 450
247, 856, 630	0	0	0	82, 957, 370	2 予防接種事業（定期A類）（感染症予防課) 97, 176, 992
3, 028, 296	0	0	0	305, 704	10 需用費 208, 108 消耗品費 109, 108

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1（4 予 防 費）						3 職員手当等	459,000
							8 旅 費	157,000
							10 需 用 費	2,331,000
							11 役 務 費	9,893,000
							12 委 託 料	100,466,000
							18 負担金補助及び交付金	211,298,000
							21 補償補てん及び賠償金	1,000
							22 償還金利子及び割引料	2,875,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
458,836	0	0	0	164	印刷製本費 99,000 4-1-4-040000-3へ流用 △44,000
20,536	0	0	0	136,464	11 役務費 414,961 予防接種事業保険料 182,721 郵便料 219,340 風しん予防接種事務手数料 12,900
1,615,268	0	0	0	715,732	12 委託料 94,026,606 委託料 94,026,606 4-1-1-080000-3へ流用 △4,000 4-1-4-020000-21へ流用 △1,000 4-1-4-150000-22へ流用 △2,187,000
4,945,576	0	0	0	4,947,424	18 負担金補助及び交付金 2,527,217 予防接種事業（定期A類）負担金 2,527,217
94,436,511	0	0	0	6,029,489	21 補償補てん及び賠償金 100 支払遅延利息 100 4-1-4-020000-12から流用 1,000
140,476,507	0	0	0	70,821,493	3 予防接種事業（定期B類・任意予防接種） (感染症予防課) 57,342,506
100	0	0	0	900	10 需用費 848,360 消耗品費 121,810 印刷製本費 726,550
2,875,000	0	0	0	0	11 役務費 1,497,926 郵便料 1,423,526 風しん抗体検査事務手数料 74,400
					12 委託料 371,250 インフルエンザ予防接種案内等封入・封緘 業務委託料 371,250 4-1-1-080000-2へ流用 △68,000 4-1-1-080000-3へ流用 △2,000
					18 負担金補助及び交付金 54,624,970 予防接種事業（定期B類・任意予防接種）・ 負担金等 54,624,970 4-1-1-080000-3へ流用 △3,000 4-1-4-160000-22へ流用 △688,000
					4 【臨時】その他予防費 2,843,452 (総務課) 2,790,208
					1 報酬 2,331,372 看護師報酬 2,331,372
					3 職員手当等 458,836 看護師期末手当 270,330 看護師勤勉手当 188,506
					(感染症予防課) 53,244

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	(4 予 防 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					1 報酬 45,000 予防接種健康被害調査委員報酬 45,000 4-1-4-110000-18から流用 153,000 4-1-4-020000-10から流用 44,000 8 旅費 8,244 予防接種健康被害調査委員費用弁償 8,244 10 【臨時】新型コロナウイルス予防接種健康被害 給付費(感染症予防課) 377,520 18 負担金補助及び交付金 377,520 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付 費負担金 377,520 11 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (感染症予防課) 87,202,505 1 報酬 651,924 会計年度任用職員報酬 651,924 8 旅費 12,292 会計年度任用職員費用弁償 12,292 10 需用費 558,800 消耗品費 70,400 印刷製本費 488,400 11 役務費 3,032,689 郵便配達料 3,032,689 18 負担金補助及び交付金 82,946,800 その他負担金補助及び交付金 82,946,800 4-1-1-080000-2へ流用 △167,000 4-1-1-080000-3へ流用 △15,000 4-1-4-040000-1へ流用 △153,000 14 【繰越明許】新型コロナウイルスワクチン接種 事業(感染症予防課) 38,655 12 委託料 38,655 その他委託料 38,655 15 【臨時】令和5年度（繰越分）新型コロナウイ ルスワクチン接種体制確保事業費返還金 (感染症予防課) 2,187,000 22 償還金利子及び割引料 2,187,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費国庫補助金返還金 2,187,000 4-1-4-020000-12から流用 2,187,000 16 【臨時】令和5年度（繰越分）感染症予防事業 費等国庫補助金返還金(感染症予防課) 688,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
4	1（4 予 防 費）						
	5 母子衛生費	94,796,000	1,574,000	0	28,000	96,398,000	
							1 報 酬 17,243,000
							3 職員手当等 2,645,000
							7 報 償 費 467,000
							8 旅 費 572,000
							10需 用 費 1,896,000
							11役 務 費 320,000
							12委 託 料 36,776,000
							13使用料及び賃 借 料 3,891,000
							17備品購入費 244,000
							18負担金補助及び交付金 27,110,000
							19扶 助 費 2,136,000
							22償還金利子及び割引料 3,098,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					22 償還金利子及び割引料 688,000 感染症予防事業費等国庫補助金返還金 688,000 4-1-4-030000-18から流用 688,000
80,519,683	0	0	0	15,878,317	1 母子健康手帳交付(子育て支援課) 133,609 10 需用費 133,609 消耗品費 133,609
16,262,685	0	0	0	980,315	2 妊婦委託健康診査(子育て支援課) 23,302,605 10 需用費 270,501 消耗品費 9,801 印刷製本費 260,700 12 委託料 22,348,630 委託料 22,348,630 4-1-5-350000-10へ流用 △37,000 4-1-5-160000-17へ流用 △70,000 4-1-5-220000-17へ流用 △88,000 4-1-5-360000-22へ流用 △1,637,000 4-1-5-370000-22へ流用 △1,076,000 4-1-5-380000-22へ流用 △385,000 19 扶助費 683,474 扶助費 683,474
2,414,171	0	0	0	230,829	3 妊産婦・新生児訪問指導事業(子育て支援課) 940,742 10 需用費 17,742 消耗品費 14,222 医薬材料費 3,520 11 役務費 6,000 体重計検査手数料 6,000 12 委託料 917,000 委託料 917,000
359,000	0	0	0	108,000	4 ハローベビー教室(両親学級)(子育て支援課) 61,041 10 需用費 50,801 消耗品費 50,801 13 使用料及び賃借料 10,240 自動車借上料 10,240
423,731	0	0	0	148,269	5 【臨時】ハローベビー教室(両親学級)(子育て支援課) 185,275 1 報酬 179,420 会計年度任用職員報酬 179,420
1,762,781	0	0	0	133,219	
114,824	0	0	0	205,176	
30,104,298	0	0	0	6,671,702	
3,774,950	0	0	0	116,050	
243,430	0	0	0	570	
21,087,799	0	0	0	6,022,201	
874,014	0	0	0	1,261,986	
3,098,000	0	0	0	0	

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
4	1	（母子衛生費）						

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 旅費 5,855 会計年度任用職員費用弁償 5,855 6 離乳食教室・赤ちゃん相談（子育て支援課） 64,366 10 需用費 64,366 消耗品費 54,796 印刷製本費 9,570 7 【臨時】離乳食教室・赤ちゃん相談 （子育て支援課） 349,171 1 報酬 331,216 会計年度任用職員報酬 331,216 8 旅費 17,955 会計年度任用職員費用弁償 17,955 8 乳児委託健康診査（子育て支援課） 2,387,154 10 需用費 109,120 印刷製本費 109,120 12 委託料 2,278,034 乳児委託健康診査 2,278,034 9 乳幼児健康診査事業費（子育て支援課） 3,094,142 10 需用費 535,828 消耗品費 293,608 印刷製本費 94,160 薬品保管庫修繕料 40,700 医薬材料費 107,360 11 役務費 63,600 クリーニング代 4,200 オージオメーター点検調整手数料 59,400 12 委託料 2,369,134 10ヶ月児健康診査委託料 304,000 1歳6ヶ月児健康診査委託料 706,190 2歳児健康診査委託料 456,000 3歳児健康診査委託料 902,944 13 使用料及び賃借料 68,710 自動車借上料 68,710 17 備品購入費 56,870 備品購入費 56,870 10 【臨時】乳幼児健康診査事業費（子育て支援課） 2,152,899 1 報酬 2,070,821 会計年度任用職員報酬 2,070,821

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 算		額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
4	1	(5 母子衛生費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 旅費 82,078 会計年度任用職員費用弁償 82,078 11 1歳6ヶ月児・3歳児精神発達精密健康診査 (子育て支援課) 85,014 7 報償費 66,000 乳幼児精神発達精密健診報償費 66,000 8 旅費 19,014 費用弁償 19,014 12 乳幼児発達支援事業（ひよこ教室） (子育て支援課) 16,075 10 需用費 16,075 消耗品費 16,075 13 【臨時】乳幼児発達支援事業（ひよこ教室） (子育て支援課) 404,091 1 報酬 364,484 会計年度任用職員報酬 364,484 8 旅費 39,607 会計年度任用職員費用弁償 39,607 14 乳幼児発達支援事業（未就学児ことばの教室） (子育て支援課) 23,816 8 旅費 4,995 費用弁償 4,995 10 需用費 18,821 消耗品費 18,821 15 【臨時】乳幼児発達支援事業（未就学児ことば の教室） 8,004,348 (総務課) 7,977,916 1 報酬 6,602,268 療育指導員報酬 6,602,268 3 職員手当等 1,320,448 療育指導員期末手当 770,262 会計年度任用職員勤勉手当 550,186 8 旅費 55,200 療育指導員費用弁償 55,200 (子育て支援課) 26,432 1 報酬 25,767 療育指導員報酬 25,767 8 旅費 665 療育指導員費用弁償 665

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	(5 母子衛生費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					16 元気教室(子育て支援課) 155,071 10 需用費 56,511 消耗品費 56,511 17 備品購入費 98,560 備品購入費 98,560 4-1-5-020000-12から流用 70,000 17 【臨時】元気教室(子育て支援課) 183,830 1 報酬 172,368 会計年度任用職員報酬 172,368 8 旅費 11,462 会計年度任用職員費用弁償 11,462 19 【臨時】不妊治療費助成事業(子育て支援課) 1,614,459 18 負担金補助及び交付金 1,614,459 不妊治療費助成金 1,614,459 20 【臨時】ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金 262,340 交付事業(子育て支援課) 262,340 18 負担金補助及び交付金 262,340 ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費助成 金 262,340 21 母子健康教育事業(子育て支援課) 105,706 1 報酬 85,347 会計年度任用職員報酬 85,347 8 旅費 10,462 会計年度任用職員費用弁償 10,462 10 需用費 9,897 消耗品費 6,897 医薬材料費 3,000 22 【臨時】産前産後サポート事業(子育て支援課) 169,097 1 報酬 31,108 会計年度任用職員報酬 31,108 8 旅費 285 会計年度任用職員費用弁償 285 10 需用費 49,704 消耗品費 49,704 17 備品購入費 88,000 備品購入費 88,000 4-1-5-020000-12から流用 88,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
4	1	(5 母子衛生費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					23 子育て支援アプリ運営事業(子育て支援課) 528,000 13 使用料及び賃借料 528,000 子育て支援サービス利用料 528,000 24 Smile Kids Office にっこりっこ運営事業 (子育て支援課) 265,763 10 需用費 260,175 消耗品費 60,965 印刷製本費 199,210 11 役務費 5,588 電話料 5,588 25 【臨時】Smile Kids Office にっこりっこ運営 事業(総務課) 5,432,213 1 報酬 4,492,471 子育てコンシェルジュ報酬 4,688,961 看護師報酬 △196,490 3 職員手当等 850,942 子育てコンシェルジュ期末手当 490,435 子育てコンシェルジュ勤勉手当 360,507 8 旅費 88,800 子育てコンシェルジュ費用弁償 88,800 26 産婦健康診査事業(子育て支援課) 980,640 12 委託料 910,000 委託料 910,000 19 扶助費 70,640 扶助費 70,640 27 産後ケア事業(子育て支援課) 25,500 12 委託料 25,500 委託料 25,500 28 新生児聴覚検査事業(子育て支援課) 1,067,340 12 委託料 947,440 委託料 947,440 19 扶助費 119,900 扶助費 119,900 29 【臨時】妊娠・出産・子育てオンライン相談事業 (子育て支援課) 3,168,000 13 使用料及び賃借料 3,168,000 産婦人科・小児科オンライン利用料 3,168,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
4	1	5	母子衛生費				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					30 出産・子育て応援事業 21,346,887 (総務課) 2,107,251 1 報酬 1,864,470 会計年度任用職員報酬 1,864,470 3 職員手当等 242,781 会計年度任用職員期末手当 140,051 会計年度任用職員勤勉手当 102,730 (子育て支援課) 19,239,636 11 役務費 39,636 郵便宅配料 39,636 18 負担金補助及び交付金 19,200,000 出産・子育て応援交付金 19,200,000 33 乳幼児及び家族等発達支援事業(子育て支援課) 419,377 1 報酬 39,264 会計年度任用職員報酬 39,264 7 報償費 265,000 謝礼 265,000 8 旅費 84,553 費用弁償 84,553 10 需用費 19,560 消耗品費 19,560 18 負担金補助及び交付金 11,000 参加費 11,000 34 【臨時】フッ化物塗布むし歯予防事業 (子育て支援課) 365,980 10 需用費 57,420 印刷製本費 57,420 12 委託料 308,560 フッ化物塗布委託料 308,560 35 こどもの健康づくり事業(子育て支援課) 127,132 1 報酬 3,681 会計年度任用職員報酬 3,681 7 報償費 28,000 講師謝礼 28,000 予備費より充用 28,000 8 旅費 2,800 費用弁償 2,800 10 需用費 92,651 消耗品費 92,651 4-1-5-020000-12から流用 37,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
4	1（5 母子衛生費）						
	6 環境衛生費	2, 134, 000	0	0	△55, 000	2, 079, 000	
							10需 用 費177, 000
							11役 務 費150, 000
							12委 託 料1, 362, 000
	13						使用料及び賃 借 料278, 000
							17備品購入費112, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					36 令和4年度出産・子育て応援交付金返還金 (子育て支援課)1, 637, 000 22 償還金利子及び割引料1, 637, 000 出産・子育て応援交付金返還金1, 637, 000 4-1-5-020000-12から流用1, 637, 000 37 令和5年度出産・子育て応援交付金返還金 (子育て支援課)1, 076, 000 22 償還金利子及び割引料1, 076, 000 出産・子育て応援交付金返還金1, 076, 000 4-1-5-020000-12から流用1, 076, 000 38 令和5年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 (子育て支援課)385, 000 22 償還金利子及び割引料385, 000 母子保健衛生費国庫補助金返還金385, 000 4-1-5-020000-12から流用385, 000
1, 904, 234	0	0	0	174, 766	1 専用水道等及び飲用井戸管理業務(環境政策課) 677, 600
152, 720	0	0	0	24, 280	10 需用費22, 000 二又ポンプ修繕料22, 000 4-1-6-010000-12から流用4, 000
147, 400	0	0	0	2, 600	11 役務費101, 200 飲用井戸水質検査手数料81, 400 二又小規模水道漏水調査19, 800 4-1-6-010000-12から流用13, 000 4-1-6-030000-12から流用7, 000
1, 233, 964	0	0	0	128, 036	12 委託料554, 400 委託料554, 400 4-1-6-010000-10へ流用△4, 000 4-1-6-010000-11へ流用△13, 000
277, 200	0	0	0	800	
92, 950	0	0	0	19, 050	
					2 犬の登録及び狂犬病予防事業(環境政策課) 938, 764 10 需用費48, 000 消耗品費48, 000 12 委託料626, 764 委託料626, 764 4-2-1-020000-10へ流用△55, 000 13 使用料及び賃借料264, 000 犬の登録管理システム使用料264, 000 3 害虫等駆除事業(環境政策課)254, 100 10 需用費62, 150 消耗品費62, 150

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
4	1（6 環境衛生費）						
	7 斎場管理費	46,552,000	581,000	0	0	47,133,000	
							2 給 料 5,036,000
							3 職員手当等 1,470,000
							10需 用 費 9,881,000
							11役 務 費 491,000
							12委 託 料 18,062,000
							13使用料及び賃 借 料 389,000
							14工事請負費 11,304,000
							15原 材 料 費 30,000
							17備品購入費 470,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					11 役務費 46,200 蜂防護服洗濯料 46,200 12 委託料 52,800 委託料 52,800 4-1-6-050000-10へ流用 △21,000 4-1-6-010000-11へ流用 △7,000 4-1-6-050000-13へ流用 △14,000 17 備品購入費 92,950 ハチ駆除用防護服購入費 92,950 5 熱中症対策事業(環境政策課) 33,770 10 需用費 20,570 消耗品費 20,570 4-1-6-030000-12から流用 21,000 13 使用料及び賃借料 13,200 会場借上料 13,200 4-1-6-030000-12から流用 14,000
45,661,027	0	0	0	1,471,973	1 斎場管理費(環境政策課) 28,663,646 10 需用費 9,880,729 消耗品費 622,837 印刷製本費 85,360 燃料費 5,016,082 電気料 3,425,434 水道料 264,066 修繕料 466,950 4-1-7-020000-12から流用 137,000 4-1-7-010000-13から流用 37,000 4-1-7-010000-15から流用 51,000 4-1-7-020000-17へ流用 △301,000 11 役務費 439,534 電話料 262,463 制服・白衣洗濯代 12,650 屋根ヒーター保守点検・雨樋取付外し 77,000 浄化槽法定検査手数料 7,000 施設クリーニング料 76,956 消火器処分料 3,465 12 委託料 17,943,593 むつ市・大畑・脇野沢斎場火葬施設保守点検 880,000 川内斎場火葬施設保守点検 330,000 むつ市斎場空調設備・暖房設備保守点検委託料 380,600 川内斎場自動ドア保守点検委託料 101,200 川内斎場空調設備保守点検 495,000
5,035,344	0	0	0	656	
1,405,840	0	0	0	64,160	
9,880,729	0	0	0	271	
461,534	0	0	0	29,466	
17,943,593	0	0	0	118,407	
370,533	0	0	0	18,467	
10,065,000	0	0	0	1,239,000	
29,257	0	0	0	743	
469,197	0	0	0	803	

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	(7 斎場管理費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					火葬業務委託14,493,600 消防設備保守点検委託251,020 電気工作物保守点検委託244,200 浄化槽維持管理業務委託514,693 斎場維持管理業務委託156,040 除排雪業務委託97,240 4-1-7-020000-2へ流用△1,000 4-1-7-020000-17へ流用△169,000 13 使用料及び賃借料370,533 玄関マット等使用料316,332 NHK受信料54,201 4-1-7-010000-10へ流用△37,000 15 原材料費29,257 融雪剤28,600 雪囲い材料657 4-1-7-010000-10へ流用△51,000 2 【臨時】 斎場管理費6,932,381 (総務課)6,441,184 2 給料5,035,344 斎場管理人給料5,035,344 3 職員手当等1,405,840 斎場管理人時間外勤務手当520,792 斎場管理人通勤手当48,000 斎場管理人期末手当486,168 斎場管理人勤勉手当350,880 (環境政策課)491,197 4-1-7-010000-12から流用1,000 11 役務費22,000 脇野沢斎場電気設備点検料22,000 12 委託料0 4-1-7-010000-10へ流用△137,000 17 備品購入費469,197 むつ市斎場業務用プリンター購入費30,800 川内斎場業務用掃除機購入費38,500 むつ市斎場液晶テレビ購入費105,600 大畑斎場ストーブ購入費231,000 むつ市斎場携帯電話購入費18,417 むつ市斎場電話機購入費44,880 4-1-7-010000-10から流用301,000 4-1-7-010000-12から流用169,000 3 【臨時】 斎場改修事業(環境政策課) 10,065,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	(7 斎場管理費)						
	8	墓 地 公 園 管 理 費	8,214,000	97,015,000	0	105,229,000		
							8 旅 費	109,000
							10 需 用 費	879,000
							11 役 務 費	116,000
							12 委 託 料	6,793,000
							13 使用料及び 賃 借 料	277,000
							14 工事請負費	97,000,000
							15 原 材 料 費	55,000
	9	環 境 整 備 費	20,052,000	7,236,000	0	27,288,000		
							10 需 用 費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					14 工事請負費 10,065,000 むつ市2斎場火葬炉改修工事 9,130,000 川内斎場火葬炉改修工事 935,000
74,450,303	0	0	0	30,778,697	1 墓地公園管理運営費(環境政策課) 6,773,353
0	0	0	0	109,000	10 需用費 693,717 消耗品費 116,689 燃料費 43,296 電気料 299,654 水道料 210,978 修繕料 23,100
755,317	0	0	0	123,683	11 役務費 67,804 電話料 35,791 浄化槽法定検査料 3,500 汲取手数料 28,513
67,804	0	0	0	48,196	12 委託料 5,693,512 墓地公園管理業務委託料 4,950,000 電気工作物保安業務委託料 55,572 給水施設点検業務委託料 291,500 浄化槽維持管理業務委託料 95,700 園内除排雪業務委託料 300,740
6,021,862	0	0	0	771,138	13 使用料及び賃借料 275,310 霊園管理システム使用料 264,000 NHK受信料 11,310
275,310	0	0	0	1,690	15 原材料費 43,010 冬囲い資材 43,010
67,287,000	0	0	0	29,713,000	2 【臨時】墓地公園管理運営費(環境政策課) 389,950 10 需用費 61,600 墓地公園管理棟修繕 61,600 12 委託料 328,350 公園内維持作業業務委託料 250,250 公園内公衆トイレ清掃業務委託料 78,100
43,010	0	0	0	11,990	5 【臨時】墓地公園公衆トイレ改修事業(環境政策課) 67,287,000 14 工事請負費 67,287,000 むつ市墓地公園トイレ更新工事 67,287,000
16,701,200	0	0	0	10,586,800	1 【臨時】浄化槽設置整備助成事業(環境政策課) 16,701,200
9,300	0	0	0	700	10 需用費 9,300 消耗品費 9,300

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 1	(9 環境整備費)						18 負担金補助 及び交付金	27,278,000
	2 清 掃 費	1,677,958,000	△81,725,000	0	147,000	1,596,380,000		
	1 清掃総務費	45,176,000	1,161,000	0	147,000	46,484,000		
							2 給 料	22,632,000
							3 職員手当等	11,784,000
							4 共 済 費	9,822,000
							10 需 用 費	707,000
							11 役 務 費	120,000
							12 委 託 料	1,419,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
16,691,900	0	0	0	10,586,100	18 負担金補助及び交付金 16,691,900 浄化槽推進協議会費・負担金 14,900 下水道計画区域縮小に伴う浄化槽設置者に 対する補助 1,290,000 浄化槽設置整備事業費補助金（遡及適用分 ） 1,258,000 浄化槽補助金 14,129,000
1,525,537,469	0	0	0	70,842,531	
46,159,510	0	0	0	324,490	<u>1 人件費(総務課)</u> <u>43,585,677</u> 2 給料 22,192,800 一般職給料 22,192,800 3 職員手当等 11,766,491 管理職手当 396,000 住居手当 1,044,000 時間外手当 1,031,533 通勤手当 24,000 期末手当 4,906,021 寒冷地手当 342,000 勤勉手当 4,022,937 4-1-1-010000-2から流用 92,000 4-2-1-010000-4から流用 195,000 4 共済費 9,626,386 共済組合負担金 6,483,055 退職組合負担金 2,907,249 介護負担金 201,223 公務災害負担金 34,859 4-2-1-010000-3へ流用 △195,000
22,559,992	0	0	0	72,008	
11,770,299	0	0	0	13,701	
9,626,386	0	0	0	195,614	
706,007	0	0	0	993	
78,100	0	0	0	41,900	
1,418,726	0	0	0	274	<u>2 公衆トイレ管理業務(環境政策課)</u> <u>2,202,833</u> 10 需用費 706,007 消耗品費 31,379 電気料 308,405 水道料 202,323 修繕料 163,900 4-1-6-020000-12から流用 55,000 4-2-1-020000-11から流用 51,000 11 役務費 78,100 公衆トイレ汲取料 78,100 4-2-1-020000-10へ流用 △51,000 4-2-1-020000-12へ流用 △16,000 12 委託料 1,418,726 浄化槽保守点検業務委託 191,126 公衆トイレ管理業務・委託料 1,227,600 4-2-1-020000-11から流用 16,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算		現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 2	(1 清掃総務費)							
	2 じん芥処理費	1, 632, 782, 000	△82, 886, 000	0	0	1, 549, 896, 000		
						1 報 酬	182, 000	
						8 旅 費	111, 000	
						10需 用 費	105, 733, 000	
						11役 務 費	495, 000	
						12委 託 料	380, 753, 000	
						13 使用料及び 賃 借 料	304, 000	
						17備品購入費	304, 000	
						18 負担金補助 及び交付金	1, 061, 862, 000	
						26公 課 費	152, 000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 【臨時】大畑地区 公衆トイレ管理業務 <u>(環境政策課)</u> 371,000 2 給料 367,192 清掃作業員給料 367,192 3 職員手当等 3,808 清掃作業員通勤手当 3,808
1,479,377,959	0	0	0	70,518,041	1 廃棄物減量等推進審議会費(環境政策課) 138,835 1 報酬 84,500 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 84,500 8 旅費 54,335 費用弁償 54,335
84,500	0	0	0	97,500	
54,335	0	0	0	56,665	
63,668,936	0	0	0	42,064,064	2 市指定ごみ袋関連費(環境政策課) 45,562,438 10 需用費 35,607,198 消耗品費 35,545,708 印刷製本費 61,490 12 委託料 9,955,240 指定ごみ袋等取扱委託料 7,922,440 市指定ごみ袋等配達業務委託料 2,032,800
352,078	0	0	0	142,922	
355,782,872	0	0	0	24,970,128	
302,720	0	0	0	1,280	
38,764	0	0	0	265,236	
1,058,975,754	0	0	0	2,886,246	3 資源ごみ回収事業費(環境政策課) 11,801,354 10 需用費 182,600 消耗品費 182,600 18 負担金補助及び交付金 11,618,754 資源ごみ奨励金 11,618,754
118,000	0	0	0	34,000	
					4 ごみ収集運搬事業費(環境政策課) 303,986,023 10 需用費 468,743 消耗品費 3,960 印刷製本費 464,783 12 委託料 303,517,280 収集運搬業務委託料 303,327,200 PCB廃棄物収集運搬業務委託料 187,000 PCB廃棄物処理委託料 3,080 4-2-2-090000-13へ流用 △92,000
					5 不法投棄対策事業費(環境政策課) 146,520 10 需用費 121,440 消耗品費 121,440 17 備品購入費 25,080 ラミネーター購入費 25,080

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2	(2 じん芥処理費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					6 最終処分場維持管理費（むつ地区） (環境政策課) 29,822,049 10 需用費 7,046,144 薬品代 587,241 燃料費 19,074 電気料 4,351,072 修繕料 2,088,757 11 役務費 48,600 点検検査手数料 48,600 12 委託料 22,713,621 電気工作物保安全管理業務 132,000 施設維持管理業務 15,840,000 草刈業務委託料 1,294,920 浄化槽維持管理業務委託料 64,900 調整槽清掃業務委託料 902,000 BOD酸化槽・硝化槽清掃業務委託料 187,000 脱窒素槽清掃委託 187,000 除排雪業務委託料 54,065 水質検査・調査業務委託料 3,129,500 最終処分場維持管理費（むつ地区）・委託料 922,236 17 備品購入費 13,684 運搬台車購入 13,684 7 最終処分場維持管理費（大畑地区） (環境政策課) 14,301,222 10 需用費 2,394,613 消耗品費 14,476 燃料費 132,821 電気料 1,344,979 水道料 41,176 修繕料 861,161 11 役務費 146,278 電話料 31,778 自賠償保険料 8,700 各種自主検査手数料 105,800 12 委託料 11,760,331 電気工作物保安業務委託 64,944 施設管理・清掃業務委託料 10,995,600 浄化槽維持管理業務委託料 69,872 除排雪業務委託料 629,915 8 清掃センター維持管理費（川内地区） (環境政策課) 177,502 10 需用費 177,502

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
4	2	(じん芥処理費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					燃料費 14,850 電気料 56,810 水道料 21,912 フォークリフト修繕料 83,930 <u>9 清掃センター維持管理費（大畑地区） （環境政策課）</u> 616,317 10 需用費 445,697 燃料費 6,516 修繕料 439,181 11 役務費 79,100 自賠償保険料 8,700 フォークリフト自主検査手数料 70,400 13 使用料及び賃借料 91,520 フォークリフト借上料 91,520 4-2-2-040000-12から流用 92,000 <u>10 清掃関係事業費（大掃除等）（環境政策課）</u> 1,160,280 10 需用費 693,880 消耗品費 693,880 12 委託料 466,400 衛生等管理業務委託料 466,400 <u>11 その他清掃事業事務費（環境政策課）</u> 708,939 10 需用費 279,739 消耗品費 279,739 13 使用料及び賃借料 211,200 廃棄物処理実務NAVI利用料 79,200 ごみ収集アプリ利用料 132,000 18 負担金補助及び交付金 100,000 その他負担金 100,000 26 公課費 118,000 汚染負荷量賦課金 118,000 <u>12 下北地域広域行政事務組合負担金（環境政策課）</u> 1,047,257,000 18 負担金補助及び交付金 1,047,257,000 じん芥処理費負担金 687,596,000 し尿処理費負担金 359,661,000 <u>13 環境調査事業費（脇野沢地区）（環境政策課）</u> 1,595,000 12 委託料 1,595,000 脇野沢不法投棄現場周辺水質調査業務委託料 1,595,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
4	2	(じん芥処理費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					17 【臨時】 ごみ集積所看板更新事業(環境政策課) 1,204,940 10 需用費 796,840 ごみ集積所看板購入費 796,840 11 役務費 78,100 産業廃棄物収集運搬処分費 78,100 12 委託料 330,000 ごみ集積所看板交換業務委託料 330,000 19 【臨時】 物価高騰対策ごみ袋配布事業 (環境政策課) 20,899,540 10 需用費 15,454,540 消耗品費 225,040 ごみ袋作成費 15,229,500 12 委託料 5,445,000 ごみ袋配達委託料 5,445,000

第4款 衛生費

第5款 労働費

科 目			予 算		現		額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	5 労 働 費	23,188,000	0	0	0	23,188,000		
	1 労 働 諸 費	23,188,000	0	0	0	23,188,000		
	1 労 働 諸 費	23,188,000	0	0	0	23,188,000		
							8 旅 費	70,000
							10 需 用 費	82,000
							11 役 務 費	11,000
							12 委 託 料	154,000
							13 使用料及び 賃 借 料	489,000
							18 負担金補助 及び交付金	22,382,000

単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,139,977	0	0	0	9,048,023	
14,139,977	0	0	0	9,048,023	
14,139,977	0	0	0	9,048,023	1 労働者支援事業(商工労政課) <u>132,000</u>
					18 負担金補助及び交付金 132,000
63,900	0	0	0	6,100	むつ下北地区雇用対策協議会負担金 132,000
2,307	0	0	0	79,693	2 高齢者職業能力開発事業(商工労政課) <u>11,050,000</u>
5,440	0	0	0	5,560	18 負担金補助及び交付金 11,050,000
72,600	0	0	0	81,400	県シルバー人材センター連合会会費 50,000
213,730	0	0	0	275,270	むつ市シルバー人材センター補助金 11,000,000
13,782,000	0	0	0	8,600,000	3 【臨時】Uターン就職等推進事業 <u>2,671,647</u>
					(企画課) 2,600,000
					18 負担金補助及び交付金 2,600,000
					むつ市移住支援金 2,600,000
					(商工労政課) 71,647
					8 旅費 63,900
					普通旅費 63,900
					10 需用費 2,307
					Uターン就職等推進事業消耗品費 2,307
					11 役務費 5,440
					郵便宅配料等 4,340
					クリーニング料等 1,100
					4 【臨時】新規高卒者市内定着支援事業 <u>213,730</u>
					(商工労政課) 213,730
					13 使用料及び賃借料 213,730
					バス借上料 213,730
					5 旧勤労青少年ホーム管理費(商工労政課) <u>72,600</u>
					12 委託料 72,600
					管理保全委託料 72,600

第5款 労働費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	農 林 水 産 業 費	1,075,682,000	186,605,000	355,840,000	3,546,000	1,621,673,000		
	1 農 業 費	516,352,000	53,064,000	289,800,000	1,791,000	861,007,000		
	1 農業委員会費	17,906,000	0	0	0	17,906,000		
							1 報 酬	12,288,000
							8 旅 費	3,103,000
							10需 用 費	461,000
							11役 務 費	73,000
							12委 託 料	1,513,000
							13使用料及び 賃 借 料	70,000
							18負担金補助 及び交付金	398,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
1,429,301,849	0	108,634,000	0	83,737,151	
838,898,496	0	0	0	22,108,504	
16,285,251	0	0	0	1,620,749	1 農業委員会委員費(農業委員会事務局) 13,068,057
11,213,000	0	0	0	1,075,000	1 報酬 11,213,000 農業委員会委員報酬 11,213,000
2,615,864	0	0	0	487,136	8 旅費 1,715,057 農業委員会委員費用弁償 1,715,057
447,937	0	0	0	13,063	6-1-1-010000-13へ流用 △44,000
72,600	0	0	0	400	13 使用料及び賃借料 44,000 会場借上料 44,000 6-1-1-010000-8から流用 44,000
1,485,000	0	0	0	28,000	18 負担金補助及び交付金 96,000 下北地区農業委員会連絡協議会負担金 76,000
69,850	0	0	0	150	農業委員会会長会議負担金 8,000
381,000	0	0	0	17,000	十市農業委員会協議会負担金 12,000
					2 事務局費(農業委員会事務局) 525,766
					8 旅費 13,900 普通旅費 13,900
					10 需用費 226,866 消耗品費 226,866
					18 負担金補助及び交付金 285,000 青森県農業会議拠出金 285,000
					3 農地法に係る申請に基づく現地調査費等 (農業委員会事務局) 2,477,736
					8 旅費 765,747 費用弁償 765,747
					10 需用費 128,539 消耗品費 128,539
					11 役務費 72,600 タブレット端末通信料 72,600
					12 委託料 1,485,000 農地情報管理システム保守業務委託料 1,485,000
					13 使用料及び賃借料 25,850 端末管理ツール利用料 25,850
					4 農業者年金等農政対策事務費 (農業委員会事務局) 213,692
					8 旅費 121,160 費用弁償 121,160

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目			予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 1	(1 農業委員会費)							
	2 農業総務費	117, 111, 000	7, 012, 000	0	69, 000	124, 192, 000		
							2 給 料	61, 369, 000
							3 職員手当等	35, 494, 000
							4 共 済 費	26, 639, 000
							10 需 用 費	153, 000
							11 役 務 費	7, 000
							12 委 託 料	490, 000
							17 備品購入費	40, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 92,532 消耗品費 92,532
122,936,432	0	0	0	1,255,568	1 人件費(総務課) 122,083,459 2 給料 61,205,808 一般職給料 61,205,808 6-1-2-010000-4から流用 555,000
61,368,756	0	0	0	244	3 職員手当等 35,339,718 扶養手当 1,345,000 管理職手当 2,038,576 住居手当 840,000 時間外手当 4,090,281 通勤手当 824,800 期末手当 13,594,561 寒冷地手当 969,000 児童手当 750,000 勤勉手当 10,887,500 6-1-2-010000-4から流用 124,000
35,341,238	0	0	0	152,762	4 共済費 25,537,933 共済組合負担金 17,188,860 退職組合負担金 7,659,058 介護負担金 605,110 公務災害負担金 84,905 6-1-2-010000-2へ流用 △555,000 6-1-2-010000-3へ流用 △124,000
25,537,933	0	0	0	1,101,067	2 農業総務事務費(農林畜産課) 75,072 10 需用費 35,292 消耗品費 35,292 17 備品購入費 39,780 OA機器購入費 39,780 6-1-2-030000-2から流用 40,000
152,225	0	0	0	775	3 農村公園等管理費(農林畜産課) 777,901 2 給料 162,948 草刈作業員給料 154,100 清掃作業員給料 8,848 6-1-2-030000-12へ流用 △72,000 6-1-2-020000-17へ流用 △40,000
7,000	0	0	0	0	3 職員手当等 1,520 草刈作業員通勤手当 1,520
489,500	0	0	0	500	10 需用費 116,933 消耗品費 3,968 電気料 100,197 水道料 12,768
39,780	0	0	0	220	11 役務費 7,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算			現		額							
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
6 1	2 農業総務費													
							3 農業振興費	326,340,000	40,577,000	289,800,000	1,787,000	658,504,000		
													1 報 酬	3,989,000
													3 職員手当等	799,000
													7 報 償 費	50,000
													8 旅 費	2,083,000
													10 需 用 費	31,000
													11 役 務 費	240,000
													13 使用料及び 賃 借 料	1,000
													18 負担金補助 及び交付金	651,311,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					浄化槽点検検査手数料 7,000 12 委託料 489,500 牛の首農村公園浄化槽維持管理業務委託 489,500 6-1-2-030000-2から流用 72,000 6-1-4-060000-12から流用 69,000
647,310,074	0	0	0	11,193,926	1 農業振興事務費(農林畜産課) 1,787,913 8 旅費 1,786,413 普通旅費 1,786,413 予備費より充用 1,787,000
3,988,860	0	0	0	140	13 使用料及び賃借料 500 駐車場使用料 500 6-1-3-010000-18から流用 1,000
651,709	0	0	0	147,291	18 負担金補助及び交付金 1,000 青森県産米需要拡大推進本部負担金 1,000 6-1-3-010000-13へ流用 △1,000
0	0	0	0	50,000	2 【臨時】経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金(農林畜産課) 1,471,000 18 負担金補助及び交付金 1,471,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助 金 1,471,000
2,081,613	0	0	0	1,387	
30,542	0	0	0	458	
0	0	0	0	240,000	
500	0	0	0	500	
640,556,850	0	0	0	10,754,150	4 むつ市農地中間管理事業（事務補助員人件費等） 2,716,131 （総務課） 2,706,291 1 報酬 2,130,960 事務補助員報酬 2,130,960 3 職員手当等 280,131 事務補助員期末手当 161,597 事務補助員勤勉手当 118,534 8 旅費 295,200 事務補助員費用弁償 295,200 （農林畜産課） 9,840 10 需用費 9,840 消耗品費 9,840
					5 一般社団法人むつ市脇野沢農業振興公社運営事業費補助金(農林畜産課) 4,668,000 18 負担金補助及び交付金 4,668,000 むつ市脇野沢農業振興公社運営事業費補助 金 4,668,000

第6款 農林水產業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 1	(3 農業振興費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					6 【臨時】 むつ市特産果樹産地育成・ブランド確立事業(農林畜産課) 636,850 18 負担金補助及び交付金 636,850 むつ市特産果樹産地育成・ブランド確立事業費補助金 636,850 8 【臨時】 新規就農者育成総合対策事業(農林畜産課) 8,550,000 18 負担金補助及び交付金 8,550,000 経営開始資金 6,000,000 旧農業次世代人材投資資金 2,550,000 9 【臨時】 地域計画（人・農地プラン）策定事業 2,250,180 (総務課) 2,229,478 1 報酬 1,857,900 事務補助員報酬 1,857,900 3 職員手当等 371,578 事務補助員期末手当 216,754 事務補助員勤勉手当 154,824 (農林畜産課) 20,702 7 報償費 0 6-1-3-090000-10へ流用 △6,000 10 需用費 20,702 消耗品費 20,702 6-1-3-090000-7から流用 6,000 12 【臨時】 スマート農業推進事業(農林畜産課) 333,300,000 18 負担金補助及び交付金 333,300,000 スマート農業推進助成金 333,300,000 13 【臨時】 農業経営収入保険加入促進事業(農林畜産課) 160,000 18 負担金補助及び交付金 160,000 むつ市農業経営収入保険加入促進補助金 160,000 15 【臨時】 むつ市野菜等産地力強化支援事業費補助金(農林畜産課) 1,970,000 18 負担金補助及び交付金 1,970,000 むつ市野菜等産地力強化支援事業費補助金 1,970,000

第6款 農林水産業費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
6 1	(3 農業振興費)						
4 農 地 費		10,707,000	2,205,000	0	△65,000	12,847,000	
							10需 用 費
							125,000
							11役 務 費
							245,000
							12委 託 料
							4,724,000
							14工事請負費
							2,600,000
18							15原 材 料 費
							976,000
							負担金補助 及び交付金
							4,177,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					16 【事故繰越】むつ市産地パワーアップ事業費補助金(農林畜産課) 289,800,000 18 負担金補助及び交付金 289,800,000 むつ市産地パワーアップ事業費補助金 289,800,000
9,008,606	0	0	0	3,838,394	1 農地事務費(農林畜産課) 85,150 18 負担金補助及び交付金 85,150 青森県土地改良事業団体連合会賦課金 74,150 青森県土地改良事業団体連合会東青下北支部会費 11,000 予備費より充用 4,000
123,076	0	0	0	1,924	2 飲雑用水施設管理(農林畜産課) 1,852,400 10 需用費 24,200 修繕料 24,200 6-1-4-020000-12から流用 11,000 6-1-4-060000-15から流用 14,000 11 役務費 244,200 小規模水道水質検査手数料 244,200 12 委託料 1,584,000 小規模水道施設管理業務委託料 1,584,000 6-1-4-020000-10へ流用 △11,000
244,200	0	0	0	800	3 【臨時】多面的機能支払交付金(農林畜産課) 217,768 18 負担金補助及び交付金 217,768 多面的機能支払交付金 217,768
2,191,776	0	0	0	2,532,224	4 【臨時】多面的機能支払推進交付金(農林畜産課) 27,274 10 需用費 27,274 消耗品費 27,274
1,298,000	0	0	0	1,302,000	5 土地改良施設維持管理事業費補助金(農林畜産課) 1,365,000 18 負担金補助及び交付金 1,365,000 土地改良施設維持管理事業費補助金 1,365,000
975,636	0	0	0	364	6 農道水路維持管理費(農林畜産課) 1,655,014 10 需用費 71,602 電気料 71,602 6-1-4-060000-12から流用 12,000 6-1-4-060000-15から流用 10,000
4,175,918	0	0	0	1,082	

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1	(4 農 地 費)						
	5	地 籍 調 査 事 業 費	14,029,000	0	0	14,029,000		
							1 報 酬	1,930,000
							3 職員手当等	370,000
							8 旅 費	187,000
							10需 用 費	803,000
							11役 務 費	289,000
							12委 託 料	6,840,000
							17備品購入費	3,519,000
							18 負担金補助 及び交付金	41,000
							26公 課 費	50,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 委託料 607,776 農道水路維持管理委託料 607,776 6-1-2-030000-12へ流用 △69,000 6-1-4-060000-10へ流用 △12,000 15 原材料費 975,636 農道水路維持管理原材料費 975,636 6-1-4-020000-10へ流用 △14,000 6-1-4-060000-10へ流用 △10,000 7 【臨時】農道水路維持管理費(農林畜産課) 1,298,000 14 工事請負費 1,298,000 農道水路維持管理工事費 1,298,000 9 【臨時】ため池等整備事業負担金（早掛沼整備 事業）(農林畜産課) 2,508,000 18 負担金補助及び交付金 2,508,000 ため池等整備事業負担金（早掛沼ため池整 備事業） 2,508,000
11,262,485	0	0	0	2,766,515	1 【臨時】地籍調査事業 11,262,485 (総務課) 2,299,238 1 報酬 1,929,872 地籍調査補助員報酬 1,929,872 3 職員手当等 369,366 地籍調査補助員期末手当 215,464 地籍調査補助員勤勉手当 153,902 (用地課) 8,963,247 6-1-5-010000-12から流用 238,000 6-1-5-010000-12から流用 48,000 8 旅費 137,880 普通旅費 137,880 10 需用費 489,003 消耗品費 489,003 11 役務費 195,750 自賠責保険料 24,190 車両購入手数料 64,200 検定料 107,360 12 委託料 4,532,000 地籍調査事業委託料 4,532,000 6-1-5-010000-1へ流用 △238,000 6-1-5-010000-3へ流用 △48,000 6-1-5-010000-17へ流用 △167,000 17 備品購入費 3,518,414 車両購入費 3,340,214
1,929,872	0	0	0	128	
369,366	0	0	0	634	
137,880	0	0	0	49,120	
489,003	0	0	0	313,997	
195,750	0	0	0	93,250	
4,532,000	0	0	0	2,308,000	
3,518,414	0	0	0	586	
41,000	0	0	0	0	
49,200	0	0	0	800	

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予		算		現		額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
6 1	5 地 籍 調 査 事 業 費								
	6 鳥 獣 対 策 費	30,259,000	3,270,000	0	0	33,529,000			
							1 報 酬	11,963,000	
							2 給 料	3,292,000	
							3 職 員 手 当 等	3,015,000	
							7 報 償 費	50,000	
							8 旅 費	505,000	
							10 需 用 費	1,148,000	
							11 役 務 費	610,000	
							12 委 託 料	4,517,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,000	
							15 原 材 料 費	3,119,000	
							17 備 品 購 入 費	689,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	513,000	
							20 貸 付 金	4,045,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					備品購入費 178,200 6-1-5-010000-12から流用 167,000 18 負担金補助及び交付金 41,000 青森県国土調査推進協議会会費 41,000 26 公課費 49,200 自動車重量税 49,200
32,095,648	0	0	0	1,433,352	<u>1 野猿公苑管理事業(農林畜産課)</u> 1,466,382 10 需用費 477,546 消耗品費 329,292 燃料費 77,728 電気料 43,103 水道料 21,912 修繕料 5,511 6-1-6-080000-20から流用 6,000 12 委託料 979,000 野猿公苑清掃業務委託料 979,000 15 原材料費 9,836 施設修繕用原材料費 9,836
11,924,107	0	0	0	38,893	
3,291,798	0	0	0	202	
3,012,665	0	0	0	2,335	
50,000	0	0	0	0	
487,400	0	0	0	17,600	
1,146,534	0	0	0	1,466	2 <u>【臨時】野猿公苑管理事業(総務課)</u> 3,977,492 2 給料 3,291,798 施設管理人給料 3,291,798 3 職員手当等 685,694 施設管理人通勤手当 35,899 施設管理人期末手当 379,048 野猿公苑管理人勤勉手当 270,747
604,737	0	0	0	5,263	
3,706,590	0	0	0	810,410	
31,860	0	0	0	31,140	
3,118,807	0	0	0	193	
382,150	0	0	0	306,850	<u>3 鳥獣害総合対策事業(農林畜産課)</u> 3,506,014 1 報酬 20,706 むつ市鳥獣被害対策実施隊員報酬 20,706 10 需用費 662,971 消耗品費 620,262 電気料 4,297 水道料 21,912 修繕料 16,500 6-1-6-080000-20から流用 13,000 11 役務費 604,737 電話料 281,682 手数料 70,300 モンキードッグ管理医療費 225,755 狩猟免許取得に伴う健康診断料 11,000 2級愛玩動物飼養管理士認定登録料 16,000 12 委託料 1,800,590 有害鳥獣駆除等委託料 1,701,590
503,000	0	0	0	10,000	
3,836,000	0	0	0	209,000	

第6款 農林水產業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1（6 鳥 獣 対 策 費）							

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					ニホンザル発信器取付補助委託 99,000
					13 使用料及び賃借料 31,860
					重機使用料 9,060
					土地借上料 22,800
					17 備品購入費 382,150
					有害鳥獣捕獲要備品 347,150
					有害鳥獣生息調査用備品 35,000
					18 負担金補助及び交付金 3,000
					動物駆逐用火火講習会受講料 3,000
					4 【臨時】天然記念物ニホンザル・カモシカ食害
					対策事業 18,512,760
					（総務課） 14,650,012
					1 報酬 11,903,401
					野猿監視人報酬 11,903,401
					3 職員手当等 2,326,971
					野猿監視人期末手当 1,357,402
					野猿監視人勤勉手当 969,569
					8 旅費 419,640
					野猿監視人費用弁償 419,640
					（農林畜産課） 3,862,748
					7 報償費 50,000
					講師謝礼金 50,000
					8 旅費 67,760
					費用弁償 67,760
					10 需用費 6,017
					消耗品費 6,017
					12 委託料 630,000
					モンキードック管理委託料 630,000
					15 原材料費 3,108,971
					電気柵設置原材料費 3,108,971
					5 【臨時】下北半島鳥獣被害対策市町村等連絡会
					議事業（農林畜産課） 2,500,000
					18 負担金補助及び交付金 500,000
					連絡会議負担金 500,000
					20 貸付金 2,000,000
					下北半島鳥獣被害対策市町村等連絡会議貸付金 2,000,000
					6 【臨時】鳥獣被害対策事業（農林畜産課）
					297,000
					12 委託料 297,000
					生息調査委託料 297,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1（6 鳥 獣 対 策 費）							
	2 畜 産 業 費	134,038,000	15,651,000	5,516,000	0	155,205,000		
	1 畜産総務費	19,939,000	1,332,000	0	0	21,271,000		
							2 給 料	10,391,000
							3 職員手当等	6,371,000
							4 共 済 費	4,509,000
	2 畜産振興費	77,149,000	14,303,000	5,516,000	0	96,968,000		
							7 報 償 費	18,000
							10需 用 費	448,000
							11役 務 費	172,000
							12委 託 料	14,334,000
							13使用料及び 賃 借 料	15,000
							18負担金補助 及び交付金	63,026,000
							20貸 付 金	14,260,000
							24積 立 金	4,695,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 【臨時】下北半島鳥獣被害対策市町村等連絡会 議事業（クマ食害対策用電気柵整備） (農林畜産課)1,836,000 20 貸付金1,836,000 下北半島鳥獣被害対策市町村等連絡会議貸 付金（ハード）1,836,000 6-1-6-010000-10へ流用△6,000 6-1-6-030000-10へ流用△13,000
110,095,143	0	40,752,000	0	4,357,857	
20,581,311	0	0	0	689,689	1 人件費(総務課)20,581,311 2 給料10,352,700 一般職給料10,352,700 3 職員手当等5,874,525 住居手当546,000 時間外手当1,066,749 通勤手当72,000 期末手当2,238,324 寒冷地手当155,000 勤勉手当1,796,452 4 共済費4,354,086 共済組合負担金2,928,683 退職組合負担金1,356,202 介護負担金55,350 公務災害負担金13,851
10,352,700	0	0	0	38,300	
5,874,525	0	0	0	496,475	
4,354,086	0	0	0	154,914	
53,097,671	0	40,752,000	0	3,118,329	1 畜産共進会開催事業費(農林畜産課)110,500 7 報償費17,500 記念品17,500 11 役務費93,000 出品牛運搬費93,000
17,500	0	0	0	500	
447,539	0	0	0	461	
171,245	0	0	0	755	3 畜産振興事務費(農林畜産課)312,592 10 需用費5,592 消耗品費5,592 18 負担金補助及び交付金307,000 むつ地区家畜衛生推進協議会会費34,000 下北地域畜産振興協議会負担金59,000 青森県畜産協会会費212,000 全国和牛登録協会会費2,000
14,325,400	0	0	0	8,600	
11,310	0	0	0	3,690	
21,509,000	0	40,752,000	0	765,000	
14,260,000	0	0	0	0	
2,355,677	0	0	0	2,339,323	4 【臨時】水川目酪農振興基金事業(農林畜産課) 16,615,677 20 貸付金14,260,000 水川目酪農振興資金貸付14,260,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
6	2	(2 畜産振興費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					24 積立金 2,355,677 水川目酪農振興基金利子収入積立金 2,677 水川目酪農振興基金償還金積立金 2,353,000 5 むつ市酪農研修センター維持管理経費 (農林畜産課) 865,902 10 需用費 441,947 燃料費 11,200 電気料 159,163 水道料 39,468 階段タイル等補修作業 232,116 6-2-2-050000-12から流用 209,000 11 役務費 78,245 電話料 31,715 消防設備点検 46,530 6-2-2-050000-12から流用 18,000 12 委託料 334,400 浄化槽維持管理業務委託料 136,400 特殊建築物定期報告書作成業務委託 198,000 6-2-2-050000-10へ流用 △209,000 6-2-2-050000-11へ流用 △18,000 13 使用料及び賃借料 11,310 NHK放送受信料 11,310 6 鯛島の館等管理運営費(農林畜産課) 8,475,000 12 委託料 8,475,000 指定管理料 8,475,000 7 【臨時】草地畜産基盤整備事業費(農林畜産課) 16,277,000 18 負担金補助及び交付金 16,277,000 草地畜産基盤整備事業委託料(負担金) 16,277,000 10 【臨時】畜産業物価高騰対策支援金交付事業 (農林畜産課) 4,925,000 18 負担金補助及び交付金 4,925,000 畜産業物価高騰対策支援事業補助金 4,925,000 11 【繰越明許】草地畜産基盤整備事業 (農林畜産課) 5,516,000 12 委託料 5,516,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	2	(2 畜産振興費)						
	3	牧野等管理費	36,950,000	16,000	0	36,966,000		
							10需 用 費	1,831,000
							12委 託 料	31,538,000
							13使用料及び 賃 借 料	3,597,000
	3	林 業 費	96,237,000	22,174,000	0	499,000	118,910,000	
							1 林業総務費	24,375,000
								4,791,000
								0
								3,695,000
								1,210,000
								730,000
								27,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					草地畜産基盤整備事業委託料 5,516,000
36,416,161	0	0	0	549,839	1 牧野等管理費（むつ地区）（農林畜産課） 32,221,528
1,408,398	0	0	0	422,602	12 委託料 29,312,941 牧野施設等指定管理料 28,899,000 金谷沢牧野内水路土砂撤去委託料 413,941
31,516,941	0	0	0	21,059	13 使用料及び賃借料 2,908,587 土地借上料 2,908,587
3,490,822	0	0	0	106,178	2 牧野等管理費（川内地区）（農林畜産課） 310,000 13 使用料及び賃借料 310,000 土地借上料 310,000
					3 牧野等管理費（脇野沢地区）（農林畜産課） 2,476,235 12 委託料 2,204,000 牧野施設等指定管理料 2,204,000 13 使用料及び賃借料 272,235 土地借上料 272,235
					4 【臨時】牧野管理費（農林畜産課） 1,382,000 10 需用費 1,382,000 修繕料 1,382,000
					5 堆肥センター管理運営費（農林畜産課） 26,398 10 需用費 26,398 電気料 26,398
106,125,630	0	0	0	12,784,370	
24,294,085	0	0	0	4,871,915	1 林業総務事務費（農林畜産課） 279,100 10 需用費 40,100 消耗品費 40,100 6-3-1-030000-12から流用 19,000
0	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 239,000 青森県緑化推進委員会会費 72,000 青森県林業会議会費 45,000 青森県林業改良普及協会会費 9,000 下北流域森林林業活性化センター会費 36,000
3,694,800	0	0	0	200	青森県治山林道協会会費 15,000 青森県水源林造林協議会負担金 2,000
1,048,080	0	0	0	161,920	
531,365	0	0	0	198,635	
10,900	0	0	0	16,100	

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		算 現				額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 3	(1 林業総務費)						10需 用 費	41,000
							11役 務 費	164,000
							12委 託 料	15,805,000
							13使用料及び 賃 借 料	55,000
							17備品購入費	1,392,000
							18負担金補助 及び交付金	618,000
							22償還金利子 及び割引料	5,429,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
40,100	0	0	0	900	日本さくらの会会費 10,000 むつ山岳会会費 50,000
57,010	0	0	0	106,990	2 【臨時】分収造林売払事業(農林畜産課) 5,428,500
12,100,000	0	0	0	3,705,000	22 償還金利子及び割引料 5,428,500 分収造林売払収益分収金 5,428,500
55,000	0	0	0	0	
748,770	0	0	0	643,230	3 森林GIS運用事業(農林畜産課) 1,485,000 12 委託料 1,430,000 森林GIS保守業務委託料 1,430,000 6-3-1-010000-10へ流用 △19,000
579,560	0	0	0	38,440	13 使用料及び賃借料 55,000 青森県クラウドシステム使用料 55,000
5,428,500	0	0	0	500	
					4 森林経営管理事業(農林畜産課) 10,670,000 12 委託料 10,670,000 現地調査業務委託 9,020,000 経営管理権集積計画作成業務委託 1,650,000 6-3-1-060000-3へ流用 △425,000
					5 【臨時】スマート林業推進事業(農林畜産課) 1,157,240 8 旅費 10,900 二等無人航空機操縦士講習旅費 10,900 11 役務費 57,010 ドローン保険料 56,110 ドローン登録手数料 900 17 備品購入費 748,770 ドローン購入費 748,770 18 負担金補助及び交付金 340,560 二等無人航空機操縦士講習受講料 340,560
					6 【臨時】地域林政アドバイザー人件費 5,274,245 (総務課) 5,274,245 2 給料 3,694,800 地域林政アドバイザー給料 3,694,800 3 職員手当等 1,048,080 地域林政アドバイザー時間外手当 264,721 地域林政アドバイザー通勤手当 44,400 地域林政アドバイザー期末手当 431,060 地域林政アドバイザー勤勉手当 307,899 4 共済費 531,365

第6款 農林水産業費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
6 3	(1 林業総務費)						
	2 林業振興費	41,026,000	9,698,000	0	0	50,724,000	
							2 給 料 116,000
							3 職員手当等 3,000
							10需 用 費 338,000
							12委 託 料 286,000
							13使用料及び 賃 借 料 94,000
							17備品購入費 39,000
							18負担金補助 及び交付金 40,162,000
							24積 立 金 9,686,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					地域林政アドバイザー共済組合負担金 244,308 地域林政アドバイザー退職組合負担金 250,966 地域林政アドバイザー介護負担金 36,091 (農林畜産課) 6-3-1-060000-1から流用 3,558,000 6-3-1-060000-8から流用 45,000 6-3-1-040000-12から流用 425,000 1 報酬 0 6-3-1-060000-2へ流用 △3,558,000 8 旅費 0 6-3-1-060000-3へ流用 △45,000
46,306,144	0	0	0	4,417,856	1 大安寺やすらぎの森管理事業(農林畜産課) 280,500
115,575	0	0	0	425	12 委託料 280,500 大安寺やすらぎの森公園管理業務委託料 280,500
1,425	0	0	0	1,575	
336,754	0	0	0	1,246	2 【臨時】森林環境譲与税基金積立金 (農林畜産課) 9,685,990
280,500	0	0	0	5,500	24 積立金 9,685,990 森林環境譲与税基金積立金 9,685,990
93,762	0	0	0	238	
38,100	0	0	0	900	3 【臨時】豊かな森づくり推進事業(農林畜産課) 10,754,038
35,754,038	0	0	0	4,407,962	18 負担金補助及び交付金 10,754,038 むつ市豊かな森づくり補助金 10,754,038 6-3-2-060000-10へ流用 △335,000 6-3-2-060000-17へ流用 △39,000
9,685,990	0	0	0	10	
					4 牛の首保安林等管理事業(農林畜産課) 212,896
					2 給料 115,575 草刈作業員給料 115,575
					3 職員手当等 1,425 草刈作業員通勤手当 1,425
					10 需用費 2,134 消耗品費 2,134
					13 使用料及び賃借料 93,762 土地借上料 93,762
					5 【臨時】地域産木材循環利用促進事業 (農林畜産課) 25,000,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 3	(2 林業振興費)							
	3 造 林 費	15,661,000	7,685,000	0	1,000,000	24,346,000		
							1 報 酬	4,139,000
							3 職員手当等	776,000
							8 旅 費	22,000
							10需 用 費	450,000
							11役 務 費	249,000
							12委 託 料	10,493,000
							13使用料及び 賃 借 料	82,000
							24積 立 金	8,135,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 25,000,000 むつ市地域産木材循環利用促進補助金 25,000,000 6 【臨時】木育事業(農林畜産課) 372,720 10 需用費 334,620 誕生祝い事業木製玩具購入費 334,620 6-3-2-030000-18から流用 335,000 17 備品購入費 38,100 焼印器具購入費 38,100 6-3-2-030000-18から流用 39,000
24,104,921	0	0	0	241,079	1 【臨時】直営造林事業(農林畜産課) 9,239,630 10 需用費 84,464 消耗品費 84,464 6-3-3-040000-12から流用 64,000 11 役務費 245,166 森林保険料 245,166 12 委託料 8,910,000 直営造林事業業務委託料 8,910,000
4,137,564	0	0	0	1,436	2 【臨時】市有林管理事業 5,019,039 (総務課) 4,931,996 1 報酬 4,137,564 市有林管理人報酬 2,245,440 事務補助員報酬 1,892,124 3 職員手当等 774,528 市有林管理人期末手当 216,122 事務補助員期末手当 220,746 市有林管理人勤勉手当 179,984 事務補助員勤勉手当 157,676 8 旅費 19,904 市有林管理人費用弁償 19,904 (農林畜産課) 87,043 10 需用費 87,043 消耗品費 80,223 燃料費 6,820
774,528	0	0	0	1,472	3 【臨時】漁師の森整備事業(農林畜産課) 963,252 10 需用費 276,342 消耗品費 276,342 6-3-3-030000-12から流用 14,000 11 役務費 2,479
19,904	0	0	0	2,096	
447,849	0	0	0	2,151	
247,645	0	0	0	1,355	
10,274,000	0	0	0	219,000	
68,431	0	0	0	13,569	
8,135,000	0	0	0	0	

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 3	(3 造 林 費)							
	4 治山林道費	15,175,000	0	0	△501,000	14,674,000		
							12委 託 料	7,607,000
							14工事請負費	6,528,000
							15原 材 料 費	475,000
							17備品購入費	64,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					トイレ汲み取り手数料 2,479
					12 委託料 616,000
					地拵え作業業務委託料 616,000
					6-3-3-030000-10へ流用 △14,000
					13 使用料及び賃借料 68,431
					仮設トイ レ リース料 68,431
					4 【臨時】市民の森整備事業(農林畜産課)
					748,000
					12 委託料 748,000
					地拵え作業業務委託料 748,000
					6-3-3-010000-10へ流用 △64,000
					6 市有林造成基金積立金(農林畜産課)
					8,135,000
					24 積立金 8,135,000
					市有林造成基金積立金 8,135,000
					6-3-4-010000-12から流用 501,000
					予備費より充用 499,000
11,420,480	0	0	0	3,253,520	1 林道管理費(農林畜産課) 1,036,620
					12 委託料 498,060
					林道維持管理委託料 498,060
6,569,920	0	0	0	1,037,080	6-3-3-060000-24へ流用 △501,000
					6-3-4-010000-15へ流用 △92,000
4,312,000	0	0	0	2,216,000	15 原材料費 474,760
					林道補修原材料費 474,760
474,760	0	0	0	240	6-3-4-010000-12から流用 92,000
					6-3-4-060000-14から流用 83,000
63,800	0	0	0	200	17 備品購入費 63,800
					備品購入費 63,800
					3 【臨時】林道施設大雨被害対策事業
					(農林畜産課) 483,860
					12 委託料 483,860
					林道維持管理委託料 483,860
					5 【臨時】林道改良事業(農林畜産課)
					3,443,000
					12 委託料 3,443,000
					水路測量設計業務委託料 3,443,000
					6 【臨時】林道橋長寿命化対策事業(農林畜産課)
					6,457,000
					12 委託料 2,145,000
					林道橋補修設計業務委託 2,145,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	3							
	4 治山林道費							
	4 水 産 業 費	329,055,000	95,716,000	60,524,000	1,256,000	486,551,000		
	1 水産総務費	35,506,000	8,615,000	0	0	44,121,000		
							1 報 酬	3,836,000
							2 給 料	18,383,000
							3 職員手当等	13,020,000
							4 共 済 費	8,732,000
							8 旅 費	40,000
							10 需 用 費	10,000
							18 負担金補助及び交付金	100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					6-3-4-060000-14から流用 2,145,000 14 工事請負費 4,312,000 林道橋補修工事請負費 4,312,000 6-3-4-060000-12へ流用 △2,145,000 6-3-4-010000-15へ流用 △83,000
374,182,580	0	67,882,000	0	44,486,420	
42,805,211	0	0	0	1,315,789	1 人件費(総務課) 38,455,449 2 給料 18,382,786 一般職給料 18,382,786 6-4-1-010000-3へ流用 △652,000 6-4-1-010000-4から流用 386,000
3,772,800	0	0	0	63,200	3 職員手当等 11,969,207 扶養手当 396,000 管理職手当 456,000 住居手当 630,000 時間外手当 2,088,048
18,382,786	0	0	0	214	通勤手当 68,400 期末手当 4,205,171 寒冷地手当 395,000 児童手当 350,000 勤勉手当 3,380,588 6-4-1-010000-2から流用 652,000
12,412,169	0	0	0	607,831	4 共済費 8,103,456 共済組合負担金 5,522,805 退職組合負担金 2,434,672 介護負担金 112,795 公務災害負担金 33,184 6-4-1-010000-2へ流用 △386,000
8,103,456	0	0	0	628,544	2 海面漁業月別漁獲数量調査事務費(水産課) 413,200 1 報酬 403,200 海面漁業月別漁獲数量調査員報酬 403,200 10 需用費 10,000 消耗品費 10,000
24,000	0	0	0	16,000	3 水産総務事務費(水産課) 100,000 18 負担金補助及び交付金 100,000 むつ・大畑・東通地区沿岸防犯協力会負担金 100,000
10,000	0	0	0	0	4 地域水産アドバイザー人件費 3,836,562 (総務課) 3,836,562 1 報酬 3,369,600
100,000	0	0	0	0	

