

令和6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6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	40,051,000	40,502,000	△451,000	△1.1
2. 特 別 会 計	13,196,924	12,909,933	286,991	2.2
国民健康保険特別会計	5,750,133	5,425,077	325,056	6.0
後期高齢者医療特別会計	743,942	670,706	73,236	10.9
公共用地取得事業特別会計	22,779	22,851	△72	△0.3
介護保険特別会計	6,629,232	6,740,526	△111,294	△1.7
魚市場事業特別会計	50,838	50,773	65	0.1
3. 水 道 事 業 会 計	2,588,377	3,657,832	△1,069,455	△29.2
4. 下 水 道 事 業 会 計	2,140,458	2,241,358	△100,900	△4.5

※ 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6年度予算の概要 (一般会計)

40,051,000千円

(対前年度比 451,000千円減 1.1%減)

◆義務的経費	15,862,967千円	対前年度比	(△610,592千円)
---------------	--------------	-------	--------------

- ・ 人件費 4,552,379千円 (52,943千円)
- ・ 扶助費 7,267,153千円 (△358,129千円)
- ・ 公債費 4,043,435千円 (△305,406千円)

◆補助費等	7,724,777千円	対前年度比	(△1,982,152千円)
--------------	-------------	-------	----------------

- ・ 下北地域広域行政事務組合負担金 3,074,228千円 (△2,215,604千円)
- ・ 下北医療センター負担金 1,888,652千円 (65,207千円)

◆普通建設事業費	6,686,393千円	対前年度比	(1,589,882千円)
-----------------	-------------	-------	---------------

- ・ (仮称)むつ市防災食育センター建設事業 3,148,100千円 (2,509,613千円)
- ・ 小中学校冷房設備整備事業 673,000千円 (673,000千円)
- ・ スマート農業推進事業 295,300千円 (295,300千円)
- ・ 国民スポーツ大会準備事業
(セーリング競技艇置場整備工事) 233,761千円 (233,761千円)
- ・ 防災情報伝達手段整備事業 202,343千円 (△528,397千円)
- ・ 金谷都市拠点地区都市構造再編集中支援事業 146,785千円 (57,785千円)

◆その他	9,776,863千円	対前年度比	(551,862千円)
-------------	-------------	-------	-------------

- ・ 物件費 4,120,326千円 (△49,369千円)
- ・ 維持補修費 441,974千円 (△33,178千円)
- ・ 貸付・出資金 2,762,644千円 (481,404千円)
- ・ 積立・繰出金 2,451,919千円 (153,005千円)

令和6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	5,642,405	5,824,046	△181,641	△3.1	14.1	14.4
2. 地方譲与税	272,000	243,000	29,000	11.9	0.7	0.6
3. 利子割交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.0	0.0
4. 配当割交付金	17,000	20,000	△3,000	△15.0	0.0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,000	21,000	△12,000	△57.1	0.0	0.1
6. 法人事業税交付金	94,000	72,000	22,000	30.6	0.2	0.2
7. 地方消費税交付金	1,685,000	1,363,000	322,000	23.6	4.2	3.4
8. 環境性能割交付金	25,000	14,000	11,000	78.6	0.1	0.0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,083	80,980	△897	△1.1	0.2	0.2
10. 地方特例交付金	270,469	39,001	231,468	593.5	0.7	0.1
11. 地方交付税	11,932,000	11,441,000	491,000	4.3	29.8	28.2
12. 交通安全対策特別交付金	4,468	5,154	△686	△13.3	0.0	0.0
13. 分担金及び負担金	110,144	104,876	5,268	5.0	0.3	0.2
14. 使用料及び手数料	243,804	242,192	1,612	0.7	0.6	0.6
15. 国庫支出金	8,499,798	7,813,104	686,694	8.8	21.2	19.3
16. 県支出金	2,655,018	2,619,657	35,361	1.3	6.6	6.5
17. 財産収入	20,114	35,431	△15,317	△43.2	0.1	0.1
18. 寄附金	211,000	195,300	15,700	8.0	0.5	0.5
19. 繰入金	1,423,423	2,178,743	△755,320	△34.7	3.6	5.4
20. 諸収入	2,961,674	2,443,916	517,758	21.2	7.4	6.0
21. 市債	3,891,600	5,742,600	△1,851,000	△32.2	9.7	14.2
歳入合計	40,051,000	40,502,000	△451,000	△1.1	100.0	100.0

