

令和3年度

むつ市各会計予算

むつ市

目 次

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

令和3年度 むつ市各会計予算総括表 (前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
	(A)	(B)	増減額(A)-(B)	増減率(%)
1. 一 般 会 計	38,700,000	36,350,000	2,350,000	6.5
2. 特 別 会 計	13,369,287	13,624,537	△255,250	△1.9
国民健康保険特別会計	5,998,313	6,230,599	△232,286	△3.7
後期高齢者医療特別会計	618,488	594,599	23,889	4.0
公共用地取得事業特別会計	22,979	168,173	△145,194	△86.3
介護保険特別会計	6,690,197	6,618,251	71,946	1.1
魚市場事業特別会計	39,310	12,915	26,395	204.4
3. 水 道 事 業 会 計	3,145,465	3,368,912	△223,447	△6.6
4. 下 水 道 事 業 会 計	3,311,480	2,665,969	645,511	24.2

※ 下水道事業会計及び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の。

令和3年度予算の概要 (一般会計)

38,700,000千円

(対前年度比 2,350,000千円増 6.5%増)

◆義務的経費	17,815,926千円	対前年度比	(217,439千円)
---------------	--------------	-------	-------------

- ・ 人件費 4,308,180千円 (△234,188千円)
- ・ 扶助費 7,530,729千円 (20,409千円)
- ・ 公債費 5,977,017千円 (431,218千円)

◆補助費等	7,297,949千円	対前年度比	(67,634千円)
--------------	-------------	-------	------------

- ・ 下北地域広域行政事務組合負担金 3,191,263千円 (△94,944千円)
- ・ 下北医療センター負担金 1,765,794千円 (152,802千円)

◆普通建設事業費	4,293,596千円	対前年度比	(1,308,462千円)
-----------------	-------------	-------	---------------

- ・ むつ下北未来創生キャンパス整備事業 697,982千円 (697,982千円)
- ・ 大畑庁舎移転事業 172,834千円 (△117,318千円)
- ・ むつ市民間保育所施設整備事業費補助金 228,000千円 (143,470千円)
- ・ 横迎町中央2号線整備事業 158,314千円 (120,304千円)
- ・ 市営住宅建設事業 126,292千円 (△74,429千円)
- ・ 融雪溝整備事業 146,181千円 (50,781千円)
- ・ 情報伝達手段整備事業 604,417千円 (586,421千円)

◆その他	9,292,529千円	対前年度比	(756,465千円)
-------------	-------------	-------	-------------

- ・ 物件費 3,608,097千円 (238,052千円)
- ・ 維持補修費 472,307千円 (53,683千円)
- ・ 貸付・出資金 2,475,910千円 (216,800千円)
- ・ 積立・繰出金 2,736,215千円 (247,930千円)

令和3年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 市 税	4,915,350	5,748,575	△833,225	△14.5	12.7	15.8
2. 地 方 譲 与 税	227,000	260,000	△33,000	△12.7	0.6	0.7
3. 利 子 割 交 付 金	4,600	9,100	△4,500	△49.5	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	27,000	30,000	△3,000	△10.0	0.1	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,933	9,455	2,478	26.2	0.0	0.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	22,700	28,800	△6,100	△21.2	0.1	0.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	1,300,000	△100,000	△7.7	3.1	3.6
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	10,900	35,600	△24,700	△69.4	0.0	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	82,305	85,467	△3,162	△3.7	0.2	0.2
10. 地 方 特 例 交 付 金	653,041	34,529	618,512	1,791.3	1.7	0.1
11. 地 方 交 付 税	10,780,000	10,550,000	230,000	2.2	27.9	29.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,367	3,700	667	18.0	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	133,011	129,134	3,877	3.0	0.3	0.4
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	259,127	263,669	△4,542	△1.7	0.7	0.7
15. 国 庫 支 出 金	7,107,304	6,493,972	613,332	9.4	18.4	17.9
16. 県 支 出 金	2,797,157	2,756,117	41,040	1.5	7.2	7.6
17. 財 産 収 入	36,774	112,156	△75,382	△67.2	0.1	0.3
18. 寄 附 金	201,000	193,300	7,700	4.0	0.5	0.5
19. 繰 入 金	1,225,798	1,282,730	△56,932	△4.4	3.2	3.5
20. 諸 収 入	2,440,433	2,422,296	18,137	0.7	6.3	6.7
21. 市 債	6,560,200	4,601,400	1,958,800	42.6	16.9	12.7
歳 入 合 計	38,700,000	36,350,000	2,350,000	6.5	100.0	100.0

