

令和5年度

むつ市各会計予算

むつ市



## 目 次

各 会 計 予 算 総 括 表	・ ・ ・ 4 頁
む つ 市 一 般 会 計 予 算	・ ・ ・ 5 頁
む つ 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算	・ ・ ・ 8 頁
む つ 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算	・ ・ ・ 10 頁
む つ 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算	・ ・ ・ 12 頁
む つ 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算	・ ・ ・ 14 頁
む つ 市 魚 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算	・ ・ ・ 16 頁
む つ 市 水 道 事 業 会 計 予 算	・ ・ ・ 18 頁
む つ 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算	・ ・ ・ 20 頁

## 令和5年度 むつ市各会計予算総括表 (前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 会 計 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較	
			増減額(A)-(B)	増減率(%)
1. 一 般 会 計	40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4
2. 特 別 会 計	12,909,933	13,147,922	△237,989	△1.8
国民健康保険特別会計	5,425,077	5,716,088	△291,011	△5.1
後期高齢者医療特別会計	670,706	631,108	39,598	6.3
公共用地取得事業特別会計	22,851	22,946	△95	△0.4
介護保険特別会計	6,740,526	6,729,729	10,797	0.2
魚市場事業特別会計	50,773	48,051	2,722	5.7
3. 水 道 事 業 会 計	3,657,832	3,223,654	434,178	13.5
4. 下 水 道 事 業 会 計	2,241,358	2,358,468	△117,110	△5.0

※ 水道事業会計及び下水道事業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合算額で整理したもの。

## 令和5年度予算の概要 ( 一般会計 )

40,502,000千円

( 対前年度比                    1,692,000千円増        4.4%増 )

<b>◆義務的経費</b>	16,473,559千円	対前年度比	(△380,443千円)
・ 人件費	4,499,436千円		(51,861千円)
・ 扶助費	7,625,282千円		(△78,867千円)
・ 公債費	4,348,841千円		(△353,437千円)
<b>◆補助費等</b>	9,706,929千円	対前年度比	(1,668,070千円)
・ 下北地域広域行政事務組合負担金	5,289,832千円		(1,407,694千円)
・ 下北医療センター負担金	1,823,445千円		(50,093千円)
<b>◆普通建設事業費</b>	5,096,511千円	対前年度比	(499,241千円)
・ むつ市就学前教育・保育施設整備費補助金	108,599千円		(2,276千円)
・ 浜通線融雪溝整備事業	265,655千円		(184,735千円)
・ 横迎町中央2号線整備事業	197,491千円		(105,014千円)
・ 市営住宅建設事業	1,474,823千円		(342,937千円)
・ 防災情報伝達手段整備事業	730,740千円		(126,323千円)
・ (仮称) むつ市防災食育センター建設事業	638,487千円		(568,201千円)
<b>◆その他</b>	9,225,001千円	対前年度比	(△94,868千円)
・ 物件費	4,169,695千円		(94,978千円)
・ 維持補修費	475,152千円		(21,340千円)
・ 貸付・出資金	2,281,240千円		(19,120千円)
・ 積立・繰出金	2,298,914千円		(△230,306千円)

# 令和5年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 市 税	5,824,046	5,758,554	65,492	1.1	14.4	14.8
2. 地方譲与税	243,000	243,000	0	0.0	0.6	0.6
3. 利子割交付金	3,000	4,000	△1,000	△25.0	0.0	0.0
4. 配当割交付金	20,000	11,900	8,100	68.1	0.0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	21,000	23,600	△2,600	△11.0	0.1	0.1
6. 法人事業税交付金	72,000	58,000	14,000	24.1	0.2	0.2
7. 地方消費税交付金	1,363,000	1,360,000	3,000	0.2	3.4	3.5
8. 環境性能割交付金	14,000	13,000	1,000	7.7	0.0	0.0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,980	78,915	2,065	2.6	0.2	0.2
10. 地方特例交付金	39,001	32,001	7,000	21.9	0.1	0.1
11. 地方交付税	11,441,000	10,990,000	451,000	4.1	28.2	28.3
12. 交通安全対策特別交付金	5,154	4,569	585	12.8	0.0	0.0
13. 分担金及び負担金	104,876	121,055	△16,179	△13.4	0.2	0.3
14. 使用料及び手数料	242,192	239,087	3,105	1.3	0.6	0.6
15. 国庫支出金	7,813,104	7,881,340	△68,236	△0.9	19.3	20.3
16. 県支出金	2,619,657	2,614,954	4,703	0.2	6.5	6.8
17. 財産収入	35,431	28,788	6,643	23.1	0.1	0.1
18. 寄附金	195,300	201,800	△6,500	△3.2	0.5	0.5
19. 繰入金	2,178,743	1,215,035	963,708	79.3	5.4	3.1
20. 諸収入	2,443,916	2,475,102	△31,186	△1.3	6.0	6.4
21. 市債	5,742,600	5,455,300	287,300	5.3	14.2	14.1
歳入合計	40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4	100.0	100.0

