

むつ市議会第255回定例会提案理由

ただいま上程されました31議案3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。

それでは、新年度予算の議案から御説明いたします。

はじめに、議案第24号 令和5年度むつ市一般会計予算についてであります。

予算総額は、歳入歳出ともに、405億200万円で、過去最大の予算規模となりました。

前年度当初予算と比較いたしますと、金額では16億9,200万円、率にして4.4%の増となります。

まず、歳出の増減の主なものについてであります。公債費が借換債償還元金の減少等により、3億5,343万7,000円の減となる一方で、衛生費では、ごみ処理施設整備事業費等に係る負担金の増加により、下北地域広域行政事務組合負担金が13億9,702万4,000円の増となるほか、教育費では、(仮称)むつ市防災食育センター建設事業費が5億6,820万1,000円の増となっております。

このほか、新たな事業として、民生費には、18歳までの全ての子どもの医療費を無償化するための、子ども医療費給付事業費1億5,837万9,000円、教育費には、中学校の部活動の地域移行を行うための地域文化・スポーツクラブ推進事業費1億5,989万2,000円、また、デジタル技術の導入を積極的に図るため、デジタル化推進に係る事業17項目、1億3,901万7,000円などを計上しております。

次に、歳入の増減の主なものについてであります。繰入金では電気料金及び燃料費の高騰による一般会計負担の増加分約6億円に対応するため、財政調整基金繰入金が5億5,000万円増加するとともに、ごみ処理施設整備事業費負担金の財源として地域基盤安定化基金繰入金が1億4,300万円の増、公債費の財源として減債基金繰入金が2億5,000万円の増となっておりますほか、市債では、ごみ処理施設整備事業費負担金の財源として清掃施設整備債が6億4,260万円の増とな

っております。

また、普通交付税は3億100万円の増となっておりますものの、市債の臨時財政対策債が5億9,300万円の減となり、臨時財政対策債を合わせた普通交付税の実質交付額は、2億9,200万円の減となっております。

令和5年度当初予算編成におきましては、電気料金及び燃料費の高騰や普通交付税の減額など、歳入歳出の両面において、非常に厳しい予算編成となりましたが、これまでの着実な財政運営により、「変化に対応できる財政構造」への転換が図られていることから、子どもたちの将来の選択肢を広げ、市民の皆様一人ひとりが未来に夢を持ち、将来の展望を描くことができるような施策を各分野に計上しております。

次に、議案第25号 令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算についてであります。予算総額は、歳入歳出とも54億2,507万7,000円となります。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額では2億9,101万1,000円、率では5.1%の減となります。

歳出の主なものは、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費及び国民健康保険事業費納付金であり、歳入の主なものは、国民健康保険税、県支出金及び一般会計繰入金となっております。

次に、議案第26号 令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算についてであります。予算総額は、歳入歳出とも6億7,070万6,000円となります。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額では3,959万8,000円、率では6.3%の増となります。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金であり、歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定負担金繰入金となっております。

次に、議案第27号 令和5年度むつ市介護保険特別会計予算につい

てであります。予算総額は、歳入歳出とも67億4,052万6,000円となります。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額では1,079万7,000円、率では0.2%の増となります。

歳出の主なものは、介護サービス等に要する経費であり、歳入の主なものは、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計繰入金となっております。

次に、議案第28号 令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算についてであります。予算総額は、歳入歳出とも2,285万1,000円となります。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額では9万5,000円、率では0.4%の減となります。

歳出には市債に係る償還金を、歳入には一般会計繰入金を計上しております。

次に、議案第29号 令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算についてであります。予算総額は、歳入歳出とも5,077万3,000円となります。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額では272万2,000円、率では5.7%の増となります。

歳出の主なものは、魚市場施設費及び公債費であり、歳入の主なものは、一般会計繰入金となっております。

次に、議案第30号 令和5年度むつ市水道事業会計予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。支出には水道施設の維持管理費等で17億1,844万5,000円を、収入には水道料金等で17億9,870万6,000円を計上しております。

次に、資本的収入及び支出についてであります。支出には建設改良費及び企業債の元金償還金で19億3,938万7,000円を、収入

には企業債等で10億1,913万5,000円を計上しております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額9億2,025万2,000円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとしております。

次に、議案第31号 令和5年度むつ市下水道事業会計予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。支出には下水道施設の維持管理費等で10億470万7,000円を、収入には下水道使用料等で10億4,291万円を計上しております。

次に、資本的収入及び支出についてであります。支出には建設改良費及び企業債の元金償還金で12億3,665万1,000円を、収入には企業債等で10億323万7,000円を計上しております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億3,341万4,000円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填するものとしております。

次に、新年度予算以外の議案について御説明いたします。

まず、議案第1号 むつ市個人情報の保護に関する法律施行条例についてであります。本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法の施行について必要な事項を定めるためのものであります。

次に、議案第2号 むつ市手数料条例及びむつ市印鑑登録及び証明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、市民サービスの向上を図るため、コンビニエンスストア等に設置される多機能端末機による各種証明書等の交付手数料の減額について規定し、及び印鑑登録証明書の交付に関し必要な事項を定めるためのものであります。

次に、議案第3号 むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてであります。本案は、関係省令の一部改正を踏まえ、児童の安全確保のための計画の策定等について定めるほか、所要の条文整備をするための

ものであります。

次に、議案第4号 むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例についてであります。本案は、子どもの健康保持と子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、一層の子育て支援を推進するため、給付の対象となる年齢を18歳まで拡大し、所得制限を撤廃するほか、所要の条文整備をするものであります。

次に、議案第5号 むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。本案は、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を引き上げるためのものであります。

次に、議案第6号 むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてであります。本案は、道路法施行令の一部改正に準じ、市の道路占用料の額を改定するためのものであります。

次に、議案第7号 むつ市消防団条例の一部を改正する条例についてであります。本案は、消防団員の処遇の改善を図るため、報酬の額及び区分を改めるほか、所要の条文整備をするものであります。

次に、議案第8号 むつ市マリンハウス脇野沢条例を廃止する条例についてであります。本案は、本年3月31日をもってむつ市マリンハウス脇野沢を廃止するためのものであります。

次に、議案第9号 工事請負契約についてであります。本案は、特に緊急性が高い津波に備えるための防災情報伝達手段整備工事について、工事請負契約を締結するためのものであります。

次に、議案第10号 財産の取得についてであります。本案は、むつ市役所本庁舎に除雪グレーダを配備するためのものであります。

次に、議案第11号 相互救済事業の委託についてであります。本案は、市営住宅及び共同施設に係る災害による財産の損害に対する相互救済事業について、現在の委託先である公益社団法人全国市有物件災害共済会から公益社団法人全国公営住宅火災共済機構に変更し、委託するためのものであります。

次に、議案第12号についてであります。本案は、青森県市町村総合事務組合について、本年6月1日から構成団体に八戸市を加入させること並びに共同処理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関する事務に八戸市及び十和田市を加えることに伴い、組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議するためのものであります。

次に、議案第13号 市道路線の認定についてであります。本案は、既存の市有道路を市道として管理する等のため、11路線を市道として認定するものであります。

次に、議案第14号 市道路線の廃止についてであります。本案は、道路形態の見直しにより、7路線を廃止するためのものであります。

次に、議案第15号 市道路線の変更についてであります。本案は、前議案による路線の廃止に伴い起点を変更する路線等について、5路線の起点又は終点を変更するためのものであります。

次に、議案第16号 むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについてであります。本案は、本年3月11日をもって任期が満了となります納谷順子氏を再任いたしたく、提案するものであります。

次に、議案第17号から議案第19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6月30日をもって任期が満了となります永井信孝氏及び石倉司氏を推薦し、並びに人権擁護委員法第9条ただし書の規定により任期満了後もその職務を行っていただいている委員の後任として佐藤功子氏を推薦するため、提案するものであります。

次に、議案第20号 令和4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、13億3,959万4,000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、440億6,316万3,000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、生活交通路線を維持するため、バス事業者への補助金を計上しておりますほか、財政調整基金積立金を計上しております。

民生費では、心身に障害を持つ方の生活を支援するため、福祉サービス費を増額しておりますほか、衛生費には、各御家庭で安心して出産・子育てができる環境を整備するために、情報発信・相談等に対応する健康管理システムの改修費を計上しております。

農林水産業費には、農業事業者の施設整備を支援するための補助金を、商工費には、誘致企業の事務所賃借料に対する助成金を計上しております。

消防費では、事業の進捗により防災情報伝達手段整備事業費を減額し継続費を変更しております。

また、電気料及び燃料価格の高騰に伴い、教育費では市内各小中学校における光熱費を増額しておりますほか、各款における指定管理施設においても指定管理料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。地方交付税では普通地方交付税を増額しておりますほか、国・県支出金では歳出との関連において補助見込額を計上しております。

市債では、情報伝達手段整備事業外5事業の事業費の変更に伴い、借入見込額を調整しております。

また、事業の進捗に合わせて固定資産評価替え事業外2事業の継続費を変更しておりますほか、年度内に事業の完了が見込めないことから下北文化会館改修事業外7事業について繰越明許費を設定しております。

次に、議案第21号 令和4年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算についてであります。本案は、後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴う1,498万7,000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、6億4,609万5,000円となります。

次に、議案第22号 令和4年度むつ市水道事業会計補正予算についてであります。本案は、決算見込みにより補正するもので、収益的収入及び支出において、支出では1,697万円を、収入では1,120万円をそれぞれ減額しておりますほか、資本的収入及び支出において、支出では6,800万円を、収入では1億403万8,000円をそれぞれ減額しております。

次に、議案第23号 令和4年度むつ市下水道事業会計補正予算についてであります。本案は、決算見込みにより補正するもので、収益的収入及び支出において、支出では50万円を減額、収入では5,356万3,000円を増額しておりますほか、資本的収入及び支出において、支出では50万円を増額、収入では6,756万2,000円を減額しております。

次に、報告第1号についてであります。これは、令和4年度むつ市一般会計補正予算でありまして、年末年始期間における新型コロナウイルス感染症に係る診療体制の強化を図るため、関係予算を専決処分したものであります。

次に、報告第2号及び報告第3号についてであります。これらは、令和4年度むつ市一般会計補正予算でありまして、道路等の除排雪経費に不足が生じる見込みのため、関係予算を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31議案3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、御同意及び御承認賜りますようお願い申し上げます。

令和5年2月20日開会

むつ市議会第255回定例会議案

目 次

| | | |
|----------|--|----|
| 議案第 1 号 | むつ市個人情報保護に関する法律施行条例 | 5 |
| 議案第 2 号 | むつ市手数料条例及びむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 | 11 |
| 議案第 3 号 | むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 | 13 |
| 議案第 4 号 | むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例 | 19 |
| 議案第 5 号 | むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 23 |
| 議案第 6 号 | むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 | 25 |
| 議案第 7 号 | むつ市消防団条例の一部を改正する条例 | 29 |
| 議案第 8 号 | むつ市マリnhaus脇野沢条例を廃止する条例 | 33 |
| 議案第 9 号 | 工事請負契約について (むつ市防災情報伝達手段整備事業(防災情報伝達手段整備工事)) | 35 |
| 議案第 10 号 | 財産の取得について (除雪グレーダ(4.0m級)) | 37 |
| 議案第 11 号 | 相互救済事業の委託について | 39 |
| 議案第 12 号 | 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び青森県市町村総合事務組合の規約の変更について | 41 |
| 議案第 13 号 | 市道路線の認定について | 43 |
| 議案第 14 号 | 市道路線の廃止について | 49 |
| 議案第 15 号 | 市道路線の変更について | 59 |
| 議案第 16 号 | むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて | 73 |
| 議案第 17 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 | 75 |
| 議案第 18 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 | 77 |
| 議案第 19 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 | 79 |
| 議案第 20 号 | 令和4年度むつ市一般会計補正予算 | 81 |
| 議案第 21 号 | 令和4年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算 | 83 |
| 議案第 22 号 | 令和4年度むつ市水道事業会計補正予算 | 85 |
| 議案第 23 号 | 令和4年度むつ市下水道事業会計補正予算 | 87 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 議案第24号 | 令和5年度むつ市一般会計予算 | 89 |
| 議案第25号 | 令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算 | 91 |
| 議案第26号 | 令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算 | 93 |
| 議案第27号 | 令和5年度むつ市介護保険特別会計予算 | 95 |
| 議案第28号 | 令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算 | 97 |
| 議案第29号 | 令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算 | 99 |
| 議案第30号 | 令和5年度むつ市水道事業会計予算 | 101 |
| 議案第31号 | 令和5年度むつ市下水道事業会計予算 | 103 |
| 報告第1号 | 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて (令和4年度むつ市一般会計補正予算) | 105 |
| 報告第2号 | 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて (令和4年度むつ市一般会計補正予算) | 107 |
| 報告第3号 | 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて (令和4年度むつ市一般会計補正予算) | 109 |

議案第1号

むつ市個人情報の保護に関する法律施行条例

むつ市個人情報の保護に関する法律施行条例を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法の施行について必要な事項を定めるためのものである。

むつ市個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、むつ市情報公開条例（平成10年むつ市条例第1号）第7条第2号ウに掲げる情報（法第78条第1項第2号ハに該当するものを除く。）とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

- (1) この条の規定を適用する旨及びその理由
- (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内に行わなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第7条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

- (1) この条の規定を適用する旨及びその理由
- (2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内に行わなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第9条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

- (1) この条の規定を適用する旨及びその理由
- (2) 利用停止決定等をする期限

(開示請求に係る手数料の額)

第10条 法第89条第2項に規定する手数料の額は、0円とする。

(開示決定に基づく写しの交付等に係る費用負担)

第11条 開示決定に基づき保有個人情報記録されている文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(法の施行の状況の公表)

第12条 市長は、毎年度、各実施機関における法の施行の状況を公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(むつ市個人情報保護条例の廃止)

第2条 むつ市個人情報保護条例(平成17年むつ市条例第148号)は、廃止する。

(むつ市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前のむつ市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(この条例の施行前に知り得たものに限る。次項において「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)又は旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(第6項において「指定管理者」という。)に行わせている旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第12条第2項の規定による当該旧個

個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第22条第1項、第26条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 市長は、旧条例第42条の規定の例により、令和5年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。

5 第1項又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 第1項又は第2項に規定する者が、その職務上又は委託を受けた旧個人情報取扱事務若しくは指定管理者に行わせている旧個人情報取扱事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 この条例の施行前にした行為及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（むつ市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）

第4条 むつ市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成23年むつ市条例第17号）の一部を次のように改正する。

第2条を次のように改める。

（定義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 むつ市情報公開条例（平成10年むつ市条例第1号。以下「情報公開条例」という。）第2条第1号又はむつ市個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和5年むつ市条例第 号。以下「個人情報保護法施行条例」という。）第2条第2項に規定する実施機関をいう。

- (2) 諮問実施機関 情報公開条例第18条第4項に規定する諮問実施機関又は個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。
- (3) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。
- (4) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する情報をいう。
- (5) 開示決定等 個人情報保護法第78条第1項第4号又は情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等をいう。
- (6) 訂正決定等 個人情報保護法第94条第1項に規定する訂正決定等をいう。
- (7) 利用停止決定等 個人情報保護法第102条第1項に規定する利用停止決定等をいう。

第3条第1項中「審査会は、」の次に「個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は」を加え、「又はむつ市個人情報保護条例第37条第1項」を削る。

議案第 2 号

むつ市手数料条例及びむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

むつ市手数料条例及びむつ市印鑑登録及び証明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 5 年 2 月 2 0 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

市民サービスの向上を図るため、コンビニエンスストア等に設置される多機能端末機による各種証明書等の交付手数料の減額について規定し、及び印鑑登録証明書の交付に関し必要な事項を定めるためのものである。

むつ市手数料条例及びむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

(むつ市手数料条例の一部改正)

第1条 むつ市手数料条例（平成12年むつ市条例第2号）の一部を次のように改正する。

別表第1の1の項中「450円」の次に「（多機能端末機（市の電子計算機と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。）による交付にあつては、350円）」を加え、同表22の項、24の項、26の項及び29の項中「350円」の次に「（多機能端末機による交付にあつては、250円）」を加える。

(むつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)

第2条 むつ市印鑑登録及び証明に関する条例（平成2年むつ市条例第16号）の一部を次のように改正する。

第16条の次に次の1条を加える。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第16条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第2条第7項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）を用いて、自ら多機能端末機（市の電子計算機と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。）に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

議案第3号

むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

関係省令の一部改正を踏まえ、児童の安全確保のための計画の策定等について定めるほか、所要の条文整備をするためのものである。

むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

(むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第1条 むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年むつ市条例第21号）の一部を次のように改正する。

第20条を次のように改める。

第20条 削除

第27条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改める。

第28条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。

第35条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改める。

第36条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。

(むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第2条 むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年むつ市条例第22号）の一部を次のように改正する。

第6条中「次条第1項」の次に「、第7条の3第2項」を加える。

第7条の次に次の2条を加える。

(安全計画の策定等)

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

第10条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、同条ただし書を削る。

第13条を次のように改める。

第13条 削除

第14条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。

(むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第3条 むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年むつ市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第6条の次に次の2条を加える。

(安全計画の策定等)

第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項につ

いての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

- 2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
- 4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第6条の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

第10条の次に次の1条を加える。

（業務継続計画の策定等）

第10条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

- 2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
- 3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第11条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。

附 則

（施行期日）

- 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中むつ市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第20条の改正規定及び第2条中むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

- 2 第2条の規定による改正後のむつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であつて、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。

(むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

- 3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第3条の規定による改正後のむつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

議案第4号

むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例

むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

子どもの健康保持と子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、一層の子育て支援を推進するため、給付の対象となる年齢を18歳まで拡大し、所得制限を撤廃するほか、所要の条文整備をするものである。

むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例

むつ市乳幼児等医療費給付条例（平成5年むつ市条例第17号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

むつ市子ども医療費給付条例

第1条中「乳幼児等」を「子ども」に改め、「その保護者に対して」を削る。

第2条第1項を次のように改める。

この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

第2条第2項中「児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条に規定する保護者であって、現に乳幼児等の」を「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者であって、その」に改め、同条第3項中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に、「乳幼児等が」を「子どもが」に改め、「（児童にあっては、入院による医療の給付を受けた場合に限る。）」及び「、その保護者に対して」を削る。

第3条中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に、「乳幼児等の」を「子どもの」に改め、同条ただし書を次のように改める。

ただし、子どもに保護者がいない場合にあつては、子どもとする。

第3条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者とし
ない。

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護の適用（停止中を除く。）を受けている者

(2) むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例（平成8年むつ市条例第21号）に規定する医療費の給付を受けることができる者

第3条の2を削る。

第4条第1項中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に、「給付対象者のうち乳児又は幼児の保護者」を「給付対象者」に改め、同条第2項中「乳児又は幼児」を「子ども（受給資格者が本人である場合にあつては、受給資格者）」に改める。

第5条中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改める。

第6条の見出し中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改め、同条第1項を

次のように改める。

子ども医療費の給付方法は、子どもが医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

第6条第2項中「前項第1号」を「前項」に、「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改め、同条第3項中「第1項第1号」を「第1項」に、「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改める。

第8条中「給付対象者が監護する乳幼児等」を「受給資格者が監護する子ども（受給資格者が本人である場合にあっては、受給資格者）」に、「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改める。

第9条及び第10条中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改める。

附 則

（施行期日）

- 1 この条例は、令和5年4月1日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

- 2 この条例による改正後のむつ市子ども医療費給付条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、施行日以後の医療の給付に係る子ども医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児等医療費については、なお従前の例による。

（準備行為）

- 3 施行日の前日までに改正後の条例第4条第1項の規定に相当するものとしてなされた申請については、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。
- 4 改正後の条例の規定による受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

（むつ市個人番号の利用に関する条例の一部改正）

- 5 むつ市個人番号の利用に関する条例（平成27年むつ市条例第38号）の一部を次のように改正する。

別表第1の3の項中「むつ市乳幼児等医療費給付条例」を「むつ市子ども医療費給付条例」に、「乳幼児等医療費（以下「乳幼児等医療費」を「子ども医療費（以下「子ども医療費」に改める。

別表第2中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改める。

(むつ市国民健康保険条例の一部改正)

6 むつ市国民健康保険条例（昭和34年むつ市条例第50号）の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「むつ市乳幼児等医療費給付条例」を「むつ市子ども医療費給付条例」に、「乳幼児等医療費の」を「子ども医療費の」に改める。

議案第 5 号

むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例

むつ市国民健康保険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 5 年 2 月 2 0 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を引き上げるためのものである。

むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例

むつ市国民健康保険条例（昭和34年むつ市条例第50号）の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「40万8,000円」を「48万8,000円」に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

議案第6号

むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

むつ市道路占用料徴収条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

道路法施行令の一部改正に準じ、市の道路占用料の額を改定するためのものである。

むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

むつ市道路占用料徴収条例（昭和44年むつ市条例第6号）の一部を次のように改正する。

| | | | | | | |
|-----|------|------|---|---|------|----|
| 別表中 | 「 | 420円 | を | 「 | 480円 | に、 |
| | 650円 | 730円 | | | | |
| | 880円 | 990円 | | | | |
| | 380円 | 430円 | | | | |
| | 610円 | 680円 | | | | |
| | 830円 | 940円 | | | | |
| | 38円 | 43円 | | | | |
| 」 | 」 | | | | | |

| | | | |
|------|------|---|----|
| 「 | 2円 | 「 | 3円 |
| 370円 | 420円 | | |
| 230円 | 260円 | | |
| 760円 | 850円 | | |
| 320円 | 360円 | | |
| 960円 | 870円 | | |
| 760円 | 850円 | | |
| 16円 | 18円 | | |
| 23円 | 26円 | | |
| 34円 | 38円 | | |
| 45円 | 51円 | | |
| 68円 | 77円 | | |
| 91円 | 100円 | | |

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| 160円 | | 180円 |
| 230円 | | 260円 |
| 450円 | | 510円 |
| 760円 | を | 850円 |
| 10円 | | 9円 |
| 96円 | | 87円 |
| 96円 | | 87円 |
| 960円 | | 870円 |
| 610円 | | 680円 |
| 10円 | | 9円 |
| 96円 | | 87円 |
| 10円 | | 9円 |
| 96円 | | 87円 |
| 960円 | | 870円 |
| 480円 | | 430円 |
| 760円 | | 850円 |
| Aに0.033 を乗じて得た額 | | Aに0.031 を乗じて得た額 |
| 96円 | | 87円 |
| 76円 | | 85円 |

に改める。

附 則

(施行期日)

- 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占有許可に係る占用料については、なお従前の例による。

議案第7号

むつ市消防団条例の一部を改正する条例

むつ市消防団条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

消防団員の処遇の改善を図るため、報酬の額及び区分を改めるほか、所要の条文整備をするものである。

むつ市消防団条例の一部を改正する条例

むつ市消防団条例（平成3年むつ市条例第15号）の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「報酬」を「年額報酬」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、当該年度において活動実績のない団員には、年額報酬は支給しない。

第10条第2項中「水火災その他の災害」を「災害（水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。）」に、「、訓練等」を「及び訓練」に、「費用弁償」を「出動報酬」に改める。

第11条第1項中「水火災その他の災害」を「災害」に改める。

| | | | | | | |
|-------|---|---------|---|---------|---|----|
| 別表第1中 | 「 | 報酬年額 | 「 | 年額報酬の額 | 」 | に改 |
| | | 58,000円 | | 82,500円 | | |
| | | 46,000円 | | 69,000円 | | |
| | | 29,000円 | | 50,500円 | | |
| | | 24,000円 | を | 45,500円 | | |
| | | 17,500円 | | 37,000円 | | |
| | | 16,000円 | | 37,000円 | | |
| | | 14,500円 | | 36,500円 | | |

める。

別表第2中「費用弁償額」を「出動報酬の額」に改め、同表水火災その他の災害及び警戒（自然災害に係るものに限る。）の職務に従事した場合の項中「水火災その他の災害及び警戒（自然災害に係るものに限る。）」を「災害」に、「2,000円」を「8,000円（従事した時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円）」に改め、同表警戒（自然災害に係るものを除く。）及び訓練の職務に従事した場合の項中「（自然災害に係るものを除く。）」を削り、「1日につき1,700円」を「1回につき2,000円」に改め、同表その他本市の区域内で職務に従事した場合の項を削る。

附 則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

議案第 8 号

むつ市マリンハウス脇野沢条例を廃止する条例

むつ市マリンハウス脇野沢条例を廃止したいので、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 5 年 2 月 2 0 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

本年 3 月 3 1 日をもってむつ市マリンハウス脇野沢を廃止するためのものである。

むつ市マリンハウス脇野沢条例を廃止する条例

むつ市マリンハウス脇野沢条例（平成19年むつ市条例第19号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

議案第9号

工事請負契約について

むつ市防災情報伝達手段整備事業（防災情報伝達手段整備工事）について、次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

むつ市防災情報伝達手段整備事業（防災情報伝達手段整備工事）に係る工事請負契約を締結するためのものである。

- 1 契約の目的 むつ市防災情報伝達手段整備事業（防災情報伝達手段整備工事）
- 2 契約の方法 公募型プロポーザルによる随意契約
- 3 契約の金額 714,238,800円
- 4 契約の相手方 日立国際電気・東京システム特機・大湊精電社特定建設共同企業体
代表者 宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号
株式会社日立国際電気東日本支社
支社長 八 卷 好 貴

議案第10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96条第1項第8号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

除雪グレーダを、むつ市役所本庁舎に配備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（4.0m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
 東北カンパニー八戸支店建機むつ営業所
 所長 木 村 健 一
- 3 取得価格 32,703,000円
- 4 取得の目的 むつ市役所本庁舎に車両を配備する。
- 5 契約の方法 指名競争入札

議案第11号

相互救済事業の委託について

災害による財産の損害に対する相互救済事業を次のとおり委託したいので、地方自治法第263条の2第1項の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

市営住宅及び共同施設に係る災害による財産の損害に対する相互救済事業について、公益社団法人全国公営住宅火災共済機構に委託するためのものである。

- 1 委託する事業 火災、水災、震災その他の災害による財産の損害に対する相互救済事業

- 2 委託の相手方 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
公益社団法人全国公営住宅火災共済機構
理事長 麦 島 健 志

- 3 委託する財産 市営住宅及び共同施設

- 4 委託開始日 令和5年4月1日

議案第12号

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び青森県市町村総合事務組合の規約の変更について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第1項の規定により、令和5年6月1日から青森県市町村総合事務組合に八戸市を加入させ、また、共同処理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関する事務に八戸市及び十和田市を加えることから、青森県市町村総合事務組規約を次のとおり変更するものとする。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

本年6月1日から構成団体に八戸市を加入させること並びに共同処理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関する事務に八戸市及び十和田市を加えることから、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び本組規約の変更について、関係地方公共団体と協議するためのものである。

青森県市町村総合事務組合同規約の一部を変更する規約

青森県市町村総合事務組合同規約（平成19年青森県知事許可）の一部を次のように変更する。

別表第1中「弘前市」を「弘前市、八戸市」に改める。

別表第2第10号の項中「弘前市」を「弘前市、八戸市」に、「五所川原市」を「五所川原市、十和田市」に改める。

附 則

この規約は、令和5年6月1日から施行する。

議案第13号

市道路線の認定について

次のとおり市道路線を認定したいので、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

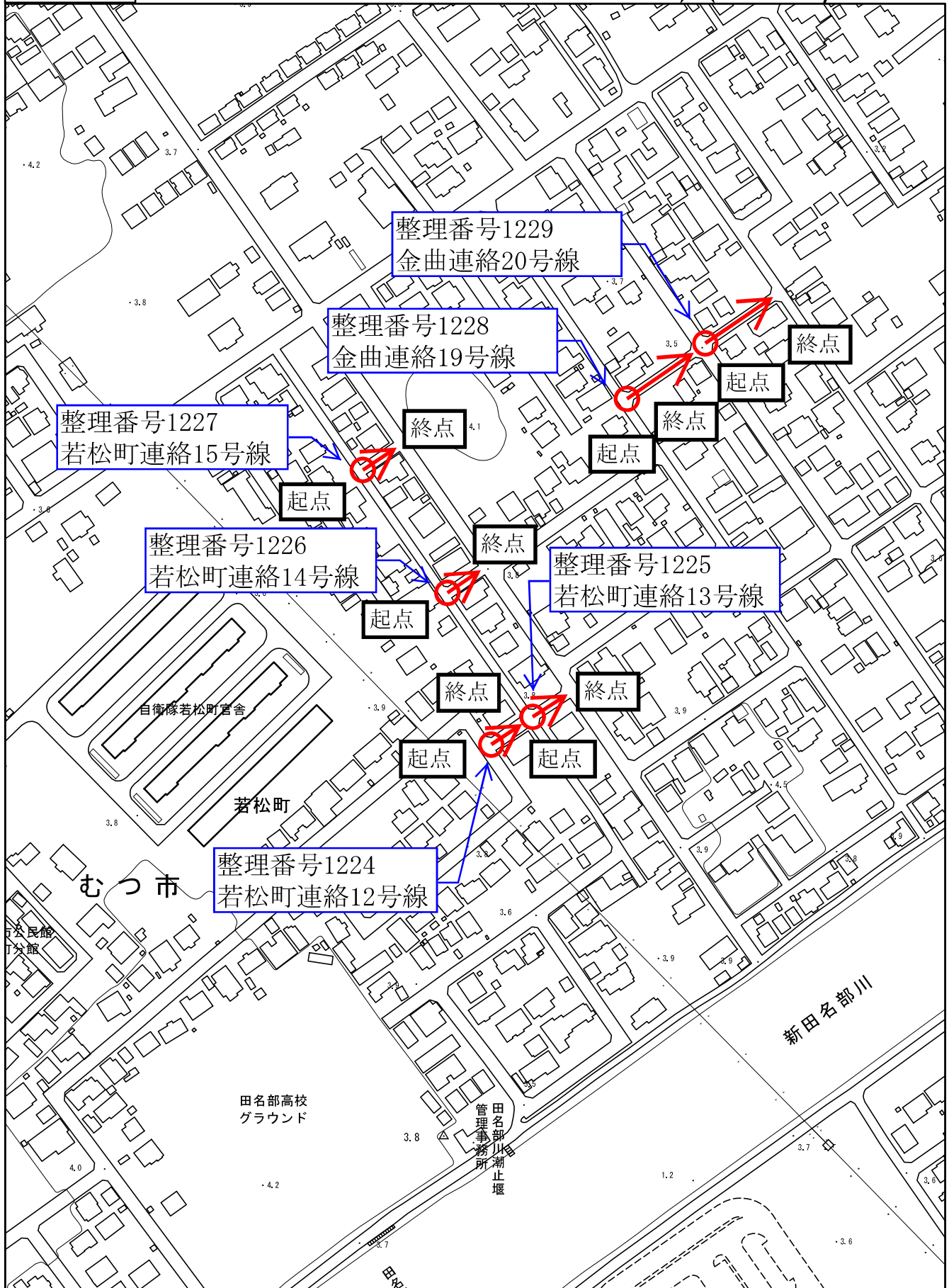
既存の市有道路を市道として管理する等のため、11路線を市道として認定するものである。

| 付 図 対 照 番 号 | 整 理 番 号 | 路 線 名 | 起 点 | 重 要 な 経 過 地 |
|-------------------|------------|-----------|------------------|----------------|
| | | | 終 点 | |
| 1 | 1224 | 若松町連絡12号線 | むつ市若松町68番2地先 | |
| | | | むつ市若松町68番2地先 | |
| 1 | 1225 | 若松町連絡13号線 | むつ市若松町49番地先 | |
| | | | むつ市若松町49番地先 | |
| 1 | 1226 | 若松町連絡14号線 | むつ市若松町44番地先 | |
| | | | むつ市若松町44番地先 | |
| 1 | 1227 | 若松町連絡15号線 | むつ市若松町39番地先 | |
| | | | むつ市若松町39番地先 | |
| 1 | 1228 | 金曲連絡19号線 | むつ市金曲一丁目27番97地先 | |
| | | | むつ市金曲一丁目27番28地先 | |
| 1 | 1229 | 金曲連絡20号線 | むつ市金曲一丁目27番109地先 | |
| | | | むつ市金曲一丁目27番32地先 | |
| 2 | 1230 | 大曲8号線 | むつ市大曲一丁目385番11地先 | |
| | | | むつ市大曲一丁目385番4地先 | |
| 2 | 1231 | 大曲9号線 | むつ市大曲一丁目233番31地先 | |
| | | | むつ市大曲一丁目241番5地先 | |

| | | | | |
|---|------|--------|----------------------|--|
| 2 | 1232 | 大曲10号線 | むつ市大曲一丁目241番16 地先 | |
| | | | むつ市大曲一丁目241番5地 先 | |
| 2 | 1233 | 大曲11号線 | むつ市大曲一丁目241番22 地先 | |
| | | | むつ市大曲一丁目241番23 地先 | |
| 3 | 1234 | 苫生町5号線 | むつ市苫生町一丁目207番5 地先 | |
| | | | むつ市苫生町一丁目142番5 地先 | |

