

令和7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7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	40,917,000	40,051,000	866,000	2.2
2. 特 別 会 計	13,078,715	13,196,924	△118,209	△0.9
国民健康保険特別会計	5,495,870	5,750,133	△254,263	△4.4
後期高齢者医療特別会計	786,236	743,942	42,294	5.7
公共用地取得事業特別会計	22,706	22,779	△73	△0.3
介護保険特別会計	6,721,214	6,629,232	91,982	1.4
魚市場事業特別会計	52,689	50,838	1,851	3.6
3. 水 道 事 業 会 計	3,117,113	3,093,083	24,030	0.8
4. 下 水 道 事 業 会 計	2,212,912	2,140,458	72,454	3.4

※ 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の。

令和7年度予算の概要 (一般会計)

40,917,000千円

(対前年度比 866,000千円増 2.2%増)

◆義務的経費	16,669,842千円	対前年度比	(806,875千円)
・ 人件費	4,710,435千円		(158,056千円)
・ 扶助費	7,848,596千円		(581,443千円)
・ 公債費	4,110,811千円		(67,376千円)
◆補助費等	8,647,321千円	対前年度比	(922,544千円)
・ 下北地域広域行政事務組合負担金	3,034,633千円		(△39,595千円)
・ 下北医療センター負担金	1,931,639千円		(39,434千円)
◆普通建設事業費	4,731,651千円	対前年度比	(△1,954,742千円)
・ デジタル防災センター整備関連事業	1,083,263千円		(1,083,263千円)
・ 湯野川温泉濃々園建替事業	368,424千円		(335,317千円)
・ 小中学校冷房設備整備事業	254,000千円		(△419,000千円)
・ 橋梁長寿命化修繕事業	251,946千円		(157,267千円)
・ 市道等維持事業	220,885千円		(141,783千円)
・ 下北文化会館改修事業	212,621千円		(124,674千円)
◆その他	10,868,186千円	対前年度比	(1,091,323千円)
・ 物件費	4,835,852千円		(715,526千円)
・ 維持補修費	429,889千円		(△12,085千円)
・ 貸付・出資金	2,762,230千円		(△414千円)
・ 積立・繰出金	2,840,215千円		(388,296千円)

令和7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	5,993,282	5,642,405	350,877	6.2	14.6	14.1
2. 地方譲与税	277,000	272,000	5,000	1.8	0.7	0.7
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	21,000	17,000	4,000	23.5	0.1	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	9,000	11,000	122.2	0.0	0.0
6. 法人事業税交付金	105,000	94,000	11,000	11.7	0.3	0.2
7. 地方消費税交付金	1,645,000	1,685,000	△40,000	△2.4	4.0	4.2
8. 環境性能割交付金	25,000	25,000	0	0.0	0.1	0.1
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,747	80,083	664	0.8	0.2	0.2
10. 地方特例交付金	46,430	270,469	△224,039	△82.8	0.1	0.7
11. 地方交付税	12,263,000	11,932,000	331,000	2.8	30.0	29.8
12. 交通安全対策特別交付金	4,352	4,468	△116	△2.6	0.0	0.0
13. 分担金及び負担金	107,023	110,144	△3,121	△2.8	0.2	0.3
14. 使用料及び手数料	247,124	243,804	3,320	1.4	0.6	0.6
15. 国庫支出金	8,420,569	8,499,798	△79,229	△0.9	20.6	21.2
16. 県支出金	3,750,312	2,655,018	1,095,294	41.3	9.2	6.6
17. 財産収入	28,569	20,114	8,455	42.0	0.1	0.1
18. 寄附金	342,000	211,000	131,000	62.1	0.8	0.5
19. 繰入金	1,346,438	1,423,423	△76,985	△5.4	3.3	3.6
20. 諸収入	2,974,754	2,961,674	13,080	0.4	7.3	7.4
21. 市債	3,216,400	3,891,600	△675,200	△17.4	7.8	9.7
歳入合計	40,917,000	40,051,000	866,000	2.2	100.0	100.0