# 令和5年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 議会費	245,463	243,016	2,447	1.0	0.6	0.6
2. 総務費	3,758,120	4,045,410	△287,290	△7.1	9.3	10.4
3. 民生費	10,017,767	10,008,365	9,402	0.1	24.7	25.8
4. 衛生費	6,202,625	5,108,221	1,094,404	21.4	15.3	13.2
5. 労働費	14,694	16,588	△1,894	△11.4	0.0	0.0
6. 農林水産業費	746,588	757,726	△11,138	△1.5	1.9	2.0
7. 商工費	778,987	714,369	64,618	9.0	1.9	1.8
8. 土木費	3,426,808	3,077,014	349,794	11.4	8.5	7.9
9. 消防費	2,669,191	2,446,026	223,165	9.1	6.6	6.3
10. 教育費	3,492,019	2,980,479	511,540	17.2	8.6	7.7
11. 公債費	4,348,841	4,702,278	△353,437	△7.5	10.7	12.1
12. 諸支出金	4,775,897	4,685,508	90,389	1.9	11.8	12.1
13. 予備費	25,000	25,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4	100.0	100.0

## 令和5年度予算の概要 (国民健康保険特別会計)

5,425,077千円

(対前年度比 291,011千円減 5.1%減)

◆総務費	21,030千円	対前年度比	(△4,806千円)
◆保険給付費	3,835,980千円	対前年度比	(△184,466千円)
◆国民健康保険事業費納付金	1,417,699千円	対前年度比	(△33,185千円)
◆保健事業費	80,668千円	対前年度比	(6,226千円)
◆その他	69,700千円	対前年度比	(△74,780千円)

・ 共同事業拠出金	2千円		(0千円)
・ 財政安定化基金拠出金	1千円		(0千円)
・ 基金積立金	17千円		(4千円)
・ 公債費	1千円		(0千円)
・ 諸支出金	59,679千円	(△74,784千円)	
・ 予備費	10,000千円		(0千円)



# 令和5年度 むつ市国民健康保険特別会計予算

(前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 国民健康保険税	1,027,409	1,074,925	△47,516	△4.4	18.9	18.8
2. 使用料及び手数料	748	828	△80	△9.7	0.0	0.0
3. 国庫支出金	2	1	1	100.0	0.0	0.0
4. 県支出金	3,887,965	4,116,706	△228,741	△5.6	71.7	72.0
5. 財産収入	17	13	4	30.8	0.0	0.0
6. 繰入金	506,426	519,098	△12,672	△2.4	9.3	9.1
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸収入	2,509	4,516	△2,007	△44.4	0.1	0.1
歳入合計	5,425,077	5,716,088	△291,011	△5.1	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	21,030	25,836	△4,806	△18.6	0.4	0.5
2. 保険給付費	3,835,980	4,020,446	△184,466	△4.6	70.7	70.3
3. 国民健康保険事業費納付金	1,417,699	1,450,884	△33,185	△2.3	26.1	25.4
4. 共同事業拠出金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
5. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6. 保健事業費	80,668	74,442	6,226	8.4	1.5	1.3
7. 基金積立金	17	13	4	30.8	0.0	0.0
8. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
9. 諸支出金	59,679	134,463	△74,784	△55.6	1.1	2.3
10. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2	0.2
歳出合計	5,425,077	5,716,088	△291,011	△5.1	100.0	100.0