付図 1

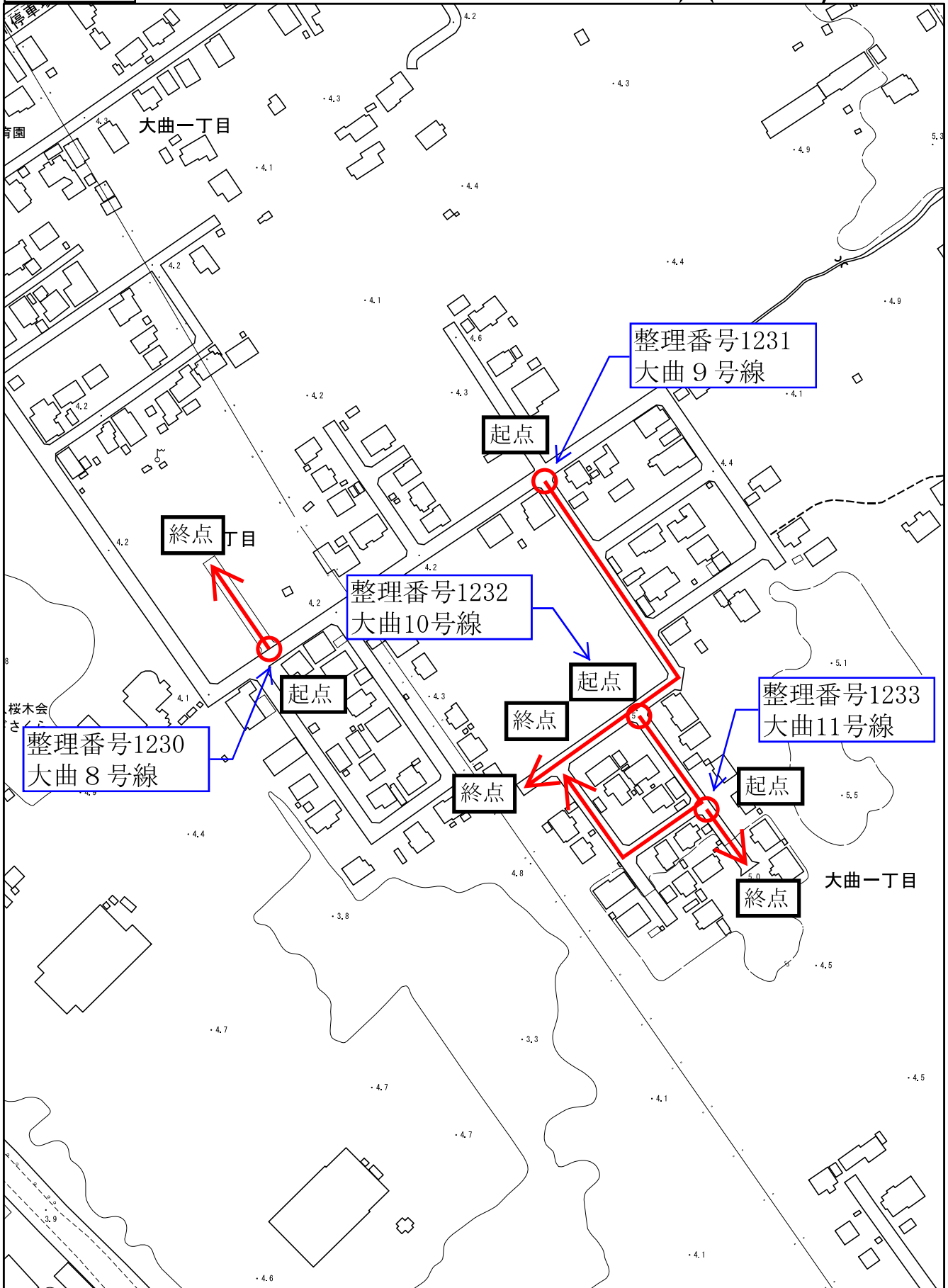
N 1:2,500



付図 2



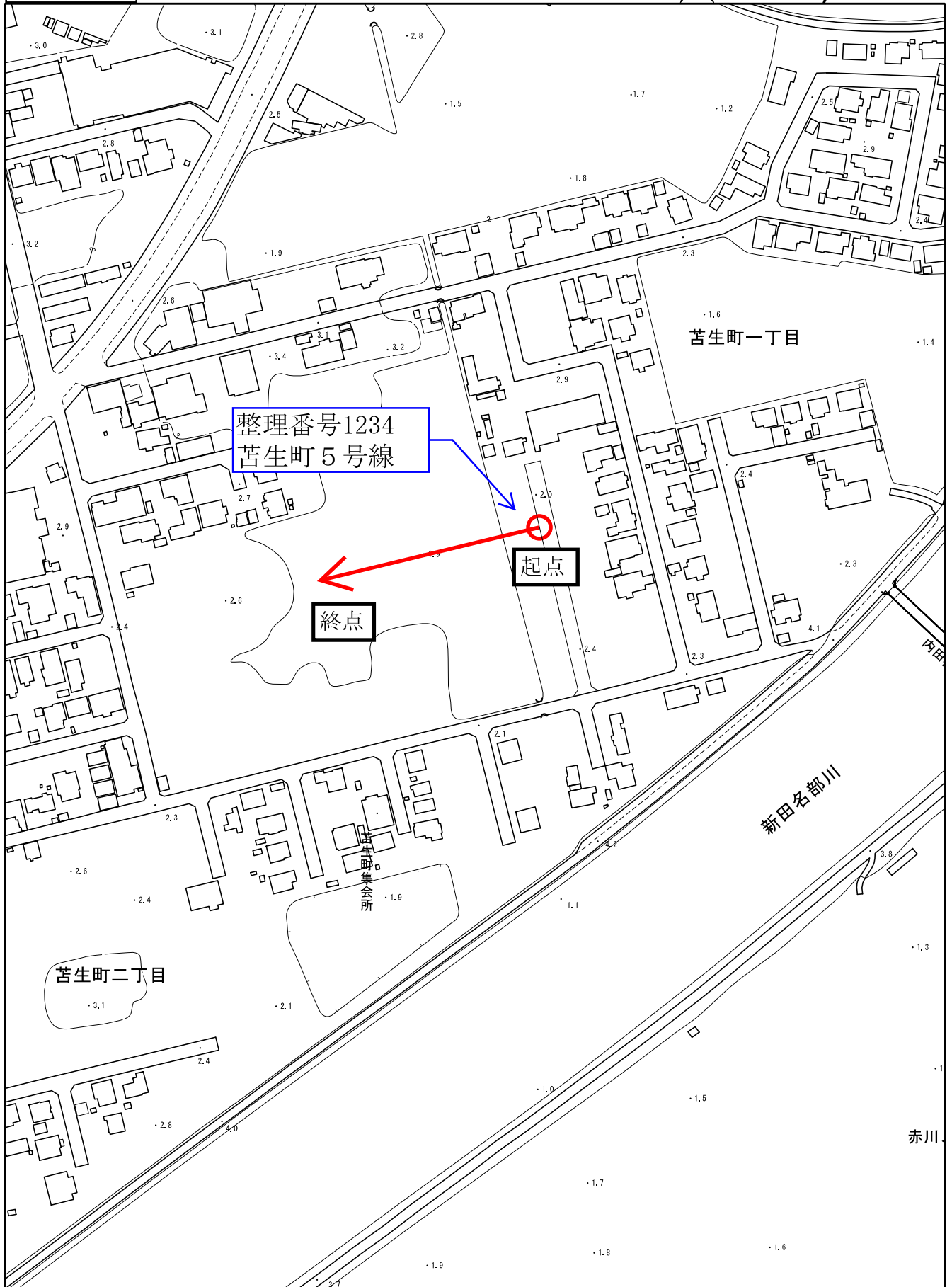
1:2,500



付図 3



1:2,500



議案第14号

市道路線の廃止について

次のとおり市道路線を廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

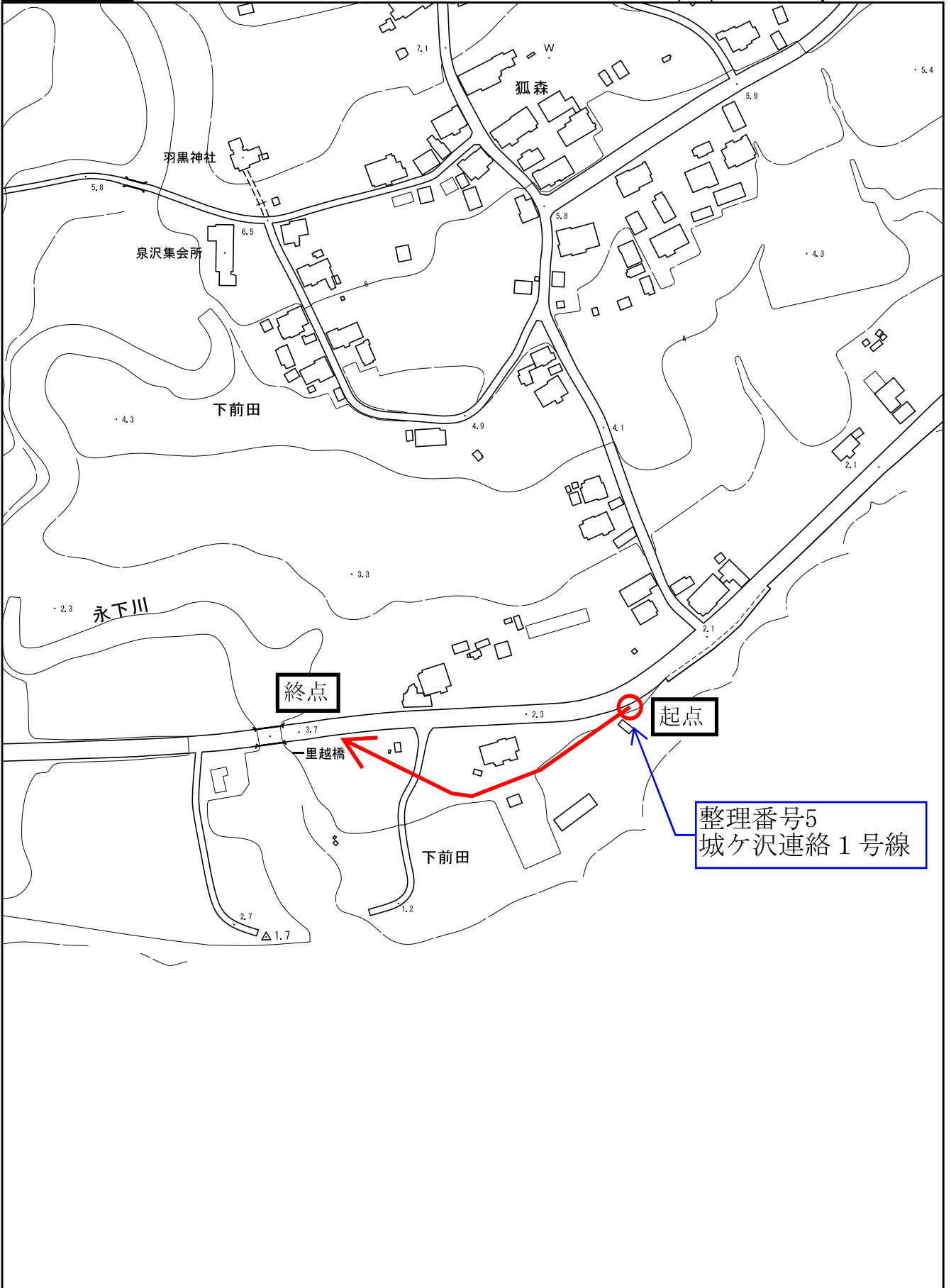
提案理由

道路形態の見直しにより、7路線を廃止するためのものである。

| 付 図 対 照 番 号 | 整 理 番 号 | 路 線 名 | 起 点 | 重 要 な 経 過 地 |
|-------------------|------------|----------|---------------------|----------------|
| | | | 終 点 | |
| 1 | 5 | 城ヶ沢連絡1号線 | むつ市大字城ヶ沢字下前田5番 | |
| | | | むつ市大字城ヶ沢字下前田39番8(右) | |
| 2 | 715 | 葛沢小倉平線 | むつ市川内町家ノ上103番109 | |
| | | | むつ市川内町家ノ上103番1 | |
| 3 | 963 | 稲平1号線 | むつ市脇野沢稲平23番1 | |
| | | | むつ市脇野沢稲平34番1 | |
| 4 | 965 | 口広1号線 | むつ市脇野沢口広40番1 | |
| | | | むつ市脇野沢口広59番 | |
| 5 | 986 | 渡向館越線 | むつ市脇野沢渡向194番1 | |
| | | | むつ市脇野沢田ノ頭300番 | |
| 6 | 1019 | 瀬野川目4号線 | むつ市脇野沢瀬野川目85番2 | |
| | | | むつ市脇野沢瀬野川目85番2 | |
| 7 | 1029 | 蛸田3号線 | むつ市脇野沢蛸田146番37 | |
| | | | むつ市脇野沢蛸田163番1 | |

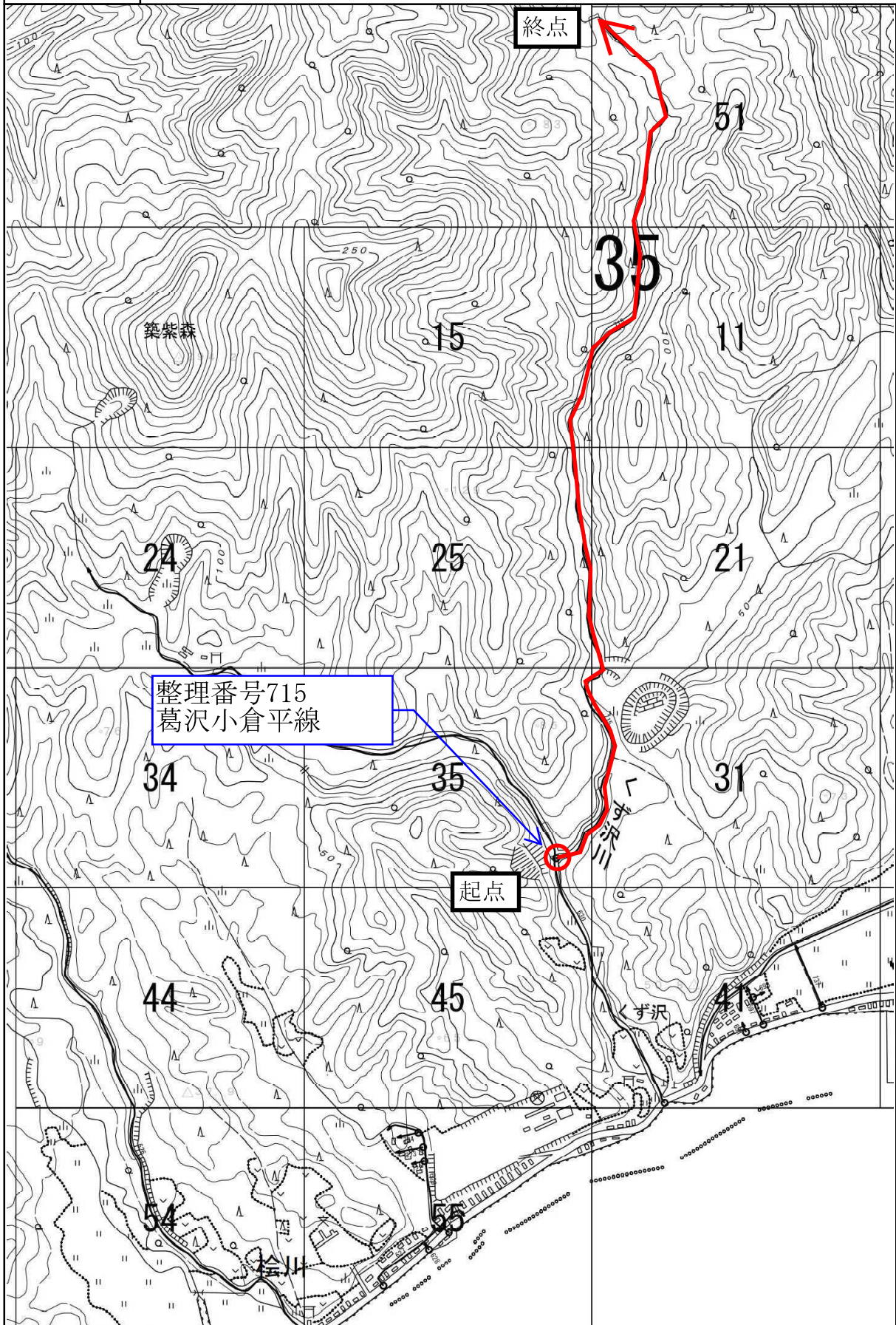
付図 1

N 1:2,500



付図 2

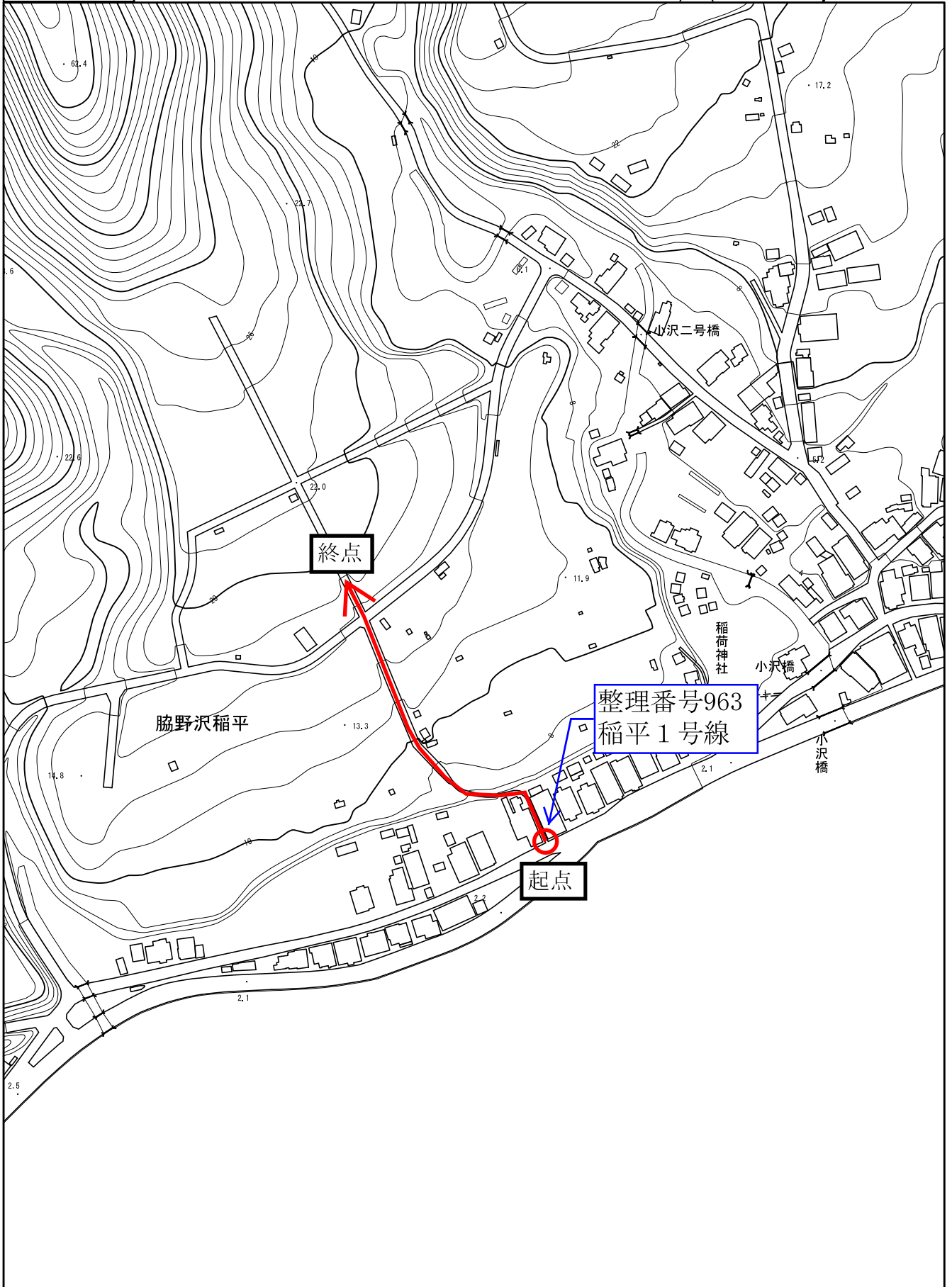
N 1:10,000



付図 3



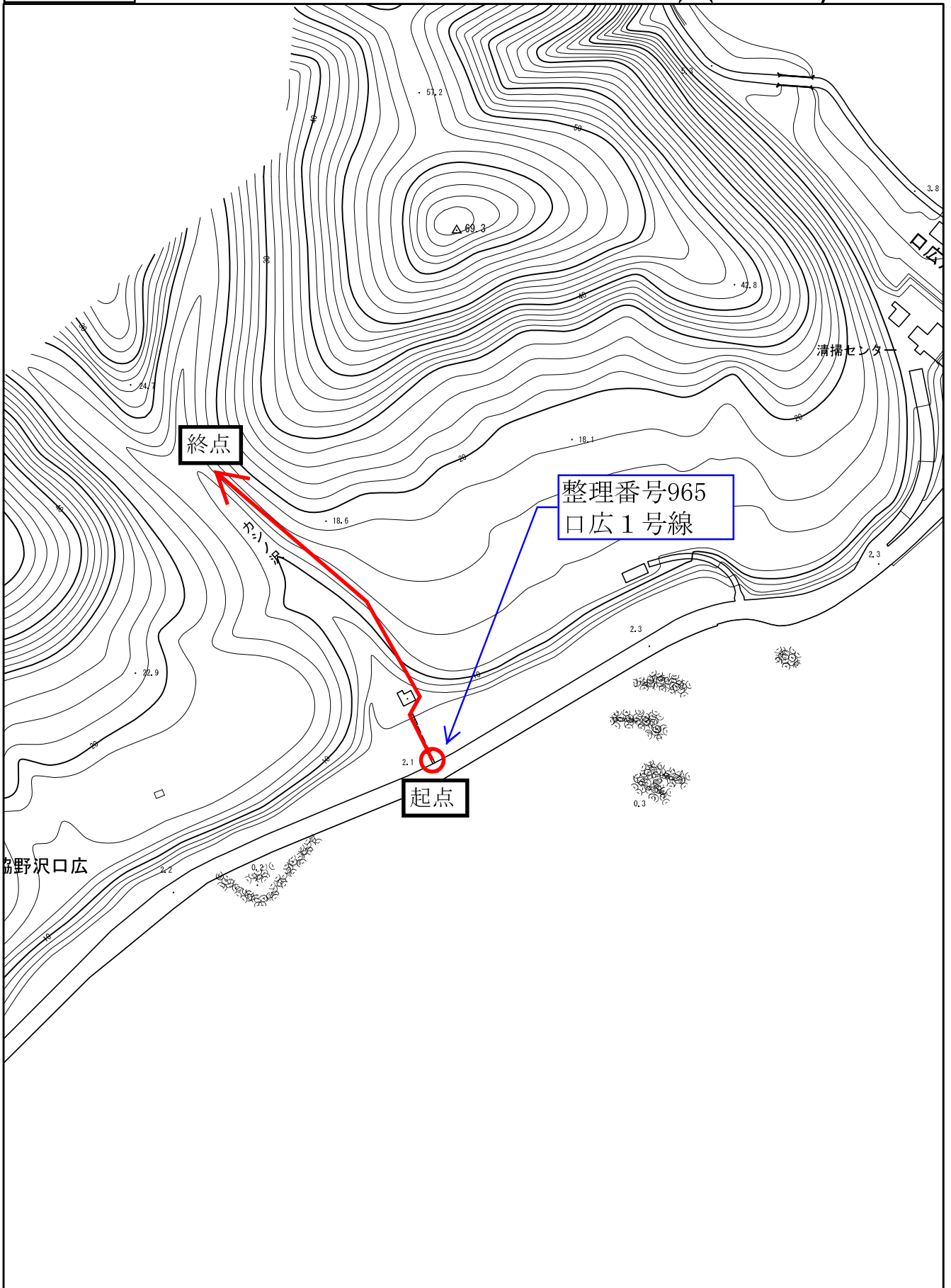
1:2,500

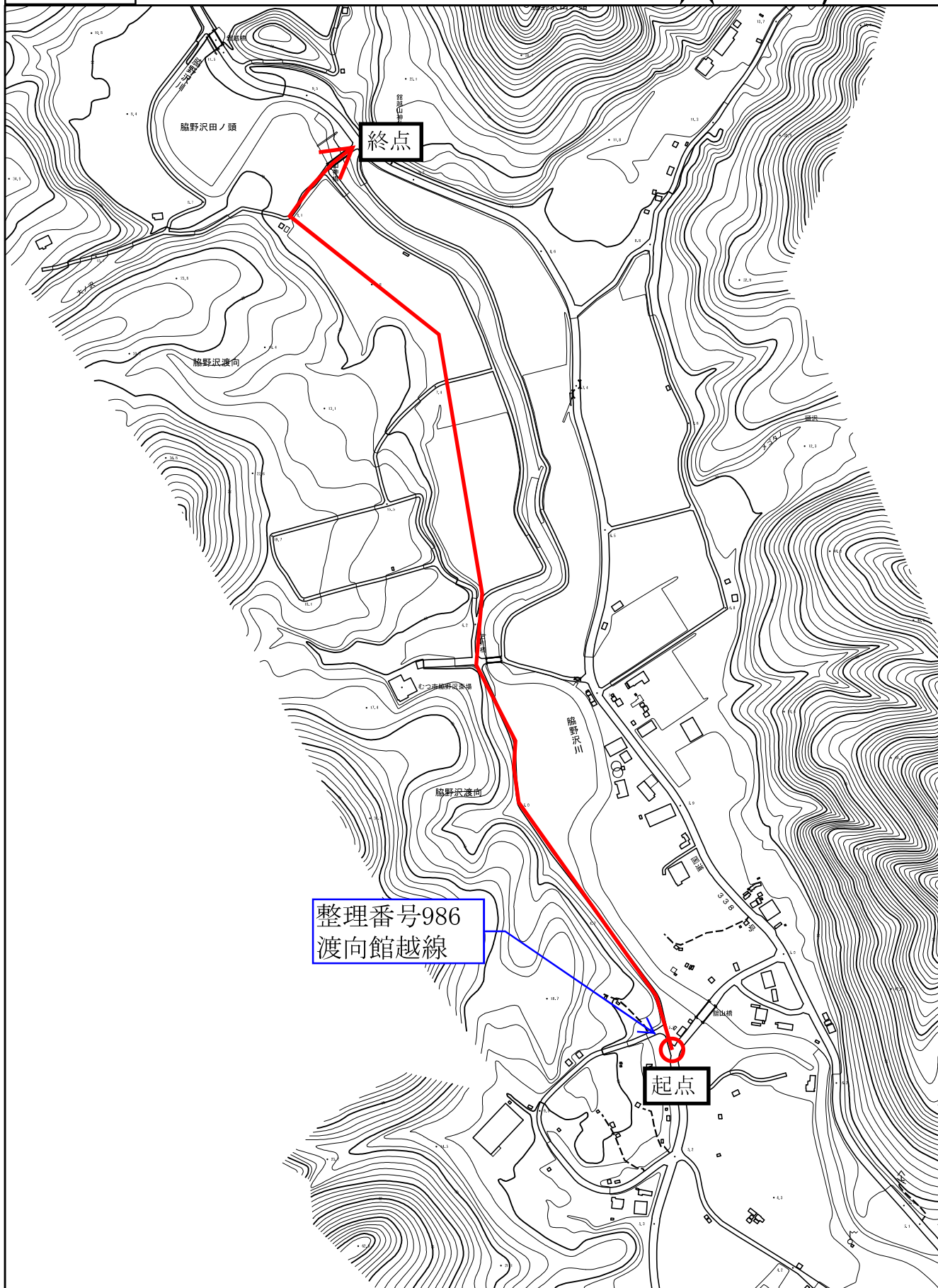


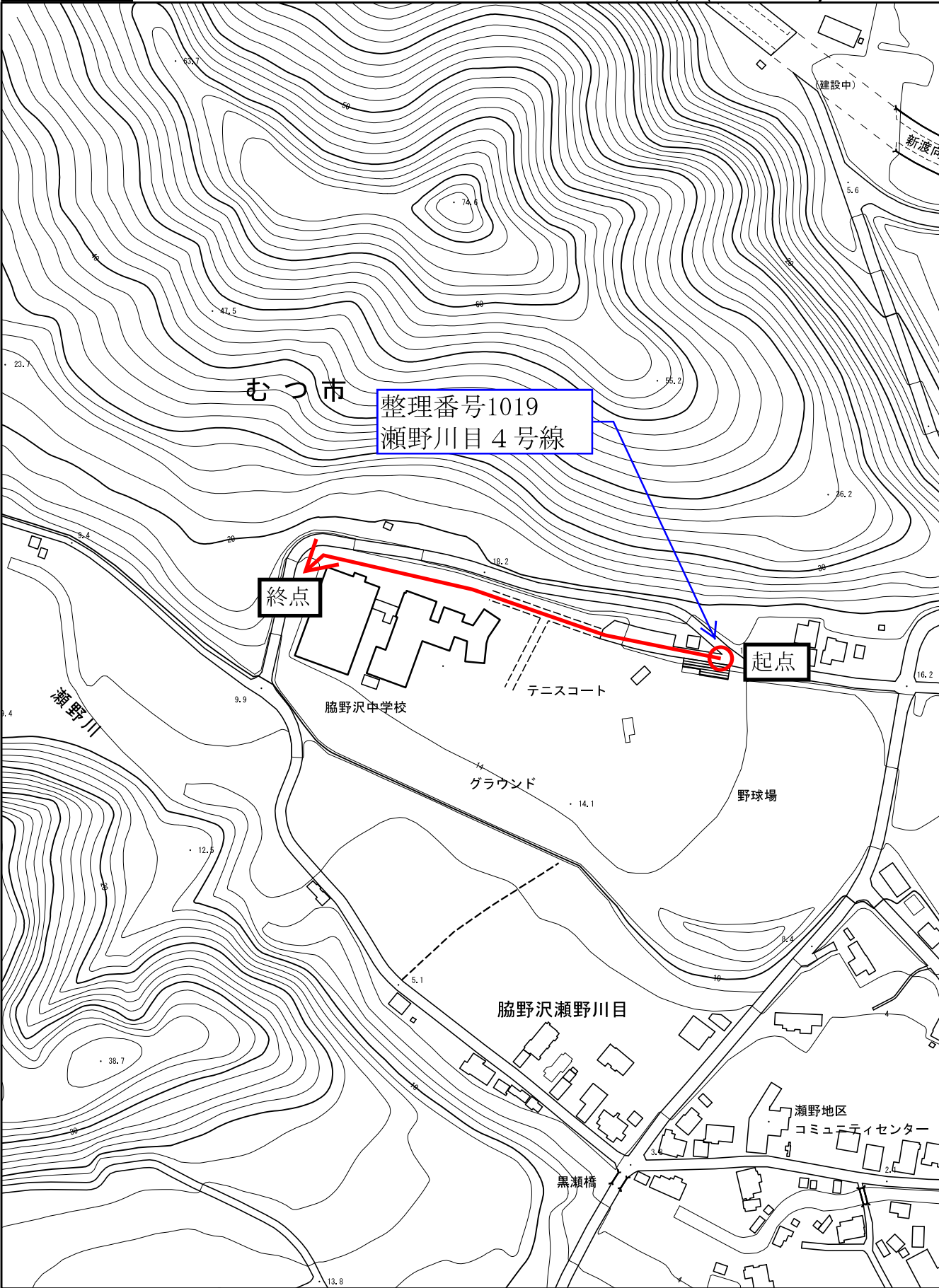
付図 4



1:2,500

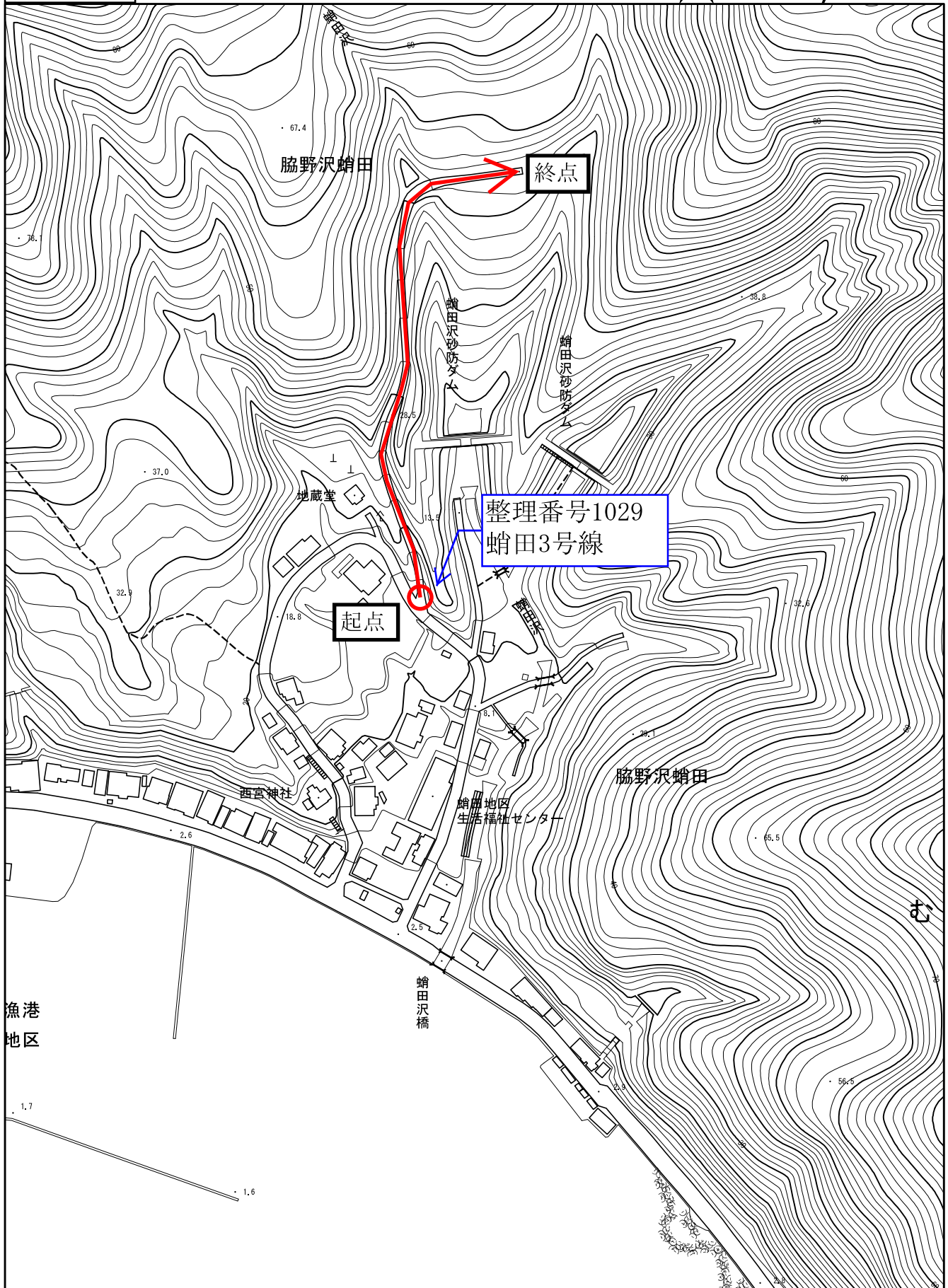






付図 7

N 1:2,500



議案第15号

市道路線の変更について

次のとおり市道路線を変更したいので、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

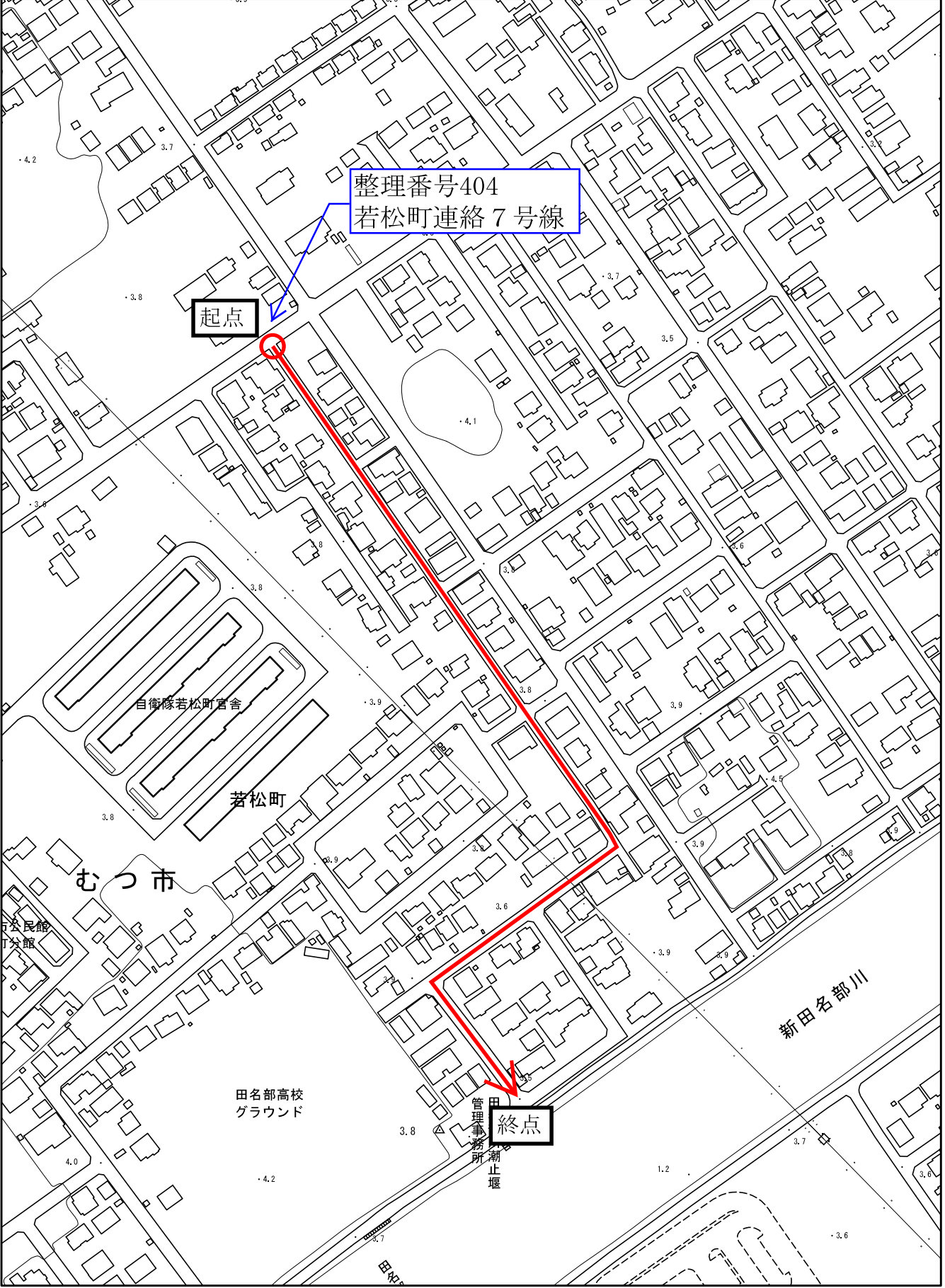
前議案による路線の廃止に伴い起点を変更する路線等について、5路線の起点又は終点を変更するためのものである。

| 付 図 対 照 番 号 | 整 理 番 号 | 路 線 名 | 付 図 | 起 点 | 重要な 経 過 地 |
|-------------------|------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| | | | | 終 点 | |
| 1 | 404 | 若松町連絡 7号線 | 変更前 | むつ市若松町36番 | |
| | | | | むつ市若松町79番25 | |
| | | | 変更後 | むつ市若松町36番地先 | |
| | | | | むつ市若松町79番18地先 | |
| 2 | 657 | 高倉線 | 変更前 | むつ市川内町板子塚30番2 | |
| | | | | むつ市川内町舘山下275番6 | |
| | | | 変更後 | むつ市川内町板子塚30番2地先 | |
| | | | | むつ市川内町隠里61番6地先 | |
| 3 | 985 | 脇野沢スキ 一場線 | 変更前 | むつ市脇野沢七引261番1 (右) | |
| | | | | むつ市脇野沢七引204番12 | |
| | | | 変更後 | むつ市脇野沢田ノ頭299番地先 | |
| | | | | むつ市脇野沢七引204番12 | |
| 4 | 1021 | 黒岩1号線 | 変更前 | むつ市脇野沢黒岩19番1 | |
| | | | | むつ市脇野沢黒岩148番1 | |
| | | | 変更後 | むつ市脇野沢黒岩19番1地先 | |
| | | | | むつ市脇野沢黒岩76番1地先 | |

| | | | | | |
|---|------|---------|-----|--------------------------------|--|
| 5 | 1030 | 芋田 1 号線 | 変更前 | むつ市脇野沢九艘泊 1 1 番 1 (右) | |
| | | | | むつ市脇野沢源藤城国有林 9 8 2 林班へ 5 小班 | |
| | | | 変更後 | むつ市脇野沢九艘泊 1 1 番 1 地先 | |
| | | | | むつ市脇野沢九艘泊 2 4 番地 先 | |