令和7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	234,682	249,362	△14,680	△5.9	0.6	0.6
2. 総 務 費	5,986,020	3,857,052	2,128,968	55.2	14.6	9.6
3. 民 生 費	10,312,574	9,707,163	605,411	6.2	25.2	24.2
4. 衛 生 費	3,851,545	3,941,953	△90,408	△2.3	9.4	9.8
5. 労 働 費	12,551	23,188	△10,637	△45.9	0.0	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	949,177	1,075,682	△126,505	△11.8	2.3	2.7
7. 商 工 費	1,261,104	834,639	426,465	51.1	3.1	2.1
8. 土 木 費	2,122,613	1,837,157	285,456	15.5	5.2	4.6
9. 消 防 費	2,057,058	2,147,843	△90,785	△4.2	5.0	5.4
10. 教 育 費	4,606,024	6,947,305	△2,341,281	△33.7	11.3	17.3
11. 公 債 費	4,110,811	4,043,435	67,376	1.7	10.0	10.1
12. 諸 支 出 金	5,387,841	5,361,221	26,620	0.5	13.2	13.4
13. 予 備 費	25,000	25,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	40,917,000	40,051,000	866,000	2.2	100.0	100.0

令和7年度予算の概要 (国民健康保険特別会計)

5,495,870千円

(対前年度比 254,263千円減 4.4%減)

◆総務費	42,905千円	対前年度比	(20,078千円)
◆保険給付費	3,894,258千円	対前年度比	(△174,596千円)
◆国民健康保険事業費納付金	1,401,230千円	対前年度比	(△103,389千円)
◆保健事業費	87,683千円	対前年度比	(3,286千円)
◆その他	69,794千円	対前年度比	(358千円)

・財政安定化基金拠出金	1千円		(0千円)
・基金積立金	28千円		(5千円)
・公債費	1千円		(0千円)
・諸支出金	59,764千円		(353千円)
・予備費	10,000千円		(0千円)

令和7年度 むつ市国民健康保険特別会計予算

(前年度対比表)

年間平均被保険者見込数(人) 令和7年度 9,767 令和6年度 10,619 増減 Δ 852

(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. 国民健康保険税	989,073	1,012,120	Δ 23,047	Δ 2.3	18.0	17.6
2. 使用料及び手数料	614	659	Δ 45	Δ 6.8	0.0	0.0
3. 国庫支出金	14,573	140	14,433	10,309.3	0.3	0.0
4. 県支出金	4,028,930	4,188,786	Δ 159,856	Δ 3.8	73.3	72.9
5. 財産収入	28	23	5	21.7	0.0	0.0
6. 繰入金	450,696	545,899	Δ 95,203	Δ 17.4	8.2	9.5
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸収入	11,955	2,505	9,450	377.2	0.2	0.0
歳入合計	5,495,870	5,750,133	Δ 254,263	Δ 4.4	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	42,905	22,827	20,078	88.0	0.8	0.4
2. 保険給付費	3,894,258	4,068,854	Δ 174,596	Δ 4.3	70.9	70.8
3. 国民健康保険事業費納付金	1,401,230	1,504,619	Δ 103,389	Δ 6.9	25.5	26.1
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 保健事業費	87,683	84,397	3,286	3.9	1.6	1.5
6. 基金積立金	28	23	5	21.7	0.0	0.0
7. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸支出金	59,764	59,411	353	0.6	1.1	1.0
9. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.2
歳出合計	5,495,870	5,750,133	Δ 254,263	Δ 4.4	100.0	100.0

令和7年度予算の概要 (後期高齢者医療特別会計)

786,236千円

(対前年度比 42,294千円増 5.7%増)

◆後期高齢者医療広域連合納付金	784,955千円	対前年度比	(41,804千円)
------------------------	-----------	-------	------------

・ 保険料納付金	561,970千円		(36,281千円)
・ 保険基盤安定制度負担金	222,984千円		(5,523千円)
・ 延滞金	1千円		(0千円)

◆諸支出金	1,281千円	対前年度比	(490千円)
--------------	---------	-------	---------

・ 保険料還付金(過年度分)	1,000千円		(500千円)
・ 保険料還付加算金	50千円		(0千円)
・ 一般会計繰出金	231千円		(△10千円)

令和7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7年度 令和6年度 増減
年間平均被保険者見込数(人) 9,805 9,601 204

(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	533,164	505,689	27,475	5.4	67.8	68.0
2. 手 数 料	220	220	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	222,984	217,461	5,523	2.5	28.4	29.2
4. 繰 越 金	28,816	20,020	8,796	43.9	3.7	2.7
5. 諸 収 入	1,052	552	500	90.6	0.1	0.1
歳 入 合 計	786,236	743,942	42,294	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. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	784,955	743,151	41,804	5.6	99.8	99.9
2. 諸 支 出 金	1,281	791	490	61.9	0.2	0.1
歳 出 合 計	786,236	743,942	42,294	5.7	100.0	100.0

令和7年度予算の概要
(公共用地取得事業特別会計)