## 令和5年度予算の概要 (後期高齢者医療特別会計)

670,706千円

(対前年度比 39,598千円増 6.3%増)

◆後期高齢者医療広域連合納付金	669,915千円	対前年度比	(39,598千円)
-----------------	-----------	-------	------------

・ 保険料納付金	475,109千円		(37,658千円)
・ 保険基盤安定制度負担金	194,805千円		(1,940千円)
・ 延滞金	1千円		(0千円)

◆諸支出金	791千円	対前年度比	(0千円)
-------	-------	-------	-------

・ 保険料還付金(過年度分)	500千円		(0千円)
・ 保険料還付加算金	50千円		(0千円)
・ 一般会計繰出金	241千円		(0千円)

**令和5年度 むつ市後期高齢者医療特別会計予算**  
(前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 後期高齢者医療保険料	462,174	427,261	34,913	8.2	68.9	67.7
2. 手 数 料	220	220	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	194,805	192,865	1,940	1.0	29.1	30.6
4. 繰 越 金	12,955	10,210	2,745	26.9	1.9	1.6
5. 諸 収 入	552	552	0	0.0	0.1	0.1
歳 入 合 計	670,706	631,108	39,598	6.3	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	669,915	630,317	39,598	6.3	99.9	99.9
2. 諸 支 出 金	791	791	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	670,706	631,108	39,598	6.3	100.0	100.0

**令和5年度予算の概要**  
**(公共用地取得事業特別会計)**

22,851千円

(対前年度比                      95千円減                      0.4%減)

<b>◆公債費</b>	22,851千円	対前年度比	(△95千円)
・長期償還金	22,580千円		(0千円)
・長期債利子	271千円		(△95千円)

**令和5年度 むつ市公共用地取得事業特別会計予算**  
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 繰入金	22,851	22,946	△95	△0.4	100.0	100.0
歳入合計	22,851	22,946	△95	△0.4	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 公債費	22,851	22,946	△95	△0.4	100.0	100.0
歳出合計	22,851	22,946	△95	△0.4	100.0	100.0

## 令和5年度予算の概要 (介護保険特別会計)

6,740,526千円

(対前年度比 10,797千円増 0.2%増)

<b>◆保険給付費</b>	6,363,614千円	対前年度比	(17,480千円)
---------------	-------------	-------	------------

・ 介護サービス等諸費	5,801,986千円	(54,356千円)
・ 介護予防サービス等諸費	103,438千円	(7,168千円)
・ その他諸費	6,315千円	(33千円)
・ 高額介護サービス等費	171,027千円	(1,140千円)
・ 特定入所者介護サービス等費	264,493千円	(△45,643千円)
・ 高額医療合算介護サービス等	16,355千円	(426千円)

<b>◆地域支援事業費</b>	270,682千円	対前年度比	(△2,373千円)
-----------------	-----------	-------	------------

・ 介護予防・生活支援サービス事業費	130,904千円	(△33千円)
・ 一般介護予防事業費	16,042千円	(△36千円)
・ 包括的支援事業費・任意事業費	123,126千円	(△2,316千円)
・ その他諸費	610千円	(12千円)

<b>◆総務費</b>	98,355千円	対前年度比	(△2,616千円)
-------------	----------	-------	------------

・ 総務管理費	1,118千円	(78千円)
・ 介護認定審査会費	92,369千円	(△3,864千円)
・ 計画策定委員会費	4,868千円	(1,170千円)

<b>◆その他</b>	7,875千円	対前年度比	(△1,694千円)
-------------	---------	-------	------------

・ 財政安定化基金拠出金	1千円	(0千円)
・ 基金積立金	8千円	(2千円)
・ 公債費	1,395千円	(4千円)
・ 諸支出金	1,471千円	(0千円)
・ 予備費	5,000千円	(△1,700千円)