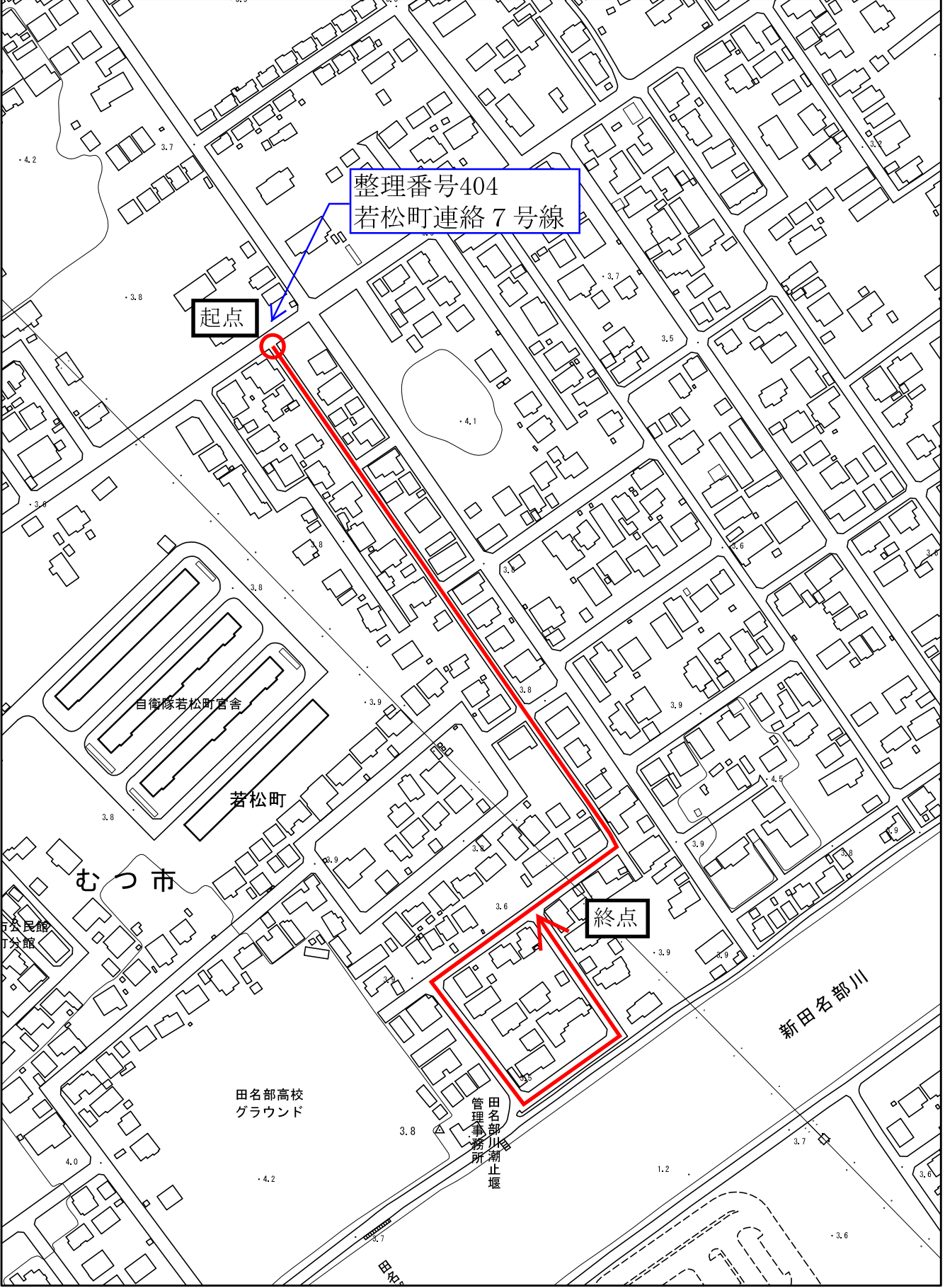
付図 1 (変更前)

N
1:2,500

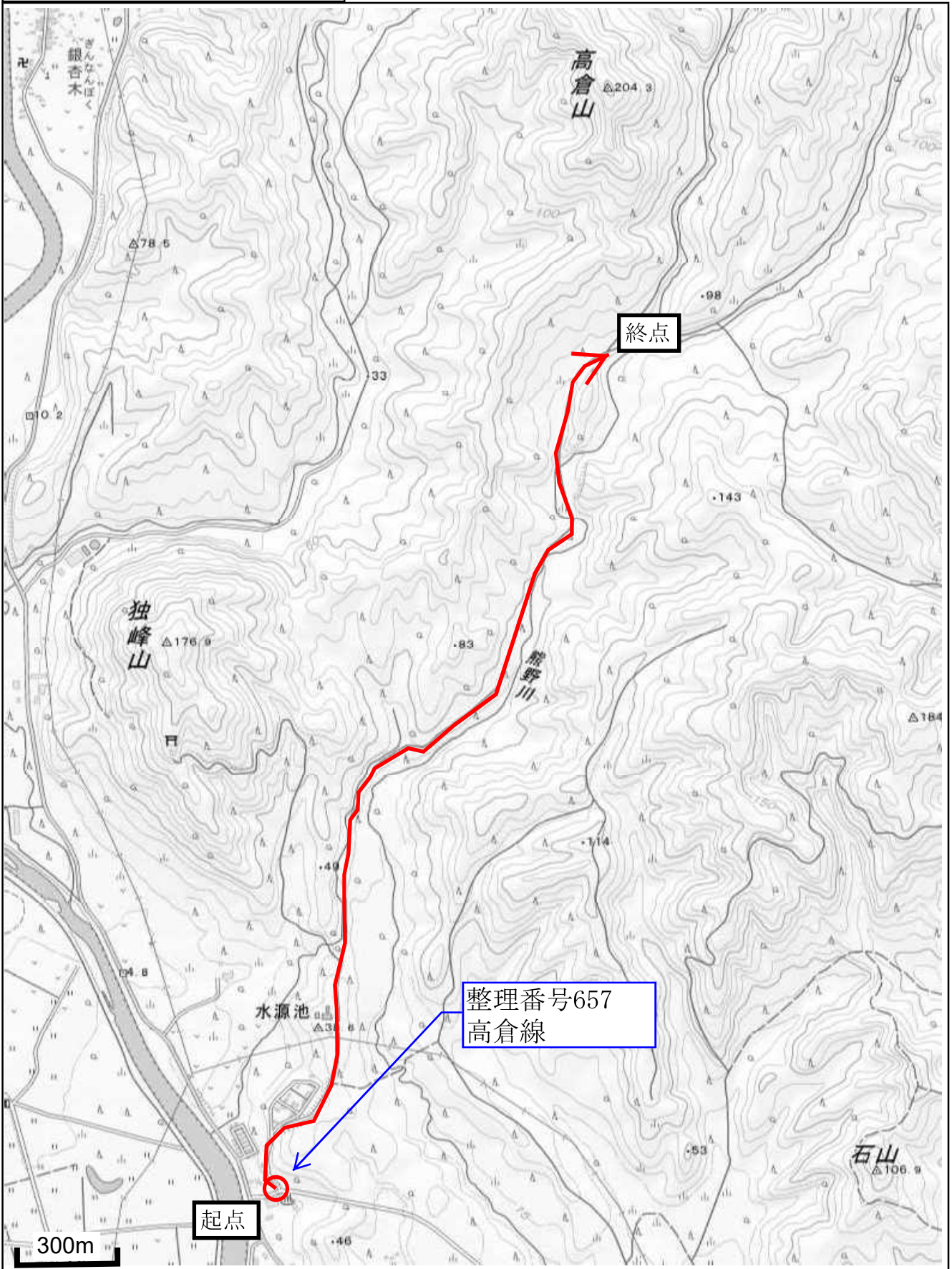


付図 1 (変更後)

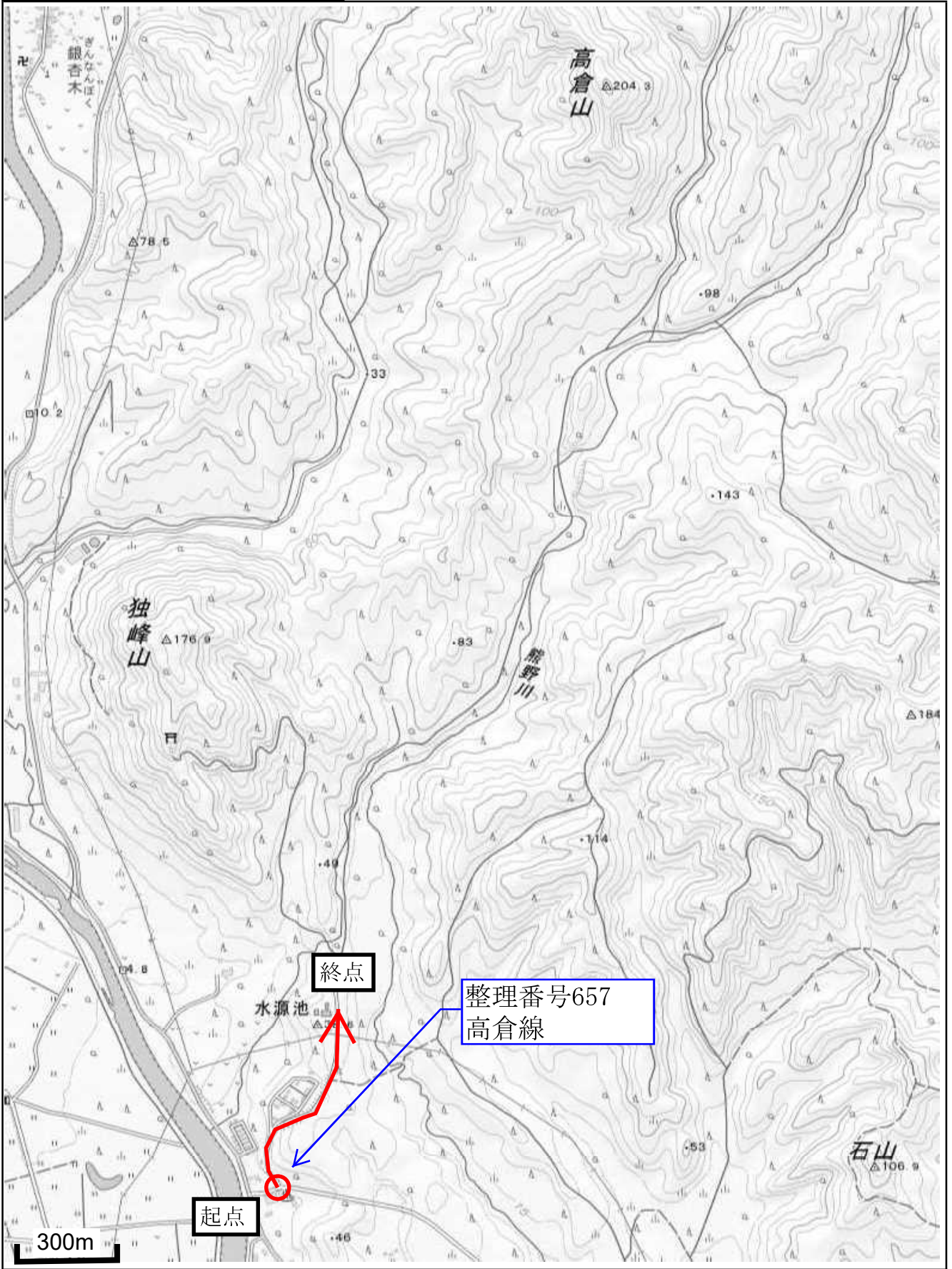
N 1:2,500



付図2 (変更前)

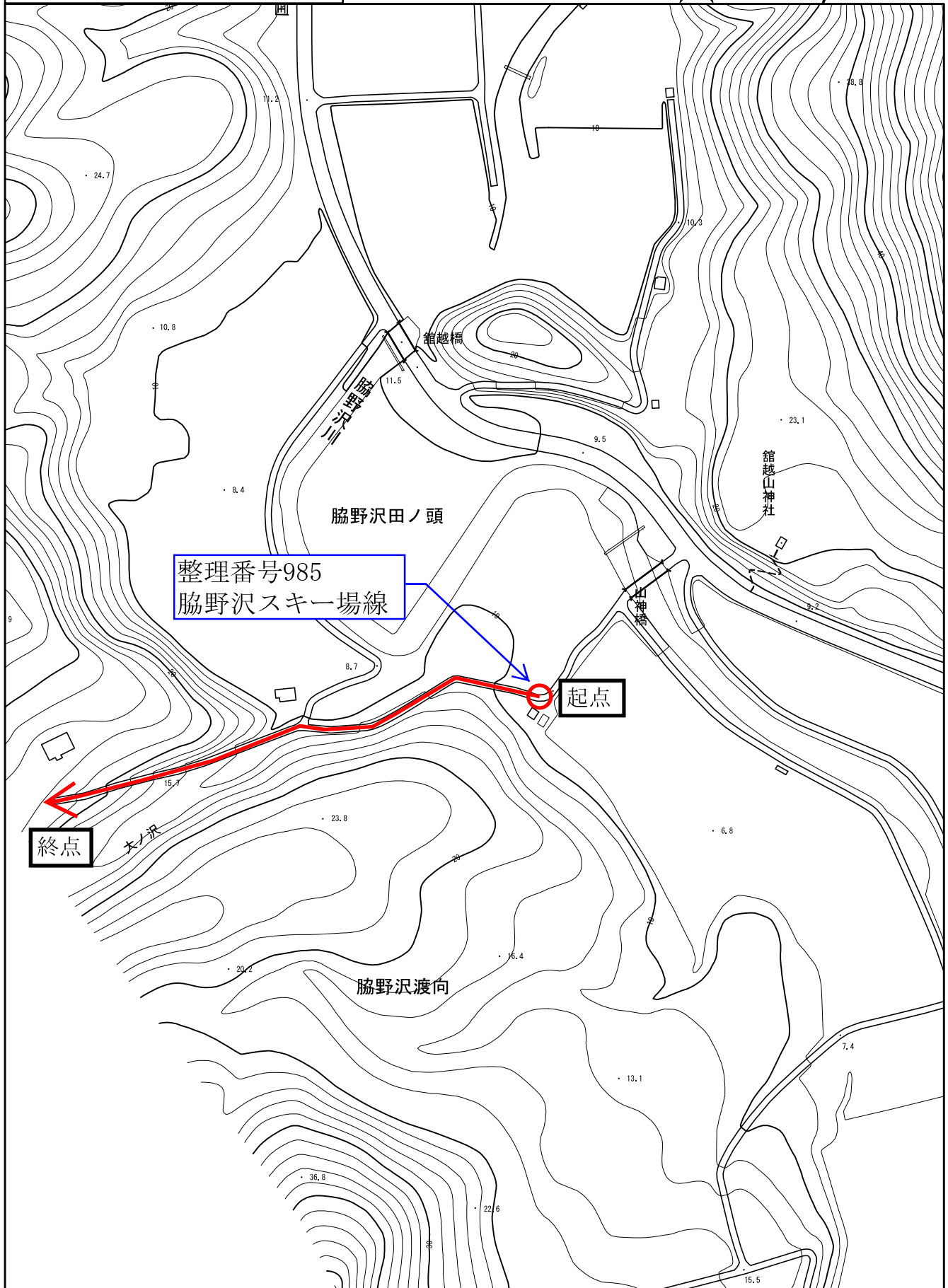


付図2 (変更後)



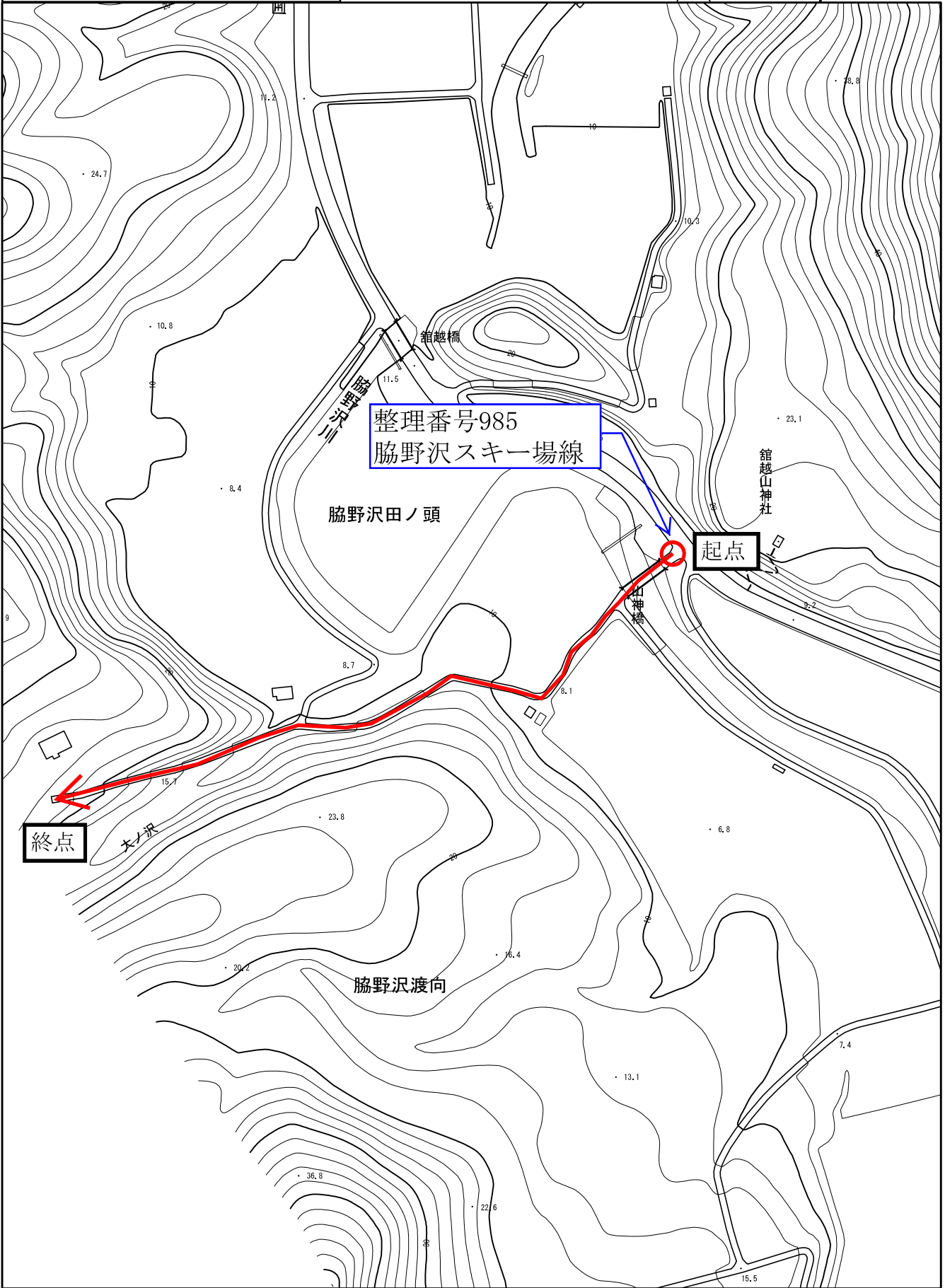
付図3 (変更前)

N 1:2,500

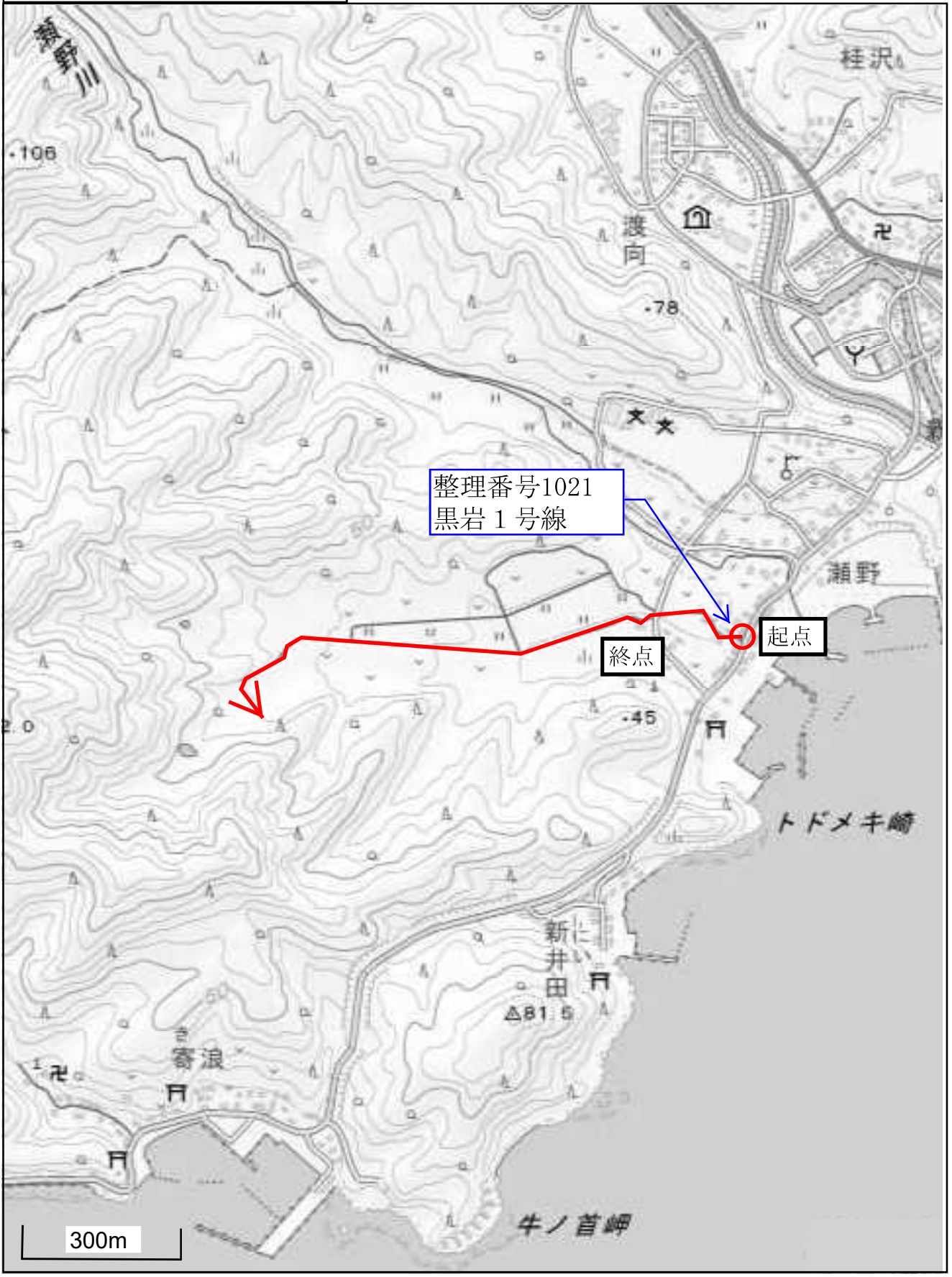


付図3 (変更後)

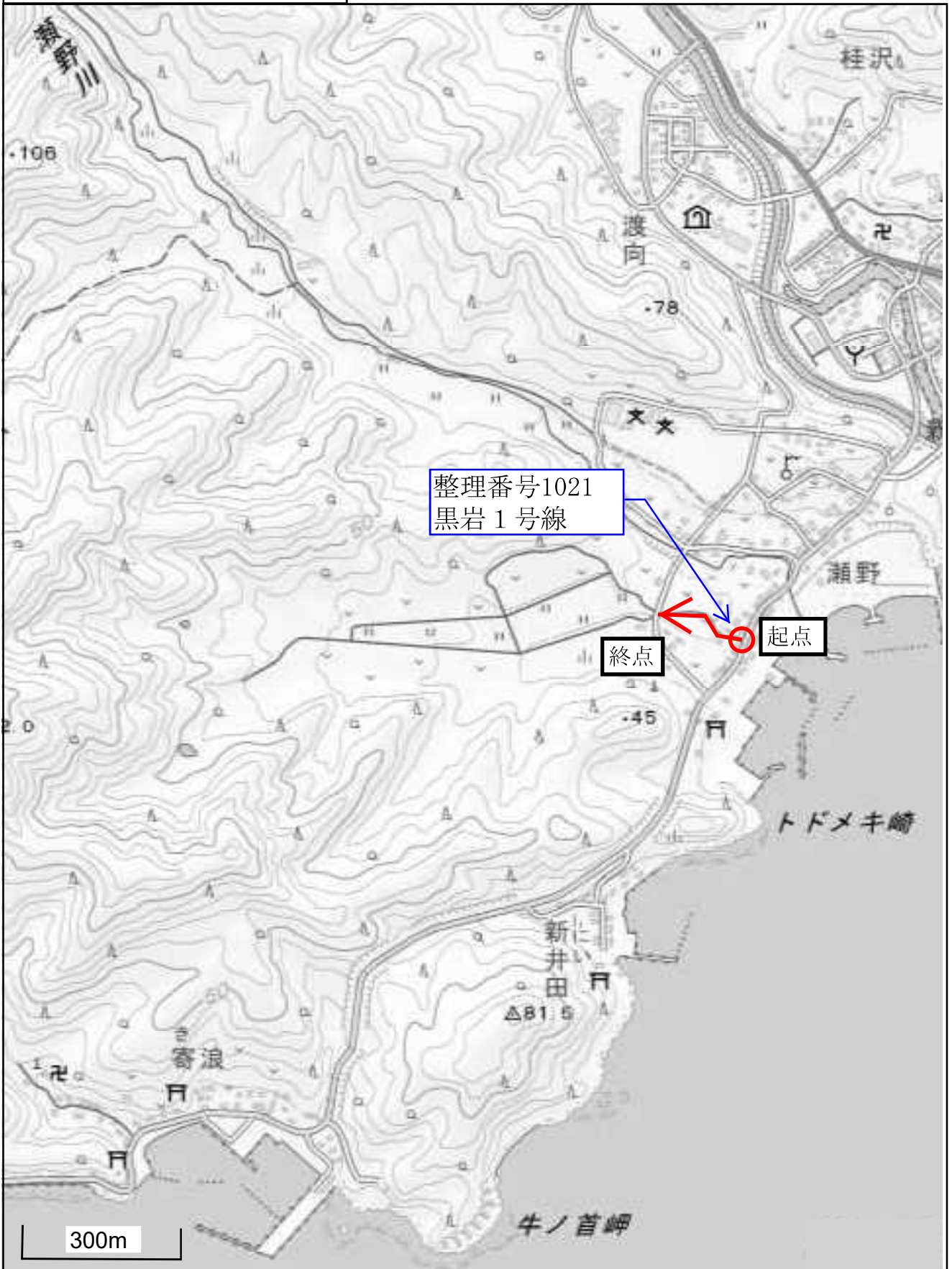
N 1:2,500



付図4 (変更前)

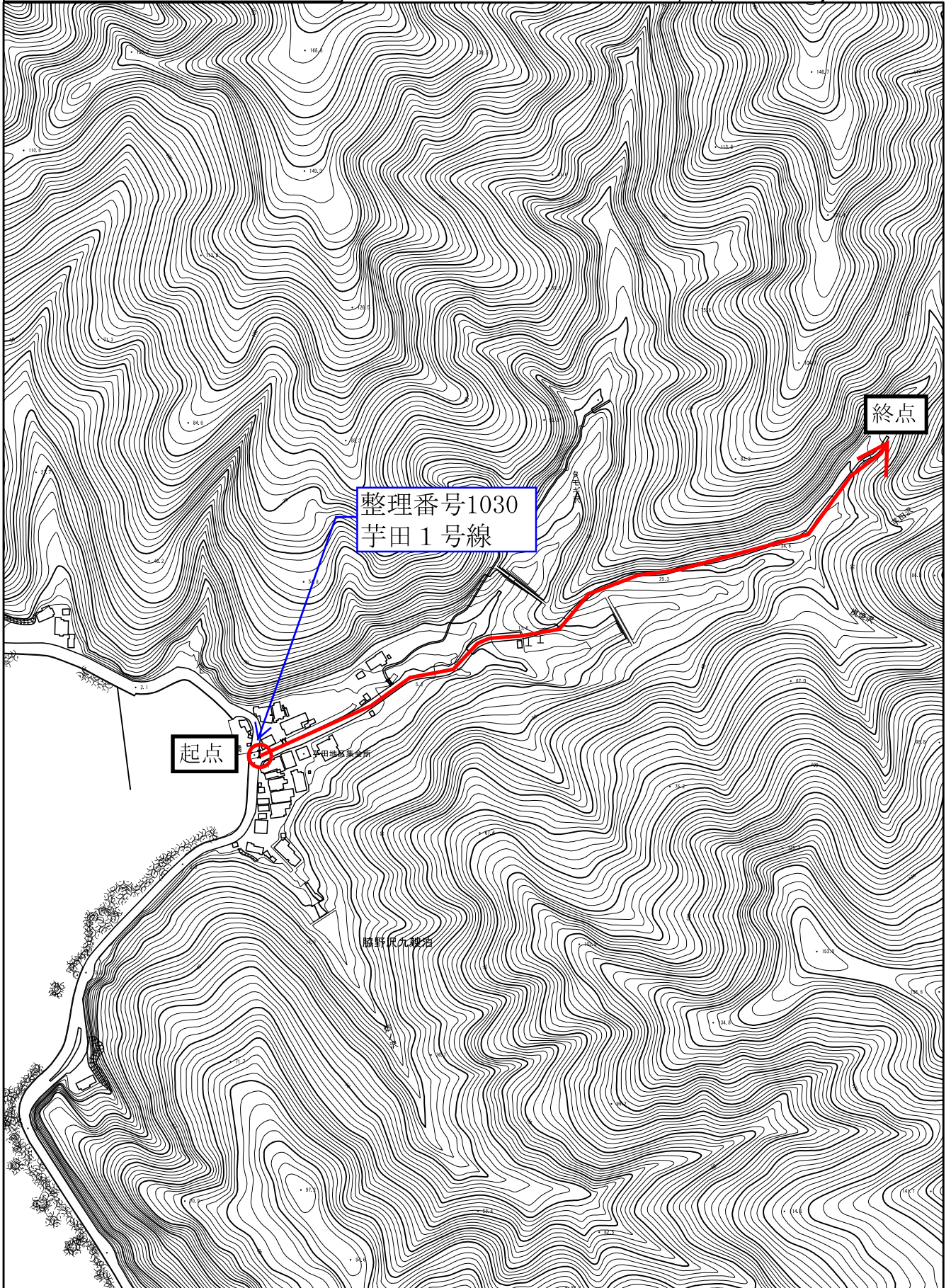


付図4 (変更後)



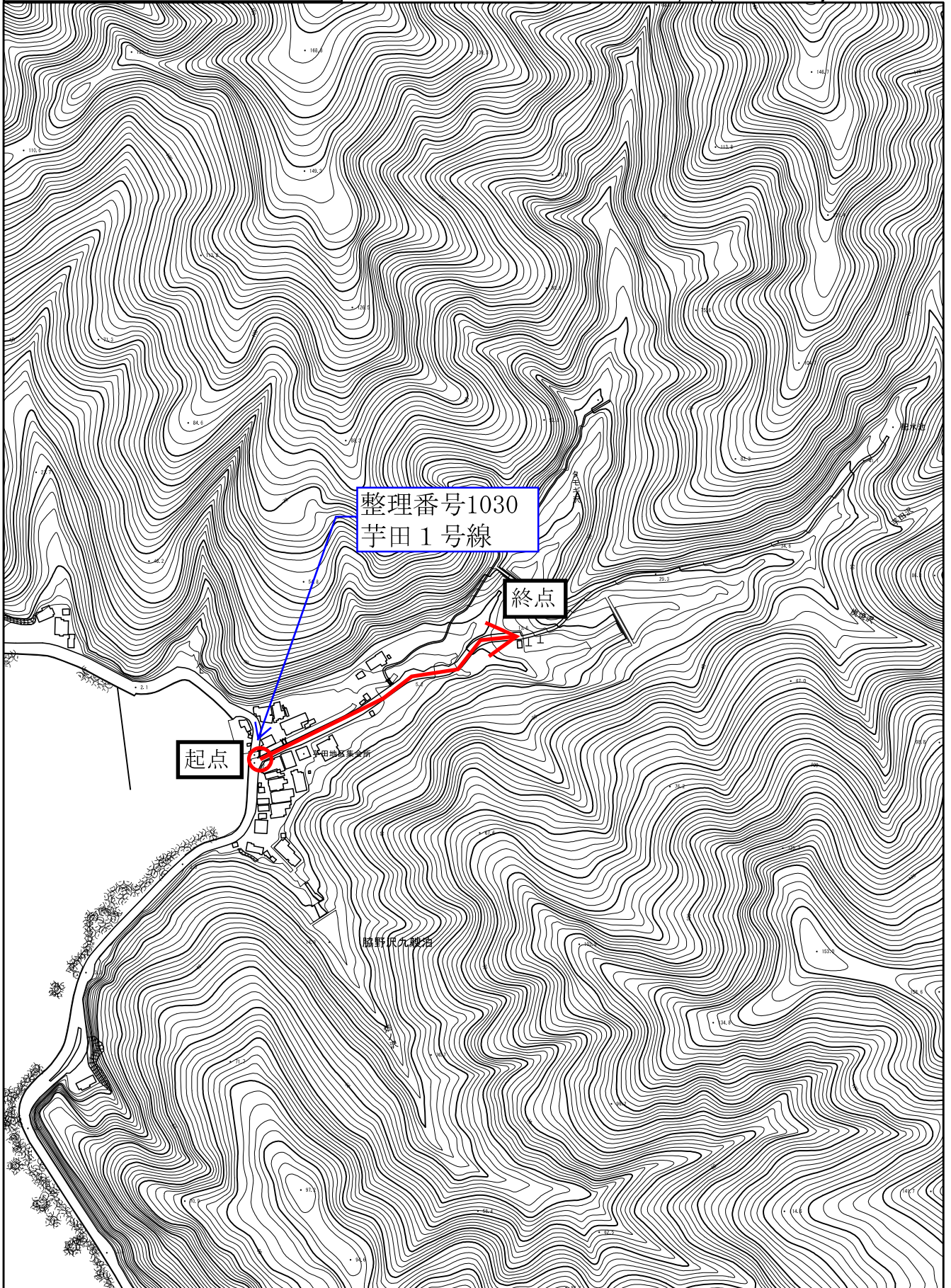
付図5 (変更前)

N 1:4,000



付図5 (変更後)

N 1:4,000



議案第16号

むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市教育委員会の委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

な や じゅん こ
納 谷 順 子

提案理由

むつ市教育委員会の納谷順子委員の任期が本年3月11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17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5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

なが い のぶ たか
永 井 信 孝

提案理由

人権擁護委員永井信孝氏の任期が本年6月30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18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5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

いし くら つかさ
石 倉 司

提案理由

人権擁護委員石倉司氏の任期が本年6月30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19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5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

さ とう こう こ
佐 藤 功 子

提案理由

人権擁護委員法第9条ただし書の規定により任期満了後もその職務を行っている澤畑正敏氏の後任の委員を推薦するため、提案するものである。

議案第20号

令和4年度むつ市一般会計補正予算

令和4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96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第21号

令和4年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算

令和4年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算を補正することについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第 22 号

令和 4 年度むつ市水道事業会計補正予算

令和 4 年度むつ市水道事業会計予算を補正することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 20 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第23号

令和4年度むつ市下水道事業会計補正予算

令和4年度むつ市下水道事業会計予算を補正することについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第24号

令和5年度むつ市一般会計予算

令和5年度むつ市一般会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第25号

令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算

令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第26号

令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第27号

令和5年度むつ市介護保険特別会計予算

令和5年度むつ市介護保険特別会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第28号

令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算

令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第29号

令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算

令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第30号

令和5年度むつ市水道事業会計予算

令和5年度むつ市水道事業会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第 31 号

令和 5 年度むつ市下水道事業会計予算

令和 5 年度むつ市下水道事業会計予算を次のように定めたいので、地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 20 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

報告第1号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第179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3項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

むつ市専決第23号

専決処分書

地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和4年12月28日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

報告第2号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第179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3項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

むつ市専決第1号

専決処分書

地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和5年1月27日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

報告第3号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第179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3項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

むつ市専決第2号

専決処分書

地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和5年2月10日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

(予算書別紙)

議案第20号

令和4年度

むつ市一般会計
補正予算書

むつ市

令和4年度むつ市一般会計補正予算

令和4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1,339,594千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,063,163千円とする。

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 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

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 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11. 地方交付税 | | 11,422,078 | 210,807 | 11,632,885 |
| | 1. 地方交付税 | 11,422,078 | 210,807 | 11,632,885 |
| 15. 国庫支出金 | | 9,903,529 | △ 3,451 | 9,900,078 |
| | 1. 国庫負担金 | 4,792,374 | 4,279 | 4,796,653 |
| | 2. 国庫補助金 | 5,099,545 | △ 7,730 | 5,091,815 |
| 16. 県支出金 | | 2,833,222 | 1,736,525 | 4,569,747 |
| | 1. 県負担金 | 1,517,103 | 6,712 | 1,523,815 |
| | 2. 県補助金 | 1,049,858 | 1,729,813 | 2,779,671 |
| 17. 財産収入 | | 28,788 | 13 | 28,801 |
| | 1. 財産運用収入 | 18,124 | 13 | 18,137 |
| 18. 寄附金 | | 201,800 | 400 | 202,200 |
| | 1. 寄附金 | 201,800 | 400 | 202,200 |
| 19. 繰入金 | | 2,142,297 | 400 | 2,142,697 |
| | 1. 基金繰入金 | 2,142,056 | 400 | 2,142,456 |
| 21. 市債 | | 5,029,419 | △ 605,100 | 4,424,319 |
| | 1. 市債 | 5,029,419 | △ 605,100 | 4,424,319 |
| 歳入合計 | | 42,723,569 | 1,339,594 | 44,063,163 |