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 4	1 水産総務費							
	2 水産振興費	92,792,000	5,500,000	0	0	98,292,000		
							2 給 料	124,000
							10 需 用 費	15,189,000
							11 役 務 費	241,000
							12 委 託 料	3,608,000
							13 使用料及び 賃 借 料	148,000
							14 工事請負費	624,000
							18 負担金補助 及び交付金	27,520,000
							24 積 立 金	4,000
27 繰 出 金	50,834,000							

単位：円)

支出額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					地域水産アドバイザー報酬 3,369,600 3 職員手当等 442,962 地域水産アドバイザー期末手当 255,528 地域水産アドバイザー勤勉手当 187,434 8 旅費 24,000 地域水産アドバイザー費用弁償 24,000 (水産課) 6-4-1-040000-8から流用 5,000 8 旅費 0 6-4-1-040000-3へ流用 △5,000
87,295,084	0	0	0	10,996,916	<u>3 【臨時】むつ市漁業共済掛金補助金(水産課)</u> 5,145,175 18 負担金補助及び交付金 5,145,175 むつ市漁業共済掛金補助金 5,145,175
123,280	0	0	0	720	
9,705,490	0	0	0	5,483,510	<u>4 【臨時】新日韓漁業協定共済加入推進事業費補 助金(水産課)</u> 149,122 18 負担金補助及び交付金 149,122 新日韓漁業協定共済加入推進事業費補助金 149,122
240,570	0	0	0	430	
3,605,866	0	0	0	2,134	
147,281	0	0	0	719	<u>5 漁村広場施設管理運営費(水産課)</u> 615,291 2 給料 123,280 草刈作業員給料 123,280 6-4-2-200000-10から流用 14,000 10 需用費 255,962 消耗品費 32,314 燃料費 25,500 電気料 64,603 上下水道料 38,945 修繕費 94,600 11 役務費 34,650 消防用設備等点検手数料 34,650 12 委託料 198,990 清掃業務委託料 198,990 13 使用料及び賃借料 2,409 土地借上料 2,409
623,106	0	0	0	894	
22,167,597	0	0	0	5,352,403	
2,917	0	0	0	1,083	
50,678,977	0	0	0	155,023	
					<u>6 川内地区淡水魚増養殖施設管理費(水産課)</u> 116,160 12 委託料 116,160 川内町淡水魚増養殖施設(魚道施設)管理業 務委託料 116,160

第6款 農林水產業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	4	(2 水産振興費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					7 【臨時】各種種苗放流支援事業(水産課) 1,975,000 18 負担金補助及び交付金 1,975,000 川内地区サクラマス種苗放流事業費補助金 575,000 大畑地区各種種苗放流事業費補助金 1,400,000 8 【臨時】ナマコ資源増殖推進事業(水産課) 4,180,000 18 負担金補助及び交付金 4,180,000 ナマコ資源増殖推進事業費補助金 4,180,000 9 【臨時】関根浜沿岸漁業振興対策事業(水産課) 7,087,300 18 負担金補助及び交付金 7,087,300 むつ市関根浜沿岸漁業振興対策事業費補助金（アワビ稚貝放流事業） 1,122,000 むつ市関根浜沿岸漁業振興対策事業費補助金（マゾイ稚魚放流事業） 575,300 むつ市関根浜沿岸漁業振興対策費用事業費補助金（オーバースライダー改修事業） 5,390,000 11 むつ市海岸漂着物対策推進事業(水産課) 3,070,730 10 需用費 38,552 消耗品費 36,852 燃料費 1,700 12 委託料 3,032,178 海岸清掃作業委託料 3,032,178 6-4-2-200000-10から流用 36,000 12 魚市場事業特別会計繰出金(水産課) 50,678,977 27 繰出金 50,678,977 魚市場事業特別会計繰出金 50,678,977 14 沿岸漁業振興基金積立金(水産課) 2,917 24 積立金 2,917 関根浜沿岸漁業振興基金運用利子収入積立金 2,171 大畑町沿岸漁業振興基金運用利子収入積立金 746

第6款 農林水産業費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
6	4	(2 水産振興費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					15 【臨時】ホタテ貝殻保管・活用事業(水産課) 144,872 13 使用料及び賃借料 144,872 貝殻堆積場土地借上料 144,872 16 各種関係団体への負担金(水産課) 694,000 18 負担金補助及び交付金 694,000 大畑・風間浦地区沿岸漁場整備開発施設管 理運営協議会負担金 30,000 むつ湾漁業振興会密漁防止対策負担金 100,000 青森県漁船海難防止・水難救済会会費 10,000 青森県水産振興会会費 55,000 青森県漁協青年部連絡協議会負担金 15,000 海上保安協会青森支部会費 60,000 青森県さけます増殖流通振興協会会費 10,000 下北ブランド開発推進協議会会費 5,000 青森県漁場監視団連合会会費 45,000 青森県ほたて流通振興協会負担金 344,000 青森県ほたて流通振興協会会費 5,000 陸奥湾地区漁場管理運営協議会負担金 15,000 17 海峡サーモン祭り補助事業(水産課) 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 むつ市大畑海峡サーモン祭り補助金 150,000 18 わきのさわ海まつり補助金(水産課) 45,000 18 負担金補助及び交付金 45,000 わきのさわ海まつり補助金 45,000 20 水産振興関連施設管理費(水産課) 10,498,540 10 需用費 9,410,976 消耗品費 88,400 電気料 7,309,555 上下水道料 1,952,521 修繕費 60,500 6-4-2-050000-2へ流用 △14,000 6-4-2-110000-12へ流用 △36,000 6-4-2-200000-12へ流用 △61,000 6-4-2-200000-14へ流用 △61,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 4	(2 水産振興費)							
	3 漁港管理費	15,557,000	54,351,000	0	1,256,000	71,164,000		
							1 報 酬	183,000
							2 給 料	876,000
							3 職員手当等	16,000
							8 旅 費	115,000
							10需 用 費	1,543,000
							11役 務 費	98,000
							12委 託 料	4,441,000
							13使用料及び賃 借 料	1,132,000
							14工事請負費	59,670,000
							15原 材 料 費	44,000
							17備品購入費	888,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					11 役務費 205,920 消防用設備等点検手数料 205,920 12 委託料 258,538 自家用電気工作物保安管理業務委託料 258,538 6-4-2-200000-10から流用 61,000 14 工事請負費 623,106 自動火災報知設備補修工事 623,106 6-4-2-200000-10から流用 61,000 26 【臨時】水産業物価高騰対策支援金交付事業 (水産課) 2,032,000 18 負担金補助及び交付金 2,032,000 水産業物価高騰対策支援金 2,032,000 28 協野沢漁協荷捌所プレハブ冷蔵庫扉取替工事事 業補助金(水産課) 710,000 18 負担金補助及び交付金 710,000 協野沢漁協荷捌所プレハブ冷蔵庫扉取替工 事事業補助金 710,000
45,877,857	0	0	0	25,286,143	1 漁港管理事務費(水産課) 2,794,450 8 旅費 101,600 普通旅費 101,600 予備費より充用 35,000 13 使用料及び賃借料 7,150 その他使用料 7,150 6-4-3-150000-14から流用 8,000 17 備品購入費 887,700 備品購入費 887,700 6-4-3-150000-14から流用 888,000 18 負担金補助及び交付金 1,798,000 青森県漁港漁場協会会費 1,698,000 水産土木建設技術センター会費 100,000
182,400	0	0	0	600	2 むつ地区漁港管理費(水産課) 228,181 10 需用費 228,181 電気料 (浜奥内漁港) 105,816 電気料 (角達漁港) 71,419 電気料 (関根漁港) 50,946
875,767	0	0	0	233	3 川内地区漁港管理費(水産課) 250,084 10 需用費 250,084 電気料 (檜川漁港) 250,084 6-4-3-150000-14から流用 3,000
15,427	0	0	0	573	
113,666	0	0	0	1,334	
1,538,947	0	0	0	4,053	
96,452	0	0	0	1,548	
4,438,935	0	0	0	2,065	
1,129,563	0	0	0	2,437	
34,397,000	0	0	0	25,273,000	
44,000	0	0	0	0	
887,700	0	0	0	300	

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,158,000	0	0	0	0	4 大畑地区漁港管理費(水産課) 1,205,634 10 需用費 490,211 消耗品費（正津川漁港） 1,975 電気料（大畑漁港） 250,173 電気料（正津川漁港） 105,278 電気料（木野部漁港） 106,473 水道料（正津川漁港） 26,312 6-4-3-040000-13から流用 14,000 6-4-3-080000-13から流用 70,000 6-4-3-150000-14から流用 30,000 11 役務費 23,478 浄化槽法定検査手数料（正津川漁港） 7,000 トイレ凍結防止開閉栓作業手数料（正津川漁港） 16,478 12 委託料 112,651 浄化槽保守点検業務委託料（正津川漁港） 112,651 13 使用料及び賃借料 219,294 漁港施設占用料（大畑漁港） 215,388 漁港施設占用料（正津川漁港） 3,906 6-4-3-040000-10へ流用 △14,000 18 負担金補助及び交付金 360,000 大畑清港会負担金 360,000 5 脇野沢地区漁港管理費(水産課) 1,152,686 10 需用費 355,667 電気料（脇野沢漁港） 278,617 電気料（小沢漁港） 10,422 電気料（九艘泊漁港） 41,812 上下水道料（脇野沢漁港） 24,816 6-4-3-080000-13から流用 28,000 6-4-3-150000-14から流用 26,000 12 委託料 348,700 環境施設清掃業務委託料（脇野沢漁港） 348,700 13 使用料及び賃借料 448,319 漁港施設占用料（脇野沢漁港） 448,319 6-4-3-070000-10へ流用 △2,000 6 【臨時】市内漁港管理費(水産課) 850,135 2 給料 364,795 清掃作業員給料（正津川漁港） 33,180 草刈作業員給料（脇野沢漁港） 38,525 清掃作業員給料（大畑漁港） 293,090

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
6	4	3 漁港管理費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					6-4-3-080000-13から流用 4,000 6-4-3-150000-14から流用 11,000 10 需用費 42,790 修繕料 42,790 6-4-3-060000-12へ流用 △443,000 6-4-3-070000-15へ流用 △44,000 12 委託料 442,550 漁港施設維持作業業務委託料 442,550 6-4-3-060000-10から流用 443,000 7 大畑漁港環境施設管理費(水産課) 2,323,001 10 需用費 137,403 電気料 105,486 水道料 15,747 修繕料 16,170 6-4-3-050000-13から流用 2,000 6-4-3-150000-14から流用 1,000 11 役務費 36,564 トイレ凍結防止開閉栓作業手数料 36,564 12 委託料 2,105,034 施設管理・清掃業務委託料 1,705,000 浄化槽保守点検業務委託料 400,034 15 原材料費 44,000 大畑漁港環境施設補修原材料費 44,000 6-4-3-060000-10から流用 44,000 8 大畑海浜公園海水浴場管理費(水産課) 1,246,686 1 報酬 182,400 監視員報酬 182,400 6-4-3-150000-14から流用 183,000 2 給料 510,972 施設管理人給料 510,972 6-4-3-080000-13から流用 58,000 6-4-3-150000-14から流用 453,000 3 職員手当等 15,427 施設管理人通勤手当 15,427 6-4-3-150000-14から流用 16,000 8 旅費 12,066 監視員費用弁償 12,066 10 需用費 34,611 消耗品費 29,491 燃料費 5,120 11 役務費 36,410 水質検査手数料 36,410 13 使用料及び賃借料 454,800

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目			予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 4	3 漁港管理費							
	4 漁港施設整備費	124,700,000	27,250,000	34,224,000	0	186,174,000	10 需用費	200,000

単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					借上料 454,800 6-4-3-060000-2へ流用 △4,000 6-4-3-080000-2へ流用 △58,000 6-4-3-040000-10へ流用 △70,000 6-4-3-050000-10へ流用 △28,000 <u>9 【臨時】市管理漁港簡易標識灯管理費(水産課)</u> 2,992,000 14 工事請負費 2,992,000 市管理漁港簡易標識灯維持補修工事 2,992,000 予備費より充用 1,221,000 <u>13 【臨時】九艘泊漁港浚渫事業(水産課)</u> 2,200,000 14 工事請負費 2,200,000 九艘泊漁港浚渫工事 2,200,000 <u>14 【臨時】浜奥内漁港用地舗装修繕事業(水産課)</u> 17,325,000 14 工事請負費 17,325,000 浜奥内漁港用地舗装修繕工事 17,325,000 <u>15 【臨時】角違漁港浚渫事業(水産課)</u> 13,310,000 12 委託料 1,430,000 角違漁港底質調査業務委託料 1,430,000 6-4-3-150000-14から流用 168,000 14 工事請負費 11,880,000 角違漁港浚渫工事 11,880,000 6-4-3-080000-1へ流用 △183,000 6-4-3-060000-2へ流用 △11,000 6-4-3-080000-2へ流用 △453,000 6-4-3-080000-3へ流用 △16,000 6-4-3-030000-10へ流用 △3,000 6-4-3-040000-10へ流用 △30,000 6-4-3-050000-10へ流用 △26,000 6-4-3-070000-10へ流用 △1,000 6-4-3-150000-12へ流用 △168,000 6-4-3-010000-13へ流用 △8,000 6-4-3-010000-17へ流用 △888,000
164,786,428	0	15,000,000	0	6,387,572	<u>1 【臨時】下北地区水産物供給基盤機能保全事業</u> <u>負担金（大畑漁港）(水産課)</u> 12,600,000 18 負担金補助及び交付金 12,600,000
168,428	0	0	0	31,572	

第6款 農林水產業費

第6款 農林水産業費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
644	漁 港 施 設 整 備 費							
							12委 託 料	27,070,000
							14工事請負費	101,404,000
							18負担金補助 及び交付金	57,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					下北地区水産物供給基盤機能保全事業負担金（大畑漁港）12,600,000
19,459,000	0	1,270,000	0	6,341,000	
87,659,000	0	13,730,000	0	15,000	2【臨時】下北地区水産物供給基盤機能保全事業負担金（正津川漁港）（水産課）4,000,000
57,500,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 4,000,000 下北地区水産物供給基盤機能保全事業負担金（正津川漁港）4,000,000
					3【臨時】下北地区水産物供給基盤機能保全事業負担金（脇野沢漁港）（水産課）5,400,000 18 負担金補助及び交付金 5,400,000 下北地区水産物供給基盤機能保全事業負担金（脇野沢漁港）5,400,000
					4【臨時】むつ地区水産物供給基盤機能保全事業（水産課）65,653,428 10 需用費 168,428 消耗品 168,428 12 委託料 8,471,000 設計書作成業務委託料 8,471,000 6-4-4-040000-14から流用 441,000 14 工事請負費 57,014,000 工事請負費 57,014,000 6-4-4-040000-12へ流用 △441,000
					5【臨時】大畑地区漁港施設機能強化事業負担金（大畑漁港）（水産課）22,000,000 18 負担金補助及び交付金 22,000,000 大畑地区漁港施設漁港機能強化事業負担金（大畑漁港）22,000,000
					6【臨時】檜川地区漁港施設機能強化事業負担金（檜川漁港）（水産課）10,000,000 18 負担金補助及び交付金 10,000,000 檜川地区漁港施設機能強化事業負担金（檜川漁港）10,000,000
					9【繰越明許】むつ地区水産物供給基盤機能保全事業（水産課）33,724,000 12 委託料 3,079,000 設計書作成業務委託料 3,079,000 6-4-4-090000-14へ流用 △6,060,000 14 工事請負費 30,645,000 工事請負費 30,645,000 6-4-4-090000-12から流用 6,060,000

第6款 農林水産業費

第6款 農林水産業費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6 4	4 漁 港 施 設 整 備 費							
5	浜奥内漁港 施設整備費	60,500,000	0	26,300,000	0	86,800,000		
							12委 託 料	3,300,000
							14工事請負費	83,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10 大湊地方隊等周辺民生安定施設整備事業 (水産課) 7,909,000 12 委託料 7,909,000 調査・設計書作成業務委託料 7,909,000 11 【臨時】 脇野沢地区漁港機能増進事業負担金 (脇野沢漁港) (水産課) 3,500,000 18 負担金補助及び交付金 3,500,000 脇野沢地区漁港機能増進事業負担金 (脇野沢漁港) 3,500,000
33,418,000	0	52,882,000	0	500,000	1 【臨時】 浜奥内地区漁港施設機能強化事業 (水産課) 7,618,000 12 委託料 3,168,000 設計書作成業務委託料 3,168,000 14 工事請負費 4,450,000 工事請負費 4,450,000
3,168,000	0	132,000	0	0	
30,250,000	0	52,750,000	0	500,000	2 【繰越明許】 浜奥内地区漁港施設機能強化事業 (水産課) 25,800,000 12 委託料 0 6-4-5-020000-14へ流用 △7,300,000 14 工事請負費 25,800,000 工事請負費 25,800,000 6-4-5-020000-12から流用 7,300,000

第7款 商工費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
7	1	商 工 費	834,639,000	102,030,000	0	5,495,000	942,164,000			
		1 商 工 費	834,639,000	102,030,000	0	5,495,000	942,164,000			
		1 商工総務費	133,877,000	△281,000	0	0	133,596,000			
								2 給 料	64,153,000	
								3 職員手当等	41,993,000	
								4 共 済 費	27,450,000	
		2 商工振興費	265,820,000	83,688,000	0	1,636,000	351,144,000			
								7 報 償 費	534,000	
								8 旅 費	478,000	
								10 需 用 費	4,932,000	
								11 役 務 費	155,000	
								12 委 託 料	45,580,000	
								13 使用料及び 賃 借 料	299,000	
								14 工事請負費	693,000	
		17 備品購入費	198,000							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
843,071,217	0	32,000,000	0	67,092,783	
843,071,217	0	32,000,000	0	67,092,783	
133,065,008	0	0	0	530,992	1 人件費(総務課) 133,065,008
63,965,292	0	0	0	187,708	2 給料 63,965,292 一般職給料 63,965,292 7-1-1-010000-3へ流用 △98,000
41,992,676	0	0	0	324	3 職員手当等 41,992,676 扶養手当 1,652,000 管理職手当 1,248,000 住居手当 2,027,000 時間外手当 8,506,978 通勤手当 889,600 期末手当 13,844,628 寒冷地手当 1,314,000 児童手当 1,555,000 勤勉手当 10,955,470 7-1-1-010000-2から流用 98,000 7-1-1-010000-4から流用 735,000
27,107,040	0	0	0	342,960	4 共済費 27,107,040 共済組合負担金 18,506,909 退職組合負担金 8,052,710 介護負担金 414,975 公務災害負担金 132,446 7-1-1-010000-3へ流用 △735,000
297,362,033	0	32,000,000	0	21,781,967	1 商工振興対策事業費(商工労政課) 1,479,027 8 旅費 78,030 普通旅費 78,030 10 需用費 2,997 消耗品費 2,997 17 備品購入費 198,000 シュレッダー購入費 198,000 7-1-2-090000-11へ流用 △2,000 18 負担金補助及び交付金 1,200,000 青森県中小企業団体中央会負担金 1,000,000 青森県たばこ販売協同組合むつ支部負担金 200,000
468,000	0	0	0	66,000	
450,770	0	0	0	27,230	
4,908,742	0	0	0	23,258	
153,707	0	0	0	1,293	
679,932	0	32,000,000	0	12,900,068	
273,600	0	0	0	25,400	
693,000	0	0	0	0	2 むつ商工会議所補助金(商工労政課) 19,920,000
198,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 19,920,000 むつ商工会議所補助金 19,920,000

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1	(2 商工振興費)						18 負担金補助 及び交付金	82, 272, 000
							20貸 付 金	216, 000, 000
							24積 立 金	3, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
73, 533, 748	0	0	0	8, 738, 252	予備費より充用 1, 260, 000
216, 000, 000	0	0	0	0	3 むつ市商工会補助金(商工労政課) 3, 600, 000 18 負担金補助及び交付金 3, 600, 000 むつ市川内町商工会補助金 1, 710, 000 大畑町商工会補助金 1, 890, 000
2, 534	0	0	0	466	4 大湊新町飲食店街敷地転貸関係(商工労政課) 872, 400 12 委託料 48, 400 管理保全委託料 48, 400 13 使用料及び賃借料 131, 000 J R 大湊駅構内用地賃借料 131, 000 14 工事請負費 693, 000 むつ市大湊新町解体工事 693, 000 7-1-2-120000-10から流用 89, 000 7-1-2-090000-12から流用 106, 000 7-1-2-140000-12から流用 413, 000 7-1-2-140000-13から流用 85, 000
					5 中小企業経営安定化支援事業(商工労政課) 227, 061, 827 18 負担金補助及び交付金 11, 061, 827 むつ市中小企業融資特別保証制度信用保証料負担金 11, 061, 827 7-1-2-130000-24へ流用 △2, 000 20 貸付金 216, 000, 000 むつ市中小企業融資特別保証制度原資預託金 216, 000, 000
					6 商店街街路灯管理事業(商工労政課) 4, 878, 171 10 需用費 4, 802, 271 大畑街路灯電気料 4, 618, 231 脇野沢街路灯電気料 85, 700 街路灯修繕料 98, 340 7-1-6-020000-10から流用 116, 000 11 役務費 75, 900 街路灯電源遮断手数料 75, 900 7-1-6-020000-10から流用 24, 000 7-1-6-020000-11から流用 52, 000
					7 大畑地区ゆとりの広場管理事業(商工労政課) 391, 856 10 需用費 53, 767 電気料 32, 053

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
7	1(2 商工振興費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					上下水道料21,714 7-1-2-070000-11へ流用△8,000 11 役務費36,557 公衆トイレ開閉栓手数料16,478 公衆トイレ詰まり除去手数料20,079 7-1-2-070000-10から流用8,000 12 委託料301,532 管理業務委託料301,532 8 【臨時】むつ市わきのさわ・かさまいまつり開催事業(商工労政課)540,000 18 負担金補助及び交付金540,000 わきのさわ・かさまいまつり開催事業費補助金540,000 9 企業誘致推進事業(商工労政課)32,920,650 8 旅費40,400 普通旅費40,400 予備費より充用41,000 11 役務費41,250 クリーニング料等1,650 回線使用料39,600 7-1-2-120000-10から流用5,000 7-1-2-010000-17から流用2,000 7-1-3-130000-2から流用7,000 12 委託料330,000 企業誘致調査検討業務委託料330,000 7-1-2-040000-14へ流用△106,000 18 負担金補助及び交付金32,509,000 青森県企業誘致推進協議会会費220,000 むつ市企業誘致促進条例助成金32,289,000 11 創業支援事業(商工労政課)839,050 7 報償費468,000 講師謝礼468,000 8 旅費133,280 費用弁償133,280 10 需用費49,707 消耗品費49,707 13 使用料及び賃借料142,600 会場使用料142,600 18 負担金補助及び交付金45,463 創業融資利子補給金45,463

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
7	1(2 商工振興費)						
	3 観 光 費	291, 801, 000	5, 627, 000	0	1, 970, 000	299, 398, 000	
							1 報 酬 4, 091, 000
							2 給 料 10, 184, 000
							3 職員手当等 2, 052, 000
							7 報 償 費 60, 000
							8 旅 費 1, 684, 000
							10需 用 費 24, 450, 000
							11役 務 費 4, 287, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 地域企業連携強化事業(商工労政課) 2, 628, 800 8 旅費 53, 800 普通旅費 53, 800 10 需用費 0 7-1-2-090000-11へ流用 △5, 000 7-1-2-040000-14へ流用 △89, 000 18 負担金補助及び交付金 2, 575, 000 地域連携協議会負担金 2, 575, 000 13 【臨時】中小企業経営安定化支援（特別枠）事業 (商工労政課) 2, 084, 992 18 負担金補助及び交付金 2, 082, 458 むつ市中小企業融資特別保証制度（特別枠）負担金 2, 082, 458 24 積立金 2, 534 中小企業経営安定化資金利子補給基金運用 利子収入積立金 2, 534 7-1-2-050000-18から流用 2, 000 14 【臨時】デジタル地域通貨事業(商工労政課) 145, 260 8 旅費 145, 260 普通旅費 145, 260 予備費より充用 136, 000 12 委託料 0 7-1-2-040000-14へ流用 △413, 000 13 使用料及び賃借料 0 7-1-2-040000-14へ流用 △85, 000
256, 866, 675	0	0	0	42, 531, 325	1 観光事務費(観光・シティプロモーション課) 103, 880 10 需用費 103, 880 消耗品費 103, 880 2 観光関連団体負担金・補助金 (観光・シティプロモーション課) 12, 317, 800 18 負担金補助及び交付金 12, 317, 800 観光団体負担金 640, 000 観光協会補助金 9, 687, 800 その他観光関連団体負担金 90, 000 その他観光関連団体補助金 1, 900, 000 3 【臨時】観光施設管理費（報酬等）(総務課) 13, 093, 292
3, 971, 673	0	0	0	119, 327	
8, 091, 015	0	0	0	2, 092, 985	
1, 617, 850	0	0	0	434, 150	
20, 000	0	0	0	40, 000	
1, 609, 518	0	0	0	74, 482	
23, 906, 425	0	0	0	543, 575	
4, 225, 698	0	0	0	61, 302	

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1	(3 観 光 費)						12委 託 料	151,944,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,412,000
							14工事請負費	67,361,000
							15原 材 料 費	146,000
							17備品購入費	2,002,000
							18負担金補助 及び交付金	29,725,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
123,427,806	0	0	0	28,516,194	1 報酬 3,971,673 集落支援員報酬 3,971,673
1,312,100	0	0	0	99,900	2 給料 7,343,518 施設管理人給料 4,289,906 夢の平成号乗組員給料 3,053,612
57,224,750	0	0	0	10,136,250	3 職員手当等 1,616,101 施設管理人時間外手当 11,944 施設管理人通勤手当 79,200 夢の平成号乗組員通勤手当 14,000 集落支援員期末手当 458,150 施設管理人期末手当 327,246 夢の平成号乗組員期末手当 94,290 集落支援員勤勉手当 327,249 施設管理人勤勉手当 240,040 夢の平成号乗組員勤勉手当 63,982
143,470	0	0	0	2,530	8 旅費 162,000 集落支援員費用弁償 162,000
1,992,920	0	0	0	9,080	
29,323,450	0	0	0	401,550	4 【臨時】観光プロモーション費 (観光・シティプロモーション課) 969,256 8 旅費 100,935 普通旅費 100,935 10 需用費 717,471 消耗品費 554,571 印刷製本費 108,900 食糧費 54,000 12 委託料 38,500 その他委託料 (資外) 38,500 13 使用料及び賃借料 2,100 その他使用料 2,100 18 負担金補助及び交付金 110,250 海外訪問団参加負担金 110,250 予備費より充用 111,000
					5 下北ジオパークによる観光地域づくり推進事業 (観光・シティプロモーション課) 13,824,000 18 負担金補助及び交付金 13,824,000 しもきたTABIあしすと会費・負担金 13,824,000
					6 観光施設管理費 (むつ地区) (観光・シティプロモーション課) 28,768,278 10 需用費 3,338,881 消耗品費 253,958

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1	(3 観 光 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					早掛レイクサイドヒルキャンプ場 95,700 燃料費 75,406 電気料 2,159,489 水道料 425,758 修繕料 328,570 11 役務費 946,757 電話料 40,837 洗濯料 224,679 手数料 588,741 通信料・回線使用料 73,480 簡易無線電波使用料 1,200 電話回線敷設手数料 17,820 12 委託料 21,326,135 機器保守点検業務委託料 246,400 施設管理業務委託料 20,663,935 検査・調査業務委託料 415,800 13 使用料及び賃借料 542,905 リース料 521,444 借上料 21,461 14 工事請負費 2,613,600 工事請負費 2,613,600 予備費より充用 1,866,000 <u>7 観光施設管理費（川内地区）</u> <u>（観光・シティプロモーション課）</u> <u>26,441,466</u> 10 需用費 6,934,941 消耗品費 278,272 印刷製本費 13,000 燃料費 950,561 電気料 3,303,044 水道料 1,252,334 修繕費 1,137,730 11 役務費 534,510 電話料 124,576 手数料 409,934 12 委託料 18,518,170 川内地区観光施設水道点検作業等業務委託料 3,520,000 施設管理業務委託料 14,283,500 除排雪業務委託料 44,000 川内ダム給水施設水質検査業務委託料 329,670 ふれあい温泉川内定期報告書作成業務委託 341,000 13 使用料及び賃借料 176,995

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1	(3 観 光 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					リース料 153,890 放送受信料 20,105 国有林野借上料 3,000 15 原材料費 143,470 原材料費 143,470 17 備品購入費 28,380 その他備品購入費 28,380 18 負担金補助及び交付金 105,000 「道の駅」会費 105,000 8 観光施設管理費（大畑地区） (観光・シティプロモーション課) <u>18,951,994</u> 10 需用費 1,738,701 消耗品費 42,999 印刷製本費 133,100 電気料 1,421,416 水道料 104,890 修繕費 25,080 医薬材料費 11,216 11 役務費 596,559 電話料 75,600 手数料 300,189 通信料・回線使用料 76,560 その他役務費 144,210 12 委託料 16,387,412 保守点検業務委託料 2,568,612 施設管理業務委託料 3,847,800 薬研温泉露天風呂・奥薬研修景公園指定管 理料 9,872,000 その他委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 229,322 リース料 88,440 借上料 109,909 その他使用料・賃借料 30,973 9 観光施設管理費（脇野沢地区） (観光・シティプロモーション課) <u>21,806,260</u> 2 給料 549,035 会計年度任用職員給料 549,035 10 需用費 7,887,678 消耗品費 432,259 燃料費 3,256,018 電気料 1,900,487 上下水道料 1,905,140

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	13 観 光 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					修繕料 387,992 医薬材料費 5,782 11 役務費 493,949 電話料 97,087 水質検査手数料 5,962 レジオネラ菌検査手数料 59,180 ばい煙施設検査手数料 88,000 浄化槽検査手数料 7,000 その他手数料 7,150 通信料・回線使用料 218,900 その他役務費 10,670 12 委託料 12,468,640 消防設備点検委託料 152,680 浄化槽保守点検業務委託 312,400 機械設備保守点検業務委託料 2,200,000 清掃業務委託料 601,260 リフレッシュセンター鱈の里指定管理料 8,198,000 愛宕山海水浴場開設費 955,900 その他委託料 48,400 13 使用料及び賃借料 360,778 放送受信料 22,620 借上料 338,158 17 備品購入費 26,180 備品購入費 26,180 18 負担金補助及び交付金 20,000 全国「道の駅」連絡会会費 20,000 10 【臨時】観光施設管理費 (観光・シティプロモーション課) 4,707,739 10 需用費 173,580 消耗品費 5,280 修繕費 168,300 11 役務費 418,000 手数料 418,000 12 委託料 2,126,759 委託料 1,154,589 川内地区観光施設不要物処分業務 399,300 委託料 572,870 14 工事請負費 183,150 工事請負費 183,150 17 備品購入費 1,806,250 その他備品購入費（資外） 1,806,250 11 【臨時】光のアゲハチョウ推進事業 (観光・シティプロモーション課) 8,748,145

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1	(3 観 光 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 旅費 1,333,845 普通旅費 1,333,845 12 委託料 4,549,300 業務委託 4,549,300 18 負担金補助及び交付金 2,865,000 夜景観光関連会費及び負担金 2,865,000 12 【臨時】下北半島国定公園維持管理費 (観光・シティプロモーション課) 1,240,800 12 委託料 1,240,800 清掃作業業務委託 1,240,800 13 夢の平成号運航事業 (観光・シティプロモーション課) 7,677,179 2 給料 198,462 夢の平成号乗組員給料 198,462 7-1-2-090000-11へ流用 △7,000 3 職員手当等 1,749 夢の平成号乗組員通勤手当 1,749 7 報償費 20,000 謝礼 13,000 青森大学教授講演会謝礼 7,000 8 旅費 12,738 青森大学教授講演会費用弁償 12,738 10 需用費 3,011,293 消耗品費（船舶） 169,743 印刷製本費 214,500 燃料費 1,381,300 修繕料 1,244,870 医薬材料費 880 11 役務費 1,183,923 電話料 276,546 保険料 704,837 平成号船舶検査手数料 29,500 その他役務費 173,040 12 委託料 3,035,504 草刈業務委託料 20,000 船員健康診断委託料 63,844 乗船券販売・陸上業務委託料 2,699,760 夢の平成号保守点検業務委託 251,900 17 備品購入費 132,110 沿海セット交換費 73,040 その他備品 59,070 18 負担金補助及び交付金 81,400 協議会等負担金・会費 81,400

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1	(3 観 光 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					14 【臨時】地域のにぎわい創出事業 (観光・シティプロモーション課) 1,028,500 12 委託料 1,028,500 にぎわい創出事業費委託料 1,028,500 15 【臨時】観光案内誘導標識改修事業 (観光・シティプロモーション課) 495,887 12 委託料 495,887 観光案内誘導標識撤去作業業務委託 495,887 16 【臨時】湯野川温泉濃々園建替事業 (観光・シティプロモーション課) 27,837,460 11 役務費 52,000 手数料 52,000 12 委託料 5,631,460 湯野川温泉濃々園解体工事監理業務委託 3,675,100 湯野川温泉濃々園残置物処分業務 299,200 浄化槽抜き取り及び清掃業務 190,284 テレビ共聴引込設備撤去 99,000 湯野川温泉濃々園新築工事関連資料作成業務 1,367,876 14 工事請負費 22,154,000 湯野川温泉濃々園解体工事 22,154,000 17 【臨時】観光DX・情報発信システム導入事業 (観光・シティプロモーション課) 24,417,739 12 委託料 24,417,739 情報発信システム運用実証実験等業務委託 24,417,739 18 【臨時】脇野沢野営場解体事業 (観光・シティプロモーション課) 34,452,000 12 委託料 2,178,000 脇野沢野営場解体工事監理業務 1,628,000 脇野沢野営場解体工事単価入替業務委託 550,000 14 工事請負費 32,274,000 脇野沢野営場解体工事 32,274,000 19 【臨時】薬研温泉分湯施設改修事業 (観光・シティプロモーション課) 5,060,000

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	13 観 光 費							
	4 消費者行政 推 進 費	7,191,000	535,000	0	231,000	7,957,000		
							1 報 酬	4,294,000
							3 職員手当等	852,000
							8 旅 費	80,000
							10需 用 費	178,000
							11役 務 費	64,000
							18負担金補助 及び交付金	589,000
							20貸 付 金	1,900,000
	5 むつ来さまい 館等管理費	62,791,000	9,112,000	0	0	71,903,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 委託料 5,060,000 薬研温泉分湯施設計装機器取替業務委託 5,060,000 20 【臨時】 むつ市アウトドアグランددesign策 定事業(商工労政課) 4,925,000 12 委託料 4,925,000 むつ市アウトドアグランددesign策定業 務委託 4,925,000
7,930,557	0	0	0	26,443	1 むつ市消費生活センター運営事業 5,439,034 (総務課) 5,205,596 1 報酬 4,275,782 消費生活相談員報酬 4,275,782 3 職員手当等 850,614 消費生活相談員期末手当 496,192 消費生活相談員勤勉手当 354,422 8 旅費 79,200 消費生活相談員費用弁償 79,200 (市民連携課) 233,438 10 需用費 162,010 消耗品費 162,010 11 役務費 63,428 電話料 63,428 18 負担金補助及び交付金 8,000 東北都市消費者行政協議会負担金 8,000 2 【臨時】 青森県多重債務者等経済生活再生事業 特別支援制度預託金(市民連携課) 1,900,000 20 貸付金 1,900,000 多重債務者等経済生活再生支援資金貸付金 預託金 1,900,000 3 【臨時】 特殊詐欺等被害防止機器設置助成金 (市民連携課) 591,523 10 需用費 11,223 消耗品費 11,223 18 負担金補助及び交付金 580,300 特殊詐欺等被害防止機器設置助成金 580,300 予備費より充用 231,000
70,701,840	0	0	0	1,201,160	1 むつ来さまい館等管理費(商工労政課) 67,390,840

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	15 むつ来さまい館等管理費						10需 用 費	964, 000
							12委 託 料	68, 958, 000
							13使用料及び賃 借 料	1, 520, 000
							14工事請負費	461, 000
	6 産業振興費	34, 355, 000	1, 942, 000	0	1, 658, 000	37, 955, 000		
							8旅 費	4, 379, 000
							10需 用 費	1, 738, 000
							11役 務 費	246, 000
							12委 託 料	6, 555, 000
							13使用料及び賃 借 料	289, 000
							18負担金補助及び交付金	24, 748, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
963, 600	0	0	0	400	10 需用費 963, 600 施設修繕料 963, 600 7-1-5-010000-14から流用 299, 000 12 委託料 65, 017, 000 むつ来さまい館等3施設指定管理料 65, 017, 000 13 使用料及び賃借料 1, 410, 240 むつ来さまい館等使用料 1, 410, 240 14 工事請負費 0 7-1-5-010000-10へ流用 △299, 000 2 【臨時】むつ来さまい館等改修事業 (商工労政課) 3, 311, 000 12 委託料 3, 311, 000 むつ下北観光物産館電気設備更新工事設計 業務委託 1, 320, 000 スタジオミキサー更新業務委託 1, 991, 000
37, 803, 704	0	0	0	151, 296	1 シティプロモーション推進課事務費 (観光・シティプロモーション課) 765, 179 8 旅費 211, 540 普通旅費 211, 540 10 需用費 38, 639 消耗品費 34, 129 印刷製本費 4, 510 18 負担金補助及び交付金 515, 000 青森県物産観光振興対策協議会負担金 81, 000 青森県物産振興協会会費 70, 000 日本貿易振興機構青森貿易情報センター運営負担金 364, 000
4, 287, 110	0	0	0	91, 890	2 「むつ市のうまいは日本一！」推進プロジェクト事業費(観光・シティプロモーション課) 2, 959, 275 8 旅費 467, 700 普通旅費 349, 360 費用弁償 118, 340 予備費より充用 55, 000 10 需用費 1, 657, 945 消耗品費 1, 535, 145 印刷製本費 100, 540 燃料費 22, 260 7-1-2-060000-10へ流用 △116, 000 7-1-2-060000-11へ流用 △24, 000 7-1-6-020000-13へ流用 △92, 000
1, 696, 584	0	0	0	41, 416	
228, 992	0	0	0	17, 008	
6, 555, 000	0	0	0	0	
288, 368	0	0	0	632	
24, 747, 650	0	0	0	350	

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1	(6 産業振興費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					11 役務費 215, 262 洗濯料 74, 360 iPad通信料 40, 912 道の駅ばんだいチラシ折込手数料 99, 990 7-1-2-060000-11へ流用 △52, 000 13 使用料及び賃借料 288, 368 トラック借上料 191, 568 衣装レンタル代 96, 800 7-1-6-020000-10から流用 92, 000 18 負担金補助及び交付金 330, 000 うまい森青いもりフェア開催協賛金 330, 000 4 【臨時】「むつ市のうまいは日本一！」推進プロジェクト事業「全国販路開拓支援事業」 (観光・シティプロモーション課) 1, 230, 310 8 旅費 465, 660 普通旅費 90, 700 特別旅費 374, 960 18 負担金補助及び交付金 764, 650 スーパーマーケットトレードショー実行委員会負担金 764, 650 5 下北物産協会補助金 (観光・シティプロモーション課) 4, 230, 000 18 負担金補助及び交付金 4, 230, 000 下北物産協会補助金 4, 230, 000 6 【臨時】地域特産品活用促進事業費 (観光・シティプロモーション課) 3, 295, 000 12 委託料 95, 000 グッズ製作業務委託料 95, 000 18 負担金補助及び交付金 3, 200, 000 大湊海自カレー普及会負担金 2, 200, 000 大湊S o r a 空っ！普及会負担金 1, 000, 000 7 【臨時】むつ市のうまい！ステップアップ事業費 (観光・シティプロモーション課) 3, 180, 000 18 負担金補助及び交付金 3, 180, 000 むつ市のうまい！販路開拓支援補助金 1, 427, 000 むつ市のうまい！新商品開発支援補助金 1, 753, 000 予備費より充用 1, 080, 000

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1（6 産業振興費）							
7	北 の 防 人 管 理 費	38,804,000	1,407,000	0	0	40,211,000	2 給 料	10,834,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 【臨時】 下北圏域地場産品販路拡大事業費 (観光・シティプロモーション課) 528,000 18 負担金補助及び交付金 528,000 実行委員会負担金 528,000 9 【臨時】 むつ市のうまい直送便「Mーロジ」 事業費 (観光・シティプロモーション課) 5,361,350 8 旅費 361,350 普通旅費 361,350 18 負担金補助及び交付金 5,000,000 Mーロジ事業運営費補助金 5,000,000 10 【臨時】 Aomori Global Advance Project 2024 (観光・シティプロモーション課) 6,473,730 11 役務費 13,730 振込手数料 13,730 12 委託料 6,460,000 コーディネート業務委託料 6,460,000 11 【臨時】 むつ市のうまいでポケバル推進事業費 (観光・シティプロモーション課) 2,000,000 18 負担金補助及び交付金 2,000,000 むつ市のうまいでポケバル推進事業費補助 金 2,000,000 12 【臨時】 むつ市のうまい！山の幸ブランディン グ事業(観光・シティプロモーション課) 5,124,360 8 旅費 124,360 職員旅費 124,360 18 負担金補助及び交付金 5,000,000 実行委員会負担金 5,000,000 16 ネクストフロンティア開拓事業 (観光・シティプロモーション課) 2,656,500 8 旅費 2,656,500 シンガポール渡航旅費 2,093,830 台湾渡航旅費 348,855 LA渡航旅費 213,815 予備費より充用 715,000
39,341,400	0	0	0	869,600	1 北の防人管理事業 (観光・シティプロモーション課)
10,833,989	0	0	0	11	24,532,595 10 需用費 6,287,769

第7款 商工費

第7款 商工費

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,984,816	0	0	0	153,184	消耗品費 508,599 燃料費 24,210
6,287,769	0	0	0	231	電気料金 4,015,094 水道料金 400,868
1,285,075	0	0	0	925	修繕費 1,338,998 7-1-7-010000-12から流用 204,000
16,468,627	0	0	0	694,373	11 役務費 1,285,075 電話・FAX料金 186,507
427,956	0	0	0	44	浄化槽検査手数料 23,000 汲取手数料 607,203
990,000	0	0	0	0	害虫駆除手数料 13,200 通信料・回線使用料 451,565
6,388	0	0	0	20,612	クリーニング代 3,600 7-1-7-010000-12から流用 66,000
56,780	0	0	0	220	12 委託料 16,468,627 消防用設備保守点検委託料 201,520 空調設備保守点検委託料 478,500 エレベーター保守点検委託料 422,400 自家用発電機保守点検委託料 138,600 自動扉保守点検業務委託料 110,000 清掃管理業務委託料 4,725,600 水源池公園清掃及び維持管理業務委託料 4,785,000 施設管理業務委託料 1,654,872 浄化槽管理業務委託料 2,017,400 警備業務委託料 1,135,200 桜の花芽を増やそう業務委託料 547,800 除排雪業務委託料 213,015 看板作成業務委託料 38,720 7-1-7-010000-10へ流用 △204,000 7-1-7-010000-11へ流用 △66,000 7-1-7-010000-13へ流用 △24,000 7-1-7-010000-17へ流用 △57,000
					13 使用料及び賃借料 427,956 NHK放送受信料 33,930 玄関マットリース料 114,756 AEDリース料 245,520 セキュリティ対策ソフト更新料 33,750 7-1-7-010000-12から流用 24,000
					15 原材料費 6,388 原材料費 6,388
					17 備品購入費 56,780 事務用イス購入費 14,540 公園管理用機械・器具購入費 22,000 事務機器購入費 20,240 7-1-7-010000-12から流用 57,000

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1 7	北 の 防 人 管 理 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 【臨時】北の防人大湊管理事業（会計年度任用職員給料等）（総務課） 13,818,805 2 給料 10,833,989 施設管理人給料 10,833,989 3 職員手当等 2,984,816 施設管理人時間外手当 701,407 施設管理人通勤手当 199,200 施設管理人期末手当 1,231,395 施設管理人勤勉手当 852,814 3 【臨時】北の防人施設整備事業 (観光・シティプロモーション課) 990,000 14 工事請負費 990,000 大湊水源池公園藤棚改修工事請負費 990,000

第7款 商工費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	土 木 費	1,837,157,000	367,397,000	221,266,000	357,000	2,426,177,000		
	1 土 木 管 理 費	323,742,000	△10,097,000	0	421,000	314,066,000		
	1 土木総務費	172,905,000	△5,355,000	0	118,000	167,668,000		
							2 給 料	72,008,000
							3 職員手当等	46,312,000
							4 共 済 費	32,597,000
							8 旅 費	70,000
							10需 用 費	289,000
							12委 託 料	15,763,000
							13使用料及び 賃 借 料	220,000
							17備品購入費	329,000
							21補償補てん 及び賠償金	80,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,106,220,651	0	249,042,000	0	70,914,349	
307,077,846	0	0	0	6,988,154	
163,171,415	0	0	0	4,496,585	1 人件費(総務課) 146,421,843
70,029,821	0	0	0	1,978,179	2 給料 70,029,821 一般職給料 70,029,821
45,512,105	0	0	0	799,895	3 職員手当等 45,512,105 扶養手当 2,443,500 管理職手当 2,160,000
30,879,917	0	0	0	1,717,083	住居手当 1,929,000 時間外手当 6,943,601
69,540	0	0	0	460	通勤手当 839,700 期末手当 15,967,428
288,978	0	0	0	22	寒冷地手当 1,318,342 児童手当 1,500,000
15,763,000	0	0	0	0	勤勉手当 12,410,534 8-1-1-020000-12へ流用 △231,000
220,000	0	0	0	0	4 共済費 30,879,917 共済組合負担金 20,980,701
328,961	0	0	0	39	退職組合負担金 9,237,528 介護負担金 539,806
79,093	0	0	0	907	公務災害負担金 121,882
					2 土木総務事務費(土木維持課) 16,749,572
					8 旅費 69,540 普通旅費 69,540 8-1-1-020000-10へ流用 △1,000 8-1-1-020000-21へ流用 △16,000 予備費より充用 54,000
					10 需用費 288,978 消耗品費 288,978 8-1-1-020000-8から流用 1,000
					12 委託料 15,763,000 むつ市道路情報等システム保守委託料 15,510,000 むつ市除雪情報公開システム改修業務委託料 253,000 8-1-1-010000-3から流用 231,000
					13 使用料及び賃借料 220,000 橋梁管理システム利用料 220,000
					17 備品購入費 328,961 デジタルデバイス購入費 328,961
					21 補償補てん及び賠償金 79,093 道路事故損害賠償金 79,093 8-1-1-020000-8から流用 16,000

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	1 土木総務費							
	2 建設総務費	150,837,000	△4,742,000	0	303,000	146,398,000		
							2 給 料	65,811,000
							3 職員手当等	40,585,000
							4 共 済 費	28,729,000
							8 旅 費	101,000
							10 需 用 費	2,629,000
							11 役 務 費	1,956,000
							12 委 託 料	3,079,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,833,000
							17 備品購入費	1,529,000
							18 負担金補助 及び交付金	146,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8-2-2-020000-12から流用 64,000
143,906,431	0	0	0	2,491,569	1 人件費(総務課) 134,149,453
65,498,647	0	0	0	312,353	2 給料 65,498,647
40,451,202	0	0	0	133,798	一般職給料 65,498,647
28,199,604	0	0	0	529,396	3 職員手当等 40,451,202
42,380	0	0	0	58,620	扶養手当 2,095,456
2,567,220	0	0	0	61,780	管理職手当 2,220,000
1,938,841	0	0	0	17,159	住居手当 930,000
2,310,825	0	0	0	768,175	時間外手当 5,503,701
1,299,692	0	0	0	533,308	通勤手当 577,200
1,528,020	0	0	0	980	期末手当 14,408,892
70,000	0	0	0	76,000	寒冷地手当 1,324,000
					児童手当 1,930,000
					勤勉手当 11,461,953
					4 共済費 28,199,604
					共済組合負担金 19,008,452
					退職組合負担金 8,604,772
					介護負担金 468,825
					公務災害負担金 117,555
					2 建築技術経常事務費(建築技術課) 741,388
					10 需用費 671,388
					消耗品費 671,388
					18 負担金補助及び交付金 70,000
					建築技術課講習会負担金 70,000
					3 【臨時】建築技術関連事務費(建築技術課)
					828,091
					10 需用費 729,091
					消耗品費 729,091
					17 備品購入費 99,000
					備品購入費 99,000
					5 土木技術関連事務費(土木技術課) 745,101
					8 旅費 42,380
					普通旅費 42,380
					10 需用費 537,963
					消耗品費 537,963
					11 役務費 164,758
					刊行物掲載価格情報利用料 164,758
					9 【臨時】デジタル化推進事業費(土木技術課)
					3,638,168
					10 需用費 583,000
					消耗品費 583,000

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 1	(2 建設総務費)							
2	道路橋りょう費	883,550,000	426,546,000	92,443,000	△64,000	1,402,475,000		
1	道路橋りょう 総 務 費	46,424,000	0	0	4,594,000	51,018,000		
							10需 用 費	22,664,000
							11役 務 費	14,000
							12委 託 料	28,114,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8-1-2-090000-11へ流用 △15,000 11 役務費 1,566,268 ポケットWi-Fi通信料 79,068 土木積算システム利用料 1,487,200 8-1-2-090000-10から流用 15,000 12 委託料 953,700 建設図面作成ソフト保守業務委託料 161,700 PDF化業務委託 792,000 8-1-2-090000-13から流用 119,000 8-1-2-090000-17から流用 122,000 予備費より充用 303,000 13 使用料及び賃借料 0 8-1-2-090000-12へ流用 △119,000 17 備品購入費 535,200 その他備品購入費 535,200 8-1-2-090000-12へ流用 △122,000 10 【臨時】デジタル化推進事業(建築技術課) 3,804,230 10 需用費 45,778 消耗品費 45,778 11 役務費 207,815 モバイルWi-Fi通信料 207,815 12 委託料 1,357,125 施設情報管理システム導入業務委託料 792,000 P D F 化業務委託 565,125 8-1-2-100000-17へ流用 △6,000 13 使用料及び賃借料 1,299,692 システム使用料 1,299,692 17 備品購入費 893,820 備品購入費 893,820 8-1-2-100000-12から流用 6,000
1,228,265,421	0	166,220,000	0	7,989,579	
51,015,119	0	0	0	2,881	1 道路関係負担金(土木維持課) 225,500 18 負担金補助及び交付金 225,500 県道路利用者会議負担金 105,500 青森県市町村道整備促進期成同盟会負担金 10,000 日本道路協会会費 30,000 雪センター会費 80,000 8-2-1-050000-10へ流用 △48,000
22,662,249	0	0	0	1,751	
14,000	0	0	0	0	
28,113,370	0	0	0	630	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
8 2 1	道路橋りょう 総 務 費						負担金補助 及び交付金226,000
	2 土木維持費	536,115,000	274,208,000	9,362,000	14,931,000	834,616,000	
							1 報 酬3,993,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
225,500	0	0	0	500	2 【臨時】道路台帳整備事業(土木維持課) 1,650,000 12 委託料1,650,000 道路台帳整備業務委託料1,650,000 8-2-1-050000-10へ流用△163,000 3 ゆとりの駐車帯管理費(土木維持課) 3,548,882 10 需用費558,282 電気料352,851 水道料86,031 修繕料119,400 8-2-2-030000-10から流用36,000 8-2-2-020000-12から流用44,000 8-2-4-020000-12から流用104,000 11 役務費14,000 浄化槽点検手数料14,000 12 委託料2,976,600 清掃作業等委託料2,976,600 4 小川放水路トンネル上部施設等管理費 (土木維持課) 112,452 10 需用費32,582 消耗品費22,792 燃料費9,790 12 委託料79,870 小川放水路トンネル上部施設等管理委託料79,870 5 街路灯管理費(土木維持課) 45,478,285 10 需用費22,071,385 電気料21,290,385 修繕料781,000 8-2-1-020000-12から流用163,000 8-2-1-010000-18から流用48,000 8-2-2-010000-10から流用8,000 8-2-2-020000-12から流用832,000 8-2-4-070000-14から流用3,570,000 12 委託料23,406,900 街路灯LED化委託料23,406,900
831,190,519	0	0	0	3,425,481	1 道路維持補修費(土木維持課) 180,854,329 10 需用費31,749 消耗品費31,749 8-2-1-050000-10へ流用△8,000
3,748,498	0	0	0	244,502	

第8款 土木費

第8款 土木費

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
745,573	0	0	0	127,427	12 委託料 土木施設維持作業委託料 173,216,960 172,904,560
740,000	0	0	0	0	坂道看板改修業務委託料 227,700 大橋歩道照明修繕業務委託料 84,700
124,800	0	0	0	24,200	8-2-2-070000-14から流用 291,000 8-2-4-020000-12から流用 2,673,000
58,292,726	0	0	0	2,274	8-2-4-010000-14から流用 75,000 8-2-4-010000-16から流用 255,000
881,982	0	0	0	37,018	13 使用料及び賃借料 2,700 土地借上料 2,700
603,527,478	0	0	0	1,698,522	15 原材料費 7,521,520 側溝整備原材料費 3,685,385
234,618	0	0	0	1,382	舗装補修材料費 950,400 その他原材料費 2,885,735
97,779,000	0	0	0	1,286,000	8-2-2-070000-14から流用 299,000
17,899,360	0	0	0	640	17 備品購入費 81,400 備品購入費 81,400
4,349,884	0	0	0	116	8-2-2-020000-12から流用 82,000
32,849,300	0	0	0	2,700	2 除排雪経費(土木維持課) 489,698,917
9,810,000	0	0	0	0	7 報償費 740,000 除排雪区域管理謝礼金 740,000
12,500	0	0	0	500	8-2-2-020000-12から流用 148,000
194,800	0	0	0	200	10 需用費 57,081,248 消耗品費 1,362,991 燃料費 2,657,755
					融雪装置電気料 23,167,620 水道料 65,736
					修繕料 28,181,546 融雪溝排水ポンプ場修繕料 1,645,600
					8-2-2-020000-12から流用 13,761,000 8-2-2-070000-14から流用 2,288,000
					8-2-4-020000-12から流用 3,549,000 8-2-4-010000-14から流用 386,000
					8-2-4-070000-14から流用 1,412,000
					11 役務費 842,411 電話料 229,161
					保険料 331,650 手数料 268,800
					印紙代 6,200 通信料 6,600
					8-2-2-020000-12から流用 32,000 8-2-2-110000-14から流用 52,000
					8-2-2-100000-16から流用 65,000
					12 委託料 420,450,118

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
8 2	(2 土木維持費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					スキー場線融雪施設保守点検業務委託料 1,188,000 大湊地区融雪保守点検業務 880,000 仲崎融雪ポンプ場維持管理委託料 64,680 除排雪委託料 418,317,438 8-1-1-020000-21へ流用 △64,000 8-2-1-030000-10へ流用 △44,000 8-2-1-050000-10へ流用 △832,000 8-2-2-020000-7へ流用 △148,000 8-2-2-020000-10へ流用 △13,761,000 8-2-2-020000-11へ流用 △32,000 8-2-2-040000-13へ流用 △6,000 8-2-2-010000-17へ流用 △82,000 15 原材料費 10,377,840 凍結防止剤費 10,377,840 8-2-2-070000-14から流用 673,000 8-2-2-100000-16から流用 1,660,000 8-2-2-060000-18から流用 12,000 8-2-4-010000-14から流用 78,000 8-2-4-020000-14から流用 595,000 21 補償補てん及び賠償金 12,500 支払遅延利息 12,500 8-2-2-100000-16から流用 13,000 26 公課費 194,800 自動車重量税 194,800 8-2-2-110000-14から流用 14,000 <u>3 排水ポンプ維持管理費(土木維持課)</u> <u>1,938,479</u> 10 需用費 1,167,190 燃料費 6,952 電気料 1,071,314 水道料 37,224 修繕料 51,700 8-2-1-030000-10へ流用 △36,000 11 役務費 30,731 通信運搬費 30,731 12 委託料 719,400 上町排水ポンプ場維持管理委託料 719,400 13 使用料及び賃借料 21,158 土地借上料 21,158 <u>4 橋梁長寿命化維持管理事業(土木維持課)</u> <u>223,299</u> 10 需用費 12,539 電気料 12,539

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
8	2	(2 土木維持費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					13 使用料及び賃借料 210,760 設備管理サービス使用料 210,760 8-2-2-020000-12から流用 6,000 5 釜臥山恐山線保安事業(土木維持課) 1,584,000 12 委託料 1,584,000 道路動態観測業務委託料 1,485,000 パトロール業務委託料 99,000 6 【臨時】私道等整備補助金(土木維持課) 9,810,000 18 負担金補助及び交付金 9,810,000 私道等整備補助金 9,810,000 8-2-2-070000-12へ流用 △258,000 8-2-2-020000-15へ流用 △12,000 7 【臨時】市道等維持事業(土木維持課) 96,206,000 12 委託料 7,557,000 照明設備漏電調査業務委託料 407,000 道路復旧業務委託料 7,150,000 8-2-2-060000-18から流用 258,000 8-2-4-070000-14から流用 6,892,000 14 工事請負費 88,649,000 工事請負費 88,649,000 8-2-2-020000-10へ流用 △2,288,000 8-2-2-010000-12へ流用 △291,000 8-2-2-010000-15へ流用 △299,000 8-2-2-020000-15へ流用 △673,000 8 【臨時】除雪機購入事業(土木維持課) 23,430,000 17 備品購入費 23,430,000 除雪車両購入費 23,430,000 9 【臨時】道路維持補修費(総務課) 4,618,871 1 報酬 3,748,498 事務補助員報酬 3,748,498 3 職員手当等 745,573 事務補助員期末手当 434,918 事務補助員勤勉手当 310,655 8 旅費 124,800 事務補助員費用弁償 124,800 8-2-2-100000-16から流用 127,000

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
8	2(土木維持費)						
3	用地管理費	750,000	0	0	0	750,000	
4	道路新設 改良費	300,261,000	152,338,000	83,081,000	△19,589,000	516,091,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 <u>【臨時】雪堆積場確保事業(土木維持課)</u> 4,349,884 16 公有財産購入費 4,349,884 雪堆積場購入費 4,349,884 8-2-2-090000-3へ流用 △127,000 8-2-2-020000-11へ流用 △65,000 8-2-2-020000-15へ流用 △1,660,000 8-2-2-020000-21へ流用 △13,000 11 <u>スキー場線融雪施設制御装置更新工事</u> (土木維持課) 9,130,000 14 工事請負費 9,130,000 工事請負費 9,130,000 8-2-2-020000-11へ流用 △52,000 8-2-2-020000-26へ流用 △14,000 12 <u>【繰越明許】除雪機購入事業(土木維持課)</u> 9,346,740 11 役務費 8,840 保険料 8,840 17 備品購入費 9,337,900 除雪車両購入費 9,337,900
587,383	0	0	0	162,617	1 <u>道路用地管理事業費(用地課)</u> 587,383 10 需用費 33,181 消耗品費 33,181 11 役務費 1,000 土地借用印紙代 1,000 12 委託料 360,613 法定外公共物データシステム保守委託料 66,000 用地測量業務委託料 294,613 13 使用料及び賃借料 192,589 土地借上料 192,589
33,181	0	0	0	6,819	
1,000	0	0	0	0	
360,613	0	0	0	155,387	
192,589	0	0	0	411	
345,472,400	0	166,220,000	0	4,398,600	1 <u>【臨時】道路整備事業（交付金）(土木維持課)</u> 8,780,400 12 委託料 855,800 ポンプ施設通電業務委託料 855,800 14 工事請負費 7,920,000 道路整備工事費 7,920,000 8-2-2-020000-10へ流用 △386,000 8-2-2-010000-12へ流用 △75,000 8-2-2-020000-15へ流用 △78,000 16 公有財産購入費 4,600
0	0	0	0	1,000	
76,282,800	0	11,220,000	0	1,538,200	
269,185,000	0	147,500,000	0	2,819,000	
4,600	0	0	0	40,400	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 2 4	道路新設 改良費						21 補償補てん 及び賠償金	7,500,000
3 河 川 費		42,865,000	10,000,000	0	0	52,865,000		
1 河川総務費	19,334,000	10,000,000	0	0	29,334,000			
						10需用費	576,000	
						11役務費	18,000	
						12委託料	7,151,000	
						15原材料費	400,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	7, 500, 000	0	0	土地購入費 4, 600 8-2-2-010000-12へ流用 △255, 000
					2 【臨時】橋梁長寿命化修繕事業(土木維持課) 75, 845, 000 12 委託料 54, 901, 000 実施設計等業務委託料 48, 037, 000 調査等業務委託料 6, 864, 000 8-2-1-030000-10へ流用 △104, 000 8-2-2-020000-10へ流用 △3, 549, 000 8-2-2-010000-12へ流用 △2, 673, 000 14 工事請負費 20, 944, 000 補修工事 20, 944, 000 8-2-2-020000-15へ流用 △595, 000
					7 【臨時】舗装長寿命化修繕事業(土木維持課) 181, 786, 000 14 工事請負費 181, 786, 000 道路整備工事 181, 786, 000 8-2-1-050000-10へ流用 △3, 570, 000 8-2-2-020000-10へ流用 △1, 412, 000 8-2-2-070000-12へ流用 △6, 892, 000
					8 【繰越明許】道路整備事業（浜通線融雪溝整備事業）(土木維持課) 58, 535, 000 14 工事請負費 58, 535, 000 道路整備工事費 58, 535, 000
					9 【繰越明許】橋梁長寿命化修繕事業(土木維持課) 20, 526, 000 12 委託料 20, 526, 000 実施設計等業務委託料 20, 526, 000
51, 287, 922	0	0	0	1, 577, 078	
28, 776, 457	0	0	0	557, 543	1 河川維持費(土木維持課) 6, 504, 797 10 需用費 2, 640 消耗品費 2, 640 12 委託料 5, 998, 557 河川維持作業委託料 5, 998, 557 15 原材料費 314, 600 河川維持補修原材料費 314, 600 18 負担金補助及び交付金 189, 000 全国海岸協会会費 30, 000 青森県河川砂防協会会費 155, 000
324, 800	0	0	0	251, 200	
14, 500	0	0	0	3, 500	
6, 933, 557	0	0	0	217, 443	
314, 600	0	0	0	85, 400	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 3	(1 河川総務費)						18 負担金補助及び交付金	21,189,000
	2 河川改修費	23,531,000	0	0	0	23,531,000		
						11 役 務 費	1,000	
						12 委 託 料	12,131,000	
						14 工事請負費	3,998,000	
						16 公 有 財 産 購 入 費	478,000	
						17 備品購入費	6,923,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
21,189,000	0	0	0	0	ダム・発電関係市町村全国協議会会費 4,000
					<u>2 田名部川公衆トイレ管理費(土木維持課)</u> 1,271,660 10 需用費 322,160 電気料 271,032 水道料 51,128 11 役務費 14,500 傷害保険料 7,500 浄化槽法定検査手数料 7,000 12 委託料 935,000 田名部川公衆トイレ管理費・委託料 935,000 <u>3 【臨時】急傾斜地整備事業負担金(土木維持課)</u> 21,000,000 18 負担金補助及び交付金 21,000,000 急傾斜地整備事業負担金 21,000,000
22,511,465	0	0	0	1,019,535	<u>2 水路整備事業(土木維持課)</u> 7,768,275 11 役務費 400 印紙代 400 8-3-2-020000-14から流用 1,000 12 委託料 4,309,800 水路整備業務委託 294,800 水路復旧業務委託料 4,015,000 8-3-2-020000-14から流用 3,036,000 14 工事請負費 2,981,000 水路整備工事 2,981,000 8-3-2-020000-11へ流用 △1,000 8-3-2-020000-12へ流用 △3,036,000 8-3-2-040000-12へ流用 △198,000 8-3-2-020000-16へ流用 △128,000 8-3-2-030000-17へ流用 △1,923,000 16 公有財産購入費 477,075 河川用地購入費 477,075 8-3-2-020000-14から流用 128,000 <u>3 【臨時】雨水対策事業(土木維持課)</u> 6,922,190 17 備品購入費 6,922,190 土のうステーション購入費 1,335,400 排水ポンプ購入費 5,586,790 8-3-2-020000-14から流用 1,923,000
400	0	0	0	600	
12,130,800	0	0	0	200	
2,981,000	0	0	0	1,017,000	
477,075	0	0	0	925	
6,922,190	0	0	0	810	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 3	(2 河川改修費)							
4	港 湾 費	125,000	0	0	0	125,000		
	1 港湾総務費	125,000	0	0	0	125,000		
							18 負担金補助 及び交付金	125,000
5	都 市 計 画 費	368,301,000	△62,752,000	128,823,000	0	434,372,000		
	1 都 市 計 画 総 務 費	1,948,000	0	0	0	1,948,000		
							1 報 酬	130,000
							8 旅 費	593,000
							10需 用 費	204,000
							11役 務 費	67,000
							12委 託 料	733,000
							18 負担金補助 及び交付金	221,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					4 【臨時】盛土緊急対策事業(土木維持課) 7,821,000 12 委託料 7,821,000 実施設計等業務委託 7,821,000 8-3-2-020000-14から流用 198,000
125,000	0	0	0	0	
125,000	0	0	0	0	1 港湾関係振興費(土木維持課) 125,000 18 負担金補助及び交付金 125,000 日本港湾協会会費及び青森県港湾協会負担金 65,000 特定地域振興重要港湾活性化協議会会費 60,000
125,000	0	0	0	0	
326,557,905	0	82,822,000	0	24,992,095	
1,473,905	0	0	0	474,095	1 都市計画審議会費(都市計画課) 149,302 1 報酬 97,500 都市計画審議会委員報酬 97,500 8 旅費 51,802 都市計画審議会委員費用弁償 51,802
97,500	0	0	0	32,500	
332,662	0	0	0	260,338	2 都市計画関連事務費(都市計画課) 862,603 8 旅費 280,860 普通旅費 280,860 8-5-1-020000-10へ流用 △13,000 8-5-1-020000-11へ流用 △2,000 10 需用費 203,311 消耗品費 203,311 8-5-1-020000-8から流用 13,000 8-5-1-020000-18から流用 6,000 11 役務費 66,832 通信費 66,832 8-5-1-020000-8から流用 2,000 12 委託料 94,600 GIS基本ソフトウェア保守業務委託料 94,600 18 負担金補助及び交付金 217,000 都市計画協会会費 133,000 青森県都市計画協会会費 46,000 青森県街路事業促進協議会会費 8,000 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 30,000 8-5-1-020000-10へ流用 △6,000
203,311	0	0	0	689	
66,832	0	0	0	168	
556,600	0	0	0	176,400	
217,000	0	0	0	4,000	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 5	1 都 市 計 画 （ 総 務 費 ）							
	2 公園管理費	26, 771, 000	342, 000	44, 692, 000	1, 047, 000	72, 852, 000		
							2 給 料	2, 119, 000
							3 職員手当等	629, 000
							10需 用 費	3, 826, 000
							11役 務 費	895, 000
							12委 託 料	14, 946, 000
							13使用料及び 賃 借 料	35, 000
							14工事請負費	49, 166, 000
							15原 材 料 費	70, 000
							17備品購入費	1, 166, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					4 【臨時】都市計画関連事務費(都市計画課) 462, 000 12 委託料 462, 000 GISデータ整備業務委託料 462, 000
66, 714, 258	0	0	0	6, 137, 742	1 公園管理費(都市計画課) 16, 949, 861 10 需用費 3, 771, 637 消耗品費 674, 380 燃料費 147, 800 電気料 2, 091, 196 上下水道料 728, 219 修繕料 130, 042 8-5-2-020000-12へ流用 △417, 000 8-5-2-030000-12へ流用 △499, 000 11 役務費 529, 401 電話料 37, 479 浄化槽法定検査手数料 7, 000 汲取手数料 484, 722 借地用収入印紙代 200 12 委託料 11, 440, 612 公園等遊具施設点検業務委託料 792, 000 金谷公園噴水保守点検業務委託料 902, 000 公園等清掃及び維持管理業務委託料 9, 075, 000 浄化槽維持管理業務委託料 403, 700 公園砂場補充等業務委託料 267, 912 8-5-2-010000-17へ流用 △119, 000 13 使用料及び賃借料 27, 938 放送受信料 11, 310 公園用地借上料 16, 628 15 原材料費 14, 273 原材料費 14, 273 17 備品購入費 1, 166, 000 備品購入費 1, 166, 000 8-5-2-010000-12から流用 119, 000 8-5-4-010000-12から流用 290, 000 8-5-7-010000-12から流用 757, 000
2, 118, 540	0	0	0	460	
494, 534	0	0	0	134, 466	
3, 771, 637	0	0	0	54, 363	
552, 401	0	0	0	342, 599	
14, 944, 235	0	0	0	1, 765	
27, 938	0	0	0	7, 062	
43, 624, 700	0	0	0	5, 541, 300	
14, 273	0	0	0	55, 727	
1, 166, 000	0	0	0	0	2 【臨時】公園管理費 4, 720, 204 (総務課) 2, 613, 074 2 給料 2, 118, 540 公園管理人給料 2, 118, 540 3 職員手当等 494, 534 公園管理人時間外手当 15, 628 公園管理人通勤手当 55, 200 公園管理人期末手当 247, 162