令和3年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 議 会 費	248,094	250,128	△2,034	△0.8	0.7	0.7
2. 総 務 費	4,657,284	3,938,664	718,620	18.2	12.0	10.8
3. 民 生 費	9,952,888	9,861,421	91,467	0.9	25.7	27.1
4 衛 生 費	4,061,555	4,042,394	19,161	0.5	10.5	11.1
5. 労 働 費	16,579	16,881	△302	△1.8	0.0	0.0
6. 農 林 水 産 業 費	596,321	795,453	△199,132	△25.0	1.5	2.2
7. 商 工 費	949,333	753,875	195,458	25.9	2.5	2.1
8. 土 木 費	2,022,832	1,584,325	438,507	27.7	5.2	4.4
9. 消 防 費	2,382,088	1,817,963	564,125	31.0	6.2	5.0
10. 教 育 費	2,915,818	3,200,558	△284,740	△8.9	7.5	8.8
11. 公 債 費	5,977,017	5,545,799	431,218	7.8	15.4	15.3
12. 諸 支 出 金	4,895,191	4,517,539	377,652	8.4	12.7	12.4
13. 予 備 費	25,000	25,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	38,700,000	36,350,000	2,350,000	6.5	100.0	100.0

令和3年度予算の概要 (国民健康保険特別会計)

5,998,313千円

(対前年度比 232,286千円減 3.7%減)

◆総務費	24,778千円	対前年度比	(542千円)
◆保険給付費	4,191,783千円	対前年度比	(△152,597千円)
◆国民健康保険事業費納付金	1,564,283千円	対前年度比	(△96,543千円)
◆保健事業費	69,909千円	対前年度比	(△5,181千円)
◆その他	147,560千円	対前年度比	(21,493千円)

・ 共同事業拠出金	2千円		(0千円)
・ 財政安定化基金拠出金	1千円		(0千円)
・ 基金積立金	1千円		(0千円)
・ 公債費	211千円		(0千円)
・ 諸支出金	137,345千円		(21,493千円)
・ 予備費	10,000千円		(0千円)

令和3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	1,116,176	1,192,636	△76,460	△6.4	18.6	19.1
2. 使用料及び手数料	907	937	△30	△3.2	0.0	0.0
3. 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 県支出金	4,314,439	4,464,206	△149,767	△3.4	71.9	71.7
5. 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6. 繰入金	562,272	568,165	△5,893	△1.0	9.4	9.1
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸収入	4,516	4,652	△136	△2.9	0.1	0.1
歳入合計	5,998,313	6,230,599	△232,286	△3.7	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	24,778	24,236	542	2.2	0.4	0.4
2. 保険給付費	4,191,783	4,344,380	△152,597	△3.5	69.9	69.7
3. 国民健康保険事業費納付金	1,564,283	1,660,826	△96,543	△5.8	26.1	26.6
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	69,909	75,090	△5,181	△6.9	1.1	1.2
7. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 公債費	211	211	0	0.0	0.0	0.0
9. 諸支出金	137,345	115,852	21,493	18.6	2.3	1.9
10. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2	0.2
歳出合計	5,998,313	6,230,599	△232,286	△3.7	100.0	100.0

令和3年度予算の概要 (後期高齢者医療特別会計)