2. 歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|----------------|------------|-----------|------------|
| 2. 総務費 | | 4,861,614 | 62,325 | 4,923,939 |
| | 1. 総務管理費 | 4,158,896 | 68,996 | 4,227,892 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 189,817 | △ 6,671 | 183,146 |
| 3. 民生費 | | 11,133,827 | 93,652 | 11,227,479 |
| | 1. 社会福祉費 | 3,400,125 | 34,247 | 3,434,372 |
| | 3. 児童福祉費 | 3,903,782 | △ 4,000 | 3,899,782 |
| | 4. 生活保護費 | 2,534,270 | 63,405 | 2,597,675 |
| 4. 衛生費 | | 5,763,941 | △ 6,980 | 5,756,961 |
| | 1. 保健衛生費 | 2,938,579 | △ 6,980 | 2,931,599 |
| 5. 労働費 | | 66,588 | 1,500 | 68,088 |
| | 1. 労働諸費 | 66,588 | 1,500 | 68,088 |
| 6. 農林水産業費 | | 888,806 | 1,755,442 | 2,644,248 |
| | 1. 農業費 | 228,576 | 1,744,754 | 1,973,330 |
| | 2. 畜産業費 | 142,537 | 688 | 143,225 |
| | 4. 水産業費 | 428,388 | 10,000 | 438,388 |
| 7. 商工費 | | 960,162 | 13,367 | 973,529 |
| | 1. 商工費 | 960,162 | 13,367 | 973,529 |
| 8. 土木費 | | 3,441,550 | 0 | 3,441,550 |
| | 5. 都市計画費 | 534,762 | 0 | 534,762 |
| 9. 消防費 | | 2,466,236 | △ 604,417 | 1,861,819 |
| | 1. 消防費 | 2,466,236 | △ 604,417 | 1,861,819 |
| 10. 教育費 | | 3,051,290 | 54,705 | 3,105,995 |
| | 2. 小学校費 | 421,757 | 25,206 | 446,963 |
| | 3. 中学校費 | 424,980 | 12,543 | 437,523 |
| | 4. 社会教育費 | 618,233 | 895 | 619,128 |
| | 5. 保健体育費 | 1,018,603 | 16,061 | 1,034,664 |
| | | | | |
| 14. 災害復旧費 | | 174,209 | △ 30,000 | 144,209 |
| | 1. 公共土木施設災害復旧費 | 171,209 | △ 30,000 | 141,209 |
| 歳出合計 | | 42,723,569 | 1,339,594 | 44,063,163 |

第2表

継 続 費 補 正

(変 更)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|--------|--------|-------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
| 2. 総務費 | 2. 徴税費 | 固定資産評価替え事業 | 42,924 | 令和3年度 | 2,400 | 42,385 | 令和3年度 | 2,400 |
| | | | | 令和4年度 | 23,155 | | 令和4年度 | 23,155 |
| | | | | 令和5年度 | 17,369 | | 令和5年度 | 16,830 |
| 8. 土木費 | 6. 住宅費 | (仮称)田名部まちなか団地整備事業 | 19,747 | 令和3年度 | 5,253 | 26,127 | 令和3年度 | 5,253 |
| | | | | 令和4年度 | 4,439 | | 令和4年度 | 4,439 |
| | | | | 令和5年度 | 5,608 | | 令和5年度 | 11,988 |
| | | | | 令和6年度 | 4,447 | | 令和6年度 | 4,447 |
| 9. 消防費 | 1. 消防費 | 情報伝達手段整備事業 | 784,092 | 令和4年度 | 604,417 | 730,740 | 令和4年度 | 0 |
| | | | | 令和5年度 | 179,675 | | 令和5年度 | 730,740 |

第3表

繰 越 明 許 費 補 正

(追 加)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----------|----------|------------------------|-------------|
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 下北文化会館改修事業 | 47,300千円 |
| 5. 労働費 | 1. 労働諸費 | 離職者生活・再就職支援事業 | 4,000千円 |
| 6. 農林水産業費 | 1. 農業費 | むつ市産地パワーアップ事業費補助金 | 1,740,000千円 |
| 6. 農林水産業費 | 2. 畜産業費 | 草地畜産基盤整備事業 | 26,993千円 |
| 8. 土木費 | 5. 都市計画費 | コンパクトシティ推進整備事業 | 50,300千円 |
| 8. 土木費 | 5. 都市計画費 | 田名部まちなか地区都市構造再編集集中支援事業 | 17,310千円 |
| 8. 土木費 | 5. 都市計画費 | 金谷都市拠点地区都市構造再編集集中支援事業 | 175,870千円 |
| 10. 教育費 | 5. 保健体育費 | むつ運動公園改修事業 | 131,100千円 |

第4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 |
| 農業施設整備 | 千円 900 | 普通貸借 | 5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 による借り入 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 | 千円 9,700 | 補正前と同じ | 補正前と同じ | 補正前と同じ |
| 漁港整備 | 83,300 | | | | 93,300 | | | |
| コンパクトシティ推進 | 72,600 | | | | 73,800 | | | |
| 道路橋りょう災害復旧 | 73,300 | | | | 41,600 | | | |
| 河川災害復旧 | 29,700 | | | | 40,700 | | | |

(廃 止)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | | 備 考 |
|--------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|-------|-----|-------|---|
| | 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 | |
| 防災基盤整備 | 千円 604,400 | 普通貸借 | 5.0%以内 | 借入先融 資条件に よる | — | — | — | — | 情報伝達手段整 備事業の年度内 支出が発生しな いことによる |

| | 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 |
| 変更及び廃止後の累計 | 5,029,419 | | | | 4,424,319 | | | |

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 | 5,758,554 | 0 | 5,758,554 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金 | 78,915 | 0 | 78,915 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 32,001 | 0 | 32,001 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 11,422,078 | 210,807 | 11,632,885 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,569 | 0 | 4,569 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 121,055 | 0 | 121,055 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 239,087 | 0 | 239,087 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 9,903,529 | △ 3,451 | 9,900,078 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,833,222 | 1,736,525 | 4,569,747 |
| 17. 財 産 収 入 | 28,788 | 13 | 28,801 |
| 18. 寄 附 金 | 201,800 | 400 | 202,200 |
| 19. 繰 入 金 | 2,142,297 | 400 | 2,142,697 |
| 20. 諸 収 入 | 2,531,979 | 0 | 2,531,979 |
| 21. 市 債 | 5,029,419 | △ 605,100 | 4,424,319 |
| 22. 繰 越 金 | 682,776 | 0 | 682,776 |
| 歳 入 合 計 | 42,723,569 | 1,339,594 | 44,063,163 |

(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 | 243,250 | 0 | 243,250 | | | | |
| 2. 総 務 費 | 4,861,614 | 62,325 | 4,923,939 | △ 3,659 | | 813 | 65,171 |
| 3. 民 生 費 | 11,133,827 | 93,652 | 11,227,479 | 16,137 | | | 77,515 |
| 4. 衛 生 費 | 5,763,941 | △ 6,980 | 5,756,961 | △ 6,114 | | | △ 866 |
| 5. 労 働 費 | 66,588 | 1,500 | 68,088 | 1,500 | | | |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 888,806 | 1,755,442 | 2,644,248 | 1,735,856 | 18,800 | | 786 |
| 7. 商 工 費 | 960,162 | 13,367 | 973,529 | △ 1,500 | | | 14,867 |
| 8. 土 木 費 | 3,441,550 | 0 | 3,441,550 | | 1,200 | | △ 1,200 |
| 9. 消 防 費 | 2,466,236 | △ 604,417 | 1,861,819 | | △ 604,400 | | △ 17 |
| 10. 教 育 費 | 3,051,290 | 54,705 | 3,105,995 | | | | 54,705 |
| 11. 公 債 費 | 4,702,278 | 0 | 4,702,278 | | | | |
| 12. 諸 支 出 金 | 4,944,818 | 0 | 4,944,818 | | | | |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 0 | 25,000 | | | | |
| 14. 災 害 復 旧 費 | 174,209 | △ 30,000 | 144,209 | △ 9,146 | △ 20,700 | | △ 154 |
| 歳 出 合 計 | 42,723,569 | 1,339,594 | 44,063,163 | 1,733,074 | △ 605,100 | 813 | 210,807 |

歳入

第11款 地方交付税
第1項 地方交付税

(単位 千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|---------|------------|------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方交付税 | 11,422,078 | 210,807 | 11,632,885 | 1 地方交付税 | 210,807 | 普通交付税 <u>210,807</u> |
| 計 | 11,422,078 | 210,807 | 11,632,885 | | | |

第15款 国庫支出金
第1項 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費国庫 負担金 | 4,318,389 | 13,425 | 4,331,814 | 1 社会福祉費 負担金 | 13,425 | 障害者自立支援給付費負担金 |
| 3 災害復旧費 国庫負担金 | 67,489 | △ 9,146 | 58,343 | 1 公共土木施 設災害復旧 費負担金 | △ 9,146 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 |
| 計 | 4,792,374 | 4,279 | 4,796,653 | | | |

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 | 137,580 | △ 6,901 | 130,679 | 1 総務管理費 補助金 | △ 6,901 | 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金 <u>△ 1,820</u> 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>△ 5,081</u> |
| 3 衛生費国庫 補助金 | 229,581 | △ 2,276 | 227,305 | 1 保健衛生費 補助金 | △ 2,276 | 循環型社会形成推進交付金（浄化槽分） <u>△ 3,321</u> 妊娠出産子育て支援交付金 <u>1,045</u> |
| 7 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 | 129,257 | 1,447 | 130,704 | 1 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 | 1,447 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 |
| 8 電源立地地 域対策交付 金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1 電源立地地 域対策交付 金 | 0 | 電源立地地域対策交付金 |
| 9 地方創生交 付金 | 936,746 | 0 | 936,746 | 2 地方創生臨 時交付金 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| 計 | 5,099,545 | △ 7,730 | 5,091,815 | | | |

第16款 県支出金
第1項 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費県負 担金 | 1,108,709 | 6,712 | 1,115,421 | 1 社会福祉費 負担金 | 6,712 | 障害者自立支援給付費負担金 |
| 計 | 1,517,103 | 6,712 | 1,523,815 | | | |

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 | |
| 3 衛生費県補 助金 | 18,589 | △ 838 | 17,751 | 1 保健衛生費 補助金 | △ 838 | 青森県浄化槽整備費補助金 |
| 5 農林水産業 費県補助金 | 139,061 | 1,735,856 | 1,874,917 | 1 農業費補助 金 | 1,735,856 | 農業振興費補助金 産地パワーアップ事業費補助金 |
| 10 電源立地地 域対策等交 付金 | 166,853 | △ 5,205 | 161,648 | 2 広報・調査 等交付金 | △ 5,205 | 広報・調査等交付金 |
| 計 | 1,049,858 | 1,729,813 | 2,779,671 | | | |

第17款 財産収入
第1項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|-----|--------|---|-----|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 利子及び配 当金 | 169 | 13 | 182 | 10 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 事業基金運 用収入 | 13 | 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 |
| 計 | 18,124 | 13 | 18,137 | | | |

第18款 寄附金
第1項 寄附金

(単位 千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----|---------|--------------------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費寄附 金 | 201,800 | 400 | 202,200 | 1 ふるさと納 税寄附金 | 400 | ふるさと納税寄附金 |
| 計 | 201,800 | 400 | 202,200 | | | |

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 | |
| 7 ふるさと納 税寄附金基 金繰入金 | 200,001 | 400 | 200,401 | 1 ふるさと納 税寄附金基 金繰入金 | 400 | ふるさと納税寄附金基金繰入金 |
| 計 | 2,142,056 | 400 | 2,142,456 | | | |

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 | |
| 4 農林水産業 債 | 190,000 | 18,800 | 208,800 | 1 農業債 | 8,800 | 農業施設整備債 <u>8,800</u> |
| | | | | 3 水産業債 | 10,000 | 漁港整備債 <u>10,000</u> |
| 6 土木債 | 1,259,000 | 1,200 | 1,260,200 | 3 都市計画債 | 1,200 | コンパクトシティ推進債 |
| 7 消防債 | 669,700 | △ 604,400 | 65,300 | 1 消防債 | △ 604,400 | 防災基盤整備債 |
| 10 災害復旧債 | 105,700 | △ 20,700 | 85,000 | 1 公共土木施 設災害復旧 債 | △ 20,700 | 道路橋りょう災害復旧債 <u>△ 31,700</u> 河川災害復旧債 <u>11,000</u> |
| 計 | 5,029,419 | △ 605,100 | 4,424,319 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | |
|------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 42,723,569 | 1,339,594 | 44,063,163 |

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 | | | | |
| 2 企画費 | 372,029 | 14,295 | 386,324 | | | 400 | 13,895 | 18 負担金補助及び交付金 13,895 | むつ市地域間幹線系統等 確保維持費補助金 13,895 | |
| | | | | | | | | 25 寄附金 400 | ふるさと納税寄附金 山形県南陽市代理受納 分 400 | |
| 4 原子力広 報調査費 | 13,315 | △ 5,205 | 8,110 | △ 5,205 | | | | 12 委託料 △ 5,205 | 原子力施設等見学会開催 事業費 △ 3,785 研修等調査事業費 △ 1,420 | |
| 5 再生可能 エネルギー 推進費 | 7,151 | △ 1,820 | 5,331 | △ 1,820 | | | | 12 委託料 △ 1,820 | 燧岳周辺地域地熱開発事 業費 | |
| 23 コミュニ ティセン ター管理 費 | 158,750 | 10,374 | 169,124 | | | | 10,374 | 12 委託料 10,374 | 文化会館管理費 | |
| 30 財政調整 基金費 | 505,299 | 42,492 | 547,791 | | | | 42,492 | 24 積立金 42,492 | 財政調整基金積立て | |
| 34 地域振興 基金費 | 302,025 | 7,000 | 309,025 | 7,000 | | | | 24 積立金 7,000 | 地域振興基金積立て | |
| 35 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金事 業基金費 | 67,003 | 1,460 | 68,463 | 1,447 | | 13 | | 24 積立金 1,460 | 特定防衛施設周辺整備調 整交付金事業基金積立て | |
| 36 ふるさと 納税寄附 金基金費 | 200,001 | 400 | 200,401 | | | 400 | | 24 積立金 400 | ふるさと納税寄附金基金 積立て | |
| 計 | 4,158,896 | 68,996 | 4,227,892 | 1,422 | | 813 | 66,761 | | | |

第2款 総務費
第3項 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民 基本台帳 費 | 189,817 | △ 6,671 | 183,146 | △ 5,081 | | | △ 1,590 | 12 委託料 △ 6,671 | 戸籍情報システム改修事 業費 | |
| 計 | 189,817 | △ 6,671 | 183,146 | △ 5,081 | | | △ 1,590 | | | |

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(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 障害福祉 費 | 2,237,128 | 32,884 | 2,270,012 | 20,137 | | | 12,747 | 19 扶助費 | 26,850 | 障害者自立支援給付費等 障害福祉サービス費 | 26,850 |
| | | | | | | | | 22 償還金利 子及び割 引料 | 6,034 | 令和3年度障害者医療費 等国庫負担金返還金 | 6,034 |
| 10 生活困窮 者自立支 援費 | 23,017 | 1,363 | 24,380 | | | | 1,363 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 1,363 | 令和3年度生活困窮者自 立支援事業費等負担金返 還金 | |
| 計 | 3,400,125 | 34,247 | 3,434,372 | 20,137 | | | 14,110 | | | | |

第3款 民生費
第3項 児童福祉費

(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 児童福祉 総務費 | 454,689 | △ 4,000 | 450,689 | △ 4,000 | | | | 19 扶助費 | △ 4,000 | 乳幼児等医療費給付事業 費 | |
| 計 | 3,903,782 | △ 4,000 | 3,899,782 | △ 4,000 | | | | | | | |

第3款 民生費
第4項 生活保護費

(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 生活保護 総務費 | 184,150 | 419 | 184,569 | | | | 419 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 419 | 令和3年度生活保護適正 実施推進事業費補助金等 返還金 | |
| 2 扶助費 | 2,350,120 | 62,986 | 2,413,106 | | | | 62,986 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 62,986 | 令和3年度生活保護費国 庫負担金返還金 | |
| 計 | 2,534,270 | 63,405 | 2,597,675 | | | | 63,405 | | | | |

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 | | | | |
| 5 母子衛生 費 | 95,751 | △ 1,955 | 93,796 | △ 1,955 | | | 12 委託料 | △ 1,955 | 妊婦委託健康診査費 △ 3,000 出産・子育て応援事業費 1,045 | |
| 9 環境整備 費 | 14,321 | △ 5,025 | 9,296 | △ 4,159 | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | △ 5,025 | 浄化槽設置整備助成事業 費 | |
| 計 | 2,938,579 | △ 6,980 | 2,931,599 | △ 6,114 | | | △ 866 | | | |

第5款 労働費
第1項 労働諸費

(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 労働諸費 | 66,588 | 1,500 | 68,088 | 1,500 | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,500 | 離職者生活・再就職支援 給付金事業費 | |
| 計 | 66,588 | 1,500 | 68,088 | 1,500 | | | | | | |

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 | 52,932 | 1,735,856 | 1,788,788 | 1,735,856 | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,735,856 | むつ市産地パワーアップ 事業費補助金 | |
| 4 農地費 | 10,623 | 8,898 | 19,521 | | 8,800 | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 8,898 | ため池等整備事業費負担 金 | |
| 計 | 228,576 | 1,744,754 | 1,973,330 | 1,735,856 | 8,800 | | 98 | | | |

第6款 農林水産業費
第2項 畜産業費

(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 畜産振興 費 | 88,812 | 584 | 89,396 | | | | 12 委託料 | 584 | 鯛島の館等指定管理料 | |
| 3 牧野等管 理費 | 37,211 | 104 | 37,315 | | | | 12 委託料 | 104 | むつ地区牧野等管理費 | |
| 計 | 142,537 | 688 | 143,225 | | | | 688 | | | |

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 | | | | |
| 4 漁港施設 整備費 | 168,221 | 10,000 | 178,221 | | 10,000 | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 10,000 | 漁港施設機能強化事業負 担金(大畑漁港) | |
| 計 | 428,388 | 10,000 | 438,388 | | 10,000 | | | | | |

第7款 商工費
第1項 商工費

(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 商工振興 費 | 453,056 | 7,656 | 460,712 | △ 1,500 | | | 10 需用費 | 490 | 商工振興対策費 490 商店街街路灯管理費 490 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 7,166 | 企業誘致推進事業費 8,666 むつ市企業誘致促進条 例助成金 8,666 むつ市あんしん飲食店等 ・生産者支援事業費 △ 1,500 | |
| 3 観光費 | 179,396 | 844 | 180,240 | | | | 12 委託料 | 844 | 観光施設管理費(むつ) 早掛レイクサイドヒル キャンプ場指定管理料 381 | |
| | | | | | | | | | 観光施設管理費(大畑) 薬研温泉露天風呂・奥 薬研修景公園指定管理 料 231 | |
| | | | | | | | | | 観光施設管理費(脇野沢) リフレッシュセンター 鱈の里指定管理料 232 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 むつ来さ まい館等 管理費 | 63,307 | 4,867 | 68,174 | | | | 12 委託料 | 4,867 | むつ来さまい館等指定管 理料 | |
| 計 | 960,162 | 13,367 | 973,529 | △ 1,500 | | | | 14,867 | | |

第8款 土木費
第5項 都市計画費

(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 | | | | |
| 6 コンパクト シティ 推進費 | 387,338 | 0 | 387,338 | | 1,200 | | △ 1,200 | 11 役務費 | △ 1,120 | 金谷都市拠点地区都市構 造再編集中支援事業費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △ 28,160 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 123,340 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | △ 62,060 | |
| | | | | | | | | 21 補償補て ん及び賠 償金 | △ 32,000 | |
| 計 | 534,762 | 0 | 534,762 | | 1,200 | | △ 1,200 | | | |

第9款 消防費
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 | | | | |
| 4 防災対策 費 | 651,714 | △ 604,417 | 47,297 | | △ 604,400 | | △ 17 | 12 委託料 | △ 12,705 | 防災情報伝達手段整備事 業費 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | △ 591,712 | |
| 計 | 2,466,236 | △ 604,417 | 1,861,819 | | △ 604,400 | | △ 17 | | | |

第10款 教育費
第2項 小学校費

(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 小学校管 理費 | 413,598 | 25,206 | 438,804 | | | | 25,206 | 10 需用費 | 25,206 | 学校管理運営費 |
| 計 | 421,757 | 25,206 | 446,963 | | | | 25,206 | | | |

第10款 教育費
第3項 中学校費

(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 中学校管 理費 | 418,469 | 12,543 | 431,012 | | | | 12,543 | 10 需用費 | 12,543 | 学校管理運営費 |
| 計 | 424,980 | 12,543 | 437,523 | | | | 12,543 | | | |

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 | | | | |
| 5 下北自然 の家管理 費 | 99,347 | 895 | 100,242 | | | | 895 | 12 委託料 | 895 | 下北自然の家指定管理料 |
| 計 | 618,233 | 895 | 619,128 | | | | 895 | | | |

第10款 教育費
第5項 保健体育費

(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 体育施設 管理費 | 398,928 | 3,211 | 402,139 | | | | 3,211 | 12 委託料 | 3,211 | むつ運動公園・むつ市釜 臥山スキー場指定管理料 <u>1,596</u> 大畑中央公園指定管理料 <u>1,615</u> |
| 7 おおみな と臨海公 園管理費 | 209,020 | 12,850 | 221,870 | | | | 12,850 | 12 委託料 | 12,850 | ウェルネスパーク・アリ ーナ指定管理料 |
| 計 | 1,018,603 | 16,061 | 1,034,664 | | | | 16,061 | | | |

第14款 災害復旧費
第1項 公共土木施設災害復旧費

(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 道路橋り ょう災害 復旧費 | 101,778 | △ 30,000 | 71,778 | △ 6,998 | △ 22,900 | | △ 102 | 12 委託料 | △ 20,000 | 災害復旧事業費 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | △ 10,000 | |
| 2 河川災害 復旧費 | 69,431 | 0 | 69,431 | △ 2,148 | 2,200 | | △ 52 | | | 財源更正 |
| 計 | 171,209 | △ 30,000 | 141,209 | △ 9,146 | △ 20,700 | | △ 154 | | | |

(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 | |
| | 42,723,569 | 1,339,594 | 44,063,163 | 1,733,074 | △ 605,100 | 813 | 210,807 |

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)

| 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 | | | | | | | |
| 2. 総務費 | 2. 徴収業務 | 固定資産の評価額 | 3 | 2,400 | | | | 2,400 | | 2,400 | | 5.6 | | |
| | | | 4 | 23,155 | | | | 23,155 | 23,155 | | 53.9 | | | |
| | | | 5 | 17,369 | | | | 17,369 | | 17,369 | 40.5 | | | |
| | | | 計 | 42,924 | | | | 42,924 | 2,400 | 23,155 | 25,555 | 17,369 | 100.0 | |
| | | | 3 | 2,400 | | | | 2,400 | 2,321 | | 2,321 | | 5.5 | |
| | | | 4 | 23,155 | | | | 23,155 | 22,759 | 22,759 | | 53.7 | | |
| | 5 | 16,830 | | | | 16,830 | | | 17,305 | 40.8 | | | | |
| | 計 | 42,385 | | | | 42,385 | 2,321 | 22,759 | 25,080 | 17,305 | 100.0 | | | |
| | 8. 土木費 | 6. 住宅 | (仮称)田名部まちなか団地整備事業 | 3 | 5,253 | 2,626 | 2,600 | | 27 | 5,253 | | 5,253 | | 26.6 |
| | | | | 4 | 4,439 | 2,219 | 2,200 | | 20 | 4,439 | 4,439 | | 22.5 | |
| | | | | 5 | 5,608 | 2,803 | 2,800 | | 5 | | | 5,608 | 28.4 | |
| | | | | 6 | 4,447 | 2,223 | 2,200 | | 24 | | | 4,447 | 22.5 | |
| 計 | | | | 19,747 | 9,871 | 9,800 | | 76 | 5,253 | 4,439 | 9,692 | 10,055 | 100.0 | |
| 3 | | | | 5,253 | 2,626 | 2,600 | | 27 | 5,253 | | 5,253 | | 20.1 | |
| 4 | | 4,439 | 2,219 | 2,200 | | 20 | 4,439 | 4,439 | | 17.0 | | | | |
| 5 | | 11,988 | 4,783 | 7,200 | | 5 | | | 11,988 | 45.9 | | | | |
| 6 | | 4,447 | 2,223 | 2,200 | | 24 | | | 4,447 | 17.0 | | | | |
| 計 | | 26,127 | 11,851 | 14,200 | | 76 | 5,253 | 4,439 | 9,692 | 16,435 | 100.0 | | | |

(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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | | | | その他 |
| 9. | 消 | 1. 情報伝達の 手額 | 補 | | | | | | | | | | % | | |
| | | | 正 | 4 | 604,417 | | 604,400 | | 17 | | 604,417 | 604,417 | | 77.1 | |
| | | | 前 | 5 | 179,675 | | 179,600 | | 75 | | | | 179,675 | 22.9 | |
| | | | の | | | | | | | | | | | | |
| | | | 額 | 計 | | 784,092 | | 784,000 | | 92 | | 604,417 | 604,417 | 179,675 | 100.0 |
| | 防 | 費 | 段整備後 の 事業額 | 補 | | | | | | | | | | % | |
| | | | | 正 | 4 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| | | | | 後 | 5 | 730,740 | | 730,700 | | 40 | | | | 730,740 | 100.0 |
| | | | | の | | | | | | | | | | | |
| | | | | 額 | 計 | | 730,740 | | 730,700 | | 40 | | | | 730,740 |

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 | 37,128,609 | 37,120,827 | 4,923,719 | △ 584,400 | 4,339,319 | 4,565,745 | | 4,565,745 | 37,478,801 | △ 584,400 | 36,894,401 |
| (1) 総務 | 17,956,927 | 17,992,591 | 1,247,119 | | 1,247,119 | 2,333,697 | | 2,333,697 | 16,906,013 | | 16,906,013 |
| (2) 民生 | 469,147 | 485,903 | 45,500 | | 45,500 | 27,674 | | 27,674 | 503,729 | | 503,729 |
| (3) 衛生 | 608,759 | 551,567 | 606,000 | | 606,000 | 77,736 | | 77,736 | 1,079,831 | | 1,079,831 |
| (4) 農林水産業 | 1,476,752 | 1,385,197 | 190,000 | 18,800 | 208,800 | 217,572 | | 217,572 | 1,357,625 | 18,800 | 1,376,425 |
| (5) 商工 | 80,768 | 108,036 | 8,300 | | 8,300 | 17,729 | | 17,729 | 98,607 | | 98,607 |
| (6) 土木 | 4,467,347 | 4,478,731 | 543,100 | 1,200 | 544,300 | 547,791 | | 547,791 | 4,474,040 | 1,200 | 4,475,240 |
| (7) 公営住宅 | 1,314,339 | 1,281,310 | 715,900 | | 715,900 | 210,854 | | 210,854 | 1,786,356 | | 1,786,356 |
| (8) 消防 | 1,601,844 | 1,521,829 | 669,700 | △ 604,400 | 65,300 | 168,681 | | 168,681 | 2,022,848 | △ 604,400 | 1,418,448 |
| (9) 教育 | 7,966,109 | 7,987,438 | 814,200 | | 814,200 | 858,386 | | 858,386 | 7,943,252 | | 7,943,252 |
| (10) 公営企業 | 1,186,617 | 1,328,225 | 83,900 | | 83,900 | 105,625 | | 105,625 | 1,306,500 | | 1,306,500 |
| ※参考普通債のうち | | | | | | | | | | | |
| (11) 辺地対策 | | | | | | | | | | | |
| (12) 過疎対策 | 2,619,956 | 2,689,007 | 455,200 | | 455,200 | 262,791 | | 262,791 | 2,881,416 | | 2,881,416 |
| 2. 災害復旧債 | 7,339 | 61,336 | 105,700 | △ 20,700 | 85,000 | 2,736 | | 2,736 | 164,300 | △ 20,700 | 143,600 |
| (1) 公共施設 | 2,640 | 920 | | | | 920 | | 920 | | | |
| (2) 衛生 | | | | | | | | | | | |
| (3) 農林水産業 | | | 2,700 | | 2,700 | | | 2,700 | | | 2,700 |
| (4) 土木 | 2,979 | 59,554 | 103,000 | △ 20,700 | 82,300 | 954 | | 954 | 161,600 | △ 20,700 | 140,900 |
| (5) 商工 | | | | | | | | | | | |
| (6) 教育 | 1,720 | 862 | | | | 862 | | 862 | | | |
| 合計 | 37,135,948 | 37,182,163 | 5,029,419 | △ 605,100 | 4,424,319 | 4,568,481 | | 4,568,481 | 37,643,101 | △ 605,100 | 37,038,001 |

議案第21号

令和4年度

むつ市後期高齢者医療特別会計
補正予算書

む つ 市

令和4年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算

令和4年度むつ市後期高齢者医療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 14,987千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 646,095千円とする。

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5年2月20日提出

むつ市長 宮下 宗一郎

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 |
|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 1. 後期高齢者 医療保険料 | | 427,261 | 14,987 | 442,248 |
| | 1. 後期高齢者 医療保険料 | 427,261 | 14,987 | 442,248 |
| 歳入合計 | | 631,108 | 14,987 | 646,095 |

2. 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 1. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | 630,317 | 14,987 | 645,304 |
| | 1. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 630,317 | 14,987 | 645,304 |
| 歳出合計 | | 631,108 | 14,987 | 646,095 |

後期高齢者医療特別会計 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. 後期高齢者医療保険料 | 427,261 | 14,987 | 442,248 |
| 2. 手数料 | 220 | 0 | 220 |
| 3. 繰入金 | 192,865 | 0 | 192,865 |
| 4. 繰越金 | 10,210 | 0 | 10,210 |
| 5. 諸収入 | 552 | 0 | 552 |
| 歳入合計 | 631,108 | 14,987 | 646,095 |

(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. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 630,317 | 14,987 | 645,304 | | | 14,987 | |
| 2. 諸支出金 | 791 | 0 | 791 | | | | |
| 歳出合計 | 631,108 | 14,987 | 646,095 | | | 14,987 | |

歳入

第1款 後期高齢者医療保険料
第1項 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|--------|---------|---------------------|--------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 普通徴収保 険料 | 94,051 | 14,987 | 109,038 | 1 普通徴収現 年分保険料 | 14,987 | 普通徴収現年分保険料 |
| 計 | 94,051 | 14,987 | 109,038 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | |
|------|-----------|---------|--------|---------|
| | | 631,108 | 14,987 | 646,095 |

歳出

第1款 後期高齢者医療広域連合納付金
第1項 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 | | | | |
| 1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金 | 630,317 | 14,987 | 645,304 | | | 14,987 | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 14,987 | 保険料納付金 |
| 計 | 630,317 | 14,987 | 645,304 | | | 14,987 | | | | |

(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 | | |
| | 631,108 | 14,987 | 646,095 | | | 14,987 | | |

議案第22号

令和4年度

むつ市水道事業会計補正予算書

令和4年度 むつ市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和4年度むつ市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和4年度むつ市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 24,267 戸 | △ 150 戸 | 24,117 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 6,681,455 m ³ | △ 119,116 m ³ | 6,562,339 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 18,305 m ³ | △ 326 m ³ | 17,979 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| (イ) 水道管路緊急改善事業 | 121,660 千円 | △ 28,000 千円 | 93,660 千円 |
| (ロ) 緊急時給水拠点確保事業 | 275,548 千円 | △ 40,000 千円 | 235,548 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,776,370 千円 | △ 11,200 千円 | 1,765,170 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,308,301 千円 | △ 21,200 千円 | 1,287,101 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 464,981 千円 | 10,000 千円 | 474,981 千円 |

支 出

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,720,385 千円 | △ 16,970 千円 | 1,703,415 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,512,002 千円 | △ 16,970 千円 | 1,495,032 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 821,340千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,467 千円、過年度分損益勘定留保資金 662,696 千円、現年度分損益勘定留保資金 18,524 千円及び減債積立金 102,653 千円で補填するものとする。）。

収 入

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 793,177 千円 | △ 104,038 千円 | 689,139 千円 |
| 第1項 企業債 | 511,200 千円 | △ 116,500 千円 | 394,700 千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 65,252 千円 | 12,462 千円 | 77,714 千円 |

支 出

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,578,479 千円 | △ 68,000 千円 | 1,510,479 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 705,589 千円 | △ 68,000 千円 | 637,589 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の年割額を次のとおり改める。

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|----------|----------|------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 水道管路緊急改善事業 | 1,417,251 | 平成29年度 | 158,868 | 931,831 | 平成29年度 | 158,868 |
| | | | | 平成30年度 | 135,103 | | 平成30年度 | 135,103 |
| | | | | 令和元年度 | 102,052 | | 令和元年度 | 102,052 |
| | | | | 令和2年度 | 115,877 | | 令和2年度 | 115,877 |
| | | | | 令和3年度 | 326,271 | | 令和3年度 | 326,271 |
| | | | | 令和4年度 | 121,660 | | 令和4年度 | 93,660 |
| | | | | 令和5年度 | 457,420 | | 令和5年度 | 0 |
| | | 水道施設整備事業 | 1,630,284 | 平成29年度 | 179,694 | 1,630,284 | 平成29年度 | 179,694 |
| | | | | 平成30年度 | 56,431 | | 平成30年度 | 56,431 |
| | | | | 令和元年度 | 363,950 | | 令和元年度 | 363,950 |
| | | | | 令和2年度 | 523,229 | | 令和2年度 | 523,229 |
| | | | | 令和3年度 | 76,886 | | 令和3年度 | 76,886 |
| | | | | 令和4年度 | 34,543 | | 令和4年度 | 34,543 |
| | | | | 令和5年度 | 395,551 | | 令和5年度 | 395,551 |

(企業債)

第6条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|--------|-------------|-------|---|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| | 限度額 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 建設改良事業 | 511,200 | 証書借入 | 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。 | 394,700 | 補正前と同じ | 補正前と同じ | 補正前と同じ |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 195,558 千円 | △ 3,970 千円 | 191,588 千円 |

令和5年2月20日提出

むつ市長 宮下宗一郎

地方公営企業法第25条及び同法施行令第17条の2の規定による予算に関する説明書

| | |
|-----------------------------------|------|
| 1. 令和4年度 むつ市水道事業会計 予算実施計画 | 6 頁 |
| 2. 令和4年度 むつ市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書 | 9 頁 |
| 3. 給 与 費 明 細 書 | 10 頁 |
| 4. 令和4年度 むつ市水道事業 予定貸借対照表 | 14 頁 |
| 5. 注 記 表 | 16 頁 |
| 6. 継続費に関する調書 | 18 頁 |

令和4年度 むつ市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 1 水道事業収益 | | | 1,776,370 | △ 11,200 | 1,765,170 | |
| | 1 営業収益 | | 1,308,301 | △ 21,200 | 1,287,101 | |
| | | 1 給水収益 | 1,300,184 | △ 21,200 | 1,278,984 | 水道料金の減額 |
| | 2 営業外収益 | | 464,981 | 10,000 | 474,981 | |
| | | 3 長期前受金戻 | 270,304 | 10,000 | 280,304 | 償却した長期前受金の増額 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 1 水道事業費用 | | | 1,720,385 | △ 16,970 | 1,703,415 | |
| | 1 営業費用 | | 1,512,002 | △ 16,970 | 1,495,032 | |
| | | 1 原水及び 浄水費 | 366,825 | 11,300 | 378,125 | 動力費及び修繕費の増額 |
| | | 2 配水及び 給水費 | 135,981 | △ 15,500 | 120,481 | 職員給与費及び修繕費の減額 |
| | | 3 業務費 | 96,258 | 430 | 96,688 | 職員給与費の増額 |
| | | 4 総係費 | 101,578 | 2,800 | 104,378 | 職員給与費の増額 |
| | | 5 減価償却費 | 799,360 | △ 16,000 | 783,360 | 減価償却費の減額 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 1 資本的収入 | | | 793,177 | △ 104,038 | 689,139 | |
| | 1 企業債 | | 511,200 | △ 116,500 | 394,700 | |
| | | 1 企業債 | 511,200 | △ 116,500 | 394,700 | 水道管路緊急改善事業等に充てる企業債の減額 |
| | 3 国庫補助金 | | 65,252 | 12,462 | 77,714 | |
| | | 1 国庫補助金 | 65,252 | 12,462 | 77,714 | 国庫補助金の増額 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 1 資本的支出 | | | 1,578,479 | △ 68,000 | 1,510,479 | |
| | 1 建設改良費 | | 705,589 | △ 68,000 | 637,589 | |
| | | 1 水道管路緊急改善事業費 | 121,660 | △ 28,000 | 93,660 | 工事費の減額 |
| | | 2 緊急時給水拠点確保事業費 | 275,548 | △ 40,000 | 235,548 | 工事費の減額 |

令和4年度 むつ市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| 当年度純利益 | 35,517 |
| 減価償却費 | 789,360 |
| 固定資産除却費 | 10,000 |
| 引当金の増減額 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,284 |
| 長期前受金戻入額 | △ 280,304 |
| 控除対象外消費税額 | 9,278 |
| 受取利息 | △ 8 |
| 支払利息 | 152,833 |
| 有形固定資産売却損益 | 0 |
| 未収金の増減額 | △ 62,490 |
| 貯蔵品の増減額 | △ 5,374 |
| 未払金の増減額 | △ 56,987 |
| 未払消費税等の増減 | △ 7,776 |
| 預り金の増減 | 1,262 |
| 小計 | <u>588,006</u> |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | <u>△ 152,833</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>435,181</u> |

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 | △ 516,844 |
| 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 | 115,114 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | <u>179,325</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 222,405</u> |

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 | 394,700 |
| 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 | <u>△ 872,889</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 478,189</u> |