**令和5年度 むつ市介護保険特別会計予算**  
(前年度対比表)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 保険料	1,274,931	1,296,543	△21,612	△1.7	18.9	19.3
2. 分担金及び負担金	21,805	24,053	△2,248	△9.3	0.3	0.4
3. 使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0	0.0
4. 国庫支出金	1,631,350	1,628,394	2,956	0.2	24.2	24.2
5. 支払基金交付金	1,758,015	1,753,307	4,708	0.3	26.1	26.0
6. 県支出金	948,007	948,349	△342	0.0	14.1	14.1
7. 財産収入	8	6	2	33.3	0.0	0.0
8. 繰入金	1,106,197	1,078,864	27,333	2.5	16.4	16.0
9. 諸収入	13	13	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	6,740,526	6,729,729	10,797	0.2	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	98,355	100,971	△2,616	△2.6	1.5	1.5
2. 保険給付費	6,363,614	6,346,134	17,480	0.3	94.4	94.3
3. 地域支援事業費	270,682	273,055	△2,373	△0.9	4.0	4.1
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 基金積立金	8	6	2	33.3	0.0	0.0
6. 公債費	1,395	1,391	4	0.3	0.0	0.0
7. 諸支出金	1,471	1,471	0	0.0	0.0	0.0
8. 予備費	5,000	6,700	△1,700	△25.4	0.1	0.1
歳出合計	6,740,526	6,729,729	10,797	0.2	100.0	100.0

## 令和5年度予算の概要 (魚市場事業特別会計)

50,773千円

(対前年度比 2,722千円増 5.7%増)

<b>◆一般管理費</b>	3千円	対前年度比	(0千円)
・事務用消耗品費	2千円		(0千円)
・地方卸売市場大畑町魚市場基金積立金	1千円		(0千円)
<b>◆運営審議会費</b>	80千円	対前年度比	(0千円)
・報酬(8名、1回分)	52千円		(0千円)
・旅費(青森市1名、市内7名)	28千円		(0千円)
<b>◆魚市場施設費</b>	2,456千円	対前年度比	(970千円)
・需用費(修繕料)	1,000千円		(1,000千円)
・役務費(保険料)	33千円		(7千円)
・委託料	388千円		(0千円)
・使用料及び賃借料	725千円		(△37千円)
・負担金 (魚市場協会・産地協議会)	310千円		(0千円)
<b>◆公債費</b>	47,734千円	対前年度比	(2,752千円)
・長期債支払元金	47,426千円		(2,722千円)
・長期債支払利子	308千円		(30千円)
<b>◆予備費</b>	500千円	対前年度比	(△1,000千円)



## 令和5年度 むつ市魚市場事業特別会計予算

(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0
2. 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	50,769	48,047	2,722	5.7	100.0	100.0
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 諸収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	50,773	48,051	2,722	5.7	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	83	83	0	0.0	0.2	0.2
2. 施設費	2,456	1,486	970	65.3	4.8	3.1
3. 公債費	47,734	44,982	2,752	6.1	94.0	93.6
4. 予備費	500	1,500	△1,000	△66.7	1.0	3.1
歳出合計	50,773	48,051	2,722	5.7	100.0	100.0

# 令和5年度 むつ市水道事業会計予算

## 1. 業務の予定量

		令和5年度	令和4年度	増減
(1) 給水戸数	(戸)	24,088	24,267	△ 179
(2) 年間総給水量	(m3)	6,654,730	6,681,455	△ 26,725
(3) 一日平均給水量	(m3)	18,232	18,305	△ 73