令和6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	249,362	245,463	3,899	1.6	0.6	0.6
2. 総務費	3,857,052	3,758,120	98,932	2.6	9.6	9.3
3. 民生費	9,707,163	10,017,767	△310,604	△3.1	24.2	24.7
4. 衛生費	3,941,953	6,202,625	△2,260,672	△36.4	9.8	15.3
5. 労働費	23,188	14,694	8,494	57.8	0.1	0.0
6. 農林水産業費	1,075,682	746,588	329,094	44.1	2.7	1.9
7. 商工費	834,639	778,987	55,652	7.1	2.1	1.9
8. 土木費	1,837,157	3,426,808	△1,589,651	△46.4	4.6	8.5
9. 消防費	2,147,843	2,669,191	△521,348	△19.5	5.4	6.6
10. 教育費	6,947,305	3,492,019	3,455,286	98.9	17.3	8.6
11. 公債費	4,043,435	4,348,841	△305,406	△7.0	10.1	10.7
12. 諸支出金	5,361,221	4,775,897	585,324	12.3	13.4	11.8
13. 予備費	25,000	25,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	40,051,000	40,502,000	△451,000	△1.1	100.0	100.0

令和6年度予算の概要 (国民健康保険特別会計)

5,750,133千円

(対前年度比 325,056千円増 6.0%増)

◆総務費	22,827千円	対前年度比	(1,797千円)
◆保険給付費	4,068,854千円	対前年度比	(232,874千円)
◆国民健康保険事業費納付金	1,504,619千円	対前年度比	(86,920千円)
◆保健事業費	84,397千円	対前年度比	(3,729千円)
◆その他	69,436千円	対前年度比	(△264千円)

・財政安定化基金拠出金	1千円		(0千円)
・基金積立金	23千円		(6千円)
・公債費	1千円		(0千円)
・諸支出金	59,411千円		(△268千円)
・予備費	10,000千円		(0千円)
・共同事業拠出金	0千円		(△2千円)

令和6年度予算の概要 (後期高齢者医療特別会計)

743,942千円

(対前年度比 73,236千円増 10.9%増)

◆後期高齢者医療広域連合納付金	743,151千円	対前年度比	(73,236千円)
-----------------	-----------	-------	------------

・保険料納付金	525,689千円	(50,580千円)
・保険基盤安定制度負担金	217,461千円	(22,656千円)
・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6年度 むつ市後期高齢者医療特別会計予算 (前年度対比表)

令和6年度 令和5年度 増減
年間平均被保険者見込数(人) 9,601 9,414 187

(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	505,689	462,174	43,515	9.4	68.0	68.9
2. 手 数 料	220	220	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	217,461	194,805	22,656	11.6	29.2	29.1
4. 繰 越 金	20,020	12,955	7,065	54.5	2.7	1.9
5. 諸 収 入	552	552	0	0.0	0.1	0.1
歳 入 合 計	743,942	670,706	73,236	10.9	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	743,151	669,915	73,236	10.9	99.9	99.9
2. 諸 支 出 金	791	791	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	743,942	670,706	73,236	10.9	100.0	100.0

令和6年度予算の概要
(公共用地取得事業特別会計)

22,779千円

(対前年度比 72千円減 0.3%減)

◆公債費	22,779千円	対前年度比	(△72千円)
------	----------	-------	---------

- ・長期償還金 22,580千円 (0千円)
- ・長期債利子 199千円 (△72千円)

令和6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	22,779	22,851	△72	△0.3	100.0	100.0
歳入合計	22,779	22,851	△72	△0.3	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 公債費	22,779	22,851	△72	△0.3	100.0	100.0
歳出合計	22,779	22,851	△72	△0.3	100.0	100.0

令和6年度予算の概要 (介護保険特別会計)

6,629,232千円

(対前年度比 111,294千円減 1.7%減)

◆保険給付費	6,243,744千円	対前年度比	(△119,870千円)
---------------	-------------	-------	--------------

・介護サービス等諸費	5,720,453千円	(△81,533千円)
・介護予防サービス等諸費	102,274千円	(△1,164千円)
・その他諸費	6,306千円	(△9千円)
・高額介護サービス等費	163,836千円	(△7,191千円)
・特定入所者介護サービス等費	234,016千円	(△30,477千円)
・高額医療合算介護サービス等	16,859千円	(504千円)