IV 資金増加額 (又は減少額) △ 265,413

V 資金期首残高 1,099,333

VI 資金期末残高 833,920

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 補 正 後 | 1 | (5) 21 | 0 | 95,875 | 51,450 | 147,325 | 44,263 | 191,588 |
| 補 正 前 | 1 | (4) 21 | 0 | 99,275 | 51,140 | 150,415 | 45,143 | 195,558 |
| 比 較 | 0 | (1) 0 | 0 | △ 3,400 | 310 | △ 3,090 | △ 880 | △ 3,970 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員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

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 寒冷地 | 時間外 勤 務 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| | 補正後 | 3,715 | 1,138 | 723 | 1,016 | 1,002 | 1,332 | 5,614 | 21,745 | 14,475 | 690 |
| | 補正前 | 3,155 | 1,226 | 876 | 941 | 1,104 | 1,793 | 5,332 | 22,234 | 14,059 | 420 |
| | 比 較 | 560 | △ 88 | △ 153 | 75 | △ 102 | △ 461 | 282 | △ 489 | 416 | 270 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 補 正 後 | 1 | (2) 21 | 0 | 93,000 | 50,884 | 143,884 | 43,799 | 187,683 |
| 補 正 前 | 1 | (2) 21 | 0 | 96,287 | 50,582 | 146,869 | 43,714 | 190,583 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 3,287 | 302 | △ 2,985 | 85 | △ 2,900 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 寒冷地 | 時間外 勤 務 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| | 補正後 | 3,715 | 1,137 | 723 | 904 | 1,002 | 1,332 | 5,611 | 21,295 | 14,475 | 690 |
| | 補正前 | 3,155 | 1,226 | 876 | 851 | 1,104 | 1,793 | 5,332 | 21,766 | 14,059 | 420 |
| | 比 較 | 560 | △ 89 | △ 153 | 53 | △ 102 | △ 461 | 279 | △ 471 | 416 | 270 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 補 正 後 | (3) 0 | 0 | 2,875 | 566 | 3,441 | 464 | 3,905 |
| 補 正 前 | (2) 0 | 0 | 2,988 | 558 | 3,546 | 1,429 | 4,975 |
| 比 較 | (1) 0 | 0 | △ 113 | 8 | △ 105 | △ 965 | △ 1,070 |

※ ()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

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 寒 冷 地 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|--------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| 手 当 の 内 訳 | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | △ 18 | 0 | 0 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|--|-----|
| 給 料 | △ 3,400 | 給与改定に伴う増減分 | 117 給与改定 ・初任給及び若年層の給料月額 実施時期 令和4年4月1日 | |
| | | その他の増減分 | △ 3,517 職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外の職員) 補正後 23人 補正前 23人 増減 0人 (会計年度任用職員) 3人 2人 1人 ○職員数の変動に係る増減分 △ 113千円 ○その他の増減分 △ 3,404千円 | |
| 手 当 | 310 | 制度改正に伴う増減分 | 883 ・会計年度任用職員以外の職員 期末手当 106千円 勤勉手当 766千円 時間外勤務手当 11千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 573 ・会計年度任用職員以外の職員 管理職手当 560千円 扶養手当 △ 89千円 住居手当 △ 153千円 通勤手当 53千円 特殊勤務手当 △ 102千円 寒冷地手当 △ 461千円 時間外勤務手当 268千円 期末手当 △ 577千円 勤勉手当 △ 350千円 児童手当 270千円 ・会計年度任用職員 通勤手当 22千円 期末手当 △ 18千円 時間外勤務手当 4千円 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 企 業 職 | |
|-------------|--------------------|-----------|
| | 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 |
| 平均給与月額 | | 366,405 円 |
| 平均年齢 | | 46.6 歳 |
| 令和4年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 328,152 円 |
| | 平均給与月額 | 383,330 円 |
| | 平均年齢 | 43.9 歳 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 154,600 円 | 154,600 円 |
| 大 学 卒 | 185,200 円 | 185,200 円 |

(3) 級別職員数（企業職）

| 区 分 | 令和5年1月1日 | | 区 分 | 令和4年1月1日 | |
|-----|----------|--------|-----|----------|--------|
| | 職員数(人) | 構成比(%) | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 7 級 | 1 | 5.0 | 7 級 | 1 | 5.3 |
| 6 級 | 2 | 10.0 | 6 級 | 1 | 5.3 |
| 5 級 | 5 | 25.0 | 5 級 | 4 | 21.0 |
| 4 級 | 4 | 20.0 | 4 級 | 5 | 26.3 |
| 3 級 | 4 | 20.0 | 3 級 | 3 | 15.8 |
| 2 級 | 4 | 20.0 | 2 級 | 4 | 21.0 |
| 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | 1 | 5.3 |
| 計 | 20 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| 企 業 職 | 局 長 | 政策推進監 | 課 長 | 主 幹 | 主任主査 | 主 事 | 主 事 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-------------------|------------------|-----------|----|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | 3 |
| | | 3 号 給 (人) | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 17 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | 3 |
| | | 3 号 給 (人) | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 17 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | | 企 業 職 |
|------------------------|-----------------|--------|
| 給料総額に対する比率 | | 1.0% |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) | | 69.5% |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 | | 5,218円 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支給額の多い手当 | 水道作業手当 |
| | 多くの職員に支給されている手当 | 水道作業手当 |

(6) 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 補正後 | (1.150) | (1.200) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.225 | 4.350 | |
| 補正前 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.125 | 2.125 | 4.250 | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.200) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.225 | 4.350 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | | 差異の内容 |
|------|-------------|---|-------|
| 扶養手当 | 同 | じ | |
| 住居手当 | 同 | じ | |
| 通勤手当 | 同 | じ | |

令和4年度 むつ市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------|------------|
| イ 土 地 | | 486,521 | |
| ロ 建 物 | 2,717,460 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,259,016</u> | 1,458,444 | |
| ハ 構 築 物 | 27,645,510 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,382,325</u> | 14,263,185 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,027,981 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,598,606</u> | 1,429,375 | |
| ホ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 282,368 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 209,852</u> | 72,516 | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 53,017 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,143</u> | 6,874 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 87,080 | |
| 有形固定資産合計 | | | 17,803,995 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>1,699</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,699</u> |
| 固定資産合計 | | | 17,805,694 |

2. 流動資産

| | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------------------|
| (1) 現金・預金 | | 833,920 | |
| (2) 未 収 金 | 188,449 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,405</u> | 185,044 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>30,283</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,049,247</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>18,854,941</u></u> |

負 債 の 部

3. 固定負債

| | | | |
|-----------|--|------------|------------|
| (1) 企 業 債 | | 10,317,681 | |
| 固定負債合計 | | | 10,317,681 |

4. 流動負債

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|
| (1) 企 業 債 | | 892,279 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 未 払 金 | 14,950 | | |
| ロ 未払消費税等 | <u>29,382</u> | | |
| 未払金合計 | | 44,332 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 10,994 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>2,045</u> | | |
| 引当金合計 | | 13,039 | |
| (4) 預 り 金 | | <u>13,884</u> | |
| 流動負債合計 | | | 963,534 |

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------|
| イ 受贈財産評価額 | 511,068 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 324,564</u> | 186,504 | |
| ロ 工事負担金 | 360,094 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 191,139</u> | 168,955 | |
| ハ 国庫補助金 | 3,578,716 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,780,418</u> | 1,798,298 | |
| ニ 県補助金 | 68,780 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 30,449</u> | 38,331 | |
| ホ 一般会計負担金 | 4,413,378 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,854,430</u> | 1,558,948 | |
| ヘ 建設仮勘定長期前受金 | | 14,854 | |
| ト その他長期前受金 | | <u>0</u> | |
| 長期前受金合計 | | | <u>3,765,890</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,765,890</u> |
| 負債合計 | | | <u>15,047,105</u> |

資 本 の 部

6. 資本金 2,996,310

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|-----------|----------------|--|---------|
| イ 受贈財産評価額 | 4,958 | | |
| ロ 寄附金 | 700 | | |
| ハ 工事負担金 | 217,862 | | |
| ニ 国庫補助金 | 131,408 | | |
| ホ 県補助金 | 0 | | |
| ヘ 一般会計負担金 | <u>179,247</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 534,175 |

(2) 利益剰余金

| | | | |
|---------------|----------------|--|-------------------|
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 利益積立金 | 139,181 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>138,170</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>277,351</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>811,526</u> |
| 資本合計 | | | <u>3,807,836</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>18,854,941</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) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

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3,118,861,727円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として34,098,614円を支給することとなったため、賞与引当金10,584,780円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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6,566,309円を支出することとなったため、法定福利費引当金2,043,068円を取り崩した。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

| に 費 続 継 | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | | | 企 業 債 | 国 庫 補 助 金 | 一 般 会 計 出 資 金 | 一 般 会 計 負 担 金 | 自 財 己 源 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 | 水道管路緊急改善事業 | 平成29年度 | 158,868 | 127,400 | 19,545 | | | 11,923 |
| | | | 平成30年度 | 135,103 | 107,700 | 16,149 | | | 11,254 |
| | | | 令和元年度 | 102,052 | 84,000 | 8,213 | | | 9,839 |
| | | | 令和2年度 | 115,877 | 59,800 | 6,218 | 49,000 | | 859 |
| | | | 令和3年度 | 326,271 | 156,300 | 2,317 | 156,300 | | 11,354 |
| | | | 令和4年度 | 93,660 | 72,700 | 11,044 | | | 9,916 |
| | | | 令和5年度 | 0 | | | | | |
| | | | 計 | 931,831 | 607,900 | 63,486 | 205,300 | 0 | 55,145 |
| | | 水道施設整備事業 | 平成29年度 | 179,694 | 178,200 | | | | 1,494 |
| | | | 平成30年度 | 56,431 | 54,800 | | | | 1,631 |
| | | | 令和元年度 | 363,950 | 358,200 | | | | 5,750 |
| | | | 令和2年度 | 523,229 | 263,700 | | 258,500 | | 1,029 |
| | | | 令和3年度 | 76,886 | 38,200 | | 38,200 | | 486 |
| | | | 令和4年度 | 34,543 | 33,800 | | | | 743 |
| 令和5年度 | 395,551 | | 336,100 | | | | 59,451 | | |
| 計 | 1,630,284 | 1,263,000 | 0 | 296,700 | 0 | 70,584 | | | |

| 関 する 調 書 | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 前々年度末 までの支払 義務発生額 | 前年度末まで の支払義務発 生（見込）額 | 当該年度支 払義務発生 予定額 | 当該年度末ま での支払義務 発生予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 | 備 考 |
| 千円 155,048 | 千円 | 千円 | 千円 155,048 | 千円 | % 16.6 | 逓次繰越 3,820千円 |
| 129,809 | | | 129,809 | | 13.9 | 逓次繰越 9,114千円 |
| 101,346 | | | 101,346 | | 10.9 | 逓次繰越 9,820千円 |
| 112,707 | | | 112,707 | | 12.1 | 逓次繰越 12,990千円 |
| | 290,806 | | 290,806 | | 31.2 | 逓次繰越 48,455千円 |
| | | 142,115 | 142,115 | | 15.3 | |
| | | | | 0 | | |
| 498,910 | 290,806 | 142,115 | 931,831 | 0 | 100.0 | |
| 174,960 | | | 174,960 | | 10.7 | 逓次繰越 4,734千円 |
| 52,268 | | | 52,268 | | 3.2 | 逓次繰越 8,897千円 |
| 363,453 | | | 363,453 | | 22.3 | 逓次繰越 9,394千円 |
| 515,086 | | | 515,086 | | 31.6 | 逓次繰越 17,537千円 |
| | 74,745 | | 74,745 | | 4.6 | 逓次繰越 19,678千円 |
| | | 54,221 | 54,221 | | 3.3 | |
| | | | | 395,551 | | |
| 1,105,767 | 74,745 | 54,221 | 1,234,733 | 395,551 | 75.7 | |

議案第23号

令和4年度

むつ市下水道事業会計補正予算書

令和4年度 むつ市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和4年度むつ市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和4年度むつ市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|---------------|------------|---------|------------|
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| (イ) 下水道整備事業 | 576,308 千円 | 500 千円 | 576,808 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 令和4年度むつ市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,050,468 千円 | 53,563 千円 | 1,104,031 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 905,443 千円 | 53,563 千円 | 959,006 千円 |

支 出

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,021,110 千円 | △ 500 千円 | 1,020,610 千円 |
| 第1項 営業費用 | 872,990 千円 | △ 500 千円 | 872,490 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 297,522千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,507千円、過年度分損益勘定留保資金 64,035千円、当年度分損益勘定留保資金 142,968千円及び減債積立金 57,012千円で補填するものとする。）。

収 入

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,140,346 千円 | △ 67,562 千円 | 1,072,784 千円 |
| 第3項 一般会計負担金 | 289,663 千円 | △ 67,562 千円 | 222,101 千円 |

支 出

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|---------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,369,806 千円 | 500 千円 | 1,370,306 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 619,547 千円 | 500 千円 | 620,047 千円 |

令和5年2月20日 提出

むつ市長 宮下 宗一郎

地方公営企業法第25条及び同法施行令第17条の2の規定による予算に関する説明書

| | | |
|----------------|-------------------------|------|
| 1. 令和4年度 | むつ市下水道事業会計 予算実施計画 | 6 頁 |
| 2. 令和4年度 | むつ市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 頁 |
| 3. 給 与 費 明 細 書 | | 8 頁 |
| 4. 令和4年度 | むつ市下水道事業 予定貸借対照表 | 12 頁 |
| 5. 注 記 表 | | 14 頁 |

令和4年度 むつ市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|---------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 1 | 下水道事業収益 | | 1,050,468 | 53,563 | 1,104,031 | |
| | 2 | 営業外収益 | 905,443 | 53,563 | 959,006 | |
| | | 1 | 補助金 | △ 160,893 | 0 | 一般会計からの営業助成金の減額 |
| | | 2 | 負担金 | 228,455 | 510,431 | 企業債利息等に係る一般会計からの負担金の増額 |
| | | 5 | 消費税等還付金 | △ 13,999 | 21,800 | 消費税及び地方消費税還付金の減額 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|---------|------|-----------|-------|-----------|----------|
| 1 | 下水道事業費用 | | 1,021,110 | △ 500 | 1,020,610 | |
| | 1 | 営業費用 | 872,990 | △ 500 | 872,490 | |
| | | 4 | 総係費 | △ 500 | 51,092 | 職員給与費の減額 |

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|-------|---------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|
| 1 | 資本的収入 | | 1,140,346 | △ 67,562 | 1,072,784 | |
| | 3 | 一般会計負担金 | 289,663 | △ 67,562 | 222,101 | |
| | | 1 | 一般会計負担金 | △ 67,562 | 222,101 | 企業債償還金及び資本的収支財源不足分に充てる一般会計負担金の減額 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | 1,369,806 | 500 | 1,370,306 | |
| | 1 | 建設改良費 | 619,547 | 500 | 620,047 | |
| | | 1 | 下水道整備事業費 | 500 | 576,808 | 職員給与費の増額 |

令和4年度 むつ市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 当年度純利益 | 68,062 |
| 減価償却費 | 601,730 |
| 固定資産除却費 | 56 |
| 引当金の増減額 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 426,772 |
| 控除対象外消費税額 | 30,420 |
| 支払利息 | 117,700 |
| 未収金の増減額 | △ 15,087 |
| 未払金の増減額 | 1,145 |
| 小計 | 377,257 |
| 利息の支払額 | △ 117,700 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 259,557 |

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 | △ 1,687,429 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,142,210 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 222,101 |
| 受益者負担金及び分担金による収入 | 32,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 291,035 |

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 | 1,300,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 1,300,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 764,900 |
| 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 | △ 750,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,641 |

IV 資金増加額 (又は減少額) △ 16,837

V 資金期首残高 64,613

VI 資金期末残高 47,776

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | | |
| 補 正 後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 6 | 0 | 24,055 | 13,329 | 37,384 | 11,801 | 49,185 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 3 | 0 | 10,019 | 6,277 | 16,296 | 4,914 | 21,210 |
| | 合 計 | 0 | (0) 9 | 0 | 34,074 | 19,606 | 53,680 | 16,715 | 70,395 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 6 | 0 | 24,055 | 13,329 | 37,384 | 12,301 | 49,685 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 3 | 0 | 10,019 | 5,777 | 15,796 | 4,914 | 20,710 |
| | 合 計 | 0 | (0) 9 | 0 | 34,074 | 19,106 | 53,180 | 17,215 | 70,395 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 500 | △ 500 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | △ 500 | 0 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 | 寒 冷 地 | 時 間 外 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| の 内 訳 | 補正後 | 1,248 | 1,365 | 264 | 365 | | 673 | 2,033 | 7,621 | 5,797 | 240 |
| | 補正前 | 852 | 1,416 | 264 | 375 | | 659 | 1,640 | 7,689 | 5,731 | 480 |
| | 比 較 | 396 | △ 51 | 0 | △ 10 | 0 | 14 | 393 | △ 68 | 66 | △ 240 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----|-----|
| 給 料 | 0 | その他の 増減分 | 0 | |
| 職員数の異動状況 | | | | |
| 補正後 補正前 増 減 | | | | |
| (現に在職する職員数) 9人 9人 0人 | | | | |
| ○給与改定のための保留額の増減分 0千円 | | | | |
| ○その他の増減分 0千円 | | | | |
| 手 当 | 500 | その他の 増減分 | 500 | |
| 管理職手当 396千円 扶養手当 △51千円 | | | | |
| 住居手当 0千円 通勤手当 △10千円 | | | | |
| 特殊勤務手当 0千円 期末手当 △68千円 | | | | |
| 寒冷地手当 14千円 勤勉手当 66千円 | | | | |
| 時間外勤務手当 393千円 児童手当 △240千円 | | | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 企 業 職 | |
|-------------|--------------------|----------|
| 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 314,900円 |
| | 平均給与月額 | 379,979円 |
| | 平均年齢 | 41.2歳 |
| 令和4年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 314,567円 |
| | 平均給与月額 | 358,837円 |
| | 平均年齢 | 42.7歳 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 154,600円 | 154,600円 |
| 大 学 卒 | 185,200円 | 185,200円 |

(3) 級別職員数 (企業職)

| 区 分 | 令和5年1月1日 | |
|-----|----------|--------|
| | 級 | 構成比(%) |
| 7 級 | | 0.0 |
| 6 級 | 1 | 11.1 |
| 5 級 | 2 | 22.2 |
| 4 級 | 1 | 11.1 |
| 3 級 | 2 | 22.2 |
| 2 級 | 3 | 33.4 |
| 1 級 | | 0.0 |
| 計 | 9 | 100.0 |

| 区 分 | 令和4年1月1日 | |
|-----|----------|--------|
| | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 7 級 | | 0.0 |
| 6 級 | 1 | 11.1 |
| 5 級 | 1 | 11.1 |
| 4 級 | 3 | 33.3 |
| 3 級 | 1 | 11.1 |
| 2 級 | 3 | 33.4 |
| 1 級 | | 0.0 |
| 計 | 9 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| 企業職 | 局 長 | 政策推進監 | 課 長 | 主 幹 | 主任主査 | 主 事 | 主 事 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 企業職 | | |
|-------------------|------------------|-----------|---|--|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 8 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 8 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |

(5) 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | (月分) | |
| 補 正 後 | (1.150) | (1.200) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.225 | 4.350 | |
| 補 正 前 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.125 | 2.125 | 4.250 | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.200) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.225 | 4.350 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

令和4年度 むつ市下水道事業 貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 571,099 | |
| ロ 建物 | 3,961,882 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 361,988</u> | 3,599,894 | |
| ハ 構築物 | 15,281,722 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,120,411</u> | 14,161,311 | |
| ニ 機械及び装置 | 942,012 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 532,950</u> | 409,062 | |
| ホ 工具・器具・備品 | 9,926 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,887</u> | 3,039 | |
| ヘ 車両運搬具 | 2,271 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 650</u> | 1,621 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>1,720,604</u> | |
| 有形固定資産合計 | . | 20,466,630 | |
| 固定資産合計 | | | 20,466,630 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 47,776 | |
| (2) 未収金 | 47,548 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 809</u> | <u>46,739</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>94,515</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>20,561,145</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|------------|------------|--------------|-----------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 8,918,269 | |
| 固定負債合計 | | | 8,918,269 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 758,827 | |
| (2) 未払金 | | | |
| イ 未払金 | 19,678 | | |
| ロ 未払消費税等 | <u>0</u> | | |
| 未払金合計 | | 19,678 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,469 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>880</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>5,349</u> | |
| 流動負債合計 | | | 783,854 |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,351,550 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 246,514</u> | 1,105,036 | |
| ロ 工事負担金 | 8,218 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 355</u> | 7,863 | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 376,025 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 83,599</u> | 292,426 | |
| ニ 国庫補助金 | 7,278,791 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 660,222</u> | 6,618,569 | |
| ホ 県補助金 | 300,124 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 43,858</u> | 256,266 | |
| ヘ 一般会計負担金 | 1,402,108 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 501,952</u> | 900,156 | |
| ト 建設仮勘定長期前受金 | | <u>724,220</u> | |
| 長期前受金合計 | | | <u>9,904,536</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>9,904,536</u> |
| 負債合計 | | | 19,606,659 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|--|----------------|--------------------------|
| 6. 資本金 | | | 460,153 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 266,145 | |
| ロ 受益者負担金及び分担金 | | 3,843 | |
| ハ 国庫補助金 | | 60,934 | |
| ニ 県補助金 | | 3,523 | |
| ホ 一般会計負担金 | | <u>36,893</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 371,338 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>122,995</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>122,995</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>494,333</u> |
| 資本合計 | | | <u>954,486</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>20,561,145</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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし

III. 予定貸借対照表等関連

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4年度末 3,426,481千円

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として13,277,080円を支給することとなったため、賞与引当金4,326,074円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

和4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2,425,240円を支出することとなったため、法定福利費引当金749,915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4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位：千円）

| | 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 | 95,010 | 35,406 | 1,484 | 131,900 |
| 営業費用 | 599,983 | 222,172 | 30,769 | 852,924 |
| 営業損益 | △504,973 | △186,766 | △29,285 | △721,024 |
| 経常損益 | 62,416 | 4,512 | 1,134 | 68,062 |
| セグメント資産 | 15,442,245 | 4,653,564 | 417,344 | 20,561,145 |
| セグメント負債 | 15,200,885 | 4,043,819 | 364,482 | 19,606,659 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計繰入金 | 540,810 | 175,900 | 15,822 | 732,532 |
| 減価償却費 | 426,104 | 156,237 | 19,389 | 601,730 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増減額 | 1,241,993 | △136,961 | △19,389 | 1,085,643 |

議案第24号

令和5年度

むつ市一般会計
予算書・予算説明書

むつ市

| | | |
|-----|--------|----------|
| 世帯数 | 28,553 | 世帯 |
| 人口 | 53,804 | 人 |
| 内訳 | 男 | 26,253 人 |
| | 女 | 27,551 人 |

(令和5年2月1日現在)

目 次

令和5年度むつ市一般会計予算書

| | |
|----------------|-----|
| 令和5年度むつ市一般会計予算 | 7頁 |
| 第1表歳入歳出予算 | 8頁 |
| 第2表継続費 | 10頁 |
| 第3表債務負担行為 | 10頁 |
| 第4表地方債 | 10頁 |

令和5年度むつ市一般会計予算に関する説明書（参考資料）

歳入歳出予算事項別明細書

| | |
|------|-----|
| 総括 | |
| （歳入） | 12頁 |
| （歳出） | 13頁 |

歳入

| | |
|----------------------|-----|
| 1. 市税 | 14頁 |
| 2. 地方譲与税金 | 15頁 |
| 3. 利子割交付金 | 16頁 |
| 4. 配当割交付金 | 16頁 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 16頁 |
| 6. 法人事業税交付金 | 17頁 |
| 7. 地方消費税交付金 | 17頁 |
| 8. 環境性能割交付金 | 17頁 |
| 9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 17頁 |
| 10. 地方特例交付金 | 17頁 |
| 11. 地方交付税 | 18頁 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 18頁 |
| 13. 分担金及び負担金 | 18頁 |
| 14. 使用料及び手数料 | 19頁 |
| 15. 国庫支出金 | 20頁 |
| 16. 県庫支出金 | 23頁 |
| 17. 財産収入 | 27頁 |
| 18. 寄附収入 | 29頁 |
| 19. 繰入金 | 29頁 |
| 20. 諸収入 | 31頁 |
| 21. 市債 | 33頁 |

歳出

| | |
|-----------|-----|
| 1. 議会費 | 35頁 |
| 2. 総務費 | 36頁 |
| 3. 民生費 | 51頁 |
| 4. 衛生費 | 59頁 |
| 5. 労働費 | 64頁 |
| 6. 農林水産業費 | 65頁 |
| 7. 商工費 | 72頁 |
| 8. 土木費 | 76頁 |
| 9. 消防費 | 83頁 |
| 10. 教養費 | 85頁 |
| 11. 公債費 | 95頁 |
| 12. 諸支出金 | 95頁 |
| 13. 予備費 | 95頁 |

| | |
|--|------|
| ◇ 給与費明細書 | 96頁 |
| ◇ 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 | 101頁 |
| ◇ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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に関する調書 | 103頁 |
| ◇ 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 | 104頁 |
| ◇ 地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 | 105頁 |

一般会計予算書

令和5年度むつ市一般会計予算

令和5年度むつ市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,502,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(会計年度任用職員に係る給料、職員手当等及び共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 年 月 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

第1表

歳入歳出予算

1. 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------------------------|--|------------|
| 1. 市 税 | | 5,824,046 |
| | 1. 市 民 産 税 | 2,715,053 |
| | 2. 固 定 資 産 税 | 2,201,472 |
| | 3. 軽 自 動 車 税 | 190,474 |
| | 4. 市 民 湯 税 | 552,015 |
| | 5. 都 市 計 画 税 | 163,366 |
| | 6. 入 湯 税 | 1,666 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | | 243,000 |
| | 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 46,000 |
| | 2. 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 141,000 |
| | 3. 森 林 環 境 譲 与 税 | 56,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | | 3,000 |
| | 1. 利 子 割 交 付 金 | 3,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | | 20,000 |
| | 1. 配 当 割 交 付 金 | 20,000 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 21,000 |
| | 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21,000 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 72,000 |
| | 1. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 72,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,363,000 |
| | 1. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,363,000 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 14,000 |
| | 1. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 14,000 |
| 9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | | 80,980 |
| | 1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 80,980 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | | 39,001 |
| | 1. 地 方 特 例 交 付 金 | 39,000 |
| | 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 | 1 |
| 11. 地 方 交 付 税 | | 11,441,000 |
| | 1. 地 方 交 付 税 | 11,441,000 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 5,154 |
| | 1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,154 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 104,876 |
| | 1. 負 担 金 | 104,876 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 242,192 |
| | 1. 使 用 料 | 102,899 |
| | 2. 手 数 料 | 139,293 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | | 7,813,104 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 4,303,920 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 3,498,006 |
| | 3. 委 託 金 | 11,178 |
| 16. 県 支 出 金 | | 2,619,657 |
| | 1. 県 負 担 金 | 1,507,695 |
| | 2. 県 補 助 金 | 947,231 |
| | 3. 県 委 託 金 | 164,731 |
| 17. 財 産 収 入 | | 35,431 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 18,149 |
| | 2. 財 産 売 払 収 入 | 17,282 |
| 18. 寄 附 金 | | 195,300 |
| | 1. 寄 附 金 | 195,300 |
| 19. 繰 入 金 | | 2,178,743 |
| | 1. 基 金 繰 入 金 | 2,178,502 |
| | 2. 特 別 会 計 繰 入 金 | 241 |
| 20. 諸 収 入 | | 2,443,916 |
| | 1. 市 預 金 利 子 | 10 |
| | 2. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1,360 |
| | 3. 貸 付 金 元 利 収 入 | 2,279,667 |
| | 4. 受 託 事 業 収 入 | 45,346 |
| | 5. 雑 収 入 | 117,533 |
| 21. 市 債 | | 5,742,600 |
| | 1. 市 債 | 5,742,600 |
| 歳 入 合 計 | | 40,502,000 |

2. 歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|----------------------|------------|
| 1. 議 会 費 | | 245,463 |
| | 1. 議 会 費 | 245,463 |
| 2. 総 務 費 | | 3,758,120 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 3,022,815 |
| | 2. 徴 税 費 | 309,758 |
| | 3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 196,083 |
| | 4. 選 挙 費 | 169,959 |
| | 5. 統 計 調 査 費 | 21,119 |
| | 6. 監 査 委 員 費 | 38,386 |
| 3. 民 生 費 | | 10,017,767 |
| | 1. 社 会 福 祉 費 | 2,642,600 |
| | 2. 老 人 福 祉 費 | 1,298,533 |
| | 3. 児 童 福 祉 費 | 3,621,754 |
| | 4. 生 活 保 護 費 | 2,454,880 |
| 4. 衛 生 費 | | 6,202,625 |
| | 1. 保 健 衛 生 費 | 2,225,360 |
| | 2. 清 掃 費 | 3,977,265 |
| 5. 労 働 費 | | 14,694 |
| | 1. 労 働 諸 費 | 14,694 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | | 746,588 |
| | 1. 農 業 費 | 215,731 |
| | 2. 畜 産 業 費 | 116,727 |
| | 3. 林 業 費 | 78,272 |
| | 4. 水 産 業 費 | 335,858 |
| 7. 商 工 費 | | 778,987 |
| | 1. 商 工 費 | 778,987 |
| 8. 土 木 費 | | 3,426,808 |
| | 1. 土 木 管 理 費 | 313,008 |
| | 2. 道 路 橋 り よ う 費 | 1,014,642 |
| | 3. 河 川 費 | 20,517 |
| | 4. 港 灣 費 | 188 |
| | 5. 都 市 計 画 費 | 546,068 |
| | 6. 住 宅 費 | 1,532,385 |
| 9. 消 防 費 | | 2,669,191 |
| | 1. 消 防 費 | 2,669,191 |
| 10. 教 育 費 | | 3,492,019 |
| | 1. 教 育 総 務 費 | 614,581 |
| | 2. 小 学 校 費 | 383,909 |
| | 3. 中 学 校 費 | 349,328 |
| | 4. 社 会 教 育 費 | 786,990 |
| | 5. 保 健 体 育 費 | 1,357,211 |
| 11. 公 債 費 | | 4,348,841 |
| | 1. 公 債 費 | 4,348,841 |
| 12. 諸 支 出 金 | | 4,775,897 |
| | 1. 公 営 企 業 費 | 4,775,897 |
| 13. 予 備 費 | | 25,000 |
| | 1. 予 備 費 | 25,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 40,502,000 |

第2表

継 続 費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------|----------|---------------------|-----------|-------|-----------|
| 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 | 107,884 | 令和5年度 | 49,873 |
| | | | | 令和6年度 | 58,011 |
| 10. 教育費 | 5. 保健体育費 | (仮称)むつ市防災食育センター建設事業 | 3,292,309 | 令和5年度 | 598,602 |
| | | | | 令和6年度 | 2,693,707 |

第3表

債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|---------------|------------------|
| 市議会会議録作成委託料 | 令和6年度 | 2,000千円 |
| 創業融資利子補給金(令和5年度) | 令和6年度 | 200千円 |
| 除排雪対策経費 | 令和5年度内 | 著しい降雪に伴う除排雪に要する額 |
| (仮称)田名部まちなか団地整備事業 | 令和6年度から令和20年度 | 29,953千円 |

第4表

地 方 債

| 起債の目的 | 限度額 千円 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|-----------|-------|--|------------|
| 臨時財政対策 | 96,000 | 普通貸借 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式による借り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 |
| 電気通信施設整備 | 60,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 庁舎整備 | 147,800 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 文化会館整備 | 16,600 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 基金造成 | 13,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 社会福祉施設整備 | 63,400 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 児童福祉施設整備 | 34,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 斎場整備 | 8,900 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 清掃施設整備 | 1,237,600 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 農業施設整備 | 2,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 畜産基盤整備 | 25,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 漁港整備 | 82,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 漁港管理 | 2,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 観光施設整備 | 32,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 商工施設整備 | 7,700 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 道路橋りょう整備 | 262,900 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 河川整備 | 11,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 公園施設整備 | 24,200 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 街路整備 | 121,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| コンパクトシティ推進 | 148,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 公営住宅整備 | 921,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 消防施設整備 | 69,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 防災基盤整備 | 730,700 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 小学校整備 | 6,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 中学校整備 | 28,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 中学校管理 | 55,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 社会教育施設整備 | 137,800 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 重要文化財修復事業 | 25,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 学校給食施設整備 | 186,200 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 体育施設整備 | 27,400 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 医療体制整備 | 60,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 医療施設整備 | 28,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 借 換 | 1,069,200 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 合 計 | 5,742,600 | | | |

一般会計予算に関する説明書

総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1. 市 税 | 5,824,046 | 5,758,554 | 65,492 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 243,000 | 243,000 | 0 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 20,000 | 11,900 | 8,100 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21,000 | 23,600 | △ 2,600 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 72,000 | 58,000 | 14,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,363,000 | 1,360,000 | 3,000 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| 9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 80,980 | 78,915 | 2,065 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 39,001 | 32,001 | 7,000 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 11,441,000 | 10,990,000 | 451,000 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,154 | 4,569 | 585 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 104,876 | 121,055 | △ 16,179 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 242,192 | 239,087 | 3,105 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 7,813,104 | 7,881,340 | △ 68,236 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,619,657 | 2,614,954 | 4,703 |
| 17. 財 産 収 入 | 35,431 | 28,788 | 6,643 |
| 18. 寄 附 金 | 195,300 | 201,800 | △ 6,500 |
| 19. 繰 入 金 | 2,178,743 | 1,215,035 | 963,708 |
| 20. 諸 収 入 | 2,443,916 | 2,475,102 | △ 31,186 |
| 21. 市 債 | 5,742,600 | 5,455,300 | 287,300 |
| 歳 入 合 計 | 40,502,000 | 38,810,000 | 1,692,000 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 議 会 費 | 245,463 | 243,016 | 2,447 | | | | 245,463 |
| 2. 総 務 費 | 3,758,120 | 4,045,410 | △ 287,290 | 500,440 | 227,300 | 389,500 | 2,640,880 |
| 3. 民 生 費 | 10,017,767 | 10,008,365 | 9,402 | 5,766,951 | 102,500 | 134,302 | 4,014,014 (642,751) |
| 4. 衛 生 費 | 6,202,625 | 5,108,221 | 1,094,404 | 1,331,561 | 1,251,900 | 430,448 | 3,188,716 (155,249) |
| 5. 労 働 費 | 14,694 | 16,588 | △ 1,894 | 3,472 | | 9,000 | 2,222 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 746,588 | 757,726 | △ 11,138 | 171,950 | 112,000 | 119,024 | 343,614 |
| 7. 商 工 費 | 778,987 | 714,369 | 64,618 | 73,321 | 39,800 | 258,694 | 407,172 |
| 8. 土 木 費 | 3,426,808 | 3,077,014 | 349,794 | 1,010,752 | 1,489,200 | 51,938 | 874,918 |
| 9. 消 防 費 | 2,669,191 | 2,446,026 | 223,165 | 461,860 | 799,700 | 534,633 | 872,998 |
| 10. 教 育 費 | 3,492,019 | 2,980,479 | 511,540 | 1,090,454 | 466,700 | 218,514 | 1,716,351 |
| 11. 公 債 費 | 4,348,841 | 4,702,278 | △ 353,437 | | 1,069,200 | 274,275 | 3,005,366 |
| 12. 諸 支 出 金 | 4,775,897 | 4,685,508 | 90,389 | 22,000 | 88,300 | 2,163,049 | 2,502,548 |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | | 25,000 |
| 歳 出 合 計 | 40,502,000 | 38,810,000 | 1,692,000 | 10,432,761 | 5,646,600 | 4,583,377 | 19,839,262 (798,000) |

(注) 括弧内の金額は、引上げ分の地方消費税交付金相当分です。

歳入

第1款 市税
第1項 市民税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|----------|------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 2,410,822 | 2,401,140 | 9,682 | 1 現年課税分 | 2,393,492 | 個人市民税 <u>2,410,822</u> 均等割 26,542人 $93,050 \times 99.15\% = 92,259$ 繰越算出税額 $1,858 \times 20.8\% = 386$ 所得割 $2,320,961 \times 99.15\% = 2,301,233$ 繰越算出税額 $81,463 \times 20.8\% = 16,944$ |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 17,330 | |
| 2 法人 | 304,231 | 326,607 | △ 22,376 | 1 現年課税分 | 303,566 | 法人市民税 <u>304,231</u> 均等割 1,128件 $163,488 \times 99.2\% = 162,180$ 繰越算出税額 $3,622 \times 15.2\% = 551$ 法人税割 $141,811 \times 99.7\% = 141,386$ 繰越算出税額 $1,142 \times 10.0\% = 114$ |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 665 | |
| 計 | 2,715,053 | 2,727,747 | △ 12,694 | | | |

第1款 市税
第2項 固定資産税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------------|------------|------------|--------|------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 固定資産税 | 2,139,345 | 2,104,867 | 34,478 | 1 現年課税分 | 2,126,998 | 固定資産税 <u>2,139,345</u> 土地 算出税額 $459,703 \times 98.6\% = 453,267$ 繰越算出税額 $32,451 \times 9.2\% = 2,985$ 家屋 算出税額 $1,210,822 \times 98.9\% = 1,197,503$ 繰越算出税額 $68,954 \times 13.3\% = 9,171$ 償却資産 算出税額 $476,705 \times 99.9\% = 476,228$ 繰越算出税額 $1,832 \times 10.4\% = 191$ |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 12,347 | |
| 2 国有資産等 所在市町村 交付金 | 62,127 | 58,109 | 4,018 | 1 交付金 | 62,127 | 交付金 |
| 計 | 2,201,472 | 2,162,976 | 38,496 | | | |