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 5	(2 公園管理費)							
3	駅 前 広 場 管 理 費	5,910,000	20,000,000	0	0	25,910,000		
							10需 用 費	1,174,000
							12委 託 料	4,736,000
							14工事請負費	20,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					公園管理人勤勉手当 176,544
					(都市計画課) 2,107,130
					12 委託料 2,107,130
					公園施設改修業務委託料 2,107,130
					8-5-2-010000-10から流用 417,000
					3 【臨時】公園施設最適化推進事業(都市計画課)
					3,200,493
					12 委託料 1,396,493
					公園施設撤去等業務委託料 1,396,493
					8-5-2-010000-10から流用 499,000
					14 工事請負費 1,804,000
					遊具設置工事費 1,804,000
					4 【臨時】都市公園ストック再編事業
					(都市計画課) 2,519,000
					14 工事請負費 2,519,000
					公園改修工事費 2,519,000
					5 【繰越明許】都市公園ストック再編事業
					(都市計画課) 39,324,700
					11 役務費 23,000
					検査手数料 23,000
					8-5-2-050000-14から流用 23,000
					14 工事請負費 39,301,700
					公園改修工事費 39,301,700
					8-5-2-050000-11へ流用 △23,000
22,301,085	0	0	0	3,608,915	1 駅前広場管理費(都市計画課) 4,954,085
					10 需用費 1,157,133
1,157,133	0	0	0	16,867	消耗品費 49,750
					燃料費 1,770
3,796,952	0	0	0	939,048	電気料 780,600
					上下水道料 198,513
17,347,000	0	0	0	2,653,000	修繕料 126,500
					12 委託料 3,796,952
					駅前広場清掃等維持管理業務委託料
					2,805,000
					施設改修等業務委託料 429,000
					下北駅前広場除排雪業務委託料 562,952
					2 【臨時】駅前広場管理費(都市計画課)
					17,347,000
					14 工事請負費 17,347,000
					下北駅前広場駐車場整備工事 17,347,000

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
854	かわうち まりんびーち 管 理 費	6,999,000	0	0	△290,000	6,709,000		
							10需 用 費	459,000
							12委 託 料	6,036,000
							13使用料及び 賃 借 料	194,000
							15原 材 料 費	20,000
	5 街路整備費	90,076,000	△90,076,000	0	0	0		
	6 コンパクトシ ティ推進費	233,675,000	3,982,000	84,131,000	0	321,788,000		
							11役 務 費	10,000
							12委 託 料	8,954,000
							14工事請負費	227,571,000
							16公 有 財 産 購 入 費	19,037,000
							18負担金補助 及び交付金	1,500,000
							21補償補てん 及び賠償金	64,716,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
6,594,370	0	0	0	114,630	1 かわうちまりんびーち管理費(都市計画課) 6,594,370
449,244	0	0	0	9,756	10 需用費 449,244 消耗品費 12,517 電気料 167,604 水道料 269,123
6,035,160	0	0	0	840	12 委託料 6,035,160 自家用電気工作物定例業務委託料 63,250 西棟給排水設備点検業務委託料 213,400 東棟給排水設備点検業務委託料 180,070 消防設備点検業務委託料 11,440 海水浴場管理業務委託料 3,300,000 遊泳区域表示プイ設置・撤去業務委託料 232,000
109,966	0	0	0	84,034	13 使用料及び賃借料 109,966 有線放送使用料 24,194 プレハブ借上料 85,772
0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	0	
224,984,747	0	82,822,000	0	13,981,253	1 【臨時】コンパクトシティ推進整備事業 (都市計画課) 3,842,000
5,500	0	0	0	4,500	12 委託料 99,000 見守りカメラ設置業務委託 99,000 8-5-6-010000-14から流用 48,000
8,921,000	0	0	0	33,000	14 工事請負費 2,255,000 コンパクトシティ推進工事 2,255,000 8-5-6-010000-12へ流用 △48,000
165,726,000	0	56,188,000	0	5,657,000	18 負担金補助及び交付金 1,488,000 まちづくり活動応援補助金 696,000 まちなかウォークابل推進事業負担金 792,000
11,701,599	0	7,335,000	0	401	
1,488,000	0	0	0	12,000	
37,142,648	0	19,299,000	0	8,274,352	4 【臨時】金谷都市拠点地区都市構造再編集集中支 援事業(都市計画課) 85,403,687
					14 工事請負費 83,677,000 金谷公園改修工事 73,062,000 金谷地区通信設備設置工事費 10,615,000
					21 補償補てん及び賠償金 1,726,687 物件移転等補償金 1,726,687
					7 【臨時】昭和町地区交通安全対策事業 (都市計画課) 55,014,465
					11 役務費 5,500

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	56 コンパクトシ ティ推進費							
7	景 観 費	2, 922, 000	3, 000, 000	0	△757, 000	5, 165, 000		
							10需 用 費	351, 000
							11役 務 費	56, 000
							12委 託 料	4, 098, 000
							17備品購入費	660, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					土地購入印紙代 5, 500 12 委託料 8, 822, 000 用地調査業務委託料 8, 822, 000 8-5-6-070000-21から流用 2, 299, 000 14 工事請負費 16, 962, 000 歩道整備工事 16, 962, 000 8-5-6-070000-16から流用 682, 000 8-5-6-070000-21から流用 374, 000 16 公有財産購入費 7, 811, 685 土地購入費 7, 811, 685 8-5-6-070000-14へ流用 △682, 000 21 補償補てん及び賠償金 21, 413, 280 物件移転等補償金 21, 413, 280 8-5-6-070000-12へ流用 △2, 299, 000 8-5-6-070000-14へ流用 △374, 000 8 【繰越明許】コンパクトシティ推進整備事業（ 市道西町線歩道整備工事）（都市計画課） 4, 000, 000 21 補償補てん及び賠償金 4, 000, 000 物件移転等補償金 4, 000, 000 9 【繰越明許】金谷都市拠点地区都市構造再編集 中支援事業(都市計画課) 47, 200, 595 14 工事請負費 33, 308, 000 金谷公園改修工事 33, 308, 000 16 公有財産購入費 3, 889, 914 土地購入費 3, 889, 914 21 補償補てん及び賠償金 10, 002, 681 物件移転等補償金 10, 002, 681 10 【繰越明許】田名部まちなか地区都市構造再編 集中支援事業(都市計画課) 29, 524, 000 14 工事請負費 29, 524, 000 歩行空間整備工事 29, 524, 000
4, 489, 540	0	0	0	675, 460	1 【臨時】みどりと景観創造事業費(都市計画課) 1, 399, 563
266, 811	0	0	0	84, 189	10 需用費 113, 834 消耗品費 110, 685 電気料 3, 149
55, 176	0	0	0	824	11 役務費 55, 176 通信費 55, 176
3, 507, 553	0	0	0	590, 447	12 委託料 1, 230, 553 景観形成推進業務委託料 1, 023, 029 ヒバベンチ製作業務委託料 207, 524
660, 000	0	0	0	0	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 5	7 景 観 費							
6	住 宅 費	218,574,000	3,700,000	0	0	222,274,000		
	1 住宅総務費	40,779,000	3,700,000	0	0	44,479,000		
							2 給 料	19,384,000
							3 職員手当等	12,699,000
							4 共 済 費	9,079,000
							8 旅 費	160,000
							10需 用 費	46,000
							12委 託 料	367,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,744,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8-5-2-010000-17へ流用 △757,000
					2 桜満開プロジェクトVer2事業費(都市計画課) 3,089,977
					10 需用費 152,977 消耗品費 152,977
					12 委託料 2,277,000 桜の花芽を増やそう業務委託 2,277,000
					17 備品購入費 660,000 備品購入費 660,000
192,906,557	0	0	0	29,367,443	
42,049,824	0	0	0	2,429,176	1 人件費(総務課) 40,270,523
19,351,800	0	0	0	32,200	2 給料 19,351,800 給料 19,351,800
12,261,239	0	0	0	437,761	3 職員手当等 12,261,239 扶養手当 1,056,000 管理職手当 396,000 住居手当 306,000 時間外手当 929,757
8,657,484	0	0	0	421,516	通勤手当 204,000 期末手当 4,495,457 寒冷地手当 395,000 児童手当 1,060,000 勤勉手当 3,419,025
0	0	0	0	160,000	4 共済費 8,657,484 共済組合負担金 5,930,921 退職手当負担金 2,535,078 介護負担金 162,523 公務災害負担金 28,962
39,301	0	0	0	6,699	2 官民連携推進事業費(住宅政策課) 19,961 10 需用費 19,961 消耗品費 19,961
0	0	0	0	367,000	3 【臨時】むつ市建築物耐震化支援事業 (住宅政策課) 245,500
1,740,000	0	0	0	1,004,000	10 需用費 5,500 消耗品費 5,500 18 負担金補助及び交付金 240,000 むつ市建築物耐震化支援事業 240,000
					4 【臨時】空き家等対策事業(住宅政策課) 1,513,840
					10 需用費 13,840

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 6	1 住宅総務費							
	2 住宅管理費	69,539,000	0	0	0	69,539,000		
							1 報 酬	52,000
							10需 用 費	11,423,000
							11役 務 費	1,677,000
							12委 託 料	6,626,000
							14工事請負費	49,696,000
							15原 材 料 費	20,000
							18負担金補助 及び交付金	45,000
3	市 営 住 宅 建 設 費	108,256,000	0	0	0	108,256,000		
							8 旅 費	224,000
							10需 用 費	87,000
							12委 託 料	29,077,000
							14工事請負費	63,828,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					消耗品費 13,840 18 負担金補助及び交付金 1,500,000 空き家等利活用推進事業費補助金 1,500,000
53,325,704	0	0	0	16,213,296	1 住宅維持管理費(住宅政策課) 17,443,704 1 報酬 22,000 市営住宅管理人報酬 22,000 10 需用費 10,772,203 消耗品費 87,375 印刷製本費 198,000 電気料 2,075,309 水道料 264,424 修繕料 8,147,095 11 役務費 1,361,591 公営住宅火災共済掛金 788,595 給湯器点検料 64,900 住宅維持管理手数料 291,150 し尿汲取料 216,946 12 委託料 5,239,763 消防用設備点検業務委託料 599,500 住宅維持管理業務委託料 4,139,763 特定建築物定期報告業務委託料 500,500 15 原材料費 3,147 原材料費 3,147 18 負担金補助及び交付金 45,000 青森県地域住宅協議会会費 15,000 青森県居住支援協議会会費 30,000 2 【臨時】市営住宅改修事業(住宅政策課) 35,882,000 14 工事請負費 35,882,000 第一初見団地屋根改修工事 20,130,000 川守町団地転落防止フェンス改修工事 15,752,000
97,531,029	0	0	0	10,724,971	1 【臨時】田名部まちなか住宅整備事業 (住宅政策課) 97,531,029 8 旅費 79,220 普通旅費 79,220 10 需用費 86,274 消耗品費 86,274 12 委託料 23,741,423 市営住宅解体工事 第三期 設計業務委託 3,828,000 市営住宅解体工事 第三期 アスベスト
79,220	0	0	0	144,780	
86,274	0	0	0	726	
23,741,423	0	0	0	5,335,577	
58,586,000	0	0	0	5,242,000	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 6 3	市 営 住 宅 建 設 費						16 公 有 財 産 購 入 費	13, 501, 000
							21 補償補てん 及び賠償金	1, 539, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13, 500, 012	0	0	0	988	分析調査委託 264, 000 市営住宅解体工事 第二期 監理業務委託 5, 517, 600
1, 538, 100	0	0	0	900	モニタリング等支援業務委託 4, 446, 574 （仮称）田名部まちなか団地整備事業維持 管理費（サービス対価B） 8, 710, 676 立木伐採作業等業務委託料 974, 573 8-6-3-010000-21へ流用 △629, 000 14 工事請負費 58, 586, 000 市営住宅解体工事 第二期 58, 586, 000 16 公有財産購入費 13, 500, 012 （仮称）田名部まちなか団地購入費 13, 500, 012 21 補償補てん及び賠償金 1, 538, 100 住宅移転助成金 1, 538, 100 8-6-3-010000-12から流用 629, 000

第8款 土木費

第9款 消防費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
9	消 防 費	2, 147, 843, 000	199, 148, 000	0	206, 000	2, 347, 197, 000		
	1 消 防 費	2, 147, 843, 000	199, 148, 000	0	206, 000	2, 347, 197, 000		
	1 常備消防費	1, 768, 124, 000	72, 189, 000	0	0	1, 840, 313, 000		
							18 負担金補助 及び交付金	1, 840, 313, 000
	2 非常備消防費	111, 863, 000	0	0	0	111, 863, 000		
							12委 託 料	111, 863, 000
	3 水防対策費	117, 000	0	0	0	117, 000		
							10需 用 費	117, 000
	4 防災対策費	250, 086, 000	126, 959, 000	0	206, 000	377, 251, 000		
							1 報 酬	442, 000
							7 報 償 費	194, 000
							8 旅 費	1, 480, 000
							10需 用 費	10, 369, 000
							11役 務 費	4, 654, 000
							12委 託 料	32, 836, 000
							13 使用料及び 賃 借 料	2, 697, 000
							14工事請負費	203, 949, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2, 212, 801, 231	0	79, 957, 000	0	54, 438, 769	
2, 212, 801, 231	0	79, 957, 000	0	54, 438, 769	
1, 809, 109, 000	0	0	0	31, 204, 000	1 常備消防費（下北地域広域行政事務組合負担金） (防災安全課) 1, 744, 457, 000
1, 809, 109, 000	0	0	0	31, 204, 000	18 負担金補助及び交付金 1, 744, 457, 000 下北地域広域行政事務組合負担金 1, 744, 457, 000
					2 【臨時】常備消防費・ハード事業（下北地域広 域行政事務組合負担金）(防災安全課) 64, 652, 000 18 負担金補助及び交付金 64, 652, 000 下北地域広域行政事務組合負担金（ハード 事業分） 64, 652, 000
100, 587, 000	0	0	0	11, 276, 000	1 下北地域広域行政事務組合（非常備消防事務委 託料）(防災安全課) 100, 587, 000
100, 587, 000	0	0	0	11, 276, 000	12 委託料 100, 587, 000 非常備消防事務委託料 100, 587, 000
109, 386	0	0	0	7, 614	1 水防対策業務(防災安全課) 109, 386 10 需用費 109, 386 消耗品費 103, 092 電気料 6, 294
109, 386	0	0	0	7, 614	
286, 151, 385	0	79, 957, 000	0	11, 142, 615	2 防災対策費(防災安全課) 8, 062, 121 8 旅費 205, 580 全国伝統地名市町災害時相互協定サミット 旅費 141, 880 防災スペシャリスト養成研修旅費 63, 700 予備費より充用 206, 000
13, 000	0	0	0	429, 000	10 需用費 2, 270, 637 消耗品費 650, 426 災害時用防災服購入費 1, 280, 510 避難所開設ボックス資機材購入費 320, 828 備蓄発電機用燃料費 3, 473 備蓄発電機修繕料 15, 400
73, 500	0	0	0	120, 500	11 役務費 600, 520 電話料 330, 180 保険料 54, 000 郵便料等 8, 490 クリーニング代 207, 350 その他役務費 500
970, 537	0	0	0	509, 463	
8, 189, 083	0	0	0	2, 179, 917	
1, 872, 970	0	0	0	2, 781, 030	
24, 888, 505	0	7, 519, 000	0	428, 495	
2, 554, 402	0	0	0	142, 598	
197, 107, 000	0	6, 842, 000	0	0	

第9款 消防費

第9款 消防費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1	(4 防災対策費)						17備品購入費	112,405,000
							18負担金補助 及び交付金	8,171,000
							26公 課 費	54,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
43,888,662	0	65,596,000	0	2,920,338	17 備品購入費 250,658 避難所HUG購入費 13,060 災害対応備品購入費 171,598 備品購入費 66,000 9-1-4-150000-12から流用 54,000
6,552,726	0	0	0	1,618,274	18 負担金補助及び交付金 4,734,726 協議会等負担金 4,692,426 むつ市婦人防火クラブ活動費補助金 42,300
41,000	0	0	0	13,000	3 二枚橋区域地域防災広場管理費(防災安全課) 378,729 10 需用費 208,366 消耗品費 2,728 電気料 101,815 水道料 12,782 修繕料 91,041 11 役務費 36,720 浄化槽法定検査料 3,500 トイレ施設開閉栓 33,220 12 委託料 133,643 浄化槽清掃管理業務委託料 133,643 9-1-4-060000-10から流用 13,000
					4 防災無線管理費(防災安全課) 12,555,647 10 需用費 2,702,737 電気料 2,702,737 9-1-4-040000-12へ流用 △902,000 11 役務費 1,100,830 その他役務費 1,100,830 9-1-4-040000-14へ流用 △594,000 12 委託料 7,375,610 防災無線管理委託料 7,375,610 9-1-4-040000-10から流用 902,000 13 使用料及び賃借料 782,470 使用料及び賃借料 782,470 14 工事請負費 594,000 受信柱撤去工事 594,000 9-1-4-040000-11から流用 594,000
					5 原子力船「むつ」安全監視関連費(防災安全課) 6,500 7 報償費 6,500 報償費 6,500
					6 災害時用備蓄品購入(防災安全課) 2,037,369

第9款 消防費

第9款 消防費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1	(4 防災対策費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10 需用費 1,970,797 消耗品費 1,970,797 9-1-4-030000-12へ流用 △13,000 12 委託料 66,572 一般廃棄物処分業務委託料 66,572 7 防火水槽及び消防屯所に係る土地賃借料 (防災安全課) 1,765,332 13 使用料及び賃借料 1,765,332 防火水槽及び消防屯所に係る土地賃借料 1,765,332 8 放射線防護設備管理費(防災安全課) 2,715,680 12 委託料 2,715,680 放射線防護設備保守点検業務委託料 2,255,000 非常用発電機保守点検業務委託料 460,680 9 「むつ市総合防災訓練」開催費(防災安全課) 546,343 7 報償費 54,000 連合婦人会・赤十字奉仕団謝礼 54,000 10 需用費 169,493 消耗品費 169,493 11 役務費 30,250 クリーニング代 30,250 12 委託料 286,000 訓練用車両設置業務委託料 88,000 残土設置業務委託料 198,000 13 使用料及び賃借料 6,600 炊き出し用ガス使用料 6,600 10 原子力防災対策事業(防災安全課) 832,491 8 旅費 753,780 原子力防災訓練視察旅費 753,780 10 需用費 78,711 原子力防災活動資機材等整備費用 42,778 福祉車両燃料費 35,933 12 むつ市消防ビジョン関連費(防災安全課) 18,607 7 報償費 13,000 むつ市消防ビジョン推進委員会謝金 13,000 8 旅費 5,607

第9款 消防費

第9款 消防費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1	(4 防災対策費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					むつ市消防ビジョン推進委員会旅費、費用 弁償 5,607
					14 【臨時】防災情報伝達手段整備事業 (防災安全課) 202,343,000
					12 委託料 5,830,000 防災情報伝達手段整備施工監理業務委託 5,830,000
					14 工事請負費 196,513,000 防災情報伝達手段整備工事費 196,513,000
					15 【臨時】緊急避難場所表示看板設置事業 (防災安全課) 1,320,000
					12 委託料 1,320,000 避難場所看板張替業務委託料 1,320,000 9-1-4-020000-17へ流用 △54,000
					16 【臨時】消防団協力事業(防災安全課) 92,507
					10 需用費 92,507 消耗品費 92,507
					18 【臨時】災害時危険度判定事業(防災安全課) 285,285
					10 需用費 285,285 印刷製本費 285,285
					19 【臨時】自主防災組織防災活動支援事業 (防災安全課) 664,554
					10 需用費 410,550 消耗品費 410,550
					17 備品購入費 254,004 備品購入費 254,004
					20 【臨時】国民保護計画関連費(防災安全課) 18,570
					1 報酬 13,000 01 国民保護協議会委員報酬 13,000
					8 旅費 5,570 01 国民保護協議会委員費用弁償 5,570
					21 【臨時】まるごとまちごとハザードマップ事業 (防災安全課) 7,161,000
					12 委託料 7,161,000 標識設置委託料 7,161,000

第9款 消防費

第9款 消防費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
9	1（4 防災対策費）						
5	消 防 施 設 整 備 費	17,653,000	0	0	0	17,653,000	
							8 旅 費 181,000
							10需 用 費 104,000
							11役 務 費 83,000
							15原 材 料 費 38,000
							17備品購入費 17,214,000
							26公 課 費 33,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					24 【臨時】コミュニティ助成事業(防災安全課) 1,800,000 18 負担金補助及び交付金 1,800,000 コミュニティ助成事業助成金 1,800,000 25 防災士育成事業(防災安全課) 18,000 18 負担金補助及び交付金 18,000 防災士資格取得助成金 18,000 26 【臨時】移動式トイレ「トイレカー」整備事業 (防災安全課) 43,529,650 11 役務費 104,650 自賠償保険料 66,400 その他手数料 38,250 17 備品購入費 43,384,000 トイレカー整備費 43,384,000 26 公課費 41,000 自動車重量税 41,000
16,844,460	0	0	0	808,540	2 【臨時】防火水槽修繕費(防災安全課) 91,960
138,140	0	0	0	42,860	10 需用費 91,960 消耗品費 91,960
91,960	0	0	0	12,040	3 【臨時】消防団車両整備事業(防災安全課) 16,752,500
81,560	0	0	0	1,440	8 旅費 138,140 中間検査旅費 138,140
0	0	0	0	38,000	11 役務費 81,560 自賠償保険料 7,560 その他手数料 74,000 9-1-5-030000-17から流用 6,000
16,500,000	0	0	0	714,000	17 備品購入費 16,500,000 消防団車両整備費（むつ消防団） 16,500,000 9-1-5-030000-11へ流用 △6,000
32,800	0	0	0	200	26 公課費 32,800 自動車重量税 32,800

第9款 消防費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	教 育 費	6,947,305,000	534,575,000	21,666,000	2,435,000	7,505,981,000		
	1 教 育 総 務 費	665,089,000	177,358,000	0	1,186,000	843,633,000		
	1 教育委員会費	2,716,000	0	0	0	2,716,000		
							1 報 酬	2,184,000
							8 旅 費	480,000
							10 需 用 費	40,000
							13 使用料及び 賃 借 料	11,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
	2 事 務 局 費	281,481,000	△2,596,000	0	△1,109,000	277,776,000		
							1 報 酬	9,453,000
							2 給 料	94,735,000
							3 職員手当等	61,831,000
							4 共 済 費	105,989,000
							7 報 償 費	141,000
							8 旅 費	1,465,000
							9 交 際 費	200,000
							10 需 用 費	162,000
							11 役 務 費	3,297,000
							12 委 託 料	120,000
							13 使用料及び 賃 借 料	60,000
							18 負担金補助 及び交付金	323,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
6,636,615,168	199,710,950	297,749,000	0	371,905,882	
813,263,132	0	0	0	30,369,868	
2,431,466	0	0	0	284,534	1 教育委員会関係費(教委総務課) 2,431,466
2,184,000	0	0	0	0	1 報酬 2,184,000
247,466	0	0	0	232,534	8 旅費 247,466
0	0	0	0	40,000	教育委員費用弁償 247,466
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	1,000	
276,797,692	0	0	0	978,308	1 人件費(教委総務課) 260,771,756
9,349,844	0	0	0	103,156	2 給料 94,734,047
94,734,047	0	0	0	953	一般職給料 94,734,047
61,783,785	0	0	0	47,215	10-5-1-010000-3へ流用 △1,648,000
105,988,779	0	0	0	221	10-5-1-010000-4から流用 2,855,000
125,900	0	0	0	15,100	3 職員手当等 60,048,930
932,598	0	0	0	532,402	扶養手当 2,146,000
200,000	0	0	0	0	管理職手当 3,579,356
129,175	0	0	0	32,825	住居手当 1,011,000
3,172,953	0	0	0	124,047	時間外手当 11,483,165
114,711	0	0	0	5,289	通勤手当 654,700
0	0	0	0	60,000	期末手当 22,187,099
265,900	0	0	0	57,100	寒冷地手当 1,511,600
					児童手当 1,740,000
					勤勉手当 15,736,010
					10-1-2-010000-4から流用 1,700,000
					10-4-1-010000-3から流用 246,000
					10-4-1-010000-4から流用 500,000
					10-4-2-010000-3へ流用 △1,847,000
					10-4-2-010000-4から流用 320,000
					4 共済費 105,988,779
					共済組合負担金 28,184,322
					退職組合負担金 12,435,917
					介護負担金 886,255
					公務災害負担金 164,764
					社会保険料 58,103,871
					雇用保険料 5,301,976
					労災保険料 911,674
					10-1-2-020000-1から流用 2,000,000
					10-1-2-010000-3へ流用 △1,700,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 (2 事 務 局 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10-1-2-020000-3から流用 492,000 10-5-1-010000-4へ流用 △1,595,000
					2 【臨時】会計年度任用職員の配置(教委総務課) 11,149,399
					1 報酬 9,349,844 事務補助員報酬 5,510,476 教育指導官報酬 3,839,368 10-1-2-010000-4へ流用 △2,000,000
					3 職員手当等 1,734,855 事務補助員期末手当 572,269 教育指導官期末手当 446,688 事務補助員勤勉手当 715,898 10-1-2-010000-4へ流用 △492,000
					8 旅費 64,700 事務補助員費用弁償 64,700
					3 教育委員会事務評価事業(教委総務課) 37,658
					7 報償費 15,000 アドバイザー謝金 15,000
					8 旅費 5,718 費用弁償 5,718
					10 需用費 16,940 印刷製本費 16,940
					4 教育一般管理費(教委総務課) 4,724,168
					7 報償費 110,900 教育委員会表彰記念品 97,900 その他記念品 13,000
					8 旅費 862,180 普通旅費 862,180
					9 交際費 200,000 交際費 200,000
					10 需用費 112,235 消耗品費 98,387 印刷製本費 11,990 食糧費 1,858
					11 役務費 3,172,953 教育委員会 F A X 39,616 建物等保険料 3,133,337
					18 負担金補助及び交付金 265,900 下北市町村教育委員会連絡協議会負担金 54,000 青森県市町村教育委員会連絡協議会負担金 17,100

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
10	1 (2 事 務 局 費)						
	3 義 務 教 育 振 興 費	187,328,000	67,231,000	0	5,356,000	259,915,000	
							1 報 酬 99,982,000
							3 職 員 手 当 等 17,457,000
							7 報 償 費 741,000
							8 旅 費 10,386,000
							10 需 用 費 39,386,000
							11 役 務 費 245,000
							12 委 託 料 14,109,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 4,536,000
							17 備 品 購 入 費 53,629,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14,922,000
							21 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 1,000
							24 積 立 金 4,521,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					青森県都市教育長協議会負担金 20,000 東北都市教育長協議会負担金 5,500 全国都市教育長協議会負担金 21,000 青森県公立学校施設整備期成会負担金 3,000 下北むつ地区定通教育振興会負担金 52,000 危険物取扱者保安講習受講料 5,300 その他負担金補助及び交付金 88,000 予備費より充用 60,000 6 【臨時】学校薬品処分事業(教委総務課) 114,711 12 委託料 114,711 市立小中学校産業廃棄物（危険薬品）収集・運搬及び処理業務委託 114,711
247,080,473	0	0	0	12,834,527	1 【臨時】小中一貫教育推進事業 21,023,974 (教委総務課) 20,929,564 1 報酬 17,265,355 小中一貫教育非常勤講師報酬 17,265,355 3 職員手当等 3,300,969 小中一貫教育非常勤講師期末手当 1,923,749 小中一貫教育非常勤講師勤勉手当 1,377,220 8 旅費 363,240 小中一貫教育非常勤講師費用弁償 363,240 (学校教育課) 94,410 1 報酬 32,500 むつ市学校教育プラン検証委員会委員報酬 32,500 8 旅費 31,910 むつ市学校教育プラン検証委員会委員費用弁償 31,910 18 負担金補助及び交付金 30,000 小中一貫教育全国連絡協議会会費 30,000 2 指導の方針と重点に関する指導・支援事業 (学校教育課) 164,644 10 需用費 164,644 消耗品費 27,144 印刷製本費 137,500 3 学力向上推進事業(学校教育課) 9,639,252
94,694,125	0	0	0	5,287,875	
16,160,496	0	0	0	1,296,504	
214,260	0	0	0	526,740	
6,965,421	0	0	0	3,420,579	
38,983,957	0	0	0	402,043	
32,673	0	0	0	212,327	
13,709,980	0	0	0	399,020	
3,843,020	0	0	0	692,980	
53,386,828	0	0	0	242,172	
14,569,019	0	0	0	352,981	
500	0	0	0	500	
4,520,194	0	0	0	806	

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	3 義 務 教 育 振 興 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					7 報償費 30,000 学力向上に向けた協議会委員謝金 30,000 8 旅費 1,282,103 学力向上関係研究大会参加旅費 571,020 学力向上関係研究大会参加費用弁償 660,460 学力向上に向けた協議会費用弁償 50,623 10 需用費 4,116,195 知能検査消耗品費 343,195 学習者用デジタル教材購入費 3,773,000 10-1-3-030000-21へ流用 △1,000 12 委託料 3,726,080 学力検査業務委託料 3,726,080 18 負担金補助及び交付金 484,374 授業目的公衆送信補償金等管理協会負担金 484,374 21 補償補てん及び賠償金 500 支払遅延利息 500 10-1-3-030000-10から流用 1,000 4 生徒指導推進事業(学校教育課) 75,877 1 報酬 32,500 むつ市いじめ問題対策委員会委員報酬 32,500 8 旅費 16,377 むつ市いじめ問題対策委員会委員費用弁償 16,377 18 負担金補助及び交付金 27,000 むつ地域生徒指導推進協議会負担金 17,000 下北地区連合生徒指導連絡協議会負担金 5,000 むつ市小中学校生徒指導連絡協議会負担金 5,000 5 特別支援教育に関する指導・支援(学校教育課) 967,185 1 報酬 151,500 特別支援教育推進委員会委員報酬 97,500 特別支援教育推進委員会専門検査委員報酬 54,000 8 旅費 490,411 特別支援教育推進委員会委員費用弁償 327,763 特別支援教育推進委員会専門検査委員費用弁償 96,076

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	3 義 務 教 育 振 興 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					講師費用弁償 3, 636 知能検査講習会参加旅費 43, 700 特別支援教育推進委員会 教育長具申に係る 費用弁償 19, 236 10 需用費 112, 674 検査用消耗品費 110, 836 食料費 1, 838 11 役務費 11, 000 医学的検査手数料 11, 000 17 備品購入費 157, 300 田中ビネー知能検査VI購入費 157, 300 18 負担金補助及び交付金 44, 300 下北特別支援教育研究会負担金 16, 000 講習会参加費 28, 300 6 【臨時】 スクールサポーター配置事業 (教委総務課) 64, 656, 192 1 報酬 51, 491, 172 スクールサポーター報酬 51, 491, 172 3 職員手当等 11, 949, 429 スクールサポーター期末手当 6, 999, 187 スクールサポーター勤勉手当 4, 950, 242 8 旅費 1, 215, 591 スクールサポーター費用弁償 1, 215, 591 7 外国語指導助手派遣事業① 18, 161, 226 (教委総務課) 17, 546, 206 1 報酬 17, 316, 019 外国語指導助手報酬 17, 316, 019 8 旅費 230, 187 外国語指導助手費用弁償 230, 187 (学校教育課) 615, 020 18 負担金補助及び交付金 615, 020 JETプログラム会費 460, 000 JET傷害保険負担金 155, 020 8 【臨時】 外国語指導助手派遣事業② (学校教育課) 2, 739, 356 8 旅費 1, 119, 190 外国語指導助手赴任旅費 659, 200 外国語指導助手帰国旅費 459, 990 10 需用費 2, 849 消耗品費 2, 849 11 役務費 6, 733 証明書発行手数料 700

第 1 0 款 教育費

第10款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1013	義 務 教 育 振 興 費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					家電リサイクル手数料6,033
					17 備品購入費71,940
					外国語指導助手用生活用備品購入費71,940
					18 負担金補助及び交付金1,538,644
					外国語指導助手渡航負担金1,107,664
					外国語指導助手来日直後オリエンテーション参加負担金430,980
					9 弘前大学教育学部との連携推進事業(学校教育課)45,000
					10 需用費45,000
					消耗品費45,000
					10 【臨時】むつ市子ども夢育成基金(学校教育課)13,379,044
					10 需用費9,750
					食糧費9,750
					18 負担金補助及び交付金8,849,100
					大会派遣補助金8,849,100
					予備費より充用2,233,000
					24 積立金4,520,194
					子ども夢育成基金利子収入積立金194
					子ども夢育成基金積立金4,520,000
					11 【臨時】教師用教科書・指導書購入事業(学校教育課)30,345,550
					10 需用費29,333,669
					教師用教科書・指導書29,333,669
					10-1-4-040000-10へ流用△94,000
					18 負担金補助及び交付金1,011,881
					下北・むつ地区教科用図書採択協議会負担金1,011,881
					12 【臨時】むつ市こども議会(学校教育課)20,042
					10 需用費20,042
					消耗品費20,042
					13 【臨時】「健康の未来」を変える授業プロジェクト(学校教育課)165,000
					12 委託料165,000
					QOL健診委託料165,000
					14 【臨時】新聞を活用した学習への支援事業(学校教育課)3,129,312

第10款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	3 義 務 教 育 振 興 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 3,129,312 消耗品費 3,129,312
					15 各種負担金・補助金交付事業(学校教育課) 1,304,000
					18 負担金補助及び交付金 1,304,000 下北地方中学校体育連盟負担金 575,000 むつ市中学校体育連盟運営事業補助金 729,000
					16 【臨時】 ジオパーク体験活動推進事業 (学校教育課) 1,364,170
					13 使用料及び賃借料 1,364,170 自動車借上料 1,364,170
					18 【臨時】 小学生スポーツ文化活動・中学生部活 動推進事業 81,934 (教委総務課) 66,994
					1 報酬 64,000 部活動指導員報酬 64,000
					8 旅費 2,994 部活動指導員費用弁償 2,994
					(学校教育課) 14,940
					11 役務費 14,940 外部指導者スポーツ安全保険料 14,940
					19 【臨時】 各種負担金・補助金交付事業 (学校教育課) 284,000
					18 負担金補助及び交付金 284,000 青森県中学校駅伝競走大会補助金 284,000
					20 【臨時】 児童生徒の高い志をはぐくむ支援事業 (学校教育課) 4,172,758
					7 報償費 107,500 【大畑小学校】講師謝礼 57,500 【川内中学校】講師謝礼 5,000 【近川中学校】講師謝礼 10,000 【教育委員会】キャリア教育講師謝金 35,000
					8 旅費 117,006 【大畑小学校】講師費用弁償 22,926 【近川中学校】講師費用弁償 32,320 【教育委員会】キャリア教育講師費用弁償 61,760
					10 需用費 574,462

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1013	義 務 教 育 振 興 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					【奥内小学校】消耗品費 29,986 【むつ中学校】消耗品費 134,861 【大畑中学校】消耗品費 288,920 【教育委員会】オールイングリッシュデイ 消耗品費 11,353 【教育委員会】エンジョイイングリッシュ 消耗品費 11,342 【むつ中学校】印刷製本費 98,000 10-1-4-040000-10へ流用 △42,000 12 委託料 364,640 【第三田名部小学校】芸術鑑賞教室業務委 託 282,400 【川内中学校】芸術鑑賞教室業務委託料 82,240 13 使用料及び賃借料 2,478,850 【奥内小学校】バス・タクシー借上料 25,300 【川内中学校】バス・タクシー借上料 188,650 【田名部中学校】バス借上料 2,264,900 17 備品購入費 149,600 【奥内小学校】備品購入費 149,600 18 負担金補助及び交付金 380,700 【教育委員会】英検受検料負担金 380,700 21 【臨時】ICT教育推進事業(学校教育課) 53,707,643 10 需用費 699,655 自動採点システム購入費 107,800 情報モラル学習教材購入費 591,855 17 備品購入費 53,007,988 備品購入費 53,007,988 10-1-4-060000-2へ流用 △249,000 22 ジュニア大使派遣事業(学校教育課) 12,253,194 7 報償費 76,760 記念品 76,760 8 旅費 1,946,469 普通旅費 1,821,570 費用弁償 124,899 10 需用費 775,705 消耗品費 84,700 印刷製本費 95,040 食糧費 595,965 12 委託料 9,454,260

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	13 義 務 教 育 振 興 費							
	4 教 育 研 修 セ ン タ ー 費	32,092,000	4,795,000	0	447,000	37,334,000		
							1 報 酬	13,729,000
							2 給 料	6,585,000
							3 職 員 手 当 等	7,417,000
							4 共 済 費	2,191,000
							7 報 償 費	222,000
							8 旅 費	560,000
							10 需 用 費	1,567,000
							11 役 務 費	229,000
							12 委 託 料	4,188,000
							13 使用料及び 賃 借 料	61,000
							17 備 品 購 入 費	585,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					旅行業務委託料 9,454,260 10-1-5-040000-19から流用 3,508,000
					24 【臨時】学校支援員配置事業(教委総務課) 6,137,867 1 報酬 5,138,969 学校支援員報酬 5,138,969 3 職員手当等 910,098 学校支援員期末手当 529,441 学校支援員勤勉手当 380,657 8 旅費 88,800 学校支援員費用弁償 88,800
					26 【臨時】むつ市特別非常勤講師配置事業 (教委総務課) 3,263,253 1 報酬 3,202,110 特別非常勤講師報酬 3,202,110 8 旅費 61,143 特別非常勤講師費用弁償 61,143
35,153,514	0	0	0	2,180,486	1 人件費 (*負担金事業) (教委総務課) 10,134,401
13,022,728	0	0	0	706,272	2 給料 4,390,800 一般職給料 4,390,800
6,574,020	0	0	0	10,980	3 職員手当等 3,660,415 扶養手当 360,000 時間外手当 686,730 通勤手当 111,600 期末手当 1,035,486 寒冷地手当 99,000 児童手当 580,000 勤勉手当 787,599
6,386,044	0	0	0	1,030,956	4 共済費 2,083,186 共済組合負担金 1,435,899 退職組合負担金 575,188 介護負担金 63,328 公務災害負担金 8,771
2,083,186	0	0	0	107,814	
222,000	0	0	0	0	
292,606	0	0	0	267,394	
1,561,507	0	0	0	5,493	
227,829	0	0	0	1,171	
4,164,754	0	0	0	23,246	2 教育相談室費(*負担金事業) (教委総務課) 5,675,020 5,441,436
34,260	0	0	0	26,740	1 報酬 4,637,712 教育相談員報酬 2,039,220 教育相談専門官報酬 2,598,492
584,580	0	0	0	420	3 職員手当等 749,434 教育相談員期末手当 237,908 教育相談専門官期末手当 197,051

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1 4	教育 研 修 センター費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					教育相談員勤勉手当 314, 475 8 旅費 54, 290 教育相談員費用弁償 25, 850 教育相談専門官費用弁償 28, 440 (学校教育課) 233, 584 7 報償費 70, 000 講師謝金 70, 000 8 旅費 13, 212 講師費用弁償 13, 212 10 需用費 150, 372 消耗品費 150, 372 3 各種研修講座関係費（*負担金事業） (学校教育課) 248, 970 7 報償費 152, 000 講師謝金 152, 000 10-1-4-040000-10へ流用 △9, 000 8 旅費 74, 989 講師費用弁償 74, 989 10-1-4-040000-10へ流用 △1, 000 10 需用費 21, 981 消耗品費 20, 000 講師用お茶 1, 981 4 その他管理運営費（*負担金事業）(学校教育課) 1, 537, 599 10 需用費 1, 350, 521 消耗品費 7, 977 燃料費 370, 140 電気料 759, 998 水道料 212, 406 10-1-3-110000-10から流用 94, 000 10-1-3-200000-10から流用 42, 000 10-1-4-030000-7から流用 9, 000 10-1-4-030000-8から流用 1, 000 10-1-4-040000-11から流用 15, 000 10-1-4-070000-11から流用 10, 000 11 役務費 152, 818 電話料 152, 818 10-1-4-040000-10へ流用 △15, 000 13 使用料及び賃借料 34, 260 複写機使用料 34, 260 5 【臨時】 その他施設管理運営費（*負担金事業） (学校教育課) 19, 800

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1014	教育研修センター費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10 需用費 19,800 修繕料 19,800
					6 その他管理運営費 4,586,872 (教委総務課) 2,664,262
					2 給料 2,183,220 教育研修センター管理人給料 2,183,220
					3 職員手当等 481,042 教育研修センター管理人通勤手当 44,400 教育研修センター管理人期末手当 254,708 教育研修センター管理人勤勉手当 181,934 10-4-6-010000-3から流用 62,000
					(学校教育課) 1,922,610 10-1-3-210000-17から流用 249,000
					10 需用費 2,846 電気料 2,846
					12 委託料 1,823,184 一般用電気工作物保安業務委託料 64,944 消防用設備点検業務委託料 139,370 建築設備等点検業務委託料 231,000 施設管理・清掃業務委託料 679,800 浄化槽維持管理業務委託料 223,300 警備業務委託料 467,280 除排雪業務委託料 17,490 10-1-4-060000-17へ流用 △97,000
					17 備品購入費 96,580 ワイヤレスマイク購入費 96,580 10-1-4-060000-12から流用 97,000
					7 適応指導教室運営費 10,109,282 (教委総務課) 10,030,284
					1 報酬 8,385,016 自立支援相談員報酬 8,385,016
					3 職員手当等 1,495,153 自立支援相談員期末手当 873,705 自立支援相談員勤勉手当 621,448
					8 旅費 150,115 自立支援相談員費用弁償 150,115
					(学校教育課) 78,998
					10 需用費 3,987 食糧費 3,987
					11 役務費 75,011 通信運搬費 75,011 10-1-4-040000-10へ流用 △10,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1（5 学務管理費）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					校外活動費 608,122 給食費 21,074,939 10-1-3-220000-12へ流用 △3,508,000 10-1-5-010000-24へ流用 △2,072,000 5 特別支援教育就学奨励費(教委総務課) 6,630,932 19 扶助費 6,630,932 学用品費 971,255 新入学学用品費 698,095 修学旅行費 392,730 校外活動費 266,649 給食費 4,302,203 6 その他学務管理費（教委総務課） 28,710 10 需用費 28,710 消耗品費 28,710 7 【臨時】医療的ケア児童生徒就学支援事業 (教委総務課) 2,218,487 8 旅費 37 医療的ケア児面談費用弁償 37 12 委託料 2,218,450 訪問看護委託料 2,218,450 8 コミュニティ・スクール推進事業(教委総務課) 1,083,128 1 報酬 238,000 学校運営協議会委員報酬 238,000 8 旅費 664,209 学校運営協議会委員費用弁償 664,209 10 需用費 180,919 消耗品費 180,919 9 むつ市大学医学部修学助成金交付事業 (教委総務課) 2,000,000 18 負担金補助及び交付金 2,000,000 むつ市大学医学部修学助成金 2,000,000 10 【臨時】教職員勤怠管理実施事業(教委総務課) 207,900 11 役務費 0 10-1-5-100000-12へ流用 △208,000 12 委託料 207,900 保守委託料 207,900 10-1-5-100000-11から流用 208,000

第 1 0 款 教育費

第10款 教育費

科目		予算				現額		
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
10	1(5学務管理費)							
	6教員住宅管理費	1,643,000	0	0	0	1,643,000		
							10需用費	1,520,000
							11役務費	123,000
2	小学校費	783,016,000	117,436,000	14,684,000	0	915,136,000		
	1小学校管理費	775,598,000	117,436,000	14,684,000	3,000	907,721,000		
							2給料	43,293,000
							3職員手当等	12,220,000
							4共済費	1,992,000
							7報償費	555,000
							8旅費	353,000
							10需用費	153,574,000
							11役務費	10,403,000
							12委託料	108,391,000
							13使用料及び賃借料	18,859,000
							14工事請負費	336,892,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11【臨時】校務支援システム導入事業 (教委総務課)14,555,420 12委託料14,555,420 校務支援システム導入委託料14,555,420 12【臨時】時間外電話切替機導入事業 (教委総務課)1,749,000 12委託料1,749,000 時間外電話切替機設置設定委託1,749,000 13学校給食費無償化事業(教委総務課) 104,270,335 18負担金補助及び交付金104,270,335 学校給食費無償化補助金104,207,830 弁当代替者補助金62,505
103,876	0	0	0	1,539,124	1教員住宅管理費(教委総務課)103,876 10需用費103,876
103,876	0	0	0	1,416,124	消耗品費19,734 電気料9,122 修繕料75,020
0	0	0	0	123,000	
653,453,335	94,825,000	103,293,000	0	63,564,665	
646,153,220	94,825,000	103,293,000	0	63,449,780	1人件費(教委総務課)9,024,659 2給料4,770,300 一般職給料4,770,300 10-2-1-010000-4から流用21,000 3職員手当等2,340,536 扶養手当141,500 通勤手当97,200 期末手当1,034,800 寒冷地手当99,000 児童手当140,000 勤勉手当828,036 4共済費1,913,823 共済組合負担金1,213,900 退職組合負担金624,907 介護負担金53,416 公務災害負担金21,600 10-2-1-010000-2へ流用△21,000
40,348,732	0	0	0	2,944,268	
11,337,096	0	0	0	882,904	
1,913,823	0	0	0	78,177	
520,974	0	0	0	34,026	
306,064	0	0	0	46,936	
153,368,298	0	0	0	205,702	
10,169,535	0	0	0	233,465	
104,419,901	0	0	0	3,971,099	
15,171,374	0	0	0	3,687,626	2【臨時】会計年度任用職員の配置(教委総務課)44,574,992
127,638,603	61,781,000	103,293,000	0	44,179,397	2給料35,578,432 小学校用務員給料35,578,432

第10款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 2	(1 小 学 校 管 理 費)						15原 材 料 費	1, 288, 000
							17備品購入費	219, 308, 000
							18負担金補助 及び交付金	580, 000
							26公 課 費	13, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
1, 084, 036	0	0	0	203, 964	3 職員手当等 8, 996, 560 小学校用務員時間外勤務手当 219, 562 小学校用務員通勤手当 790, 652 小学校用務員期末手当 4, 657, 997 小学校用務員勤勉手当 3, 328, 349
179, 282, 484	33, 044, 000	0	0	6, 981, 516	
580, 000	0	0	0	0	
12, 300	0	0	0	700	3 <u>スクールバス運行管理事業(教委総務課)</u> 40, 637, 942
					10 需用費 277, 860 修繕料 277, 860 11 役務費 11, 530 スクールバス保険料 11, 530 12 委託料 38, 878, 972 スクールバス運行委託料 38, 878, 972 13 使用料及び賃借料 1, 457, 280 行事運行バス借上料 1, 457, 280 26 公課費 12, 300 スクールバス重量税 12, 300
					4 <u>学校管理運営費①(教委総務課)</u> 18, 133, 387
					7 報償費 520, 974 卒業記念品 520, 974 8 旅費 306, 064 普通旅費 306, 064 10 需用費 12, 996, 391 消耗品費 12, 025, 123 印刷製本費 546, 667 燃料費 317, 212 修繕料 23, 078 医薬材料費 84, 311 11 役務費 420, 401 洗濯料 33, 812 汲取手数料 2, 479 その他役務費 384, 110 12 委託料 177, 100 行事用花火打上業務委託料 177, 100 13 使用料及び賃借料 3, 432, 301 コピー機使用料 3, 432, 301 15 原材料費 280, 156 補修材料費 280, 156
					5 <u>学校管理運営費②(教委総務課)</u> 132, 238, 817
					10 需用費 126, 513, 531 消耗品費 149, 220 燃料費 41, 556, 848 電気料 70, 232, 988

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2 (1 小学校管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					上下水道料 13,966,532 修繕料 607,943 11 役務費 4,132,980 電話料 3,338,224 郵便料 746,576 その他役務費 48,180 13 使用料及び賃借料 233,953 NHK放送受信料 233,953 14 工事請負費 605,000 市立第一田名部小学校電話機交換工事 605,000 10-2-1-150000-17から流用 605,000 17 備品購入費 753,353 管理備品購入費 753,353 10-2-2-010000-17から流用 3,000 6 学校管理運営費③(教委総務課) 50,455,794 10 需用費 13,477,316 修繕料 13,477,316 10-2-1-060000-12から流用 155,000 10-2-1-130000-12から流用 682,000 11 役務費 2,418,228 点検手数料 1,067,030 その他役務費 1,351,198 10-2-1-060000-12から流用 651,000 12 委託料 33,756,370 エレベーター保守点検業務委託料 719,400 小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 311,923 自家用電気工作物保安全管理業務委託料 1,673,716 消防用設備等点検業務委託料 2,695,000 電熱融雪保守点検業務委託料 55,000 地下タンク点検業務委託料 1,018,315 建築設備等定期点検業務委託料 956,505 遊具点検業務委託料 273,766 ボイラー清掃業務委託料 3,594,650 浄化槽維持管理業務委託料 9,167,710 貯水槽清掃業務委託料 930,897 警備業務委託料 7,254,720 除排雪業務委託料 355,080 市立小学校土木維持作業業務委託料 2,796,830 市立小学校危険木・支障木等処理業務委託料 1,472,110 市立小学校構築物撤去業務委託料 66,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2 (1 小学校管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					市立小学校石綿含有調査業務委託料 165,000 市立小学校遊具撤去業務委託料 233,468 市立小学校図面PDF化業務委託料 16,280 10-2-1-060000-10へ流用 △155,000 10-2-1-060000-11へ流用 △651,000 15 原材料費 803,880 原材料費 803,880 7 【臨時】 肢体不自由児特別支援教育充実事業 (教委総務課) 196,454 12 委託料 196,454 肢体不自由児修学旅行支援業務委託料 196,454 8 【臨時】 計量器検定検査事業(教委総務課) 9,000 11 役務費 9,000 計量器検査手数料 9,000 9 【臨時】 ガス漏れ警報機器交換委託 (教委総務課) 262,680 12 委託料 262,680 ガス機器交換業務委託料 262,680 10 【臨時】 小学校設備等維持修繕・除却事業 (教委総務課) 7,412,603 12 委託料 814,000 市立小学校屋内運動場床樹脂ワックス塗布 業務委託料 814,000 14 工事請負費 6,598,603 市立小学校小荷物専用昇降機修繕工事 478,500 市立小学校遊具更新工事 2,882,000 市立大平小学校FIX窓取付工事 488,103 市立大畑小学校地下オイルタンク改修工事 2,750,000 10-2-1-150000-17から流用 488,000 11 【臨時】 小学校整備事業(教委総務課) 31,229,000 12 委託料 1,320,000 市立第二田名部小学校オイルタンク等整備 工事設計業務委託料 1,320,000 14 工事請負費 29,909,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2 (1 小学校管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					市立第二田名部小学校オイルタンク等整備 工事 9,493,000 市立第一田名部小学校駐車場整備工事 20,416,000
					13 学校情報通信環境管理運営事業(教委総務課) 27,089,192
					10 需用費 103,200 消耗品費 103,200
					11 役務費 3,177,396 通信運搬費 3,177,396
					12 委託料 21,744,325 学校情報ネットワーク保守業務委託料
					17 369,468 教員支援業務委託料 4,374,857 10-2-1-060000-10へ流用 △682,000
					17 備品購入費 2,064,271 パソコン及び周辺機器購入 2,064,271
					14 【臨時】 小学校教育用パソコンリース料 (教委総務課) 10,047,840
					13 使用料及び賃借料 10,047,840 小学校教育用パソコン等賃貸借料
					10,047,840
					15 【臨時】 小学校校務用パソコン等更新事業 (教委総務課) 7,744,000
					17 備品購入費 7,744,000 パソコン及び周辺機器購入 7,744,000 10-2-1-050000-14へ流用 △605,000 10-2-1-100000-14へ流用 △488,000
					16 【臨時】 GIGAスクール端末等整備事業 (教委総務課) 15,821,520
					17 備品購入費 15,821,520 GIGAスクール端末購入費 15,821,520
					17 【臨時】 正津川小学校閉校式典費(教委総務課) 580,000
					18 負担金補助及び交付金 580,000 正津川小学校閉校式典費用 580,000
					18 【臨時】 小学校冷房設備整備事業(教委総務課) 152,899,340
					14 工事請負費 0 10-2-1-180000-17へ流用 △2,444,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2 (1 小学校管理費)							
	2 小学校教育振興費	7,418,000	0	0	△3,000	7,415,000		
							10需 用 費	929,000
							17備品購入費	6,486,000
	3 中 学 校 費	654,384,000	158,673,000	5,820,000	0	818,877,000		
	1 中学校管理費	647,319,000	158,673,000	5,820,000	0	811,812,000		
							1 報 酬	3,024,000
							2 給 料	40,563,000
							3 職員手当等	13,250,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					17 備品購入費 152,899,340 冷房機器購入費 152,899,340 10-2-1-180000-14から流用 2,444,000 19 【臨時】小学校環境整備事業(教委総務課) 83,112,000 14 工事請負費 83,112,000 市立小学校トイレ洋式化工事 83,112,000 20 【繰越明許】小学校冷房設備整備事業 (教委総務課) 7,270,000 12 委託料 7,270,000 小学校冷房設備整備工事設計業務委託料 7,270,000 21 【繰越明許】小学校整備事業（市立大湊小学校 高压受電設備更新工事）(教委総務課) 7,414,000 14 工事請負費 7,414,000 市立大湊小学校高压受電設備更新工事 7,414,000
7,300,115	0	0	0	114,885	1 教育振興費(教委総務課) 6,703,222 10 需用費 916,656 消耗品費 916,656 10-2-2-010000-17から流用 374,000 17 備品購入費 5,786,566 学校図書購入費 1,338,000 教材備品購入費 4,448,566 10-2-1-050000-17へ流用 △3,000 10-2-2-010000-10へ流用 △374,000 2 理科教育設備整備費(教委総務課) 596,893 17 備品購入費 596,893 理科教育設備整備費 596,893
916,656	0	0	0	12,344	
6,383,459	0	0	0	102,541	
546,876,245	95,489,000	96,823,000	0	79,688,755	
540,006,982	95,489,000	96,823,000	0	79,493,018	1 人件費(教委総務課) 22,742,485 2 給料 12,177,600 一般職給料 12,177,600 10-3-1-010000-4から流用 20,000 3 職員手当等 5,508,010 扶養手当 156,000 時間外手当 22,360 通勤手当 112,800
3,023,992	0	0	0	8	
38,801,442	0	0	0	1,761,558	
12,884,618	0	0	0	365,382	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 3	(1 中学校管理費)						4 共 済 費	5,303,000
							7 報 償 費	488,000
							8 旅 費	342,000
							10 需 用 費	115,623,000
							11 役 務 費	6,847,000
							12 委 託 料	122,121,000
							13 使用料及び 賃 借 料	18,240,000
							14 工事請負費	364,926,000
							15 原 材 料 費	1,556,000
							17 備品購入費	119,466,000
							26 公 課 費	63,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
5,056,875	0	0	0	246,125	期末手当 2,740,934 寒冷地手当 255,000 勤勉手当 2,220,916 4 共済費 5,056,875 共済組合負担金 3,297,481 退職組合負担金 1,595,260 介護負担金 145,082 公務災害負担金 19,052 10-3-1-010000-2へ流用 △20,000
435,980	0	0	0	52,020	
254,473	0	0	0	87,527	
111,623,575	0	0	0	3,999,425	
6,704,637	0	0	0	142,363	
113,275,231	0	0	0	8,845,769	2 【臨時】会計年度任用職員の配置(教委総務課) 37,048,442
11,579,387	0	0	0	6,660,613	1 報酬 3,023,992 中学校事務員報酬 3,023,992 10-3-1-150000-17から流用 294,000
129,062,000	83,312,000	96,823,000	0	55,729,000	2 給料 26,623,842 中学校用務員給料 26,623,842
1,244,190	0	0	0	311,810	3 職員手当等 7,376,608 中学校用務員時間外勤務手当 135,438 中学校用務員通勤手当 715,313 中学校用務員期末手当 3,614,158 中学校事務員期末手当 199,290 中学校用務員勤勉手当 2,712,409
106,012,782	12,177,000	0	0	1,276,218	8 旅費 24,000 中学校事務員費用弁償 24,000
47,800	0	0	0	15,200	
					3 スクールバス運行管理事業(教委総務課) 66,639,100 11 役務費 34,590 スクールバス保険料 34,590 12 委託料 65,532,060 スクールバス運行委託料 65,449,560 スクールバス安全装置取外取付業務委託料 82,500 13 使用料及び賃借料 1,024,650 行事運行バス借上料 1,024,650 26 公課費 47,800 スクールバス重量税 47,800
					4 学校管理運営費①(教委総務課) 15,352,933 7 報償費 435,980 卒業記念品 435,980 8 旅費 230,473 普通旅費 230,473 10 需用費 10,703,893 消耗品費 9,809,353

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
103	(1 中学校管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					印刷製本費 593, 769 燃料費 262, 068 修繕料 11, 900 医薬材料費 26, 803 11 役務費 322, 994 洗濯料 11, 470 汲取手数料 2, 974 その他役務費 308, 550 12 委託料 162, 800 行事用火火打上業務委託料 162, 800 13 使用料及び賃借料 3, 418, 823 コピー機使用料 3, 418, 823 15 原材料費 77, 970 補修材料費 77, 970 5 学校管理運営費②(教委総務課) 93, 558, 406 10 需用費 89, 380, 322 消耗品費 22, 500 燃料費 35, 997, 984 電気料 35, 068, 816 上下水道料 18, 003, 350 修繕料 287, 672 11 役務費 2, 606, 253 電話料 2, 084, 143 郵便料 522, 110 13 使用料及び賃借料 124, 884 NHK放送受信料 124, 884 17 備品購入費 1, 446, 947 管理備品購入費 1, 446, 947 6 学校管理運営費③(教委総務課) 38, 101, 990 10 需用費 11, 445, 906 修繕料 11, 445, 906 10-3-1-100000-14から流用 1, 375, 000 11 役務費 1, 397, 258 点検手数料 923, 530 その他役務費 473, 728 10-3-1-060000-12から流用 142, 000 12 委託料 24, 063, 976 エレベーター保守点検業務委託料 739, 200 小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 229, 277 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1, 289, 684 消防用設備等点検業務委託料 2, 289, 100 地下タンク点検業務委託料 1, 071, 685

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
103	(1 中学校管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					建築設備等定期点検業務委託料 858,495 遊具点検業務委託料 45,234 ボイラー清掃業務委託料 3,335,350 浄化槽維持管理業務委託料 4,906,407 貯水槽清掃業務委託料 1,126,103 警備業務委託料 6,024,480 除排雪業務委託料 166,925 市立大湊中学校エアコン室外機設置業務委託料 132,000 市立中学校土木維持作業業務委託料 128,636 市立中学校危険木・支障木等処理業務委託料 147,400 市立中学校消火器交換業務委託料 1,293,500 市立中学校石綿含有調査業務委託料 115,500 市立田名部中学校雨水管洗浄業務委託料 165,000 10-3-1-060000-11へ流用 △142,000 10-3-1-060000-15へ流用 △385,000 13 使用料及び賃借料 28,630 土地借上料 28,630 15 原材料費 1,166,220 原材料費 1,166,220 10-3-1-060000-12から流用 385,000 7 【臨時】肢体不自由生徒特別支援教育充実事業 (教委総務課) 834,775 12 委託料 748,715 肢体不自由生徒修学旅行支援業務委託料 748,715 13 使用料及び賃借料 86,060 福祉タクシー借上料 86,060 8 【臨時】計量器検定検査事業(教委総務課) 7,700 11 役務費 7,700 計量器検査料 7,700 9 【臨時】ガス漏れ警報機器交換委託 (教委総務課) 59,400 12 委託料 59,400 ガス機器交換業務委託料 59,400