618,488千円

(対前年度比 23,889千円増 4.0%増)

◆後期高齢者医療広域連合納付金	617,697千円	対前年度比	(23,889千円)
-----------------	-----------	-------	------------

・保険料納付金	429,191千円		(38,659千円)
・保険基盤安定制度負担金	188,505千円		(△14,770千円)
・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3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	421,191	384,532	36,659	9.5	68.1	64.7
2. 手 数 料	220	220	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	188,505	203,275	△14,770	△7.3	30.5	34.2
4. 繰 越 金	8,020	6,020	2,000	33.2	1.3	1.0
5 諸 収 入	552	552	0	0.0	0.1	0.1
歳 入 合 計	618,488	594,599	23,889	4.0	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	617,697	593,808	23,889	4.0	99.9	99.9
2. 諸 支 出 金	791	791	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	618,488	594,599	23,889	4.0	100.0	100.0

令和3年度予算の概要
(公共用地取得事業特別会計)

22,979千円

(対前年度比 145,194千円減 86.3%減)

◆公債費	22,979千円	対前年度比	(△145,194千円)
------	----------	-------	--------------

・長期債償還金 22,580千円 (△144,350千円)

・長期債利子 399千円 (△844千円)

令和3年度 むつ市公共用地取得事業特別会計予算

(前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 繰 入 金	22,979	50,043	△27,064	△54.1	100.0	29.8
2. 財 産 収 入	0	118,130	△118,130	皆減	0.0	70.2
歳 入 合 計	22,979	168,173	△145,194	△86.3	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 公 債 費	22,979	168,173	△145,194	△86.3	100.0	100.0
歳 出 合 計	22,979	168,173	△145,194	△86.3	100.0	100.0

令和3年度予算の概要 (介護保険特別会計)

6,690,197千円

(対前年度比 71,946千円増 1.1%増)

◆保険給付費	6,299,897千円	対前年度比	(79,974千円)
---------------	-------------	-------	------------

・ 介護サービス等諸費	5,705,818千円	(72,378千円)
・ 介護予防サービス等諸費	95,505千円	(1,264千円)
・ その他諸費	6,236千円	(72千円)
・ 高額介護サービス等費	168,649千円	(2,166千円)
・ 特定入所者介護サービス等費	307,876千円	(3,900千円)
・ 高額医療合算介護サービス等	15,813千円	(194千円)

◆地域支援事業費	275,068千円	対前年度比	(△3,902千円)
-----------------	-----------	-------	------------

・ 介護予防・生活支援サービス事業費	130,360千円	(△13,143千円)
・ 一般介護予防事業費	18,352千円	(956千円)
・ 包括的支援事業費・任意事業費	125,732千円	(8,403千円)
・ その他諸費	624千円	(△118千円)

◆総務費	105,987千円	対前年度比	(△4,379千円)
-------------	-----------	-------	------------

・ 総務管理費	1,008千円	(△412千円)
・ 介護認定審査会費	104,777千円	(783千円)
・ 計画策定委員会費	202千円	(△4,750千円)

◆その他	9,245千円	対前年度比	(253千円)
-------------	---------	-------	---------

・ 財政安定化基金拠出金	1千円	(0千円)
・ 基金積立金	5千円	(△16千円)
・ 公債費	1,381千円	(17千円)
・ 諸支出金	1,258千円	(252千円)
・ 予備費	6,600千円	(0千円)