第1款 市税
第3項 軽自動車税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|-------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 種別割 | 173,276 | 163,455 | 9,821 | 1 現年課税分 | 171,580 | 種別割 <u>173,276</u> 台数 22,563台 算出税額 $174,547 \times 98.3\% = 171,580$ 繰越算出税額 $8,273 \times 20.5\% = 1,696$ |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,696 | |
| 2 環境性能割 | 17,198 | 17,423 | △ 225 | 1 環境性能割 | 17,198 | 環境性能割 |
| 計 | 190,474 | 180,878 | 9,596 | | | |

第1款 市税
第4項 市たばこ税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|--------|------------|---------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市たばこ税 | 552,015 | 524,230 | 27,785 | 1 現年課税分 | 552,015 | 売渡し本数見込 84,251千本 |
| 計 | 552,015 | 524,230 | 27,785 | | | |

第1款 市税
第5項 都市計画税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|-------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 都市計画税 | 163,366 | 161,172 | 2,194 | 1 現年課税分 | 162,370 | 都市計画税 <u>163,366</u> |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 996 | 土地 算出税額 60,068 × 98.7% = 59,287 繰越算出税額 3,357 × 10.7% = 359 家屋 算出税額 104,230 × 98.9% = 103,083 繰越算出税額 4,365 × 14.6% = 637 |
| 計 | 163,366 | 161,172 | 2,194 | | | |

第1款 市税
第6項 入湯税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|-----|------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 入湯税 | 1,666 | 1,551 | 115 | 1 現年課税分 | 1,666 | 入湯税 <u>1,666</u> 入湯客数 11,107人 × 150円 = 1,666,050円 |
| 計 | 1,666 | 1,551 | 115 | | | |

第2款 地方譲与税
第1項 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|----|-------------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方揮発油 譲与税 | 46,000 | 46,000 | 0 | 1 地方揮発油 譲与税 | 46,000 | 交付見込額 |
| 計 | 46,000 | 46,000 | 0 | | | |

第2款 地方譲与税
第2項 自動車重量譲与税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|----|-------------------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 自動車重量 譲与税 | 141,000 | 141,000 | 0 | 1 自動車重量 譲与税 | 141,000 | 交付見込額 |
| 計 | 141,000 | 141,000 | 0 | | | |

第2款 地方譲与税
第3項 森林環境譲与税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|----|------------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 森林環境譲 与税 | 56,000 | 56,000 | 0 | 1 森林環境譲 与税 | 56,000 | 交付見込額 |
| 計 | 56,000 | 56,000 | 0 | | | |

第3款 利子割交付金
第1項 利子割交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付 金 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | 1 利子割交付 金 | 3,000 | 交付見込額 |
| 計 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | | | |

第4款 配当割交付金
第1項 配当割交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|-------|-----------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付 金 | 20,000 | 11,900 | 8,100 | 1 配当割交付 金 | 20,000 | 交付見込額 |
| 計 | 20,000 | 11,900 | 8,100 | | | |

第5款 株式等譲渡所得割交付金
第1項 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|------------|------------|---------|--------------------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 株式等譲渡 所得割交付 金 | 21,000 | 23,600 | △ 2,600 | 1 株式等譲渡 所得割交付 金 | 21,000 | 交付見込額 |
| 計 | 21,000 | 23,600 | △ 2,600 | | | |

第6款 法人事業税交付金
第1項 法人事業税交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|--------|-------------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 法人事業税 交付金 | 72,000 | 58,000 | 14,000 | 1 法人事業税 交付金 | 72,000 | 交付見込額 |
| 計 | 72,000 | 58,000 | 14,000 | | | |

第7款 地方消費税交付金
第1項 地方消費税交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税 交付金 | 1,363,000 | 1,360,000 | 3,000 | 1 地方消費税 交付金 | 1,363,000 | 交付見込額 |
| 計 | 1,363,000 | 1,360,000 | 3,000 | | | |

第8款 環境性能割交付金
第1項 環境性能割交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|-------|-------------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 環境性能割 交付金 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | 1 環境性能割 交付金 | 14,000 | 交付見込額 |
| 計 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | | | |

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
第1項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------------|------------|------------|-------|------------------------------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金 | 80,980 | 78,915 | 2,065 | 1 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金 | 80,980 | 交付見込額 |
| 計 | 80,980 | 78,915 | 2,065 | | | |

第10款 地方特例交付金
第1項 地方特例交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|-------|------------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方特例交 付金 | 39,000 | 32,000 | 7,000 | 1 地方特例交 付金 | 39,000 | 交付見込額 |
| 計 | 39,000 | 32,000 | 7,000 | | | |

第10款 地方特例交付金

第2項 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

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|------------|------------|----|---------------------------------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 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 | 1 | 1 | 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 | 1 | 交付見込額 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第11款 地方交付税

第1項 地方交付税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|---------|------------|------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 11,441,000 | 10,990,000 | 451,000 | 1 地方交付税 | 11,441,000 | 普通交付税 <u>9,741,000</u> 特別交付税 <u>1,700,000</u> |
| 計 | 11,441,000 | 10,990,000 | 451,000 | | | |

第12款 交通安全対策特別交付金

第1項 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|-----|------------------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 5,154 | 4,569 | 585 | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,154 | 交付見込額 |
| 計 | 5,154 | 4,569 | 585 | | | |

第13款 分担金及び負担金

第1項 負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|----------|---------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費負担金 | 104,865 | 121,043 | △ 16,178 | 1 社会福祉費負担金 | 8,528 | 下北圏域障害支援区分認定審査会設置負担金 <u>8,528</u> |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 12,728 | 老人ホーム入所者負担金 <u>12,728</u> |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 83,609 | 保育児童保護者負担金 <u>82,987</u> 養育医療費負担金 <u>622</u> |
| 2 土木費負担金 | 11 | 11 | 0 | 1 住宅費負担金 | 11 | 木造住宅耐震診断派遣対象者負担金 |
| 計 | 104,876 | 121,054 | △ 16,178 | | | |

第13款 分担金及び負担金
(項) 分担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|------------|------------|-----|----|----|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 農林水産業 費分担金 | 0 | 1 | △ 1 | | | 廃 項 |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 | | | |

第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|-------|------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務使用料 | 3,593 | 3,279 | 314 | 1 総務管理使 用料 | 3,593 | 行政財産目的外使用料 コミュニティセンター使用料 <u>3,505</u> <u>88</u> |
| 2 民生使用料 | 8,513 | 8,108 | 405 | 1 社会福祉使 用料 | 6,530 | 総合福祉センター使用料 バッテリーカー使用料 <u>6,420</u> <u>110</u> |
| | | | | 2 老人福祉使 用料 | 1,983 | 老人福祉センター使用料 <u>1,983</u> |
| 3 衛生使用料 | 14,826 | 12,997 | 1,829 | 1 保健衛生使 用料 | 14,826 | 斎場使用料 埋葬場所使用料 <u>10,536</u> <u>4,290</u> |
| 4 農林水産業 使用料 | 2,044 | 2,058 | △ 14 | 1 農業使用料 | 512 | 野猿公苑入苑料 法定外公共物占用料 <u>483</u> <u>29</u> |
| | | | | 2 水産業使用 料 | 1,532 | 漁港施設占用料 水産物処理加工施設使用料 <u>801</u> <u>731</u> |
| 5 商工使用料 | 15,601 | 15,382 | 219 | 1 商工使用料 | 15,601 | 温泉使用料 夢の平成号乗船料 安渡館使用料 陶芸センター使用料 <u>11,383</u> <u>2,856</u> <u>1,012</u> <u>350</u> |
| 6 土木使用料 | 56,014 | 56,685 | △ 671 | 1 道路使用料 | 5,221 | 道路占用料 法定外公共物占用料 準用河川占用料 <u>4,670</u> <u>550</u> <u>1</u> |
| | | | | 2 公園使用料 | 1,520 | 公園使用料 <u>1,520</u> |
| | | | | 3 住宅使用料 | 49,273 | 市営住宅使用料 <u>49,273</u> |
| 7 教育使用料 | 2,308 | 1,874 | 434 | 1 教育総務使 用料 | 315 | 教育財産目的外使用料 <u>315</u> |
| | | | | 2 社会教育使 用料 | 323 | 公民館使用料 式番館使用料 <u>322</u> <u>1</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 保健体育使 用料 | 1,670 | 体育施設使用料 公園使用料 |
| 計 | 102,899 | 100,383 | 2,516 | | | 1,130 540 |

第14款 使用料及び手数料
第2項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|---------|--------------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 28,285 | 30,305 | △ 2,020 | 1 徴税手数料 | 5,801 | 税及び税外督促手数料 税務諸証明手数料 |
| | | | | 2 戸籍住民基 本台帳手 数料 | 22,484 | 戸籍住民基本台帳手数料 コンビニ交付システム証明書交付手数料 |
| 2 民生手数料 | 790 | 811 | △ 21 | 1 社会福祉手 数料 | 790 | 日常生活用具給付事業利用手数料 日中一時支援事業利用手数料 訪問入浴事業利用手数料 移動支援事業利用手数料 |
| | | | | 1 保健衛生手 数料 | 8,478 | 健康診査等手数料 犬の登録等手数料 墓地公園使用許可名義変更手数料 墓地公園使用許可証再交付手数料 |
| 3 衛生手数料 | 109,275 | 107,064 | 2,211 | 2 清掃手数料 | 100,797 | 一般廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理業許可手数料 |
| | | | | 1 土木手数料 | 91 | 住居表示台帳交付手数料 認定路線図交付手数料 |
| 4 土木手数料 | 943 | 524 | 419 | 2 都市計画手 数料 | 852 | 屋外広告物許可審査手数料 開発行為許可審査手数料 都市計画図交付手数料 |
| | | | | 計 | 139,293 | 138,704 |

第15款 国庫支出金
第1項 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|----------|-------------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫 負担金 | 4,235,650 | 4,318,389 | △ 82,739 | 1 社会福祉費 負担金 | 1,022,534 | 障害者自立支援給付費等負担金 特別障害者手当等給付費負担金 生活困窮者自立支援事業費負担金 |
| | | | | 2 老人福祉費 負担金 | 67,101 | 介護保険料軽減分負担金 |
| 計 | | | | | | 996,338 23,533 2,663 67,101 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 児童福祉費 負担金 | 1,438,765 | 児童入所施設措置費等負担金 <u>3,116</u> 児童手当負担金 <u>354,678</u> 子どものための教育・保育給付交付金 <u>969,846</u> 児童扶養手当負担金 <u>109,666</u> 養育医療費負担金 <u>1,459</u> |
| | | | | 4 生活保護費 負担金 | 1,707,250 | 生活保護費負担金 <u>1,704,927</u> 被保護者就労支援事業負担金 <u>1,958</u> 被保護者健康管理支援事業負担金 <u>365</u> |
| 2 衛生費国庫 負担金 | 68,270 | 196,508 | △ 128,238 | 1 保健衛生費 負担金 | 68,270 | 国民健康保険基盤安定負担金 <u>67,379</u> 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 <u>891</u> |
| 計 | 4,303,920 | 4,514,897 | △ 210,977 | | | |

第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫 補助金 | 88,020 | 78,105 | 9,915 | 1 総務管理費 補助金 | 88,020 | 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金 <u>3,977</u> 社会保障・税番号制度カード関連事務交付金 <u>59,997</u> 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 <u>11,885</u> 半島振興広域連携促進事業費補助金 <u>12,161</u> |
| 2 民生費国庫 補助金 | 203,702 | 189,015 | 14,687 | 1 社会福祉費 補助金 | 33,011 | 地域生活支援事業費補助金 <u>21,205</u> 生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 <u>8,000</u> 医療扶助のオンライン資格確認導入事業費補助金 <u>3,806</u> |
| | | | | 2 児童福祉費 補助金 | 161,915 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 <u>3,386</u> 子ども・子育て支援交付金 <u>69,983</u> 就学前教育・保育施設整備交付金 <u>72,399</u> 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 <u>1,395</u> 子育てのための施設等利用給付交付金 <u>2,844</u> 保育対策総合支援事業費補助金 <u>11,908</u> |
| | | | | 3 生活保護費 補助金 | 8,776 | 生活保護適正実施推進事業費補助金 <u>8,776</u> |
| 3 衛生費国庫 補助金 | 39,107 | 126,157 | △ 87,050 | 1 保健衛生費 補助金 | 39,107 | 循環型社会形成推進交付金(浄化槽分) <u>5,184</u> 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 <u>2,579</u> 感染症予防事業費等国庫補助金 <u>6,193</u> 母子保健衛生費国庫補助金 <u>2,807</u> 子ども・子育て支援交付金 <u>3,133</u> 妊娠出産子育て支援交付金 <u>19,211</u> |
| 4 農林水産業 費国庫補助 金 | 14,213 | 12,814 | 1,399 | 1 農業費補助 金 | 14,213 | 天然記念物食害対策事業費補助金 |
| 5 商工費国庫 補助金 | 16,500 | 0 | 16,500 | 1 商工費国庫 補助金 | 16,500 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助 金 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 土木費国庫 補助金 | 995,193 | 915,366 | 79,827 | 1 道路橋りよ う費補助金 | 276,402 | 社会資本整備総合交付金 69,186 防災・安全交付金 171,704 道路更新防災等対策事業費補助金 35,512 |
| | | | | 2 都市計画費 補助金 | 172,806 | 都市構造再編集中支援事業費補助金 32,500 防災・安全交付金 69,500 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業費補助 金 23,000 道路交通安全対策事業費補助金 47,806 |
| | | | | 3 住宅費補助 金 | 545,985 | 社会資本整備総合交付金 545,985 |
| 7 教育費国庫 補助金 | 485,746 | 153,961 | 331,785 | 1 教育総務費 補助金 | 404 | 教育支援体制整備事業費補助金 404 |
| | | | | 2 小学校費補 助金 | 2,466 | 要保護児童生徒援助費補助金（児童分） 100 特別支援教育就学奨励費補助金（児童分） 1,762 理科教育設備整備費等補助金（児童分） 604 |
| | | | | 3 中学校費補 助金 | 3,456 | 要保護児童生徒援助費補助金（生徒分） 409 特別支援教育就学奨励費補助金（生徒分） 1,529 理科教育設備整備費等補助金（生徒分） 361 へき地児童生徒援助費等補助金 1,157 |
| | | | | 4 社会教育費 補助金 | 29,965 | 美術工芸品保存修理事業費補助金 1,588 国宝重要文化財等保存整備費補助金 28,377 |
| | | | | 5 保健体育費 補助金 | 449,455 | へき地児童生徒援助費等補助金 28 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 449,427 |
| 8 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 | 99,000 | 129,257 | △ 30,257 | 1 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 | 99,000 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 |
| 9 電源立地地 域対策交付 金 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1 電源立地地 域対策交付 金 | 1,500,000 | 電源立地地域対策交付金 |
| 10 デジタル田 園都市国家 構想交付金 | 56,525 | 0 | 56,525 | 1 地方創生推 進タイプ | 20,810 | 地方創生推進タイプ 20,810 |
| | | | | 2 デジタル実 装タイプ | 35,715 | デジタル実装タイプ 35,715 |
| 地方創生交 付金 | 0 | 120,298 | △ 120,298 | | | 廃 目 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 0 | 129,860 | △ 129,860 | | | 廃 目 |
| 計 | 3,498,006 | 3,354,833 | 143,173 | | | |

第15款 国庫支出金
第3項 委託金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|-------|-------------------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 857 | 873 | △ 16 | 1 総務管理費委託金 | 651 | 施設区域取得等事務委託金 <u>500</u> 自衛官募集事務費委託金 <u>151</u> |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 206 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 <u>206</u> |
| 2 民生費委託金 | 10,321 | 10,737 | △ 416 | 1 社会福祉費委託金 | 9,862 | 国民年金事務費委託金 <u>9,862</u> |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 459 | 特別児童扶養手当事務取扱委託金 <u>459</u> |
| 計 | 11,178 | 11,610 | △ 432 | | | |

第16款 県支出金
第1項 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|------------|------------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費県負担金 | 1,099,390 | 1,108,709 | △ 9,319 | 1 社会福祉費負担金 | 498,169 | 障害者自立支援給付費等負担金 <u>498,169</u> |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 33,550 | 介護保険料軽減分負担金 <u>33,550</u> |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 553,505 | 助産施設措置費負担金 <u>1,558</u> 児童手当負担金 <u>80,238</u> 子どものための教育・保育給付費等県負担金 <u>470,980</u> 養育医療費負担金 <u>729</u> |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | 14,166 | 生活保護法第73条負担金 <u>13,317</u> 行旅病人員負担金 <u>849</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 衛生費県負担金 | 408,305 | 408,394 | △ 89 | 1 保健衛生費負担金 | 408,305 | 国民健康保険基盤安定負担金 <u>261,757</u> 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 <u>146,103</u> 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 <u>445</u> |
| 計 | 1,507,695 | 1,517,103 | △ 9,408 | | | |

第16款 県支出金
第2項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費県補助金 | 2,098 | 2,106 | △ 8 | 1 総務管理費補助金 | 2,098 | 土地利用規制等対策費交付金 <u>98</u> 青森県元気な地域づくり支援事業費補助金 <u>2,000</u> むつ下北未来創生キャンパス活用促進事業 <u>2,000</u> |
| 2 民生費県補助金 | 169,064 | 168,557 | 507 | 1 社会福祉費補助金 | 48,044 | 地域生活支援事業費補助金 <u>10,593</u> 民生委員協議会補助金 <u>9,252</u> 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 <u>28,000</u> 自立支援医療事務取扱交付金 <u>199</u> |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 3,828 | 老人クラブ運営費補助金 <u>2,374</u> 低所得者利用者負担対策事業費補助金 <u>1,384</u> 介護従事者確保対策事業費補助金 <u>70</u> |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 117,192 | ひとり親家庭等医療費補助金 <u>18,000</u> 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） <u>68,816</u> 保育料軽減事業費補助金 <u>2,016</u> 子育てのための施設等利用給付交付金 <u>1,422</u> 乳幼児はつらつ育成事業費補助金 <u>25,654</u> 保育対策総合支援事業費補助金 <u>1,284</u> |
| 3 衛生費県補助金 | 14,093 | 13,895 | 198 | 1 保健衛生費補助金 | 14,093 | 健康増進保健事業費補助金 <u>4,393</u> 青森県浄化槽整備費補助金 <u>2,592</u> 青森県自殺対策強化事業費補助金 <u>721</u> 青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助金 <u>350</u> 風しん抗体検査事業費補助金 <u>52</u> 子ども・子育て支援交付金 <u>783</u> 骨髄ドナー助成事業費補助金 <u>105</u> 妊娠出産子育て支援交付金 <u>5,097</u> |
| 4 労働費県補助金 | 3,472 | 4,923 | △ 1,451 | 1 労働諸費補助金 | 3,472 | 青森県移住支援事業費補助金 <u>1,674</u> 青森県元気な地域づくり支援事業費補助金 <u>1,798</u> Uターン就職等推進事業 <u>177</u> 新規高卒者市内定着支援事業 <u>1,621</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------|--------|----------------------------|---------|--|--------|--------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 5 農林水産業 費県補助金 | 156,859 | 128,406 | 28,453 | 1 農業費補助 金 | 40,822 | 農業委員会設置費等補助金 <u>1,378</u> 機構集積支援事業費補助金 <u>1,590</u> 農業振興費補助金 <u>24,408</u> 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 1,700 多面的機能支払交付金 163 多面的機能支払推進交付金 27 環境保全型農業直接支払交付金 568 特産果樹産地育成・ブランド確立事業費補助金 200 新規就農者育成総合対策事業費補助金 21,750 地籍調査事業費補助金 <u>7,302</u> 青森県元気な地域づくり支援事業費補助金 <u>1,612</u> 鳥獣被害対策事業 <u>1,612</u> 機構集積協力金交付事業費補助金 <u>1,000</u> 農地利用最適化交付金事業費補助金 <u>1,032</u> 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 <u>2,500</u> | | | | |
| | | | | 2 林業費補助 金 | 7,937 | 民有林野造林補助金 <u>7,327</u> 小規模治山事業費補助金 <u>610</u> | | | | |
| | | | | 3 水産業費補 助金 | 108,100 | 青森県トド漁業被害防止対策事業費補助金 100 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 <u>67,500</u> 青森県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 <u>3,000</u> 漁港施設機能強化事業費補助金 <u>37,500</u> | | | | |
| | | | | 6 商工費県補 助金 | 7,300 | 2,139 | 5,161 | 1 商工費補助 金 | 7,300 | 青森県消費者行政強化事業費補助金 301 青森県元気な地域づくり支援事業費補助金 <u>6,999</u> むつ市スタートアップ応援事業 6,999 |
| | | | | 7 土木費県補 助金 | 375 | 1,091 | △ 716 | 1 土木管理費 補助金 | 375 | 青森県住宅耐震診断推進事業費補助金 <u>34</u> 青森県住宅耐震改修促進支援事業費補助金 <u>251</u> 青森県ブロック塀等耐震改修促進支援事業費補助 金 <u>90</u> |
| | | | | 8 消防費県補 助金 | 3,048 | 2,914 | 134 | 1 消防費補助 金 | 3,048 | 要配慮者等屋内退避施設維持管理事業補助金 <u>2,325</u> 原子力防災対策事業費補助金 <u>723</u> |
| | | | | 9 教育費県補 助金 | 81,886 | 24,071 | 57,815 | 1 教育総務費 補助金 | 448 | 青森県部活動指導員配置事業費補助金 <u>448</u> |
| | | | | | | | | 2 社会教育費 補助金 | 81,138 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 <u>2,327</u> 文化部活動地域移行推進事業費補助金 <u>54,797</u> 運動部活動地域移行推進事業費補助金 <u>24,014</u> |
| | | | | | | | | 3 保健体育費 補助金 | 300 | 国民スポーツ大会会場地市町村競技拠点化推進事 業費補助金 <u>300</u> |
| | | | | 10 電源立地地 域対策等交 付金 | 193,976 | 166,853 | 27,123 | 1 電源立地地 域対策交付 金 | 179,726 | 電源立地地域対策交付金 <u>179,726</u> |
| 2 広報・調査 等交付金 | 14,250 | 広報・調査等交付金 <u>14,250</u> | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------|------------|------------|---------|----------------------|---------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 11 青森県核燃料物質等取扱税交付金 | 315,060 | 316,635 | △ 1,575 | 1 青森県核燃料物質等取扱税交付金 | 315,060 | 青森県核燃料物質等取扱税交付金 |
| 計 | 947,231 | 831,590 | 115,641 | | | |

第16款 県支出金
第3項 県委託金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|-------|-------------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費県委託金 | 152,914 | 151,278 | 1,636 | 1 総務管理費委託金 | 1,436 | 県民だより配布事務費委託金 <u>822</u> 県議会だより配布事務費委託金 <u>548</u> 権限委譲委託金（特定非営利活動促進法関連分） <u>66</u> |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 82,291 | 県民税徴収事務費委託金 <u>82,291</u> |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 57 | 人口動態調査費委託金 <u>57</u> |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 62,749 | 在外選挙人名簿登録事務費委託金 <u>2</u> 青森県議会議員一般選挙費委託金 <u>24,268</u> 青森県知事選挙費委託金 <u>38,479</u> |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 6,381 | 統計調査費委託金 <u>6,381</u> 諸統計調査費委託金 <u>6,361</u> 統計調査員確保対策事業費委託金 <u>20</u> |
| 2 民生費県委託金 | 100 | 123 | △ 23 | 1 社会福祉費委託金 | 100 | 特別給付金等支給事務費市町村委託金 <u>51</u> 公害防止条例施行事務費交付金 <u>49</u> |
| 3 農林水産業費県委託金 | 1,221 | 1,243 | △ 22 | 1 農業費委託金 | 794 | 権限移譲委託金（鳥獣保護分） <u>794</u> |
| | | | | 2 水産業費委託金 | 427 | 海面漁業月別漁獲数量調査事務費委託金 <u>427</u> |
| 4 商工費県委託金 | 3,953 | 3,394 | 559 | 1 商工費委託金 | 3,953 | 下北半島国定公園清掃作業委託金 <u>861</u> 水道施設管理委託金 <u>3,058</u> 権限委譲委託金（中小企業等協同組合法関連分） <u>30</u> 権限委譲委託金（商工会議所法関連分） <u>2</u> 権限委譲委託金（商工会法関連分） <u>2</u> |
| 5 土木費県委託金 | 6,505 | 249 | 6,256 | 1 都市計画費委託金 | 6,505 | 権限移譲委託金（都市計画法分） <u>78</u> 権限移譲委託金（屋外広告物法分） <u>47</u> 都市計画基礎調査委託金 <u>6,380</u> |
| 6 消防費県委託金 | 38 | 9 | 29 | 1 消防費委託金 | 38 | 権限移譲委託金（液化石油ガス分） |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|-----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 衛生費県委託金 | 0 | 109,965 | △ 109,965 | | | 廃目 |
| 計 | 164,731 | 266,261 | △ 101,530 | | | |

第17款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|------|----------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 17,919 | 17,955 | △ 36 | 1 不動産貸付収入 | 17,849 | 土地建物貸付収入 <u>17,849</u> JR大湊駅構内用地転賃料 106 東北電力(株)外敷地等貸付料 2,754 本庁舎自動販売機用地貸付料 2,670 本庁舎コンビニエンスストア用地貸付料 5,040 教員住宅入居料 3,124 旧本庁舎跡地貸付料 3,656 川内林野貸付料 484 旧むつ市野菜集荷貯蔵施設 15 |
| | | | | 2 動産貸付収入 | 70 | 市有牛貸付収入 <u>70</u> |
| 2 利子及び配当金 | 230 | 169 | 61 | 1 利子及び配当金 | 166 | 配当金 <u>166</u> |
| | | | | 2 関根浜沿岸漁業振興基金運用収入 | 8 | 関根浜沿岸漁業振興基金運用利子収入 <u>8</u> |
| | | | | 3 土地開発基金運用収入 | 1 | 土地開発基金運用利子収入 <u>1</u> |
| | | | | 4 公共施設整備基金運用収入 | 1 | 公共施設整備基金運用利子収入 <u>1</u> |
| | | | | 5 減債基金運用収入 | 1 | 減債基金運用利子収入 <u>1</u> |
| | | | | 6 育英基金運用収入 | 1 | 育英基金運用利子収入 <u>1</u> |
| | | | | 7 大畑町沿岸漁業振興基金運用収入 | 1 | 大畑町沿岸漁業振興基金運用利子収入 <u>1</u> |
| | | | | 8 水川目酪農振興基金運用収入 | 2 | 水川目酪農振興基金運用利子収入 <u>2</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------------------------|----|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 9 地域振興基金運用収入 | 22 | 地域振興基金運用利子収入 22 |
| | | | | 10 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金運用収入 | 16 | 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 16 |
| | | | | 11 子ども夢育成基金運用収入 | 1 | 子ども夢育成基金運用利子収入 1 |
| | | | | 12 ふるさと納税寄附金基金運用収入 | 1 | ふるさと納税寄附金基金運用利子収入 1 |
| | | | | 13 太陽の恵み基金運用収入 | 1 | 太陽の恵み基金運用利子収入 1 |
| | | | | 14 過疎地域持続的発展基金運用収入 | 2 | 過疎地域持続的発展基金運用利子収入 2 |
| | | | | 15 地域基盤安定化基金運用収入 | 1 | 地域基盤安定化基金運用利子収入 1 |
| | | | | 16 新希望のまち基金運用収入 | 2 | 新希望のまち基金運用利子収入 2 |
| | | | | 17 財政調整基金運用収入 | 1 | 財政調整基金運用利子収入 1 |
| | | | | 18 中小企業経営安定化資金利子補給基金運用収入 | 1 | 中小企業経営安定化資金利子補給基金運用利子収入 1 |
| | | | | 19 森林環境譲与税基金運用収入 | 1 | 森林環境譲与税基金運用利子収入 1 |
| 計 | 18,149 | 18,124 | 25 | | | |

第17款 財産収入
第2項 財産売払収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|-------|------------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売払 収入 | 78 | 78 | 0 | 1 土地売払収 入 | 78 | 市有地売払収入 |
| 2 生産物売払 収入 | 17,204 | 10,586 | 6,618 | 1 生産物売払 収入 | 17,204 | 立木売払収入 陶器売払収入 |
| 計 | 17,282 | 10,664 | 6,618 | | | |

第18款 寄附金
第1項 寄附金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------------------------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費寄附 金 | 195,300 | 201,800 | △ 6,500 | 1 ふるさと納 税寄附金 | 190,000 | ふるさと納税寄附金 |
| | | | | 2 まち・ひと ・しごと創 生寄附金 | 5,300 | まち・ひと・しごと創生寄附金 |
| 計 | 195,300 | 201,800 | △ 6,500 | | | |

第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----------|---|---------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 関根浜沿岸 漁業振興基 金繰入金 | 1,122 | 52,979 | △ 51,857 | 1 関根浜沿岸 漁業振興基 金繰入金 | 1,122 | 関根浜沿岸漁業振興基金繰入金 |
| 2 育英基金繰 入金 | 46,440 | 42,120 | 4,320 | 1 育英基金繰 入金 | 46,440 | 育英基金繰入金 |
| 3 子ども夢育 成基金繰入 金 | 5,030 | 5,024 | | 6 子ども夢育 成基金繰入 金 | 5,030 | 子ども夢育成基金繰入金 |
| 4 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 事業基金繰 入金 | 69,600 | 67,600 | 2,000 | 1 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 事業基金繰 入金 | 69,600 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 |
| 5 太陽の恵み 基金繰入金 | 650 | 650 | 0 | 1 太陽の恵み 基金繰入金 | 650 | 太陽の恵み基金繰入金 |
| 6 地域振興基 金繰入金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1 地域振興基 金繰入金 | 500,000 | 地域振興基金繰入金 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--|------------|------------|----------|---------------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7 ふるさと納 税寄附金基 金繰入金 | 190,001 | 200,001 | △ 10,000 | 1 ふるさと納 税寄附金基 金繰入金 | 190,001 | ふるさと納税寄附金基金繰入金 |
| 8 新希望のま ち基金繰入 金 | 163,047 | 163,043 | | 4 新希望のま ち基金繰入 金 | 163,047 | 新希望のまち基金繰入金 |
| 9 地域基盤安 定化基金繰 入金 | 273,000 | 130,000 | 143,000 | 1 地域基盤安 定化基金繰 入金 | 273,000 | 地域基盤安定化基金繰入金 |
| 10 財政調整基 金繰入金 | 600,000 | 50,000 | 550,000 | 1 財政調整基 金繰入金 | 600,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 11 中小企業経 営安定化資 金利子補給 基金繰入金 | 2,841 | 3,377 | △ 536 | 1 中小企業経 営安定化資 金利子補給 基金繰入金 | 2,841 | 中小企業経営安定化資金利子補給基金繰入金 |
| 12 水川目酪農 振興基金繰 入金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 1 水川目酪農 振興基金繰 入金 | 15,000 | 水川目酪農振興基金繰入金 |
| 13 公共施設整 備基金繰入 金 | 14,562 | 0 | 14,562 | 1 公共施設整 備基金繰入 金 | 14,562 | 公共施設整備基金繰入金 |
| 14 森林環境譲 与税基金繰 入金 | 47,209 | 0 | 47,209 | 1 森林環境譲 与税基金繰 入金 | 47,209 | 森林環境譲与税基金繰入金 |
| 15 減債基金繰 入金 | 250,000 | 0 | 250,000 | 1 減債基金繰 入金 | 250,000 | 減債基金繰入金 |
| 計 | 2,178,502 | 1,214,794 | 963,708 | | | |

第19款 繰入金

第2項 特別会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金 | 241 | 241 | 0 | 1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金 | 241 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 |
| 計 | 241 | 241 | 0 | | | |

第20款 諸収入
第1項 市預金利子

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|----|------------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1 市預金利子 | 10 | 金融機関預金利子 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

第20款 諸収入
第2項 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|-------|----------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 1,360 | 1,580 | △ 220 | 1 延滞金 | 1,360 | 諸税等延滞金 |
| 計 | 1,360 | 1,580 | △ 220 | | | |

第20款 諸収入
第3項 貸付金元利収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------------|------------|------------|---------|----------------------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務貸付金 元金収入 | 12,232 | 12,232 | 0 | 1 総務貸付金 元金収入 | 12,232 | 地域総合整備資金貸付金元金収入 |
| 2 農業貸付金 元利収入 | 8,399 | 8,699 | △ 300 | 1 農業貸付金 元金収入 | 8,393 | ニホンザル被害対策市町村等連絡会議貸付金 元金収入 水川目地区酪農振興資金貸付金元金収入 脇野沢農業振興公社貸付金元金収入 |
| | | | | 2 農業貸付金 利子収入 | 6 | 脇野沢農業振興公社貸付金利子収入 |
| 3 商工貸付金 元金収入 | 218,100 | 218,000 | 100 | 1 商工貸付金 元金収入 | 218,100 | 中小企業融資特別保証制度原資預託金元金収入 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 |
| 4 教育貸付金 元金収入 | 40,936 | 42,471 | △ 1,535 | 1 教育貸付金 元金収入 | 40,936 | 奨学金貸付金元金収入 緊急支援金貸付金元金収入 |
| 5 一部事務組 合貸付金元 金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1 一部事務組 合貸付金元 金収入 | 2,000,000 | 一部事務組合下北医療センター貸付金元金収入 |
| 計 | 2,279,667 | 2,281,402 | △ 1,735 | | | |

第20款 諸収入
第4項 受託事業収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費受託 事業収入 | 9,713 | 29,365 | △ 19,652 | 1 総務管理費 受託事業収 入 | 9,713 | 電子計算業務受託事業収入 情報ネットワーク管理業務受託事業収入 人事給与システム更新等負担金 4,639 606 4,468 |
| 2 衛生費受託 事業収入 | 22,846 | 16,748 | 6,098 | 1 保健衛生費 受託事業収 入 | 22,846 | 後期高齢者健康診査業務受託事業収入 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 11,246 11,600 |
| 3 農林水産業 費受託事業 収入 | 5,118 | 20,595 | △ 15,477 | 1 農業費受託 事業収入 | 2,376 | 農地中間管理事業受託事業収入 2,376 |
| | | | | 2 畜産業費受 託事業収入 | 2,742 | 草地畜産基盤整備事業受託事業収入 2,742 |
| 4 商工費受託 事業収入 | 650 | 624 | 26 | 1 商工費受託 事業収入 | 650 | 下北地域消費生活相談体制町村受託事業収入 |
| 5 教育費受託 事業収入 | 7,019 | 6,960 | 59 | 1 教育総務費 受託事業収 | 4,678 | 教育研修センター受託事業収入 4,678 |
| | | | | 2 保健体育費 受託事業収 入 | 2,341 | 給食提供業務受託事業収入 2,341 |
| 計 | 45,346 | 74,292 | △ 28,946 | | | |

第20款 諸収入
第5項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|---------|------------------------------|-------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 年金委託金 | 206 | 241 | △ 35 | 1 農業者年金 委託金 | 206 | 農業者年金業務費委託金 |
| 2 納付金 | 4,719 | 3,526 | 1,193 | 1 雇用保険料 納付金 | 3,304 | 会計年度任用職員雇用保険料納付金 3,304 |
| | | | | 2 日本スポー ツ振興セン ター納付金 | 1,415 | 日本スポーツ振興センター納付金 1,415 |
| 3 返還金 | 3,389 | 5,509 | △ 2,120 | 1 返還金 | 3,389 | 生活保護費返還徴収金 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|-------|---------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 雑入 | 109,219 | 108,542 | 677 | 1 雑入 | 109,219 | コミュニティ助成事業費助成金 <u>6,100</u> むつ小川原産業活性化センター助成金 <u>1,145</u> 宝くじ収益金市町村交付金 <u>19,000</u> 広報紙・ホームページバナー広告収入 <u>2,939</u> 青森県後期高齢者医療広域連合職員分負担金 <u>5,103</u> 会計年度任用職員負担金 <u>7,810</u> 信用保証料負担金返戻金 <u>3,552</u> 自動販売機電気料 <u>1,124</u> 市営住宅共益費 <u>3,187</u> ネーミングライツ料 <u>2,255</u> 舗装改修工事下水道負担分 <u>3,000</u> ジュニア大使派遣事業自己負担金 <u>240</u> 光熱水費外 <u>53,764</u> |
| 計 | 117,533 | 117,818 | △ 285 | | | |