第 1 0 款 教育費

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	(1 中学校管理費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10 【臨時】 中学校設備等維持修繕・除却事業 (教委総務課) 1,713,800 12 委託料 987,800 市立中学校屋内運動場床樹脂ワックス塗布 業務委託料 987,800 14 工事請負費 726,000 市立中学校小荷物専用昇降機修繕工事 726,000 10-3-1-060000-10へ流用 △1,375,000 11 【臨時】 中学校整備事業(教委総務課) 23,243,000 14 工事請負費 23,243,000 市立田名部中学校駐輪場設置工事 23,243,000 13 学校情報通信環境管理運営事業(教委総務課) 20,520,151 10 需用費 93,454 消耗品費 74,974 修繕料 18,480 11 役務費 2,335,842 通信運搬費 2,335,842 10-3-1-130000-12から流用 9,000 12 委託料 15,900,480 学校情報ネットワーク保守業務委託料 12,619,337 教員支援業務委託料 3,281,143 10-3-1-130000-11へ流用 △9,000 17 備品購入費 2,190,375 パソコン及び周辺機器購入 2,190,375 14 【臨時】 中学校教育用パソコンリース料 (教委総務課) 6,896,340 13 使用料及び賃借料 6,896,340 中学校教育用パソコン等賃貸借料 6,896,340 15 【臨時】 中学校校務用パソコン等更新事業 (教委総務課) 6,453,700 17 備品購入費 6,453,700 パソコン及び周辺機器購入 6,453,700 10-3-1-020000-1へ流用 △294,000 17 【臨時】 中学校冷房設備整備事業(教委総務課) 95,921,760

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 3	(1 中学校管理費)							
	2 中学校教育 振 興 費	7, 065, 000	0	0	0	7, 065, 000		
							10需 用 費	662, 000
							17備品購入費	6, 403, 000
	4 社 会 教 育 費	755, 073, 000	49, 574, 000	0	861, 000	805, 508, 000		
	1 社 会 教 育 総 務 費	105, 635, 000	19, 026, 000	0	△518, 000	124, 143, 000		
							1 報 酬	5, 944, 000
							2 給 料	44, 122, 000
							3 職員手当等	33, 482, 000
							4 共 済 費	20, 246, 000
							7 報 償 費	2, 675, 000
							8 旅 費	1, 216, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					14 工事請負費 0 10-3-1-170000-17へ流用 △599, 000 17 備品購入費 95, 921, 760 冷房機器購入費 95, 921, 760 10-3-1-170000-14から流用 599, 000 19 【臨時】中学校環境整備事業(教委総務課) 105, 093, 000 14 工事請負費 105, 093, 000 市立中学校トイレ洋式化工事 105, 093, 000 20 【繰越明許】中学校冷房設備整備事業 (教委総務課) 5, 820, 000 12 委託料 5, 820, 000 中学校冷房設備整備工事設計業務委託料 5, 820, 000
6, 869, 263	0	0	0	195, 737	1 教育振興費(教委総務課) 5, 737, 539 10 需用費 661, 916 消耗品費 661, 916 10-3-2-010000-17から流用 131, 000 17 備品購入費 5, 075, 623 学校図書購入費 766, 262 教材備品購入費 4, 309, 361 10-3-2-010000-10へ流用 △131, 000 2 理科教育設備整備費(教委総務課) 1, 131, 724 17 備品購入費 1, 131, 724 理科教育設備整備費 1, 131, 724
751, 594, 989	9, 396, 950	13, 989, 000	0	30, 527, 061	
120, 545, 996	0	0	0	3, 597, 004	1 人件費(教委総務課) 96, 108, 989 2 給料 44, 011, 500 一般職給料 44, 011, 500 3 職員手当等 32, 144, 718 扶養手当 1, 208, 000 管理職手当 912, 000 住居手当 1, 506, 000 時間外手当 8, 304, 390 通勤手当 505, 200 期末手当 9, 835, 902 寒冷地手当 846, 000 児童手当 1, 165, 000 勤勉手当 7, 862, 226 10-1-2-010000-3へ流用 △246, 000
4, 276, 291	0	0	0	1, 667, 709	
44, 011, 500	0	0	0	110, 500	
32, 922, 993	0	0	0	559, 007	
19, 952, 771	0	0	0	293, 229	
2, 115, 808	0	0	0	559, 192	
1, 014, 942	0	0	0	201, 058	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	1 社会教育 総 務 費						10需用 費	1,397,000
							11役 務 費	380,000
							12委 託 料	14,143,000
							13使用料及び 賃 借 料	469,000
							18負担金補助 及び交付金	69,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
1,316,034	0	0	0	80,966	4 共済費 19,952,771 共済組合負担金 13,740,367 退職組合負担金 5,765,504 介護負担金 411,561 公務災害負担金 35,339 10-1-2-010000-3へ流用 △500,000
256,753	0	0	0	123,247	
14,142,690	0	0	0	310	
468,014	0	0	0	986	2 社会教育委員(生涯学習課) 626,481
68,200	0	0	0	800	1 報酬 331,500 社会教育委員報酬 331,500 10-4-1-070000-10へ流用 △50,000 8 旅費 191,141 社会教育委員費用弁償 191,141 10 需用費 35,640 消耗品費 35,640 18 負担金補助及び交付金 68,200 下北地区社会教育委員連絡協議会負担金 11,000 研修会等参加負担金 57,200 予備費より充用 58,000
					3 【臨時】社会教育指導員(教委総務課) 2,583,847
					1 報酬 2,030,394 社会教育指導員報酬 2,030,394
					3 職員手当等 399,853 社会教育指導員期末手当 233,248 社会教育指導員勤勉手当 166,605
					8 旅費 153,600 社会教育指導員費用弁償 153,600
					4 生涯学習事業(生涯学習課) 45,074
					7 報償費 35,000 事業協力者謝礼 35,000
					8 旅費 10,074 費用弁償 10,074
					5 二十歳の集い(生涯学習課) 865,950
					7 報償費 95,500 協力者謝礼 95,500
					8 旅費 600 費用弁償 600 10-4-1-070000-10へ流用 △15,000
					10 需用費 645,220 消耗品費 511,100 印刷製本費 99,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 1	社 会 教 育 総 務 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					食糧費 35,120 10-4-1-100000-12から流用 45,000 11 役務費 70,840 その他役務費 70,840 12 委託料 53,790 駐車場整理業務料 53,790 6 社会教育一般事務費(生涯学習課) 479,769 10 需用費 11,755 消耗品費 11,755 13 使用料及び賃借料 468,014 リース料 468,014 10-4-1-100000-7から流用 93,000 10-4-5-020000-17から流用 100,000 7 むつ市海と森ふれあい体験館管理費 (生涯学習課) 10,296,100 10 需用費 375,100 自動ドア修繕料 375,100 10-4-1-020000-1から流用 50,000 10-4-1-050000-8から流用 15,000 10-4-1-100000-12から流用 311,000 12 委託料 9,921,000 むつ市海と森ふれあい体験館指定管理料 9,921,000 8 【臨時】事務補助員(教委総務課) 2,493,219 1 報酬 1,914,397 事務補助員報酬 1,914,397 10-4-6-010000-1から流用 20,000 3 職員手当等 378,422 事務補助員期末手当 220,746 事務補助員勤勉手当 157,676 10-4-6-010000-3から流用 50,000 8 旅費 200,400 事務補助員通勤手当 200,400 10 地域学校協働活動推進事業(生涯学習課) 7,046,567 7 報償費 1,985,308 講師等謝礼 266,000 推進員等報償費 1,719,308 10-4-1-060000-13へ流用 △93,000 8 旅費 459,127 推進員等費用弁償 459,127 10 需用費 248,319

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	1 社 会 教 育 総 務 費							
	2 公 民 館 費	120,525,000	16,301,000	0	2,918,000	139,744,000		
							1 報 酬	18,862,000
							2 給 料	23,098,000
							3 職員手当等	15,158,000
							4 共 済 費	7,759,000
							7 報 償 費	998,000
							8 旅 費	884,000
							10 需 用 費	17,120,000
							11 役 務 費	1,751,000
							12 委 託 料	35,705,000
							13 使用料及び 賃 借 料	917,000
							14 工事請負費	14,902,000
							15 原 材 料 費	24,000
							17 備品購入費	1,641,000
							18 負担金補助 及び交付金	925,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					消耗品費 241,277 食糧費 7,042 11 役務費 185,913 携帯電話料 168,433 地域学校協働活動推進員等保険料 17,480 12 委託料 4,167,900 音楽によるまちづくり事業業務委託料 4,167,900 10-4-1-050000-10へ流用 △45,000 10-4-1-070000-10へ流用 △311,000
120,823,050	0	13,989,000	0	4,931,950	1 人件費(教委総務課) 33,623,955 2 給料 18,303,484 一般職給料 18,303,484 10-4-2-010000-3から流用 356,000 3 職員手当等 8,958,106 管理職手当 456,000 住居手当 540,000 時間外手当 880,414 通勤手当 207,000 期末手当 3,732,546 寒冷地手当 155,000 勤勉手当 2,987,146 10-1-2-010000-3から流用 1,847,000 10-4-2-010000-2へ流用 △356,000 4 共済費 6,362,365 共済組合負担金 4,417,885 退職組合負担金 1,722,027 介護負担金 200,147 公務災害負担金 22,306 10-1-2-010000-3へ流用 △320,000
					2 中央公民館非常勤特別職配置(中央公民館) 296,475
					1 報酬 188,500 公民館運営審議会委員報酬 104,000 中央公民館分館長報酬 78,000 県公民館連絡協議会表彰者報酬 6,500 10-4-2-040000-10へ流用 △136,000 10-4-2-040000-11へ流用 △7,000 8 旅費 102,975 公民館運営審議会委員費用弁償 57,594 中央公民館分館長費用弁償 42,374 県公民館連絡協議会表彰者費用弁償 3,007 10-4-2-040000-10へ流用 △16,000 10 需用費 5,000
18,611,109	0	0	0	250,891	
22,682,704	0	0	0	415,296	
13,116,421	0	0	0	2,041,579	
6,362,365	0	0	0	1,396,635	
956,390	0	0	0	41,610	
841,428	0	0	0	42,572	
16,942,717	0	0	0	177,283	
1,456,582	0	0	0	294,418	
34,209,274	0	1,251,000	0	244,726	
906,556	0	0	0	10,444	
2,163,700	0	12,738,000	0	300	
9,801	0	0	0	14,199	
1,639,803	0	0	0	1,197	
924,200	0	0	0	800	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 公 民 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					消耗品費 5, 000
					3 【臨時】社会教育指導員費(教委総務課) 2, 609, 864
					1 報酬 2, 186, 011 社会教育指導員報酬 2, 186, 011
					3 職員手当等 399, 853 社会教育指導員期末手当 233, 248
					02 社会教育指導員勤勉手当 166, 605 10-4-6-010000-3から流用 48, 000
					8 旅費 24, 000 社会教育指導員費用弁償 24, 000
					10-4-2-040000-10へ流用 △71, 000 10-4-2-040000-10へ流用 △3, 000 10-4-2-040000-13へ流用 △46, 000
					4 中央公民館管理運営費(中央公民館) 15, 590, 695
					7 報償費 25, 000 報償費 25, 000
					10 需用費 7, 101, 285 消耗品費 270, 143 燃料費 2, 858, 625 電気料 3, 117, 109 水道料 363, 608 修繕料 491, 800
					10-4-2-020000-1から流用 136, 000 10-4-2-030000-1から流用 71, 000 10-4-2-100000-1から流用 8, 000 10-4-2-030000-3から流用 3, 000 10-4-2-100000-3から流用 189, 000 10-4-2-050000-7から流用 85, 000 10-4-2-070000-7から流用 117, 000 10-4-2-080000-7から流用 90, 000 10-4-2-020000-8から流用 16, 000 10-4-2-050000-8から流用 26, 000 10-4-2-070000-8から流用 19, 000 10-4-2-080000-8から流用 67, 000 10-4-2-040000-12から流用 42, 000 10-4-2-280000-12から流用 187, 000 10-4-2-070000-13から流用 4, 000 10-4-2-080000-13から流用 9, 000 10-4-2-090000-18から流用 63, 000
					11 役務費 410, 016 電話料 200, 266 点検検査手数料 209, 750

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 公 民 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10-4-2-020000-1から流用 7,000 10-4-2-040000-12から流用 25,000 12 委託料 7,278,480 保守点検委託料 2,799,280 清掃等業務委託 2,805,000 浄化槽維持管理業務委託料 1,166,000 警備業務委託料 508,200 10-4-2-040000-10へ流用 △42,000 10-4-2-040000-11へ流用 △25,000 13 使用料及び賃借料 763,066 コピー使用料 403,259 マット使用料 181,680 AED賃借料 79,200 放送受信料 36,067 土地借上料 62,860 10-4-2-030000-3から流用 46,000 17 備品購入費 12,848 備品購入費 12,848 10-4-2-280000-12から流用 13,000 5 青少年教育事業費（中央公民館）（中央公民館） 415,777 7 報償費 247,000 報償費 247,000 10-4-2-040000-10へ流用 △85,000 8 旅費 51,200 費用弁償 51,200 10-4-2-040000-10へ流用 △26,000 10 需用費 117,577 消耗品費 117,577 7 成人教育事業費（中央公民館）（中央公民館） 68,301 7 報償費 43,000 報償費 43,000 10-4-2-040000-10へ流用 △117,000 8 旅費 17,413 費用弁償 17,413 10-4-2-040000-10へ流用 △19,000 10 需用費 7,888 消耗品費 7,888 13 使用料及び賃借料 0 10-4-2-040000-10へ流用 △4,000 8 むつ市民大学事業費（中央公民館） （中央公民館） 550,530

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 公 民 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					7 報償費 325,000 報償費 325,000 10-4-2-040000-10へ流用 △90,000 8 旅費 208,232 費用弁償 208,232 10-4-2-040000-10へ流用 △67,000 10 需用費 16,478 消耗品費 16,478 13 使用料及び賃借料 820 その他使用料 820 10-4-2-040000-10へ流用 △9,000 9 負担金補助金及び交付金(中央公民館) 924,200 18 負担金補助及び交付金 924,200 その他負担金 489,200 各種団体補助金 435,000 10-4-2-040000-10へ流用 △63,000 10 【臨時】会計年度任用職員配置(教委総務課) 7,649,806 1 報酬 1,959,456 事務補助員報酬 1,959,456 2 給料 4,379,220 施設管理人給料 4,379,220 3 職員手当等 1,255,930 施設管理人時間外手当 85,584 施設管理人通勤手当 68,400 事務補助員期末手当 640,967 事務補助員勤勉手当 460,979 8 旅費 55,200 事務補助員費用弁償 55,200 10-4-2-040000-10へ流用 △8,000 10-4-2-040000-10へ流用 △189,000 11 川内公民館管理運営費(川内公民館) 8,490,251 10 需用費 2,411,781 消耗品費 125,421 燃料費 527,506 電気料 1,457,641 上下水道料 214,313 修繕料 86,900 10-4-2-120000-8から流用 44,000 10-4-2-120000-11から流用 18,000 10-4-2-110000-12から流用 219,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 公 民 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10-4-2-120000-15から流用 18,000
					11 役務費 281,855
					電話料 281,855
					12 委託料 5,766,200
					各種点検委託料 5,766,200
					10-4-2-110000-10へ流用 △219,000
					13 使用料及び賃借料 30,415
					放送受信料 30,415
					12 川内地区公民館費(川内公民館) 1,748,807
					1 報酬 553,333
					川内地区公民館長報酬 553,333
					8 旅費 0
					10-4-2-110000-10へ流用 △44,000
					10 需用費 1,166,965
					燃料費 83,620
					電気料 733,578
					上下水道料 337,392
					修繕料 12,375
					11 役務費 28,509
					汲取手数料 28,509
					10-4-2-110000-10へ流用 △18,000
					15 原材料費 0
					10-4-2-110000-10へ流用 △18,000
					13 大畑公民館管理運営費(大畑公民館) 14,150,266
					8 旅費 55,040
					普通旅費 55,040
					予備費より充用 56,000
					10 需用費 3,164,969
					消耗品費 164,369
					燃料費 674,090
					電気料 1,566,410
					上下水道料 337,480
					修繕料 422,620
					10-4-2-130000-17へ流用 △229,000
					11 役務費 337,191
					電話料 245,561
					その他役務費 91,630
					12 委託料 10,324,050
					点検委託料 344,850
					管理業務委託 9,510,600
					警備業務委託料 468,600
					10-4-2-140000-14へ流用 △726,000
					13 使用料及び賃借料 30,415

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 公 民 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					放送受信料 30, 415
					15 原材料費 9, 801
					原材料費 9, 801
					17 備品購入費 228, 800
					その他備品購入費(資外) 228, 800
					10-4-2-130000-10から流用 229, 000
					14 大畑地区公民館費(大畑公民館) 3, 114, 432
					1 報酬 280, 000
					大畑地区公民館長報酬 280, 000
					8 旅費 17, 154
					費用弁償 17, 154
					10 需用費 1, 355, 958
					燃料費 89, 280
					電気料 555, 318
					水道料 210, 040
					修繕料 501, 320
					11 役務費 119, 320
					電話料 119, 320
					10-4-2-140000-14へ流用 △151, 000
					12 委託料 165, 000
					点検委託料 165, 000
					14 工事請負費 1, 177, 000
					孫次郎間地区公民館女子トイレ改修工事 1, 177, 000
					10-4-2-140000-11から流用 151, 000
					10-4-2-130000-12から流用 726, 000
					10-4-3-030000-13から流用 300, 000
					15 脇野沢公民館管理運営費(脇野沢公民館) 4, 221, 819
					10 需用費 403, 553
					消耗品費 73, 193
					燃料費 155, 613
					上下水道料 105, 447
					修繕料 69, 300
					10-4-2-150000-12から流用 10, 000
					11 役務費 258, 182
					電話料 240, 582
					クリーニング代 6, 600
					LPガス設備点検手数料 11, 000
					12 委託料 3, 478, 244
					管理清掃委託料 3, 478, 244
					10-4-2-150000-10へ流用 △10, 000
					13 使用料及び賃借料 81, 840
					AEDリース料 81, 840

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 公 民 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					16 青少年教育事業費（川内公民館・大畑公民館・ 脇野沢公民館） 138,913 (川内公民館) 20,000 7 報償費 20,000 報償費 20,000 (大畑公民館) 118,913 7 報償費 86,390 報償費 86,390 8 旅費 16,044 費用弁償 16,044 10 需用費 14,000 食糧費 14,000 11 役務費 2,479 汲取手数料 2,479 17 成人教育事業費（川内公民館・大畑公民館・脇 野沢公民館） 188,543 (川内公民館) 83,866 7 報償費 45,000 報償費 45,000 10 需用費 38,866 消耗品費 38,866 (大畑公民館) 75,803 7 報償費 42,000 報償費 42,000 10 需用費 14,773 消耗品費 14,773 11 役務費 19,030 クリーニング代 19,030 (脇野沢公民館) 28,874 7 報償費 15,000 報償費 15,000 10 需用費 13,874 消耗品費 13,874 18 むつ市民大学事業費（川内公民館・大畑公民館 ・脇野沢公民館） 185,470 (大畑公民館) 72,796 7 報償費 48,000 報償費 48,000 8 旅費 24,796 費用弁償 24,796

第 1 0 款 教育費

第10款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4 (2 公 民 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					(脇野沢公民館) 112,674 7 報償費 60,000 報償費 60,000 8 旅費 45,674 費用弁償 45,674 10 需用費 7,000 消耗品費 7,000 19 【臨時】中央公民館施設整備事業(中央公民館) 2,060,355 10 需用費 761,200 1階トイレ換気機器交換修繕 761,200 17 備品購入費 1,299,155 大型プリンター購入費 230,780 ブラインド・カーテン購入費 375,375 生涯学習課執務室エアコン購入費 693,000 10-4-2-280000-12から流用 1,036,000 20 【臨時】川内地区公民館設備整備事業費 (川内公民館) 256,850 10 需用費 157,850 修繕料 157,850 17 備品購入費 99,000 その他備品購入費（資産） 99,000 21 【臨時】川内公民館事務補助員配置 (教委総務課) 4,537,170 1 報酬 3,782,541 事務補助員報酬 3,782,541 3 職員手当等 754,629 事務補助員期末手当 440,200 会計年度任用職員勤勉手当 314,429 22 【臨時】大畑公民館事務補助員配置 (教委総務課) 6,969,007 1 報酬 5,876,609 事務補助員報酬 5,876,609 3 職員手当等 995,198 事務補助員期末手当 578,961 会計年度任用職員勤勉手当 416,237 8 旅費 97,200 通勤手当 97,200 23 【臨時】脇野沢公民館事務補助員配置 (教委総務課) 4,663,864 1 報酬 3,784,659

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 公 民 館 費)							
		3 図 書 館 費	133,880,000	6,298,000	0	△52,000	140,126,000	
							1 報 酬	32,677,000
							2 給 料	19,664,000
							3 職員手当等	17,770,000
							4 共 済 費	8,737,000
							7 報 償 費	224,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					事務補助員報酬 3,784,659 3 職員手当等 752,705 事務補助員期末手当 441,492 事務補助員勤勉手当 311,213 8 旅費 126,500 通勤手当 126,500 24 【臨時】川内公民館設備整備事業(川内公民館) 1,408,000 10 需用費 183,700 その他修繕費 183,700 12 委託料 237,600 ボイラー保守点検業務 237,600 14 工事請負費 986,700 修繕工事費 986,700 10-4-6-010000-1から流用 987,000 28 【臨時】むつ市公民館（19施設）特定建築物定期報告書作成業務委託(中央公民館) 5,313,000 12 委託料 5,313,000 特定建築物定期報告書作成業務委託 5,313,000 10-4-2-040000-10へ流用 △187,000 10-4-2-040000-17へ流用 △13,000 10-4-2-190000-17へ流用 △1,036,000 29 【臨時】大畑地区公民館改修事業【むつ市未来共創まちづくり推進枠】(大畑公民館) 1,646,700 12 委託料 1,646,700 木野部地区公民館改修工事設計業務委託 1,646,700
137,495,514	0	0	0	2,630,486	1 人件費(教委総務課) 40,266,379 2 給料 19,619,100 一般職給料 19,619,100 3 職員手当等 12,140,195 扶養手当 774,000 管理職手当 792,000 時間外手当 1,697,784 通勤手当 229,600 期末手当 4,292,639 寒冷地手当 321,000 児童手当 640,000 勤勉手当 3,393,172
32,676,139	0	0	0	861	
19,619,100	0	0	0	44,900	
17,768,601	0	0	0	1,399	
8,507,084	0	0	0	229,916	
211,000	0	0	0	13,000	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		算 現				額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(図 書 館 費)						8 旅 費	568,000
							10 需 用 費	17,797,000
							11 役 務 費	710,000
							12 委 託 料	29,136,000
							13 使用料及び 賃 借 料	7,762,000
							15 原 材 料 費	43,000
							17 備品購入費	4,944,000
							18 負担金補助 及び交付金	34,000
							26 公 課 費	60,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
566, 636	0	0	0	1, 364	10-4-3-010000-4から流用 50, 000
17, 791, 804	0	0	0	5, 196	4 共済費 8, 507, 084 共済組合負担金 5, 711, 419 退職組合負担金 2, 570, 099 介護負担金 180, 442 公務災害負担金 45, 124
704, 258	0	0	0	5, 742	10-4-3-010000-3へ流用 △50, 000
27, 080, 049	0	0	0	2, 055, 951	2 図書館施設維持管理費(図書館) 37, 994, 525
7, 490, 469	0	0	0	271, 531	7 報償費 120, 000 報償費 120, 000
42, 900	0	0	0	100	10 需用費 14, 584, 578 消耗品費 377, 482 燃料費 3, 261, 341 電気料 9, 903, 993
4, 943, 874	0	0	0	126	上下水道料 580, 158 修繕料 403, 815 車検整備費 57, 789
34, 000	0	0	0	0	10-4-3-020000-12から流用 11, 000
59, 600	0	0	0	400	11 役務費 572, 943 電話料 210, 607 自賠責保険料 17, 650 クリーニング料 144, 958 車検・点検等手数料 10, 510 消防訓練手数料 16, 500 通信料・回線使用料 172, 718
					12 委託料 22, 361, 240 視聴覚機器保守管理業務委託料 330, 000 自家用電気工作物保守点検業務委託料 184, 800 自動扉保守点検業務委託料 70, 400 給排水設備保守点検業務委託料 473, 000 環境衛生管理業務委託料 9, 306, 000 消防設備保守点検業務委託料 495, 000 警備業務委託料 455, 400 植栽管理業務委託料 1, 760, 000 空気調和設備保守管理業務委託料 8, 910, 000 除排雪業務委託料 112, 640 特殊建築物定期報告調査及び報告書（建築 設備・防火設備）作成業務委託料 264, 000 10-4-3-040000-1へ流用 △180, 000 10-4-3-020000-10へ流用 △11, 000 10-4-3-030000-10へ流用 △284, 000 10-4-3-020000-15へ流用 △23, 000 10-4-3-030000-17へ流用 △40, 000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	3 図 書 館 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					13 使用料及び賃借料 288, 264 事務室用複写機使用料 271, 302 放送受信料 16, 962 15 原材料費 42, 900 原材料費 42, 900 10-4-3-020000-12から流用 23, 000 26 公課費 24, 600 重量税 24, 600 3 図書館事業運営費(図書館) 18, 829, 993 1 報酬 52, 000 委員報酬 52, 000 10-4-3-030000-17へ流用 △104, 000 8 旅費 27, 016 費用弁償 27, 016 10 需用費 2, 667, 071 消耗品費 2, 667, 071 10-4-3-020000-12から流用 284, 000 11 役務費 88, 455 その他役務費 88, 455 10-4-3-030000-12から流用 5, 000 12 委託料 3, 815, 372 図書館システム機器保守委託料 1, 599, 180 図書館資料抽出マーク作成業務委託料 302, 192 図書館システム機器等更新業務委託料 1, 914, 000 10-4-3-030000-11へ流用 △5, 000 13 使用料及び賃借料 7, 202, 205 コピーサービス用複写機使用料 50, 995 図書館システム使用料 3, 775, 200 TooLi (図書館検索システム) 借上料 528, 000 官報情報検索サービス使用料 26, 400 図書館システム機器 (コンピューター) 一 式リース料 2, 730, 860 映像資料上映許諾使用料 66, 000 新聞法人サービス使用料 24, 750 10-4-2-140000-14へ流用 △300, 000 17 備品購入費 4, 943, 874 図書購入費 4, 943, 874 10-4-3-030000-1から流用 104, 000 10-4-3-020000-12から流用 40, 000 18 負担金補助及び交付金 34, 000 その他負担金等 34, 000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(3 図 書 館 費)							
	4 文化振興費	111,782,000	2,327,000	0	0	114,109,000		
							1 報 酬	436,000
							2 給 料	3,542,000
							3 職員手当等	623,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					4 【臨時】奉仕員の配置(教委総務課) 38,792,165 1 報酬 32,624,139 奉仕員報酬 32,624,139 3 職員手当等 5,628,406 奉仕員期末手当 3,293,877 奉仕員勤勉手当 2,334,529 10-4-6-010000-1から流用 30,000 10-4-6-010000-3から流用 190,000 8 旅費 539,620 奉仕員通勤手当 539,620 10-4-3-020000-12から流用 180,000 予備費より充用 28,000 6 図書館を活用した社会教育推進事業(図書館) 245,605 7 報償費 91,000 報償費 91,000 10 需用費 154,605 消耗品費 154,605 9 人と本をつなげるまちづくり事業(図書館) 1,366,847 10 需用費 385,550 消耗品費 45,988 移動図書館車ガソリン代 166,928 移動図書館車点検整備 172,634 11 役務費 42,860 ボランティア活動保険料 2,800 移動図書館車自賠責保険料 28,180 タイヤ交換代 11,880 12 委託料 903,437 移動図書館車運転・管理業務委託料 903,437 26 公課費 35,000 重量税 35,000
90,839,291	9,396,950	0	0	13,872,759	1 文化振興一般管理費(生涯学習課) 158,879 8 旅費 64,190 費用弁償 64,190 10 需用費 21,539 消耗品費 11,362 燃料費 10,177 11 役務費 18,150 その他役務費 18,150
214,500	0	0	0	221,500	
3,077,892	0	0	0	464,108	
522,898	0	0	0	100,102	

第 1 0 款 教育費

科 目			予 算		現 額			
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(4 文化振興費)						7 報 償 費	354,000
							8 旅 費	1,523,000
							10 需 用 費	4,420,000
							11 役 務 費	392,000
							12 委 託 料	20,623,000
							13 使用料及び 賃 借 料	556,000
							14 工事請負費	79,493,000
							15 原 材 料 費	50,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,097,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
25, 000	0	0	0	329, 000	13 使用料及び賃借料 55, 000 公用車リース料 55, 000
1, 069, 370	0	0	0	453, 630	2 【臨時】文化振興一般管理費（管理人）
3, 249, 862	0	0	0	1, 170, 138	(教委総務課) 2, 701, 230
353, 756	0	0	0	38, 244	2 給料 2, 221, 548 施設管理人給料 2, 221, 548
16, 007, 200	2, 622, 600	0	0	1, 993, 200	3 職員手当等 479, 682 施設管理人時間外勤務手当 35, 374 施設管理人期末手当 259, 180 施設管理人勤勉手当 185, 128
55, 000	0	0	0	501, 000	
64, 157, 650	6, 774, 350	0	0	8, 561, 000	3 文化財調査及び活用等推進事業(生涯学習課) 118, 266
9, 163	0	0	0	40, 837	10 需用費 118, 266 消耗品費 19, 778 印刷製本費 88, 000 食糧費 10, 488
2, 097, 000	0	0	0	0	
					4 文化財収蔵庫管理費（むつ）（生涯学習課) 4, 866, 676
					2 給料 87, 258 収蔵資料整理・清掃作業員給料 87, 258
					10 需用費 2, 482, 352 消耗品費 135, 710 電気料 2, 184, 171 上下水道料 162, 471
					11 役務費 268, 666 電話料 40, 685 消防設備点検手数料 135, 300 インターネット回線使用料 92, 681
					12 委託料 2, 028, 400 自家用電気工作物保安業務委託料 138, 600 警備業務委託料 514, 800 収蔵庫収蔵品燻蒸業務委託料 1, 375, 000
					5 文化財収蔵庫管理費（川内）（生涯学習課) 33, 088
					10 需用費 11, 088 電気料 11, 088
					11 役務費 22, 000 消防設備点検手数料 22, 000
					6 【臨時】埋蔵文化財発掘調査事業(生涯学習課) 1, 513, 609
					2 給料 769, 086

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(4 文化振興費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
	通 次 繰 越				
					発掘調査作業員給料769,086
					3 職員手当等43,216
					発掘調査作業員時間外手当43,216
					8 旅費115,576
					普通旅費96,620
					発掘調査作業員費用弁償18,956
					10 需用費200,731
					消耗品費199,631
					燃料費1,100
					11 役務費22,000
					測量機材点検検査手数料22,000
					12 委託料363,000
					重機作業等業務委託料363,000
					7 【臨時】二枚橋2遺跡出土品保存修理事業
					(生涯学習課)3,077,313
					8 旅費204,100
					普通旅費109,200
					文化庁調査官派遣費用弁償94,900
					10-4-4-070000-10へ流用△54,000
					10-4-4-070000-12へ流用△60,000
					10 需用費63,813
					消耗品費63,813
					10-4-4-070000-8から流用54,000
					12 委託料2,809,400
					二枚橋2遺跡出土品保存修理事業委託料
					2,809,400
					10-4-4-070000-8から流用60,000
					8 【臨時】重要文化財旧大湊水源地水道施設修理
					事業(生涯学習課)75,456,796
					1 報酬65,000
					修理専門委員会委員報酬65,000
					8 旅費427,746
					修理専門委員会委員費用弁償427,746
					12 委託料10,806,400
					旧大湊水源地水道施設沈澄池堰堤設計監理
					業務委託料10,806,400
					14 工事請負費64,157,650
					旧大湊水源地水道施設沈澄池堰堤保存修理
					工事64,157,650
					9 文化財保護保存管理費(生涯学習課)252,538
					7 報償費15,000
					指導謝礼15,000
					8 旅費141,040

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4 (4 文化振興費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					費用弁償 141,040
					10 需用費 87,335
					消耗品費 84,321
					燃料費 3,014
					15 原材料費 9,163
					原材料費 9,163
					10 北の防人大湊推進事業(生涯学習課) 299,118
					7 報償費 10,000
					講師謝礼 10,000
					8 旅費 7,440
					講師費用弁償 7,440
					10 需用費 258,738
					消耗品費 114,858
					印刷製本費 143,880
					11 役務費 22,940
					保険料 13,740
					クリーニング代 9,200
					11 文化財保護審議会(生涯学習課) 279,178
					1 報酬 149,500
					文化財保護審議会委員報酬 149,500
					8 旅費 106,678
					文化財保護審議会費用弁償 106,678
					10 需用費 6,000
					消耗品費 6,000
					18 負担金補助及び交付金 17,000
					下北地方文化財審議委員連絡協議会負担金 17,000
					13 文化振興補助金及び交付金(生涯学習課)
					80,000
					18 負担金補助及び交付金 80,000
					文化振興補助金 80,000
					14 【臨時】文化財収蔵・展示施設整備事業 (生涯学習課) 2,600
					8 旅費 2,600
					費用弁償 2,600
					15 地域の芸術環境づくり助成事業助成金 (生涯学習課) 2,000,000
					18 負担金補助及び交付金 2,000,000
					地域の芸術環境づくり助成事業補助金 2,000,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	45下北自然の家 管 理 費	91,261,000	1,273,000	0	△100,000	92,434,000		
							10需 用 費	257,000
							11役 務 費	47,000
							12委 託 料	91,207,000
							13使用料及び 賃 借 料	76,000
							17備品購入費	847,000
	6地域文化・ス ポーツクラブ 推 進 費	191,990,000	4,349,000	0	△1,387,000	194,952,000		
							1報 酬	32,793,000
							3職 員 手 当 等	4,884,000
							8旅 費	4,004,000
							10需 用 費	70,000
							11役 務 費	46,000
							12委 託 料	4,320,000
							13使用料及び 賃 借 料	300,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
92,413,640	0	0	0	20,360	1 下北自然の家管理費(生涯学習課) 91,282,240
237,600	0	0	0	19,400	12 委託料 下北自然の家指定管理料 91,207,000
46,960	0	0	0	40	13 使用料及び賃借料 自動体外除細動器 (AED) 75,240
91,207,000	0	0	0	0	2 【臨時】下北自然の家改修事業(生涯学習課) 1,131,400
75,240	0	0	0	760	10 需用費 消耗品費 25,850 製氷機修繕料 211,750 10-4-5-020000-11へ流用 △47,000 10-4-5-020000-17へ流用 △58,000
846,840	0	0	0	160	11 役務費 廃車手数料 25,300 無線取り付け手数料 19,360 消火器処分手数料 (既存) 1,700 消火器処分手数料 (新規) 600 10-4-5-020000-10から流用 47,000
					17 備品購入費 846,840 食堂カーテン 275,000 炊飯器 52,800 草刈機 82,940 モルック 25,800 ガス立体炊飯器 (三段式) 410,300 10-4-1-060000-13へ流用 △100,000 10-4-5-020000-10から流用 58,000
189,477,498	0	0	0	5,474,502	1 【臨時】地域文化・スポーツクラブ推進事業 189,477,498
30,261,226	0	0	0	2,531,774	(教委総務課) 31,606,485
4,289,559	0	0	0	594,441	1 報酬 26,855,726 会計年度任用職員報酬 26,855,726 10-4-1-080000-1へ流用 △20,000 10-4-3-040000-3へ流用 △30,000
2,495,240	0	0	0	1,508,760	3 職員手当等 4,289,559 会計年度任用職員期末手当 2,497,407 会計年度任用職員勤勉手当 1,792,152 10-1-4-060000-3へ流用 △62,000 10-4-1-080000-3へ流用 △50,000 10-4-2-030000-3へ流用 △48,000 10-4-3-040000-3へ流用 △190,000
69,347	0	0	0	653	8 旅費 461,200 会計年度任用職員費用弁償 461,200
33,006	0	0	0	12,994	
3,795,000	0	0	0	525,000	
6,630	0	0	0	293,370	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 6	地域文化・スポーツクラブ 推 進 費						17備品購入費	300,000
							18負担金補助 及び交付金	148,235,000
5 保 健 体 育 費		4,089,743,000	31,534,000	1,162,000	388,000	4,122,827,000		
1	保 健 体 育 総 務 費	316,354,000	△7,274,000	0	388,000	309,468,000		
							1 報 酬	676,000
							2 給 料	47,898,000
							3 職員手当等	27,447,000
							4 共 済 費	19,271,000
							7 報 償 費	48,000
							8 旅 費	966,000
							10需 用 費	159,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
292,490	0	0	0	7,510	(地域クラブ企画推進課) 157,871,013 1 報酬 3,405,500 文化・スポーツクラブ協議会委員報酬 45,500 むつ市スポーツ・文化コーディネーター報酬 3,360,000 10-4-2-240000-14へ流用 △987,000 8 旅費 2,034,040 普通旅費 734,981 むつ市スポーツ・文化コーディネーター費用弁償 1,215,000 文化・スポーツクラブ協議会委員費用弁償 84,059 10 需用費 69,347 消耗品費 69,347 11 役務費 33,006 通信料・回線使用料 33,006 12 委託料 3,795,000 下北Projectコーディネート料 3,135,000 指導者講習会等開催委託料 660,000 13 使用料及び賃借料 6,630 会場使用料 6,630 17 備品購入費 292,490 事務用備品 292,490 18 負担金補助及び交付金 148,235,000 協議会等負担金 148,235,000
148,235,000	0	0	0	0	
3,871,427,467	0	83,644,000	0	167,755,533	
307,804,578	0	0	0	1,663,422	1 人件費(総務課) 94,151,650 2 給料 47,860,292 一般職給料 47,860,292 10-5-1-010000-3へ流用 △24,000 10-5-1-010000-4へ流用 △5,000 3 職員手当等 27,021,125 扶養手当 1,256,000 管理職手当 1,308,000 住居手当 1,134,700 時間外手当 1,928,851 通勤手当 575,900 期末手当 10,310,918 寒冷地手当 987,000 児童手当 1,320,000 勤勉手当 8,199,756 10-1-2-010000-2から流用 1,648,000
344,500	0	0	0	331,500	
47,860,292	0	0	0	37,708	
27,021,125	0	0	0	425,875	
19,270,233	0	0	0	767	
44,420	0	0	0	3,580	
392,491	0	0	0	573,509	
116,117	0	0	0	42,883	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 5 1	(保 健 体 育 総 務 費)						11役 務 費	22,000
							12委 託 料	178,000
							14工事請負費	192,775,000
							18負担金補助 及び交付金	20,028,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22, 000	0	0	0	0	10-5-1-010000-2から流用 24, 000
115, 500	0	0	0	62, 500	4 共 済 費 19, 270, 233 共済組合負担金 12, 990, 442 退職組合負担金 5, 915, 772 介護負担金 318, 907 公務災害負担金 45, 112
192, 775, 000	0	0	0	0	10-1-2-010000-2へ流用 △2, 855, 000 10-1-2-010000-4から流用 1, 595, 000 10-5-1-010000-2から流用 5, 000
19, 842, 900	0	0	0	185, 100	2 一般事務費(市民スポーツ課) 133, 204 7 報償費 44, 420 優勝杯 44, 420 8 旅費 33, 800 普通旅費 33, 800 10-5-1-020000-11へ流用 △22, 000 10 需用費 32, 984 消耗品費 32, 984 11 役務費 22, 000 広告料 22, 000 10-5-1-020000-8から流用 22, 000
					3 スポーツ推進委員費(市民スポーツ課) 588, 919 1 報酬 344, 500 会議・研修報酬 344, 500 8 旅費 220, 019 会議・研修費用弁償 220, 019 18 負担金補助及び交付金 24, 400 青森県スポーツ推進委員協議会負担金 14, 400 むつ下北地区スポーツ推進委員連絡協議会 負担金 10, 000
					5 スポーツ推進補助金(市民スポーツ課) 1, 618, 500 18 負担金補助及び交付金 1, 618, 500 協議会負担金 230, 000 市単独補助金 1, 388, 500
					6 むつ市スポーツ協会補助金(市民スポーツ課) 8, 453, 000 18 負担金補助及び交付金 8, 453, 000 むつ市スポーツ協会補助金 8, 453, 000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
105	1 保 健 体 育 総 務 費							
	2 学校保健費	31,653,000	0	0	0	31,653,000		
							10 需 用 費	1,533,000
							11 役 務 費	469,000
							12 委 託 料	23,136,000
							13 使用料及び 賃 借 料	2,941,000
							17 備品購入費	198,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,256,000
							21 補償補てん 及び賠償金	120,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8【臨時】スポーツ環境整備事業 (市民スポーツ課)337,305 8旅費138,672 講師費用弁償138,672 10需用費83,133 スポーツ教室消耗品83,133 12委託料115,500 スポーツ教室実施業務委託料115,500 9【臨時】国民スポーツ大会準備事業 (国スポ・障スポ推進課)9,747,000 18負担金補助及び交付金9,747,000 青の煌めきあおもり国スポ・障スポむつ市 実行委員会負担金9,747,000 10【臨時】国民スポーツ大会準備事業（ハード） (国スポ・障スポ推進課)192,775,000 14工事請負費192,775,000 セーリング競技艇置場整備工事192,775,000
29,453,064	0	0	0	2,199,936	1健康診断委託事業(教委総務課)7,267,654 12委託料7,267,654 健康診断委託料7,267,654 10-5-2-060000-13へ流用△66,000
900,780	0	0	0	632,220	2学校医委託事業(教委総務課)14,703,400 12委託料14,703,400 学校医等委託料14,703,400
468,990	0	0	0	10	3学校災害共済給付事業(教委総務課) 3,033,190 18負担金補助及び交付金3,033,190 日本スポーツ振興センター負担金3,033,190
21,971,054	0	0	0	1,164,946	5学校災害入院補償金(教委総務課)20,000 21補償補てん及び賠償金20,000 学校災害入院補償金20,000
2,861,050	0	0	0	79,950	6その他学校保健費(教委総務課)4,428,820 10需用費900,780 消耗品費900,780 10-5-2-060000-11へ流用△33,000 10-5-2-060000-13へ流用△347,000 10-5-2-060000-17へ流用△198,000
198,000	0	0	0	0	
3,033,190	0	0	0	222,810	
20,000	0	0	0	100,000	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 5	(2 学校保健費)							
	3 学校給食費	3,349,034,000	△57,489,000	1,162,000	0	3,292,707,000		
							2 給 料	80,860,000
							3 職員手当等	19,835,000
							8 旅 費	428,000
							10需 用 費	113,421,000
							11役 務 費	3,592,000
							12委 託 料	103,904,000
							14工事請負費	2,825,187,000
							17備品購入費	145,031,000
							18 負担金補助 及び交付金	40,000
							26公 課 費	409,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					11 役務費 468,990 保険料 372,190 手数料 96,800 10-5-2-060000-10から流用 33,000 13 使用料及び賃借料 2,861,050 AEDリース料 2,207,040 耳鼻科検診器具賃借料 346,720 自動車借上料 307,290 10-5-2-060000-10から流用 347,000 10-5-2-010000-12から流用 66,000 17 備品購入費 198,000 その他備品購入費 198,000 10-5-2-060000-10から流用 198,000
3,114,804,232	0	28,644,000	0	149,258,768	1 学校給食管理費(教委総務課) 103,433,401
76,865,366	0	0	0	3,994,634	10 需用費 22,638,494 消耗品費 5,113,324 燃料費 17,072,135 修繕料 453,035 10-5-3-010000-12から流用 186,000 10-5-3-040000-17から流用 282,000
16,968,814	0	0	0	2,866,186	11 役務費 2,150,407 電話料 104,941 保険料 43,220 送料 18,860 手数料等 1,983,386
0	0	0	0	428,000	12 委託料 78,590,000 学校給食調理業務委託料 74,927,000 学校給食運搬業務委託料 3,663,000 10-5-3-010000-10へ流用 △186,000 10-5-3-040000-10へ流用 △1,000
111,964,199	0	0	0	1,456,801	18 負担金補助及び交付金 39,500 協議会負担金 39,500
3,529,485	0	0	0	62,515	26 公課費 15,000 自動車重量税 15,000
95,915,220	0	4,070,000	0	3,918,780	
2,665,018,000	0	24,574,000	0	135,595,000	2 【臨時】学校給食管理費（臨時調理師） (教委総務課) 93,834,180
144,308,648	0	0	0	722,352	2 給料 76,865,366 調理員給料 65,536,348 給食作業員給料 2,912,476 代替調理員及び代替給食作業員給料 8,416,542
39,500	0	0	0	500	3 職員手当等 16,968,814 調理師員時間外手当 280,670 調理員通勤手当 1,142,361
195,000	0	0	0	214,000	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
105	(3 学校給食費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					給食作業員通勤手当 17, 710 代替調理員及び代替給食作業員通勤手当 98, 838 調理師員期末手当 8, 580, 203 給食作業員期末手当 414, 656 調理員勤勉手当 6, 138, 194 給食作業員勤勉手当 296, 182 3 【臨時】学校給食管理費（施設管理費） (教委総務課) 2, 884, 145 10 需用費 1, 636, 635 修繕料 1, 636, 635 10-5-3-030000-12から流用 181, 000 11 役務費 507, 870 厨房設備清掃等手数料 415, 800 厨房器具搬出 92, 070 12 委託料 739, 640 厨房排水設備汚泥処理業務委託料 244, 640 給気機エアフィルター交換業務委託料 495, 000 10-5-3-030000-10へ流用 △181, 000 4 【臨時】学校給食設備整備事業(教委総務課) 2, 526, 887 10 需用費 1, 232, 077 修繕料 1, 232, 077 10-5-3-010000-12から流用 1, 000 11 役務費 43, 230 厨房機器点検検査手数料 43, 230 17 備品購入費 1, 251, 580 厨房機器購入費 1, 127, 720 厨房用具購入費 123, 860 10-5-3-010000-10へ流用 △282, 000 5 【臨時】（仮称）むつ市防災食育センター建設 事業(教委総務課) 2, 910, 964, 019 10 需用費 86, 456, 993 消耗品費 81, 983, 182 印刷製本費 30, 800 燃料費 2, 340, 253 電気料 2, 102, 758 10-5-3-050000-14から流用 10, 028, 000 11 役務費 827, 978 電話料 40, 018 自賠償保険料 192, 180 複合機移設手数料 38, 500

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	53 学 校 給 食 費							
	4 体 育 施 設 管 理 費	154,798,000	79,291,000	0	1,784,000	235,873,000		
							10 需 用 費	5,175,000
							11 役 務 費	513,000
							12 委 託 料	150,463,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					完成検査手数料 404,900 車両購入手数料 64,380 書類作成手数料 88,000 12 委託料 15,423,980 防災食育センター建設工事監理業務委託料 7,590,000 防災食育センター建設工事設計意図伝達業務委託料 5,768,400 給食食器用ムチュランファミリーデザイン制作業務委託料 297,000 防災食育センターガスメーター設置業務委託料 172,480 防災食育センター警備業務委託料 34,100 防災食育センターネットワーク整備業務委託料 1,562,000 14 工事請負費 2,665,018,000 各校搬入口改修工事 7,700,000 防災食育センター建設工事 2,657,318,000 10-5-3-050000-10へ流用 △10,028,000 10-5-3-050000-17へ流用 △5,627,000 17 備品購入費 143,057,068 給食配送車両購入費 56,430,000 什器備品購入費 16,641,240 厨房用具等購入費 69,923,612 その他備品購入費 62,216 10-5-3-050000-14から流用 5,627,000 26 公課費 180,000 自動車重量税 180,000 7 【継続費通次繰越】（仮称）むつ市防災食育センター建設事業(教委総務課) 1,161,600 12 委託料 1,161,600 防災食育センター建設工事監理業務委託料 660,000 防災食育センター建設工事設計意図伝達業務委託料 501,600
167,886,553	0	55,000,000	0	12,986,447	1 むつ運動公園・むつ市釜臥山スキー場指定管理料(市民スポーツ課) 77,828,360
5,046,525	0	0	0	128,475	11 役務費 26,800 無線局再免許申請手数料 26,800 10-5-4-060000-14から流用 27,000
511,004	0	0	0	1,996	12 委託料 76,152,000 指定管理料 76,152,000
146,327,999	0	0	0	4,135,001	13 使用料及び賃借料 300,960

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1054	体 育 施 設 管 理 費						13使用料及び賃借料	679,000
							14工事請負費	77,166,000
							15原 材 料 費	116,000
							17備品購入費	412,000
							21補償補てん及び賠償金	1,349,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
676,595	0	0	0	2,405	むつ運動公園AEDセットリース料 300,960
13,596,000	0	55,000,000	0	8,570,000	21 補償補てん及び賠償金 1,348,600 むつ運動公園・むつ市釜臥山スキー場指定管理料 1,348,600 10-5-4-040000-12から流用 1,339,000 10-5-4-060000-14から流用 10,000
0	0	0	0	116,000	
379,830	0	0	0	32,170	2 大畑中央公園指定管理料(市民スポーツ課) 49,979,548
1,348,600	0	0	0	400	12 委託料 49,849,000 大畑中央公園指定管理料 49,849,000 13 使用料及び賃借料 130,548 大畑中央公園AEDセットリース料 130,548
					3 ふれあいスポーツパーク管理費 (市民スポーツ課) 12,893,918
					10 需用費 974,941 消耗品費 90,711 燃料費 14,002 電気料 403,824 水道料 153,558 修繕料 312,846
					11 役務費 167,237 電話料 32,725 点検検査手数料 102,280 汲取手数料 32,232
					12 委託料 11,676,500 川内球場自家用電気工作物保守点検業務委託料 89,100 川内球場浄化槽維持管理業務委託料 251,900 ふれあいスポーツパーク管理業務委託料 9,174,000 川内球場芝生養生管理業務委託料 1,463,000 川内球場スコアボード点検業務委託料 698,500 10-5-4-060000-11へ流用 △6,000
					13 使用料及び賃借料 75,240 AEDリース料 75,240
					4 スキー場施設費(市民スポーツ課) 4,495,177
					10 需用費 3,631,584 修繕料 3,631,584 10-5-7-040000-17から流用 1,784,000
					11 役務費 22,000

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	54 体 育 施 設 管 理 費							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					スノーモービル廃棄手数料 22,000
					12 委託料 671,746
					釜臥山スキー場除雪業務委託料 230,230
					釜臥山スキー場駐車場維持管理業務委託料 441,516
					10-5-4-010000-21へ流用 △1,339,000
					13 使用料及び賃借料 169,847
					使用料及び賃借料 169,847
					6 【臨時】体育施設改修事業（ソフト）
					(市民スポーツ課) 5,089,550
					10 需用費 440,000
					むつ運動公園児童公園遊具修繕料 440,000
					10-5-4-060000-14から流用 440,000
					11 役務費 294,967
					むつ運動公園陸上競技場第2種公認事前検定手数料 67,020
					大畑中央公園遊具点検手数料 183,260
					浜奥内海水浴適地廃棄回収手数料 44,687
					10-5-4-030000-12から流用 6,000
					12 委託料 1,873,753
					むつ運動公園陸上競技場公認更新工事設計資料作成業務 99,000
					大畑中央公園入口案内看板設置業務委託 262,900
					ふれあいスポーツパーク駐車場維持業務委託 587,853
					ふれあいスポーツパーク川内庭球場整備業務委託 924,000
					10-5-4-060000-14から流用 156,000
					14 工事請負費 2,101,000
					大畑中央公園エリアフェンス交換工事 1,067,000
					あさひな丘プール設備交換工事 1,034,000
					10-5-4-060000-10へ流用 △440,000
					10-5-4-010000-11へ流用 △27,000
					10-5-4-060000-12へ流用 △156,000
					10-5-4-080000-12へ流用 △165,000
					10-5-4-010000-21へ流用 △10,000
					17 備品購入費 379,830
					むつ運動公園備品購入費 300,080
					ハー ドル購入費 79,750
					7 【臨時】むつ市釜臥山スキー場整備事業（ハー ド）(市民スポーツ課) 7,788,000
					12 委託料 3,223,000

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1054	体 育 施 設 管 理 費							
	5 体育館管理費	9, 227, 000	0	0	0	9, 227, 000		
							10需用 費	3, 884, 000
							11役 務 費	391, 000
							12委 託 料	4, 800, 000
							13使用料及び 賃 借 料	152, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					第 2 スキーリフトキュービクル改修工事設計業務委託 1, 078, 000 第 2 スキーリフト支えい策切詰業務委託 2, 145, 000 14 工事請負費 4, 565, 000 キッズグレンデサンキッド改修工事 4, 565, 000 8 【臨時】むつ運動公園改修事業（ハード） (市民スポーツ課) 4, 499, 000 12 委託料 165, 000 むつ運動公園公衆トイレアスベスト分析調査業務委託 165, 000 10-5-4-060000-14から流用 165, 000 14 工事請負費 4, 334, 000 むつ運動公園内駐車場トイレ改修工事 4, 334, 000 9 【臨時】ふれあいスポーツパーク改修事業（ハード）(市民スポーツ課) 5, 313, 000 12 委託料 2, 717, 000 川内球場スタンド防水改修工事設計業務委託 2, 717, 000 10-5-4-090000-14へ流用 △50, 000 14 工事請負費 2, 596, 000 川内球場扉改修工事 2, 596, 000 10-5-4-090000-12から流用 50, 000
8, 147, 202	0	0	0	1, 079, 798	1 川内体育館管理費(市民スポーツ課) 6, 391, 658
3, 448, 821	0	0	0	435, 179	10 需用費 2, 016, 017 消耗品費 19, 540 燃料費 583, 054 電気料 1, 015, 656 水道料 252, 501 修繕料 145, 266 10-5-5-010000-11へ流用 △1, 000
389, 901	0	0	0	1, 099	11 役務費 142, 401 電話料 32, 401 点検手数料 110, 000 10-5-5-010000-10から流用 1, 000
4, 158, 000	0	0	0	642, 000	12 委託料 4, 158, 000 清掃管理業務委託料 4, 158, 000
150, 480	0	0	0	1, 520	13 使用料及び賃借料 75, 240 AEDリース料 75, 240

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	5 (5 体育館管理費)							
6	防災緑地・大平マリーナ管 理 費	12, 237, 000	0	0	0	12, 237, 000		
							10需 用 費	773, 000
							12委 託 料	11, 464, 000
7	おおみなと臨海公園管 理 費	216, 440, 000	17, 006, 000	0	△1, 784, 000	231, 662, 000		
							11役 務 費	559, 000
							12委 託 料	216, 939, 000
							13使用料及び賃 借 料	215, 000
							14工事請負費	4, 400, 000
							17備品購入費	9, 549, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2 大畑体育館管理費(市民スポーツ課) 1, 755, 544 10 需用費 1, 432, 804 消耗品費 9, 240 燃料費 969, 084 修繕料 454, 480 11 役務費 247, 500 点検手数料 247, 500 13 使用料及び賃借料 75, 240 大畑体育館AEDリース料 75, 240
11, 683, 214	0	0	0	553, 786	1 防災緑地・大平マリーナ管理費 (市民スポーツ課) 11, 683, 214 10 需用費 772, 534 消耗品 10, 047 電気料 445, 643 水道料 189, 794 修繕料 127, 050 10-5-6-010000-12から流用 84, 000 12 委託料 10, 910, 680 防災緑地・大湊港大平マリーナ緑地植栽管 理業務委託料 8, 690, 000 防災緑地及び大湊港大平マリーナ緑地清掃 等管理業務委託料 1, 540, 000 バイオトイレおがくず交換・点検業務委託 料 192, 500 大湊港大平マリーナ緑地トイレ浄化槽維持 管理業務委託料 407, 000 バイオトイレおがくず収集運搬業務委託料 81, 180 10-5-6-010000-10へ流用 △84, 000
231, 648, 624	0	0	0	13, 376	1 ウェルネスパーク・アリーナ指定管理料 (市民スポーツ課) 215, 800, 000 11 役務費 379, 000 無線局再免許申請手数料 77, 050 ネーミングライツ変更手数料 301, 950 10-5-7-030000-14から流用 165, 000 10-5-7-040000-17から流用 214, 000 12 委託料 215, 421, 000 指定管理料 215, 421, 000
558, 960	0	0	0	40	2 おおみなと臨海公園管理事業(市民スポーツ課) 2, 429, 724 11 役務費 179, 960
216, 939, 000	0	0	0	0	
214, 764	0	0	0	236	
4, 400, 000	0	0	0	0	
9, 535, 900	0	0	0	13, 100	

第 1 0 款 教育費

第10款 教育費

科 目		予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	7	おおみなと 臨海公園 管理費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					テレビ電波受信障害対策設備移設手数料 179,960 10-5-7-020000-14から流用 180,000 12 委託料 1,078,000 電波障害対策共同受信設備保守点検業務委託 1,078,000 10-5-7-020000-14へ流用 △137,000 10-5-7-030000-14から流用 192,000 13 使用料及び賃借料 214,764 使用料・賃借料 214,764 14 工事請負費 957,000 電波障害対策受信設備復旧工事 957,000 10-5-7-020000-11へ流用 △180,000 10-5-7-020000-12から流用 137,000 3 【臨時】 ウェルネスパーク・アリーナ改修事業 (ソフト) (市民スポーツ課) 3,883,000 12 委託料 440,000 むつ市ウェルネスパーク券売機部品交換業務委託料 132,000 むつ市総合アリーナ券売機新紙幣対応業務委託料 308,000 14 工事請負費 3,443,000 しもきた克雪ドーム消防設備改修工事 935,000 センターハウス温水ボイラーオイルポンプユニット緊急交換工事 1,210,000 センターハウス自動塩素供給装置緊急交換工事 1,298,000 10-5-7-010000-11へ流用 △165,000 10-5-7-020000-12へ流用 △192,000 10-5-7-040000-17から流用 33,000 4 【臨時】 ウェルネスパーク・アリーナ改修事業 (ハード) (市民スポーツ課) 9,535,900 17 備品購入費 9,535,900 むつマエダアリーナ (むつ市総合アリーナ) 備品購入費 9,535,900 10-5-4-040000-10へ流用 △1,784,000 10-5-7-010000-11へ流用 △214,000 10-5-7-030000-14へ流用 △33,000

第10款 教育費

第 1 1 款 公債費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
11	公 債 費	4, 043, 435, 000	0	0	0	4, 043, 435, 000		
	1 公 債 費	4, 043, 435, 000	0	0	0	4, 043, 435, 000		
	1 元 金	3, 889, 653, 000	0	0	0	3, 889, 653, 000		
							22 償還金利子 及び割引料	3, 889, 653, 000
	2 利 子	153, 782, 000	0	0	0	153, 782, 000		
							22 償還金利子 及び割引料	153, 782, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
4, 030, 955, 771	0	0	0	12, 479, 229	
4, 030, 955, 771	0	0	0	12, 479, 229	
3, 880, 674, 657	0	0	0	8, 978, 343	1 公債費元金(財政課) 3, 880, 674, 657 22 償還金利子及び割引料 3, 880, 674, 657 長期債元金償還金 3, 880, 674, 657
3, 880, 674, 657	0	0	0	8, 978, 343	
150, 281, 114	0	0	0	3, 500, 886	1 公債費利子(財政課) 148, 547, 931 22 償還金利子及び割引料 148, 547, 931 長期債利子 148, 547, 931
150, 281, 114	0	0	0	3, 500, 886	
					2 【臨時】一時借入金利子(出納室) 1, 733, 183 22 償還金利子及び割引料 1, 733, 183 一時借入金利子・基金繰替運用利子 1, 733, 183

第 1 1 款 公債費

第12款 諸支出金

[illegible]

単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,612,127,621	0	0	0	36,807,379	
5,612,127,621	0	0	0	36,807,379	
5,612,127,621	0	0	0	36,807,379	1 一部事務組合下北医療センター負担金等 (財政課) 2,096,473,964
3,112,127,621	0	0	0	36,807,379	18 負担金補助及び交付金 2,096,473,964 下北医療センター負担金 2,096,473,964
2,500,000,000	0	0	0	0	2 水道事業会計負担金等(財政課) 216,653,657 18 負担金補助及び交付金 216,653,657 水道事業会計負担金及び補助金 216,584,000 水道事業会計その他負担金及び補助金 69,657
					3 【臨時】一部事務組合下北医療センター貸付金 (財政課) 2,500,000,000 20 貸付金 2,500,000,000 下北医療センター貸付金 2,500,000,000
					4 下水道事業会計負担金等(財政課) 799,000,000 18 負担金補助及び交付金 799,000,000 下水道事業会計負担金及び補助金 799,000,000

第12款 諸支出金

第 1 3 款 予備費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
13	予 備 費	25,000,000	0	0	△15,927,000	9,073,000		
	1 予 備 費	25,000,000	0	0	△15,927,000	9,073,000		
	1 予 備 費	25,000,000	0	0	△15,927,000	9,073,000		
歳 出 合 計		40,051,000,000	4,226,737,000	887,049,000	0	45,164,786,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	0	0	9,073,000	
0	0	0	0	9,073,000	
0	0	0	0	9,073,000	1 予備費(財政課) 0 2-1-1-020000-8へ充用 △1,607,000 2-1-2-340000-10へ充用 △325,000 2-1-2-340000-18へ充用 △630,000 2-1-6-030000-7へ充用 △33,000 2-1-6-010000-8へ充用 △18,000 2-1-6-030000-8へ充用 △34,000 2-1-10-010000-8へ充用 △220,000 2-1-18-070000-18へ充用 △6,000 2-2-2-010000-7へ充用 △757,000 2-2-2-010000-8へ充用 △161,000 3-3-7-020000-8へ充用 △69,000 4-1-5-350000-7へ充用 △28,000 6-1-3-010000-8へ充用 △1,787,000 6-1-4-010000-18へ充用 △4,000 6-3-3-060000-24へ充用 △499,000 6-4-3-010000-8へ充用 △35,000 6-4-3-090000-14へ充用 △1,221,000 7-1-2-090000-8へ充用 △41,000 7-1-2-140000-8へ充用 △136,000 7-1-2-020000-18へ充用 △1,260,000 7-1-3-060000-14へ充用 △1,866,000 7-1-3-040000-18へ充用 △111,000 7-1-4-030000-18へ充用 △231,000 7-1-6-020000-8へ充用 △55,000 7-1-6-160000-8へ充用 △715,000 7-1-6-070000-18へ充用 △1,080,000 8-1-1-020000-8へ充用 △54,000 8-1-2-090000-12へ充用 △303,000 9-1-4-020000-8へ充用 △206,000 10-1-2-040000-18へ充用 △60,000 10-1-3-100000-18へ充用 △2,233,000 10-4-1-020000-18へ充用 △58,000 10-4-2-130000-8へ充用 △56,000 10-4-3-040000-8へ充用 △28,000
42,121,431,840	294,710,950	834,641,000	0	1,914,002,210	

第 1 3 款 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(一般会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	42, 527, 646, 191 円
2 歳 出	総 額	42, 121, 431, 840
3 歳 入 歳 出	差 引 額	406, 214, 351
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	673, 950
	(2) 繰越明許費繰越額	93, 512, 250
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	94, 186, 200
5 実 質 収 支	額	312, 028, 151
6 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