令和3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	1,296,182	1,226,315	69,867	5.7	19.4	18.5
2. 分担金及び負担金	25,346	26,406	△1,060	△4.0	0.4	0.4
3. 使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0	0.0
4. 国庫支出金	1,628,638	1,610,996	17,642	1.1	24.3	24.4
5. 支払基金交付金	1,741,292	1,723,017	18,275	1.1	26.0	26.0
6. 県支出金	943,032	931,533	11,499	1.2	14.1	14.1
7. 財産収入	5	21	△16	△76.2	0.0	0.0
8. 繰入金	1,055,489	1,099,750	△44,261	△4.0	15.8	16.6
9. 諸収入	13	13	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	6,690,197	6,618,251	71,946	1.1	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	105,987	110,366	△4,379	△4.0	1.6	1.7
2. 保険給付費	6,299,897	6,219,923	79,974	1.3	94.2	94.0
3. 地域支援事業費	275,068	278,970	△3,902	△1.4	4.1	4.2
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	5	21	△16	△76.2	0.0	0.0
6. 公債費	1,381	1,364	17	1.2	0.0	0.0
7. 諸支出金	1,258	1,006	252	25.0	0.0	0.0
8. 予備費	6,600	6,600	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	6,690,197	6,618,251	71,946	1.1	100.0	100.0

令和3年度予算の概要 (魚市場事業特別会計)

39,310千円

(対前年度比 26,395千円増 204.4%増)

◆一般管理費	3千円	対前年度比	(0千円)
・事務用消耗品費	2千円		(0千円)
・地方卸売市場大畑町魚市場基金積立金	1千円		(0千円)
◆運営審議会費	82千円	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)	30千円		(0千円)
◆魚市場施設費	1,533千円	対前年度比	(442千円)
・役務費(保険料)	25千円		(△1千円)
・委託料	418千円		(418千円)
・使用料及び賃借料	780千円		(25千円)
・負担金 (魚市場協会・産地協議会)	310千円		(0千円)
◆公債費	36,692千円	対前年度比	(24,953千円)
・長期債支払元金	36,396千円		(24,966千円)
・長期債支払利子	296千円		(△13千円)
◆予備費	1,000千円	対前年度比	(1,000千円)

令和3年度 むつ市魚市場事業特別会計予算
(前年度対比表)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 使用料及び手数料	1	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	39,306	12,911	26,395	204.4	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	39,310	12,915	26,395	204.4	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. 総務費	85	85	0	0.0	0.2	0.7
2. 施設費	1,533	1,091	442	40.5	3.9	8.4
3. 公債費	36,692	11,739	24,953	212.6	93.3	90.9
4. 予備費	1,000	0	1,000	皆増	2.6	0.0
歳出合計	39,310	12,915	26,395	204.4	100.0	100.0

令和3年度 むつ市水道事業会計予算

1. 業務の予定量

		令和3年度	令和2年度	増減
(1)給水戸数	(戸)	24,451	24,472	△ 21
(2)年間総給水量	(m3)	6,690,458	6,696,451	△ 5,993
(3)一日平均給水量	(m3)	18,330	18,346	△ 16

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較		令和2年度当初予算の主な内訳	
			増減額	増減率%		
収 益 的 収 入	営業収益	1,457,835	1,465,394	△ 7,559	△ 0.5	
	給水収益	1,450,222	1,457,823	△ 7,601	△ 0.5	水道料金 1,450,222
	その他営業収益	7,613	7,571	42	0.6	手数料 1,555 雑収益 0 下水道使用料徴収事務受託収益 6,058
	営業外収益	301,344	303,914	△ 2,570	△ 0.8	
	受取利息	41	120	△ 79	△ 65.8	預金利息 41
	一般会計負担金	44,458	48,523	△ 4,065	△ 8.4	企業債利息分 40,573 児童手当 1,047 消火栓維持管理費等 2,838
	長期前受金戻入	256,764	255,198	1,566	0.6	長期前受金戻入 256,764
	雑収益	81	73	8	11.0	自動販売機設置用料ほか 81
	消費税等還付金	0	0	0	—	消費税及び地方消費税還付金 0
	特別利益	4,848	4,525	323	7.1	一般会計繰入金過年度未収益化額 4,848
計 (A)	1,764,027	1,773,833	△ 9,806	△ 0.6		
収 益 的 支 出	営業費用	1,434,640	1,427,820	6,820	0.5	
	原水及び浄水費	304,427	352,132	△ 47,705	△ 13.5	人件費 33,834 薬品費 7,063 物件費 197,859 その他 456 動力費 65,215
	配水及び給水費	159,394	117,536	41,858	35.6	人件費 59,252 その他 697 物件費 99,445
	業務費	92,695	91,569	1,126	1.2	人件費 6,076 その他 42 物件費 86,577
	総係費	111,597	105,022	6,575	6.3	人件費 88,831 その他 2,411 物件費 20,355
	減価償却費	754,527	749,561	4,966	0.7	減価償却費 754,527
	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	216,195	217,644	△ 1,449	△ 0.7	
	支払利息	172,312	188,681	△ 16,369	△ 8.7	企業債利息 171,835 一時借入金利息 477
	支払消費税等	34,893	20,463	14,430	70.5	支払消費税及び地方消費税 34,893
雑支出	8,990	8,500	490	5.8	消費税計算に伴う雑支出 8,990	
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)	1,651,835	1,646,464	5,371	0.3		
収支差引 (A-B)	112,192	127,369	△ 15,177	△ 11.9		