第21款 市債
第1項 市債

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務債 | 767,000 | 1,698,200 | △ 931,200 | 1 総務管理債 | 758,900 | 臨時財政対策債 <u>96,000</u> 電気通信施設整備債 <u>41,800</u> 庁舎整備債 <u>147,800</u> 文化会館整備債 <u>16,600</u> 基金造成債 <u>13,000</u> 借換債 <u>443,700</u> |
| | | | | 2 徴税債 | 8,100 | 電気通信施設整備債 <u>8,100</u> |
| 2 民生債 | 102,500 | 45,500 | 57,000 | 1 社会福祉債 | 63,400 | 社会福祉施設整備債 <u>63,400</u> |
| | | | | 2 児童福祉債 | 39,100 | 児童福祉施設整備債 <u>34,300</u> 電気通信施設整備債 <u>4,800</u> |
| 3 衛生債 | 1,253,200 | 606,000 | 647,200 | 1 保健衛生債 | 15,600 | 斎場整備債 <u>8,900</u> 電気通信施設整備債 <u>5,400</u> 借換債 <u>1,300</u> |
| | | | | 2 清掃債 | 1,237,600 | 清掃施設整備債 <u>1,237,600</u> |
| 4 農林水産業 債 | 168,400 | 190,000 | △ 21,600 | 1 農業債 | 2,500 | 農業施設整備債 <u>2,500</u> |
| | | | | 2 畜産業債 | 56,100 | 畜産基盤整備債 <u>25,100</u> 借換債 <u>31,000</u> |
| | | | | 3 水産業債 | 109,800 | 漁港整備債 <u>82,300</u> 漁港管理債 <u>2,100</u> 借換債 <u>25,400</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|------------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 商工債 | 39,800 | 8,300 | 31,500 | 1 商工債 | 39,800 | 観光施設整備債 商工施設整備債 <u>32,100</u> <u>7,700</u> |
| 6 土木債 | 1,635,600 | 1,339,500 | 296,100 | 1 道路橋りょう債 | 344,600 | 道路橋りょう整備債 借換債 <u>262,900</u> <u>81,700</u> |
| | | | | 2 河川債 | 22,000 | 河川整備債 借換債 <u>11,300</u> <u>10,700</u> |
| | | | | 3 都市計画債 | 293,700 | 公園施設整備債 街路整備債 コンパクトシティ推進債 <u>24,200</u> <u>121,500</u> <u>148,000</u> |
| | | | | 4 住宅債 | 975,300 | 公営住宅整備債 借換債 <u>921,300</u> <u>54,000</u> |
| 7 消防債 | 807,400 | 669,700 | 137,700 | 1 消防債 | 807,400 | 消防施設整備債 防災基盤整備債 借換債 <u>69,000</u> <u>730,700</u> <u>7,700</u> |
| 8 教育債 | 880,400 | 814,200 | 66,200 | 1 小学校債 | 349,500 | 小学校整備債 借換債 <u>6,300</u> <u>343,200</u> |
| | | | | 2 中学校債 | 83,500 | 中学校整備債 中学校管理債 <u>28,500</u> <u>55,000</u> |
| | | | | 3 社会教育債 | 212,000 | 社会教育施設整備債 重要文化財修復事業債 借換債 <u>137,800</u> <u>25,500</u> <u>48,700</u> |
| | | | | 4 保健体育債 | 235,400 | 学校給食施設整備債 体育施設整備債 借換債 <u>186,200</u> <u>27,400</u> <u>21,800</u> |
| 9 公営企業債 | 88,300 | 83,900 | 4,400 | 1 公営企業債 | 88,300 | 医療体制整備債 医療施設整備債 <u>60,000</u> <u>28,300</u> |
| 計 | 5,742,600 | 5,455,300 | 287,300 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 |
|------|------------|------------|-----------|
| | 40,502,000 | 38,810,000 | 1,692,000 |

歳出

第1款 議会費
第1項 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 議会費 | 245,463 | 243,016 | 2,447 | | | | 245,463 | 1 報酬 | 90,744 | 給与費 一般職6人 | 51,314 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,617 | 議員報酬及び手当等 | 148,511 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 45,165 | 議会活動費 費用弁償 議長交際費 | 14,456 13,156 1,300 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39,299 | 議会運営費 普通旅費 | 31,182 4,059 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 48 | 全国議長会等負担金 会議録作成業務委託料 | 1,612 6,245 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 17,215 | 車両運転業務委託料 その他事務費 | 4,257 15,009 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 1,300 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,886 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,419 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,747 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 2,338 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,612 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 33 | | |
| 計 | 245,463 | 243,016 | 2,447 | | | | 245,463 | | | | |

第2款 総務費
第1項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | | |
|----------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------|-----|---------|-----------|----|--------------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 一般管理 費 | 1,071,839 | 1,017,222 | 54,617 | 1,669 | | 7,984 | 1,062,186 | 1 | 報酬 | 50 | 給与費 特別職2人 一般職120人 | 996,568 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 461,058 | 市制施行記念事業費(式 典・表彰式) | 1,397 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当 等 | 260,917 | 秘書業務費 | 11,355 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 276,804 | 秘書業務費 | 8,458 |
| | | | | | | | | | | | 市長交際費 | 1,700 |
| | | | | | | | | | | | 全国市長会等負担金 | 1,197 |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 774 | 車両運転業務委託料 | 6,108 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 3,016 | 下北地域広域行政事務組 合負担金 | 56,411 |
| | | | | | | | | | | | 議会費 | 2,532 |
| | | | | | | | | | | | 総務費 | 53,879 |
| | | | | | | | | 9 | 交際費 | 1,700 | | |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 2,240 | | |
| | | | | | | | | 11 | 役務費 | 73 | | |
| 12 | 委託料 | 6,108 | | | | | | | | | | |
| 13 | 使用料及 び賃借料 | 1,491 | | | | | | | | | | |
| 18 | 負担金補 助及び交 付金 | 57,608 | | | | | | | | | | |
| 2 企画費 | 305,476 | 256,232 | 49,244 | 19,715 | | 106,351 | 179,410 | 1 | 報酬 | 17,240 | 協議会等負担金 | 2,482 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当 等 | 695 | 4 研究機関支援事業費 | 228 |
| | | | | | | | | | | | 国際交流事業費 | 8,182 |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 63,832 | 総合経営計画推進事業費 | 1,743 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 4,950 | 総合戦略推進事業費 | 767 |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 1,778 | 下北圏域定住自立圏推進 事業費 | 594 |
| | | | | | | | | 11 | 役務費 | 1,833 | 青森明の星短期大学「下 北キャンパス」運営費補 助金 | 12,000 |
| | | | | | | | | 12 | 委託料 | 65,147 | キョウイク(教育・共育 ・今日行く!)拠点によ るまちづくり事業費 | 10,912 |
| | | | | | | | | 13 | 使用料及 び賃借料 | 793 | 会津若松市姉妹都市交流 事業費 | 472 |
| | | | | | | | | 17 | 備品購入 費 | 1,994 | 地域おこし協力隊設置事 業費 | 23,383 |
| 18 | 負担金補 助及び交 付金 | 124,363 | むつ下北未来創生キャン パス活用促進事業費 | 3,072 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 22,851 | 廃止路線代替バス運行費 補助金 <u>5,046</u> デマンド型乗合タクシー 運行事業費 <u>11,446</u> 離島航路運航維持事業費 補助金 <u>33,694</u> 下北地域公共交通総合連 携協議会負担金 <u>200</u> 公共交通活性化対策費 <u>188</u> 高齢者無料乗車証事業費 <u>46,088</u> 下北ジオパーク推進事業 費 <u>21,822</u> 企業版ふるさと納税関連 費 <u>323</u> ふるさと納税関連費 <u>96,974</u> (仮称)下北地区統合校検 討委員会設置事業費 <u>870</u> 公共用地取得事業特別会 計繰出金 <u>22,851</u> 移住・定住推進事業費 <u>132</u> 下北総合開発期成同盟会 ・下北半島振興促進連絡 協議会事業費 <u>673</u> その他事務費 <u>1,334</u> | |
| 3 調整費 | 1,095 | 1,096 | △ 1 | | | | 8 旅費 | 1,075 | 調整費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 20 | | |
| 4 原子力広 報調査費 | 13,310 | 13,315 | △ 5 | 13,145 | | | 8 旅費 | 3,451 | 原子力施設等見学会開催 事業費 <u>8,212</u> | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 183 | 広報事業費 <u>1,809</u> | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 379 | 研修等調査事業費 <u>3,181</u> | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 9,021 | 要請活動等事務費 <u>108</u> | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 276 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 再生可能 エネルギー 推進費 | 7,131 | 7,151 | △ 20 | 3,977 | | 351 | 2,803 | 7 報償費 | 168 | 太陽の恵み基金事業費 | 351 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 852 | 電気自動車等維持管理費 | 2,555 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,789 | 燧岳周辺地域地熱開発事業費 | 4,125 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,093 | その他事務費 | 100 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 778 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 450 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | | |
| | | | | | | | | 6 文書管理 費 | 55,248 | 54,143 | 1,105 |
| 7 報償費 | 600 | 文書管理費 | 49,959 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 34 | 通信運搬費 | 42,537 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 8,119 | 印刷機等借上料 | 1,004 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 43,036 | その他文書管理費 | 6,418 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 1,497 | 法規関係事務費 | 5,196 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,333 | 情報公開及び個人情報保護制度運営費 | 55 | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 570 | | | | | | | | | | |
| 7 人事管理 費 | 154,301 | 168,970 | △ 14,669 | 2,090 | | 9,271 | 142,940 | 1 報酬 | 83,533 | 産業医費 | 360 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,496 | 安全衛生管理費 | 6,538 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,230 | 職員研修費 | 15,451 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 29,789 | 会計年度任用職員管理費 | 97,609 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 280 | 共済組合等負担金 | 29,789 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9,482 | 退職手当組合特別負担金 | 1,500 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 384 | 共済組合追加費用 | 28,112 |
| | | | | | | | | | | その他負担金 | 177 |
| | | デジタル人材育成事業費 | 330 | | | | | | | | |
| | | その他人事管理費 | 4,224 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------------|-----|-----|--------|--------------------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 530 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,572 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 5,615 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 4,390 | |
| 8 財政管理 費 | 2,257 | 4,344 | △ 2,087 | | | | 2,257 | 10 需用費 | 127 | 財政管理費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,090 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 40 | |
| 9 財産管理 費 | 11,151 | 10,852 | 299 | | | 684 | 10,467 | 8 旅費 | 43 | 財産管理費 <u>10,413</u> 公有財産保険料 6,231 その他財産管理費 4,182 省エネ法関連事業費 <u>738</u> |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 201 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,231 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 437 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 4,199 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 22 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 18 | |
| 10 契約管理 費 | 2,431 | 1,389 | 1,042 | | | | 2,431 | 10 需用費 | 807 | 契約管理費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,532 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 92 | |
| 11 工事検査 費 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | 10 需用費 | 5 | 工事検査費 |
| 12 会計管理 費 | 5,103 | 4,777 | 326 | | | 11 | 5,092 | 10 需用費 | 1,080 | 指定金融機関派出所派遣 料 <u>2,376</u> その他会計管理費 <u>2,727</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,578 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,437 | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 8 | |
| 13 庁舎管理 費 | 302,609 | 272,520 | 30,089 | 1,807 | 147,800 | 8,299 | 144,703 | 2 給料 | 4,886 | 本庁舎管理費 <u>144,977</u> 電話交換員報酬等 5,635 燃料費 13,161 電気料 37,853 水道料 6,831 修繕料 3,403 電話料 5,732 管理関係業務委託料 60,943 その他管理費 11,419 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 749 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 66,639 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,085 | 車庫管理費 <u>234</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 110,706 | 本庁舎電気室電源改修工 事費 <u>57,412</u> |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 2,330 | 本庁舎空調設備改修事業 費 <u>58,275</u> |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 110,926 | デジタル防災センター整 備事業費 <u>38,097</u> |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 231 | むつ市議会議場音響・映 像設備改修事業費 <u>3,614</u> |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 57 | |
| 14 川内庁舎 管理費 | 30,444 | 24,288 | 6,156 | | | 385 | 30,059 | 2 給料 | 3,256 | 川内庁舎管理費 <u>29,267</u> 自動車運転手等会計年 度任用職員給与費 3,753 燃料費 3,259 電気料 5,378 上下水道料 592 修繕料 700 電話料 261 管理関係業務委託料 14,447 その他管理費 877 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 497 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,465 | 乗用草刈り機購入事業費 <u>1,177</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 349 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,447 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 253 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 1,177 | |
| 15 大畑庁舎 管理費 | 17,522 | 21,617 | △ 4,095 | | | 30 | 17,492 | 2 給料 | 1,628 | 大畑庁舎管理費 <u>17,522</u> 自動車運転手会計年度 任用職員給与費 1,996 燃料費 202 電気料 2,671 上下水道料 154 修繕料 337 電話料 420 管理関係業務委託料 11,243 その他管理費 499 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 368 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,719 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 423 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,243 | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 141 | | |
| 16 脇野沢庁 舎管理費 | 20,018 | 17,684 | 2,334 | | | 180 | 19,838 | 2 給料 | 3,255 | 脇野沢庁舎管理費 <u>19,974</u> 自動車運転手会計年度 任用職員給与費 3,773 燃料費 2,202 電気料 4,570 上下水道料 314 修繕料 421 電話料 280 管理関係業務委託料 7,743 その他管理費 671 |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | 518 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 7,782 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 318 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,776 | その他庁舎管理費 <u>44</u> | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 265 | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 14 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 90 | | |
| 17 車両管理 費 | 55,324 | 62,148 | △ 6,824 | | | | 55,324 | 2 給料 | 4,882 | 本庁舎自動車運転手会計 年度任用職員給与費 <u>6,807</u> |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | 1,925 | 公用自動車購入費 <u>5,812</u> | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 35,710 | 車両燃料費 <u>15,106</u> 車両修繕費 <u>14,924</u> | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 5,724 | 自賠責保険料 <u>1,094</u> | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 110 | 自動車共済分担金 <u>3,437</u> 重量税 <u>1,140</u> | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | 5,645 | その他車両管理費 <u>7,004</u> | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 165 | | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 1,163 | | |
| 18 広報費 | 43,344 | 43,175 | 169 | 1,819 | | 4,802 | 36,723 | 1 報酬 | 1,605 | 広報費 <u>546</u> |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | 188 | 記者クラブ会計年度任用 職員報酬等 <u>1,863</u> | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 70 | 広報紙発行費 <u>25,595</u> | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 23,272 | ホームページシステム保 守業務委託料 <u>1,584</u> | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 483 | エフエムむつ放送業務委 託料 <u>12,223</u> | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,492 | エフエムむつ中継局運営 費補助金 | 1,008 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 671 | エフエムむつインターネ ットサイマル放送事業費 補助金 | 525 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,563 | | |
| 19 コミュニ ティ推進 費 | 15,759 | 23,182 | △ 7,423 | 656 | | 6,100 | 9,003 | 10 需用費 | 6 | 地域コミュニティ保全事 業費 | 9,659 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,091 | コミュニティ助成事業費 | 6,100 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 240 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 14,422 | | |
| 20 経営改善 費 | 54,456 | 95,943 | △ 41,487 | 37,303 | | | 17,153 | 1 報酬 | 4,566 | 業務効率化推進事業費 | 7,204 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 533 | マイナンバーカード普及 促進支援事業費 | 27,656 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 868 | スマートシティ推進事業 費 | 303 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 678 | 文書管理システム導入事 業費 | 19,293 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 828 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 34,230 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 12,563 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 190 | | |
| 21 市民連携 推進費 | 2,370 | 2,713 | △ 343 | 199 | | 1,800 | 371 | 7 報償費 | 56 | 市民協働まちづくり事業 費 | 164 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 307 | クラウドファンディング しもきた運営事業費 | 70 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 91 | むつサテライトキャンパ ス事業費 | 1,780 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 33 | 青森創生人財育成・定着 推進事業費 | 350 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 605 | その他事務費 | 6 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 13 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,265 | | | | | | | | | |
| 22 情報管理 費 | 298,955 | 342,177 | △ 43,222 | 469 | 41,800 | 23,206 | 233,480 | 8 旅費 | 40 | システム管理運営事業費 <u>137,298</u> 帳票印刷製本費 4,000 電子機器等保守委託料 78,265 電子機器等使用料 45,599 その他運営費 9,434 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,971 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,739 | ネットワーク管理運営事業費 <u>72,226</u> 通信料 7,579 機器等保守委託料 48,213 電柱等使用料（光ケーブル） 10,960 工事請負費 1,000 その他運営費 4,474 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 201,094 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 58,484 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | 人事給与システム更新事業費 <u>6,952</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,122 | 住民情報システム等機器更新事業費 <u>8,234</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,505 | 職員用パソコン更新事業費 <u>8,094</u> ネットワーク機器更新事業費 <u>11,730</u> ネットワーク見直し事業費 <u>43,564</u> 職員管理庶務システム導入事業費 <u>2,200</u> 情報資産管理システム更新事業費 <u>8,657</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 23 コミュニ ティセン ター管理 費 | 127,880 | 139,797 | △ 11,917 | | 16,600 | 211 | 111,069 | 10 需用費 | 5,751 | コミュニティセンター管理費 <u>8,180</u> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 162 | 文化会館管理費 <u>102,139</u> |
| 12 委託料 | 120,995 | 下北文化会館改修事業費 <u>17,561</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 833 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 市民相談 費 | 1,168 | 1,561 | △ 393 | | | | 1,168 | 7 報償費 | 336 | 市民の声データベースシステム保守業務委託料 <u>448</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 94 | その他市民相談費 <u>720</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 448 | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 280 | | |
| 25 諸費 | 334 | 343 | △ 9 | 151 | | 183 | 8 旅費 | 16 | 自衛官募集事務費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 119 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 184 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 15 | | |
| 26 男女共同 参画費 | 239 | 237 | 2 | | | 239 | 1 報酬 | 137 | 男女共同参画推進委員会 費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 100 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2 | | |
| 27 川内地区 応急対策 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 10 需用費 | 600 | 川内地区応急対策費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 300 | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | | |
| 28 大畑地区 応急対策 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 10 需用費 | 500 | 大畑地区応急対策費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 500 | | |
| 29 脇野沢地 区応急対 策費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 10 需用費 | 600 | 脇野沢地区応急対策費 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | 400 | | |
| 30 財政調整 基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 財政調整基金利子積立て | |
| 31 土地開発 基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 土地開発基金利子積立て | |
| 32 減債基金 費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 減債基金利子積立て | |
| 33 公共施設 整備基金 費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 公共施設整備基金利子積 立て | |
| 34 地域振興 基金費 | 200,022 | 302,025 | △ 102,003 | 200,000 | | 22 | 24 積立金 | 200,022 | 地域振興基金積立て | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| 35 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金事 業基金費 | 17,016 | 67,003 | △ 49,987 | 17,000 | | 16 | | 24 積立金 | 17,016 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立て |
| 36 ふるさと 納税寄附 金基金費 | 190,001 | 200,001 | △ 10,000 | | | 190,001 | | 24 積立金 | 190,001 | ふるさと納税寄附金基金積立て |
| 37 地域基盤 安定化基 金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 地域基盤安定化基金利子積立て |
| 38 過疎地域 持続的発 展基金費 | 13,002 | 60,002 | △ 47,000 | | 13,000 | 2 | | 24 積立金 | 13,002 | 過疎地域持続的発展基金積立て |
| 庁舎建設 費 | 0 | 87,863 | △ 87,863 | | | | | | | 廃 目 |
| 計 | 3,022,815 | 3,306,780 | △ 283,965 | 300,000 | 219,200 | 359,761 | 2,143,854 | | | |

第2款 総務費
第2項 徴税費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 税務総務 費 | 268,911 | 297,342 | △ 28,431 | 53,016 | 3,100 | 3,346 | 209,449 | 2 給料 | 105,833 | 給与費 一般職34人 | 215.875 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 62,856 | 市税課税費 | 13.078 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 47,186 | 固定資産税課税費 | 3.530 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,916 | 地方税ポータルネットワ ークシステム運用費 | 8.667 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 266 | 家屋評価システム運用事 業費 | 1.501 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,284 | 固定資産業務支援G I S 保守業務委託料 | 16.830 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 9,797 | 固定資産業務支援G I S 保守業務委託料 | 4.508 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 2,773 | 基幹税務システム改修事 業費 | 4.246 |
| | | | | | | | | | | 現地調査タブレット導入 事業費 | 676 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 市税等徴 收費 | 40,847 | 46,157 | △ 5,310 | 29,613 | 5,000 | 3,909 | 2,325 | 8 旅費 | 178 | 納税貯蓄組合補助金 | 4,422 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,421 | 納税貯蓄組合連合会補助 金 | 365 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,916 | 市税等還付金 | 17,500 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,953 | 滞納管理システム維持管 理事業費 | 3,017 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 693 | コンビニエンスストア収 納事業費 | 3,564 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 7,186 | 青森県市町村税滞納整理 機構負担金 | 1,518 |
| | | | | | | | | 22 償還金利 子及び割 引料 | 17,500 | 地方税共通納税システム 対象税目拡大事業費 | 7,223 |
| | | | | | | | | | | その他市税等徴收費 | 3,238 |
| 計 | 309,758 | 343,499 | △ 33,741 | 82,629 | 8,100 | 7,255 | 211,774 | | | | |

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 戸籍住民 基本台帳 費 | 196,083 | 193,974 | 2,109 | 48,681 | | 22,484 | 124,918 | 1 報酬 | 43,149 | 給与費 一般職15人 | 94,019 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 47,247 | 戸籍住民基本台帳事務事 業費 | 13,230 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 34,070 | 戸籍総合システム関係費 | 9,684 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,198 | 窓口サービス専門員関係 費 | 26,442 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,863 | 社会保障・税番号制度対 応事業費 | 32,243 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,189 | 戸籍情報システム改修事 業費 | 6,693 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,406 | 戸籍情報システム読み仮 名改修事業費 | 3,626 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 20,744 | 戸籍附票システム読み仮 名改修事業費 | 1,566 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 19,789 | 窓口業務支援システムR P A連携事業費 | 8,580 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 418 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 10 | | |
| 計 | 196,083 | 193,974 | 2,109 | 48,681 | | 22,484 | 124,918 | | | |

第2款 総務費
第4項 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 選挙管理 委員会費 | 34,031 | 36,984 | △ 2,953 | 2 | | | 34,029 | 1 報酬 | 1,944 | 給与費 一般職4人 選挙管理委員費 委員会運営費 | 31,755 2,183 93 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 15,890 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 8,773 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,092 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 239 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 37 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 56 | | |
| | | | | | | | | 2 明るい選 挙推進費 | 131 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16 | | |
| 3 青森県議 会議員一 般選挙費 | 24,268 | 20,673 | 3,595 | 24,268 | | | | 1 報酬 | 16,533 | 選挙執行管理費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 801 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 28 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 281 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,139 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 480 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 474 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,766 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 766 | |
| 4 青森県知 事選挙費 | 38,479 | 0 | 38,479 | 38,479 | | | | 1 報酬 | 18,573 | 選挙執行管理費 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,245 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 32 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 317 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,386 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,580 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,874 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,756 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 716 | |
| 5 むつ市議 会議員一 般選挙費 | 73,050 | 0 | 73,050 | | | | 73,050 | 1 報酬 | 15,796 | 選挙執行管理費 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,002 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 32 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 217 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,157 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,809 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,471 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,214 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 3,352 | |
| むつ市長 選挙費 | 0 | 38,266 | △ 38,266 | | | | | | | 廃 目 |
| 参議院議 員通常選 挙費 | 0 | 43,757 | △ 43,757 | | | | | | | 廃 目 |
| 計 | 169,959 | 139,811 | 30,148 | 62,749 | | | 107,210 | | | |

第2款 総務費
第5項 統計調査費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 統計調査 総務費 | 14,758 | 21,317 | △ 6,559 | 20 | | | 14,738 | 2 給料 | 7,758 | 給与費 一般職2人 統計調査員確保対策費 20 | 14,738 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 3,822 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,158 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | | |
| 2 諸統計調 査費 | 6,361 | 2,304 | 4,057 | 6,361 | | | | 1 報酬 | 4,812 | 諸統計調査費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 115 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 21 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 500 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 355 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 488 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29 | | |
| 13 使用料及 び賃借料 | 41 | | | | | | | | | | |
| 計 | 21,119 | 23,621 | △ 2,502 | 6,381 | | | 14,738 | | | | |

第2款 総務費
第6項 監査委員費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 監査委員 費 | 38,386 | 37,725 | 661 | | | | 38,386 | 1 報酬 | 2,190 | 給与費 一般職4人 監査委員費 事務局費 | 34,875 2,885 626 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 17,403 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 9,920 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,552 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 849 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 411 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 56 | | |
| 計 | 38,386 | 37,725 | 661 | | | | 38,386 | | | | |

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----|-------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 源 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会福祉 総務費 | 258,383 | 245,830 | 12,553 | 21,735 | | 4,600 | 232,048 | 1 報酬 | 1,007 | 給与費 一般職22人 | <u>161,385</u> |
| | | | | | | | | 2 給料 | 82,687 | 民生委員推薦会委員費 | <u>186</u> |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 45,546 | 民生委員児童委員協議 会活動費補助金 | <u>11,619</u> |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 33,152 | 社会福祉協議会補助金 | <u>69,766</u> |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 668 | 社会福祉法人指導監査 専門員費 | <u>553</u> |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 127 | 福祉バス管理運行費 | <u>7,060</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 561 | 戦傷病者及び戦没者遺族 への援護事業費 | <u>100</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,145 | むつ市地域福祉計画(第 2期)策定事業費 | <u>7,704</u> |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 81,433 | その他社会福祉総務費 | <u>10</u> |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 57 | | |
| | | | | | | | | 2 障害福祉 費 | 2,241,651 | 2,234,167 | 7,484 |
| 3 職員手当 等 | 393 | 障害福祉サービス費 | <u>1,650,000</u> | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 345 | 療養介護医療給付費 | <u>10,440</u> | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 833 | 補装具給付費 | <u>21,000</u> | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 806 | 更生・育成医療給付費 | <u>156,237</u> | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 4,144 | 障害児通所支援事業費 | <u>155,000</u> | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 28,506 | 地域生活支援事業費 | <u>61,626</u> | | | | | | | | |
| 13 使用料及 び賃借料 | 3,348 | 相談支援事業費 | <u>9,779</u> | | | | | | | | |
| 18 負担金補 助及び交 付金 | 98,287 | コミュニケーション支 援事業費 | <u>2,645</u> | | | | | | | | |
| 19 扶助費 | 2,100,703 | 日常生活用具給付事業 費 | <u>19,900</u> | | | | | | | | |
| | | 移動支援事業費 | <u>678</u> | | | | | | | | |
| | | 地域活動支援センター 事業運営費補助金 | <u>14,200</u> | | | | | | | | |
| | | 訪問入浴事業費 | <u>7,500</u> | | | | | | | | |
| | | 日中一時支援事業費 | <u>2,508</u> | | | | | | | | |
| | | 社会参加促進事業費外 理解促進研修等事業費 | <u>846</u> | | | | | | | | |
| | | 手話奉仕員養成研修事 業費 | <u>584</u> | | | | | | | | |
| | | 成年後見制度利用支援 事業費 | <u>2,263</u> | | | | | | | | |
| | | 重度心身障害者医療費助 成事業費 | <u>723</u> | | | | | | | | |
| | | 特別障害者手当等給付費 | <u>56,000</u> | | | | | | | | |
| | | ふれあいの家指定管理料 | <u>31,378</u> | | | | | | | | |
| | | 下北地域広域行政事務組 合負担金 | <u>2,817</u> | | | | | | | | |
| | | その他障害福祉費 | <u>83,101</u> | | | | | | | | |
| | | | <u>14,052</u> | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 国民年金 費 | 430 | 321 | 109 | 430 | | | 10 需用費 | 181 | 国民年金事務費 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | 249 | | | |
| 4 民生社会 費 | 1,220 | 1,482 | △ 262 | | | | 7 報償費 | 72 | 青少年育成事業費 | 1,010 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 43 | 防犯活動に係る貸与事業 費 | 38 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 107 | 大畑町青少年健全育成協 議会補助金 | 172 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 998 | | | |
| 5 交通安全 対策費 | 10,511 | 10,132 | 379 | | | 1,708 | 8,803 | 1 報酬 | 6,221 | 交通整理員費 | 5,789 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 133 | 交通安全対策費 | 2,173 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,314 | 交通安全関連団体補助金 | 1,249 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 800 | カーブミラー設置事業費 | 1,300 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | 294 | | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 500 | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,249 | | | |
| 6 交通広場 管理費 | 1,437 | 1,425 | 12 | | | 1,110 | 327 | 10 需用費 | 228 | 交通広場管理費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 21 | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,188 | | | |
| 7 公害対策 費 | 2,750 | 3,173 | △ 423 | 49 | | | 2,701 | 10 需用費 | 50 | 市内水質等検査委託費 | 1,466 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 19 | 騒音・振動対策事業費 | 1,230 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,677 | その他公害対策費 | 54 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 4 | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | |
| 8 総合福祉 センター 管理費 | 92,469 | 42,774 | 49,695 | 89 | 63,400 | 6,900 | 22,080 (3,722) | 10 需用費 | 16,917 | 総合福祉センター管理費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 96 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,335 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 199 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 61,842 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 80 | | |
| 9 障害支援 区分認定 審査会費 | 20,519 | 19,867 | 652 | | | 8,528 | 11,991 | 1 報酬 | 4,746 | 給与費 一般職2人 | 14,672 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,239 | 障害支援区分認定審査会 事務費 | 5,847 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 4,533 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,316 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 283 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 215 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 80 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 107 | | |
| 10 生活困窮 者自立支 援費 | 13,230 | 18,477 | △ 5,247 | 7,420 | | | 5,810 | 1 報酬 | 1,965 | 生活困窮者自立相談支援 事業費 | 2,285 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 212 | 生活困窮者住居確保給付 金 | 945 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 45 | 生活困窮者就労準備支援 等事業費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 60 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 3 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 945 | | |
| 計 | 2,642,600 | 2,577,648 | 64,952 | 1,607,760 | 63,400 | 23,636 | 947,804 (105,482) | | | | |

(注) 括弧内の金額は、引上げ分の地方消費税交付金相当分です。

第3款 民生費
第2項 老人福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 老人福祉 総務費 | 1,281,260 | 1,278,321 | 2,939 | 104,695 | | 20,268 | 1,156,297 (201,967) | 1 報酬 | 173 | 給与費 一般職12人 | 88,848 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 44,734 | 老人保護措置事業費 | 89,141 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 24,342 | 長寿祝記念品贈呈事業費 | 1,863 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,772 | 老人福祉事業費 外出支援サービス事業 費 | 36,885 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,058 | 訪問理美容サービス事 業費 | 20,642 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 63 | 軽度生活援助ホームヘル プサービス事業費 | 230 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,324 | 高齢者等除雪サービス 事業費 | 1,187 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 38,985 | 緊急通報体制等整備事 業費 | 7,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 1,042 | 低所得者利用者負担対 策事業費 | 3,496 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 3,702 | 生きがい活動支援通所 事業費 | 1,846 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 91,677 | 福祉タクシー利用助成 事業費 | 1,602 |
| | | | | | | | | 22 償還金利 子及び割 引料 | 40 | 老人クラブ運営費等補助 金 | 882 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 1,053,348 | 避難行動要支援者支援事 業費 | 3,560 |
| | | | | | | | | | | 高齢者向けデジタルデバ イド対策事業費 | 944 |
| | | | | | | | | | | 介護保険施設管理費 | 433 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援体 制整備事業費 | 1,445 |
| | | | | | | | | | | 介護保険特別会計繰出金 | 3,715 |
| | | その他老人福祉総務費 | 1,053,348 | | | | | | | | |
| | | | 1,078 | | | | | | | | |
| 2 老人憩の 家管理費 | 10,676 | 9,909 | 767 | 88 | | 1 | 10,587 | 2 給料 | 5,786 | 老人憩の家管理費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 897 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,818 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 141 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,711 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 213 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 110 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 老人福祉 センター 管理費 | 6,597 | 6,517 | 80 | | | 1,999 | 4,598 | 10 需用費 | 1,868 | 老人福祉センター管理費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 508 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,932 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 289 | |
| 計 | 1,298,533 | 1,294,747 | 3,786 | 104,783 | | 22,268 | 1,171,482 (201,967) | | | |

(注) 括弧内の金額は、引上げ分の地方消費税交付金相当分です。

第3款 民生費

第3項 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 児童福祉 総務費 | 515,093 | 418,408 | 96,685 | 202,810 | 4,800 | 622 | 306,861 (31,932) | 1 報酬 | 9,276 | 給与費 一般職20人 | 131,391 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 68,214 | 放課後児童健全育成事業 費 | 145,362 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 35,811 | 保育コンシェルジュ事業 費 | 2,334 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 28,214 | ファミリーサポートセン ター事業費 | 2,956 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 39 | ひとり親家庭等医療費給 付事業費 | 36,431 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 881 | 子ども医療費給付事業費 | 158,379 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,000 | 未熟児養育医療費給付事 業費 | 3,544 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 248 | 母子家庭等自立支援教育 訓練給付金事業費 | 60 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 160,694 | むつ市子ども・子育て会 議事業費 | 212 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 629 | 婦人相談員活動強化事業 費 | 2,171 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 8,118 | 児童虐待防止対策支援事 業費 | 4,606 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 200,969 | 助産施設・母子生活支援 施設入所措置費 | 6,234 |
| | | | | | | | | | | 生後4ヶ月までの全戸訪 問事業費 | 1,473 |
| | | | | | | | | | | 養育支援訪問事業費 | 100 |
| | | 各種団体補助金 子育てメイト会 母子寡婦福祉会 | 118 88 30 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 医療的ケア児保育支援事業費 <u>1,712</u> 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業費（放課後児童健全育成事業） <u>9,651</u> ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業費 <u>1,800</u> むつ市子どもの貧困対策会議事業費 <u>80</u> 子ども医療費管理システム構築事業費 <u>6,424</u> その他児童福祉総務費 <u>55</u> | |
| 2 児童手当措置費 | 517,141 | 534,851 | △ 17,710 | 434,916 | | | 82,225 (16,287) | 1 報酬 1,574 3 職員手当等 181 8 旅費 45 10 需用費 186 19 扶助費 515,155 | 児童手当 <u>515,155</u> 3歳未満被用者 72,270 3歳未満非被用者 14,595 3歳以上1子・2子 251,510 3歳以上3子以降 63,345 中学生 109,020 特例給付 4,415 児童手当支給事務費 <u>1,986</u> | |
| 3 児童扶養手当措置費 | 331,304 | 377,263 | △ 45,959 | 110,125 | | | 221,179 (43,088) | 7 報償費 70 10 需用費 367 11 役務費 150 12 委託料 1,083 13 使用料及び賃借料 634 19 扶助費 329,000 | 児童扶養手当 <u>329,000</u> 児童扶養手当支給事務費 <u>1,845</u> 特別児童扶養手当事務費 <u>459</u> | |
| 4 少年センター費 | 1,771 | 2,570 | △ 799 | | | | 1,771 | 7 報償費 783 8 旅費 944 18 負担金補助及び交付金 44 | 少年センター運営事業費 | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 保育所総 務費 | 680 | 685 | △ 5 | | | | 680 | 10 需用費 | 333 | 保育所運営費負担金の利 用料納付等業務委託料 347 その他保育所総務費 333 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 347 | |
| 6 保育所費 | 2,244,423 | 2,248,310 | △ 3,887 | 1,573,985 | 34,300 | 82,987 | 553,151 (101,067) | 12 委託料 | 47,766 | 法人立保育園運営費 1,097,225 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 144,877 | 幼稚園・認定こども園施 設型給付費 943,075 広域入所委託運営費 1,199 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,051,780 | 地域子育て支援拠点事業 費 25,194 延長保育事業費 3,265 預かり保育事業費 14,283 病児保育事業費 21,120 子育てのための施設等利 用給付費 5,691 新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策支援事業 費（保育事業） 7,400 むつ市就学前教育・保育 施設整備費補助金 108,599 教育・保育施設等給付業 務管理システム保守事業 費 1,518 保育所等 I C T 化推進事 業費 10,400 保育施設におけるおむつ 無償化事業費 4,590 保育施設送迎用バス安全 対策事業費 864 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,914 | ムチュ☆らんど運営事業 費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 539 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 204 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,042 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 202 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,085 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 184 | |
| 7 キッズパ ーク管理 費 | 11,342 | 7,446 | 3,896 | | | 1,400 | 9,942 | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | 172 | | |
| 計 | 3,621,754 | 3,589,533 | 32,221 | 2,321,836 | 39,100 | 85,009 | 1,175,809 (192,374) | | | |

(注) 括弧内の金額は、引上げ分の地方消費税交付金相当分です。

第3款 民生費

第4項 生活保護費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 生活保護 総務費 | 181,641 | 196,317 | △ 14,676 | 14,328 | | | 167,313 | 1 報酬 | 11,555 | 給与費 一般職27人 | 154,489 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 77,945 | 被保護者就労支援事業費 | 2,290 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 44,262 | 被保護者健康管理支援事 業費 | 488 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 33,491 | 嘱託医費 | 1,047 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 767 | 生活保護適正実施推進事 業費 | 10,129 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,543 | 医療扶助のオンライン資 格確認導入事業費 | 5,389 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,022 | その他生活保護総務費 | 7,809 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,820 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 2,387 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 849 | | |
| 2 扶助費 | 2,273,239 | 2,350,120 | △ 76,881 | 1,718,244 | | 3,389 | 551,606 (108,362) | 19 扶助費 | 2,273,239 | 生活保護費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 | 2,273,239 742,280 254,020 8,160 99,110 1,083,762 5,294 7,077 72,030 306 1,200 |
| 計 | 2,454,880 | 2,546,437 | △ 91,557 | 1,732,572 | | 3,389 | 718,919 (108,362) | | | | |