むつ市国民健康保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国 民 健 康 保 険 税		1,012,120,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,012,120,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		659,000
	1 手 数 料	659,000
3 国 庫 支 出 金		140,000
	1 国 庫 補 助 金	140,000
4 県 支 出 金		4,188,786,000
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	4,188,785,000
	2 財 政 金 安 定 化 基 金 交 付 金	1,000
5 財 産 収 入		23,000
	1 財 産 運 用 収 入	23,000
6 繰 入 金		545,899,000
	1 他 会 計 繰 入 金	545,898,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		2,505,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,500,000
	2 貸 付 金 元 金 収 入	1,000
	3 雑 入	4,000
歳 入 合 計		5,750,133,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,283,634,662	1,047,606,994	14,073,654	223,059,414	△35,486,994
1,283,634,662	1,047,606,994	14,073,654	223,059,414	△35,486,994
645,587	646,387	0	0	12,613
645,587	646,387	0	0	12,613
7,160,000	7,160,000	0	0	△7,020,000
7,160,000	7,160,000	0	0	△7,020,000
3,647,325,685	3,647,325,685	0	0	541,460,315
3,647,325,685	3,647,325,685	0	0	541,459,315
0	0	0	0	1,000
56,030	56,030	0	0	△33,030
56,030	56,030	0	0	△33,030
439,808,218	439,808,218	0	0	106,090,782
439,808,218	439,808,218	0	0	106,089,782
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
12,110,105	11,979,918	59,199	70,988	△9,474,918
3,752,192	3,752,192	0	0	△1,252,192
0	0	0	0	1,000
8,357,913	8,227,726	59,199	70,988	△8,223,726
5,390,740,287	5,154,583,232	14,132,853	223,130,402	595,549,768

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		30,475,826
	1 総 務 管 理 費	28,852,826
	2 運 営 協 議 会 費	927,000
	3 趣 旨 普 及 費	696,000
2 保 険 給 付 費		4,068,854,000
	1 療 養 諸 費	3,498,007,000
	2 高 額 療 養 費	554,345,000
	3 移 送 費	1,000
	4 出 産 育 児 諸 費	10,000,000
	5 葬 祭 諸 費	6,500,000
	6 傷 病 手 当 金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,504,619,000
	1 医 療 給 付 費 分	999,413,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	363,577,000
	3 介 護 納 付 金 分	141,629,000
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
5 保 健 事 業 費		84,398,572
	1 特 定 健 康 診 査 事 業 費	58,279,000
	2 保 健 事 業 費	26,119,572
6 基 金 積 立 金		56,030
	1 基 金 積 立 金	56,030
7 公 債 費		1,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
29,935,402	0	540,424	540,424
28,846,087	0	6,739	6,739
494,995	0	432,005	432,005
594,320	0	101,680	101,680
3,507,410,232	0	561,443,768	561,443,768
3,031,903,873	0	466,103,127	466,103,127
464,007,209	0	90,337,791	90,337,791
0	0	1,000	1,000
5,749,150	0	4,250,850	4,250,850
5,750,000	0	750,000	750,000
0	0	1,000	1,000
1,504,617,858	0	1,142	1,142
999,412,683	0	317	317
363,576,583	0	417	417
141,628,592	0	408	408
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
58,462,498	0	25,936,074	25,936,074
34,659,284	0	23,619,716	23,619,716
23,803,214	0	2,316,358	2,316,358
56,030	0	0	0
56,030	0	0	0
0	0	1,000	1,000

歳 出		
款	項	予 算 現 額
	1 公 債 費	1,000
8 諸 支 出 金		59,419,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	30,000,000
	2 繰 出 金	29,419,000
9 予 備 費		2,308,572
	1 予 備 費	2,308,572
歳 出 合 計		5,750,133,000

歳入歳出差引残高
10,243,809
円

うち基金繰入金
10,243,809
円

令和
7年
8月
25日
提出

むつ市長
山本 知也

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	1,000	1,000
43,857,403	0	15,561,597	15,561,597
14,438,403	0	15,561,597	15,561,597
29,419,000	0	0	0
0	0	2,308,572	2,308,572
0	0	2,308,572	2,308,572
5,144,339,423	0	605,793,577	605,793,577

令和 6 年 度

むつ市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

歳入

歳入

第1款 国民健康保険税

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
1		国民健康保険税	1, 012, 120, 000	0	0	1, 012, 120, 000	
	1	国民健康保険税	1, 012, 120, 000	0	0	1, 012, 120, 000	
		1 国 民 健 康 保 險 税	1, 012, 120, 000	0	0	1, 012, 120, 000	
							1 医療給付費分 現 年 課 税 分 638, 193, 000
							2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 課 税 分 238, 510, 000
							3 介護納付金分 現 年 課 税 分 93, 470, 000
							4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分 26, 736, 000
							5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分 9, 731, 000
							6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分 5, 480, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 283, 634, 662	1, 047, 606, 994	14, 073, 654	223, 059, 414	還付未済額 1, 105, 400
1, 283, 634, 662	1, 047, 606, 994	14, 073, 654	223, 059, 414	還付未済額 1, 105, 400
1, 283, 634, 662	1, 047, 606, 994	14, 073, 654	223, 059, 414	還付未済額 1, 105, 400
683, 732, 300	656, 917, 551	0	27, 575, 595	一般医療現年普通徴収分 566, 461, 376 一般医療現年普通徴収分 566, 461, 376 一般医療現年特別徴収分 90, 456, 175 一般医療現年特別徴収分 90, 456, 175 還付未済額 760, 846
257, 603, 200	247, 490, 487	0	10, 368, 267	一般支援現年普通徴収分 213, 268, 462 一般支援現年普通徴収分 213, 268, 462 一般支援現年特別徴収分 34, 222, 025 一般支援現年特別徴収分 34, 222, 025 還付未済額 255, 554
100, 442, 600	94, 167, 115	0	6, 364, 485	一般介護現年普通徴収分 94, 167, 115 一般介護現年普通徴収分 94, 167, 115 還付未済額 89, 000
151, 801, 764	31, 071, 399	8, 904, 992	111, 825, 373	一般医療滞納繰越分 30, 973, 966 一般医療滞納繰越分 30, 973, 966 退職医療滞納繰越分 97, 433 退職医療滞納繰越分 97, 433
55, 183, 385	11, 331, 235	1, 856, 993	41, 995, 157	一般支援滞納繰越分 11, 301, 390 一般支援滞納繰越分 11, 301, 390 退職支援滞納繰越分 29, 845 退職支援滞納繰越分 29, 845
34, 871, 413	6, 629, 207	3, 311, 669	24, 930, 537	一般介護滞納繰越分 6, 596, 193 一般介護滞納繰越分 6, 596, 193 退職介護滞納繰越分 33, 014 退職介護滞納繰越分 33, 014

第2款 使用料及び手数料

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
2	使用料及び手数料	659,000	0	0	659,000		
	1 手 数 料	659,000	0	0	659,000		
	1 督促手数料	659,000	0	0	659,000		
						1 督促手 数 料	659,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
645,587	646,387	0	0	還付未済額 800
645,587	646,387	0	0	還付未済額 800
645,587	646,387	0	0	還付未済額 800
645,587	646,387	0	0	督促手数料 646,387 督促手数料 646,387 還付未済額 800

第3款 国庫支出金

科 目			予 算 現 額					
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
3		国 庫 支 出 金	140,000	0	0	140,000		
	1	国 庫 補 助 金	140,000	0	0	140,000		
	1	災害時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
							1 災 害 時 特 例 補 助 金	1,000
	2	デジタル基盤 改 革 支 援 補 助 金	139,000	0	0	139,000		
							1 デジタル基盤 改 革 支 援 補 助 金	139,000
	3	社会保障・ 税番号制度 シ ス テ ム 整 備 費 等 補 助 金	0	0	0	0		
							1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 等 補 助 金	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,160,000	7,160,000	0	0	
7,160,000	7,160,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
139,000	139,000	0	0	
139,000	139,000	0	0	デジタル基盤改革支援補助金 139,000 デジタル基盤改革支援補助金 139,000
7,021,000	7,021,000	0	0	
7,021,000	7,021,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 7,021,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 7,021,000

第4款 県支出金

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
4		県 支 出 金	4,188,786,000	0	0	4,188,786,000		
	1	県負担金・補助金	4,188,785,000	0	0	4,188,785,000		
		1 保険給付費等 交 付 金	4,188,785,000	0	0	4,188,785,000		
							1 普通交付分	4,052,139,000
							2 特別交付分	136,646,000
	2	財政安定化 基金交付金	1,000	0	0	1,000		
		1 財政安定化 基金交付金	1,000	0	0	1,000		
							1 財政安定化 基金交付金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,647,325,685	3,647,325,685	0	0	
3,647,325,685	3,647,325,685	0	0	
3,647,325,685	3,647,325,685	0	0	
3,495,636,685	3,495,636,685	0	0	普通交付分 普通交付分
151,689,000	151,689,000	0	0	保険者努力支援分 保険者努力支援分 特別調整交付金分 特別調整交付金分 都道府県繰入金 都道府県繰入金 特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第5款 財産収入

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
5		財 産 収 入	23,000	0	0	23,000	
	1	財産運用収入	23,000	0	0	23,000	
		1 利 子 及 び 配 当 金	23,000	0	0	23,000	
							1 財政調整基金運用収入 23,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
56,030	56,030	0	0	
56,030	56,030	0	0	
56,030	56,030	0	0	
56,030	56,030	0	0	財政調整基金運用収入 56,030 財政調整基金運用収入 56,030

第6款 繰入金

科 目			予		算		現		額	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
6	繰 入 金		545,899,000	0	0	545,899,000				
	1 他会計繰入金		545,898,000	0	0	545,898,000				
	1	一 般 会 計 繰 入 金	545,898,000	0	0	545,898,000				
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	306,247,000		
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	138,350,000		
							3 未就学児均等割保険税繰入金	1,538,000		
							4 事務費繰入金	22,714,000		
							5 産前産後保険税繰入金	382,000		
							6 出産育児一時金等繰入金	6,667,000		
							7 財政安定化支援事業繰入金	70,000,000		
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000				
	1	財政調整基金繰入金	1,000	0	0	1,000				
							1 財政調整基金繰入金	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
439,808,218	439,808,218	0	0	
439,808,218	439,808,218	0	0	
439,808,218	439,808,218	0	0	
277,453,952	277,453,952	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 277,453,952 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 277,453,952
128,126,833	128,126,833	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 128,126,833 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 128,126,833
1,151,406	1,151,406	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 1,151,406 未就学児均等割保険税繰入金 1,151,406
18,606,402	18,606,402	0	0	事務費繰入金 18,606,402 事務費繰入金 18,606,402
636,859	636,859	0	0	産前産後保険税繰入金 636,859 産前産後保険税繰入金 636,859
3,832,766	3,832,766	0	0	出産育児一時金等繰入金 3,832,766 出産育児一時金等繰入金 3,832,766
10,000,000	10,000,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 10,000,000 財政安定化支援事業繰入金 10,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第7款 繰越金

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
						金 額	
7	繰 越 金	1,000	0	0	1,000		
	1 繰 越 金	1,000	0	0	1,000		
	1 その他繰越金	1,000	0	0	1,000	1 その他繰越金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第8款 諸収入

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8		諸 収 入	2,505,000	0	0	2,505,000		
	1	延滞金加算金及び過料	2,500,000	0	0	2,500,000		
		1 延 滞 金	2,500,000	0	0	2,500,000	1 延 滞 金	2,500,000
	2	貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000		
		1 出産資金貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000	1 出産資金貸付金元金収入	1,000
3		雑 入	4,000	0	0	4,000		
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
	2	返 納 金	2,000	0	0	2,000	1 返 納 金	2,000
	3	雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計			5,750,133,000	0	0	5,750,133,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,110,105	11,979,918	59,199	70,988	
3,752,192	3,752,192	0	0	
3,752,192	3,752,192	0	0	
3,752,192	3,752,192	0	0	延滞金 3,752,192 延滞金 3,752,192
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,357,913	8,227,726	59,199	70,988	
239,392	239,392	0	0	
239,392	239,392	0	0	第三者納付金 239,392 第三者納付金 239,392
411,651	281,464	59,199	70,988	
411,651	281,464	59,199	70,988	現年度分 281,464 現年度分 281,464
7,706,870	7,706,870	0	0	
7,706,870	7,706,870	0	0	雑入 7,706,870 雑入 7,706,870
5,390,740,287	5,154,583,232	14,132,853	223,130,402	還付未済額 1,106,200

歳

出

歳 出

第1款 総務費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
1	総 務 費	22,827,000	0	0	7,648,826	30,475,826	
	1 総 務 管 理 費	21,204,000	0	0	7,648,826	28,852,826	
	1 一般管理費	18,292,000	0	0	7,618,826	25,910,826	
							1 報 酬 5,905,596
							3 職員手当等 1,126,207
							4 共 済 費 1,085,258
							8 旅 費 158,400
							10需 用 費 1,895,397
							11役 務 費 3,179,757
							12委 託 料 11,847,639
							17備品購入費 310,200
							18 負担金補助 及び交付金 402,372

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
29,935,402	0	0	0	540,424	
28,846,087	0	0	0	6,739	
25,904,919	0	0	0	5,907	1 一般管理費 25,904,919 (総務課) 8,277,033
5,905,596	0	0	0	0	1 報酬 5,905,596 事務補助員報酬 5,905,596
1,126,207	0	0	0	0	3 職員手当等 1,126,207 事務補助員期末手当 656,954 事務補助員勤勉手当 469,253
1,085,258	0	0	0	0	4 共済費 1,085,258 会計年度任用職員社会保険料 1,016,935 会計年度任用職員雇用保険料 68,323
158,400	0	0	0	0	8 旅費 158,400 事務補助員費用弁償 158,400
1,895,397	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 1,572 公務災害負担金 1,572
3,174,317	0	0	0	5,440	
11,847,172	0	0	0	467	(国保年金課) 17,627,886
310,200	0	0	0	0	予備費より充用 655,596 1-1-1-010000-12から流用 140,207
402,372	0	0	0	0	予備費より充用 31,258 予備費より充用 20,400
					10 需用費 1,895,397 書籍購入費 688,264 消耗品費 206,053 印刷製本費 1,001,080 1-1-1-010000-11から流用 20,243 1-1-1-010000-12から流用 242,154
					11 役務費 3,174,317 手数料 3,174,317 1-1-1-010000-10へ流用 △20,243
					12 委託料 11,847,172 国民健康保険システム保守委託 3,223,172 国民健康保険システム改修業務委託 8,624,000 1-1-1-010000-3へ流用 △140,207 1-1-1-010000-10へ流用 △242,154 予備費より充用 6,600,000
					17 備品購入費 310,200 ガラス書庫購入費 310,200 予備費より充用 310,200
					18 負担金補助及び交付金 400,800 オンライン資格確認等運営負担金 400,800 予備費より充用 1,372

国民健康保険特別会計

第1款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1 2 連合会負担金	2,912,000	0	0	30,000	2,942,000		
							18 負担金補助 及び交付金	2,942,000
	2 運営協議会費	927,000	0	0	0	927,000		
	1 運営協議会費	927,000	0	0	0	927,000		
							1 報 酬	624,000
							8 旅 費	303,000
	3 趣 旨 普 及 費	696,000	0	0	0	696,000		
	1 趣 旨 普 及 費	696,000	0	0	0	696,000		
							7 報 償 費	113,000
							10需 用 費	583,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,941,168	0	0	0	832	1 国保連合会負担金(国保年金課) 2,941,168 18 負担金補助及び交付金 2,941,168 国保連合会・一般負担金 2,941,168 予備費より充用 30,000
2,941,168	0	0	0	832	
494,995	0	0	0	432,005	
494,995	0	0	0	432,005	1 国民健康保険運営協議会(国保年金課) 494,995
331,500	0	0	0	292,500	1 報酬 331,500 国民健康保険運営協議会委員報酬 331,500
163,495	0	0	0	139,505	8 旅費 163,495 国民健康保険運営協議会委員費用弁償 163,495
594,320	0	0	0	101,680	
594,320	0	0	0	101,680	1 趣旨普及事業(国保年金課) 594,320
29,000	0	0	0	84,000	(1) 優良家庭表彰事業 29,000 7 報償費 29,000 優良家庭表彰記念品 29,000
565,320	0	0	0	17,680	(2) 事務費 565,320 10 需用費 565,320 消耗品費 191,400 印刷製本費 373,920

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	保 險 給 付 費	4,068,854,000	0	0	0	4,068,854,000	
	1 療 養 諸 費	3,498,007,000	0	0	0	3,498,007,000	
	1 療養給付費	3,462,762,000	0	0	0	3,462,762,000	
							18 負担金補助 及び交付金 3,462,762,000
	2 療 養 費	13,922,000	0	0	0	13,922,000	
							18 負担金補助 及び交付金 13,922,000
	3 審 査 支 払 手 数 料	21,323,000	0	0	0	21,323,000	
							11 役 務 費 21,323,000
2	高 額 療 養 費	554,345,000	0	0	0	554,345,000	
	1 高額療養費	554,111,000	0	0	0	554,111,000	
							18 負担金補助 及び交付金 554,111,000
	2 高額介護合算 療 養 費	234,000	0	0	0	234,000	
							18 負担金補助 及び交付金 234,000
3	移 送 費	1,000	0	0	0	1,000	
	1 移 送 費	1,000	0	0	0	1,000	
							18 負担金補助 及び交付金 1,000
4	出産育児諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	1 出 産 育 児 一 時 金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
							18 負担金補助 及び交付金 10,000,000
5	葬 祭 諸 費	6,500,000	0	0	0	6,500,000	
	1 葬 祭 費	6,500,000	0	0	0	6,500,000	
							18 負担金補助 及び交付金 6,500,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
3,507,410,232	0	0	0	561,443,768	
3,031,903,873	0	0	0	466,103,127	
3,004,574,707	0	0	0	458,187,293	1 療養給付事業(国保年金課) 3,004,574,707 18 負担金補助及び交付金 療養給付費 3,004,574,707
3,004,574,707	0	0	0	458,187,293	
9,270,794	0	0	0	4,651,206	1 療養事業(国保年金課) 9,270,794 18 負担金補助及び交付金 療養費 9,270,794
9,270,794	0	0	0	4,651,206	
18,058,372	0	0	0	3,264,628	1 レセプト審査(国保年金課) 18,058,372 11 役務費 診療報酬明細書審査支払手数料 18,058,372
18,058,372	0	0	0	3,264,628	
464,007,209	0	0	0	90,337,791	
463,797,412	0	0	0	90,313,588	1 高額療養事業(国保年金課) 463,797,412 18 負担金補助及び交付金 高額療養費 463,797,412
463,797,412	0	0	0	90,313,588	
209,797	0	0	0	24,203	1 高額介護合算療養事業(国保年金課) 209,797 18 負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費 209,797
209,797	0	0	0	24,203	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,749,150	0	0	0	4,250,850	
5,749,150	0	0	0	4,250,850	1 出産育児一時金支給事業(国保年金課) 5,749,150 18 負担金補助及び交付金 出産育児一時金 5,749,150
5,749,150	0	0	0	4,250,850	
5,750,000	0	0	0	750,000	
5,750,000	0	0	0	750,000	1 葬祭費支給事業(国保年金課) 5,750,000 18 負担金補助及び交付金 葬祭費 5,750,000
5,750,000	0	0	0	750,000	

第2款 保険給付費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 6	傷 病 手 当 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 傷病手当金	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
				</				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

第3款 国民健康保険事業費納付金

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	国民健康保険 事業費納付金	1,504,619,000	0	0	0	1,504,619,000		
	1 医療給付費分	999,413,000	0	0	0	999,413,000		
	1 医療給付費分	999,413,000	0	0	0	999,413,000		
							18 負担金補助 及び交付金	999,413,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	363,577,000	0	0	0	363,577,000		
	1 後期高齢者 支援金等分	363,577,000	0	0	0	363,577,000		
							18 負担金補助 及び交付金	363,577,000
	3 介護納付金分	141,629,000	0	0	0	141,629,000		
	1 介護納付金分	141,629,000	0	0	0	141,629,000		
							18 負担金補助 及び交付金	141,629,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
1,504,617,858	0	0	0	1,142	
999,412,683	0	0	0	317	
999,412,683	0	0	0	317	1 医療給付費分(国保年金課) 18 負担金補助及び交付金 医療給付費分
999,412,683	0	0	0	317	999,412,683 999,412,683 999,412,683
363,576,583	0	0	0	417	
363,576,583	0	0	0	417	1 後期高齢者支援金等分(国保年金課) 363,576,583
363,576,583	0	0	0	417	18 負担金補助及び交付金 後期高齢者支援金等分
					363,576,583 363,576,583 363,576,583
141,628,592	0	0	0	408	
141,628,592	0	0	0	408	1 介護納付金分(国保年金課) 18 負担金補助及び交付金
141,628,592	0	0	0	408	介護納付金分
					141,628,592 141,628,592 141,628,592

第4款 財政安定化基金拋出金

科 目			算 現				額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

科 目			算				現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
5	1	保 健 事 業 費	84,397,000	0	0	1,572	84,398,572		
		特 定 健 康 診 査 事 業 費	58,279,000	0	0	0	58,279,000		
		1 特定健康診査 事 業 費	51,294,000	0	0	0	51,294,000		
								1 報 酬	880,000
								8 旅 費	141,000
								10需 用 費	1,060,000
								11役 務 費	3,041,000
								12委 託 料	43,366,000
								13使用料及び 賃 借 料	2,806,000
		2	特定保健指導 事 業 費	6,985,000	0	0	0	6,985,000	
							1 報 酬	216,000	
							7 報 償 費	45,000	
							8 旅 費	58,000	
							10需 用 費	232,000	
							12委 託 料	6,434,000	
2	保 健 事 業 費	26,118,000	0	0	1,572	26,119,572			
		1 保健事業費	26,118,000	0	0	1,572	26,119,572		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
58,462,498	0	0	0	25,936,074	
34,659,284	0	0	0	23,619,716	
34,064,218	0	0	0	17,229,782	1 特定健康診査事業(国保年金課) 34,064,218
356,320	0	0	0	523,680	1 報酬 356,320 保健師報酬 218,770 看護師報酬 137,550
20,539	0	0	0	120,461	8 旅費 20,539 保健師費用弁償 12,980 看護師費用弁償 7,559
426,366	0	0	0	633,634	10 需用費 426,366 消耗品費 66,368 印刷製本費 359,998
1,800,563	0	0	0	1,240,437	11 役務費 1,800,563 手数料 1,800,563
28,655,430	0	0	0	14,710,570	12 委託料 28,655,430 特定健診業務委託 27,672,813 特定健診等データ管理システム保険者用機器設置・保守等業務委託 228,277 WEB予約年度更新業務委託料 176,715 電話予約年度更新業務委託料 126,225 スマホdｅドック業務委託料 451,400
2,805,000	0	0	0	1,000	13 使用料及び賃借料 2,805,000 WEBけんしん予約システム利用料 336,600 電話システム利用料 2,468,400
595,066	0	0	0	6,389,934	1 特定保健指導事業(国保年金課) 595,066
118,980	0	0	0	97,020	1 報酬 118,980 保健師報酬 47,160 栄養士報酬 35,910 歯科衛生士報酬 35,910
0	0	0	0	45,000	8 旅費 11,886 保健師費用弁償 3,444 栄養士費用弁償 4,221 歯科衛生士費用弁償 4,221
11,886	0	0	0	46,114	10 需用費 69,294 消耗品費 69,294
69,294	0	0	0	162,706	12 委託料 394,906 特定保健指導業務委託 394,906
394,906	0	0	0	6,039,094	
23,803,214	0	0	0	2,316,358	
23,803,214	0	0	0	2,316,358	1 保健事業 23,803,214

科 目			算 現				額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
5 2	(1 保健事業費)						1 報 酬	6,025,208
							3 職員手当等	1,275,921
							4 共 済 費	1,132,333
							7 報 償 費	93,000
							8 旅 費	42,000
							10需 用 費	472,079
							12委 託 料	16,061,459
							17備品購入費	1,015,000
							18負担金補助 及び交付金	1,572
							20貸 付 金	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
6,025,208	0	0	0	0	(総務課) 8,455,034 1 報酬 6,025,208 レセプト点検員報酬 6,025,208 3 職員手当等 1,275,921 レセプト点検員期末手当 744,288 レセプト点検員勤勉手当 531,633 4 共済費 1,132,333 会計年度任用職員社会保険料 1,062,723 会計年度任用職員雇用保険料 69,610 8 旅費 20,000 レセプト点検員費用弁償 20,000 18 負担金補助及び交付金 1,572 公務災害負担金 1,572
1,275,921	0	0	0	0	(国保年金課) 41,206 5-2-1-010300-12から流用 266,208 5-2-1-011100-1から流用 145,000 5-2-1-011100-10から流用 2,921 5-2-1-010200-12から流用 9,333 10 需用費 26,961 消耗品費 26,961 17 備品購入費 14,245 キーボックス購入費 14,245 予備費より充用 1,572
1,132,333	0	0	0	0	(2) 保健情報システム保守管理業務委託 - 2,381,711 12 委託料 1,490,467 保健情報システム保守管理業務委託 1,490,467 5-2-1-010100-4へ流用 △9,333 17 備品購入費 891,244 保健情報システム機器購入費 891,244
12,670	0	0	0	80,330	(3) 医療費通知業務委託 12 委託料 2,552,789 医療費通知業務委託 2,552,789 5-2-1-010100-1へ流用 △266,208
20,000	0	0	0	22,000	(4) 半日ドック業務委託 10 需用費 30,360 印刷製本費 30,360 12 委託料 8,718,000 半日ドック業務委託 8,718,000
253,124	0	0	0	218,955	(5) 脳ドック業務委託 767,250
14,176,897	0	0	0	1,884,562	
905,489	0	0	0	109,511	
1,572	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	

第5款 保健事業費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
5 2	(1 保健事業費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 委託料 767,250 脳ドック業務委託 767,250 (6) 書籍整備事業 92,070 10 需用費 92,070 消耗品費 92,070 (7) 国保総合システム保険者用機器設置・保守業 務委託 622,890 12 委託料 622,890 国保総合システム保険者用機器設置・保守 業務委託 622,890 (9) ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 25,501 12 委託料 25,501 ジェネリック医薬品差額通知委託料 25,501 (10) 優良家庭表彰事業 12,670 7 報償費 12,670 表彰記念品 12,670 (11) 保健事業費 103,733 1 報酬 0 5-2-1-010100-3へ流用 △145,000 10 需用費 103,733 消耗品費 103,733 5-2-1-010100-3へ流用 △2,921

第6款 基金積立金

科 目			算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	基 金 積 立 金	23,000	0	0	33,030	56,030		
	1 基 金 積 立 金	23,000	0	0	33,030	56,030		
	1 基金積立金	23,000	0	0	33,030	56,030		
							24積 立 金	56,030

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
56,030	0	0	0	0	
56,030	0	0	0	0	
56,030	0	0	0	0	1 財政調整基金積立金(国保年金課) 56,030
56,030	0	0	0	0	24 積立金 56,030
56,030	0	0	0	0	積立金 56,030
					予備費より充用 33,030

第7款 公債費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	公 債 費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 公 債 費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 利 子	1,000	0	0	0	1,000		
							償還金 及び割引料	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

第8款 諸支出金

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							区 分	金 額
8	諸 支 出 金	59,411,000	0	0	8,000	59,419,000		
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
	1 保険税還付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	22 償還金利子 及び割引料	5,000,000
	2 償 還 金	25,000,000	0	0	0	25,000,000	22 償還金利子 及び割引料	25,000,000
2	繰 出 金	29,411,000	0	0	8,000	29,419,000		
	1 直営診療施設 勘定繰出金	29,411,000	0	0	8,000	29,419,000	27 繰 出 金	29,419,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
43,857,403	0	0	0	15,561,597	
14,438,403	0	0	0	15,561,597	
2,724,800	0	0	0	2,275,200	1 保険税還付金(国保年金課) 22 償還金利子及び割引料 保険税還付金
2,724,800	0	0	0	2,275,200	2,724,800 2,724,800 2,724,800
11,713,603	0	0	0	13,286,397	1 償還金(国保年金課) 22 償還金利子及び割引料 償還金
11,713,603	0	0	0	13,286,397	11,713,603 11,713,603 11,713,603
29,419,000	0	0	0	0	
29,419,000	0	0	0	0	1 直営診療施設勘定繰出金(国保年金課) 27 繰出金 直営診療施設勘定繰出金 予備費より充用
29,419,000	0	0	0	0	29,419,000 29,419,000 29,419,000 8,000

第9款 予備費

科 目			予 算				現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
9		予 備 費	10,000,000	0	0	△7,691,428	2,308,572		
	1	予 備 費	10,000,000	0	0	△7,691,428	2,308,572		
	1	予 備 費	10,000,000	0	0	△7,691,428	2,308,572		
歳 出 合 計			5,750,133,000	0	0	0	5,750,133,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	0	0	2,308,572	
0	0	0	0	2,308,572	
0	0	0	0	2,308,572	1 予備費(国保年金課) 0 1-1-1-010000-1へ充用 △655,596 1-1-1-010000-4へ充用 △31,258 1-1-1-010000-8へ充用 △20,400 1-1-1-010000-12へ充用 △6,600,000 1-1-1-010000-17へ充用 △310,200 1-1-1-010000-18へ充用 △1,372 1-1-2-010000-18へ充用 △30,000 5-2-1-010100-18へ充用 △1,572 6-1-1-010000-24へ充用 △33,030 8-2-1-010000-27へ充用 △8,000
5,144,339,423	0	0	0	605,793,577	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(国民健康保険特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,154,583,232 円
2 歳 出	総 額	5,144,339,423
3 歳 入 歳 出	差 引 額	10,243,809
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	10,243,809
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		10,243,809

令和 6 年 度

むつ市後期高齢者医療特別会計
歳 入 歳 出 決 算

歳 入						予 算 現 額									
款						項									
1	後 医	期 療	高 保	齢 陰	者 料	540,359,000									
						1	後 医	期 療	高 保	齢 陰	者 料	540,359,000			
2	手	数				料	220,000								
							1	手	数				料	220,000	
3	繰	入				金	217,461,000								
							1	一	般	会	計	繰	入	金	217,461,000
4	繰	越				金	20,020,000								
							1	繰	越				金	20,020,000	
5	諸	収				入	552,000								
							1	延	滞				金	1,000	
							2	償 還	還 付	金 加	及 算	び 金	550,000		
							3	雑	入				1,000		
歳 入						合 計						778,612,000			

					(単位 円)				
調 定 額					収 入 済 額				
					不 納 欠 損 額				
					収 入 未 済 額				
					予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較				
571,193,800					565,682,100				
					540,900				
5,444,700					△25,323,100				
571,193,800					565,682,100				
					540,900				
5,444,700					△25,323,100				
89,400					89,400				
					0				
0					130,600				
89,400					89,400				
					0				
0					130,600				
206,877,450					206,877,450				
					0				
10,583,550					10,583,550				
206,877,450					206,877,450				
					0				
10,583,550					10,583,550				
21,369,300					21,369,300				
					0				
△1,349,300					△1,349,300				
21,369,300					21,369,300				
					0				
△1,349,300					△1,349,300				
656,400					656,400				
					0				
△104,400					△104,400				
0					0				
					0				
1,000					1,000				
656,400					656,400				
					0				
△106,400					△106,400				
0					0				
					0				
1,000					1,000				
800,186,350					794,674,650				
					540,900				
5,444,700					△16,062,650				

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		777,821,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	777,821,000
2 諸 支 出 金		791,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	667,800
	2 繰 出 金	123,200
歳 出 合 計		778,612,000

歳入歳出差引残高

26,924,600 円

うち基金繰入金

0 円

令和 7年 8月 25日 提出

むつ市長

山本 知也

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
767,006,050	0	10,814,950	10,814,950
767,006,050	0	10,814,950	10,814,950
744,000	0	47,000	47,000
656,400	0	11,400	11,400
87,600	0	35,600	35,600
767,750,050	0	10,861,950	10,861,950

令和 6 年 度

むつ市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

歳

入

歳入

第1款 後期高齢者医療保険料

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
1		後期高齢者医療保険料	505,689,000	34,670,000	0	540,359,000	
	1	後期高齢者医療保険料	505,689,000	34,670,000	0	540,359,000	
	1	特別徴収保険料	373,051,000	11,252,000	0	384,303,000	
							1特別徴収保険料384,303,000
	2	普通徴収保険料	132,638,000	23,418,000	0	156,056,000	
							1普通徴収現年分保険料153,552,000
							2普通徴収滞納繰越分保険料2,504,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
571,193,800	565,682,100	540,900	5,444,700	還付未済額473,900
571,193,800	565,682,100	540,900	5,444,700	還付未済額473,900
382,106,200	382,452,300	0	0	還付未済額346,100
382,106,200	382,452,300	0	0	特別徴収保険料382,452,300 特別徴収保険料382,452,300 還付未済額346,100
189,087,600	183,229,800	540,900	5,444,700	還付未済額127,800
184,618,500	182,205,100	0	2,541,200	普通徴収現年分保険料182,205,100 普通徴収現年分保険料182,205,100 還付未済額127,800
4,469,100	1,024,700	540,900	2,903,500	普通徴収滞納繰越分保険料1,024,700 普通徴収滞納繰越分保険料1,024,700

後期高齢者医療特別会計

第2款 手数料							
科 目			予 算		現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
2	手 数 料	220,000	0	0	220,000		
	1 手 数 料	220,000	0	0	220,000		
	1 督促手数料	220,000	0	0	220,000		
						1 督促手数料	220,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
89,400	89,400	0	0	
89,400	89,400	0	0	
89,400	89,400	0	0	
89,400	89,400	0	0	督促手数料 89,400 督促手数料（現年分） 87,000 督促手数料（過年分） 2,400

第3款 繰入金

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
3		繰 入 金	217,461,000	0	0	217,461,000	
	1	一般会計繰入金	217,461,000	0	0	217,461,000	
	1	保険基盤安定繰入金	217,461,000	0	0	217,461,000	1 保険基盤安定繰入金 217,461,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
206,877,450	206,877,450	0	0	
206,877,450	206,877,450	0	0	
206,877,450	206,877,450	0	0	
206,877,450	206,877,450	0	0	保険基盤安定繰入金 206,877,450 保険基盤安定繰入金 206,877,450

第4款 繰越金

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
4		繰 越 金	20,020,000	0	0	20,020,000	
		1 繰 越 金	20,020,000	0	0	20,020,000	
		1 繰 越 金	20,020,000	0	0	20,020,000	
							1 繰 越 金 20,020,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,369,300	21,369,300	0	0	
21,369,300	21,369,300	0	0	
21,369,300	21,369,300	0	0	
21,369,300	21,369,300	0	0	繰越金 21,369,300 繰越金 21,369,300

第5款 諸収入

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
						金 額	
5	諸 収 入	552,000	0	0	552,000		
	1 延 滞 金	1,000	0	0	1,000		
	1 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	1 延 滞 金	1,000
2	償還金及び還付加 算 金	550,000	0	0	550,000		
	1 保険料還付金	500,000	0	0	500,000	1 保険料還付金	500,000
	2 還付加算金	50,000	0	0	50,000	1 還 付 加 算 金	50,000
3	雑 入	1,000	0	0	1,000		
	1 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		743,942,000	34,670,000	0	778,612,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
656,400	656,400	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
656,400	656,400	0	0	
656,400	656,400	0	0	
656,400	656,400	0	0	保険料還付金 656,400 保険料還付金 656,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
800,186,350	794,674,650	540,900	5,444,700	還付未済額 473,900

後期高齢者医療特別会計

歳

出

第2款 諸支出金

科 目			予 算		現		額		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	諸	支 出 金	791,000	0	0	0	791,000		
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 保 険 料 還 付 金	550,000	0	0	117,800	667,800		
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	656,400
		2 還 付 加 算 金	50,000	0	0	△38,600	11,400		
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	11,400
2	繰	出 金	241,000	0	0	△117,800	123,200		
1	一 般 会 計 繰 出 金	241,000	0	0	△117,800	123,200			
							27繰 出 金	123,200	
歳 出 合 計			743,942,000	34,670,000	0	0	778,612,000		

単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
744,000	0	0	0	47,000	
656,400	0	0	0	11,400	
656,400	0	0	0	0	1 保険料還付金(国保年金課) 656,400
656,400	0	0	0	0	22 償還金利子及び割引料 656,400
					保険料還付金 656,400
					2-1-2-010000-22から流用 38,600
					2-2-1-010000-27から流用 117,800
0	0	0	0	11,400	1 還付加算金(国保年金課) 0
0	0	0	0	11,400	22 償還金利子及び割引料 0
					2-1-1-010000-22へ流用 △38,600
87,600	0	0	0	35,600	
87,600	0	0	0	35,600	1 一般会計繰出金(国保年金課) 87,600
87,600	0	0	0	35,600	27 繰出金 87,600
					督促手数料・繰出金 87,600
					2-1-1-010000-22へ流用 △117,800
767,750,050	0	0	0	10,861,950	

後期高齢者医療特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(後期高齢者医療特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	794,674,650 円
2 歳 出	総 額	767,750,050
3 歳 入 歳 出	差 引 額	26,924,600
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	26,924,600
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

むつ市公共用地取得事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 繰 入 金		22,779,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	22,779,000
歳 入	合 計	22,779,000

取得事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
22,778,376	22,778,376	0	0	624
22,778,376	22,778,376	0	0	624
22,778,376	22,778,376	0	0	624

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 公 債 費		22,779,000
	1 公 債 費	22,779,000
歳 出 合 計		22,779,000

歳入歳出差引残高

0 円

うち基金繰入金

0 円

令和 7年 8月 25日 提出

むつ市長

山本 知也

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
22,778,376	0	624	624
22,778,376	0	624	624
22,778,376	0	624	624

令和 6 年 度

むつ市公共用地取得事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

歳

入

歳入

第1款 繰入金

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
1		繰 入 金	22,779,000	0	0	22,779,000				
		1 一般会計繰入金	22,779,000	0	0	22,779,000				
		1 一 般 会 計繰 入 金	22,779,000	0	0	22,779,000				
							1 一 般 会 計繰 入 金	22,779,000		
		歳 入 合 計	22,779,000	0	0	22,779,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,778,376	22,778,376	0	0	
22,778,376	22,778,376	0	0	
22,778,376	22,778,376	0	0	
22,778,376	22,778,376	0	0	一般会計繰入金 22,778,376 一般会計繰入金 22,778,376
22,778,376	22,778,376	0	0	
22,778,376	22,778,376	0	0	

歳

出

歲 出

第1款 公債費

科 目			予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	公 債 費	22,779,000	0	0	0	22,779,000		
	1 公 債 費	22,779,000	0	0	0	22,779,000		
							1 元 金	22,580,000
	2 利 子	199,000	0	0	199,000	22償還金利子 及び割引料		
	歳 出 合 計		22,779,000	0	0	0	22,779,000	

単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,778,376	0	0	0	624	
22,778,376	0	0	0	624	
22,580,000	0	0	0	0	1 長期債元金(企画課) 22,580,000 22 償還金利子及び割引料 22,580,000 長期債償還金 22,580,000
22,580,000	0	0	0	0	
198,376	0	0	0	624	1 長期債利子(企画課) 198,376 22 償還金利子及び割引料 198,376 長期債利子 198,376
198,376	0	0	0	624	
22,778,376	0	0	0	624	

公共用地取得事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(公共用地取得事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	22,778,376 円
2 歳 出	総 額	22,778,376
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

むつ市介護保険特別会計
歳入歳出決算

歳 入		
款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		1,303,185,000
	1 介 護 保 険 料	1,303,185,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		22,958,000
	1 負 担 金	22,958,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200,000
	1 手 数 料	200,000
4 国 庫 支 出 金		1,596,266,000
	1 国 庫 負 担 金	1,140,919,000
	2 国 庫 補 助 金	455,347,000
5 支 払 基 金 交 付 金		1,725,168,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,725,168,000
6 県 支 出 金		930,163,000
	1 県 負 担 金	888,297,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	41,864,000
7 財 産 収 入		10,000
	1 財 産 運 用 収 入	10,000
8 繰 入 金		1,228,917,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,015,556,000
	2 基 金 繰 入 金	213,361,000
9 諸 収 入		13,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 雑 入	3,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,347,906,629	1,326,715,063	6,514,710	16,162,946	△23,530,063
1,347,906,629	1,326,715,063	6,514,710	16,162,946	△23,530,063
20,289,000	20,289,000	0	0	2,669,000
20,289,000	20,289,000	0	0	2,669,000
153,625	153,625	0	0	46,375
153,625	153,625	0	0	46,375
1,605,457,226	1,605,457,226	0	0	△9,191,226
1,152,233,502	1,152,233,502	0	0	△11,314,502
453,223,724	453,223,724	0	0	2,123,276
1,673,610,000	1,673,610,000	0	0	51,558,000
1,673,610,000	1,673,610,000	0	0	51,558,000
934,854,878	934,854,878	0	0	△4,691,878
896,752,559	896,752,559	0	0	△8,455,559
0	0	0	0	2,000
38,102,319	38,102,319	0	0	3,761,681
25,815	25,815	0	0	△15,815
25,815	25,815	0	0	△15,815
1,156,791,582	1,156,791,582	0	0	72,125,418
979,143,582	979,143,582	0	0	36,412,418
177,648,000	177,648,000	0	0	35,713,000
474,929	474,929	0	0	△461,929
44,600	44,600	0	0	△34,600
430,329	430,329	0	0	△427,329

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	6,806,880,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
6,739,563,684	6,718,372,118	6,514,710	16,162,946	88,507,882

歳 出			(単位 円)			
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		102,908,000	92,622,212	0	10,285,788	10,285,788
	1 総 務 管 理 費	2,814,000	2,783,698	0	30,302	30,302
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	99,891,000	89,721,514	0	10,169,486	10,169,486
	3 計 画 策 定 委 員 会 費	203,000	117,000	0	86,000	86,000
2 保 険 給 付 費		6,243,744,000	6,043,260,092	0	200,483,908	200,483,908
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,718,366,519	5,540,526,268	0	177,840,251	177,840,251
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	102,274,000	96,372,423	0	5,901,577	5,901,577
	3 そ の 他 諸 費	6,306,000	6,076,464	0	229,536	229,536
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	165,922,481	165,864,584	0	57,897	57,897
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	234,016,000	220,588,634	0	13,427,366	13,427,366
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,859,000	13,831,719	0	3,027,281	3,027,281
3 地 域 支 援 事 業 費		276,651,892	252,787,934	0	23,863,958	23,863,958
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	120,197,000	104,572,734	0	15,624,266	15,624,266
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,025,000	23,282,822	0	1,742,178	1,742,178
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	130,875,892	124,471,091	0	6,404,801	6,404,801
	4 そ の 他 諸 費	554,000	461,287	0	92,713	92,713
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	1,000
5 基 金 積 立 金		25,815	25,815	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	25,815	25,815	0	0	0
6 公 債 費		1,371,000	0	0	1,371,000	1,371,000
	1 公 債 費	1,371,000	0	0	1,371,000	1,371,000
7 諸 支 出 金		179,119,000	178,951,612	0	167,388	167,388

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	179,119,000
8 予 備 費		3,059,293
	1 予 備 費	3,059,293
歳 出	合 計	6,806,880,000

歳入歳出差引残高

うち基金繰入金

150,724,453 円

150,724,453 円

令和 7年 8月 25日 提出

むつ市長

山本 知也

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
178,951,612	0	167,388	167,388
0	0	3,059,293	3,059,293
0	0	3,059,293	3,059,293
6,567,647,665	0	239,232,335	239,232,335

令和 6 年 度

むつ市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

歳入

歳入

第1款 保険料

科 目			予 算 現 額					
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1		保 險 料	1,303,185,000	0	0	1,303,185,000		
	1	介 護 保 険 料	1,303,185,000	0	0	1,303,185,000		
		第 1 号被 保 険 者 保 険 料	1,303,185,000	0	0	1,303,185,000		
							1 現年賦課分特別徴収保険料	1,211,752,000
							2 現年賦課分普通徴収保険料	89,307,000
							3 滞 納 繰 越 分	2,126,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,347,906,629	1,326,715,063	6,514,710	16,162,946	還付未済額	1,486,090
1,347,906,629	1,326,715,063	6,514,710	16,162,946	還付未済額	1,486,090
1,347,906,629	1,326,715,063	6,514,710	16,162,946	還付未済額	1,486,090
1,216,108,735	1,217,548,885	0	0	現年賦課分特別徴収保険料 現年賦課分特別徴収保険料 還付未済額	1,217,548,885 1,217,548,885 1,440,150
113,268,035	106,225,064	0	7,088,911	現年賦課分普通徴収保険料 現年賦課分普通徴収保険料 還付未済額	106,225,064 106,225,064 45,940
18,529,859	2,941,114	6,514,710	9,074,035	滞納繰越分 滞納繰越分	2,941,114 2,941,114

介護保険特別会計

第2款 分担金及び負担金

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
2		分担金及び負担金	22,958,000	0	0	22,958,000				
	1	負担金	22,958,000	0	0	22,958,000				
	1	認定審査会負担金	22,958,000	0	0	22,958,000				
							1 認定審査会費 共同設置負担金	22,958,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,289,000	20,289,000	0	0	
20,289,000	20,289,000	0	0	
20,289,000	20,289,000	0	0	
20,289,000	20,289,000	0	0	関係町村共同設置負担金 20,289,000 関係町村共同設置負担金 20,289,000

第3款 使用料及び手数料

科 目			予 算		現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
3	使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000		
	1 手 数 料	200,000	0	0	200,000		
	1 督促手数料	200,000	0	0	200,000		
						1 督 促 手 数 料	200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
153,625	153,625	0	0	
153,625	153,625	0	0	
153,625	153,625	0	0	
153,625	153,625	0	0	督促手数料 督促手数料 153,625 153,625

第4款 国庫支出金

科 目			予 算				額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
4	国 庫 支 出 金		1,596,266,000	0	0	1,596,266,000		
	1	国 庫 負 担 金	1,140,919,000	0	0	1,140,919,000		
		介護給付費負担金	1,140,919,000	0	0	1,140,919,000		
							1 現 年 度 分	1,140,919,000
	2	国 庫 補 助 金	455,347,000	0	0	455,347,000		
		1 調整交付金	356,515,000	0	0	356,515,000		
							1 現 年 度 分	356,515,000
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,442,000	0	0	36,442,000		
							1 現 年 度 分	36,442,000
	3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	47,287,000	0	0	47,287,000		
							1 現 年 度 分	47,287,000
	4	保険者機能強化推進交付金	7,039,000	0	0	7,039,000		
							1 現 年 度 分	7,039,000
	5	介護保険保険者努力支援交付金	8,064,000	0	0	8,064,000		
							1 現 年 度 分	8,064,000
	6	介護保険災害臨時特例	0	0	0	0		
							1 現 年 度 分	0
	7	介護保険事業費補助金	0	0	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,605,457,226	1,605,457,226	0	0	
1,152,233,502	1,152,233,502	0	0	
1,152,233,502	1,152,233,502	0	0	
1,152,233,502	1,152,233,502	0	0	現年度分 現年度分
1,152,233,502	1,152,233,502	0	0	1,152,233,502 1,152,233,502
453,223,724	453,223,724	0	0	
362,621,000	362,621,000	0	0	
362,621,000	362,621,000	0	0	現年度分 現年度分
362,621,000	362,621,000	0	0	362,621,000 362,621,000
34,674,661	34,674,661	0	0	
34,674,661	34,674,661	0	0	現年度分 現年度分
34,674,661	34,674,661	0	0	34,674,661 34,674,661
43,390,063	43,390,063	0	0	
43,390,063	43,390,063	0	0	現年度分 現年度分
43,390,063	43,390,063	0	0	43,390,063 43,390,063
4,412,000	4,412,000	0	0	
4,412,000	4,412,000	0	0	現年度分 現年度分
4,412,000	4,412,000	0	0	4,412,000 4,412,000
7,277,000	7,277,000	0	0	
7,277,000	7,277,000	0	0	現年度分 現年度分
7,277,000	7,277,000	0	0	7,277,000 7,277,000
79,000	79,000	0	0	
79,000	79,000	0	0	現年度分 現年度分
79,000	79,000	0	0	79,000 79,000
770,000	770,000	0	0	

介護保険特別会計

第4款 国庫支出金

科 目		予		算	現		額
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4 2 7	介護保険事業費補助金					1 介護保険事務処理システム改修事業補助金	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
770,000	770,000	0	0	介護保険事務処理システム改修事業補助金 770,000 介護保険事務処理システム改修事業補助金 770,000

介護保険特別会計

第5款 支払基金交付金

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
5		支払基金交付金	1,725,168,000	0	0	1,725,168,000		
	1	支払基金交付金	1,725,168,000	0	0	1,725,168,000		
	1	介護給付費 交 付 金	1,685,810,000	0	0	1,685,810,000		
							1 現 年 度 分	1,685,810,000
	2	地域支援事業 支 援 交 付 金	39,358,000	0	0	39,358,000		
							1 現 年 度 分	39,358,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,673,610,000	1,673,610,000	0	0	
1,673,610,000	1,673,610,000	0	0	
1,637,060,000	1,637,060,000	0	0	
1,637,060,000	1,637,060,000	0	0	現年度分 現年度分
36,550,000	36,550,000	0	0	
36,550,000	36,550,000	0	0	現年度分 現年度分

第6款 県支出金

款項		科 目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	6 県 支 出 金	930,163,000	0	0	930,163,000		
		1 県 負 担 金	888,297,000	0	0	888,297,000		
		1 介護給付費負担金	888,297,000	0	0	888,297,000		
							1 現 年 度 分	888,297,000
		2 財政安定化基金支出金	2,000	0	0	2,000		
		1 交 付 金	1,000	0	0	1,000		
							1 交 付 金	1,000
		2 貸 付 金	1,000	0	0	1,000		
							1 貸 付 金	1,000
		3 県 補 助 金	41,864,000	0	0	41,864,000		
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,221,000	0	0	18,221,000		
							1 現 年 度 分	18,221,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	23,643,000	0	0	23,643,000		
							1 現 年 度 分	23,643,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
934,854,878	934,854,878	0	0	
896,752,559	896,752,559	0	0	
896,752,559	896,752,559	0	0	
896,752,559	896,752,559	0	0	現年度分 現年度分
896,752,559	896,752,559	0	0	896,752,559 896,752,559
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
38,102,319	38,102,319	0	0	
16,407,288	16,407,288	0	0	
16,407,288	16,407,288	0	0	現年度分 現年度分
16,407,288	16,407,288	0	0	16,407,288 16,407,288
21,695,031	21,695,031	0	0	
21,695,031	21,695,031	0	0	現年度分 現年度分
21,695,031	21,695,031	0	0	21,695,031 21,695,031

第7款 財産収入

科 目			予		算	現		額
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
7		財 産 収 入	10,000	0	0	10,000		
	1	財産運用収入	10,000	0	0	10,000		
		1 利 子 及 び 配 当 金	10,000	0	0	10,000		
							1 財政調整基金 運 用 収 入	10,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,815	25,815	0	0	
25,815	25,815	0	0	
25,815	25,815	0	0	
25,815	25,815	0	0	財政調整基金運用収入 25,815 財政調整基金運用収入 25,815

第8款 繰入金

科 目			予			現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	繰 入 金		1, 051, 269, 000	177, 648, 000	0	1, 228, 917, 000		
	1	一般会計繰入金	1, 015, 556, 000	0	0	1, 015, 556, 000		
		介護給付費繰入金	780, 468, 000	0	0	780, 468, 000		
							1 現 年 度 分	780, 468, 000
		地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18, 226, 000	0	0	18, 226, 000		
							1 現 年 度 分	18, 226, 000
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	31, 253, 000	0	0	31, 253, 000		
							1 現 年 度 分	31, 253, 000
	4	その他一般会計繰入金	185, 609, 000	0	0	185, 609, 000		
							1 事務費繰入金	6, 534, 000
							2 要介護認定等繰入金	76, 933, 000
							3 介護保険料軽減負担分繰入金	102, 142, 000
	2 基金繰入金		35, 713, 000	177, 648, 000	0	213, 361, 000		
	1	財政調整基金繰入金	35, 713, 000	177, 648, 000	0	213, 361, 000		
							1 財政調整基金繰入金	213, 361, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 156, 791, 582	1, 156, 791, 582	0	0	
979, 143, 582	979, 143, 582	0	0	
755, 360, 318	755, 360, 318	0	0	
755, 360, 318	755, 360, 318	0	0	現年度分 755, 360, 318 現年度分 755, 360, 318
16, 045, 380	16, 045, 380	0	0	
16, 045, 380	16, 045, 380	0	0	現年度分 16, 045, 380 現年度分 16, 045, 380
29, 734, 702	29, 734, 702	0	0	
29, 734, 702	29, 734, 702	0	0	現年度分 29, 734, 702 現年度分 29, 734, 702
178, 003, 182	178, 003, 182	0	0	
2, 130, 698	2, 130, 698	0	0	事務費繰入金 2, 130, 698 事務費繰入金 2, 130, 698
69, 432, 514	69, 432, 514	0	0	要介護認定等繰入金 69, 432, 514 要介護認定等繰入金 69, 432, 514
106, 439, 970	106, 439, 970	0	0	介護保険料軽減負担分繰入金 106, 439, 970 介護保険料軽減負担分繰入金 106, 439, 970
177, 648, 000	177, 648, 000	0	0	
177, 648, 000	177, 648, 000	0	0	
177, 648, 000	177, 648, 000	0	0	財政調整基金繰入金 177, 648, 000 財政調整基金繰入金 177, 648, 000

介護保険特別会計

第9款 諸収入

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
9		諸 収 入	13,000	0	0	13,000				
	1	延滞金加算金及び過料	10,000	0	0	10,000				
		1	第 1 号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000			
			第 1 号被保険者延滞金					10,000		
	2	雑 入	3,000	0	0	3,000				
	1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000				
							1 第三者納付金	1,000		
	2	返 納 金	1,000	0	0	1,000				
							1 返 納 金	1,000		
	3	雑 入	1,000	0	0	1,000				
							1 雑 入	1,000		
歳 入 合 計			6,629,232,000	177,648,000	0	6,806,880,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
474,929	474,929	0	0	
44,600	44,600	0	0	
44,600	44,600	0	0	
44,600	44,600	0	0	第 1 号被保険者延滞金 44,600 第 1 号被保険者延滞金 44,600
430,329	430,329	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
425,493	425,493	0	0	
425,493	425,493	0	0	返納金 425,493 返納金 407,993 保険料還付返納金 17,500
4,836	4,836	0	0	
4,836	4,836	0	0	雑入 4,836 雑入 4,836
6,739,563,684	6,718,372,118	6,514,710	16,162,946	還付未済額 1,486,090

介護保険特別会計

歳

出

歳 出

第1款 総務費										(単位：円)	
科 目			予 算				現 額				
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
								区 分	金 額		
1		総 務 費	101,425,000	0	0	1,483,000	102,908,000				
	1	総 務 管 理 費	1,331,000	0	0	1,483,000	2,814,000				
		1 一般管理費	1,331,000	0	0	1,483,000	2,814,000				
								10需 用 費	693,000		
								11役 務 費	251,000		
								12委 託 料	1,870,000		
	2	介 護 認 定 審 査 会 費	99,891,000	0	0	0	99,891,000				
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	61,921,000	0	0	0	61,921,000				
								1 報 酬	15,307,000		
								2 給 料	13,652,100		
								3 職員手当等	8,525,000		
								4 共 済 費	6,166,922		
								8 旅 費	1,193,578		
								10需 用 費	465,000		
								11役 務 費	627,000		
								12委 託 料	10,762,400		
								13使用料及び 賃 借 料	5,221,000		
								18負担金補助 及び交付金	1,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
92,622,212	0	0	0	10,285,788	
2,783,698	0	0	0	30,302	
2,783,698	0	0	0	30,302	1 一般管理費(介護保険課) 2,783,698
682,261	0	0	0	10,739	10 需用費 682,261 消耗品費 302,761 印刷製本費 379,500
231,437	0	0	0	19,563	11 役務費 231,437 通信運搬費 47,414 手数料 184,023
1,870,000	0	0	0	0	12 委託料 1,870,000 委託料 330,000 住民情報システム（介護保険システム）改 修業務委託 1,540,000 予備費より充用 1,483,000
89,721,514	0	0	0	10,169,486	
55,199,246	0	0	0	6,721,754	1 下北圏域介護認定審査会運営事業 55,199,246
10,828,291	0	0	0	4,478,709	(総務課) 29,780,877
13,652,100	0	0	0	0	1 報酬 1,893,291 事務補助員報酬 1,893,291
8,044,040	0	0	0	480,960	2 給料 13,652,100 給料 13,652,100
6,166,922	0	0	0	0	3 職員手当等 8,044,040 扶養手当 198,000 住居手当 446,500
24,000	0	0	0	1,169,578	時間外手当 1,164,405 通勤手当 48,000
345,027	0	0	0	119,973	期末手当 3,003,711 寒冷地手当 238,000
413,142	0	0	0	213,858	児童手当 140,000 勤勉手当 2,429,217
10,762,400	0	0	0	0	事務補助員期末手当 219,454 事務補助員勤勉手当 156,753
4,962,800	0	0	0	258,200	4 共済費 6,166,922 共済組合負担金 3,931,897 退職組合負担金 1,788,419
524	0	0	0	476	介護負担金 65,594 公務災害負担金 21,424 事務補助員社会保険料 337,793 事務補助員雇用保険料 21,795
					8 旅費 24,000 事務補助員費用弁償 24,000

介護保険特別会計

介護保険特別会計

第1款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
121	介護認定 審査会費							
	2 認定調査等費	37,970,000	0	0	0	37,970,000		
							1 報 酬	17,095,000
							3 職員手当等	752,000
							4 共 済 費	774,142
							8 旅 費	1,536,938
							10需 用 費	501,000
							11役 務 費	17,025,000
							12委 託 料	283,920
							18負担金補助 及び交付金	2,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 524 事務補助員公務災害負担金 524 (介護保険課) 25,418,369 1 報酬 8,935,000 下北圏域介護認定審査会委員報酬 8,935,000 1-2-1-010000-8から流用 481,100 1-2-1-010000-8から流用 196,922 1-2-1-010000-2へ流用 △481,100 1-2-1-010000-4へ流用 △196,922 1-2-1-010000-12へ流用 △845,400 10 需用費 345,027 消耗品費 345,027 11 役務費 413,142 郵便宅配料 329,982 光回線利用料 83,160 12 委託料 10,762,400 システム保守業務委託料 4,184,400 システム改修等業務委託 6,578,000 1-2-1-010000-8から流用 845,400 13 使用料及び賃借料 4,962,800 コピー機使用料 180,000 OA機器リース料 4,782,800
34,522,268	0	0	0	3,447,732	1 要介護認定事業 34,522,268 (総務課) 5,725,639 1 報酬 4,233,340 認定調査支援員報酬 4,233,340 3 職員手当等 693,109 認定調査支援員期末手当 402,541 認定調査支援員勤勉手当 290,568 4 共済費 774,142 認定調査支援員社会保険料 727,122 認定調査支援員雇用保険料 47,020 8 旅費 24,000 認定調査支援員費用弁償 24,000 18 負担金補助及び交付金 1,048 認定調査支援員公務災害負担金 1,048 (介護保険課) 28,796,629 1 報酬 11,696,400 訪問調査員報酬 11,696,400 1-2-2-010000-8から流用 46,142 8 旅費 1,164,390 費用弁償 1,164,390
15,929,740	0	0	0	1,165,260	
693,109	0	0	0	58,891	
774,142	0	0	0	0	
1,188,390	0	0	0	348,548	
235,556	0	0	0	265,444	
15,416,363	0	0	0	1,608,637	
283,920	0	0	0	0	
1,048	0	0	0	952	

介護保険特別会計

第1款 総務費

科 目		予 算		現 額				
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	2(2 認定調査等費)							
3	計 画 策 定 委 員 会 費	203,000	0	0	0	203,000		
1	計 画 策 定 委 員 会 費	203,000	0	0	0	203,000		
							1 報 酬	130,000
							8 旅 費	73,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					1-2-2-010000-4へ流用 △46,142 1-2-2-010000-12へ流用 △55,920 10 需用費 235,556 消耗品費 235,556 11 役務費 15,416,363 電話料 12,360 郵便宅配料 218,393 手数料 15,185,610 12 委託料 283,920 認定調査委託料 283,920 1-2-2-010000-8から流用 55,920
117,000	0	0	0	86,000	
117,000	0	0	0	86,000	1 計画策定委員会運営事業(介護保険課)
117,000	0	0	0	13,000	1 報酬 117,000 計画策定委員会委員報酬 117,000
0	0	0	0	73,000	

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	保 險 給 付 費	6,243,744,000	0	0	0	6,243,744,000		
1	介護サービス等諸費	5,720,453,000	0	0	△2,086,481	5,718,366,519		
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,652,213,000	0	0	△2,750,982	2,649,462,018		
							18 負担金補助 及び交付金	2,649,462,018
2	特 例 居 宅 介護サービス 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
3	地域密着型 介護サービス 給 付 費	819,803,000	0	0	0	819,803,000		
							18 負担金補助 及び交付金	819,803,000
4	特例地域密着 型介護サービ ス 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
5	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,862,009,000	0	0	0	1,862,009,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,862,009,000
6	特 例 施 設 介護サービス 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
7	居宅介護福祉 用具購入費	5,993,000	0	0	664,501	6,657,501		
							18 負担金補助 及び交付金	6,657,501
8	居 宅 介 護 住宅改修費	11,301,000	0	0	0	11,301,000		
							18 負担金補助 及び交付金	11,301,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
6,043,260,092	0	0	0	200,483,908	
5,540,526,268	0	0	0	177,840,251	
2,566,168,686	0	0	0	83,293,332	1 居宅介護サービス給付事業(介護保険課) 2,566,168,686 18 負担金補助及び交付金 2,566,168,686 居宅介護サービス 2,566,168,686 2-1-7-010000-18へ流用 △664,501 2-4-1-010000-18へ流用 △2,086,481
2,566,168,686	0	0	0	83,293,332	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
788,930,286	0	0	0	30,872,714	1 地域密着型介護サービス給付事業(介護保険課) 788,930,286 18 負担金補助及び交付金 788,930,286 地域密着型介護サービス 788,930,286
788,930,286	0	0	0	30,872,714	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,818,526,168	0	0	0	43,482,832	1 施設介護サービス給付事業(介護保険課) 1,818,526,168 18 負担金補助及び交付金 1,818,526,168 施設介護サービス 1,818,526,168
1,818,526,168	0	0	0	43,482,832	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
6,657,501	0	0	0	0	1 居宅介護福祉用具購入サービス給付事業 (介護保険課) 6,657,501 18 負担金補助及び交付金 6,657,501 居宅介護福祉用具 6,657,501 2-1-1-010000-18から流用 664,501
6,657,501	0	0	0	0	
9,895,475	0	0	0	1,405,525	1 居宅介護住宅改修サービス給付事業 (介護保険課) 9,895,475 18 負担金補助及び交付金 9,895,475 居宅介護住宅改修 9,895,475
9,895,475	0	0	0	1,405,525	

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	19 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	369,130,000	0	0	0	369,130,000		
							18 負担金補助 及び交付金	369,130,000
	10 特例居宅介護 サービス計画 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	102,274,000	0	0	0	102,274,000		
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	75,549,000	0	0	△1,475,380	74,073,620		
							18 負担金補助 及び交付金	74,073,620
	2 特 例 介 護 予防サービス 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
	3 地域密着型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	6,743,000	0	0	0	6,743,000		
							18 負担金補助 及び交付金	6,743,000
	4 特 例 地 域 密着型介護 予防サービス 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
	5 介護予防福祉 用具購入費	749,000	0	0	1,199,267	1,948,267		
							18 負担金補助 及び交付金	1,948,267
	6 介 護 予 防 住宅改修費	4,308,000	0	0	0	4,308,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
350,348,152	0	0	0	18,781,848	1 居宅介護サービス計画給付事業(介護保険課) 350,348,152 18 負担金補助及び交付金 350,348,152 居宅介護サービス計画 350,348,152
350,348,152	0	0	0	18,781,848	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
96,372,423	0	0	0	5,901,577	
70,646,300	0	0	0	3,427,320	1 介護予防サービス給付事業(介護保険課) 70,646,300 18 負担金補助及び交付金 70,646,300 介護予防サービス 70,646,300 2-2-5-010000-18へ流用 △1,199,267 2-2-7-010000-18へ流用 △276,113
70,646,300	0	0	0	3,427,320	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,580,235	0	0	0	2,162,765	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 (介護保険課) 4,580,235 18 負担金補助及び交付金 4,580,235 地域密着型介護予防サービス 4,580,235
4,580,235	0	0	0	2,162,765	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,948,267	0	0	0	0	1 介護予防福祉用具購入サービス給付事業 (介護保険課) 1,948,267 18 負担金補助及び交付金 1,948,267 介護予防福祉用具 1,948,267 2-2-1-010000-18から流用 1,199,267
1,948,267	0	0	0	0	
3,999,508	0	0	0	308,492	1 介護予防住宅改修サービス給付事業 (介護保険課) 3,999,508