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2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	366,200	842,000	△ 475,800	△ 56.5	水道管路緊急改善事業 166,800 水道施設整備事業 51,800 配水管整備事業 66,700 その他建設改良事業 80,900
	一般会計負担金	176,372	165,625	10,747	6.5	企業債元金分 170,443 消火栓新設等 5,929
	国庫補助金	2,317	6,218	△ 3,901	△ 62.7	生活基盤施設耐震化等交付金 2,317
	工事負担金	3,300	0	3,300	皆増	水管橋仮設工事に伴う工事負担金
	一般会計出資金	218,600	0	218,600	皆増	水道管路緊急改善事業 166,800 水道施設整備事業 51,800
	計 (C)	766,789	1,013,843	△ 247,054	△ 24.4	
	資 本 的 支 出	建設改良費	697,252	975,642	△ 278,390	△ 28.5
	水道管路緊急 改善事業費	347,287	136,049	211,238	155.3	工事費 337,216 事務費 10,071
	水道施設 整備事業費	103,686	526,229	△ 422,543	△ 80.3	工事費 72,336 設計、調査費 31,350
	配水管 整備事業費	91,383	82,718	8,665	10.5	配水管布設 73,354 消火栓 5,929 設計、調査費 12,100
	その他 建設改良費	150,384	229,999	△ 79,615	△ 34.6	水源施設改良 141,320 その他 4,026 設計、調査費 5,038
	営業設備費	4,512	647	3,865	597.4	量水器費 552 車両購入費 3,960
	企業債償還金	796,378	746,806	49,572	6.6	
	計 (D)	1,493,630	1,722,448	△ 228,818	△ 13.3	
差 引 (C-D)	△ 726,841	△ 708,605	△ 18,236	2.6		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2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)	△ 726,841	△ 708,605	△ 18,236	2.6	
内 部 留 保 資 金	598,133	628,976	△ 30,843	△ 4.9	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 52,610
					過年度分損益勘定留保資金 545,523 当年度分損益勘定留保資金 0
そ の 他	128,708	79,629	49,079	61.6	減債積立金 128,708
計	726,841	708,605	18,236	2.6	

令和3年度 むつ市下水道事業会計 予算

1. 業務の予定量

		令和3年度	令和2年度	増減
(1) 排水戸数	(戸)	3,183	3,125	58
(2) 年間総処理水量	(m3)	828,729	807,835	20,894
(3) 一日平均処理水量	(m3)	2,269	2,213	56