22,706千円

(対前年度比 73千円減 0.3%減)

◆公債費	22,706千円	対前年度比	(△73千円)
------	----------	-------	---------

- ・長期債償還金 22,580千円 (0千円)
- ・長期債利子 126千円 (△73千円)

令和7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	22,706	22,779	△73	△0.3	100.0	100.0
歳入合計	22,706	22,779	△73	△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	22,706	22,779	△73	△0.3	100.0	100.0
歳出合計	22,706	22,779	△73	△0.3	100.0	100.0

令和7年度予算の概要 (介護保険特別会計)

6,721,214千円

(対前年度比 91,982千円増 1.4%増)

◆保険給付費	6,324,011千円	対前年度比	(80,267千円)
---------------	-------------	-------	------------

・ 介護サービス等諸費	5,801,076千円	(80,623千円)
・ 介護予防サービス等諸費	101,893千円	(△381千円)
・ その他諸費	7,043千円	(737千円)
・ 高額介護サービス等費	166,725千円	(2,889千円)
・ 特定入所者介護サービス等費	231,969千円	(△2,047千円)
・ 高額医療合算介護サービス等費	15,305千円	(△1,554千円)

◆地域支援事業費	284,440千円	対前年度比	(8,230千円)
-----------------	-----------	-------	-----------

・ 介護予防・生活支援サービス事業費	116,774千円	(△3,423千円)
・ 一般介護予防事業費	21,613千円	(△3,412千円)
・ 包括的支援事業費・任意事業費	145,457千円	(15,023千円)
・ その他諸費	596千円	(42千円)

◆総務費	104,860千円	対前年度比	(3,435千円)
-------------	-----------	-------	-----------

・ 総務管理費	1,199千円	(△132千円)
・ 介護認定審査会費	99,443千円	(△448千円)
・ 計画策定委員会費	4,218千円	(4,015千円)

◆その他	7,903千円	対前年度比	(50千円)
-------------	---------	-------	--------

・ 財政安定化基金拠出金	1千円	(0千円)
・ 基金積立金	12千円	(2千円)
・ 公債費	1,387千円	(16千円)
・ 諸支出金	1,503千円	(32千円)
・ 予備費	5,000千円	(0千円)

令和7年度 むつ市介護保険特別会計予算

(前年度対比表)

	令和7年度	令和6年度	増 減
第1号被保険者数(人)	18,282	18,374	△ 92
要介護認定者数(人)	3,748	3,722	26

(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	1,297,802	1,303,185	△5,383	△0.4	19.3	19.7
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	22,582	22,958	△376	△1.6	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	1,603,047	1,596,266	6,781	0.4	23.9	24.1
5. 支 払 基 金 交 付 金	1,745,006	1,725,168	19,838	1.1	26.0	26.0
6. 県 支 出 金	943,420	930,163	13,257	1.4	14.0	14.0
7. 財 産 収 入	12	10	2	20.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	1,109,132	1,051,269	57,863	5.5	16.5	15.9
9. 諸 収 入	13	13	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	6,721,214	6,629,232	91,982	1.4	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	104,860	101,425	3,435	3.4	1.6	1.5
2. 保 険 給 付 費	6,324,011	6,243,744	80,267	1.3	94.1	94.2
3. 地 域 支 援 事 業 費	284,440	276,210	8,230	3.0	4.2	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	12	10	2	20.0	0.0	0.0
6. 公 債 費	1,387	1,371	16	1.2	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	1,503	1,471	32	2.2	0.0	0.0
8. 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	6,721,214	6,629,232	91,982	1.4	100.0	100.0

令和7年度予算の概要 (魚市場事業特別会計)

52,689千円

(対前年度比 1,851千円増 3.6%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	4,382千円	対前年度比	(1,874千円)
・需用費(修繕料)	2,793千円		(1,843千円)
・役務費(保険料)	146千円		(1千円)
・委託料	427千円		(49千円)
・使用料及び賃借料	706千円		(△19千円)
・負担金 (魚市場協会・産地協議会)	310千円		(0千円)
◆公債費	47,724千円	対前年度比	(△23千円)
・長期債支払元金	47,426千円		(0千円)
・長期債支払利子	298千円		(△23千円)
◆予備費	500千円	対前年度比	(0千円)

令和7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	52,685	50,834	1,851	3.6	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	52,689	50,838	1,851	3.6	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	83	83	0	0.0	0.2	0.2
2. 施設費	4,382	2,508	1,874	74.7	8.3	4.9
3. 公債費	47,724	47,747	△23	△0.0	90.6	93.9
4. 予備費	500	500	0	0.0	0.9	1.0
歳出合計	52,689	50,838	1,851	3.6	100.0	100.0