◆地域支援事業費	276,210千円	対前年度比	(5,528千円)
-----------------	-----------	-------	-----------

・介護予防・生活支援サービス事業費	120,197千円	(△10,707千円)
・一般介護予防事業費	25,025千円	(8,983千円)
・包括的支援事業費・任意事業費	130,434千円	(7,308千円)
・その他諸費	554千円	(△56千円)

◆総務費	101,425千円	対前年度比	(3,070千円)
-------------	-----------	-------	-----------

・総務管理費	1,331千円	(213千円)
・介護認定審査会費	99,891千円	(7,522千円)
・計画策定委員会費	203千円	(△4,665千円)

◆その他	7,853千円	対前年度比	(△22千円)
-------------	---------	-------	---------

・財政安定化基金拠出金	1千円	(0千円)
・基金積立金	10千円	(2千円)
・公債費	1,371千円	(△24千円)
・諸支出金	1,471千円	(0千円)
・予備費	5,000千円	(0千円)

令和6年度 むつ市介護保険特別会計予算

(前年度対比表)

	令和6年度	令和5年度	増 減
第1号被保険者数(人)	18,495	18,547	△ 52
要介護認定者数(人)	3,767	3,733	34

(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	1,303,185	1,274,931	28,254	2.2	19.7	18.9
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	22,958	21,805	1,153	5.3	0.3	0.3
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0	0.0	0.0	0.0
4. 国 庫 支 出 金	1,596,266	1,631,350	△35,084	△2.2	24.1	24.2
5. 支 払 基 金 交 付 金	1,725,168	1,758,015	△32,847	△1.9	26.0	26.1
6. 県 支 出 金	930,163	948,007	△17,844	△1.9	14.0	14.1
7. 財 産 収 入	10	8	2	25.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	1,051,269	1,106,197	△54,928	△5.0	15.9	16.4
9. 諸 収 入	13	13	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	6,629,232	6,740,526	△111,294	△1.7	100.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総 務 費	101,425	98,355	3,070	3.1	1.5	1.5
2. 保 険 給 付 費	6,243,744	6,363,614	△119,870	△1.9	94.2	94.4
3. 地 域 支 援 事 業 費	276,210	270,682	5,528	2.0	4.2	4.0
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 基 金 積 立 金	10	8	2	25.0	0.0	0.0
6. 公 債 費	1,371	1,395	△24	△1.7	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	5,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	6,629,232	6,740,526	△111,294	△1.7	100.0	100.0

令和6年度予算の概要 (魚市場事業特別会計)

50,838千円

(対前年度比 65千円増 0.1%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	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)
◆魚市場施設費	2,508千円	対前年度比	(52千円)
・需用費(修繕料)	950千円		(△50千円)
・役務費(保険料)	145千円		(112千円)
・委託料	378千円		(△10千円)
・使用料及び賃借料	725千円		(0千円)
・負担金 (魚市場協会・産地協議会)	310千円		(0千円)
◆公債費	47,747千円	対前年度比	(13千円)
・長期債支払元金	47,426千円		(0千円)
・長期債支払利子	321千円		(13千円)
◆予備費	500千円	対前年度比	(0千円)

令和6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	50,834	50,769	65	0.1	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	50,838	50,773	65	0.1	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	83	83	0	0.0	0.2	0.2
2. 施設費	2,508	2,456	52	2.1	4.9	4.8
3. 公債費	47,747	47,734	13	0.0	93.9	94.0
4. 予備費	500	500	0	0.0	1.0	1.0
歳出合計	50,838	50,773	65	0.1	100.0	100.0

令和6年度 むつ市水道事業会計予算

1. 業務の予定量

		令和6年度	令和5年度	増減
(1) 給水戸数	(戸)	23,789	24,088	△ 299
(2) 年間総給水量	(m3)	6,248,816	6,654,730	△ 405,914
(3) 一日平均給水量	(m3)	17,074	18,232	△ 1,158