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較		令和3年度当初予算の主な内訳	
			増減額	増減率%		
収 益 的 収 入	営業収益	138,545	136,400	2,145	1.6	
	下水道使用料	138,060	135,561	2,499	1.8	下水道使用料 138,060
	その他営業収益	485	839	△ 354	△ 42.2	手数料 485 雑収益 0
	営業外収益	936,176	1,070,940	△ 134,764	△ 12.6	
	補助金	0	80,193	△ 80,193	皆減	下水道事業営業助成金 0
	負担金	535,132	498,183	36,949	7.4	分流式 314,493 高資本費 188,507 企業債利息分 31,676 児童手当 456
	長期前受金戻入	377,042	492,562	△ 115,520	△ 23.5	長期前受金戻入 377,042
	雑収益	2	2	0	0.0	下水道施設占用料 2
	消費税等還付金	24,000	0	24,000	皆増	消費税及び地方消費税還付金 24,000
	特別利益	0	0	0	-	0
	計 (A)	1,074,721	1,207,340	△ 132,619	△ 11.0	
	収 益 的 支 出	営業費用	875,519	1,035,278	△ 159,759	△ 15.4
管渠費		19,060	18,445	615	3.3	物件費 14,102 その他 0 動力費 4,958
処理場費		160,298	157,243	3,055	1.9	物件費 129,327 薬品費 6,079 動力費 24,659 その他 233
業務費		9,826	7,742	2,084	26.9	物件費 8,027 その他 1,799
総係費		54,497	50,727	3,770	7.4	人件費 52,806 その他 241 物件費 1,450
減価償却費		631,780	801,048	△ 169,268	△ 21.1	減価償却費 631,780
資産減耗費		58	73	△ 15	△ 20.5	固定資産除却費 58
営業外費用		179,803	166,128	13,675	8.2	
支払利息		124,239	131,741	△ 7,502	△ 5.7	企業債利息 124,138 一時借入金利息 101
支払消費税等		0	3,580	△ 3,580	皆減	支払消費税及び地方消費税 0
雑支出		55,564	30,807	24,757	80.4	消費税計算に伴う雑支出 55,564
特別損失		15	5,934	△ 5,919	△ 99.7	過年度損益修正損 15 その他特別損失 0
計 (B)	1,055,337	1,207,340	△ 152,003	△ 12.6		
収支差引 (A-B)	19,384	0	19,384	皆増		

3. 資本の収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資 本 の 収 入	企 業 債	1,069,900	722,800	347,100	48.0	下水道整備事業 821,900 改築更新事業 21,000 資本費平準化債 227,000
	国 庫 補 助 金	666,345	190,300	476,045	250.2	社会資本整備総合交付金 666,345
	一般会計負担金	198,294	160,905	37,389	23.2	企業債元金分 32,376 児童手当 352 資本の収支財源不足分 165,566
	受益者負担金 及び分担金	29,999	42,565	△ 12,566	△ 29.5	受益者負担金 29,987 受益者分担金 12
	計 (C)	1,964,538	1,116,570	847,968	75.9	
資 本 の 支 出	建設改良費	1,518,666	738,596	780,070	105.6	
	下水道 整備事業費	1,486,094	700,767	785,327	112.1	工事費 528,990 委託料 858,000 設計、調査費 59,400 事務費 39,624 用地買収費 80
	改築更新事業費	32,000	36,902	△ 4,902	△ 13.3	工事費 32,000
	営業設備費	572	927	△ 355	△ 38.3	機械器具購入費 572
	企業債償還金	737,477	720,033	17,444	2.4	建設改良企業債償還金 463,706 準建設改良企業債償還金 273,771
	計 (D)	2,256,143	1,458,629	797,514	54.7	
差 引 (C-D)	△ 291,605	△ 342,059	50,454	△ 14.8		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較		備 考
			増 減 額	増減率 %	
資本の収入が支出に対して不足する額 (C-D)	△ 291,605	△ 342,059	50,454	△ 14.8	
内 部 留 保 資 金	291,605	342,059	△ 50,454	△ 14.8	過年度分消費税資本の収支調整額 0 当年度分消費税資本の収支調整額 34,566 過年度分損益勘定留保資金 0 当年度分損益勘定留保資金 257,039
					そ の 他
計	291,605	342,059	△ 50,454	△ 14.8	