令和7年度 むつ市水道事業会計予算

1. 業務の予定量

		令和7年度	令和6年度	増 減
(1) 給水戸数	(戸)	23,741	23,789	△ 48
(2) 年間総給水量	(m3)	6,085,353	6,248,816	△ 163,463
(3) 一日平均給水量	(m3)	16,672	17,120	△ 448

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較		令和7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	1,387,597	1,367,556	20,041	1.5	
	給水収益	1,354,299	1,358,483	△ 4,184	△ 0.3	水道料金 1,354,299
	その他営業収益	33,298	9,073	24,225	267.0	手数料 1,354 下水道使用料徴収事務受託収益 31,944
	営業外収益	355,015	367,768	△ 12,753	△ 3.5	
	受取利息	1	0	1	皆増	預金利息 1
	負担金 (一般会計+下水道事業)	73,283	78,975	△ 5,692	△ 7.2	企業債利息分 36,159 児童手当分 1,716 消火栓維持管理費等 4,143 下水道事業分 31,265
	長期前受金戻入	281,625	288,687	△ 7,062	△ 2.4	長期前受金戻入 281,625
	雑収益	106	106	0	0.0	自動販売機設置使用料ほか 106
	特別利益	2,576	2,771	△ 195	△ 7.0	一般会計繰入金過年度未収益化額 2,576
	計 (A)	1,745,188	1,738,095	7,093	0.4	
収 益 的 支 出	営業費用	1,532,189	1,499,890	32,299	2.2	
	原水及び浄水費	415,641	395,697	19,944	5.0	人件費 33,714 薬品費 16,848 物件費 252,162 その他 430 動力費 112,487
	配水及び給水費	125,588	132,529	△ 6,941	△ 5.2	人件費 54,613 その他 852 物件費 70,123
	業務費	114,010	106,135	7,875	7.4	人件費 7,566 物件費 106,444
	総係費	109,168	96,137	13,031	13.6	人件費 80,662 その他 2,240 物件費 26,266
	減価償却費	755,782	757,392	△ 1,610	△ 0.2	減価償却費 755,782
	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	171,702	199,844	△ 28,142	△ 14.1	
	支払利息	118,910	131,279	△ 12,369	△ 9.4	企業債利息 117,691 一時借入金利息 1,219
	支払消費税等	43,207	58,917	△ 15,710	△ 26.7	支払消費税及び地方消費税 43,207
雑支出	9,585	9,648	△ 63	△ 0.7	消費税計算に伴う雑支出 9,585	
特別損失	300	1,000	△ 700	△ 70.0	過年度損益修正損 300	
計 (B)	1,704,191	1,700,734	3,457	0.2		
収支差引 (A-B)	40,997	37,361	3,636	9.7	税抜き純利益: 10,619千円	

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較		令和7年度当初予算の主な内訳	
			増 減 額	増減率 %		
資 本 的 収 入	企 業 債	329,000	414,200	△ 85,200	△ 20.6	永下配水区更新事業 28,000 配水管整備事業 230,800 その他建設改良費 70,200
	一般会計負担金	169,041	174,638	△ 5,597	△ 3.2	企業債元金分 160,263 消火栓新設等 8,778
	国庫補助金	900	0	900	皆増	防災・安全交付金 900
	工事負担金	200,000	55,000	145,000	263.6	県負担金 179,000 市負担金 21,000
	計 (C)	698,941	643,838	55,103	8.6	
資 本 的 支 出	建設改良費	557,893	504,706	53,187	10.5	
	永下配水区 更新事業費	37,352	18,041	19,311	107.0	事務費 9,302 設計、調査費 28,050
	配水管 整備事業費	439,637	137,251	302,386	220.3	配水管布設 417,659 設計、調査費 13,200 消火栓 8,778
	その他 建設改良費	80,157	344,439	△ 264,282	△ 76.7	水源施設改良 59,422 設計、調査費 10,395 その他 10,340
	営業設備費	747	4,975	△ 4,228	△ 85.0	機械器具購入費 204 量水器費 543
企業債償還金	855,029	887,643	△ 32,614	△ 3.7		
計 (D)	1,412,922	1,392,349	20,573	1.5		
収支不足額 (D-C)	713,981	748,511	△ 34,530	△ 4.6		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較		備 考
			増 減 額	増減率 %	
収支不足額 (D-C)	713,981	748,511	△ 34,530	△ 4.6	
内 部 留 保 資 金	655,979	748,511	△ 92,532	△ 12.4	当年度分消費税資本的収支調整額 37,743 過年度分損益勘定留保資金 290,248 当年度分損益勘定留保資金 327,988
					そ の 他
計	713,981	748,511	△ 34,530	△ 4.6	