## 2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増減額	増減率%		
収 益 的 収 入	営業収益	1,454,257	1,458,301	△ 4,044	△ 0.3	
	給水収益	1,445,834	1,450,184	△ 4,350	△ 0.3	水道料金 1,445,834
	その他営業収益	8,423	8,117	306	3.8	手数料 1,274 雑収益 0 下水道使用料徴収事務受託収益 7,149
	営業外収益	341,822	314,981	26,841	8.5	
	受取利息	6	8	△ 2	△ 25.0	預金利息 6
	一般会計負担金	52,212	44,594	7,618	17.1	企業債利息分 36,750 児童手当分 624 消火栓維持管理費等 14,838
	長期前受金戻入	289,522	270,304	19,218	7.1	長期前受金戻入 289,522
	雑収益	82	75	7	9.3	自動販売機設置使用料ほか 82
	特別利益	2,627	3,088	△ 461	△ 14.9	一般会計繰入金過年度未収益化額 2,627
	計 (A)	1,798,706	1,776,370	22,336	1.3	
	収 益 的 支 出	営業費用	1,542,034	1,475,892	66,142	4.5
原水及び浄水費		409,974	347,715	62,259	17.9	人件費 36,053 薬品費 9,502 物件費 253,656 その他 583 動力費 110,180
配水及び給水費		135,284	118,981	16,303	13.7	人件費 60,582 その他 784 物件費 73,918
業務費		98,220	96,258	1,962	2.0	人件費 7,000 その他 41 物件費 91,179
総係費		104,543	101,578	2,965	2.9	人件費 81,885 その他 1,902 物件費 20,756
減価償却費		782,013	799,360	△ 17,347	△ 2.2	減価償却費 782,013
資産減耗費		12,000	12,000	0	0.0	固定資産除却費 10,000 たな卸資産減耗費 2,000
営業外費用		175,411	207,383	△ 31,972	△ 15.4	
支払利息		139,660	152,830	△ 13,170	△ 8.6	企業債利息 138,887 一時借入金利息 773
支払消費税等		25,525	44,686	△ 19,161	△ 42.9	支払消費税及び地方消費税 25,525
雑支出		10,226	9,867	359	3.6	消費税計算に伴う雑支出 10,226
特別損失	1,000	1,000	0	0.0	過年度損益修正損 1,000 その他特別損失 0	
計 (B)	1,718,445	1,684,275	34,170	2.0		
収支差引 (A-B)	80,261	92,095	△ 11,834	△ 12.8		

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資 本 的 収 入	企 業 債	722,200	443,900	278,300	62.7	緊急時給水拠点確保事業 281,700 水道施設整備事業 177,100 配水管整備事業 44,200 その他建設改良事業 219,200
	一般会計負担金	171,135	179,325	△ 8,190	△ 4.6	企業債元金分 164,832 消火栓新設等 6,303
	国庫補助金	25,800	65,252	△ 39,452	△ 60.5	生活基盤施設耐震化等交付金 25,800
	工事負担金	100,000	0	100,000	皆増	
	計 (C)	1,019,135	688,477	330,658	48.0	
資 本 的 支 出	建設改良費	1,047,108	666,489	380,619	57.1	
	水道管路緊急改善事業費	0	75,860	△ 75,860	皆減	工事費 0 事務費 0 設計、調査費 0
	緊急時給水拠点確保事業	307,538	262,548	44,990	17.1	工事費 307,538
	水道施設整備事業費	192,571	26,543	166,028	625.5	工事費 143,198 事務費 9,366 設計、調査費 40,007
	配水管整備事業費	260,359	100,166	160,193	159.9	配水管布設 250,426 消火栓 6,303 設計、調査費 3,630
	その他建設改良費	266,958	159,577	107,381	67.3	水源施設改良 255,122 その他 8,470 設計、調査費 3,366
	営業設備費	19,482	6,089	13,393	220.0	機械器具購入費 14,792 量水器費 449 車両購入費 4,241
	災害復旧費	200	35,706	△ 35,506	△ 99.4	負担金 200
	企業債償還金	892,279	872,890	19,389	2.2	
計 (D)	1,939,387	1,539,379	400,008	26.0		
差 引 (C-D)	△ 920,252	△ 850,902	△ 69,350	8.2		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較		備 考
			増 減 額	増減率 %	
資本的収入が支出に対して不足する額 (C-D)	△ 920,252	△ 850,902	△ 69,350	8.2	
内 部 留 保 資 金	889,905	777,396	112,509	14.5	過年度分消費税資本的収支調整額 0 当年度分消費税資本的収支調整額 72,171
					過年度分損益勘定留保資金 513,146 当年度分損益勘定留保資金 304,588
そ の 他	30,347	73,506	△ 43,159	△ 58.7	減債積立金 30,347
計	920,252	850,902	69,350	8.2	

# 令和5年度 むつ市下水道事業会計予算

## 1. 業務の予定量

		令和5年度	令和4年度	増 減
(1) 排水戸数	(戸)	3,326	3,246	80
(2) 年間総処理水量	(m3)	910,946	862,265	48,681
(3) 一日平均処理水量	(m3)	2,496	2,362	134