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較		令和6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	1,367,556	1,454,257	△ 86,701	△ 6.0	
	給水収益	1,358,483	1,445,834	△ 87,351	△ 6.0	水道料金 1,358,483
	その他営業収益	9,073	8,423	650	7.7	手数料 1,205 雑収益 0 下水道使用料徴収事務受託収益 7,868
	営業外収益	367,768	341,822	25,946	7.6	
	受取利息	0	6	△ 6	皆減	預金利息 0
	負担金 (一般会計+下水道事業)	78,975	52,212	26,763	51.3	企業債利息分 39,134 児童手当分 984 消火栓維持管理費等 3,705 下水道事業分 35,152
	長期前受金戻入	288,687	289,522	△ 835	△ 0.3	長期前受金戻入 288,687
	雑収益	106	82	24	29.3	自動販売機設置使用料ほか 106
	特別利益	2,771	2,627	144	5.5	一般会計繰入金過年度未収益化額 2,771
	計 (A)	1,738,095	1,798,706	△ 60,611	△ 3.4	
収 益 的 支 出	営業費用	1,499,890	1,542,034	△ 42,144	△ 2.7	
	原水及び浄水費	395,697	409,974	△ 14,277	△ 3.5	人件費 35,096 薬品費 11,960 物件費 249,563 その他 508 動力費 98,570
	配水及び給水費	132,529	135,284	△ 2,755	△ 2.0	人件費 63,421 その他 859 物件費 68,249
	業務費	106,135	98,220	7,915	8.1	人件費 7,218 その他 13 物件費 98,904
	総係費	96,137	104,543	△ 8,406	△ 8.0	人件費 77,305 その他 1,784 物件費 17,048
	減価償却費	757,392	782,013	△ 24,621	△ 3.1	減価償却費 757,392
	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	199,844	175,411	24,433	13.9	
	支払利息	131,279	139,660	△ 8,381	△ 6.0	企業債利息 130,578 一時借入金利息 701
	支払消費税等	58,917	25,525	33,392	130.8	支払消費税及び地方消費税 58,917
雑支出	9,648	10,226	△ 578	△ 5.7	消費税計算に伴う雑支出 9,648	
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)	1,700,734	1,718,445	△ 17,711	△ 1.0		
収支差引 (A-B)	37,361	80,261	△ 42,900	△ 53.5		

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	414,200	722,200	△ 308,000	△ 42.6	緊急時給水拠点確保事業 0 水道施設整備事業 0 配水管整備事業 70,800 その他建設改良事業 343,400
	一般会計負担金	174,638	171,135	3,503	2.0	企業債元金分 166,545 消火栓新設等 8,093
	国庫補助金	0	25,800	△ 25,800	皆減	生活基盤施設耐震化等交付金 0
	工事負担金	55,000	100,000	△ 45,000	△ 45.0	
	計 (C)	643,838	1,019,135	△ 375,297	△ 36.8	
資 本 的 支 出	建設改良費	504,706	1,047,108	△ 542,402	△ 51.8	
	緊急時給水拠点 確保事業	0	307,538	△ 307,538	皆減	工事費 0
	水道施設 整備事業費	0	192,571	△ 192,571	皆減	工事費 0 事務費 0 設計、調査費 0
	永下配水区 更新事業	18,041	0	18,041	皆増	用地買収費 7,500 事務費 8,748 設計、調査費 1,793
	配水管 整備事業費	137,251	260,359	△ 123,108	△ 47.3	配水管布設 122,943 消火栓 8,093 設計、調査費 6,215
	その他 建設改良費	344,439	266,958	77,481	29.0	水源施設改良 341,601 その他 0 設計、調査費 2,838
	営業設備費	4,975	19,482	△ 14,507	△ 74.5	機械器具購入費 4,554 量水器費 421 車両購入費 0
	災害復旧費	0	200	△ 200	皆減	負担金 0
企業債償還金	887,643	892,279	△ 4,636	△ 0.5		
計 (D)	1,392,349	1,939,387	△ 547,038	△ 28.2		
差 引 (C-D)	△ 748,511	△ 920,252	171,741	△ 18.7		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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)	△ 748,511	△ 920,252	171,741	△ 18.7	
内 部 留 保 資 金	748,511	889,905	△ 141,394	△ 15.9	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 24,641 過年度分損益勘定留保資金 339,915 当年度分損益勘定留保資金 383,955
					そ の 他
計	748,511	920,252	△ 171,741	△ 18.7	