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	26介護予防 住宅改修費						18負担金補助 及び交付金	4,308,000
	7介護予防 サービス 計画給付費	14,922,000	0	0	276,113	15,198,113		
							18負担金補助 及び交付金	15,198,113
	8特例介護 予防サービス 計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							18負担金補助 及び交付金	1,000
	3その他諸費	6,306,000	0	0	0	6,306,000		
	1審査支払 手数料	6,306,000	0	0	0	6,306,000		
							11役 務 費	6,306,000
	4高額介護 サービス等費	163,836,000	0	0	2,086,481	165,922,481		
	1高額介護 サービス費	163,835,000	0	0	2,086,481	165,921,481		
							18負担金補助 及び交付金	165,921,481
	2高額介護予防 サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							18負担金補助 及び交付金	1,000
5	特定入所者介護 サービス等費	234,016,000	0	0	0	234,016,000		
	1特定入所者介 護サービス費	233,890,000	0	0	0	233,890,000		
							18負担金補助 及び交付金	233,890,000
	2特例特定 入所者介護 サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							18負担金補助 及び交付金	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
3,999,508	0	0	0	308,492	18 負担金補助及び交付金 3,999,508 介護予防住宅改修 3,999,508
15,198,113	0	0	0	0	1 介護予防サービス計画給付事業(介護保険課) 15,198,113 18 負担金補助及び交付金 15,198,113 介護予防サービス計画 15,198,113 2-2-1-010000-18から流用 276,113
15,198,113	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
6,076,464	0	0	0	229,536	
6,076,464	0	0	0	229,536	1 審査支払手数料(介護保険課) 6,076,464 11 役務費 6,076,464 審査支払い手数料 6,076,464
6,076,464	0	0	0	229,536	
165,864,584	0	0	0	57,897	
165,864,584	0	0	0	56,897	1 高額介護サービス給付事業(介護保険課) 165,864,584 18 負担金補助及び交付金 165,864,584 高額介護サービス費 165,864,584 2-1-1-010000-18から流用 2,086,481
165,864,584	0	0	0	56,897	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
220,588,634	0	0	0	13,427,366	
220,501,255	0	0	0	13,388,745	1 特定入所者介護サービス給付事業(介護保険課) 220,501,255 18 負担金補助及び交付金 220,501,255 特定入所者介護サービス費 220,501,255
220,501,255	0	0	0	13,388,745	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

第2款 保險給付費

科 目			予 算				現	額	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
253	3	特定入所者 介護予防 サービス費	124,000	0	0	0	124,000		
								18負担金補助 及び交付金	124,000
	4	特 例 特 定 入所者介護 予 防 サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
								18負担金補助 及び交付金	1,000
	6	高額医療合算介 護サービス等費	16,859,000	0	0	0	16,859,000		
								1	高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費
	18負担金補助 及び交付金	16,858,000							
	2	高額医療合算 介護予防 サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
								18負担金補助 及び交付金	1,000

単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
87,379	0	0	0	36,621	1 特定入所者介護予防サービス給付事業 (介護保険課) 87,379 18 負担金補助及び交付金 87,379 特定入所者介護予防サービス費 87,379
87,379	0	0	0	36,621	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
13,831,719	0	0	0	3,027,281	
13,831,719	0	0	0	3,026,281	1 高額医療合算介護サービス給付事業 (介護保険課) 13,831,719 18 負担金補助及び交付金 13,831,719 高額医療合算介護サービス費 13,831,719
13,831,719	0	0	0	3,026,281	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

科 目			予 算				現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3		地域支援事業費	276,210,000	0	0	441,892	276,651,892		
	1	介護予防・生活 支援サービス 事 業 費	120,197,000	0	0	0	120,197,000		
	1	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	105,458,000	0	0	0	105,458,000		
								12委 託 料	308,000
								18負担金補助 及び交付金	105,150,000
	2	介護予防ケア マネジメント 事 業 費	14,739,000	0	0	0	14,739,000		
								12委 託 料	106,000
								18負担金補助 及び交付金	14,633,000
2		一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,025,000	0	0	0	25,025,000		
	1	一般介護予防 事 業 費	25,025,000	0	0	0	25,025,000		
								1 報 酬	4,717,303

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
252,787,934	0	0	0	23,863,958	
104,572,734	0	0	0	15,624,266	
92,460,216	0	0	0	12,997,784	1 訪問型サービス(介護保険課) 29,649,405
					(1) 訪問介護相当サービス 29,649,405
51,030	0	0	0	256,970	18 負担金補助及び交付金 29,649,405 訪問介護相当サービス 29,649,405
92,409,186	0	0	0	12,740,814	2 通所型サービス(介護保険課) 62,763,943
					(1) 通所介護相当サービス 62,712,913
					18 負担金補助及び交付金 62,712,913 通所介護相当サービス 62,712,913
					(2) 通所型サービス 51,030
					12 委託料 51,030 通所型サービスCの事業・委託料 51,030
					4 高額介護予防サービス費相当事業(介護保険課) 38,779
					18 負担金補助及び交付金 38,779 高額介護予防サービス費相当事業 38,779
					5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費(介護保険課) 8,089
					18 負担金補助及び交付金 8,089 高額医療合算介護予防サービス費相当 8,089
12,112,518	0	0	0	2,626,482	1 介護予防ケアマネジメント事業費(介護保険課) 12,112,518
					12 委託料 23,680 介護予防ケアマネジメント委託料 23,680
23,680	0	0	0	82,320	18 負担金補助及び交付金 12,088,838 介護予防ケアマネジメント負担金 12,088,838
12,088,838	0	0	0	2,544,162	
23,282,822	0	0	0	1,742,178	
23,282,822	0	0	0	1,742,178	1 介護予防普及啓発事業費(総務課) 2,780,341
4,717,303	0	0	0	0	1 報酬 2,127,062 介護予防支援員報酬 2,127,062

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 1	一般介護予防事業費						3 職員手当等	887,522
							4 共 済 費	991,894
							7 報 償 費	430,000
							8 旅 費	367,000
							10需 用 費	3,582,506
							11役 務 費	127,000
							12委 託 料	11,172,478
							13使用料及び賃借料	862,050
							17備品購入費	1,878,647
							18負担金補助及び交付金	2,000
							26公 課 費	6,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
785,454	0	0	0	102,068	3 職員手当等 273,932 介護予防支援員期末手当 158,021 介護予防支援員勤勉手当 115,911
913,717	0	0	0	78,177	4 共済費 378,823 社会保険料 356,026 雇用保険料 22,797
180,000	0	0	0	250,000	18 負担金補助及び交付金 524 非常勤公務災害負担金 524
75,200	0	0	0	291,800	
3,206,777	0	0	0	375,729	(介護保険課) 9,781,580 3-2-1-010000-17から流用 177,062
110,620	0	0	0	16,380	10 需用費 3,124,057 消耗品費 293,549 印刷製本費 2,640,000 燃料費 107,700 修繕費 82,808 3-2-1-020000-4へ流用 △14,894 3-2-1-010000-26へ流用 △1,600
10,617,019	0	0	0	555,459	11 役務費 105,620 介護予防事業保険料 65,440 公用車保険料 34,680 公用車手数料 5,500
845,900	0	0	0	16,150	12 委託料 3,876,219 地域包括支援センターシステム保守管理業務委託料 559,900 高齢者台帳システム機器更改業務委託 330,000 介護予防セミナー開催委託料 2,843,539 高齢者福祉・介護保険ガイドブック配布業務委託料 142,780 3-2-1-020000-3へ流用 △22,522
1,823,184	0	0	0	55,463	13 使用料及び賃借料 845,900 地域包括支援センターシステム利用料 221,760 ミドルウェア等使用料 567,050 会場借上料 57,090 3-2-1-010000-17から流用 567,050
1,048	0	0	0	952	17 備品購入費 1,823,184 P C購入費 1,823,184 3-2-1-010000-1へ流用 △177,062 3-2-1-020000-1へ流用 △61,241 3-2-1-010000-13へ流用 △567,050
6,600	0	0	0	0	26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 3-2-1-010000-10から流用 1,600

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	21一般介護予防事業費							
	3包括的支援事業費・任意事業費	130,434,000	0	0	441,892	130,875,892		
	1総合相談事業費	1,125,000	0	0	0	1,125,000	12委託料	1,125,000
	2権利擁護事業費	467,000	0	0	0	467,000		
							1報酬	65,000
							8旅費	38,000
							10需用費	364,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					2 地域介護予防活動支援事業 10,535,901 (総務課) 3,712,381 1 報酬 2,590,241 介護予防推進員報酬 2,590,241 3 職員手当等 511,522 介護予防推進員期末手当 298,388 介護予防推進員勤勉手当 213,134 4 共済費 534,894 社会保険料 504,731 雇用保険料 30,163 8 旅費 75,200 介護予防推進員費用弁償 75,200 18 負担金補助及び交付金 524 非常勤公務員災害負担金 524 (介護保険課) 6,823,520 3-2-1-010000-17から流用 61,241 3-2-1-010000-12から流用 22,522 3-2-1-010000-10から流用 14,894 10 需用費 82,720 消耗品費 82,720 12 委託料 6,740,800 委託料 6,740,800 3 地域リハビリテーション活動支援事業 (介護保険課) 185,000 7 報償費 180,000 地域リハビリテーション活動支援事業・謝礼 180,000 11 役務費 5,000 手数料 5,000
124,471,091	0	0	0	6,404,801	
852,500	0	0	0	272,500	1 総合相談事業費(介護保険課) 852,500 12 委託料 852,500 高齢者実態把握事業委託料 852,500
852,500	0	0	0	272,500	
361,659	0	0	0	105,341	1 権利擁護事業(介護保険課) 361,659 1 報酬 65,000 権利擁護事業委員報酬 65,000 8 旅費 28,479 権利擁護事業費用弁償 28,479 10 需用費 268,180 消耗品費 4,180 印刷製本費 264,000
65,000	0	0	0	0	
28,479	0	0	0	9,521	
268,180	0	0	0	95,820	

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

科 目			予 算		現 額			
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 3	包括的・継続 的ケアマネジ メント支援 事 業 費	84, 009, 000	0	0	1, 057, 207	85, 066, 207		
							1 報 酬	2, 973, 000
							2 給 料	14, 957, 400
							3 職員手当等	10, 064, 807
							4 共 済 費	8, 137, 000
							7 報 償 費	90, 000
							8 旅 費	209, 000
							10 需 用 費	10, 000
							12 委 託 料	48, 588, 000
							18 負担金補助 及び交付金	37, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
81,951,040	0	0	0	3,115,167	1 地域包括支援センター運営費 81,910,544 (総務課) 32,897,491 1 報酬 2,629,833 主任介護支援専門員報酬 2,629,833 2 給料 14,957,400 給料 14,957,400 3 職員手当等 10,046,057 扶養手当 960,000 時間外手当 815,644 通勤手当 172,800 期末手当 3,459,610 寒冷地手当 396,000 児童手当 1,055,000 勤勉手当 2,672,879 主任介護支援専門員期末手当 299,906 主任介護支援専門員勤勉手当 214,218 4 共済費 5,239,677 共済組合負担金 3,169,229 退職組合負担金 1,452,991 介護負担金 96,228 公務災害負担金 24,102 主任介護支援専門員社会保険料 467,024 主任介護支援専門員雇用保険料 30,103 8 旅費 24,000 主任介護支援専門員費用弁償 24,000 18 負担金補助及び交付金 524 主任介護支援専門員公務災害負担金 524 (介護保険課) 49,013,053 1 報酬 286,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 286,000 3-3-4-030100-19から流用 78,000 3-3-4-020300-19から流用 330,400 3-3-4-030300-12から流用 403,592 3-3-4-030100-19から流用 245,215 7 報償費 10,000 講師謝礼 10,000 8 旅費 99,053 非常勤特別職費用弁償 96,342 講師費用弁償 2,711 12 委託料 48,588,000 地域包括支援センター委託料 48,588,000 18 負担金補助及び交付金 30,000 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 30,000
2,915,833	0	0	0	57,167	
14,957,400	0	0	0	0	
10,046,057	0	0	0	18,750	
5,239,677	0	0	0	2,897,323	
45,000	0	0	0	45,000	
128,549	0	0	0	80,451	
0	0	0	0	10,000	
48,588,000	0	0	0	0	
30,524	0	0	0	6,476	

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

科 目			予 算		現 額			
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
	4 任意事業費	22, 202, 000	0	0	△651, 315	21, 550, 685		
							1 報 酬	7, 724, 892
							3 職員手当等	1, 370, 000
							4 共 済 費	1, 479, 000
							7 報 償 費	30, 000
							8 旅 費	187, 000
							10 需 用 費	198, 000
							11 役 務 費	326, 000
							12 委 託 料	4, 558, 408
							13 使用料及び賃 借 料	897, 000
							18 負担金補助及び交付金	2, 000
							19 扶 助 費	4, 778, 385

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<u>2 地域ケア会議推進事業(介護保険課)</u> <u>40,496</u> 7 報償費 35,000 地域ケア会議講師謝礼 35,000 8 旅費 5,496 費用弁償 5,496
19,498,768	0	0	0	2,051,917	<u>1 介護給付等費用適正化事業</u> <u>12,415,015</u> (総務課) 10,440,405 1 報酬 7,724,892 介護給付適正化専門員報酬 7,724,892 3 職員手当等 1,369,670 介護給付適正化専門員期末手当 796,800 介護給付適正化専門員勤勉手当 572,870 4 共済費 1,184,671 介護給付適正化専門員社会保険料 1,096,737 介護給付適正化専門員雇用保険料 87,934 8 旅費 159,600 介護給付適正化専門員費用弁償 159,600 18 負担金補助及び交付金 1,572 介護給付適正化専門員公務災害負担金 1,572 (介護保険課) 1,974,610 予備費より充用 297,892 予備費より充用 108,000 12 委託料 1,078,000 介護給付適正化システム保守業務委託 1,078,000 13 使用料及び賃借料 896,610 OA機器リース料 896,610
7,724,892	0	0	0	0	
1,369,670	0	0	0	330	
1,184,671	0	0	0	294,329	
0	0	0	0	30,000	
159,600	0	0	0	27,400	
147,730	0	0	0	50,270	
171,027	0	0	0	154,973	
4,028,870	0	0	0	529,538	
896,610	0	0	0	390	
1,572	0	0	0	428	
3,814,126	0	0	0	964,259	
					<u>2 家族介護支援事業(介護保険課)</u> <u>2,961,489</u> (1) <u>介護教室の開催</u> <u>575,000</u> 12 委託料 575,000 家族介護教室事業委託料 575,000 (2) <u>認知症高齢者見守り事業</u> <u>246,363</u> 10 需用費 114,730 消耗品費 46,530 印刷製本費 68,200 11 役務費 131,633 保険料 63,840 通信費 67,793 (3) <u>介護自立支援事業</u> <u>2,140,126</u>

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
3	3（任意事業費）						
5	在宅医療・ 介護連携推進 事 業 費	6,765,000	0	0	0	6,765,000	
							7 報 償 費
							91,000
							8 旅 費
							42,000
							10需 用 費
							10,000
							12委 託 料
							6,622,000
6	生活支援体制 整備事業費	10,227,000	0	0	0	10,227,000	
							12委 託 料
							10,227,000
7	認知症総合 支援事業費	5,639,000	0	0	36,000	5,675,000	
							1 報 酬
							2,687,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					19 扶助費 2,140,126 家族介護者慰労金 50,000 扶助費 2,090,126 3-3-3-010000-2へ流用 △330,400 3 その他の事業(介護保険課) 4,122,264 (1) 成年後見制度利用支援事業 1,710,534 11 役務費 36,534 成年後見制度市長申立手数料 36,534 19 扶助費 1,674,000 成年後見人報酬助成 1,674,000 3-3-3-010000-1へ流用 △78,000 3-3-3-010000-3へ流用 △245,215 (2) 認知症サポーター等養成事業 35,860 10 需用費 33,000 消耗品費 33,000 11 役務費 2,860 教材送料 2,860 (3) 地域自立生活支援事業 2,375,870 12 委託料 2,375,870 アセスメント手数料 80,000 配食サービス委託料 2,295,870 3-3-3-010000-3へ流用 △403,592
					1 在宅医療・介護連携推進事業(介護保険課) 6,713,000 7 報償費 91,000 委員謝礼 91,000 12 委託料 6,622,000 在宅医療・介護連携推進支援センター委託料 6,622,000
					10,226,219
					10,226,219
					781
					781
					807,095
					81,270
					1 認知症総合支援事業 4,867,905 (1) 認知症初期集中支援推進事業 52,700 8 旅費 52,700

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
337	(認知症総合 支援事業費)						3 職員手当等	489,000
							4 共 済 費	482,000
							7 報 償 費	39,000
							8 旅 費	98,000
							10 需 用 費	462,000
							12 委 託 料	1,322,000
							13 使用料及び 賃 借 料	55,000
							18 負担金補助 及び交付金	41,000
4	そ の 他 諸 費	554,000	0	0	0	554,000		
1	審 査 支 払 手 数 料	554,000	0	0	0	554,000		
							11 役 務 費	554,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
336,218	0	0	0	152,782	認知症初期集中支援チーム員研修旅費52,700
444,354	0	0	0	37,646	予備費より充用36,000
20,000	0	0	0	19,000	(2) 認知症地域支援・ケア向上事業4,815,205 (総務課)3,410,826
76,700	0	0	0	21,300	1 報酬2,605,730 認知症地域支援推進員報酬2,605,730
220,379	0	0	0	241,621	3 職員手当等336,218 認知症地域支援推進員期末手当193,952 認知症地域支援推進員勤勉手当142,266
1,071,000	0	0	0	251,000	4 共済費444,354 認知症地域支援推進員社会保険料416,196 認知症地域支援推進員雇用保険料28,158
55,000	0	0	0	0	8 旅費24,000 会計年度任用職員費用弁償24,000
38,524	0	0	0	2,476	18 負担金補助及び交付金524 認知症地域支援推進員公務災害負担金524
					(介護保険課)1,404,379 7 報償費20,000 報償費20,000 10 需用費220,379 消耗品費101,579 印刷製本費118,800 3-3-7-010200-13へ流用△55,000 12 委託料1,071,000 認知症総合支援業務委託料231,000 認知症カフェ運営業務委託料840,000 13 使用料及び賃借料55,000 使用料55,000 3-3-7-010200-10から流用55,000 18 負担金補助及び交付金38,000 受講料38,000
461,287	0	0	0	92,713	
461,287	0	0	0	92,713	1 審査支払手数料(介護保険課)461,287 11 役務費461,287
461,287	0	0	0	92,713	国保連審査支払手数料461,287

介護保険特別会計

第4款 財政安定化基金拠出金

科 目		算 現					額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000
				</				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

第5款 基金積立金

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
25,815	0	0	0	0	
25,815	0	0	0	0	
25,815	0	0	0	0	1 財政調整基金利子積立金(介護保険課) 25,815
25,815	0	0	0	0	24 積立金 25,815 財政調整基金利子積立金 25,815 予備費より充用 15,815

介護保険特別会計

第6款 公債費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	公 債 費	1,371,000	0	0	0	1,371,000		
	1 公 債 費	1,371,000	0	0	0	1,371,000		
	1 利 子	1,371,000	0	0	0	1,371,000		
							償還金利子 及び割引料	1,371,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,371,000	
0	0	0	0	1,371,000	
0	0	0	0	1,371,000	
0	0	0	0	1,371,000	
0	0	0	0	1,371,000	

第7款 諸支出金

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	諸 支 出 金	1,471,000	177,648,000	0	0	179,119,000		
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,471,000	177,648,000	0	0	179,119,000		
	1 保 険 料 還 付 金	1,470,000	0	0	△187,812	1,282,188		
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,282,188
2	償 還 金	1,000	177,648,000	0	187,812	177,836,812		
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	177,836,812

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
178,951,612	0	0	0	167,388	
178,951,612	0	0	0	167,388	
1,114,800	0	0	0	167,388	1 保険料還付金(介護保険課) 1,114,800 22 償還金利子及び割引料 1,114,800 保険料還付金 1,114,800 7-1-2-010000-22へ流用 △187,812
1,114,800	0	0	0	167,388	
177,836,812	0	0	0	0	1 償還金(介護保険課) 177,836,812 22 償還金利子及び割引料 177,836,812 償還金 177,836,812 7-1-1-010000-22から流用 187,812
177,836,812	0	0	0	0	

介護保険特別会計

第8款 予備費

科 目			算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	8 予 備 費	5,000,000	0	0	△1,940,707	3,059,293		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△1,940,707	3,059,293		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△1,940,707	3,059,293		
歳 出 合 計		6,629,232,000	177,648,000	0	0	6,806,880,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	0	0	3,059,293	
0	0	0	0	3,059,293	
0	0	0	0	3,059,293	1 予備費(介護保険課) 0 1-1-1-010000-12へ充用 △1,483,000 3-3-4-010000-1へ充用 △297,892 3-3-4-010000-3へ充用 △108,000 3-3-7-010100-8へ充用 △36,000 5-1-1-010000-24へ充用 △15,815
6,567,647,665	0	0	0	239,232,335	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介護保険特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,718,372,118 円
2 歳 出	総 額	6,567,647,665
3 歳 入 歳 出	差 引 額	150,724,453
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	150,724,453
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		150,724,453

令和 6 年 度

むつ市魚市場事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 使 用 料	1,000
2 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
3 繰 入 金		50,834,000
	1 他 会 計 繰 入 金	50,834,000
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 諸 収 入		1,000
	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		50,838,000

事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
512	512	0	0	488
512	512	0	0	488
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
50,678,977	50,678,977	0	0	155,023
50,678,977	50,678,977	0	0	155,023
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
20	20	0	0	980
20	20	0	0	980
50,679,509	50,679,509	0	0	158,491

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		83,000
	1 総 務 管 理 費	83,000
2 施 設 費		3,005,019
	1 魚 市 場 施 設 費	3,005,019
3 公 債 費		47,747,000
	1 公 債 費	47,747,000
4 予 備 費		2,981
	1 予 備 費	2,981
歳 出 合 計		50,838,000

歳入歳出差引残高 0 円

うち基金繰入金 0 円

令和 7年 8月 25日 提出

むつ市長 山本 知也

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
38,721	0	44,279	44,279
38,721	0	44,279	44,279
2,895,019	0	110,000	110,000
2,895,019	0	110,000	110,000
47,745,769	0	1,231	1,231
47,745,769	0	1,231	1,231
0	0	2,981	2,981
0	0	2,981	2,981
50,679,509	0	158,491	158,491

令和 6 年 度

むつ市魚市場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
及び実質収支に関する調書

歳

入

歳入

第1款 使用料及び手数料

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
						金 額	
	1 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
	1 使 用 料	1,000	0	0	1,000		
	1 使 用 料	1,000	0	0	1,000	1 魚市場使用料	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
512	512	0	0	
512	512	0	0	
512	512	0	0	
512	512	0	0	行政財産目的外使用料 大畑町魚市場512 512

第2款 財産収入

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
							金 額
2	財 産 収 入	1,000	0	0	1,000		
	1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000		
						1 地方卸売市場 大畑町魚市場 基金運用収入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第3款 繰入金

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
3		繰 入 金	50,834,000	0	0	50,834,000				
	1	他会計繰入金	50,834,000	0	0	50,834,000				
	1	一 般 会 計 繰 入 金	50,834,000	0	0	50,834,000				
							1 一 般 会 計 繰 入 金	50,834,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,678,977	50,678,977	0	0	
50,678,977	50,678,977	0	0	
50,678,977	50,678,977	0	0	
50,678,977	50,678,977	0	0	一般会計繰入金 50,678,977 一般会計繰入金 50,678,977

第4款 繰越金

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節
							区 分 金 額
4		繰 越 金	1,000	0	0	1,000	
		1 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	
		1 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	
							1 繰 越 金 1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第5款 諸収入

科 目			予 算		現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
5		諸 収 入	1,000	0	0	1,000	
	1	雑 入	1,000	0	0	1,000	
		1 雑 入	1,000	0	0	1,000	
							1 雑 入 1,000
歳 入 合 計			50,838,000	0	0	50,838,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20	20	0	0	
20	20	0	0	
20	20	0	0	
20	20	0	0	卸売業者契約保証金利息収入 20 卸売業者契約保証金利息収入 20
50,679,509	50,679,509	0	0	

歳

出

第2款 施設費

科 目		予 算		現 額		節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	施 設 費	2,508,000	0	0	497,019	3,005,019	
	1 魚市場施設費	2,508,000	0	0	497,019	3,005,019	
	1 魚市場施設費	2,508,000	0	0	497,019	3,005,019	
							10需 用 費 1,468,500
							11役 務 費 144,219
							12委 託 料 377,300
							13使用料及び賃 借 料 705,000
							18負担金補助及び交付金 310,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,895,019	0	0	0	110,000	
2,895,019	0	0	0	110,000	
2,895,019	0	0	0	110,000	1 魚市場施設費(大畑市民生活課) 2,895,019
1,468,500	0	0	0	0	10 需用費 1,468,500
34,219	0	0	0	110,000	修繕料 1,468,500 2-1-1-010000-11から流用 781 2-1-1-010000-12から流用 700 2-1-1-010000-13から流用 20,000 予備費より充用 497,019
377,300	0	0	0	0	11 役務費 34,219 保険料 34,219 2-1-1-010000-10へ流用 △781
705,000	0	0	0	0	12 委託料 377,300 オーバースライ ダー保守点検業務委託料 377,300 2-1-1-010000-10へ流用 △700
310,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 705,000 漁港施設占用料 625,800 AED借上料 79,200 2-1-1-010000-10へ流用 △20,000

科 目			予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
3	公 債 費	47,747,000	0	0	0	47,747,000			
	1 公 債 費	47,747,000	0	0	0	47,747,000			
							1 元 金	47,426,000	0
		22償還金利息 及び割引料	47,426,000						
	2 利 子	321,000	0	0	0	321,000			
								22償還金利息 及び割引料	321,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
47,745,769	0	0	0	1,231	
47,745,769	0	0	0	1,231	
47,425,754	0	0	0	246	1 長期債元金(大畑市民生活課) 22 償還金利子及び割引料 長期債元金償還金
47,425,754	0	0	0	246	47,425,754 47,425,754 47,425,754
320,015	0	0	0	985	1 長期債利子(大畑市民生活課) 22 償還金利子及び割引料 長期債利子
320,015	0	0	0	985	320,015 320,015 320,015

第4款 予備費

科 目			算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	予 備 費	500,000	0	0	△497,019	2,981		
	1 予 備 費	500,000	0	0	△497,019	2,981		
	1 予 備 費	500,000	0	0	△497,019	2,981		
歳 出 合 計		50,838,000	0	0	0	50,838,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	2,981	
0	0	0	0	2,981	
0	0	0	0	2,981	1 予備費(大畑市民生活課) 2-1-1-010000-10へ充用
50,679,509	0	0	0	158,491	0 △497,019

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(魚市場事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	50,679,509 円
2 歳 出	総 額	50,679,509
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

1. 公有財産
(1) 土地及び建物（総括）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物								
					木 造 （延面積）			非 木 造 （延面積）			延 面 積 合 計		
		前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）	決算年度末 現在高（㎡）	前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）	決 算 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	前 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 中 増 減 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	前 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 中 増 減 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）
本 庁 舎		86,470.14	0.00	86,470.14	2,648.59	0.00	2,648.59	20,429.03	0.00	20,429.03	23,077.62	0.00	23,077.62
そ の 政 機 関	消 防	8,784.34	1.09	8,785.43	2,708.85	0.00	2,708.85	55.18	0.00	55.18	2,764.03	0.00	2,764.03
	そ の 他 の 施 設	277,156.15	18,834.26	295,990.41	5,778.02	0.00	5,778.02	6,861.72	808.93	7,670.65	12,639.74	808.93	13,448.67
公 共 財 用 産	学 校	784,461.85	△ 22,666.19	761,795.66	14,395.69	0.00	14,395.69	126,502.94	0.00	126,502.94	140,898.63	0.00	140,898.63
	公 営 住 宅	169,905.51	△ 5,297.81	164,607.70	15,303.96	△ 45.36	15,258.60	22,952.29	△ 1,065.48	21,886.81	38,256.25	△ 1,110.84	37,145.41
	公 園	258,293.91	△ 1,058.00	257,235.91	828.24	0.00	828.24	560.57	0.00	560.57	1,388.81	0.00	1,388.81
	そ の 他 の 施 設	5,040,368.55	4,808.18	5,045,176.73	25,718.98	△ 786.10	24,932.88	99,687.17	735.44	100,422.61	125,406.15	△ 50.66	125,355.49
山 林		22,462,099.43	0.00	22,462,099.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宅 地		116,809.27	6,700.74	123,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原 野		593,149.88	0.00	593,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
そ の 他		594,492.52	3,487.00	597,979.52	3,816.16	0.00	3,816.16	4,522.33	1,398.64	5,920.97	8,338.49	1,398.64	9,737.13
合 計		30,391,991.55	4,809.27	30,396,800.82	71,198.49	△ 831.46	70,367.03	281,571.23	1,877.53	283,448.76	352,769.72	1,046.07	353,815.79

土地及び建物（行政財産）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物								
					木 造 （延面積）			非 木 造 （延面積）			延 面 積 合 計		
		前年度末 現在高(㎡)	決算年度中 増減高(㎡)	決算年度末 現在高(㎡)	前年度末 現在高(㎡)	決算年度中 増減高(㎡)	決 算 年 度 末 現 在 高 (㎡)	前 年 度 末 現 在 高 (㎡)	決 算 年 度 中 増 減 高 (㎡)	決 算 年 度 末 現 在 高 (㎡)	前 年 度 末 現 在 高 (㎡)	決 算 年 度 中 増 減 高 (㎡)	決 算 年 度 末 現 在 高 (㎡)
本 庁 舎		86,470.14	0.00	86,470.14	2,648.59	0.00	2,648.59	20,429.03	0.00	20,429.03	23,077.62	0.00	23,077.62
そ の 政 機 関	消 防	8,784.34	1.09	8,785.43	2,708.85	0.00	2,708.85	55.18	0.00	55.18	2,764.03	0.00	2,764.03
	そ の 他 の 施 設	277,156.15	18,834.26	295,990.41	5,778.02	0.00	5,778.02	6,861.72	808.93	7,670.65	12,639.74	808.93	13,448.67
公 共 財 用 産	学 校	784,461.85	△ 22,666.19	761,795.66	14,395.69	0.00	14,395.69	126,502.94	0.00	126,502.94	140,898.63	0.00	140,898.63
	公 営 住 宅	169,905.51	△ 5,297.81	164,607.70	15,303.96	△ 45.36	15,258.60	22,952.29	△ 1,065.48	21,886.81	38,256.25	△ 1,110.84	37,145.41
	公 園	258,293.91	△ 1,058.00	257,235.91	828.24	0.00	828.24	560.57	0.00	560.57	1,388.81	0.00	1,388.81
	そ の 他 の 施 設	5,040,368.55	4,808.18	5,045,176.73	25,718.98	△ 786.10	24,932.88	99,687.17	735.44	100,422.61	125,406.15	△ 50.66	125,355.49
山 林		20,790,905.89	0.00	20,790,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		27,416,346.34	△ 5,378.47	27,410,967.87	67,382.33	△ 831.46	66,550.87	277,048.90	478.89	277,527.79	344,431.23	△ 352.57	344,078.66

土地及び建物（普通財産）													
区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物								
					木 造 （延面積）			非 木 造 （延面積）			延 面 積 合 計		
		前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）	決算年度末 現在高（㎡）	前年度末 現在高（㎡）	決算年度中 増減高（㎡）	決 算 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	前 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 中 増 減 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	前 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 中 増 減 高 （ ㎡ ）	決 算 年 度 末 現 在 高 （ ㎡ ）
山	林	1,671,193.54	0.00	1,671,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宅	地	116,809.27	6,700.74	123,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原	野	593,149.88	0.00	593,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
そ の	他	594,492.52	3,487.00	597,979.52	3,816.16	0.00	3,816.16	4,522.33	1,398.64	5,920.97	8,338.49	1,398.64	9,737.13
合	計	2,975,645.21	10,187.74	2,985,832.95	3,816.16	0.00	3,816.16	4,522.33	1,398.64	5,920.97	8,338.49	1,398.64	9,737.13

（２）山 林

土 地 の 権 利 の 区 分		面 積 （㎡）			立木の推定蓄積量（㎡）		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所	有	12,119,232.03	0.00	12,119,232.03	377,965.00	7,128.00	385,093.00
分	収	9,202,935.21	△ 1,030,100.00	8,172,835.21	69,187.00	△ 5,896.00	63,291.00
そ の 他 の 権 原 に よ る も の		6,245,682.75	0.00	6,245,682.75	7,778.00	104.00	7,882.00
合	計	27,567,849.99	△ 1,030,100.00	26,537,749.99	454,930.00	1,336.00	456,266.00

（３）動 産

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船	1 隻	0	1 隻
	19.0トン	0	19.0トン

（４）物 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温 泉 権	1	0	1

（５）無体財産権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
著 作 権	2	0	2
商 標 権	8	0	8
合 計	10	0	10

(6) 有 価 証 券

株 券		(単位：円)		
区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高	
東 北 電 力 株 式 会 社	231, 500	0	231, 500	
関 西 電 力 株 式 会 社	500	0	500	
青 森 放 送 株 式 会 社	295, 000	0	295, 000	
雪 印 メ グ ミ ル ク 株 式 会 社	35, 400	0	35, 400	
む つ 湾 フ ェ リ ー 株 式 会 社	22, 000, 000	0	22, 000, 000	
株 式 会 社 エ フ エ ム む つ	1, 500, 000	0	1, 500, 000	
株 式 会 社 青 森 ク リ ー ン	550, 000	0	550, 000	
シ ャ イ ン 株 式 会 社	4, 000, 000	0	4, 000, 000	

(7) 出資による権利

(単位：円)			
区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
青 森 県 信 用 保 証 協 会 出 資 金	250, 000	0	250, 000
下 北 地 方 森 林 組 合 出 資 金	16, 991, 000	0	16, 991, 000
青 森 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金	72, 900, 000	0	72, 900, 000
青 森 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金	9, 460, 000	0	9, 460, 000
全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金	88, 200, 000	0	88, 200, 000
青 森 県 青 果 物 価 格 安 定 基 金 協 会 出 資 金	2, 000, 000	0	2, 000, 000
青 森 県 畜 産 協 会 出 資 金	4, 850, 000	0	4, 850, 000
青 森 県 産 業 振 興 協 会 出 資 金	500, 000	0	500, 000
青 森 県 栽 培 漁 業 振 興 協 会 出 捐 金	31, 837, 000	0	31, 837, 000
む つ 小 川 原 産 業 活 性 化 セ ン タ ー 出 捐 金	1, 120, 000	0	1, 120, 000
砂 防 フ ロ ン テ ィ ア 整 備 推 進 機 構 出 捐 金	200, 000	0	200, 000
日 本 海 洋 科 学 振 興 財 団 出 資 金	10, 000, 000	0	10, 000, 000
暴 力 追 放 青 森 県 民 会 議 出 捐 金	4, 023, 000	0	4, 023, 000
青 森 県 土 地 改 良 基 金 出 資 金	350, 000	0	350, 000
青 森 県 ほ た て 貝 廃 棄 物 処 理 協 同 組 合 出 資 金	1, 000, 000	0	1, 000, 000
む つ 市 脇 野 沢 農 業 振 興 公 社 出 資 金	11, 000, 000	0	11, 000, 000
む つ 市 教 育 福 祉 振 興 会 出 捐 金	10, 000, 000	0	10, 000, 000
青 森 県 す こ や か 福 祉 事 業 団 出 捐 金	91, 000	0	91, 000
む つ ま ち づ く り 株 式 会 社 出 資 金	800, 000	0	800, 000

(8) 不動産の信託の受益権 該当するものなし

2. 物 品 (取得価格 5 0 万円以上の物品)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
		増	減	
応接用テーブル	1			1
両袖机	2			2
その他の机類	2			2
書棚	1			1
書庫	2			2
キャビネット	1			1
市民ホールガラスケース等その他の棚類	4		2	2
運動公園通告員ボックス等その他の箱	1			1
長寿荘舞台用幕等その他の室内用品類	8			8
温水ヒーターその他の冷暖房機器類	1	84		85
測量器具	1			1
分析室BOD測定装置等その他の計器類	17			17
印刷機	1			1
複写機	1			1
裁断機	2			2
発電機	1			1
シュレッダー	6			6
刈払機	1			1
芝刈機	4	1	1	4
噴霧機	1			1
コンピュータ	20			20
プリンター	6	2		8
窓口証明発行システム等その他のコンピュータ関連機器	25			25
トラクター等その他の機械類	112	5	1	116
消火器	5			5
金銭登録機	0	10		10
電気器具	18			18
スキー場コンベア式登坂装置等その他の器具類	23			23
歯科診察台等その他の医療器具類	10			10
寝台	6			6
大型自動車	1			1
中型自動車	0	1		1
普通自動車	68	8	4	72
軽自動車	57	1	3	55
大型特殊自動車	21			21
小型特殊自動車	7			7
ホイールローダー等その他の車両（ナンバーあり）	84	6	1	89
スノーモービル等その他の車両（ナンバーなし）	30	3	1	32
運動用具等	30	10		40
楽器	9			9
フェンシング審判セット等その他の教育用品類	36			36
カラー空中写真等その他の書籍類	1			1
ソフトクリームサーバー等その他の厨房用具類	3			3
版画	1			1
彫塑	1			1
開閉式浴槽等その他の雑器類	32			32
台車等	2			2
機械類	10	1		11
医療器具類	1			1
美術工芸品類	35			35
大型自動車（教育委員会所属分）	2			2
中型自動車（教育委員会所属分）	3	6		9
普通自動車（教育委員会所属分）	7			7
軽自動車（教育委員会所属分）	2		1	1
その他の車両（ナンバーあり）（教育委員会所属分）	5			5
その他の車両（ナンバーなし）（教育委員会所属分）	7			7
合 計	738	138	14	862

3. 債 権

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
水川目地区酪農振興資金貸付金	271,175,000	11,907,000	283,082,000
地域総合整備資金貸付金	59,652,000	△ 4,140,000	55,512,000
奨 学 金	253,232,000	△ 10,887,650	242,344,350
脇野沢農業振興公社貸付金	59,800,000	△ 2,200,000	57,600,000
学生等緊急支援金貸付金	4,275,000	△ 1,005,000	3,270,000
災害援護資金貸付金	1,300,000	△ 73,621	1,226,379

4. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険特別会計財政調整基金	469,904,380	88,543,857	558,448,237
育 英 基 金	176,990,143	10,212,387	187,202,530
土 地 開 発 基 金	732,213	392	732,605
関根浜沿岸漁業振興基金	406,554,556	△ 8,185,129	398,369,427
公 共 施 設 整 備 基 金	27,890,161	△ 27,889,353	808
地方卸売市場大畑町魚市場基金	0	0	0
水 川 目 酪 農 振 興 基 金	102,685,491	△ 11,904,323	90,781,168
地 域 振 興 基 金	918,242,418	119,537,000	1,037,779,418
減 債 基 金	340,573,757	97,273,036	437,846,793
大畑町沿岸漁業振興基金	37,240,169	746	37,240,915
子 ど も 夢 育 成 基 金	9,629,380	△ 442,294	9,187,086
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	158,735,973	△ 69,206,265	89,529,708
財 政 調 整 基 金	1,442,463,674	475,767,291	1,918,230,965
太 陽 の 恵 み 基 金	815,077	△ 815,076	1
ふるさと納税寄附金基金	8,903	20,004,000	20,012,903
地域基盤安定化基金	2,568,999,911	△ 272,991,343	2,296,008,568
過疎地域持続的発展基金	192,737,838	17,003,865	209,741,703
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	97,960,605	19,947,014	117,907,619
国民健康保険事業会計財政調整基金	1,026,331,789	224,849,635	1,251,181,424
中小企業経営安定化資金利子補給基金	4,713,636	331	4,713,967

議案第59号
議案第60号

令和6年度

むつ市水道事業会計決算書

目 次

I 決 算 書 類

1 令和6年度 むつ市水道事業決算報告書	4 頁
(1) 収益的收入及び支出	4
(2) 資本的收入及び支出	6
2 財 務 諸 表	
○令和6年度 むつ市水道事業損益計算書	8
○令和6年度 むつ市水道事業剰余金計算書	10
○令和6年度 むつ市水道事業剰余金処分計算書(案)	10
○令和6年度 むつ市水道事業貸借対照表	12
○注 記 表	14

II 決算付属書類

○ 令和6年度 むつ市水道事業報告書	16
1. 概 況	16
(1) 総括事項	16
(2) 経営指標に関する事項	18
(3) 議会議決事項	18
(4) 行政官庁認可事項	18
(5) 職員に関する事項	19
(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	19
2. 工 事	20
(1) 建設改良工事の概況	20
(2) 保存工事の概況	21
3. 業 務	22
(1) 業 務 量	22
(2) 用途・口径別給水状況	22
(3) 事業収入に関する事項	23
(4) 事業費に関する事項	23
4. 会 計	24
(1) 重要契約の要旨	24
(2) 他会計負担金等の使途	25
(3) 企業債及び一時借入金の概況	26

III 財務諸表付属書類

○令和6年度 むつ市水道事業キャッシュ・フロー計算書	27
○令和6年度 むつ市水道事業会計収益費用明細書	28
○固定資産明細書	32
(1) 有形固定資産明細書	32
(2) 無形固定資産明細書	32
○長期前受金明細書	34
(1) 長期前受金明細書	34
○企業債明細書	36

令和 6 年度 む つ 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充当額	合 計	
第1款 水道事業収益	1,738,095,000	32,229,000	0	1,770,324,000	1,769,550,450
第1項 営業収益	1,367,556,000	36,380,000	0	1,403,936,000	1,395,782,776
第2項 営業外収益	367,768,000	△ 4,151,000	0	363,617,000	370,996,099
第3項 特別利益	2,771,000	0	0	2,771,000	2,771,575

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額	小 計
第1款 水道事業費用	1,700,734,000	△ 1,834,000	0	0	1,698,900,000
第1項 営業費用	1,499,890,000	△ 6,028,000	0	0	1,493,862,000
第2項 営業外費用	199,844,000	4,194,000	0	0	204,038,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位:円)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
△ 773,550	(うち、仮受消費税及び地方消費税 126,394,429 円)
△ 8,153,224	(うち、仮受消費税及び地方消費税 126,338,439 円)
7,379,099	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,990 円)
575	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(単位:円)

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	1,698,900,000	1,679,298,264	0	19,601,736	(うち、仮払消費税及び地方消費税 47,134,616 円)
0	1,493,862,000	1,486,216,423	0	7,645,577	(うち、仮払消費税及び地方消費税 47,133,286 円)
0	204,038,000	193,067,201	0	10,970,799	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	1,000,000	14,640	0	985,360	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,330 円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額
第1款 資本的収入	643,838,000	△ 115,800,000	528,038,000	0	0
第1項 企業債	414,200,000	△ 60,800,000	353,400,000	0	0
第2項 一般会計負担金	174,638,000	0	174,638,000	0	0
第3項 工事負担金	55,000,000	△ 55,000,000	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通次繰越額
第1款 資本的支出	1,392,349,000	△ 101,896,000	0	1,290,453,000	0	0
第1項 建設改良費	504,706,000	△ 101,882,000	0	402,824,000	0	0
第2項 企業債償還金	887,643,000	△ 14,000	0	887,629,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 761,134,876円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整補填した。

(単位:円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
528,038,000	508,762,000	△ 19,276,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)
353,400,000	334,700,000	△ 18,700,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 15,800,000円
174,638,000	174,062,000	△ 576,000	
0	0	0	

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通次繰越額	合 計		
1,290,453,000	1,269,896,876	15,818,000	0	15,818,000	4,738,124	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 33,788,581 円)
402,824,000	382,268,558	15,818,000	0	15,818,000	4,737,442	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 33,788,581 円)
887,629,000	887,628,318	0	0	0	682	

額 23,867,479円、過年度分損益勘定留保資金 498,812,616円及び当年度分損益勘定留保資金 238,454,781円で

令和6年度 むつ市水道事業 損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,244,263,334		
(2) その他営業収益	<u>25,181,003</u>	1,269,444,337	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	347,149,101		
(2) 配水及び給水費	118,053,529		
(3) 業務費	91,778,979		
(4) 総係費	95,928,535		
(5) 減価償却費	754,668,507		
(6) 資産減耗費	31,504,486		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,439,083,137</u>	
営業利益			△ 169,638,800
3 営業外収益			
(1) 受取利息	168,218		
(2) 負担金	73,175,823		
(3) 長期前受金戻入	297,011,551		
(4) 雑収益	<u>584,633</u>	370,940,225	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	129,215,960		
(2) 雑支出	<u>9,489,815</u>	<u>138,705,775</u>	<u>232,234,450</u>
経常利益			62,595,650
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>2,771,575</u>	2,771,575	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	13,310		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>13,310</u>	<u>2,758,265</u>
当年度純利益			65,353,915
前年度繰越利益剰余金			27,306,742
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>92,660,657</u></u>

令和6年度 むつ市水道事業 剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	資本金	剰余金				
		資本金剰余金				
		受贈財産 評価額	寄附金	工事負担金	国庫補助金	県補助金
前年度末残高	3,098,961,603	4,958,153	700,000	217,861,975	131,408,242	0
前年度処分額	44,309,351	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	44,309,351	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	44,309,351	0	0	0	0	0
処分後残高	3,143,270,954	4,958,153	700,000	217,861,975	131,408,242	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
一般会計負担金の受入れ	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,143,270,954	4,958,153	700,000	217,861,975	131,408,242	0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和6年度 むつ市水道事業 剰余金処分計算書 (案)

(単位: 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,143,270,954	534,175,945	92,660,657
議会の議決による処分額	0	0	△ 92,660,657
減債積立金の積立て	0	0	△ 92,660,657
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	3,143,270,954	534,175,945	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位：円)

余		金				資本合計
金		利 益 剰 余 金				
一般会計 負 担 金	資本剰余金 合 計	減債積立金	利益積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
179,247,575	534,175,945	0	139,181,307	71,616,093	210,797,400	3,843,934,948
0	0	0	0	△44,309,351	△44,309,351	0
0	0	0	0	△44,309,351	△44,309,351	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△44,309,351	△44,309,351	0
179,247,575	534,175,945	0	139,181,307	(繰越利益剰余金) 27,306,742	166,488,049	3,843,934,948
0	0	0	0	65,353,915	65,353,915	65,353,915
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	65,353,915	65,353,915	65,353,915
179,247,575	534,175,945	0	139,181,307	(当年度未処分利益剰余金) 92,660,657	231,841,964	3,909,288,863

令和6年度 むつ市水道事業 貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		498,067,800	
ロ 建 物	2,380,816,241		
減価償却累計額	<u>△ 1,335,509,658</u>	1,045,306,583	
ハ 構 築 物	28,219,690,810		
減価償却累計額	<u>△ 14,366,776,404</u>	13,852,914,406	
ニ 機械及び装置	4,534,792,439		
減価償却累計額	<u>△ 2,826,893,534</u>	1,707,898,905	
ホ 工具・器具・備品	287,357,888		
減価償却累計額	<u>△ 247,681,804</u>	39,676,084	
ヘ 車両運搬具	52,135,352		
減価償却累計額	<u>△ 43,702,314</u>	8,433,038	
ト 建設仮勘定		<u>214,409,078</u>	
有形固定資産合計			17,366,705,894

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,698,854</u>	
無形固定資産合計			<u>1,698,854</u>

固定資産合計 17,368,404,748

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金		559,262,102	
(2) 未 収 金	128,915,679		
貸倒引当金	<u>△ 597,903</u>	128,317,776	
(3) 貯 蔵 品		<u>24,833,952</u>	
流動資産合計			<u>712,413,830</u>
資 産 合 計			<u>18,080,818,578</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債		9,521,753,972	
固定負債合計			9,521,753,972

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債		855,017,079	
(2) 未 払 金			
イ 未 払 金	70,558,420		
ロ 未払消費税等	<u>36,176,800</u>		
未払金合計		106,735,220	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	11,968,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,398,000</u>		
引当金合計		14,366,000	
(4) 預 り 金		<u>12,590,103</u>	
流動負債合計			988,708,402

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	539,113,826		
収益化累計額	<u>△ 340,744,816</u>	198,369,010	
ロ 工事負担金	365,340,890		
収益化累計額	<u>△ 203,997,430</u>	161,343,460	
ハ 国庫補助金	3,524,653,457		
収益化累計額	<u>△ 1,881,900,390</u>	1,642,753,067	
ニ 県補助金	66,011,036		
収益化累計額	<u>△ 33,281,859</u>	32,729,177	
ホ 一般会計負担金	4,764,093,781		
収益化累計額	<u>△ 3,247,946,592</u>	1,516,147,189	
ヘ 建設仮勘定		<u>109,725,438</u>	
長期前受金合計		<u>3,661,067,341</u>	
繰延収益合計			<u>3,661,067,341</u>
負債合計			<u>14,171,529,715</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			3,143,270,954
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	4,958,153		
ロ 寄附金	700,000		
ハ 工事負担金	217,861,975		
ニ 国庫補助金	131,408,242		
ホ 一般会計負担金	<u>179,247,575</u>		
資本剰余金合計		534,175,945	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	139,181,307		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>92,660,657</u>		
利益剰余金合計		<u>231,841,964</u>	
剰余金合計			<u>766,017,909</u>
資本合計			<u>3,909,288,863</u>
負債資本合計			<u>18,080,818,578</u>

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建 物	15～50年
構築物	40年
機械及び装置	8～15年
工具、器具、備品	4～15年
車両運搬具	4～5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ. 貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,106,450,935円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として35,802,129円を支給することとなったため、賞与引当金11,262,567円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として7,061,199円を支出することとなったため、法定福利費引当金2,233,841円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、未収水道料金のうち313,092円（税抜額289,983円）を不納欠損処分することとなったため、貸倒引当金289,983円を取り崩した。

令和 6 年度 むつ市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

令和 6 年度の決算について、その概要を説明いたします。

ア 経営の概況

令和 6 年度の純利益は65,353,915円となり、前年度繰越利益剰余金27,306,742円と合わせた当年度未処分利益剰余金は92,660,657円となりました。

イ 業務の概況

令和 6 年度の年間給水量は6,348,167 m^3 で、前年度に比較して190,957 m^3 、2.9%の減少、年間有収水量は4,944,892 m^3 、前年度に比較して159,518 m^3 、3.1%の減少となり、有収率は77.89%となりました。

年間有収水量の増減の内訳を口径別で見ますと、口径13mmで86,677 m^3 、7.9%、20mmで79,590 m^3 、2.8%、25mmで12,919 m^3 、7.9%、40mmで17,224 m^3 、8.8%、50mmで18,139 m^3 、7.0%の減少となっておりますが、75mmで7,332 m^3 、7.2%、100mmで5,405 m^3 、5.0%、200mmで42,387 m^3 、13.2%の増加となっております。

ウ 建設改良工事の概況（税込）

（ア）永下配水区更新事業（事業費 11,684,014円）

永下配水区更新事業として、むつ地区において永下配水池建設予定地の用地測量業務委託の実施及び当該用地（2,554.42 m^2 ）の土地売買契約を行っております。

また、事務費として職員 1 名分の給与費等を支出しております。

（イ）配水管整備事業（事業費 48,844,400円）

配水管整備事業として、むつ地区において、令和 5 年度に引き続き青森県が実施する大湊バイパスⅡ期工事に関係する工事として仮設配水管の維持工事を行ったほか、むつ市が実施する融雪溝整備に関連する工事として大湊地区配水管切廻し工事で22.3mの配水管切廻し工事を、単独事業として金谷沢地区配水管布設替工事で225.7mの配水管布設替え及び高梨橋添架管架替工事で33.4mの添架管架け替えのほか、桜木町地区空気弁取替工事を実施しております。

また、川内地区において、宿野部地区既設管撤去工事を、脇野沢地区において、小沢地区給水管切替工事を実施しておりますほか、消火栓設置工事では、むつ地区において 2 基、川内、大畑、脇野沢地区において各 1 基の取替工事を、脇野沢地区において 1 基の緊急取替工事を実施しております。

設計、調査費等では、むつ地区において大湊バイパス（第 2 工区）配水管移設及び太田橋水道添架調査に係る設計業務委託の 2 件を実施しております。

(ウ) その他建設改良事業（事業費 317,691,000円）

その他建設改良事業として、水源施設改良費では、むつ地区において宇曾利川浄水場配水流量計交換工事を実施し、川内地区においては令和5年度に引き続き八木沢浄水場浄水施設改善設備設置工事（第2期工事）を実施し、電気及び機械設備設置のほか外構工事を行っております。

また、設計、調査費等として、むつ地区において浜町浄水場電気設備更新工事及び原水浄水水質測定計器更新工事に係る設計業務委託を行ったほか、川内地区において八木沢浄水場浄水施設改善設備設置工事（第2期工事）の施工監理業務委託を実施しております。

エ 財政の概況

(ア) 収益的収入及び支出（税抜）

水道事業収益は1,643,156,137円で前年度に比較して18,904,768円、1.1%の減少、水道事業費用は1,577,802,222円で前年度に比較して56,951,941円、3.5%の減少となり、差し引き65,353,915円の純利益を生じております。

この主な内容を見ますと、営業収益では、給水収益が24,607,638円、1.9%減少したものの、その他営業収益では17,431,610円、224.9%の増加となっております。これは、受取保険金及び下水道使用料徴収事務受託収益が増加したことによるものであります。

次に、営業外収益では、負担金で13,075,820円、15.2%の減少となっております。これは、一般会計負担金の対象となる企業債の減少によるもののほか、その他負担金では人事配置に伴う下水道事業会計からの負担額が減少したことによるものであります。

また、長期前受金戻入で1,715,553円、0.6%の増加となっておりますほか、雑収益で659,250円、53.0%の減少となっております。

一方、営業費用では、人件費が14,181,327円、7.7%、物件費が15,476,138円、3.9%、減価償却費が21,598,965円、2.8%、その他の営業費用が264,073円、0.8%減少となっております。動力費が3,285,866円、4.0%、薬品費が829,210円、8.5%の増加となっております。

次に、営業外費用では、支払利息が8,658,905円、6.3%、雑支出が893,845円、8.6%の減少となっております。

(イ) 資本的収入及び支出（税込）

資本的収入は、配水管整備事業に係る企業債18,300,000円、その他建設改良費に係る企業債316,400,000円、一般会計負担金174,062,000円で合計508,762,000円となっております。

資本的支出は、建設改良費として前記の「ウ建設改良工事の概況」のとおり378,219,414円で各工事等を実施しておりますほか、営業設備費として量水器費に419,144円、機械器具購入費に3,630,000円を支出しております。また、企業債償還金として887,628,318円を支出しており、資本的支出合計は1,269,896,876円となっております。

(2) 経営指標に関する事項

(単位：%)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	102.71	106.54	102.56	101.51	103.97
料金回収率	99.08	103.73	87.64	94.73	97.15
有形固定資産減価償却率	47.96	48.82	50.40	51.79	53.05
管路経年化率	5.64	10.58	13.27	15.37	16.08
管路更新率	0.30	0.53	0.75	0.68	0.00

【経常収支比率】 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

【料金回収率】 給水に係る費用をどの程度給水収益で賄えているかを表す指標

【有形固定資産減価償却率】 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標

【管路経年化率】 法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標

【管路更新率】 当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第59号	むつ市水道事業給水条例の一部を改正する条例	令和6年 8月22日	令和6年 9月19日
議案第74号	令和5年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分について	令和6年 8月22日	令和6年 9月19日
議案第75号	令和5年度むつ市水道事業会計決算	令和6年 8月22日	令和6年 9月19日
報告第17号	令和5年度むつ市水道事業会計継続費精算報告書	令和6年 8月22日	令和6年 9月10日
議案第88号	むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例	令和6年11月25日	令和6年12月10日
議案第105号	令和6年度むつ市水道事業会計補正予算	令和6年11月25日	令和6年12月19日
議案第6号	むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 (むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)	令和7年 2月18日	令和7年 3月14日
議案第10号	むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例	令和7年 2月18日	令和7年 3月14日
議案第15号	令和6年度むつ市水道事業会計補正予算	令和7年 2月18日	令和7年 3月14日
議案第23号	令和7年度むつ市水道事業会計予算	令和7年 2月18日	令和7年 3月14日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	件名	申請先	許可認可年月日
令和6年 7月31日	令和6年度起債協議について	青森県知事	令和6年 9月30日
令和7年 2月10日	令和6年度起債協議について	青森県知事	令和7年 3月17日
令和7年 2月25日	令和6年度起債協議について	青森県知事	令和7年 3月17日

(5) 職員に関する事項

職 員 数

(令和7年3月31日現在)

職 名		特別職員	事務職員	技術職員	計	備 考
管 理 者		1 人	人	人	1 人	
局 長			1		1	
次 長			1		1	
経 営 課	課 長		1		1	
	総 務 グ ル ー プ		2		2	
	水道財務グループ		3		3	
	計	0	6	0	6	
水 道 課	課 長			1	1	
	浄 水 グ ル ー プ			3	3	
	工 務 グ ル ー プ			(1) 3	(1) 3	
	管路管理グループ			4	4	
	会計年度任用職員		(1)		(1) 0	
	計	0	(1) 0	(1) 11	(2) 11	
合 計		1	(1) 8	(1) 11	(2) 20	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員を含む。）数及び会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)
1. 永下配水区 更新事業	○設計、調査費等 (むつ地区) (1) 永下配水池用地測量業務委託	計 <u>1,452,000</u>
	○用地買収費 (むつ地区) (1) 永下配水区更新事業用地土地売買契約	計 <u>1,456,019</u>
	○人件費 職員1名分	計 <u>8,775,995</u>
		合計 <u>11,684,014</u>
2. 配水管整備 事業	○配水管布設工事費 (むつ地区) (1) 大湊地区配水管切廻し工事 (市土木課融雪溝工事) DIP(K) ϕ 100 L= 22.3m (2) 桜木町地区空気弁取替工事 (3) 令和6年度大湊バイパス仮設配水管維持工事 (4) 金谷沢地区配水管布設替工事 PP ϕ 50 L= 225.7m (新設) 給水管 PP ϕ 20 L= 15.0m 給水管切替 2 件 (5) 高梨橋添架管架替工事 PP ϕ 50 L= 33.4m (新設) (川内地区) (1) 宿野部地区既設管撤去工事 ACP ϕ 75 L= 8.0m (脇野沢地区) (1) 小沢地区給水管切替工事 給水管 PP ϕ 20 L= 9.3m 給水管切替 1 件 新設管延長 259.1m PP ϕ 50 L= 259.1 m 布設替延長 46.6m DIP(K) ϕ 100 L= 22.3 m PP ϕ 20 L= 24.3 m 撤去管延長 8.0m ACP ϕ 75 L= 8.0 m ○消火栓設置工事費 (1) 令和6年度消火栓取替工事 ・ 地上式単口 ϕ 75 5 基 (2) 脇野沢寄浪地区消火栓緊急取替工事 ・ 地上式単口 ϕ 75 1 基	4,587,000 2,035,000 3,850,000 4,774,000 3,201,000 1,650,000 440,000 計 <u>20,537,000</u> 5,577,000 1,940,400 計 <u>7,517,400</u>

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)
	○設計、調査費等 (むつ地区) (1) 大湊バイパス(第2工区)配水管移設設計業務委託 (2) 太田橋水道添架調査設計業務委託	14,960,000 5,830,000 計 20,790,000 合計 48,844,400
3. その他 建設改良費	○水源施設改良費 (むつ地区) (1) 宇曾利川浄水場配水流量計交換工事 (川内地区) (1) 八木沢浄水場浄水施設改善設備設置工事(第2期工事) 設備設置、外構工事等 ○設計、調査費等 (むつ地区) (1) 浜町浄水場電気設備更新工事設計業務委託 (2) 原水浄水水質測定計器更新工事設計業務委託 (川内地区) (1) 八木沢浄水場浄水施設改善設備設置工事施工監理業務委託 (第2期工事)	7,480,000 307,967,000 計 315,447,000 462,000 462,000 1,320,000 計 2,244,000 合計 317,691,000
4. 営業設備費	○量水器費 φ13 ~ φ50 207 個 ○機械器具購入費 (1) 財務会計システム 一式	計 419,144 計 3,630,000 合計 4,049,144
建設改良費	計	382,268,558

(2) 保存工事の概況

※ 1件1,000千円以上の工事等を計上

区 分	工 事 名	工事費(円)
1. その他	(1) 永下浄水場2号加圧ポンプ交換工事 (2) 大平第二取水所高圧気中開閉器交換工事 (3) 上水道管理センター中央監視装置保守修繕工事 (4) 木野部浄水場紫外線処理装置保守修繕工事 (5) 大平第二取水所取水ポンプ交換工事 (6) 八木沢浄水場管理棟及び取水所UPS交換工事 (7) 小倉平減圧弁オーバーホール	1,089,000 1,199,000 3,410,000 2,288,000 1,980,000 1,166,000 1,672,000
保存工事費	計	12,804,000

3. 業 務

(1) 業 務 量

年 度		令和6年度	令和5年度	増 減	増減比率 (%)	備 考
項 目						
給水区域内人口	A (人)	50,826	51,915	△ 1,089	△ 2.1	
給 水 人 口	B (人)	47,740	48,829	△ 1,089	△ 2.2	
給 水 戸 数	(戸)	23,813	24,013	△ 200	△ 0.8	
普 及 率	$B/A \times 100$ (%)	93.93	94.06	△ 0.13	△ 0.1	
年 間 給 水 量	C (m³)	6,348,167	6,539,124	△ 190,957	△ 2.9	
一日最大給水量	D (m³)	24,674	24,361	313	1.3	
一日平均給水量	E (m³)	17,392	17,866	△ 474	△ 2.7	
負 荷 率	$E/D \times 100$ (%)	70.49	73.34	△ 2.85	△ 3.9	
一人一日最大給水量	(ℓ)	517	499	18	3.6	
一人一日平均給水量	(ℓ)	364	366	△ 2	△ 0.5	
有 収 水 量	F (m³)	4,944,892	5,104,410	△ 159,518	△ 3.1	
有 収 率	$F/C \times 100$ (%)	77.89	78.06	△ 0.17	△ 0.2	
供 給 単 価	(円)	251.63	248.58	3.05	1.2	
給 水 原 価	(円)	259.01	262.41	△ 3.40	△ 1.3	

(2) 用途・口径別給水状況

年 度 用途・口径別		令和6年度		令和5年度		増 減 (m³)	増減比率 (%)	備 考
		給 水 量 (m³)	構成比 (%)	給 水 量 (m³)	構成比 (%)			
一 般 用	1 3 mm	1,013,646	20.5	1,100,323	21.6	△ 86,677	△ 7.9	
	2 0 mm	2,774,919	56.1	2,854,509	55.9	△ 79,590	△ 2.8	
	2 5 mm	150,805	3.0	163,724	3.2	△ 12,919	△ 7.9	
	4 0 mm	177,746	3.6	194,970	3.8	△ 17,224	△ 8.8	
	5 0 mm	239,594	4.9	257,733	5.1	△ 18,139	△ 7.0	
	7 5 mm	108,714	2.2	101,382	2.0	7,332	7.2	
	1 0 0 mm	114,243	2.3	108,838	2.1	5,405	5.0	
	1 5 0 mm	0	0.0	0	0.0	—	—	
	2 0 0 mm	363,927	7.4	321,540	6.3	42,387	13.2	
船 舶 用		1,298	0.0	1,391	0.0	△ 93	△ 6.7	
合 計		4,944,892	100.0	5,104,410	100.0	△ 159,518	△ 3.1	

(3) 事業収入に関する事項

年 度 科 目	令 和 6 年 度			令 和 5 年 度			増 減 (円)	増減比率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	有収水量 1 m ³ 当 たりの単価 (円)	金 額 (円)	構成比 (%)	有収水量 1 m ³ 当 たりの単価 (円)		
水 道 事 業 収 益	1,643,156,137	100.0	—	1,662,060,905	100.0	—	△ 18,904,768	△ 1.1
営 業 収 益	1,269,444,337	77.2	—	1,276,620,365	76.8	—	△ 7,176,028	△ 0.6
給水収益	1,244,263,334	75.7	—	1,268,870,972	76.3	—	△ 24,607,638	△ 1.9
その他営業収益	25,181,003	1.5	—	7,749,393	0.5	—	17,431,610	224.9
営 業 外 収 益	370,940,225	22.6	—	382,796,735	23.1	—	△ 11,856,510	△ 3.1
受取利息	168,218	0.0	—	5,211	0.0	—	163,007	3,128.1
負 担 金	73,175,823	4.5	—	86,251,643	5.2	—	△ 13,075,820	△ 15.2
長期前受金戻入	297,011,551	18.1	—	295,295,998	17.8	—	1,715,553	0.6
雑 収 益	584,633	0.0	—	1,243,883	0.1	—	△ 659,250	△ 53.0
特 別 利 益	2,771,575	0.2	—	2,643,805	0.1	—	127,770	4.8
固定資産売却益	0	0.0	—	16,230	0.0	—	△ 16,230	皆減
その他特別利益	2,771,575	0.2	—	2,627,575	0.1	—	144,000	5.5