## 2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較		備 考		
			増 減 額	増減率 %			
収 益 的 収 入	営業収益	153,193	145,025	8,168	5.6		
	下水道使用料	152,375	144,401	7,974	5.5	下水道使用料 152,375	
	その他営業収益	818	624	194	31.1	手数料 818	
	営業外収益	889,717	884,315	5,402	0.6		
	補助金	157,033	139,765	17,268	12.4	下水道事業営業助成金 157,033	
	負担金	313,320	281,976	31,344	11.1	分流式 102,109 高資本費 207,345 企業債利息分 3,865 法適用債 1	
	長期前受金戻入	373,954	426,772	△ 52,818	△ 12.4	長期前受金戻入 373,954	
	雑収益	3	3	0	0.0	下水道施設占用料 3	
	消費税等還付金	45,407	35,799	9,608	26.8	消費税及び地方消費税還付金 45,407	
	計 (A)	1,042,910	1,029,340	13,570	1.3		
	収 益 的 支 出	営業費用	862,077	856,799	5,278	0.6	
		管渠費	22,641	19,453	3,188	16.4	物件費 15,525 動力費 7,116
		処理場費	196,175	171,304	24,871	14.5	物件費 152,640 薬品費 7,218 動力費 36,019 その他 298
業務費		18,902	12,664	6,238	49.3	物件費 11,142 その他 7,760	
総係費		53,876	51,592	2,284	4.4	人件費 51,980 その他 516 物件費 1,380	
減価償却費		570,376	601,730	△ 31,354	△ 5.2	減価償却費 570,376	
資産減耗費		107	56	51	91.1	固定資産除却費 107	
営業外費用		142,630	141,712	918	0.6		
支払利息		114,602	111,292	3,310	3.0	企業債利息 114,591 一時借入金利息 11	
雑支出		28,028	30,420	△ 2,392	△ 7.9	消費税計算に伴う雑支出 28,028	
特別損失		0	0	0	—	過年度損益修正損 0 その他特別損失 0	
計 (B)		1,004,707	998,511	6,196	0.6		
収支差引 (A-B)		38,203	30,829	7,374	23.9		

### 3. 資本的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資本的 収入	企 業 債	516,100	636,100	△ 120,000	△ 18.9	下水道整備事業 259,900 改築更新事業 35,200 資本費平準化債 221,000
	国庫補助金	159,450	180,000	△ 20,550	△ 11.4	社会資本整備総合交付金 159,450
	一般会計負担金	303,644	310,791	△ 7,147	△ 2.3	企業債元金分 303,404 児童手当 240
	受益者負担金 及び分担金	24,043	32,083	△ 8,040	△ 25.1	受益者負担金 24,043 受益者分担金 0
	工事負担金	0	2,500	△ 2,500	皆減	管渠移設工事負担金 0
	計 (C)	1,003,237	1,161,474	△ 158,237	△ 13.6	
資本的 支出	建設改良費	473,293	619,547	△ 146,254	△ 23.6	
	下水道 整備事業費	422,603	576,308	△ 153,705	△ 26.7	工事費 86,240 委託料 263,000 設計、調査費 44,000 負担金 3,000 用地買収費 80 事務費 26,283
	改築更新事業費	49,621	42,790	6,831	16.0	工事費 46,321 設計、調査費 3,300
	営業設備費	1,069	449	620	138.1	機械器具購入費 1,069
	企業債償還金	763,358	740,410	22,948	3.1	建設改良企業債償還金 506,088 準建設改良企業債償還金 257,270
	計 (D)	1,236,651	1,359,957	△ 123,306	△ 9.1	
差 引 (C-D)	△ 233,414	△ 198,483	△ 34,931	17.6		

### 補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較		備 考
			増 減 額	増減率 %	
資本的収入が支出に対し て不足する額 (C-D)	△ 233,414	△ 198,483	△ 34,931	17.6	
内 部 留 保 資 金	233,414	198,483	34,931	17.6	過年度分消費税資本的収支調整額 0 当年度分消費税資本的収支調整額 49,626 過年度分損益勘定留保資金 4,045 当年度分損益勘定留保資金 179,743
					そ の 他
計	233,414	198,483	34,931	17.6	