令和6年度 むつ市下水道事業会計予算

1. 業務の予定量

		令和6年度	令和5年度	増減
(1) 排水戸数	(戸)	3,388	3,326	62
(2) 年間総処理水量	(m3)	915,184	910,946	4,238
(3) 一日平均処理水量	(m3)	2,507	2,496	11

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	153,852	153,193	659	0.4	
	下水道使用料	153,538	152,375	1,163	0.8	下水道使用料 153,538
	その他営業収益	314	818	△ 504	△ 61.6	手数料 314
	営業外収益	904,161	889,717	14,444	1.6	
	補助金	183,843	157,033	26,810	17.1	下水道事業営業助成金 183,843
	負担金	320,971	313,320	7,651	2.4	分流式 173,330 高資本費 143,301 企業債利息分 4,340 法適用債 0
	長期前受金戻入	368,930	373,954	△ 5,024	△ 1.3	長期前受金戻入 368,930
	雑収益	3	3	0	0.0	下水道施設占用料 3
	消費税等還付金	30,414	45,407	△ 14,993	△ 33.0	消費税及び地方消費税還付金 30,414
	計 (A)	1,058,013	1,042,910	15,103	1.4	
	収 益 的 支 出	営業費用	904,815	862,077	42,738	5.0
管渠費		21,757	22,641	△ 884	△ 3.9	物件費 14,414 動力費 7,343
処理場費		213,378	196,175	17,203	8.8	物件費 166,728 薬品費 7,790 動力費 38,515 その他 345
業務費		18,378	18,902	△ 524	△ 2.8	物件費 7,868 その他 10,510
総係費		88,911	53,876	35,035	65.0	人件費 51,587 その他 35,740 物件費 1,584
減価償却費		562,191	570,376	△ 8,185	△ 1.4	減価償却費 562,191
資産減耗費		200	107	93	86.9	固定資産除却費 200
営業外費用		131,084	142,630	△ 11,546	△ 8.1	
支払利息		117,691	114,602	3,089	2.7	企業債利息 117,595 一時借入金利息 96
雑支出		13,393	28,028	△ 14,635	△ 52.2	消費税計算に伴う雑支出 13,393
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)	1,035,899	1,004,707	31,192	3.1		
収支差引 (A-B)	22,114	38,203	△ 16,089	△ 42.1		

3. 資本的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	0 当初予算額	0 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資本の 収入	企 業 債	430,000	516,100	△ 86,100	△ 16.7	下水道整備事業 102,800 改築更新事業 126,200 資本費平準化債 201,000
	国庫補助金	49,920	159,450	△ 109,530	△ 68.7	社会資本整備総合交付金 49,920
	一般会計負担金	294,186	303,644	△ 9,458	△ 3.1	企業債元金分 293,946 児童手当 240
	受益者負担金 及び分担金	18,399	24,043	△ 5,644	△ 23.5	受益者負担金 18,399 受益者分担金 0
	工事負担金	0	0	0	—	管渠移設工事負担金 0
	計 (C)	792,505	1,003,237	△ 210,732	△ 21.0	
資本の 支出	建設改良費	317,156	473,293	△ 156,137	△ 33.0	
	下水道 整備事業費	133,585	422,603	△ 289,018	△ 68.4	工事費 95,722 委託料 0 設計、調査費 0 負担金 13,200 用地買収費 0 事務費 24,663
	改築更新事業費	179,039	49,621	129,418	260.8	工事費 100,206 委託料 28,400 設計、調査費 50,433
	営業設備費	4,532	1,069	3,463	323.9	機械器具購入費 4,532
	企業債償還金	787,403	763,358	24,045	3.1	建設改良企業債償還金 528,123 準建設改良企業債償還金 259,280
	計 (D)	1,104,559	1,236,651	△ 132,092	△ 10.7	
差 引 (C-D)	△ 312,054	△ 233,414	△ 78,640	33.7		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	0 当初予算額	0 当初予算額	比 較		備 考
			増 減 額	増減率 %	
資本的收入が支出に対し て不足する額 (C-D)	△ 312,054	△ 233,414	△ 78,640	33.7	
内部留保資金	312,054	233,414	78,640	33.7	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 22,697 過年度分損益勘定留保資金 132,846 当年度分損益勘定留保資金 156,511
					そ の 他
計	312,054	233,414	78,640	33.7	