(4) 事業費に関する事項

年 度 科 目	令 和 6 年 度			令 和 5 年 度			増 減 (円)	増減比率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	有収水量 1 m ³ 当 たりの原価 (円)	金 額 (円)	構成比 (%)	有収水量 1 m ³ 当 たりの原価 (円)		
水 道 事 業 費 用	1,577,802,222	100.0	260.69	1,634,754,163	100.0	262.41	△ 56,951,941	△ 3.5
営 業 費 用	1,439,083,137	91.2	232.64	1,486,488,564	91.0	233.37	△ 47,405,427	△ 3.2
人 件 費	170,484,041	10.8	34.48	184,665,368	11.3	36.18	△ 14,181,327	△ 7.7
物 件 費	384,192,834	24.3	77.69	399,668,972	24.5	78.30	△ 15,476,138	△ 3.9
動 力 費	84,806,166	5.4	17.15	81,520,300	5.0	15.97	3,285,866	4.0
薬 品 費	10,599,020	0.7	2.14	9,769,810	0.6	1.91	829,210	8.5
減価償却費	754,668,507	47.8	95.92	776,267,472	47.5	96.47	△ 21,598,965	△ 2.8
その他の営業費用	34,332,569	2.2	5.26	34,596,642	2.1	4.54	△ 264,073	△ 0.8
営 業 外 費 用	138,705,775	8.8	28.05	148,258,525	9.0	29.04	△ 9,552,750	△ 6.4
支 払 利 息	129,215,960	8.2	26.13	137,874,865	8.4	27.01	△ 8,658,905	△ 6.3
雑 支 出	9,489,815	0.6	1.92	10,383,660	0.6	2.03	△ 893,845	△ 8.6
特 別 損 失	13,310	0.0	—	7,074	0.0	—	6,236	88.2
過年度損益修正損	13,310	0.0	—	7,074	0.0	—	6,236	88.2

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(ア) 工事請負契約及び物品購入契約

契 約 年 月 日	金 額 (円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
令和6年 5月 31日	307,967,000	八木沢浄水場浄水施設改善設備設置工事 (第2期工事)	山内土木(株)
令和6年 9月 24日	7,480,000	宇曽利川浄水場配水流量計交換工事	三光テクノ(株)青森営業所
令和6年 12月 13日	5,577,000	令和6年度消火栓取替工事	高坂建設(株)
令和7年 1月 20日	13,970,000	大平第二取水所取水ポンプ設備更新工事	三光テクノ(株)青森営業所
令和7年 1月 28日	7,735,332	新品普通量水器	愛知時計電機(株)青森営業所

(契約金額 5,000千円以上)

(イ) 委 託 契 約

契 約 年 月 日	金 額 (円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
令和6年 4月 1日	5,511,000	水道管路管理システムデータ更新業務委託	(株)管総研東京支店
令和6年 4月 1日	187,440,000	令和6年度水道施設維持管理等業務委託	協同組合むつ管工事協会
令和6年 4月 1日	72,050,000	令和6年度むつ市水道お客さまセンター業務委託	東洋建物管理(株)むつ営業所
令和6年 4月 1日	5,771,040	上下水道料金システム保守業務委託	(株)青森電子計算センター
令和6年 7月 11日	5,830,000	太田橋水道添架調査設計業務委託	(株)日本水道設計社青森事務所
令和6年 8月 23日	14,960,000	大湊BP (第2工区) 配水管移設設計業務委託	(株)日本水道設計社青森事務所
令和7年 1月 14日	13,728,000	令和6年度給水装置改善業務委託	協同組合むつ管工事協会

(契約金額 5,000千円以上)

(2) 他会計負担金等の使途

区 分		金 額 (円)	使途の特定 (円)		備 考
			特定収入	特定収入以外	
収益的収入	一般会計負担金	42,522,000	2,066,490	40,455,510	(特定収入) 消火栓維持管理費 1,479,000円 災害対応経費 587,490円 (特定収入以外) 企業債償還利息 38,726,000円 職員給与費等 1,729,510円
	その他負担金	30,653,823	0	30,653,823	(特定収入以外) 水道及び下水道の両事業に 携わる職員の給与費 30,653,823円
資本的収入	一般会計負担金	174,062,000	174,062,000	0	(特定収入) 消火栓設置工事費 7,517,000円 企業債償還元金 166,545,000円

(3) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債の概況

企業債等同意額及び借入先

区分	事業名	同意額(円)	同意年月日	借入先	借入金額(円)	借入年月日
企業債	配水管整備事業	408,700,000	令和6年9月30日	財政融資資金	18,300,000	令和7年3月25日
	水源施設改良事業	17,600,000	令和7年3月17日		316,400,000	
		15,800,000	令和7年3月17日			
	合 計	426,458,000			334,700,000	

借入先	借入金額(円)	借入利率	償還方法	償還期日	償還終期
財政融資資金	18,300,000	年 2.1%	償還期間30年うち据置5年 半年賦元利均等償還	毎年 9月 1日 3月 1日	令和37年3月1日
	309,000,000	年 1.5%	償還期間15年うち据置3年 半年賦元利均等償還		令和22年3月1日
	7,400,000	年 1.2%	償還期間10年うち据置2年 半年賦元利均等償還		令和17年3月1日

(イ) 令和6年度企業債の償還状況

(単位:円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高 (償還元金)	当年度末残高	企業債利息	償還元利合計
10,929,699,369	334,700,000	887,628,318	10,376,771,051	129,215,960	1,016,844,278

(ウ) 一時借入金の概況

該当事項なし

令和6年度 むつ市水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	65,353,915
減価償却費	754,668,507
固定資産除却費	29,853,850
引当金の増減額	△ 359,000
貸倒引当金の増減額	162,066
長期前受金戻入額	△ 299,783,126
控除対象外消費税額	9,238,541
受取利息	168,218
支払利息	129,215,960
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額	111,917,591
貯蔵品の増減額	867,327
前払金の増減額	0
未払金の増減額	25,983,442
未払消費税等の増減額	36,176,800
前受金の増減額	0
預り金の増減額	159,636
小計	863,623,727
利息の受取額	△ 168,218
利息の支払額	△ 129,215,960
業務活動によるキャッシュ・フロー	734,239,549

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 348,648,782
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	174,062,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,586,782

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	334,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 887,628,318
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 552,928,318

IV 資金増加額 (又は減少額) 6,724,449

V 資金期首残高 552,537,653

VI 資金期末残高 559,262,102

令和6年度 むつ市水道事業会計収益費用明細書

収 入

科 目	金 額 (円)	備 考
水 道 事 業 収 益	1,643,156,137	
営 業 収 益	1,269,444,337	
給 水 収 益	1,244,263,334	
水 道 料 金	1,244,263,334	
その他営業収益	25,181,003	
手 数 料	1,059,200	
受 取 保 険 金	4,217,257	
下水道使用料徴収事務 受託収益	19,904,546	
営 業 外 収 益	370,940,225	
受 取 利 息	168,218	
預 金 利 息	168,218	
負 担 金	73,175,823	
一般会計負担金	42,522,000	
その他負担金	30,653,823	
長期前受金戻入	297,011,551	
雑 収 益	584,633	
その他雑収益	584,633	
特 別 利 益	2,771,575	
その他特別利益	2,771,575	長期前受金戻入過年度分収益化額

支 出

科 目	金 額 (円)	備 考
水 道 事 業 費 用	1,577,802,222	
営 業 費 用	1,439,083,137	
原水及び浄水費	347,149,101	
給 料	15,987,329	予算額 16,162,000 円
手 当	6,934,343	予算額 7,269,000 円
賞与引当金繰入額	2,101,392	予算額 2,237,000 円
法 定 福 利 費	6,817,266	予算額 7,016,000 円
法定福利費引当金繰入額	400,320	予算額 445,000 円
旅 費	39,073	
備 消 品 費	411,215	
燃 料 費	1,275,760	
光 熱 水 費	1,286,775	
印刷製本費	432,000	
通 信 運 搬 費	4,339,745	
委 託 料	178,555,268	
手 数 料	13,744,909	
賃 借 料	282,088	
修 繕 費	18,025,981	
原 材 料 費	676,450	
負 担 金	31,819	
保 険 料	384,182	
租 税 公 課	18,000	
動 力 費	84,806,166	
薬 品 費	10,599,020	

科 目		金 額 (円)	備 考
	配水及び給水費	118,053,529	
	給 料	26,050,132	予算額 26,095,000 円
	手 当	11,750,646	予算額 12,534,000 円
	賞与引当金繰入額	2,166,828	予算額 3,170,000 円
	法 定 福 利 費	9,923,665	予算額 10,780,000 円
	法定福利費引当金繰入額	593,521	予算額 626,000 円
	旅 費	171,202	
	備 消 品 費	1,105,348	
	燃 料 費	720,920	
	通 信 運 搬 費	119,827	
	委 託 料	8,573,000	
	手 数 料	173,200	
	賃 借 料	286,989	
	修 繕 費	55,483,846	
	原 材 料 費	73,494	
	負 担 金	53,000	
	保 険 料	649,411	
	租 税 公 課	158,500	
	業 務 費	91,778,979	
	給 料	3,709,200	予算額 3,710,000 円
	手 当	1,473,571	予算額 1,583,000 円
	賞与引当金繰入額	493,691	予算額 499,000 円
	法 定 福 利 費	1,609,525	予算額 1,630,000 円
	法定福利費引当金繰入額	102,000	予算額 102,000 円
	備 消 品 費	265,710	
	燃 料 費	26,524	
	印 刷 製 本 費	1,600,900	
	通 信 運 搬 費	6,160,511	
	委 託 料	71,444,500	
	手 数 料	4,792,167	
	賃 借 料	26,006	
	修 繕 費	62,500	
	保 険 料	12,174	
	総 係 費	95,928,535	
	給 料	40,507,500	予算額 40,508,000 円
	手 当	15,816,994	予算額 15,856,000 円
	賞与引当金繰入額	5,538,000	予算額 5,538,000 円
	法 定 福 利 費	17,389,118	予算額 17,391,000 円
	法定福利費引当金繰入額	1,119,000	予算額 1,119,000 円
	旅 費	481,017	
	備 消 品 費	628,446	
	燃 料 費	88,156	
	光 熱 水 費	46,536	
	通 信 運 搬 費	653,850	
	委 託 料	10,477,000	
	手 数 料	338,668	
	賃 借 料	597,114	
	修 繕 費	61,120	
	負 担 金	1,005,385	

		保 險 料	46,963	
		租 税 公 課	16,600	
		諸 謝 金	18,000	
		報 償 費	99,300	
		被 服 費	442,534	
		広 告 料	18,182	
		交 際 費	87,003	予算額 200,000 円
		貸倒引当金繰入額	452,049	
		減 価 償 却 費	754,668,507	
		建 物	40,564,533	
		構 築 物	587,692,447	
		機械及び装置	111,156,566	
		工 器 具 備 品	13,295,301	
		車 両 運 搬 具	1,959,660	
		資 産 減 耗 費	31,504,486	
		固定資産除却費	29,853,850	
		たな卸資産減耗費	1,650,636	
		その他営業費用	0	
		営 業 外 費 用	138,705,775	
		支 払 利 息	129,215,960	
		企 業 債 利 息	129,215,960	
		雑 支 出	9,489,815	
		その他雑支出	9,489,815	
		特 別 損 失	13,310	
		過年度損益修正損	13,310	

固 定 資 産

（１）有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価
					当年度増加額
土 地	486,520,967	11,546,833	0	498,067,800	0
建 物	2,235,760,841	145,055,400	0	2,380,816,241	40,564,533
構 築 物	28,234,667,322	65,278,248	80,254,760	28,219,690,810	587,692,447
機械及び装置	4,172,903,664	363,059,095	1,170,320	4,534,792,439	111,156,566
工具器具備品	284,057,888	3,300,000	0	287,357,888	13,295,301
車 両 運 搬 具	52,135,352	0	0	52,135,352	1,959,660
計	35,466,046,034	588,239,576	81,425,080	35,972,860,530	754,668,507
建設仮勘定	451,599,981	345,443,529	582,634,432	214,409,078	—
合 計	35,917,646,015	933,683,105	664,059,512	36,187,269,608	754,668,507

（２）無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減価償却高	年度末現在高
電 話 加 入 権	1,698,854	0	0	0	1,698,854
合 計	1,698,854	0	0	0	1,698,854

明 細 書

(単位：円)

償 却 累 計 額		年 度 末 償却未済高	備 考
当年度減少額	累 計		
0	0	498,067,800	
0	1,335,509,658	1,045,306,583	
50,400,910	14,366,776,404	13,852,914,406	
656,429	2,826,893,534	1,707,898,905	
0	247,681,804	39,676,084	
0	43,702,314	8,433,038	
51,057,339	18,820,563,714	17,152,296,816	
—	—	214,409,078	
51,057,339	18,820,563,714	17,366,705,894	

(単位：円)

備 考

長 期 前 受 金

(1) 長期前受金明細書

長期前受金区分	年度当初 の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	前年度累計	
						収益化額
受 贈 財 産 評 価 額	537,227,826	1,886,000	0	539,113,826	332,280,330	8,464,486
工 事 負 担 金	365,340,890	0	0	365,340,890	197,537,653	6,459,777
国 庫 補 助 金	3,545,428,470	0	20,775,013	3,524,653,457	1,818,511,028	70,239,467
県 補 助 金	68,681,037	0	2,670,001	66,011,036	32,523,391	907,983
一 般 会 計 負 担 金	4,590,641,021	174,062,000	609,240	4,764,093,781	3,051,289,813	194,270,222
そ の 他 長 期 前 受 金	0	0	0	0	0	0
計	9,107,319,244	175,948,000	24,054,254	9,259,212,990	5,432,142,215	280,341,935
建 設 仮 勘 定	109,725,438	7,517,000	7,517,000	109,725,438	—	—
合 計	9,217,044,682	183,465,000	31,571,254	9,368,938,428	5,432,142,215	280,341,935

明 細 書

(単位:円)

収 益 化 累 計 額						年 度 末 収益化未済高	備 考
当 年 度 増 加 額				当年度減少額	累 計		
除却額	小 計	特別利益	計				
0	8,464,486	0	8,464,486	0	340,744,816	198,369,010	
0	6,459,777	0	6,459,777	0	203,997,430	161,343,460	
6,962,454	77,201,921	0	77,201,921	13,812,559	1,881,900,390	1,642,753,067	
1,260,243	2,168,226	0	2,168,226	1,409,758	33,281,859	32,729,177	
112,111	194,382,333	2,771,575	197,153,908	497,129	3,247,946,592	1,516,147,189	
0	0	0	0	0	0	0	
8,334,808	288,676,743	2,771,575	291,448,318	15,719,446	5,707,871,087	3,551,341,903	
—	—	—	—	—	—	109,725,438	
8,334,808	288,676,743	2,771,575	291,448,318	15,719,446	5,707,871,087	3,661,067,341	

企 業 債 明 細 書

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還 高 (円)	
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計
平成 6年度	大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	44,900,000	2,953,020	44,900,000
平成 6年度	大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	174,300,000	11,463,508	174,300,000
平成 6年度	大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	26,100,000	1,716,566	26,100,000
平成 6年度	大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	5,100,000	335,421	5,100,000
平成 6年度	大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	66,000,000	4,340,743	66,000,000
平成 6年度	大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	72,800,000	4,787,971	72,800,000
平成 6年度	大蔵省資金運用部	平成 7年 5月26日	91,800,000	5,589,105	91,800,000
平成 7年度	大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	69,000,000	3,795,289	65,084,218
平成 7年度	大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	549,300,000	30,213,800	518,126,970
平成 7年度	大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	25,100,000	1,380,605	23,675,564
平成 7年度	大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	64,300,000	3,536,769	60,650,945
平成 7年度	大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	73,200,000	4,026,307	69,045,866
平成 7年度	大蔵省資金運用部	平成 8年 5月27日	102,300,000	5,757,543	96,345,037
平成 8年度	大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	1,016,700,000	52,640,083	906,925,264
平成 8年度	大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	38,000,000	1,967,467	33,897,079
平成 8年度	大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	5,000,000	258,877	4,460,142
平成 8年度	大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	39,200,000	2,029,597	34,967,513
平成 8年度	公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	121,300,000	7,108,641	121,300,000
平成 8年度	公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	556,500,000	32,456,607	556,500,000
平成 8年度	公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	26,200,000	1,528,056	26,200,000
平成 9年度	大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	43,200,000	2,061,963	36,749,245
平成 9年度	大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	996,900,000	47,582,652	848,039,886
平成 9年度	公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	128,400,000	6,875,368	121,372,542
平成 9年度	公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	478,400,000	25,502,196	452,346,559
平成 9年度	大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	7,200,000	343,661	6,124,875
平成 9年度	公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	4,800,000	257,023	4,537,291
平成 9年度	大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	37,000,000	1,766,033	31,475,049
平成 9年度	公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	8,800,000	469,104	8,320,756
平成 9年度	大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	20,700,000	988,024	17,609,014
平成 9年度	大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	31,800,000	1,517,833	27,051,529
平成 9年度	大蔵省資金運用部	平成10年 5月29日	7,400,000	350,440	6,305,848
平成10年度	公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	520,800,000	27,066,690	464,940,401
平成10年度	公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	16,200,000	841,937	14,462,431
平成10年度	公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	56,000,000	2,910,397	49,993,592
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	62,500,000	2,921,490	50,184,147
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	781,200,000	36,516,290	627,261,702
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	24,200,000	1,131,201	19,431,302
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	84,000,000	3,926,483	67,447,495
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	66,000,000	3,085,094	52,994,461
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年 5月25日	3,100,000	140,930	2,511,804
平成11年度	公営企業金融公庫	平成12年 3月22日	651,500,000	32,926,930	548,694,744
平成11年度	公営企業金融公庫	平成12年 3月22日	15,300,000	773,265	12,885,694
平成11年度	公営企業金融公庫	平成12年 3月22日	60,000,000	3,032,411	50,532,134
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	977,300,000	44,475,867	741,146,358
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	23,000,000	1,046,705	17,442,308
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	24,200,000	1,101,316	18,352,339
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	90,000,000	4,095,803	68,252,504
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年 9月25日	45,200,000	2,036,637	33,244,305
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	185,400,000	8,990,012	147,925,598
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	16,000,000	775,837	12,765,962

未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備 考
0	4.65	令和7年3月	前浜地区整備事業（むつ）
0	4.65	令和7年3月	老朽管更新事業・大湊地方隊水道（むつ）
0	4.65	令和7年3月	事務0A化事業（むつ）
0	4.65	令和7年3月	川内橋橋梁添架事業（川内）
0	4.65	令和7年3月	（簡水）畑増補・蛸崎送配水事業（川内）
0	4.65	令和7年3月	第4期拡張事業（大畑）
0	3.85	令和7年3月	（簡水）九艘泊統合・小沢配水管布設（脇野沢）
3,915,782	3.15	令和8年3月	前浜地区整備事業（むつ）
31,173,030	3.15	令和8年3月	老朽管、事務0A化、第4期拡張事業（むつ）
1,424,436	3.15	令和8年3月	川内橋隣接地区配水管布設替事業（川内）
3,649,055	3.15	令和8年3月	（簡水）畑増補改良事業（川内）
4,154,134	3.15	令和8年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
5,954,963	3.40	令和8年3月	（簡水）九艘泊地区簡易水道事業（統合）（脇野沢）
109,774,736	2.80	令和9年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
4,102,921	2.80	令和9年3月	（簡水）湯野川配水管・宿野部橋添架（川内）
539,858	2.80	令和9年3月	小目名地区配水管布設替（大畑）
4,232,487	2.80	令和9年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
0	2.90	令和7年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
0	2.85	令和7年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
0	2.85	令和7年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
6,450,755	2.10	令和10年3月	前浜地区整備事業（むつ）
148,860,114	2.10	令和10年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
7,027,458	2.20	令和8年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
26,053,441	2.15	令和8年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
1,075,125	2.10	令和10年3月	八木沢水源管理用道路築造事業（川内）
262,709	2.20	令和8年3月	八木沢水源管理用道路築造事業（川内）
5,524,951	2.10	令和10年3月	（簡水）宿野部配水管布設替事業（川内）
479,244	2.15	令和8年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
3,090,986	2.10	令和10年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
4,748,471	2.10	令和10年3月	簡水統合整備事業（大畑）
1,094,152	2.00	令和10年3月	（簡水）渡向地区配水管布設整備事業（脇野沢）
55,859,599	2.10	令和9年3月	老朽管更新事業、第4期拡張事業（むつ）
1,737,569	2.10	令和9年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
6,006,408	2.10	令和9年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
12,315,853	2.10	令和11年3月	前浜地区整備事業（むつ）
153,938,298	2.10	令和11年3月	老朽管更新事業、第4期拡張事業（むつ）
4,768,698	2.10	令和11年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
16,552,505	2.10	令和11年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
13,005,539	2.10	令和11年3月	簡水統合整備事業（大畑）
588,196	1.70	令和11年3月	（簡水）渡向地区配水管布設事業（脇野沢）
102,805,256	2.00	令和10年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
2,414,306	2.00	令和10年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
9,467,866	2.00	令和10年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
236,153,642	2.00	令和12年3月	老朽管、第4期拡張、安全対策事業（むつ）
5,557,692	2.00	令和12年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
5,847,661	2.00	令和12年3月	（簡水）蛸崎水源深井戸新築事業（川内）
21,747,496	2.00	令和12年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
11,955,695	2.00	令和12年9月	（簡水）簡易水道基幹改良事業（大畑）
37,474,402	1.65	令和11年3月	老朽管、浄水施設整備、安全対策事業（むつ）
3,234,038	1.65	令和11年3月	石綿セメント管更新事業（川内）

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還 高 (円)	
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	1,800,000	87,553	1,434,581
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	16,000,000	775,837	12,765,962
平成12年度	大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,100,000	3,808,383	62,930,013
平成12年度	大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	9,500,000	415,381	6,863,778
平成12年度	財 政 融 資 資 金	平成13年 8月22日	24,000,000	1,075,945	17,050,200
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年10月22日	700,000	34,337	536,736
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年10月22日	5,900,000	289,418	4,523,924
平成12年度	財 政 融 資 資 金	平成13年10月25日	36,500,000	1,612,223	25,200,883
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年11月20日	102,500,000	5,028,015	78,593,577
平成12年度	財 政 融 資 資 金	平成13年11月21日	344,600,000	15,288,262	237,047,738
平成13年度	財 政 融 資 資 金	平成14年 3月20日	33,900,000	1,494,098	22,473,794
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	129,600,000	6,358,090	95,636,575
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	14,200,000	696,643	10,478,699
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	20,000,000	981,187	14,758,729
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	20,800,000	1,020,434	15,349,080
平成13年度	財 政 融 資 資 金	平成14年 3月25日	194,400,000	8,567,924	128,876,268
平成13年度	財 政 融 資 資 金	平成14年 3月25日	2,200,000	96,962	1,458,475
平成13年度	財 政 融 資 資 金	平成14年 3月25日	30,000,000	1,322,210	19,888,315
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年 5月20日	10,500,000	509,965	7,792,235
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	88,100,000	4,071,766	62,529,641
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	106,500,000	4,932,987	75,466,750
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	79,700,000	3,683,539	56,567,678
平成14年度	財 政 融 資 資 金	平成15年 3月25日	132,200,000	5,526,628	85,523,834
平成14年度	財 政 融 資 資 金	平成15年 3月25日	49,600,000	2,073,530	32,087,610
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	31,800,000	1,469,718	22,570,291
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	1,200,000	55,583	850,330
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	8,000,000	369,740	5,678,061
平成14年度	財 政 融 資 資 金	平成15年 3月25日	12,000,000	501,661	7,763,131
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	52,000,000	2,408,594	36,847,614
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年 5月20日	4,500,000	204,742	3,229,949
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	115,900,000	5,392,559	75,156,900
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	132,500,000	6,164,919	85,921,391
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	66,700,000	3,103,397	43,252,503
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	1,500,000	69,792	972,695
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	30,500,000	1,419,095	19,778,134
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	71,900,000	3,345,341	46,624,513
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	30,000,000	1,395,831	19,453,901
平成15年度	財 政 融 資 資 金	平成16年 3月25日	116,100,000	4,879,303	67,527,870
平成15年度	財 政 融 資 資 金	平成16年 3月25日	32,100,000	1,349,058	18,670,496
平成15年度	財 政 融 資 資 金	平成16年 3月25日	30,000,000	1,260,802	17,449,062
平成16年度	財 政 融 資 資 金	平成17年 2月24日	65,200,000	2,708,999	36,740,570
平成16年度	公営企業金融公庫	平成17年 2月25日	4,300,000	198,447	2,682,289
平成16年度	公営企業金融公庫	平成17年 3月23日	69,300,000	3,177,324	41,343,946
平成16年度	公営企業金融公庫	平成17年 3月23日	78,400,000	3,594,549	46,772,949
平成16年度	財 政 融 資 資 金	平成17年 3月25日	199,200,000	8,214,439	106,887,831
平成16年度	財 政 融 資 資 金	平成17年 3月25日	50,000,000	2,061,857	26,829,276
平成17年度	公営企業金融公庫	平成18年 3月23日	188,300,000	8,445,603	104,226,318
平成17年度	財 政 融 資 資 金	平成18年 3月27日	17,200,000	694,616	8,519,991
平成17年度	財 政 融 資 資 金	平成18年 3月27日	82,800,000	3,343,846	41,014,842
平成17年度	財 政 融 資 資 金	平成18年 3月27日	50,000,000	2,019,231	24,767,419
平成18年度	公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	147,900,000	6,503,562	74,814,321

未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備考
365,419	1.70	令和11年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
3,234,038	1.65	令和11年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
24,169,987	1.60	令和13年3月	浄水施設整備事業、安全対策事業（むつ）
2,636,222	1.60	令和13年3月	（簡水）簡易水道基幹改良事業（大畑）
6,949,800	2.10	令和13年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
163,264	2.00	令和11年9月	石綿セメント管更新事業（川内）
1,376,076	2.00	令和11年9月	石綿セメント管更新事業（川内）
11,299,117	2.00	令和13年9月	石綿セメント管更新事業（川内）
23,906,423	2.00	令和11年9月	老朽管更新事業（むつ）
107,552,262	2.10	令和13年9月	老朽管更新事業（むつ）
11,426,206	2.20	令和14年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
33,963,425	2.20	令和12年3月	老朽管、安全対策、庁舎建設事業（むつ）
3,721,301	2.20	令和12年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
5,241,271	2.20	令和12年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
5,450,920	2.20	令和12年3月	（簡水）簡易水道基幹改良事業（大畑）
65,523,732	2.20	令和14年3月	老朽管、安全対策、庁舎建設事業（むつ）
741,525	2.20	令和14年3月	（簡水）宿野部地区配水管布設事業（川内）
10,111,685	2.20	令和14年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
2,707,765	2.00	令和12年3月	（簡水）配水管布設工事（脇野沢）
25,570,359	1.30	令和13年3月	老朽管更新事業、安全対策事業（むつ）
31,033,250	1.35	令和13年3月	北通地区統合事業（むつ）
23,132,322	1.30	令和13年3月	北通地区統合事業（むつ）
46,676,166	1.20	令和15年3月	老朽管更新事業、安全対策事業（むつ）
17,512,390	1.20	令和15年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
9,229,709	1.30	令和13年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
349,670	1.35	令和13年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
2,321,939	1.30	令和13年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
4,236,869	1.20	令和15年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
15,152,386	1.35	令和13年3月	（簡水）簡易水道基幹改良事業（大畑）
1,270,051	0.95	令和13年3月	（簡水）配水管布設工事（脇野沢）
40,743,100	1.90	令和14年3月	老朽管更新事業、安全対策事業（むつ）
46,578,609	1.90	令和14年3月	北通地区統合事業（むつ）
23,447,497	1.90	令和14年3月	北通地区統合事業（むつ）
527,305	1.90	令和14年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
10,721,866	1.90	令和14年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
25,275,487	1.90	令和14年3月	（簡水）蛸崎・戸沢地区送水管布設事業（川内）
10,546,099	1.90	令和14年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
48,572,130	2.00	令和16年3月	老朽管更新事業、安全対策事業（むつ）
13,429,504	2.00	令和16年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
12,550,938	2.00	令和16年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
28,459,430	1.90	令和16年9月	石綿セメント管更新事業（川内）
1,617,711	1.95	令和14年9月	（簡水）湯野川水質改善事業（川内）
27,956,054	2.10	令和15年3月	南通地区統合事業（むつ）
31,627,051	2.10	令和15年3月	南通地区統合事業（むつ）
92,312,169	2.10	令和17年3月	老朽管更新事業、安全対策事業（むつ）
23,170,724	2.10	令和17年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
84,073,682	2.00	令和16年3月	南通地区統合事業（むつ）
8,680,009	2.10	令和18年3月	安全対策事業（むつ）
41,785,158	2.10	令和18年3月	石綿セメント管更新事業（川内）
25,232,581	2.10	令和18年3月	石綿セメント管更新事業（大畑）
73,085,679	2.10	令和17年3月	南通地区統合事業（むつ）

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還 高 (円)	
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計
平成18年度	公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	58,900,000	2,589,992	29,794,206
平成18年度	公営企業金融公庫	平成19年 9月28日	56,700,000	2,467,344	27,428,215
平成18年度	財 政 融 資 資 金	平成19年10月26日	27,000,000	1,055,068	11,665,308
平成18年度	財 政 融 資 資 金	平成19年10月26日	18,300,000	715,102	7,906,486
平成18年度	財 政 融 資 資 金	平成19年10月26日	38,200,000	1,492,725	16,504,249
平成19年度	財 政 融 資 資 金	平成20年 3月25日	48,200,000	1,866,886	20,022,956
平成19年度	財 政 融 資 資 金	平成20年 3月25日	51,800,000	2,006,322	21,518,447
平成19年度	財 政 融 資 資 金	平成20年 3月25日	23,800,000	921,823	9,886,853
平成20年度	地方公営企業等金融機構	平成21年 3月30日	50,000,000	2,116,500	21,218,952
平成21年度	財 政 融 資 資 金	平成22年 3月25日	15,200,000	564,637	5,149,009
平成22年度	財 政 融 資 資 金	平成23年 3月25日	8,100,000	297,622	2,486,414
平成22年度	財 政 融 資 資 金	平成23年 3月25日	210,300,000	7,517,694	68,504,986
平成22年度	財 政 融 資 資 金	平成23年 3月25日	5,000,000	183,717	1,534,825
平成22年度	財 政 融 資 資 金	平成23年 3月25日	3,600,000	132,276	1,105,073
平成22年度	財 政 融 資 資 金	平成23年 3月25日	1,000,000	36,743	306,964
平成22年度	財 政 融 資 資 金	平成23年 3月25日	1,500,000	55,115	460,448
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	22,900,000	845,137	6,420,301
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	13,300,000	490,842	3,728,821
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	160,600,000	5,927,017	45,026,208
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	69,200,000	2,553,858	19,401,082
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	4,000,000	147,622	1,121,450
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	130,600,000	4,819,853	36,615,336
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	34,700,000	1,280,620	9,728,578
平成23年度	財 政 融 資 資 金	平成24年 8月28日	7,400,000	273,100	2,074,680
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	23,100,000	839,873	5,623,858
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	55,900,000	2,032,415	13,609,247
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	191,400,000	6,958,931	46,597,666
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	290,900,000	10,576,556	70,821,635
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	20,200,000	734,432	4,917,831
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	141,500,000	5,144,664	34,449,163
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	51,500,000	1,872,439	12,538,035
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	24,700,000	898,043	6,013,387
平成24年度	財 政 融 資 資 金	平成25年 3月25日	2,000,000	72,716	486,914
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	72,500,000	2,616,916	15,167,607
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	23,100,000	833,804	4,832,714
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	297,000,000	10,720,334	62,134,881
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	193,400,000	6,980,850	40,460,895
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	11,700,000	422,317	2,447,739
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	76,200,000	2,750,469	15,941,676
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	120,700,000	4,356,715	25,251,448
平成25年度	財 政 融 資 資 金	平成26年 3月25日	12,800,000	462,021	2,677,866
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	49,300,000	1,785,355	8,716,946
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	455,000,000	16,477,397	80,450,520
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	200,000	7,243	35,363
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	232,300,000	8,412,526	41,073,969
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	2,100,000	76,049	371,309
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	73,600,000	2,665,355	13,013,534
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	49,200,000	1,781,731	8,699,264
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	6,700,000	242,634	1,184,656
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	4,300,000	155,720	760,301
平成26年度	財 政 融 資 資 金	平成27年 3月25日	7,000,000	253,498	1,237,701

未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備 考
29,105,794	2.10	令和17年3月	(簡水) 配水管整備事業 (川内)
29,271,785	2.10	令和17年9月	南通地区統合事業 (むつ)
15,334,692	2.20	令和19年9月	安全対策事業 (むつ)
10,393,514	2.20	令和19年9月	配水管整備事業 (川内)
21,695,751	2.20	令和19年9月	配水管整備事業 (大畑)
28,177,044	2.10	令和20年3月	南通地区統合事業 (むつ)
30,281,553	2.10	令和20年3月	配水管整備事業 (川内)
13,913,147	2.10	令和20年3月	(簡水) 薬研錦橋水管橋架設事業 (大畑)
28,781,048	1.90	令和19年3月	(簡水) 小沢地区連絡管布設工事 (脇野沢)
10,050,991	2.10	令和22年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (脇野沢)
5,613,586	1.90	令和23年3月	配水管整備事業 (むつ)
141,795,014	1.90	令和23年3月	上水道整備事業 (川内)
3,465,175	1.90	令和23年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (川内)
2,494,927	1.90	令和23年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (大畑)
693,036	1.90	令和23年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (大畑)
1,039,552	1.90	令和23年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (脇野沢)
16,479,699	1.50	令和24年3月	上水道整備事業 (むつ)
9,571,179	1.50	令和24年3月	配水管整備事業 (むつ)
115,573,792	1.50	令和24年3月	上水道整備事業 (川内)
49,798,918	1.50	令和24年3月	(簡水) 簡易水道統合整備事業 (川内)
2,878,550	1.50	令和24年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (川内)
93,984,664	1.50	令和24年3月	簡易水道統合整備事業 (上水道分) (川内)
24,971,422	1.50	令和24年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (大畑)
5,325,320	1.50	令和24年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (脇野沢)
17,476,142	1.50	令和25年3月	上水道整備事業 (むつ)
42,290,753	1.50	令和25年3月	配水管整備事業 (むつ)
144,802,334	1.50	令和25年3月	上水道整備事業 (川内)
220,078,365	1.50	令和25年3月	簡易水道統合整備事業 (上水道分) (川内)
15,282,169	1.50	令和25年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (川内)
107,050,837	1.50	令和25年3月	(簡水) 簡易水道統合整備事業 (川内)
38,961,965	1.50	令和25年3月	上水道整備事業 (大畑)
18,686,613	1.50	令和25年3月	配水管整備事業 (大畑)
1,513,086	1.50	令和25年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (脇野沢)
57,332,393	1.40	令和26年3月	上水道整備事業 (むつ)
18,267,286	1.40	令和26年3月	配水管整備事業 (むつ)
234,865,119	1.40	令和26年3月	簡易水道統合整備事業 (上水道分) (川内)
152,939,105	1.40	令和26年3月	(簡水) 簡易水道統合整備事業 (川内)
9,252,261	1.40	令和26年3月	(簡水) 簡易水道統合整備事業 (川内)
60,258,324	1.40	令和26年3月	(簡水) 簡易水道施設改良事業 (川内)
95,448,552	1.40	令和26年3月	上水道整備事業 (大畑)
10,122,134	1.40	令和26年3月	配水管整備事業 (大畑)
40,583,054	1.20	令和27年3月	配水管整備事業 (むつ)
374,549,480	1.20	令和27年3月	簡易水道統合整備事業 (上水道分) (川内)
164,637	1.20	令和27年3月	簡易水道統合整備事業 (上水道分) (川内)
191,226,031	1.20	令和27年3月	(簡水) 簡易水道統合整備事業 (川内)
1,728,691	1.20	令和27年3月	(簡水) 簡易水道統合整備事業 (川内)
60,586,466	1.20	令和27年3月	(簡水) 水道施設改良事業 (川内)
40,500,736	1.20	令和27年3月	上水道整備事業 (大畑)
5,515,344	1.20	令和27年3月	配水管整備事業 (大畑)
3,539,699	1.20	令和27年3月	(簡水) 水道施設改良事業 (大畑)
5,762,299	1.20	令和27年3月	(簡水) 水道施設改良事業 (脇野沢)

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)	償 還 高 (円)	
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計
平成27年度	財 政 融 資 資 金	平成28年 3月25日	56,600,000	2,163,099	8,587,953
平成27年度	財 政 融 資 資 金	平成28年 3月25日	23,100,000	882,818	3,504,976
平成27年度	財 政 融 資 資 金	平成28年 3月25日	541,200,000	20,683,183	82,116,604
平成27年度	財 政 融 資 資 金	平成28年 3月25日	207,600,000	7,933,903	31,499,273
平成27年度	財 政 融 資 資 金	平成28年 3月25日	11,500,000	439,499	1,744,903
平成27年度	財 政 融 資 資 金	平成28年 3月25日	3,300,000	126,117	500,711
平成27年度	財 政 融 資 資 金	平成28年 3月25日	199,200,000	7,612,878	30,224,738
平成28年度	財 政 融 資 資 金	平成29年 3月27日	319,000,000	12,006,787	35,805,637
平成28年度	財 政 融 資 資 金	平成29年 3月27日	19,200,000	722,666	2,155,072
平成28年度	財 政 融 資 資 金	平成29年 3月27日	907,000,000	34,138,419	101,804,738
平成29年度	財 政 融 資 資 金	平成30年 3月26日	232,300,000	8,691,275	17,330,635
平成29年度	財 政 融 資 資 金	平成30年 3月26日	124,600,000	4,661,785	9,295,726
平成29年度	財 政 融 資 資 金	平成30年 3月26日	168,400,000	6,300,520	12,563,406
平成29年度	財 政 融 資 資 金	平成30年 3月26日	15,400,000	576,175	1,148,909
平成30年度	財 政 融 資 資 金	平成31年 3月25日	233,000,000	19,389,487	58,145,203
平成30年度	財 政 融 資 資 金	平成31年 3月25日	51,500,000	2,478,422	2,478,422
平成30年度	財 政 融 資 資 金	平成31年 3月25日	247,700,000	9,325,654	9,325,654
令和元年度	財 政 融 資 資 金	令和 2年 3月25日	124,000,000	10,319,388	20,635,681
令和元年度	財 政 融 資 資 金	令和 2年 3月25日	432,700,000	0	0
令和 2年度	財 政 融 資 資 金	令和 3年 3月25日	247,000,000	0	0
令和 2年度	財 政 融 資 資 金	令和 3年 3月25日	100,000,000	8,242,018	8,242,018
令和 2年度	財 政 融 資 資 金	令和 3年 3月25日	103,600,000	12,946,115	38,830,577
令和 3年度	財 政 融 資 資 金	令和 4年 3月25日	137,800,000	0	0
令和 3年度	財 政 融 資 資 金	令和 4年 3月25日	26,600,000	0	0
令和 3年度	財 政 融 資 資 金	令和 4年 3月25日	77,100,000	0	0
令和 4年度	財 政 融 資 資 金	令和 5年 3月27日	223,400,000	0	0
令和 4年度	財 政 融 資 資 金	令和 5年 3月27日	40,400,000	0	0
令和 4年度	財 政 融 資 資 金	令和 5年 3月27日	45,300,000	0	0
令和 4年度	財 政 融 資 資 金	令和 5年 3月27日	21,000,000	0	0
令和 5年度	財 政 融 資 資 金	令和 6年 3月25日	279,400,000	0	0
令和 5年度	財 政 融 資 資 金	令和 6年 3月25日	307,000,000	0	0
令和 5年度	財 政 融 資 資 金	令和 6年 3月25日	90,200,000	0	0
令和 6年度	財 政 融 資 資 金	令和 7年 3月25日	18,300,000	0	0
令和 6年度	財 政 融 資 資 金	令和 7年 3月25日	309,000,000	0	0
令和 6年度	財 政 融 資 資 金	令和 7年 3月25日	7,400,000	0	0
合 計			21,362,600,000	887,628,318	10,985,828,949

未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備考
48,012,047	0.50	令和28年3月	上水道整備事業（むつ）
19,595,024	0.50	令和28年3月	配水管整備事業（むつ）
459,083,396	0.50	令和28年3月	簡易水道統合整備事業（上水道分）（川内）
176,100,727	0.50	令和28年3月	（簡水）簡易水道統合整備事業（川内）
9,755,097	0.50	令和28年3月	（簡水）簡易水道統合整備事業（川内）
2,799,289	0.50	令和28年3月	（簡水）水道施設改良事業（川内）
168,975,262	0.50	令和28年3月	上水道整備事業（大畑）
283,194,363	0.60	令和29年3月	上水道整備事業
17,044,928	0.60	令和29年3月	配水管整備事業
805,195,262	0.60	令和29年3月	簡易水道統合整備事業
214,969,365	0.60	令和30年3月	上水道整備事業
115,304,274	0.60	令和30年3月	水道管路緊急改善事業
155,836,594	0.60	令和30年3月	水道施設整備事業
14,251,091	0.60	令和30年3月	配水管整備事業
174,854,797	0.04	令和16年3月	上水道整備事業
49,021,578	0.40	令和26年3月	水道施設整備事業
238,374,346	0.50	令和31年3月	上水道整備事業、水道管路緊急改善事業、配水管整備事業
103,364,319	0.03	令和17年3月	上水道整備事業、水道管路緊急改善事業
432,700,000	0.30	令和32年3月	水道施設改良事業（その他建設改良費）
247,000,000	0.50	令和33年3月	水道管路緊急改善事業、水道施設整備事業（配水管等整備）、配水管整備事業
91,757,982	0.20	令和18年3月	水道施設整備事業（ポンプ等整備）
64,769,423	0.02	令和11年3月	水道電気設備更新事業
137,800,000	0.70	令和34年3月	30年：上水道事業（配水管等整備1）※水道管路緊急改善事業
26,600,000	0.70	令和34年3月	30年：上水道事業（配水管等整備2）※水道施設整備事業、水源施設改良事業
77,100,000	0.30	令和19年3月	15年：上水道事業（水道電気設備等更新）※水道施設整備事業、水源施設改良事業
223,400,000	1.30	令和35年3月	水道管路緊急改善事業、緊急時給水拠点確保事業
40,400,000	1.30	令和35年3月	水源施設整備・配水管整備・水源施設改良費（川内）
45,300,000	0.80	令和20年3月	水源施設改良費（むつ）
21,000,000	0.40	令和15年3月	災害復旧費（大畑）
279,400,000	1.40	令和36年3月	緊急時給水拠点確保事業
307,000,000	1.40	令和36年3月	水源施設整備・配水管整備・水源施設改良費（川内）
90,200,000	0.80	令和21年3月	水源施設改良費（川内）
18,300,000	2.10	令和37年3月	30年：上水道事業（配水管等整備）※配水管整備事業
309,000,000	1.50	令和22年3月	15年：上水道事業（水道電気設備等更新）※水源施設改良事業
7,400,000	1.20	令和17年3月	10年：上水道事業（水道電気設備等更新）※水源施設改良事業
10,376,771,051			

議案第61号
議案第62号

令和6年度

むつ市下水道事業会計決算書

目 次

I 決 算 書 類

1. 令和6年度 むつ市下水道事業決算報告書	4	頁
(1) 収益的収入及び支出	4	
(2) 資本的収入及び支出	6	
2. 財 務 諸 表		
○令和6年度 むつ市下水道事業 損益計算書	8	
○令和6年度 むつ市下水道事業 剰余金計算書	10	
○令和6年度 むつ市下水道事業 剰余金処分計算書(案)	10	
○令和6年度 むつ市下水道事業 貸借対照表	12	
○注 記 表	14	

II 決算付属書類

○ 令和6年度 むつ市下水道事業報告書	16
1. 概 況	16
(1) 総括事項	16
(2) 経営指標に関する事項	18
(3) 議会議決事項	18
(4) 行政官庁認可事項	19
(5) 職員に関する事項	19
(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	19
2. 工 事	20
(1) 建設改良工事の概況	20
(2) 保存工事の概況	21
3. 業 務	22
(1) 業 務 量	22
(2) 処理区別有収水量	22
(3) 事業収入に関する事項	23
(4) 事業費に関する事項	23
4. 会 計	24
(1) 重要契約の要旨	24
(2) 他会計負担金等の使途	24
(3) 企業債及び一時借入金の概況	25

III 財務諸表付属書類

○令和6年度 むつ市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書	26
○令和6年度 むつ市下水道事業会計収益費用明細書	27
○固定資産明細書	30
(1) 有形固定資産明細書	30
○長期前受金明細書	30
(1) 長期前受金明細書	30
○企業債明細書	32

令和 6 年 度 む つ 市

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第 2 4 条第 3 項 の規定による支出 額に係る財源 充当額	合 計	
第 1 款 下水道事業収益	1,058,013,000	△ 3,049,000	0	1,054,964,000	1,060,244,605
第 1 項 営 業 収 益	153,852,000	0	0	153,852,000	148,621,552
第 2 項 営 業 外 収 益	904,161,000	△ 3,049,000	0	901,112,000	911,621,777
第 3 項 特 別 利 益	0	0	0	0	1,276

支 出

区 分	予 算 算				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法 第 2 4 条第 3 項 の規定による支出 額	小 計
第 1 款 下水道事業費用	1,035,899,000	18,292,000	0	0	1,054,191,000
第 1 項 営 業 費 用	904,815,000	18,300,000	△ 10,715,000	0	912,400,000
第 2 項 営 業 外 費 用	131,084,000	△ 8,000	10,715,000	0	141,791,000
第 3 項 特 別 損 失	0	0	0	0	0

下 水 道 事 業 決 算 報 告 書

(単位:円)

予算額に比べ 決算額の増減	備	考
5,280,605	(うち、仮受消費税及び地方消費税	13,433,964 円)
△ 5,230,448	(うち、仮受消費税及び地方消費税	13,426,395 円)
10,509,777	(うち、仮受消費税及び地方消費税	7,453 円)
1,276	(うち、仮受消費税及び地方消費税	116 円)

(単位:円)

額		決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備	考
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計					
0	1,054,191,000	1,027,520,092	0	26,670,908	(うち、仮払消費税及び地方消費税	20,485,772 円)
0	912,400,000	886,196,453	0	26,203,547	(うち、仮払消費税及び地方消費税	20,485,772 円)
0	141,791,000	141,323,639	0	467,361	(うち、仮払消費税及び地方消費税	円)
0	0	0	0	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税	円)

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額
第1款 資本的收入	792,505,000	△ 53,556,000	738,949,000	0	0
第1項 企業債	430,000,000	△ 113,800,000	316,200,000	0	0
第2項 国庫補助金	49,920,000	△ 1,250,000	48,670,000	0	0
第3項 一般会計負担金	294,186,000	59,753,000	353,939,000	0	0
第4項 受益者負担金 及び分担金	18,399,000	1,741,000	20,140,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	1,104,559,000	△ 108,753,000	0	995,806,000	0	0
第1項 建設改良費	317,156,000	△ 108,753,000	0	208,403,000	0	0
第2項 企業債償還金	787,403,000	0	0	787,403,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 164,311,141円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支

(単位:円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
738,949,000	793,741,900	54,792,900	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)
316,200,000	268,500,000	△ 47,700,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 20,000,000 円
48,670,000	48,670,000	0	
353,939,000	456,039,000	102,100,000	
20,140,000	20,532,900	392,900	

(単位:円)

		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続 費通 次繰 越額	合 計	不 用 額	備 考
995,806,000	958,053,041	20,000,000	0	20,000,000	17,752,959	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 13,154,403 円)
208,403,000	170,650,997	20,000,000	0	20,000,000	17,752,003	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 13,154,403 円)
787,403,000	787,402,044	0	0	0	956	

調整額 13,680,709円、減債積立金 69,873,970円及び過年度分損益勘定留保資金 80,756,462円で補填した。

令和6年度 むつ市下水道事業 損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	134,357,407		
(2)	その他営業収益	<u>837,750</u>	135,195,157	
2	営業費用			
(1)	管渠費	12,677,458		
(2)	処理場費	170,870,411		
(3)	業務費	24,411,546		
(4)	総係費	76,141,972		
(5)	減価償却費	580,505,371		
(6)	資産減耗費	1,103,923		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>865,710,681</u>	
	営業利益			△ 730,515,524
3	営業外収益			
(1)	補助金	196,107,000		
(2)	負担金	146,951,043		
(3)	長期前受金戻入	568,460,608		
(4)	雑収益	<u>95,673</u>	911,614,324	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	120,767,549		
(2)	雑支出	<u>21,661,166</u>	<u>142,428,715</u>	<u>769,185,609</u>
	経常利益			38,670,085
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	0		
(2)	その他特別利益	<u>1,160</u>	1,160	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	0		
(2)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,160</u>
	当年度純利益			38,671,245
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>69,873,970</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>108,545,215</u></u>

令和6年度 むつ市下水道事業 剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	資本金	剰余			
		資本剰余			
		受贈財産 評価額	受益者負担金 及び分担金	国庫補助金	県補助金
前年度末残高	515,087,198	266,145,782	3,842,584	60,933,693	3,522,792
前年度処分額	85,529,262	0	0	0	0
議会の議決による処分額	85,529,262	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	85,529,262	0	0	0	0
処分後残高	600,616,460	266,145,782	3,842,584	60,933,693	3,522,792
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0
工事負担金の受入れ	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入れ	0	0	0	0	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	600,616,460	266,145,782	3,842,584	60,933,693	3,522,792

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和6年度 むつ市下水道事業 剰余金処分計算書(案)

(単位: 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	600,616,460	371,338,247	108,545,215
議会の議決による処分額	69,873,970	0	△ 108,545,215
減債積立金の積立て	0	0	△ 38,671,245
資本金への組入れ	69,873,970	0	△ 69,873,970
処分後残高	670,490,430	371,338,247	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位：円)

余 金		金			資本合計
金		利 益 剰 余 金			
一般会計 負 担 金	資本剰余金 合 計	減債積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
36,893,396	371,338,247	0	157,343,051	157,343,051	1,043,768,496
0	0	71,813,789	△157,343,051	△85,529,262	0
0	0	71,813,789	△157,343,051	△85,529,262	0
0	0	71,813,789	△71,813,789	0	0
0	0	0	△85,529,262	△85,529,262	0
36,893,396	371,338,247	71,813,789	(繰越利益剰余金) 0	71,813,789	1,043,768,496
0	0	△69,873,970	108,545,215	38,671,245	38,671,245
0	0	△69,873,970	69,873,970	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	38,671,245	38,671,245	38,671,245
36,893,396	371,338,247	1,939,819	(当年度未処分 利益剰余金) 108,545,215	110,485,034	1,082,439,741

令和6年度 むつ市下水道事業 貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		571,098,962	
ロ 建 物	4,896,468,588		
減価償却累計額	<u>△ 600,866,528</u>	4,295,602,060	
ハ 構 築 物	15,547,490,823		
減価償却累計額	<u>△ 1,884,198,667</u>	13,663,292,156	
ニ 機械及び装置	1,404,698,447		
減価償却累計額	<u>△ 668,165,335</u>	736,533,112	
ホ 工具・器具・備品	12,176,806		
減価償却累計額	<u>△ 6,475,021</u>	5,701,785	
ヘ 車両運搬具	2,272,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,118,400</u>	1,153,600	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>19,273,381,675</u>	
固定資産合計			19,273,381,675

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金		73,471,174	
(2) 未 収 金	25,159,565		
貸倒引当金	<u>△ 809,000</u>	<u>24,350,565</u>	
流動資産合計			<u>97,821,739</u>
資 産 合 計			<u>19,371,203,414</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債		<u>8,207,653,902</u>	
固定負債合計			8,207,653,902

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債		774,572,063	
(2) 未 払 金			
イ 未 払 金	27,705,391		
ロ 未払消費税等	<u>5,879,500</u>		
未払金合計		33,584,891	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	4,733,531		
ロ 法定福利費引当金	<u>838,520</u>		
引当金合計		5,572,051	
(4) 預 り 金		<u>34,770</u>	
流動負債合計			813,763,775

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	1,351,279,784		
収益化累計額	<u>△ 328,131,011</u>	1,023,148,773	
ロ 工事負担金	10,083,970		
収益化累計額	<u>△ 749,020</u>	9,334,950	
ハ 受益者負担金及び分担金	420,231,632		
収益化累計額	<u>△ 141,080,619</u>	279,151,013	
ニ 国庫補助金	7,330,857,495		
収益化累計額	<u>△ 1,053,738,545</u>	6,277,118,950	
ホ 県補助金	300,114,977		
収益化累計額	<u>△ 64,141,538</u>	235,973,439	
ヘ 一般会計負担金	2,409,033,767		
収益化累計額	<u>△ 966,414,896</u>	1,442,618,871	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
長期前受金合計		<u>9,267,345,996</u>	
繰延収益合計			<u>9,267,345,996</u>
負債合計			<u>18,288,763,673</u>

資本の部

6. 資本金 600,616,460

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	266,145,782	
ロ 受益者負担金及び分担金	3,842,584	
ハ 国庫補助金	60,933,693	
ニ 県補助金	3,522,792	
ホ 一般会計負担金	<u>36,893,396</u>	
資本剰余金合計		371,338,247

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	1,939,819	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>108,545,215</u>	
利益剰余金合計		<u>110,485,034</u>
剰余金合計		<u>481,823,281</u>
資本合計		<u>1,082,439,741</u>
負債資本合計		<u><u>19,371,203,414</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建 物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	8～15年
工具、器具、備品	4～15年
車両運搬具	4～5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損率により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

III. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は次のとおりである。

令和6年度末 2,616,157,578円

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として13,211,495円を支給することとなったため、賞与引当金4,264,620円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,202,802円を支出することとなったため、法定福利費引当金725,685円を取り崩した。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業を運営していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	むつ及び大畑処理区における汚水処理に関する業務
特定環境保全公共下水道事業	川内及び脇野沢処理区における汚水処理に関する業務
漁業集落排水事業	九艘泊及び寄浪・蛸田地区漁業集落における汚水処理に関する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：円）

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	漁業集落排水事業	下水道事業
営業収益	99,526,309	34,329,771	1,339,077	135,195,157
営業費用	625,944,962	210,435,449	29,330,270	865,710,681
営業損益	△526,418,653	△176,105,678	△27,991,193	△730,515,524
経常損益	24,438,767	13,898,980	332,338	38,670,085
セグメント資産	14,657,464,538	4,333,646,769	380,092,107	19,371,203,414
セグメント負債	14,296,555,902	3,666,398,218	325,809,553	18,288,763,673
その他の項目				
他会計繰入金	587,141,000	190,487,000	21,372,000	799,000,000
減価償却費	415,702,245	148,963,703	15,839,423	580,505,371
特別利益	0	1,160	0	1,160
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産の増減額	△266,490,988	△137,517,049	△15,680,118	△419,688,155

令和6年度 むつ市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

令和6年度の決算について、その概要を説明いたします。

ア 経営の概況

令和6年度の純利益は38,671,245円となり、その他未処分利益剰余金変動額（減債積立金使用済額）69,873,970円と合わせた当年度未処分利益剰余金は108,545,215円となりました。この当年度未処分利益剰余金のうち、その他未処分利益剰余金変動額69,873,970円は資本金へ組み入れております。

イ 業務の概況

令和6年度の年間処理水量は891,297 m^3 で、前年度に比較して11,769 m^3 、1.3%の減少、年間有収水量は795,036 m^3 、前年度に比較して3,557 m^3 、0.4%の減少となり、有収率は89.20%となりました。

年間有収水量の増減の内訳を処理区別で見ますと、むつ処理区が12,870 m^3 、3.0%の増加、大畑処理区が6,432 m^3 、4.3%、川内処理区が4,729 m^3 、3.0%、脇野沢処理区が4,998 m^3 、8.0%の減少、また、九艘泊及び寄浪・蛸田地区の漁業集落排水事業では268 m^3 、3.2%の減少となっております。

ウ 建設改良工事の概況（税込）

（ア）下水道整備事業（事業費 74,203,897円）

下水道整備事業として、むつ地区において1件のマンホールポンプ設置工事、1件の舗装本復旧工事を実施したほか、事務費として職員3人の給与費等を支出しております。

（イ）改築更新事業（事業費 92,575,100円）

改築更新事業として、むつ地区、川内地区、九艘泊地区において管渠及び処理場の設備更新のための工事費を支出したほか、効率的な事業実施のためのむつ市公共下水道計画見直し業務委託、マンホール点検業務委託、むつ下水浄化センター再構築基本設計（ストックマネジメント実施計画）に係る技術援助に関する協定を実施しております。

エ 財 政 の 概 況

(ア) 収益的収入及び支出（税抜）

下水道事業収益1,046,810,641円に対しまして、下水道事業費用1,008,139,396円で、差引38,671,245円の純利益を生じております。

(イ) 資本的収入及び支出（税込）

資本的収入は、下水道整備事業に係る企業債41,000,000円、改築更新事業に係る企業債26,500,000円、資本費平準化に係る準建設改良企業債201,000,000円、国庫補助金48,670,000円、一般会計負担金456,039,000円、受益者負担金及び分担金20,532,900円、合計793,741,900円となっております。

資本的支出は、建設改良費として前記の「ウ建設改良工事の概況」のとおり166,778,997円で各工事等を実施しておりますほか、機械器具購入費として3,872,000円を支出しております。また、企業債償還金として787,402,044円を支出しており、資本的支出合計は958,053,041円となっております。

(2) 経営指標に関する事項

(ア) 公共下水道事業

(単位：％)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	101.09	104.87	109.05	106.52	103.30
経費回収率	59.02	61.09	59.82	45.78	44.27
有形固定資産減価償却率	3.71	6.44	9.23	10.71	13.14
管渠老朽化率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管渠改善率	2.86	6.67	1.32	2.56	0.00

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

(単位：％)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	108.24	106.94	109.47	110.58	105.88
経費回収率	66.28	65.37	53.50	56.49	49.89
有形固定資産減価償却率	5.30	9.08	12.22	15.26	18.23
管渠老朽化率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管渠改善率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(ウ) 漁業集落排水事業

(単位：％)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	105.91	112.44	102.51	104.58	101.03
経費回収率	10.87	9.54	13.56	10.66	8.94
有形固定資産減価償却率	6.36	10.41	14.45	17.89	21.19
管渠老朽化率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管渠改善率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 【経常収支比率】 使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
- 【経費回収率】 使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表す指標
- 【有形固定資産減価償却率】 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標
- 【管渠老朽化率】 法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す指標
- 【管渠改善率】 当該年度に更新した管渠延長の割合を表す指標

(3) 議会議決事項

	件名	提出年月日	議決年月日
議案第46号	むつ市下水道条例の一部を改正する条例	令和6年 6月 4日	令和6年 6月27日
議案第76号	令和5年度むつ市下水道事業会計利益剰余金の処分について	令和6年 8月22日	令和6年 9月19日
議案第77号	令和5年度むつ市下水道事業会計決算	令和6年 8月22日	令和6年 9月19日
議案第 6号	むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 (むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)	令和7年 2月18日	令和7年 3月14日
議案第16号	令和6年度むつ市下水道事業会計補正予算	令和7年 2月18日	令和7年 3月14日
議案第24号	令和7年度むつ市下水道事業会計予算	令和7年 2月18日	令和7年 3月14日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	件 名	申 請 先	許可認可年月日
令和6年 4月 9日	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 (防災・安全交付金)	国土交通大臣	令和6年 6月 7日
令和6年 4月 9日	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 (社会資本整備総合交付金)	国土交通大臣	令和6年 6月10日
令和6年 7月31日	令和 6 年度起債協議について	青森県知事	令和6年 9月30日

(5) 職員に関する事項

職 員 数

(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

職 名	事務職員	技術職員	計	備 考
下 課 長	人	1 人	1 人	
水道 整備管理グループ		3	3	
道 排水設備グループ		1	1	
課 計		5	5	
経 下水道財務グループ	(1) 2		(1) 2	
営 会計年度任用職員	(1)		(1)	
課 計	(2) 2		(2) 2	
合 計	(2) 2	5	(2) 7	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員を含む。）数及び会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)
1. 下水道整備事業	○工事費 公共下水道事業（むつ地区） ◇管渠工事 (1) No. 1-8-1マンホールポンプ設置工事 マンホールポンプ 1 基 16,203,000 ◇舗装本復旧工事 (1) 仲町地区他舗装本復旧工事 舗装面積 1,587.0 m² 汚水桝・取付管 2 箇所 30,943,000 計 47,146,000 当年度施工延長・舗装面積等 マンホールポンプ 1 基 汚水桝・取付管 2 箇所 舗装面積 1,587.0 m² ○事務費 職員 3 人 計 27,057,897 合計 74,203,897	
2. 改築更新事業	○工事費 （むつ地区） (1) 柳町二丁目マンホール蓋更新工事 693,000 (2) 金谷二丁目地区マンホール蓋更新工事 3,025,000 (3) No. 1177-1 マンホールポンプ場水位計更新工事 710,600 (4) No. 1076-1（小川町2）MPインバータ更新工事 990,000 (5) No. 2626-1（緑町1）1号MP更新工事 715,000 (6) むつ下水浄化センター水処理棟1号送風機モーター交換工事 1,166,000 (7) むつ下水浄化センターケーキコンベア改修工事 9,900,000 (8) むつ下水浄化センター冷温水機等改修工事 16,060,000 (9) むつ下水浄化センター自動扉改修工事 3,195,500 (10) むつ下水浄化センター灯油地下タンク液面指示計等更新工事 2,695,000 (11) マンホール蓋設置・交換工事 1,100,000 （川内地区） (1) 川内下水浄化センター放流流量計変換器交換工事 660,000 (2) 川内下水浄化センター主ポンプ更新工事 7,579,000 （九艘泊地区） (1) 九艘泊漁業集落排水処理施設放流ポンプ緊急更新工事 176,000 計 48,665,100 ○設計、調査費等 (1) 令和6年度効率的な事業実施のためのむつ市公共下水道計画見直し業務委託 17,600,000 (2) 令和6年度マンホール点検業務委託 5,390,000 計 22,990,000 ○委託料 (1) むつ市公共下水道むつ下水浄化センター再構築基本設計（ストックマネジメント実施計画）に係る技術援助に関する協定 計 20,920,000 合計 92,575,100	

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)
3. 営業設備費	○機械器具購入費	
	(1) 高圧洗浄機 (むつ)	242,000
	(2) 財務会計システム (むつ)	3,630,000
		合計
		3,872,000
建設改良費 総 計		170,650,997

(2) 保存工事の概況

(1件2,000千円以上の工事等を計上)

区 分	工 事 名	工事費 (円)
1. 管渠		
2. 処理場	(1) むつ下水浄化センター2号汚水ポンプ修繕工事	2,750,000
		合計
		2,750,000
保存工事費 総 計		2,750,000

3. 業 務

(1) 業 務 量

年 度		令和6年度	令和5年度	増 減	増減比率 (%)
項 目					
全 体 計 画 面 積	A (ha)	1,749.5	1,749.5	0.0	0.0
整 備 面 積	B (ha)	566.6	566.6	0.0	0.0
整 備 率	B/A (%)	32.39	32.39	0.00	0.0
行政区域内人口	C (人)	50,959	52,049	△ 1,090	△ 2.1
処理区域内人口	D (人)	11,617	11,538	79	0.7
普 及 率	D/C (%)	22.80	22.17	0.63	2.8
下水道接続人口	E (人)	6,589	6,193	396	6.4
下水道水洗化率	E/D (%)	56.72	53.67	3.05	5.7
調 定 件 数	延件数 (件)	41,152	39,611	1,541	3.9
	(3月) (件)	3,453	3,364	89	2.6
処 理 水 量	F (m³)	891,297	903,066	△ 11,769	△ 1.3
一日平均処理水量	G (m³)	2,442	2,467	△ 25	△ 1.0
有 収 水 量	H (m³)	795,036	798,593	△ 3,557	△ 0.4
一日平均有収水量	I (m³)	2,178	2,182	△ 4	△ 0.2
有 収 率	H/F × 100 (%)	89.20	88.43	0.77	0.9