令和7年度 むつ市下水道事業会計予算

1. 業務の予定量

		令和7年度	令和6年度	増 減
(1) 排水戸数	(戸)	3,609	3,388	221
(2) 年間総処理水量	(m3)	916,998	915,184	1,814
(3) 一日平均処理水量	(m3)	2,512	2,507	5

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較		令和7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	154,666	153,852	814	0.5		
	下水道使用料	154,187	153,538	649	0.4	下水道使用料 154,187	
	その他営業収益	479	314	165	52.5	手数料 479	
	営業外収益	928,871	904,161	24,710	2.7		
	補助金	203,549	183,843	19,706	10.7	下水道事業営業助成金 203,549	
	負担金	252,740	320,971	△ 68,231	△ 21.3	分流式 44,204 高資本費 205,600 企業債利息分 2,816 児童手当 120	
	長期前受金戻入	463,652	368,930	94,722	25.7	長期前受金戻入 463,652	
	雑収益	3	3	0	0.0	下水道施設占用料 3	
	消費税等還付金	8,927	30,414	△ 21,487	△ 70.6	消費税及び地方消費税還付金 8,927	
	計 (A)	1,083,537	1,058,013	25,524	2.4		
	収 益 的 支 出	営業費用	954,831	904,815	50,016	5.5	
		管渠費	19,208	21,757	△ 2,549	△ 11.7	物件費 13,501 動力費 5,707
		処理場費	222,571	213,378	9,193	4.3	物件費 177,377 薬品費 5,239 動力費 39,600 その他 355
業務費		38,946	18,378	20,568	111.9	物件費 31,946 その他 7,000	
総係費		84,274	88,911	△ 4,637	△ 5.2	人件費 49,281 その他 31,781 物件費 3,212	
減価償却費		589,632	562,191	27,441	4.9	減価償却費 589,632	
資産減耗費		200	200	0	0.0	固定資産除却費 200	
営業外費用		125,225	131,084	△ 5,859	△ 4.5		
支払利息		114,479	117,691	△ 3,212	△ 2.7	企業債利息 114,309 一時借入金利息 170	
雑支出		10,746	13,393	△ 2,647	△ 19.8	消費税計算に伴う雑支出 10,746	
計 (B)	1,080,056	1,035,899	44,157	4.3			
収支差引 (A-B)	3,481	22,114	△ 18,633	△ 84.3			

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較		令和7年度当初予算の主な内訳	
			増 減 額	増減率 %		
資 本 的 収 入	企 業 債	381,500	430,000	△ 48,500	△ 11.3	下水道整備事業 16,500 改築更新事業 155,000 資本費平準化債 210,000
	国庫補助金	145,240	49,920	95,320	190.9	防災・安全交付金 145,240
	一般会計負担金	342,268	294,186	48,082	16.3	企業債元金分 342,148 児童手当 120
	受益者負担金 及び分担金	6,850	18,399	△ 11,549	△ 62.8	受益者負担金 6,850
	計 (C)	875,858	792,505	83,353	10.5	
資 本 的 支 出	建設改良費	358,283	317,156	41,127	13.0	
	下水道 整備事業費	16,500	133,585	△ 117,085	△ 87.6	工事費 16,500
	改築更新事業費	338,196	179,039	159,157	88.9	工事費 171,022 事務費 25,914 設計、調査費 141,260
	営業設備費	3,587	4,532	△ 945	△ 20.9	機械器具購入費 678 車両購入費 2,909
	企業債償還金	774,573	787,403	△ 12,830	△ 1.6	建設改良等企業債償還金 549,043 準建設改良企業債償還金 225,530
計 (D)	1,132,856	1,104,559	28,297	2.6		
収支不足額 (D-C)	256,998	312,054	△ 55,056	△ 17.6		

補てん財源

(単位:千円)

科 目	令和7年度 当初予算額	令和6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 (D-C)	256,998	312,054	△ 55,056	△ 17.6	
内 部 留 保 資 金	256,998	312,054	△ 55,056	△ 17.6	当年度分消費税資本的収支調整額 3,479
					過年度分損益勘定留保資金 146,937
計	256,998	312,054	△ 55,056	△ 17.6	当年度分損益勘定留保資金 106,582