(2) 処理区別有収水量

年 度	令和6年度		令和5年度		増 減 (m³)	増減比率 (%)
	有収水量 (m³)	構成比 (%)	有収水量 (m³)	構成比 (%)		
処理区						
むつ処理区	434,880	54.7	422,010	52.8	12,870	3.0
大畑処理区	144,143	18.1	150,575	18.9	△ 6,432	△ 4.3
川内処理区	150,745	19.0	155,474	19.5	△ 4,729	△ 3.0
脇野沢処理区	57,175	7.2	62,173	7.8	△ 4,998	△ 8.0
漁業集落排水施設	8,093	1.0	8,361	1.0	△ 268	△ 3.2
合 計	795,036	100.0	798,593	100.0	△ 3,557	△ 0.4

※注) 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計値が必ずしも100 とはなりません。

(3) 事業収入に関する事項

年 度 科 目	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		増 減 (円)	増減 比率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)		
下 水 道 事 業 収 益	1,046,810,641	100.0	1,038,537,697	100.0	8,272,944	0.8
営 業 収 益	135,195,157	12.9	134,546,983	13.0	648,174	0.5
下水道使用料	134,357,407	12.8	133,878,583	12.9	478,824	0.4
その他営業収益	837,750	0.1	668,400	0.1	169,350	25.3
営 業 外 収 益	911,614,324	87.1	903,929,317	87.0	7,685,007	0.9
補 助 金	196,107,000	18.8	220,808,000	21.3	△ 24,701,000	△ 11.2
負 担 金	146,951,043	14.0	166,613,562	16.0	△ 19,662,519	△ 11.8
長期前受金戻入	568,460,608	54.3	516,208,922	49.7	52,251,686	10.1
雑 収 益	95,673	0.0	298,833	0.0	△ 203,160	△ 68.0
特 別 利 益	1,160	0.0	61,397	0.0	△ 60,237	△ 98.1
その他特別利益	1,160	0.0	61,397	0.0	△ 60,237	△ 98.1

(4) 事業費に関する事項

年 度 科 目	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		増 減 (円)	増減 比率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)		
下 水 道 事 業 費 用	1,008,139,396	100.0	966,723,908	100.0	41,415,488	4.3
営 業 費 用	865,710,681	85.9	833,513,756	86.2	32,196,925	3.9
管 渠 費	12,677,458	1.3	10,827,253	1.1	1,850,205	17.1
処 理 場 費	170,870,411	16.9	166,119,284	17.2	4,751,127	2.9
業 務 費	24,411,546	2.4	10,988,547	1.1	13,422,999	122.2
総 係 費	76,141,972	7.6	83,834,508	8.7	△ 7,692,536	△ 9.2
減価償却費	580,505,371	57.6	561,641,060	58.1	18,864,311	3.4
資産減耗費	1,103,923	0.1	103,104	0.0	1,000,819	970.7
営 業 外 費 用	142,428,715	14.1	133,060,152	13.8	9,368,563	7.0
支 払 利 息	120,767,549	12.0	117,079,248	12.1	3,688,301	3.2
雑 支 出	21,661,166	2.1	15,980,904	1.7	5,680,262	35.5
特 別 損 失	0	0.0	150,000	0.0	△ 150,000	皆減
過年度損益修正損	0	0.0	150,000	0.0	△ 150,000	皆減

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(ア) 工事請負契約及び物品購入契約

契約年月日	金額(円)	契約の内容	契約の相手
令和6年8月2日	9,900,000	むつ下水浄化センターケーキコンペア改修工事	(株)西原環境東北営業所
令和6年8月9日	16,203,000	No.1-8-1マンホールポンプ設置工事	山大機電(株)むつ営業所
令和6年8月9日	30,943,000	仲町地区他舗装本復旧工事	(株)橋本建設工業
令和6年11月5日	7,579,000	川内下水浄化センター主ポンプ更新工事	山大機電(株)むつ営業所
令和6年11月29日	16,060,000	むつ下水浄化センター冷温水機等改修工事	谷川設備工業(株)

(契約金額 5,000千円以上)

(イ) 委託契約

契約年月日	金額(円)	契約の内容	契約の相手
令和6年4月1日	59,950,000	むつ下水浄化センター運転維持管理業務委託	谷川・下環経常業務委託共同企業体
令和6年4月1日	13,200,000	大畑下水浄化センター運転維持管理業務委託	(有)環境衛生下北開発
令和6年4月1日	13,200,000	川内下水浄化センター運転維持管理業務委託	(有)川内清掃社
令和6年4月1日	10,450,000	脇野沢下水浄化センター運転維持管理業務委託	(株)環境社
令和6年4月1日	11,100,000	脇野沢地区漁集排施設等維持管理及び汚泥汲取運搬業務委託	(株)環境社
令和6年4月30日	17,600,000	令和6年度効率的な事業実施のためのむつ市公共下水道計画見直し業務委託	(株)三水コンサルタント青森事務所
令和6年5月8日	20,920,000	むつ市公共下水道むつ下水浄化センター再構築基本設計(ストックマネジメント実施計画)に係る技術援助に関する協定	日本下水道事業団
令和6年11月13日	5,390,000	令和6年度マンホール点検業務委託	エイト技術(株)

(契約金額 5,000千円以上)

(2) 他会計負担金等の使途

区分	科目	金額(円)	使途の特定			
			特定収入(課税仕入れ)		特定収入以外(課税仕入れ以外)	
			使 途	金額(円)	使 途	金額(円)
収 益 的 収 入	一般会計補助金	196,107,000	管渠費	13,944,508	処理場費(手数料、保険料)	366,043
			処理場費	37,939,821	業務費(補助金)	4,507,000
			業務費(委託料)	21,588,700	総係費(人件費、保険料等)	61,419,042
			総係費	1,957,847	資産減耗費	1,103,436
					支払消費税等	5,879,500
					雑支出	14,684,175
					未収金を補う事業運転資金	32,716,928
			計	75,430,876	計	120,676,124
	一般会計負担金	146,854,000	処理場費	1,280,630	総係費(人件費、保険料等)	12,801,805
					減価償却費	12,045,250
			計	1,280,630	企業債利息	120,726,315
資 本 的 収 入	他会計負担金	97,043			総係費(人件費)	97,043
			計	0	計	97,043
	合 計	343,058,043		76,711,506		266,346,537
	国 庫 補 助 金	48,670,000	下水道整備事業費	7,000,000		
			改築更新事業費	41,670,000		
			計	48,670,000	計	0
	一般会計負担金	456,039,000	事務費	1,105,465	事務費(人件費、保険料等)	23,946,967
			企業債償還金	269,048,788	企業債償還金	161,937,780
			計	270,154,253	計	185,884,747
	受 益 者 負 担 金	20,532,900	企業債償還金	43,470	企業債償還金	20,489,430
			計	43,470	計	20,489,430
	合 計	525,241,900		318,867,723		206,374,177
総 計		868,299,943		395,579,229		472,720,714

(3) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債の概況

企業債同意額及び借入先

事業名	同意額（円）	同意年月日	借入先	借入金額（円）	借入年月日
公共下水道 管渠工事等	102,800,000	令和 6年 9月30日	財政融資資金	41,000,000	令和7年 3月25日
公共下水道 改築更新	103,300,000		青森みちのく 銀行	22,700,000	令和7年 3月 7日
特定環境保全公共下水道 改築更新	22,900,000			3,800,000	
公共下水道 資本費平準化債	130,000,000		みちのく銀行	100,000,000	令和6年12月16日
特定環境保全公共下水道 資本費平準化債				30,000,000	
公共下水道 資本費平準化債	129,000,000	平成26年10月24日	青森銀行	49,000,000 （借換）	令和6年 9月30日
特定環境保全公共下水道 資本費平準化債				22,000,000 （借換）	
合 計	488,000,000			268,500,000	

借入先	借入金額 (円)	借入利率 (%)	償還方法	償還期日	償還終期
財政融資資金	41,000,000	年 2.100	償還期間30年うち据置5年 半年賦元利均等償還	毎年 9月 1日 3月 1日	令和37年3月 1日
青森みちのく 銀行	26,500,000	年 1.200	償還期間7年うち据置1年 半年賦元利均等償還	毎年 9月25日 3月25日	令和14年3月25日
みちのく銀行	130,000,000	年 1.000	償還期間20年うち据置2年 半年賦元金均等償還	毎年 9月25日 3月25日	令和26年9月26日
青森銀行	71,000,000	年 0.970	償還期間10年 半年賦元金均等償還	毎年 9月25日 3月25日	令和16年9月25日
合 計	268,500,000				

(イ) 令和6年度企業債の償還状況

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高 (償還元金)	当年度末残高	企業債利息	償還元利合計
9,501,128,009	268,500,000	787,402,044	8,982,225,965	120,767,549	908,169,593

(ウ) 一時借入金の概況

該当事項なし

令和6年度 むつ市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	38,671,245
減価償却費	580,505,371
固定資産除却費	1,103,923
引当金の増減額	△ 55,346
貸倒引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 568,460,608
控除対象外消費税額	6,976,991
支払利息	120,767,549
未収金の増減額	21,862,652
前払金の増減額	0
未払金の増減額	△ 5,471,230
未払消費税等の増減額	5,879,500
前受金の増減額	0
預り金の増減額	34,770
小計	201,814,817
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 120,767,549
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,047,268

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 161,921,139
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	69,202,900
一般会計からの繰入金による収入	456,039,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	363,320,761

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	268,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 787,402,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 518,902,044

IV 資金増加額（又は減少額） △ 74,534,015

V 資金期首残高 148,005,189

VI 資金期末残高 73,471,174

令和6年度 むつ市下水道事業会計 収益費用明細書

収 入

科 目	金 額 (円)	備 考
下水道事業収益	1,046,810,641	
営業収益	135,195,157	
下水道使用料	134,357,407	
下水道使用料	134,357,407	
その他営業収益	837,750	
手数料	288,600	
受取保険金	549,150	
営業外収益	911,614,324	
補助金	196,107,000	
一般会計補助金	196,107,000	
負担金	146,951,043	
一般会計負担金	146,854,000	
その他負担金	97,043	
長期前受金戻入	568,460,608	
雑収益	95,673	
不用品売却収益	74,474	
その他雑収益	21,199	
特別利益	1,160	
その他特別利益	1,160	

支 出

科 目	金 額 (円)	備 考
下水道事業費用	1,008,139,396	
営業費用	865,710,681	
管渠費	12,677,458	
備品費	401,800	
光熱水費	630,381	
通信運搬費	1,401,704	
委託料	2,410,000	
手数料	1,349,000	
修繕費	1,646,951	
動力費	4,837,622	
処理場費	170,870,411	
備品費	1,601,156	
燃料費	1,102,912	
光熱水費	1,542,486	
通信運搬費	389,115	
委託料	126,764,206	
手数料	804,450	
修繕費	3,609,342	
保険料	343,493	
動力費	31,970,951	
薬品費	2,742,300	
業務費	24,411,546	
委託料	19,904,546	
補助金	4,507,000	

科 目		金 額 (円)	備 考
	総 係 費	76,141,972	
	給 料	23,125,788	予算額 23,128,000 円
	手 当	9,886,988	予算額 10,370,000 円
	賞与引当金繰入額	2,667,436	予算額 3,179,000 円
	法定福利費	7,548,298	予算額 8,238,000 円
	法定福利費引当金繰入額	415,572	予算額 446,000 円
	旅 費	204,137	
	備 消 品 費	450,386	
	燃 料 費	44,903	
	通信運搬費	530,601	
	手 数 料	140,798	
	賃 借 料	59,682	
	修 繕 費	50,020	
	負 担 金	30,772,645	
	保 險 料	143,125	
	租 税 公 課	36,000	
	被 服 費	65,593	
	減価償却費	580,505,371	
	資産減耗費	1,103,923	
	固定資産除却費	1,103,923	
	営業外費用	142,428,715	
	支 払 利 息	120,767,549	
	企業債利息	120,767,549	
	雑 支 出	21,661,166	
	その他雑支出	21,661,166	
	特別損失	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価
					当年度増加額
土 地	571,098,962	0	0	571,098,962	0
建 物	4,896,468,588	0	0	4,896,468,588	128,601,774
構 築 物	15,482,304,614	65,186,209	0	15,547,490,823	385,316,910
機械及び装置	1,313,550,910	93,214,930	2,067,393	1,404,698,447	65,710,685
工具器具備品	11,175,556	3,520,000	2,518,750	12,176,806	642,002
車 両 運 搬 具	2,272,000	0	0	2,272,000	234,000
計	22,276,870,630	161,921,139	4,586,143	22,434,205,626	580,505,371
建設仮勘定	0	87,101,000	87,101,000	0	—
合 計	22,276,870,630	249,022,139	91,687,143	22,434,205,626	580,505,371

長 期 前 受 金 明 細 書

(1) 長期前受金明細書

長期前受金区分	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	長期
					当年度増加額
受贈財産評価額	1,351,506,009	0	226,225	1,351,279,784	41,017,482
工 事 負 担 金	10,083,970	0	0	10,083,970	196,952
受益者負担金 及び分担金	399,762,943	20,532,900	64,211	420,231,632	28,058,120
国 庫 補 助 金	7,282,879,845	48,670,000	692,350	7,330,857,495	203,743,410
県 補 助 金	300,123,931	0	8,954	300,114,977	9,947,633
一般会計負担金	1,656,186,976	752,860,289	13,498	2,409,033,767	285,497,011
計	11,000,543,674	822,063,189	1,005,238	11,821,601,625	568,460,608
建設仮勘定	296,821,289	20,918,184	317,739,473	0	—
合 計	11,297,364,963	842,981,373	318,744,711	11,821,601,625	568,460,608

(単位：円)

償却累計額		年度末 償却未済高	備 考
当年度減少額	累 計		
0	0	571,098,962	
0	600,866,528	4,295,602,060	
0	1,884,198,667	13,663,292,156	
1,089,407	668,165,335	736,533,112	
2,392,813	6,475,021	5,701,785	
0	1,118,400	1,153,600	
3,482,220	3,160,823,951	19,273,381,675	
—	—	0	
3,482,220	3,160,823,951	19,273,381,675	

(単位：円)

前受金収益化累計額		年度末 償却未済高	備 考
当年度減少額	累 計		
226,225	328,131,011	1,023,148,773	
0	749,020	9,334,950	
64,211	141,080,619	279,151,013	
692,350	1,053,738,545	6,277,118,950	
8,954	64,141,538	235,973,439	
13,498	966,414,896	1,442,618,871	
1,005,238	2,554,255,629	9,267,345,996	
—	—	0	
1,005,238	2,554,255,629	9,267,345,996	

企 業 債

種 類		発行年月日 (借換年月日)	発行総額 (円)	償 還 高 累 計	
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計
平成6年度	大蔵省資金運用部	平成7年12月20日	16,000,000	893,928	15,542,449
平成7年度	大蔵省資金運用部	平成8年5月27日	38,300,000	2,155,561	36,070,527
平成8年度	大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	204,700,000	9,770,457	174,133,578
平成8年度	大蔵省資金運用部	平成9年5月20日	46,600,000	2,372,061	41,668,032
平成8年度	大蔵省資金運用部	平成9年5月30日	1,300,000	66,173	1,162,413
平成9年度	大蔵省資金運用部	平成11年1月20日	463,900,000	20,626,441	389,565,822
平成9年度	大蔵省資金運用部	平成10年5月19日	50,300,000	2,382,045	42,862,721
平成9年度	大蔵省資金運用部	平成10年5月29日	16,100,000	762,444	13,719,480
平成9年度	大蔵省資金運用部	平成10年5月29日	4,200,000	198,898	3,578,996
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	424,000,000	19,295,781	321,545,130
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年5月19日	332,800,000	15,129,578	269,654,255
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年9月24日	23,300,000	1,077,815	18,161,239
平成10年度	大蔵省資金運用部	平成11年9月24日	85,700,000	3,964,322	66,799,069
平成10年度	公営企業金融公庫	平成11年5月20日	18,000,000	913,108	16,123,956
平成10年度	公営企業金融公庫	平成11年5月20日	71,900,000	3,632,521	64,442,294
平成10年度	公営企業金融公庫	平成11年9月21日	46,300,000	2,381,271	40,124,566
平成10年度	簡易生命保険	平成12年3月31日	279,600,000	18,992,109	212,037,780
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	482,400,000	21,092,582	348,535,454
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年5月19日	184,000,000	8,373,641	139,538,452
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年5月26日	35,900,000	1,633,770	27,225,165
平成11年度	大蔵省資金運用部	平成12年10月20日	28,400,000	1,286,571	20,822,717
平成11年度	公営企業金融公庫	平成12年5月19日	49,700,000	2,511,847	41,857,450
平成11年度	公営企業金融公庫	平成12年5月19日	76,000,000	3,841,054	64,007,369
平成12年度	財政融資資金	平成14年3月20日	940,200,000	41,438,077	623,299,732
平成12年度	財政融資資金	平成13年5月15日	156,400,000	6,838,475	112,999,471
平成12年度	財政融資資金	平成13年7月23日	140,000,000	6,183,897	100,476,536
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年5月8日	38,100,000	1,818,661	30,566,239
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年5月8日	58,500,000	2,783,573	46,983,513
平成12年度	公営企業金融公庫	平成13年5月8日	3,300,000	157,521	2,647,469
平成13年度	財政融資資金	平成15年3月20日	896,800,000	37,490,768	580,164,700
平成13年度	財政融資資金	平成14年5月20日	109,600,000	4,811,905	72,949,100
平成13年度	財政融資資金	平成14年7月24日	364,400,000	15,873,445	244,469,293
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年5月20日	60,800,000	2,952,942	45,120,756
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年5月20日	30,200,000	1,466,757	22,411,953
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年7月30日	7,100,000	343,080	5,283,823
平成13年度	公営企業金融公庫	平成14年7月30日	7,800,000	376,904	5,804,763
平成14年度	財政融資資金	平成15年5月26日	741,900,000	30,696,917	486,143,824
平成14年度	財政融資資金	平成15年10月31日	84,000,000	3,547,788	51,133,264
平成14年度	財政融資資金	平成15年9月25日	454,100,000	19,275,178	273,806,166
平成14年度	財政融資資金	平成15年5月26日	22,200,000	918,549	14,546,965
平成14年度	財政融資資金	平成15年8月29日	6,800,000	286,160	4,361,145
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	85,500,000	3,890,098	61,369,030
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	38,000,000	1,732,870	27,231,808
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年5月20日	60,800,000	2,766,292	43,640,199
平成14年度	公営企業金融公庫	平成15年8月29日	21,800,000	1,011,965	15,422,564
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年5月20日	32,700,000	1,530,907	21,039,524
平成15年度	公営企業金融公庫	平成16年5月20日	19,000,000	889,518	12,224,798
平成15年度	財政融資資金	平成16年5月27日	245,000,000	10,316,380	141,779,826
平成15年度	財政融資資金	平成16年5月27日	306,400,000	12,901,791	177,311,585
平成15年度	財政融資資金	平成16年5月27日	11,300,000	475,817	6,539,233

明 細 書

未償還残高 (円)	償還利率 (%)	償還終期	事業区分	事業名称
457,551	3.150	令和 7年 9月	特定環境保全	下水道事業債
2,229,473	3.400	令和 8年 3月	特定環境保全	下水道事業債
30,566,422	2.100	令和10年 3月	公共下水道	下水道事業債
4,931,968	2.600	令和 9年 3月	特定環境保全	下水道事業債
137,587	2.600	令和 9年 3月	特定環境保全	下水道事業債
74,334,178	1.300	令和10年 9月	公共下水道	下水道事業債
7,437,279	2.000	令和10年 3月	特定環境保全	下水道事業債
2,380,520	2.000	令和10年 3月	特定環境保全	下水道事業債
621,004	2.000	令和10年 3月	漁業集落排水	下水道事業債
102,454,870	2.000	令和12年 3月	公共下水道	下水道事業債
63,145,745	1.700	令和11年 3月	特定環境保全	下水道事業債
5,138,761	2.100	令和11年 9月	特定環境保全	下水道事業債
18,900,931	2.100	令和11年 9月	漁業集落排水	下水道事業債
1,876,044	1.800	令和 9年 3月	特定環境保全	下水道事業債
7,457,706	1.750	令和 9年 3月	特定環境保全	下水道事業債
6,175,434	2.100	令和 9年 9月	特定環境保全	下水道事業債
67,562,220	2.000	令和12年 3月	公共下水道	下水道事業債
133,864,546	1.600	令和13年 3月	公共下水道	下水道事業債
44,461,548	2.000	令和12年 3月	特定環境保全	下水道事業債
8,674,835	2.000	令和12年 3月	公共下水道	下水道事業債
7,577,283	2.100	令和12年 9月	漁業集落排水	下水道事業債
7,842,550	2.000	令和10年 3月	特定環境保全	下水道事業債
11,992,631	2.000	令和10年 3月	特定環境保全	下水道事業債
316,900,268	2.200	令和14年 3月	公共下水道	下水道事業債
43,400,529	1.600	令和13年 3月	特定環境保全	下水道事業債
39,523,464	1.800	令和13年 3月	公共下水道	下水道事業債
7,533,761	1.400	令和11年 3月	特定環境保全	下水道事業債
11,516,487	1.350	令和11年 3月	特定環境保全	下水道事業債
652,531	1.400	令和11年 3月	漁業集落排水	下水道事業債
316,635,300	1.200	令和15年 3月	公共下水道	下水道事業債
36,650,900	2.100	令和14年 3月	特定環境保全	下水道事業債
119,930,707	1.900	令和14年 3月	公共下水道	下水道事業債
15,679,244	2.000	令和12年 3月	特定環境保全	下水道事業債
7,788,047	2.000	令和12年 3月	特定環境保全	下水道事業債
1,816,177	1.900	令和12年 3月	特定環境保全	下水道事業債
1,995,237	1.900	令和12年 3月	特定環境保全	下水道事業債
255,756,176	0.900	令和15年 3月	公共下水道	下水道事業債
32,866,736	1.800	令和15年 9月	特定環境保全	下水道事業債
180,293,834	2.000	令和15年 9月	公共下水道	下水道事業債
7,653,035	0.900	令和15年 3月	漁業集落排水	下水道事業債
2,438,855	1.400	令和15年 3月	特定環境保全	下水道事業債
24,130,970	0.950	令和13年 3月	特定環境保全	下水道事業債
10,768,192	1.000	令和13年 3月	特定環境保全	下水道事業債
17,159,801	0.950	令和13年 3月	特定環境保全	下水道事業債
6,377,436	1.400	令和13年 3月	特定環境保全	下水道事業債
11,660,476	2.100	令和14年 3月	特定環境保全	下水道事業債
6,775,202	2.100	令和14年 3月	特定環境保全	下水道事業債
103,220,174	2.100	令和16年 3月	公共下水道	下水道事業債
129,088,415	2.100	令和16年 3月	公共下水道	下水道事業債
4,760,767	2.100	令和16年 3月	特定環境保全	下水道事業債

種 類		発行年月日 (借換年月日)	発行総額 (円)	償 還 高 累 計	
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計
平成15年度	財政融資資金	平成16年 5月27日	12,400,000	522,135	7,175,796
平成16年度	財政融資資金	平成17年 2月24日	110,200,000	4,578,706	62,098,326
平成16年度	財政融資資金	平成17年 5月27日	90,800,000	3,740,835	48,996,466
平成16年度	財政融資資金	平成17年 5月27日	175,400,000	7,226,240	94,647,359
平成16年度	財政融資資金	平成17年 5月27日	21,200,000	873,411	11,439,705
平成16年度	財政融資資金	平成17年 5月27日	15,000,000	617,979	8,094,129
平成17年度	財政融資資金	平成18年 5月29日	210,200,000	8,486,629	102,837,265
平成17年度	財政融資資金	平成18年 5月29日	76,100,000	3,072,466	37,230,811
平成17年度	財政融資資金	平成18年 5月29日	18,000,000	726,733	8,806,234
平成17年度	公営企業金融公庫	平成18年 5月30日	37,900,000	1,705,257	20,663,551
平成17年度	公営企業金融公庫	平成18年 5月30日	10,900,000	490,430	5,942,817
平成18年度	簡易生命保険	平成19年 5月21日	249,800,000	14,742,418	113,649,938
平成18年度	公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	144,900,000	6,371,644	73,296,787
平成18年度	財政融資資金	平成19年 5月28日	50,100,000	1,981,440	22,793,682
平成18年度	財政融資資金	平成19年 5月28日	6,200,000	245,208	2,820,774
平成19年度	財政融資資金	平成20年 5月27日	328,000,000	12,677,666	135,268,268
平成19年度	財政融資資金	平成20年 5月27日	45,400,000	1,754,774	18,723,109
平成19年度	公営企業金融公庫	平成20年 5月23日	82,900,000	3,566,665	38,055,633
平成20年度	財政融資資金	平成21年 5月15日	43,400,000	1,651,207	16,475,557
平成20年度	財政融資資金	平成21年 5月15日	242,900,000	9,241,433	92,209,972
平成20年度	地方公営企業等金融機構	平成21年 5月13日	64,200,000	2,712,609	27,066,104
平成20年度	地方公営企業等金融機構	平成21年 5月13日	1,700,000	71,829	716,704
平成21年度	財政融資資金	平成22年 4月26日	95,600,000	3,551,267	32,384,558
平成21年度	財政融資資金	平成22年 4月26日	21,000,000	780,090	7,113,762
平成21年度	地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	94,400,000	3,910,041	35,809,497
平成21年度	地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	61,400,000	2,543,184	23,291,347
平成22年度	財政融資資金	平成23年 5月26日	28,000,000	1,033,877	8,670,554
平成22年度	財政融資資金	平成23年 6月27日	218,300,000	8,021,078	67,010,403
平成23年度	財政融資資金	平成24年 7月26日	179,000,000	6,568,161	49,727,833
平成24年度	財政融資資金	平成25年 9月25日	192,500,000	6,896,677	42,924,958
平成24年度	財政融資資金	平成26年 1月28日	30,000,000	1,082,622	6,756,301
平成25年度	財政融資資金	平成26年 5月27日	167,600,000	6,049,589	35,063,320
平成26年度	青森銀行	平成26年12月19日	68,000,000	8,500,000	68,000,000
平成26年度	青森銀行	平成26年12月19日	89,000,000	54,420,000	89,000,000
平成26年度	青森銀行	平成26年12月19日	27,000,000	3,480,000	27,000,000
平成26年度	青森銀行	平成26年12月19日	40,000,000	24,460,000	40,000,000
平成26年度	財政融資資金	平成27年 5月26日	147,100,000	5,327,088	26,009,389
平成27年度	青森銀行	平成27年 9月25日	19,000,000	1,900,000	18,050,000
平成27年度	青森銀行	平成27年 9月25日	40,000,000	4,000,000	38,000,000
平成27年度	青森銀行	平成27年12月18日	67,000,000	12,540,000	62,700,000
平成27年度	青森銀行	平成27年12月18日	91,000,000	7,560,000	37,800,000
平成27年度	青森銀行	平成27年12月18日	24,000,000	4,500,000	22,500,000
平成27年度	青森銀行	平成27年12月18日	38,000,000	3,150,000	15,750,000
平成27年度	財政融資資金	平成28年 5月26日	237,700,000	9,337,501	37,238,270
平成28年度	青森銀行	平成28年12月15日	66,500,000	12,450,000	53,950,000
平成28年度	青森銀行	平成28年12月15日	80,000,000	6,660,000	28,860,000
平成28年度	青森銀行	平成28年12月15日	7,500,000	1,380,000	5,980,000
平成28年度	青森銀行	平成28年12月15日	33,000,000	2,730,000	11,830,000
平成28年度	財政融資資金	平成29年 5月26日	255,300,000	9,609,194	28,655,734
平成29年度	青森銀行	平成29年12月15日	65,000,000	8,120,000	44,660,000
平成29年度	青森銀行	平成29年12月15日	63,500,000	3,520,000	19,360,000
平成29年度	青森銀行	平成29年12月15日	8,000,000	1,000,000	5,500,000
平成29年度	青森銀行	平成29年12月15日	20,500,000	1,120,000	6,160,000
平成29年度	青森銀行	平成30年 4月27日	59,800,000	2,392,000	4,784,000

未償還残高 (円)	償還利率 (%)	償還終期	事業区分	事業名称
5,224,204	2.100	令和16年 3月	漁業集落排水	下水道事業債
48,101,674	1.900	令和16年 9月	特定環境保全	下水道事業債
41,803,534	2.000	令和17年 3月	公共下水道	下水道事業債
80,752,641	2.000	令和17年 3月	公共下水道	下水道事業債
9,760,295	2.000	令和17年 3月	特定環境保全	下水道事業債
6,905,871	2.000	令和17年 3月	漁業集落排水	下水道事業債
107,362,735	2.300	令和18年 3月	公共下水道	下水道事業債
38,869,189	2.300	令和18年 3月	特定環境保全	下水道事業債
9,193,766	2.300	令和18年 3月	漁業集落排水	下水道事業債
17,236,449	2.300	令和16年 3月	特定環境保全	下水道事業債
4,957,183	2.300	令和16年 3月	特定環境保全	下水道事業債
136,150,062	2.100	令和19年 3月	公共下水道	下水道事業債
71,603,213	2.100	令和17年 3月	特定環境保全	下水道事業債
27,306,318	2.100	令和19年 3月	特定環境保全	下水道事業債
3,379,226	2.100	令和19年 3月	漁業集落排水	下水道事業債
192,731,732	2.200	令和20年 3月	公共下水道	下水道事業債
26,676,891	2.200	令和20年 3月	特定環境保全	下水道事業債
44,844,367	2.200	令和18年 3月	特定環境保全	下水道事業債
26,924,443	2.000	令和21年 3月	特定環境保全	下水道事業債
150,690,028	2.000	令和21年 3月	公共下水道	下水道事業債
37,133,896	2.000	令和19年 3月	特定環境保全	下水道事業債
983,296	2.000	令和19年 3月	特定環境保全	下水道事業債
63,215,442	2.100	令和22年 3月	公共下水道	下水道事業債
13,886,238	2.100	令和22年 3月	特定環境保全	下水道事業債
58,590,503	2.000	令和20年 3月	公共下水道	下水道事業債
38,108,653	2.000	令和20年 3月	特定環境保全	下水道事業債
19,329,446	1.800	令和23年 3月	特定環境保全	下水道事業債
151,289,597	1.900	令和23年 3月	公共下水道	下水道事業債
129,272,167	1.600	令和24年 3月	公共下水道	下水道事業債
149,575,042	1.600	令和25年 9月	公共下水道	下水道事業債
23,243,699	1.500	令和25年 9月	公共下水道	下水道事業債
132,536,680	1.400	令和26年 3月	公共下水道	下水道事業債
0	0.310	令和 6年 9月	公共下水道	資本費平準化債 未利用分
0	0.310	令和 6年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分
0	0.310	令和 6年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 未利用分
0	0.310	令和 6年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分
121,090,611	1.200	令和27年 3月	公共下水道	下水道事業債
950,000	0.360	令和 7年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
2,000,000	0.360	令和 7年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
4,300,000	0.360	令和 7年 9月	公共下水道	資本費平準化債 未利用分
53,200,000	0.360	令和 7年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分
1,500,000	0.360	令和 7年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 未利用分
22,250,000	0.360	令和 7年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分
200,461,730	0.200	令和28年 3月	公共下水道	下水道事業債
12,550,000	0.333	令和 8年 9月	公共下水道	資本費平準化債 未利用分
51,140,000	0.333	令和 8年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分
1,520,000	0.333	令和 8年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 未利用分
21,170,000	0.333	令和 8年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分
226,644,266	0.600	令和29年 3月	公共下水道	下水道事業債
20,340,000	0.384	令和 9年 9月	公共下水道	資本費平準化債 未利用分
44,140,000	0.384	令和 9年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分
2,500,000	0.384	令和 9年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 未利用分
14,340,000	0.384	令和 9年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分
55,016,000	0.957	令和30年 3月	公共下水道	下水道事業債

種 類		発行年月日 (借換年月日)	発行総額 (円)	償 還 高 累 計	
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計
平成29年度	財政融資資金	平成30年 5月28日	174,000,000	6,583,719	13,134,643
平成30年度	青森銀行	平成30年10月 1日	60,000,000	6,000,000	39,000,000
平成30年度	青森銀行	平成30年10月 1日	50,000,000	5,000,000	32,500,000
平成30年度	青森銀行	平成30年12月14日	60,100,000	7,500,000	33,750,000
平成30年度	青森銀行	平成30年12月14日	38,500,000	2,120,000	9,540,000
平成30年度	青森銀行	平成30年12月14日	18,500,000	1,020,000	4,590,000
平成30年度	青森銀行	平成31年 4月26日	9,800,000	380,000	380,000
平成30年度	財政融資資金	令和元年 5月28日	7,900,000	459,144	1,374,682
平成30年度	財政融資資金	令和元年10月29日	224,600,000	4,382,881	4,382,881
令和元年度	青森銀行	令和元年 9月30日	35,000,000	3,500,000	19,250,000
令和元年度	青森銀行	令和元年 9月30日	65,000,000	6,500,000	35,750,000
令和元年度	青森銀行	令和元年12月13日	26,000,000	1,440,000	5,040,000
令和元年度	青森銀行	令和元年12月13日	83,500,000	4,620,000	16,170,000
令和元年度	青森銀行	令和元年12月13日	21,600,000	2,700,000	9,450,000
令和元年度	財政融資資金	令和 2年 3月25日	438,500,000	0	0
令和元年度	財政融資資金	令和 2年 3月25日	3,500,000	583,339	2,333,286
令和元年度	財政融資資金	令和 2年 3月25日	7,500,000	438,095	875,752
令和2年度	青森銀行	令和 2年 9月30日	62,000,000	6,200,000	27,900,000
令和2年度	青森銀行	令和 2年 9月30日	30,000,000	3,000,000	13,500,000
令和2年度	みちのく銀行	令和 2年12月15日	75,300,000	4,180,000	10,450,000
令和2年度	みちのく銀行	令和 2年12月15日	29,000,000	1,600,000	4,000,000
令和2年度	財政融資資金	令和 3年 3月25日	1,100,000	183,328	549,959
令和2年度	財政融資資金	令和 3年11月26日	11,400,000	1,899,925	4,749,670
令和2年度	財政融資資金	令和 4年 3月25日	491,100,000	0	0
令和3年度	青森銀行	令和 3年 9月30日	66,000,000	6,600,000	23,100,000
令和3年度	青森銀行	令和 3年 9月30日	30,000,000	3,000,000	10,500,000
令和3年度	みちのく銀行	令和 3年12月15日	95,000,000	5,260,000	7,890,000
令和3年度	みちのく銀行	令和 3年12月15日	36,000,000	2,000,000	3,000,000
令和3年度	財政融資資金	令和 4年 3月25日	9,600,000	1,370,742	4,110,172
令和3年度	財政融資資金	令和 5年 3月27日	759,000,000	0	0
令和4年度	青森銀行	令和 4年 9月30日	65,000,000	6,500,000	16,250,000
令和4年度	青森銀行	令和 4年 9月30日	28,000,000	2,800,000	7,000,000
令和4年度	みちのく銀行	令和 4年12月15日	100,000,000	2,770,000	2,770,000
令和4年度	みちのく銀行	令和 4年12月15日	30,000,000	830,000	830,000
令和4年度	財政融資資金	令和 5年 3月27日	1,200,000	170,401	340,292
令和4年度	財政融資資金	令和 5年 8月18日	9,700,000	1,380,174	2,757,592
令和4年度	財政融資資金	令和 6年 2月21日	382,500,000	0	0
令和5年度	青森銀行	令和 5年10月 2日	63,800,000	6,380,000	9,570,000
令和5年度	青森銀行	令和 5年10月 2日	27,200,000	2,720,000	4,080,000
令和5年度	みちのく銀行	令和 5年12月15日	100,000,000	0	0
令和5年度	みちのく銀行	令和 5年12月15日	30,000,000	0	0
令和5年度	財政融資資金	令和 6年 2月21日	115,900,000	0	0
令和5年度	財政融資資金	令和 6年 3月25日	64,400,000	0	0
令和5年度	財政融資資金	令和 6年 3月25日	14,200,000	0	0
令和5年度	財政融資資金	令和 6年 3月25日	800,000	0	0
令和6年度	青森銀行	令和 6年 9月30日	49,000,000	2,450,000	2,450,000
令和6年度	青森銀行	令和 6年 9月30日	22,000,000	1,100,000	1,100,000
令和6年度	みちのく銀行	令和 6年12月16日	100,000,000	0	0
令和6年度	みちのく銀行	令和 6年12月16日	30,000,000	0	0
令和6年度	青森みちのく銀行	令和 7年 3月 7日	22,700,000	0	0
令和6年度	青森みちのく銀行	令和 7年 3月 7日	3,800,000	0	0
令和6年度	財 政 融 資 資 金	令和 7年 3月25日	41,000,000	0	0
合 計			16,915,100,000	787,402,044	7,932,874,035

未償還残高 (円)	償還利率 (%)	償還終期	事業区分	事業名称
160,865,357	0.500	令和30年 3月	公共下水道	下水道事業債
21,000,000	0.591	令和10年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
17,500,000	0.591	令和10年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
26,350,000	0.549	令和10年 9月	公共下水道	資本費平準化債 未利用分
28,960,000	0.549	令和10年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分
13,910,000	0.549	令和10年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分
9,420,000	0.962	令和31年 3月	公共下水道	下水道事業債
6,525,318	0.200	令和21年 3月	特定環境保全	下水道事業債 更新分
220,217,119	0.200	令和31年 9月	公共下水道	下水道事業債
15,750,000	0.762	令和11年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
29,250,000	0.762	令和11年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
20,960,000	0.722	令和11年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分
67,330,000	0.722	令和11年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分
12,150,000	0.722	令和11年 9月	公共下水道	資本費平準化債 未利用分
438,500,000	0.722	令和32年 3月	公共下水道	下水道事業債
1,166,714	0.002	令和 9年 3月	公共下水道	下水道事業債 更新分
6,624,248	0.100	令和22年 3月	特定環境保全	下水道事業債 更新分
34,100,000	0.360	令和12年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
16,500,000	0.360	令和12年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
64,850,000	0.350	令和22年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分
25,000,000	0.350	令和22年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分
550,041	0.005	令和10年 3月	公共下水道	下水道事業債 更新分
6,650,330	0.004	令和10年 9月	特定環境保全	下水道事業債 更新分
491,100,000	0.700	令和34年 3月	公共下水道	下水道事業債
42,900,000	0.302	令和13年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
19,500,000	0.302	令和13年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
87,110,000	0.380	令和23年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分(元金)
33,000,000	0.380	令和23年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分(元金)
5,489,828	0.050	令和11年 3月	特定環境保全	下水道事業債 更新分
759,000,000	1.300	令和35年 3月	公共下水道	下水道事業債
48,750,000	0.485	令和14年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
21,000,000	0.485	令和14年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
97,230,000	0.380	令和24年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分(元金)
29,170,000	0.380	令和24年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分(元金)
859,708	0.300	令和12年 9月	特定環境保全	下水道事業債 更新分
6,942,408	0.200	令和12年 3月	公共下水道	下水道事業債 更新分
382,500,000	1.500	令和35年 9月	公共下水道	下水道事業債
54,230,000	0.676	令和15年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
23,120,000	0.676	令和15年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
100,000,000	0.750	令和25年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分(元金)
30,000,000	0.750	令和25年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分(元金)
115,900,000	1.500	令和35年 9月	公共下水道	下水道事業債
64,400,000	1.400	令和36年 3月	公共下水道	下水道事業債
14,200,000	0.400	令和13年 3月	公共下水道	下水道事業債 更新分
800,000	0.400	令和13年 3月	特定環境保全	下水道事業債 更新分
46,550,000	0.970	令和16年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分借換債
20,900,000	0.970	令和16年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分借換債
100,000,000	1.000	令和26年 9月	公共下水道	資本費平準化債 拡大分(元金)
30,000,000	1.000	令和26年 9月	特定環境保全	資本費平準化債 拡大分(元金)
22,700,000	1.200	令和14年 3月	公共下水道	下水道事業債
3,800,000	1.200	令和14年 3月	特定環境保全	下水道事業債
41,000,000	2.100	令和37年 3月	公共下水道	下水道事業債
8,982,225,965				

令和7年度

むつ市一般会計
補正予算書

むつ市

令和 7 年度むつ市一般会計補正予算

令和 7 年度むつ市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ543,085千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41,895,468千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和7年8月25日提出

むつ市長 山 本 知 也

第1表

歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金		8,702,162	△ 66,321	8,635,841
	2. 国庫補助金	4,185,777	△ 66,321	4,119,456
16. 県支出金		3,752,458	3,907	3,756,365
	2. 県補助金	2,040,191	3,907	2,044,098
19. 繰入金		1,416,282	46,431	1,462,713
	1. 基金繰入金	1,416,051	46,431	1,462,482
20. 諸収入		2,974,754	16,440	2,991,194
	4. 受託事業収入	54,253	6,396	60,649
	5. 雑収入	140,065	10,044	150,109
21. 市債		3,298,200	230,600	3,528,800
	1. 市債	3,298,200	230,600	3,528,800
22. 繰越金		0	312,028	312,028
	1. 繰越金	0	312,028	312,028
歳入合計		41,352,383	543,085	41,895,468

2. 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 総 務 費		6,001,749	259,596	6,261,345
	1. 総 務 管 理 費	5,226,551	259,596	5,486,147
3. 民 生 費		10,560,260	7,533	10,567,793
	1. 社 会 福 祉 費	3,031,225	7,533	3,038,758
4. 衛 生 費		3,877,841	2,155	3,879,996
	1. 保 健 衛 生 費	2,230,792	2,123	2,232,915
	2. 清 掃 費	1,647,049	32	1,647,081
6. 農 林 水 産 業 費		956,068	12,730	968,798
	1. 農 業 費	231,214	8,220	239,434
	4. 水 産 業 費	484,062	4,510	488,572
8. 土 木 費		2,130,613	43,054	2,173,667
	2. 道 路 橋 り ょ う 費	1,176,589	43,054	1,219,643
	3. 河 川 費	103,812	0	103,812
	5. 都 市 計 画 費	285,333	0	285,333
9. 消 防 費		2,057,058	4,663	2,061,721
	1. 消 防 費	2,057,058	4,663	2,061,721
10. 教 育 費		4,607,041	96,140	4,703,181
	1. 教 育 総 務 費	924,919	72,523	997,442
	4. 社 会 教 育 費	897,632	0	897,632
	5. 保 健 体 育 費	1,671,044	23,617	1,694,661
12. 諸 支 出 金		5,427,613	117,214	5,544,827
	1. 公 営 企 業 費	5,427,613	117,214	5,544,827
歳 出 合 計		41,352,383	543,085	41,895,468

第2表

継 続 費 補 正

(追 加)

(単位 千円)

款	項	事業名	補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額
10. 教育費	1. 教育総務費	教育支援センター移転事業	215,556	令和7年度	72,523
				令和8年度	143,033

第3表

地 方 債 補 正

(変 更)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
	千円				千円			
庁舎整備	356,900	普通貸借	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式による 借入れにお いては当該 見直し後の 利率)	借入先融資 条件による	368,100	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
デジタル基盤整備	51,400				67,000			
道路橋りょう整備	507,000				554,600			
河川整備	50,500				95,200			
コンパクトシティ推進	111,100				128,800			
社会教育施設整備	30,700				103,200			
重要文化財修復事業	22,100				22,200			
体育施設整備	168,700				189,900			
変更後の累計	3,298,200				3,528,800			

一般会計補正予算に関する説明書

総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1. 市 税	5,993,282	0	5,993,282
2. 地 方 譲 与 税	277,000	0	277,000
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	0	3,000
4. 配 当 割 交 付 金	21,000	0	21,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0	20,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	105,000	0	105,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,645,000	0	1,645,000
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	0	25,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金	80,747	0	80,747
10. 地 方 特 例 交 付 金	46,430	0	46,430
11. 地 方 交 付 税	12,263,000	0	12,263,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,352	0	4,352
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	107,023	0	107,023
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	247,124	0	247,124
15. 国 庫 支 出 金	8,702,162	△ 66,321	8,635,841
16. 県 支 出 金	3,752,458	3,907	3,756,365
17. 財 産 収 入	28,569	0	28,569
18. 寄 附 金	342,000	0	342,000
19. 繰 入 金	1,416,282	46,431	1,462,713
20. 諸 収 入	2,974,754	16,440	2,991,194
21. 市 債	3,298,200	230,600	3,528,800
22. 繰 越 金	0	312,028	312,028
歳 入 合 計	41,352,383	543,085	41,895,468

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の 予 算 額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議 会 費	234,682	0	234,682				
2. 総 務 費	6,001,749	259,596	6,261,345	38,884	23,500	6,396	190,816
3. 民 生 費	10,560,260	7,533	10,567,793			7,533	
4. 衛 生 費	3,877,841	2,155	3,879,996	2,123			32
5. 労 働 費	17,951	0	17,951				
6. 農 林 水 産 業 費	956,068	12,730	968,798	3,907		4,510	4,313
7. 商 工 費	1,345,696	0	1,345,696				
8. 土 木 費	2,130,613	43,054	2,173,667	△ 65,490	110,000		△ 1,456
9. 消 防 費	2,057,058	4,663	2,061,721	△ 41,921	3,300	41,921	1,363
10. 教 育 費	4,607,041	96,140	4,703,181	83	93,800		2,257
11. 公 債 費	4,110,811	0	4,110,811				
12. 諸 支 出 金	5,427,613	117,214	5,544,827				117,214
13. 予 備 費	25,000	0	25,000				
歳 出 合 計	41,352,383	543,085	41,895,468	△ 62,414	230,600	60,360	314,539

歳入

第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫 補助金	1,176,917	△ 3,037	1,173,880	1 総務管理費 補助金	△ 3,037	災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な 燃料備蓄の推進事業費補助金
3 衛生費国庫 補助金	40,843	2,123	42,966	1 保健衛生費 補助金	2,123	子ども・子育て支援事業費補助金
6 土木費国庫 補助金	395,741	△ 65,490	330,251	1 道路橋りよ う費補助金	△ 4,444	道路更新防災等対策事業費補助金 <u>△ 4,444</u>
				2 都市計画費 補助金	△ 19,646	都市構造再編集集中支援事業費補助金 <u>△ 15,900</u> 道路交通安全対策事業費補助金 <u>△ 3,746</u>
				4 河川費補助 金	△ 41,400	防災・安全交付金 <u>△ 41,400</u>
7 教育費国庫 補助金	93,989	83	94,072	4 社会教育費 補助金	83	国宝重要文化財等保存整備費補助金
計	4,185,777	△ 66,321	4,119,456			

第16款 県支出金
第2項 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農林水産業 費県補助金	165,899	3,907	169,806	1 農業費補助 金	2,925	青森県野菜等産地力強化支援事業費補助金 <u>289</u> 青森県土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事 業費補助金 <u>2,636</u>
				4 鳥獣対策費 補助金	982	有害鳥獣捕獲体制強化事業費補助金 <u>982</u>
計	2,040,191	3,907	2,044,098			

第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 関根浜沿岸 漁業振興基 金繰入金	2,833	4,510	7,343	1 関根浜沿岸 漁業振興基 金繰入金	4,510	関根浜沿岸漁業振興基金繰入金
5 地域振興基 金繰入金	400,000	41,921	441,921	1 地域振興基 金繰入金	41,921	地域振興基金繰入金
計	1,416,051	46,431	1,462,482			

第20款 諸収入
第4項 受託事業収入

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費受託 事業収入	4,890	6,396	11,286	1 総務管理費 受託事業収 入	6,396	人事給与システム改修等負担金
計	54,253	6,396	60,649			

第20款 諸収入
第5項 雑入

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 返還金	17,502	10,044	27,546	1 返還金	10,044	障害者自立支援給付費事業者返還金
計	140,065	10,044	150,109			

第21款 市債
第1項 市債

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	1,155,500	26,800	1,182,300	1 総務管理債	26,800	庁舎整備債 <u>11,200</u> デジタル基盤整備債 <u>15,600</u>
6 土木債	947,400	110,000	1,057,400	1 道路橋りよ う債	47,600	道路橋りよう整備債 <u>47,600</u>
				2 河川債	44,700	河川整備債 <u>44,700</u>
				3 都市計画債	17,700	コンパクトシティ推進債 <u>17,700</u>
8 教育債	532,200	93,800	626,000	3 社会教育債	72,600	社会教育施設整備債 <u>72,500</u> 重要文化財修復事業債 <u>100</u>
				4 保健体育債	21,200	体育施設整備債 <u>21,200</u>
計	3,298,200	230,600	3,528,800			

第22款 繰越金
第1項 繰越金

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	0	312,028	312,028	1 繰越金	312,028	前年度繰越金
計	0	312,028	312,028			

(単位 千円)

歳入合計	補正前 の 額	補正額	計	
	41,352,383	543,085	41,895,468	

歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 一般管理 費	1,023,238	239	1,023,477				239	18 負担金補助及び交付金	239	下北地域広域行政事務組合負担金 議会費 総務費	239 25 214
7 人事管理 費	137,622	49,000	186,622				49,000	1 報酬	32,172	会計年度任用職員給与費	
								2 給料	971		
								3 職員手当等	14,153		
								8 旅費	1,704		
13 庁舎管理 費	1,218,899	18,889	1,237,788	38,884	7,900		△ 27,895	13 使用料及び賃借料	5,129	本庁舎管理費 その他管理費	5,129 5,129
								17 備品購入費	13,760		デジタル防災センター整備事業費
20 経営改善 費	61,982	0	61,982		9,500		△ 9,500			財源更正 （防災行政無線音声配信システム運営事業費）	
22 情報管理 費	501,973	13,200	515,173		6,100	6,396	704	12 委託料	13,200	人事給与システム改修事業費	
30 財政調整 基金費	1	178,268	178,269				178,268	24 積立金	178,268	財政調整基金積立て	
計	5,226,551	259,596	5,486,147	38,884	23,500	6,396	190,816				

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

(単位 千円)

第1表 社会福祉費										
目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
2 障害福祉 費	2,371,643	7,533	2,379,176			7,533		22 償還金利 子及び割 引料	7,533	その他障害福祉費 障害者自立支援給付費 負担金返還金 7,533
計	3,031,225	7,533	3,038,758			7,533				

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
3 後期高齢 者医療費	837,168	2,123	839,291	2,123				12 委託料	2,123	住民情報システム（後期 高齢者医療システム）改 修事業費
計	2,230,792	2,123	2,232,915	2,123						

第4款 衛生費

第2項 清掃費

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
2 じん芥処理費	1,599,973	32	1,600,005				32	18 負担金補助及び交付金	32	下北地域広域行政事務組 合負担金 し尿処理費
計	1,647,049	32	1,647,081				32			

第6款 農林水産業費

第1項 農業費

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
3 農業振興 費	29,597	434	30,031	289			145	18 負担金補 助及び交 付金	434	むつ市野菜等産地力強化 支援事業費補助金
4 農地費	9,128	6,715	15,843	2,636			4,079	12 委託料	6,715	土地改良施設P C B廃棄 物処理促進対策事業費
6 鳥獣対策 費	37,104	1,071	38,175	982			89	10 需用費	88	有害鳥獣捕獲体制強化事 業費
								17 備品購入 費	983	
計	231,214	8,220	239,434	3,907			4,313			

第6款 農林水産業費

第4項 水産業費

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
2 水産振興 費	119,070	4,510	123,580			4,510		18 負担金補助及び交付金	4,510	関根浜沿岸漁業振興対策 事業費
計	484,062	4,510	488,572			4,510				

第8款 土木費
第2項 道路橋りょう費

(単位 千円)

第2次 道路橋・港湾費										（単位：千円）
目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
4 道路新設 改良費	433,425	43,054	476,479	△ 4,444	47,600		△ 102	14 工事請負 費	43,054	舗装長寿命化修繕事業費
計	1,176,589	43,054	1,219,643	△ 4,444	47,600		△ 102			

第8款 土木費
第3項 河川費

(単位 千円)

第3表 河川費										
目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
2 河川改修 費	74,535	0	74,535	△ 41,400	44,700		△ 3,300			財源更正 (盛土緊急対策事業費)
計	103,812	0	103,812	△ 41,400	44,700		△ 3,300			

第8款 土木費
第5項 都市計画費

(単位 千円)

第3項 都市計画費				補正額の財源内訳				節		説明
目	補正前 の額	補正額	計	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
6 コンパクト シティ 推進費	188,507	0	188,507	△ 19,646	17,700		1,946			財源更正 (金谷都市拠点地区都市 構造再編集中支援事業費) (昭和町地区交通安全対 策事業費)
計	285,333	0	285,333	△ 19,646	17,700		1,946			

第9款 消防費
第1項 消防費

(単位 千円)

第1項 消防費		(単位 千円)								
目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	1,730,281	1,341	1,731,622	△ 41,921		41,921	1,341	18 負担金補助及び交付金	1,341 下北地域広域行政事務組合負担金 消防本部費 むつ消防署費 大畑消防署費	
4 防災対策費	166,593	3,322	169,915		3,300		22	12 委託料	3,322 全国瞬時警報システム新型受信機更新事業費	
計	2,057,058	4,663	2,061,721	△ 41,921	3,300	41,921	1,363			

第10款 教育費
第1項 教育総務費

(単位 千円)

第1表 教育総勘定										
目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
4 教育研修 センター 費	60,539	72,523	133,062		72,500		23	14 工事請負 費	72,523	教育支援センター移転事 業費
計	924,919	72,523	997,442		72,500		23			

第10款 教育費
第4項 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
4 文化振興 費	69,197	0	69,197	83	100		△ 183			財源更正 (重要文化財旧大湊水源 地水道施設修理事業費)
計	897,632	0	897,632	83	100		△ 183			

第10款 教育費
第5項 保健体育費

(単位 千円)

第5頁 補正前・補正額										（単位：千円）
目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支出金	地方債	その他				
5 体育館管理費	13,080	23,617	36,697		21,200		2,417	14 工事請負費	23,617	川内体育館改修事業費
計	1,671,044	23,617	1,694,661		21,200		2,417			

第12款 諸支出金
第1項 公営企業費

(単位 千円)

第1項 公営企業費				補正額の財源内訳				節		(単位：千円)	
目	補正前 の額	補正額	計	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 公営企業 費	5,427,613	117,214	5,544,827				117,214	18 負担金補助及び交付金	117,214	下北医療センター負担金 むつりハビリテー ション病院	117,214 117,214
計	5,427,613	117,214	5,544,827				117,214				

(単位 千円)

歳出合計	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支出金	地方債	その他		
	41,352,383	543,085	41,895,468	△ 62,414	230,600	60,360	314,539	

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当等(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(602) 451	525,969	1,900,298	1,126,425	3,552,692	901,727	4,454,419	
補 正 前	(582) 451	493,797	1,899,327	1,112,272	3,505,396	901,727	4,407,123	
比 較	(20) 0	32,172	971	14,153	47,296	0	47,296	

職 員	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
手当等 の内訳	補 正 後	40,834	23,805	1,374	40,882	463,064	363,415	32,292	32,450	103,568	24,720	21
	補 正 前	40,834	23,805	1,374	40,882	454,856	357,669	32,292	32,450	103,369	24,720	21
	比 較	0	0	0	0	8,208	5,746	0	0	199	0	0

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員を含む。以下同じ。）数及び会計年度任用職員のうち、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料(千円)	職員手当等(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(14) 451	1,736,361	982,353	2,718,714	746,526	3,465,240	
補 正 前	(14) 451	1,736,361	982,353	2,718,714	746,526	3,465,240	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	

職 員	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
手当等 の内訳	補 正 後	40,834	19,771	1,278	40,882	385,773	309,019	32,292	32,450	95,313	24,720	21
	補 正 前	40,834	19,771	1,278	40,882	385,773	309,019	32,292	32,450	95,313	24,720	21
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当等(千円)	計 (千円)			
補 正 後	(588) 0	525,969	163,937	144,072	833,978	155,201	989,179	
補 正 前	(568) 0	493,797	162,966	129,919	786,682	155,201	941,883	
比 較	(20) 0	32,172	971	14,153	47,296	0	47,296	

職 員	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
手当等 の内訳	補 正 後	0	4,034	96	0	77,291	54,396	0	0	8,255	0	0
	補 正 前	0	4,034	96	0	69,083	48,650	0	0	8,056	0	0
	比 較	0	0	0	0	8,208	5,746	0	0	199	0	0

※ () 内は、会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	971	給与改定に伴う 増 減 分	0	
		昇 級 に 伴 う 増 加 分	0	
		その他の増減分	971 ・ 職員の異動状況 会計年度任用職員 補正後 136 人 補正前 134 人 比較 2 人	
職 員 手 当 等	14,153	制度改正に伴う 増 減 分	0	
		昇 級 に 伴 う 増 加 分	0	
		その他の増減分	14,153 ・ 会計年度任用職員 時間外勤務手当 199 期末手当 8,208 勤勉手当 5,746	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

(単位：千円)														
款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末 ま での 支 出 額	前 年 度 末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの 支出予定額	翌 年 度 以降支出 予 定 額	継 続 費 の 総額に対す る 進 捗 率 %	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
10.	教 育 総 務 費	1. 教 育 支 援 セ ン タ ー 移 転 事 業	7	72,523		72,500		23			72,523	72,523		33.6
			8	143,033		143,000		33					143,033	66.4
			計	215,556		215,500		56				72,523	72,523	143,033

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額			
1. 普通債	36,394,134	35,883,898	3,298,200	230,600	3,528,800	3,914,181		3,914,181	35,267,917	230,600	35,498,517
(1)総務	15,368,606	14,068,108	1,155,500	26,800	1,182,300	2,041,116		2,041,116	13,182,492	26,800	13,209,292
(2)民生	550,294	542,837	38,900		38,900	81,701		81,701	500,036		500,036
(3)衛生	1,490,882	1,496,555	8,600		8,600	56,911		56,911	1,448,244		1,448,244
(4)農林水産業	1,321,371	1,314,344	210,800		210,800	219,841		219,841	1,305,303		1,305,303
(5)商工	105,450	150,571	322,800		322,800	17,325		17,325	456,046		456,046
(6)土木	4,275,200	4,384,578	811,300	110,000	921,300	523,322		523,322	4,672,556	110,000	4,782,556
(7)公営住宅	2,307,838	2,250,337	136,100		136,100	139,132		139,132	2,247,305		2,247,305
(8)消防	1,937,281	2,074,672	28,800		28,800	125,752		125,752	1,977,720		1,977,720
(9)教育	7,762,294	8,257,962	532,200	93,800	626,000	611,715		611,715	8,178,447	93,800	8,272,247
(10)公営企業	1,274,918	1,343,934	53,200		53,200	97,366		97,366	1,299,768		1,299,768
※参考普通債のうち											
(11)辺地対策			184,100		184,100				184,100		184,100
(12)過疎対策	2,796,257	2,706,649	253,300	5,300	258,600	340,008		340,008	2,619,941	5,300	2,625,241
2. 災害復旧債	147,900	143,825				13,650		13,650	130,175		130,175
(1)土木	147,900	143,825				13,650		13,650	130,175		130,175
合 計	36,542,034	36,027,723	3,298,200	230,600	3,528,800	3,927,831		3,927,831	35,398,092	230,600	35,628,692

令和 7 年度

むつ市介護保険特別会計
補 正 予 算 書

む つ 市

令和7年度むつ市介護保険特別会計補正予算

令和7年度むつ市介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ94,883千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,816,097千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年8月25日提出

むつ市長 山 本 知 也

第1表

歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 繰入金		1,109,132	94,883	1,204,015
	2 基金繰入金	77,510	94,883	172,393
歳入合計		6,721,214	94,883	6,816,097

2. 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 諸支出金		1,503	94,883	96,386
	1 償還金及び還付加算金	1,503	94,883	96,386
歳出合計		6,721,214	94,883	6,816,097

介護保険特別会計 補正予算に関する説明書

総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 保 険 料	1,297,802	0	1,297,802
2 分 担 金 及 び 負 担 金	22,582	0	22,582
3 使 用 料 及 び 手 数 料	200	0	200
4 国 庫 支 出 金	1,603,047	0	1,603,047
5 支 払 基 金 交 付 金	1,745,006	0	1,745,006
6 県 支 出 金	943,420	0	943,420
7 財 産 収 入	12	0	12
8 繰 入 金	1,109,132	94,883	1,204,015
9 諸 収 入	13	0	13
歳 入 合 計	6,721,214	94,883	6,816,097

(歳 出)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	104,860	0	104,860				
2 保 険 給 付 費	6,324,011	0	6,324,011				
3 地域支援事業費	284,440	0	284,440				
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1				
5 基 金 積 立 金	12	0	12				
6 公 債 費	1,387	0	1,387				
7 諸 支 出 金	1,503	94,883	96,386				94,883
8 予 備 費	5,000	0	5,000				
歳 出 合 計	6,721,214	94,883	6,816,097				94,883

歳 入

第8款 繰入金

第2項 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金 繰入金	77,510	94,883	172,393	1 財政調整基金 繰入金	94,883	財政調整基金繰入金
計	77,510	94,883	172,393			

(単位 千円)

歳 入 合 計	補正前 の 額	補正額	計	
	6,721,214	94,883	6,816,097	

歳 出

第7款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
2 償還金	1	94,883	94,884				94,883	22 償還金利子 及び割引料	94,883	償還金
計	1,503	94,883	96,386				94,883			

(単位 千円)

歳 出 合 計	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国・県 支出金	地方債	その他		
	6,721,214	94,883	6,816,097				94,883	

むつ市議会第265回定例会

条例の一部改正議案参考資料新旧対照表

目

次

議案第 4 2 号	むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表	5
議案第 4 3 号	むつ市火入れに関する条例の一部を改正する条例新旧対照表	7
議案第 4 4 号	むつ市水道事業給水条例及びむつ市下水道条例の一部を改正する条例	
	第 1 条のむつ市水道事業給水条例の一部改正新旧対照表	9
	第 2 条のむつ市下水道条例の一部改正新旧対照表	9

議案第 4 2 号参考資料

むつ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案	現 行
(組織) 第 3 条 (略) 2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。 (1)・(2) (略) (3) <u>青森県下北保健所長</u> (4) (略) 3 (略)	(組織) 第 3 条 (略) 2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。 (1)・(2) (略) (3) <u>むつ保健所長</u> (4) (略) 3 (略)

議案第 4 3 号参考資料

むつ市火入れに関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案	現 行
(火入責任者の義務) 第 1 0 条 (略) 2 (略) 3 火入責任者は、次条に定める防火帯の設置及び第 1 2 条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、<u>気象の見通しその他の状況により火入地の周囲に延焼のおそれがないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。</u> (火入れの中止) 第 1 4 条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、<u>強風注意報若しくは乾燥注意報の発表がされたとき又は火災警報の発令がされたとき（次項において「強風注意報等の発表等がされたとき」という。）</u>には、火入れを行ってはならない。 2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報等<u>の発表等がされた</u>ときは、速やかに消火しなければならない。	(火入責任者の義務) 第 1 0 条 (略) 2 (略) 3 火入責任者は、次条に定める防火帯の設置及び第 1 2 条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、<u>現地の気象状況に異常が認められないこと</u>を確認した後でなければ火入れをしてはならない。 (火入れの中止) 第 1 4 条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、<u>異常乾燥注意報又は火災警報（以下この条において「強風注意報等」という。）が発令された場合には、</u>火入れを行ってはならない。 2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報等<u>が発令された</u>ときは、速やかに消火しなければならない。

議案第 4 4 号参考資料

むつ市水道事業給水条例及びむつ市下水道条例の一部を改正する条例

第 1 条のむつ市水道事業給水条例の一部改正新旧対照表

改 正 案	現 行
(工事の施行) 第 6 条 給水装置工事は、管理者又は法第 1 6 条の 2 第 1 項の規定により管理者が指定した者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。 <u>ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 7 条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。）又は他の市町村長により法第 1 6 条の 2 第 1 項の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。</u> 2 ～ 5 （略）	(工事の施行) 第 6 条 給水装置工事は、管理者又は法第 1 6 条の 2 第 1 項の規定により管理者が指定した者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。 2 ～ 5 （略）

第 2 条のむつ市下水道条例の一部改正新旧対照表

改 正 案	現 行
(排水設備等の工事の実施) 第 6 条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者（以下「指定工事店」という。）でなければ、行ってはならない。<u>ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の</u>	(排水設備等の工事の実施) 第 6 条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者（以下「指定工事店」という。）でなければ、行ってはならない。

市町村長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２条第３項及び
地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１条第２項の規定に
基づき下水道事業に同法の規定の全部を適用することに伴い同法第７条の規
定により置かれた下水道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を
行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