(注) 括弧内の金額は、引上げ分の地方消費税交付金相当分です。

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 保健衛生 総務費 | 996,734 | 1,103,028 | △ 106,294 | 483,577 | 5,400 | 7,791 | 499,966 (34,566) | 2 給料 | 209,044 | 給与費 一般職57人 | 418,420 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 117,949 | 保健情報システム保守管 理事業費 | 3,176 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 93,310 | 保健情報システム整備事 業費 | 7,270 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,921 | 骨髄移植ドナー支援助成 金事業費 | 210 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 222 | 医師確保対策事業負担金 | 1,241 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,673 | 衛生管理応援事業費 | 317 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 2,405 | 健診WEB予約・電話予 約運用支援事業費 | 3,151 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 6,091 | 国民健康保険特別会計繰 出金 | 506,425 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 46,694 | その他保健衛生総務費 健康づくり推進 予防医療・感染症対策 | 11,632 1,952 9,680 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 506,425 | | |
| | | | | | | | | 2 健康増進 費 | 94,756 | 98,363 | △ 3,607 |
| 7 報償費 | 3,301 | 健康相談事業費 | 80 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 1,118 | 健診事業費 | 75,897 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 3,772 | 健康診査保健指導費 | 10 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 6,129 | 訪問指導費 | 86 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 75,659 | 健やか隊員育成事業費 | 469 | | | | | | | | |
| 17 備品購入 費 | 22 | すこやかサポート事業所 認定事業費 | 97 | | | | | | | | |
| 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,032 | 食の健康づくり事業費 | 236 | | | | | | | | |
| | | 食生活改善推進員協議会 活動事業費 | 1,143 | | | | | | | | |
| | | 食育推進会議事業費 | 1,147 | | | | | | | | |
| | | 歯の健康づくり事業費 | 263 | | | | | | | | |
| | | こころの健康づくり事業 費 | 778 | | | | | | | | |
| | | 喫煙対策事業費 | 52 | | | | | | | | |
| | | 保健協力員育成事業費 | 2,728 | | | | | | | | |
| | | 健幸アップ事業費 | 8,956 | | | | | | | | |
| | | 健康チェック事業費 | 63 | | | | | | | | |
| | | QOL健診事業費 | 1,265 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | むつ市第3次健康増進計画費 <u>687</u> その他健康増進費 <u>103</u> | |
| 3 老人医療 給付費 | 769,371 | 743,095 | 26,276 | 146,103 | | 15,534 | 607,734 (118,350) | 1 報酬 2,696 8 旅費 326 10 需用費 1,699 11 役務費 278 12 委託料 15,567 18 負担金補助及び交付金 554,000 27 繰出金 194,805 | 後期高齢者医療事務費 <u>20,566</u> 青森県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 <u>528,019</u> 青森県後期高齢者医療広域連合事務共通経費負担金 <u>25,981</u> 後期高齢者医療特別会計繰出金 <u>194,805</u> | |
| 4 予防費 | 200,051 | 449,937 | △ 249,886 | 65,245 | | | 134,806 (24,976) | 1 報酬 2,798 3 職員手当等 232 8 旅費 58 10 需用費 8,318 11 役務費 5,375 12 委託料 115,387 13 使用料及び賃借料 27 18 負担金補助及び交付金 67,856 | 定期A類予防接種事業費 <u>125,086</u> 定期B類予防接種事業費 <u>61,582</u> 任意予防接種事業費 <u>11,030</u> その他予防費 <u>2,353</u> | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 母子衛生 費 | 95,064 | 67,583 | 27,481 | 36,135 | | | 58,929 (5,361) | 1 報酬 | 15,161 | 妊婦委託健康診査費 | <u>32,252</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 1,286 | 乳児委託健康診査費 | <u>3,260</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 311 | 乳幼児健康診査事業費 | <u>6,149</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 529 | 乳幼児発達支援事業費 ことばの教室費 遊びの教室費 | <u>6,913</u> 6,066 847 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,718 | 不妊治療費助成事業費 | <u>1,600</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 343 | ハイリスク妊産婦アクセ ス支援助成金交付事業費 | <u>700</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,140 | 産前産後サポート事業費 | <u>446</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 3,888 | 子育て支援アプリ運営事 業費 | <u>528</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 281 | Smile Kids Office にっ こりっこ運営事業費 | <u>4,701</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 29,350 | 産婦健康診査事業費 | <u>1,150</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,057 | 産後ケア事業費 | <u>170</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 環境衛生 費 | 2,207 | 3,913 | △ 1,706 | | | 1,674 | 533 | 10 需用費 | 178 | 専用水道等及び飲料井戸 管理業務費 | <u>651</u> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 125 | 害虫駆除事業費 | <u>445</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,517 | 犬の登録事務及び狂犬病 予防事業費 | <u>1,111</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 264 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 123 | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年 度 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 | | | | | |
| 7 斎場管理 費 | 44,051 | 41,380 | 2,671 | | 8,900 | 10,555 | 24,596 | 2 給料 | 2,123 | 斎場管理費 斎場改修事業費 | 31,233 12,818 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 697 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,965 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 578 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,362 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 440 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 12,818 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 68 | | |
| 8 墓地公園 管理費 | 7,533 | 19,859 | △ 12,326 | | | 4,309 | 3,224 | 10 需用費 | 843 | 墓地公園管理費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 89 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,267 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 279 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 55 | | |
| 9 環境整備 費 | 15,593 | 14,321 | 1,272 | 7,776 | | | 7,817 | 10 需用費 | 12 | 浄化槽設置整備助成事業 費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 15,581 | | |
| 計 | 2,225,360 | 2,541,479 | △ 316,119 | 771,501 | 14,300 | 46,648 | 1,392,911 (189,815) | | | | |

(注) 括弧内の金額は、引上げ分の地方消費税交付金相当分です。

第4款 衛生費
第2項 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 清掃総務 費 | 44,489 | 48,207 | △ 3,718 | | | 3 | 44,486 | 2 給料 | 22,284 | 給与費 一般職6人 公衆トイレ管理費 2,555 共済費 9,260 需用費 665 役務費 208 委託料 1,337 | 41,934 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 10,735 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,260 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 665 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 208 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,337 | | |
| | | | | | | | | 2 じん芥処 理費 | 3,932,776 | | |
| 8 旅費 | 167 | | | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 78,384 | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 534 | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 355,645 | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及 び賃借料 | 198 | | | | | | | | | | |
| 14 工事請負 費 | 1,235 | | | | | | | | | | |
| 17 備品購入 費 | 4,700 | | | | | | | | | | |
| 18 負担金補 助及び交 付金 | 3,491,487 | | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 153 | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,977,265 | 2,566,742 | 1,410,523 | 560,060 | 1,237,600 | 383,800 | 1,795,805 | | | | |

第5款 労働費
第1項 労働諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 労働諸費 | 14,694 | 16,588 | △ 1,894 | 3,472 | | 9,000 | 2,222 | 8 旅費 | 182 | 高齢者職業能力開発事業費 | 9,156 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 111 | 労働対策事業費 むつ下北地区雇用対策 協議会負担金 | 132 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | Uターン就職等推進事業費 | 2,682 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,295 | 新規高卒者市内定着支援 事業費 | 2,432 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 612 | 旧勤労青少年ホーム管理 費 | 292 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 11,488 | | |
| 計 | 14,694 | 16,588 | △ 1,894 | 3,472 | | 9,000 | 2,222 | | | | |

第6款 農林水産業費
第1項 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 農業委員会費 | 18,405 | 17,427 | 978 | 2,410 | | 209 | 15,786 | 1 報酬 | 12,156 | 農業委員会委員費 | 14,739 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,259 | 農業委員会運営費 | 581 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 415 | 農政対策事業費 | 206 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 73 | 農地対策事業費 | 2,879 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,001 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 105 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 396 | | |
| | | | | | | | | 2 農業総務費 | 103,898 | 101,431 | 2,467 |
| 2 給料 | 48,751 | 農村公園等管理費 | 747 | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | 30,161 | 農業委員会委員候補者選考委員会事務費 | 316 | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 21,390 | その他農業総務費 | 3,092 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 276 | | | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 165 | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 7 | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 346 | | | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 42 | | | | | | | | | | |
| 3 農業振興費 | 36,170 | 33,788 | 2,382 | 28,150 | | 3,046 | 4,974 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 389 | 新規就農者育成総合対策事業費 | 21,750 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 56 | 脇野沢農業振興公社運営事業費補助金 | 4,768 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 228 | 農地中間管理事業費 | 2,046 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 309 | 機構集積協力金交付事業費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 240 | 特産果樹産地育成・ブランド確立事業費 | 400 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 31,620 | むつ市産夏秋いちご収益 力アップ事業費 <u>2,000</u> 地域計画（人・農地プラン） 策定事業費 <u>2,500</u> その他農業振興費 <u>6</u> |
| 4 農地費 | 11,301 | 9,123 | 2,178 | 758 | 2,500 | 29 | 8,014 | 10 需用費 | 139 | 農道水路維持管理費 <u>3,257</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 231 | 飲雑用水施設管理費 <u>1,704</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,473 | 土地改良施設維持管理事 業費補助金 <u>1,365</u> 多面的機能支払交付金 <u>218</u> |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 | 多面的機能支払推進交付 金 <u>28</u> |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,143 | 環境保全型農業直接支払 交付金 <u>759</u> |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,312 | ため池等整備事業費負担 金 <u>2,860</u> 農地等大雨被害対策事業 費 <u>1,000</u> その他農地費 <u>110</u> |
| 5 地籍調査 事業費 | 10,432 | 11,028 | △ 596 | 7,302 | | | 3,130 | 1 報酬 | 1,593 | 地籍調査事業費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 181 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 201 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,239 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 108 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,064 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付 金 | 46 | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | |
| 6 鳥獣対策 費 | 35,525 | 35,334 | 191 | 16,866 | | 2,187 | 16,472 | 1 報酬 | 15,567 | 野猿公苑管理事業費 | 4,484 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,756 | 天然記念物ニホンザル・ カモシカ食害対策事業費 | 21,320 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 2,014 | 鳥獣害総合対策事業費 | 3,517 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 100 | 下北半島のニホンザル被 害対策市町村等連絡会議 事業費 | 2,200 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 696 | 鳥獣被害対策事業費 | 3,509 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,097 | I C T活用事業費（ド ローン活用事業費） | 495 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 628 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,113 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 63 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 4,993 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 274 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 524 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 1,700 | | |
| 計 | 215,731 | 208,131 | 7,600 | 55,486 | 2,500 | 5,486 | 152,259 | | | | |

第6款 農林水産業費
第2項 畜産業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|------------|------------|---------|---------------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 畜産総務 費 | 16,293 | 13,343 | 2,950 | | | | 16,293 | 1 報酬 | 20 | 給与費 一般職3人 市有牛貸付事業運営審議 委員会開催費 | <u>16,263</u> <u>30</u> |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,629 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 4,679 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,955 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | | |
| 2 畜産振興 費 | 62,703 | 66,312 | △ 3,609 | | 25,100 | 22,507 | 15,096 | 7 報償費 | 18 | 鯛島の館等指定管理料 畜産共進会開催事業費 市有牛貸付事業費 水川目酪農振興基金貸付 金 水川目酪農振興基金積立 て 酪農研修センター維持管 理費 草地畜産基盤整備事業費 その他畜産振興費 | <u>9,188</u> <u>93</u> <u>1,827</u> <u>15,000</u> <u>4,695</u> <u>800</u> <u>30,668</u> <u>432</u> |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 308 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 178 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,267 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 15 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 1,800 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 422 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 15,000 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 4,695 | | |
| 3 牧野等管 理費 | 37,731 | 37,211 | 520 | | | 17 | 37,714 | 10 需用費 | 2,278 | むつ地区牧野等管理費 川内地区牧野等管理費 脇野沢地区牧野等管理費 堆肥センター運営費 金谷沢牧野内水路補修事 業費 その他牧野等管理費 | <u>32,005</u> <u>388</u> <u>2,518</u> <u>40</u> <u>442</u> <u>2,338</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,750 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 3,603 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 116,727 | 116,866 | △ 139 | | 25,100 | 22,524 | 69,103 | | | | |

第6款 農林水産業費
第3項 林業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----|--------|----------|--------------------------|--------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 林業総務 費 | 30,296 | 35,756 | △ 5,460 | | | 30,035 | 261 | 10 需用費 | 22 | 分収造林売払事業費 | 13,468 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,512 | 森林GIS運用事業費 | 1,619 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 55 | 森林経営管理事業費 | 13,325 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 239 | スマート林業推進事業費 | 1,623 |
| | | | | | | | | 22 償還金利 子及び割 引料 | 13,468 | その他林業総務費 | 261 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 274 | 大安寺やすらぎの森管理 費 | 237 |
| 2 林業振興 費 | 14,092 | 24,400 | △ 10,308 | | | 13,660 | 432 | 3 職員手当 等 | 7 | 牛の首保安林等管理費 | 195 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 57 | 豊かな森づくり補助金 | 13,659 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 94 | 森林環境譲与税基金積立 て | 1 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 13,659 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | | |
| | | | | | | | | 3 造林費 | 16,394 | 19,424 | △ 3,030 |
| 4 治山林道 費 | 17,490 | 0 | 17,490 | 610 | | 15,880 | 1,000 | 3 職員手当 等 | 370 | 市有林管理事業費 | 3,958 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 22 | 漁師の森整備事業費 | 396 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 89 | 市民の森整備事業費 | 396 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,408 | 保安林整備事業費 | 550 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 630 | 林道管理費 | 2,213 |
| 12 委託料 | 11,780 | 林道補修事業費 | 8,580 | | | | | | | | |
| 14 工事請負 費 | 4,697 | 林道施設大雨被害対策事 業費 | 5,223 | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | 300 | 林地大雨被害対策事業費 | 1,474 | | | | | | | | |
| 17 備品購入 費 | 83 | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 林道費 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 78,272 | 80,580 | △ 2,308 | 7,937 | | 63,603 | 6,732 | | | |

第6款 農林水産業費
第4項 水産業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 水産総務 費 | 39,786 | 39,456 | 330 | 427 | | 39,359 | 1 報酬 | 404 | 給与費 一般職5人 | <u>39,259</u> |
| | | | | | | | 2 給料 | 19,208 | 海面漁業月別漁獲数量調 査事務費 | <u>427</u> |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | 11,595 | その他事務費 | <u>100</u> |
| | | | | | | | 4 共済費 | 8,456 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 23 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 100 | | |
| 2 水産振興 費 | 88,397 | 128,596 | △ 40,199 | 3,100 | | 26,605 | 2 給料 | 329 | トド漁業被害防止対策事 業費 | <u>150</u> |
| | | | | | | | 10 需用費 | 15,986 | ナマコみまもり事業費 | <u>180</u> |
| | | | | | | | 11 役務費 | 166 | 漁業共済掛金等補助金 | <u>5,815</u> |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,399 | 川内地区淡水魚増養殖施 設管理費 | <u>105</u> |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 148 | 各種種苗放流支援事業費 | <u>1,975</u> |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 17,596 | ナマコ資源増殖推進事業 費 | <u>3,380</u> |
| | | | | | | | 24 積立金 | 4 | 関根浜沿岸漁業振興対策 事業費 | <u>1,122</u> |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 50,769 | 新規漁業就業者確保支援 事業費 | <u>100</u> |
| | | | | | | | | | 海岸漂着物対策推進事業 費 | <u>3,140</u> |
| | | 水産振興関連施設管理費 | <u>16,433</u> | | | | | | | |
| | | 大畑町さけ・ますふ化場 復旧事業費補助金 | <u>4,000</u> | | | | | | | |
| | | 魚市場事業特別会計繰出 金 | <u>50,769</u> | | | | | | | |
| | | その他水産振興費 | <u>1,228</u> | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 漁港管理 費 | 21,925 | 15,876 | 6,049 | | 9,000 | 806 | 12,119 | 2 給料 | 345 | 漁港管理費 | 3,931 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 80 | 大畑漁港環境施設管理費 | 3,827 |
| | | | | | | | | | | 漁港簡易標識灯管理費 | 578 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,792 | 漁港照明灯LED化改修 事業費 | 2,350 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 97 | 小沢漁港浚渫事業費 | 6,996 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,484 | 関根漁港公有水面埋立地 測量事業費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 1,258 | 漁港管理事務費 | 2,243 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 9,346 | | |
| 4 漁港施設 整備費 | 135,250 | 168,221 | △ 32,971 | 67,500 | 63,700 | | 4,050 | 10 需用費 | 300 | 水産物供給基盤機能保全 事業負担金(大畑漁港) | 4,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,700 | 水産物供給基盤機能保全 事業負担金(正津川漁港) | 11,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 63,800 | 水産物供給基盤機能保全 事業負担金(脇野沢漁港) | 6,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 44,450 | 漁港施設機能強化事業負 担金(檜川漁港) | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 漁港施設機能強化事業負 担金(大畑漁港) | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 漁港機能増進事業負担金 (大畑漁港) | 3,000 |
| | | 脇野沢漁港施設事業負担 金 | 450 | | | | | | | | |
| | | むつ地区水産物供給基盤 機能保全事業費 | 90,800 | | | | | | | | |
| 5 浜奥内漁 港施設整 備費 | 50,500 | 0 | 50,500 | 37,500 | 11,700 | | 1,300 | 12 委託料 | 31,500 | 浜奥内地区漁港施設機能 強化事業費 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 19,000 | | |
| 計 | 335,858 | 352,149 | △ 16,291 | 108,527 | 84,400 | 27,411 | 115,520 | | | | |

第7款 商工費
第1項 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 商工総務 費 | 148,051 | 160,513 | △ 12,462 | | | | 148,051 | 2 給料 | 73,282 | 給与費 一般職21人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 43,171 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 31,598 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 商工振興 費 | 260,900 | 256,994 | 3,906 | 2,218 | | 223,700 | 34,982 | 7 報償費 | 534 | 商工振興対策費 商店街街路灯管理費 JR大湊駅構内用地借 上料関連費 その他商工振興対策費 商工団体助成費 むつ商工会議所補助金 むつ市川内町商工会補 助金 大畑町商工会補助金 県中小企業団体中央会 負担金 県たばこ販売協同組合 むつ支部負担金 中小企業金融対策費 中小企業融資特別保証 制度原資預託金 むつ市中小企業制度資 金等信用保証料負担金 むつ市中小企業融資特 別保証制度(特別枠) 負担金 中小企業経営安定化資 金利子補給基金利子積 立て わきのさわ・かさまいま つり開催事業費 企業誘致推進事業費 アグリビジネス推進事業 費 創業支援事業費 地域企業連携強化事業費 デジタル地域通貨事業費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 294 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,526 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 57 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,787 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 418 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 33,283 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 216,000 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 観光費 | 210,664 | 157,396 | 53,268 | 26,828 | 32,100 | 18,091 | 133,645 | 1 報酬 | 3,345 | 観光事業費 | 31,624 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,895 | 観光関連団体負担金・補助金 | 27,482 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,003 | 光のアゲハチョウ推進事業費 | 1,560 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 276 | Satoyama推進事業費 | 1,547 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,304 | その他観光事業費 | 1,035 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 25,188 | 観光PR事業費 | 1,324 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,547 | 観光施設管理費(むつ) | 27,125 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 132,583 | 早掛レイクサイドヒル | 7,469 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,302 | キャンプ場指定管理料 | 4,524 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,672 | 恐山休憩所 | 11,771 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 118 | 釜臥山展望台 | 3,361 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 417 | その他管理費 | 28,070 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29,014 | ふれあい温泉かわうち | 12,164 |
| | | | | | | | | | | 野平高原交流センター | 5,360 |
| | | | | | | | | | | まちの駅かわうち | 1,123 |
| | | | | | | | | | | 陶芸センター | 1,090 |
| | | | | | | | | | | 川内川渓谷遊歩道 | 505 |
| | | | | | | | | | | その他管理費 | 7,828 |
| | | | | | | | | | | 観光施設管理費(大畑) | 16,614 |
| | | | | | | | | | | 薬研温泉露天風呂・奥 | 7,824 |
| | | | | | | | | | | 薬研修景公園指定管理料 | 3,491 |
| | | | | | | | | | | 薬研野営場管理委託料 | 5,299 |
| | | | | | | | | | | その他管理費 | 40,012 |
| | | | | | | | | | | 観光施設管理費(脇野沢) | 8,206 |
| | | | | | | | | | | リフレッシュセンター | 6,292 |
| | | | | | | | | | | 鱈の里指定管理料 | 8,874 |
| | | | | | | | | | | 流通センター | 14,781 |
| | | | | | | | | | | 夢の平成号 | 1,859 |
| | | | | | | | | | | 脇野沢温泉 | 8,680 |
| | | | | | | | | | | その他管理費 | 2,084 |
| | | | | | | | | | | 観光施設管理費(修繕等) | 788 |
| | | | | | | | | | | むつ地区 | 3,630 |
| | | | | | | | | | | 川内地区 | 2,178 |
| | | | | | | | | | | 大畑地区 | |
| | | | | | | | | | | 脇野沢地区 | |
| | | | | | | | | | | 下北半島国定公園維持管理費 | 861 |
| | | | | | | | | | | 湯野川温泉濃々園建替事業費 | 16,763 |
| | | | | | | | | | | 夢の平成号船台整備事業費 | 6,056 |
| | | | | | | | | | | 脇野沢野営場解体事業費 | 7,421 |
| | | | | | | | | | | 観光DX・情報発信システム導入事業費 | 16,500 |
| | | | | | | | | | | 地域のにぎわい創出事業費 | 9,614 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 消費者行政推進費 | 6,868 | 6,893 | △ 25 | 301 | | 2,750 | 3,817 | 1 報酬 | 3,663 | むつ市消費生活センター 運営費 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 特殊詐欺等被害防止機器 設置助成金 | 4,385 383 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 424 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 80 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 180 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 63 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 358 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 2,100 | | |
| 5 むつ来さ まい館等 管理費 | 72,816 | 63,307 | 9,509 | 30,000 | 7,700 | 103 | 35,013 | 10 需用費 | 700 | むつ来さまい館等指定管 理料 むつ来さまい館使用料 むつ来さまい館等改修事 業費 その他管理費 | 61,665 1,036 8,615 1,500 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 62,959 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 1,036 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 8,121 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 6 産業振興 費 | 41,850 | 32,109 | 9,741 | 13,974 | | 11,432 | 16,444 | 8 旅費 | 2,223 | 「むつ市のうまいは日本一！」 推進プロジェクト事業費 10,077 下北物産協会補助金 4,230 地域特産品活用促進事業 費 4,100 むつ市のうまい！ステッ プアップ事業費 2,100 下北圏域地場産品販路拡 大事業費 528 むつ市のうまい直送便 「M-ロジ」事業費 5,271 Aomori Global Advance Project 2023 事業費 6,474 むつ市のうまいでポケバ ル推進事業費 3,135 むつ市のうまい！山の幸 ブランディング事業費 5,269 その他産業振興費 666 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,997 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 292 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,937 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 297 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 25,104 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,041 | |
| 7 北の防人 管理費 | 37,838 | 37,157 | 681 | | | 2,618 | 35,220 | 3 職員手当 等 | 1,982 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,678 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,240 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,465 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 404 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 28 | |
| | | | | | | | | 計 | 778,987 | 714,369 |

第8款 土木費
第1項 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|------------|------------|-------|---------------|-----|-------|----------|--------------------|---------|------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土木総務 費 | 153,450 | 144,228 | 9,222 | | | 4,506 | 148,944 | 2 給料 | 64,549 | 給与費 一般職19人 土木関連事務費 | 137,587 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 45,351 | | 15,863 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27,687 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 66 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 311 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,257 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 229 | | |
| | | | | | | | | 2 建設総務 費 | 159,558 | | 164,655 |
| 3 職員手当 等 | 45,067 | 4,967 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 30,026 | 4,198 | | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 101 | 3,423 | | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 2,169 | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 295 | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 4,034 | | | | | | | | | | |
| 17 備品購入 費 | 4,143 | | | | | | | | | | |
| 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,846 | | | | | | | | | | |
| 計 | 313,008 | 308,883 | 4,125 | 3,679 | | 4,506 | 304,823 | | | | |

第8款 土木費
第2項 道路橋りょう費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------------|------------|------------|----------|---------------|-----|-----|----------|-----------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 道路橋り ょう総務 費 | 52,641 | 97,577 | △ 44,936 | | | | 52,641 | 10 需用費 | 23,474 | 道路関係負担金 道路台帳整備事業費 土木関連施設管理費 街路灯維持費 | 268 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | | 2,500 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 28,573 | | 2,967 |
| | | | | | | | | | | | 46,906 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 312 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 268 | |
| 2 土木維持 費 | 564,549 | 578,616 | △ 14,067 | 74,186 | 83,700 | 3,000 | 403,663 | 1 報酬 | 3,317 | 道路維持工事費 <u>69,360</u> |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 361 | 道路等維持補修費 <u>122,016</u> |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 592 | 私道等整備補助金 <u>7,982</u> |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 250 | 除排雪委託料 <u>250,000</u> |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 44,784 | その他除排雪経費 <u>57,067</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,679 | 除排雪機械購入費 <u>58,124</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 371,367 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 230 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 48,147 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 16,187 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 8,205 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 58,390 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 7,982 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 58 | |
| 3 用地管理 費 | 806 | 1,574 | △ 768 | | | 806 | | 10 需用費 | 43 | 現地測量委託料 <u>500</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1 | 道路用地等借上料 <u>196</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 566 | その他用地管理費 <u>110</u> |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 196 | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | 391,946 | 311,749 | 80,197 | 207,216 | 175,700 | | 9,030 | 11 役務費 | 2 | 道路整備事業費 | 317,536 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | 橋梁長寿命化修繕事業費 | 74,410 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | | | |
| | | | | | | | | 21 補償補て ん及び賠 償金 | | | |
| 5 特定交通 安全施設 整備費 | 4,700 | 4,700 | 0 | | 3,500 | | 1,200 | 14 工事請負 費 | 4,700 | 交通安全施設整備工事費 | |
| 計 | 1,014,642 | 994,216 | 20,426 | 281,402 | 262,900 | 3,806 | 466,534 | | | | |

第8款 土木費
第3項 河川費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 河川総務 費 | 20,297 | 20,820 | △ 523 | | 11,300 | | 8,997 | 10 需用費 | 654 | 河川維持管理費 | 6,793 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15 | 田名部川公衆トイレ管理 費 | 1,604 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,221 | 急傾斜地整備事業負担金 | 11,900 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 443 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 11,964 | | |
| 2 河川改修 費 | 220 | 23,220 | △ 23,000 | | | | 220 | 15 原材料費 | 220 | 田名部川環境整備事業費 | |
| 計 | 20,517 | 44,040 | △ 23,523 | | 11,300 | | 9,217 | | | | |

第8款 土木費
第4項 港湾費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|------------|----|---------------|-----|-----|----------|--------------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 港湾総務 費 | 188 | 111 | 77 | | | | 188 | 8 旅費 | 56 | 港湾関係負担金 <u>132</u> その他港湾振興費 <u>56</u> |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 132 | |
| 計 | 188 | 111 | 77 | | | | 188 | | | |

第8款 土木費
第5項 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|------------|------------|--------|---------------|--------|-------|----------|--------------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 都市計画 総務費 | 16,911 | 1,390 | 15,521 | 6,505 | | 852 | 9,554 | 1 報酬 | 130 | 都市計画審議会費 <u>200</u> 都市計画関連事務費 <u>2,433</u> 都市計画基礎調査費 <u>14,278</u> |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 753 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 185 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 65 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,360 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 1,214 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 204 | |
| 2 公園管理 費 | 71,673 | 35,118 | 36,555 | 23,000 | 24,200 | 1,819 | 22,654 | 2 給料 | 1,716 | 公園管理費 <u>20,829</u> 公園施設最適化推進事業 費 <u>896</u> 都市公園ストック再編事 業費 <u>49,948</u> |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 348 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,803 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 872 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,871 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 35 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 48,948 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 80 | |
| 21 補償補て ん及び賠 償金 | 1,000 | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 駅前広場 管理費 | 6,400 | 7,791 | △ 1,391 | | | 139 | 6,261 | 10 需用費 | 1,209 | 駅前広場管理費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,161 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 1,030 | | |
| 4 かわうち まりん びーち管 理費 | 6,687 | 6,914 | △ 227 | | | 77 | 6,610 | 10 需用費 | 469 | かわうちまりんびーち管 理費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,984 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 194 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 40 | | |
| 5 街路整備 費 | 197,491 | 92,477 | 105,014 | 69,500 | 121,500 | | 6,491 | 14 工事請負 費 | 139,755 | 横迎町中央2号線整備事 業費 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 5,147 | | |
| | | | | | | | | 21 補償補て ん及び賠 償金 | 52,589 | | |
| 6 コンパクト シティ 推進費 | 243,775 | 387,338 | △ 143,563 | 80,306 | 148,000 | | 15,469 | 11 役務費 | 20 | コンパクトシティ推進整 備事業費 | <u>96,955</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,000 | 空き家等利活用推進事業 費 | <u>1,500</u> |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 122,255 | 田名部まちなか地区都市 構造再編集集中支援事業費 | <u>56,320</u> |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 19,000 | 金谷都市拠点地区都市構 造再編集集中支援事業費 | <u>89,000</u> |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,500 | | |
| | | | | | | | | 21 補償補て ん及び賠 償金 | 95,000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 景観費 | 3,131 | 3,734 | △ 603 | | | 311 | 2,820 | 10 需用費 | 150 | みどりと景観創造事業費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 65 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,511 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 1,026 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 79 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 300 | | |
| 計 | 546,068 | 534,762 | 11,306 | 179,311 | 293,700 | 3,198 | 69,859 | | | |

第8款 土木費
第6項 住宅費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 住宅総務 費 | 38,261 | 36,060 | 2,201 | 1,125 | | 16,163 | 20,973 | 2 給料 | 17,302 | 給与費 一般職5人 官民連携推進事業費 むつ市建築物耐震化支援 事業費 | 36,554 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 11,193 | | | 190 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,059 | | | 1,517 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 160 | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 36 | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 147 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1,364 | | | |
| 2 住宅管理 費 | 19,301 | 32,554 | △ 13,253 | | | 19,301 | | 1 報酬 | 45 | 市営住宅維持管理費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,827 | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,007 | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,357 | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 費 | 20 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 45 | | | |
| 3 市営住宅 建設費 | 1,474,823 | 1,126,388 | 348,435 | 545,235 | 921,300 | 4,964 | 3,324 | 8 旅費 | 362 | (仮称)田名部まちなか 団地整備事業費 川内福木団地整備事業費 | 1,383,411 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,184 | | | 91,412 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,543 | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 126,394 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 1,304,601 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 1,418 | |
| | | | | | | | | 21 補償補て ん及び賠 償金 | 10,307 | |
| 計 | 1,532,385 | 1,195,002 | 337,383 | 546,360 | 921,300 | 40,428 | 24,297 | | | |

第9款 消防費
第1項 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1,674,988 | 1,664,865 | 10,123 | 450,000 | | 516,892 | 708,096 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,674,988 | 下北地域広域行政事務組合 負担金 <u>1,674,988</u> 消防本部費 274,409 むつ消防署費 464,471 大畑消防署費 261,220 大湊消防署費 282,621 川内消防分署費 215,728 脇野沢消防分署費 176,539 |
| 2 非常備消防費 | 114,858 | 90,525 | 24,333 | | | | 114,858 | 12 委託料 | 114,858 | 下北地域広域行政事務組合 非常備消防事務委託料 |
| 3 水防対策費 | 132 | 128 | 4 | | | 60 | 72 | 10 需用費 | 132 | 水防対策費 |
| 4 防災対策費 | 809,613 | 651,714 | 157,899 | 11,860 | 730,700 | 17,560 | 49,493 | 1 報酬 | 533 | 防災対策費 <u>12,532</u> |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 503 | 地域防災計画関連費 <u>25,942</u> |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,266 | 防災無線管理費 <u>12,165</u> |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,398 | 災害用備蓄品整備事業費 <u>2,589</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,061 | むつ市総合防災訓練費 <u>716</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 73,629 | 防災情報伝達手段整備事業費 <u>730,740</u> |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,698 | 消防団協力事業費 <u>17</u> |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 715,070 | むつ市津波防災地域づくり推進計画関連費 <u>73</u> |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 820 | 災害時危険度判定事業費 <u>627</u> |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,635 | 自主防災活動支援事業費 <u>1,160</u> |
| | | | | | | | | | | 国民保護計画関連費 <u>364</u> |
| | | | | | | | | | | まるごとまちごとハザードマップ事業費 <u>5,000</u> |
| | | | | | | | | | | むつ市減災対策会議運営費 <u>140</u> |
| | | | | | | | | | | デジタル防災センター整備事業費 <u>17,548</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 消防施設 整備費 | 69,600 | 38,794 | 30,806 | | 69,000 | 121 | 479 | 8 旅費 | 182 | 消防屯所整備事業費 | 34,774 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 110 | 防火水槽修繕事業費 | 150 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 123 | 消防団車両整備事業費 | 34,676 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 34,729 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 34,375 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 41 | | |
| 計 | 2,669,191 | 2,446,026 | 223,165 | 461,860 | 799,700 | 534,633 | 872,998 | | | | |

第10款 教育費
第1項 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 教育委員会費 | 2,716 | 2,651 | 65 | | | | 2,716 | 1 報酬 | 2,184 | 教育委員会関係費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 480 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | | |
| 2 事務局費 | 268,289 | 246,214 | 22,075 | | | 4,325 | 263,964 | 1 報酬 | 6,139 | 給与費 特別職1人 一般職22人 教育一般管理費 教育委員会事務評価事業費 まさかり高校医学部進学・特進コース事業費 下北Project(学びのイノベーション)事業費 むつ市大畑地区学校施設津波対策事業費 | <u>241,453</u> |
| | | | | | | | | 2 給料 | 96,115 | | <u>12,241</u> |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 57,697 | | <u>56</u> |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 88,354 | | <u>5,421</u> |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 239 | | <u>9,017</u> |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,421 | | <u>101</u> |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 200 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 201 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,101 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,433 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 110 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 279 | | |
| | | | | | | | | 3 義務教育振興費 | 150,211 | | 125,927 |
| 3 職員手当等 | 8,284 | <u>13,629</u> | | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 754 | <u>126</u> | | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 10,330 | <u>11,574</u> | | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 10,856 | <u>1,929</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>1,106</u> | |
| | | | | | | | | | | | <u>49,553</u> |
| | | | | | | | | | | | <u>21,811</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 537 | 子ども夢育成基金事業費 大会派遣補助金 | 10,061 5,000 | | |
| | | | | | | | 12 | 10,950 | 中学生夢はぐくむ体験 入学事業費 | 30 | | |
| | | | | | | | 13 | 3,501 | 子ども夢育成基金積立 て | 5,031 | | |
| | | | | | | | 17 | 2,853 | 教師用教科書・指導書購 入事業費 | 1,207 | | |
| | | | | | | | 18 | 11,651 | 子ども議会事業費 | 24 | | |
| | | | | | | | 24 | 5,031 | 「健康の未来」を変える 授業プロジェクト事業費 | 77 | | |
| | | | | | | | 24 | 5,031 | 新聞を活用した学習への 支援事業費 | 2,944 | | |
| | | | | | | | | | ジオパーク体験活動推進 事業費 | 1,887 | | |
| | | | | | | | | | キャリア教育推進事業費 | 652 | | |
| | | | | | | | | | 小学生スポーツ文化活動 ・中学生部活動推進事業 費 | 906 | | |
| | | | | | | | | | 児童生徒の高い志をはぐ くむ支援事業費 | 5,429 | | |
| | | | | | | | | | ICT教育推進事業費 | 2,784 | | |
| | | | | | | | | | ジュニア大使派遣事業費 | 8,890 | | |
| | | | | | | | | | 中華民国陽明國民中学と の友好交流事業費 | 395 | | |
| | | | | | | | | | スクールサポートスタッ フ配置事業費 | 7,965 | | |
| 4 教育研修 センター 費 | 31,149 | 29,861 | 1,288 | | | 4,678 | 26,471 | 1 | 報酬 | 12,182 | 給与費 一般職1人 | 10,261 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 6,570 | 教育相談関係費 | 14,578 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当 等 | 4,959 | 各種講座事業費 | 400 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 2,350 | その他管理運営費 | 5,910 |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 310 | | |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 611 | | |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 1,783 | | |
| | | | | | | | | 11 | 役務費 | 264 | | |
| | | | | | | | | 12 | 委託料 | 2,012 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|--------|---------------|-----|---------|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 61 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 42 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 5 | |
| 5 学務管理 費 | 160,580 | 150,910 | 9,670 | 7,634 | | 89,577 | 63,369 | 1 報酬 | 539 | 奨学金貸付事業費 <u>87,769</u> |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,458 | 新入学児童健康診断費 <u>738</u> |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,834 | 要保護児童生徒援助費 <u>1,019</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 241 | 準要保護児童生徒援助費 <u>51,303</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,860 | 特別支援教育就学奨励費 <u>6,586</u> |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 45 | 医療的ケア児童生徒就学 支援事業費 <u>1,214</u> |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 5,318 | コミュニティ・スクール 事業費 <u>1,996</u> |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 3,000 | むつ市大学医学部就学助 成金交付事業費 <u>3,000</u> |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 58,908 | 教職員勤怠管理実施事業 費 <u>6,860</u> |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 46,440 | その他学務管理費 <u>95</u> |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 40,937 | |
| 6 教員住宅 管理費 | 1,636 | 466 | 1,170 | | | 1,636 | | 10 需用費 | 1,520 | 教員住宅管理費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 116 | |
| 計 | 614,581 | 556,029 | 58,552 | 9,474 | | 184,466 | 420,641 | | | |

第10款 教育費
第2項 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|----------|---------------|-------|-----|----------|----------------|--------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 小学校管 理費 | 375,981 | 413,245 | △ 37,264 | 64,620 | 6,300 | 94 | 304,967 | 2 給料 | 40,012 | 給与費 一般職2人 <u>17,069</u> |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 9,898 | 学校管理運営費 <u>256,152</u> |
| | | | | | | | | | | スクールバス運行管理費 <u>39,498</u> |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------|------------|------------|----------|-----------------------|-------|-------|----------|--------------------|---------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,690 | 小学校設備等維持修繕・ 除却事業費 | 12,083 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 523 | 小学校整備事業費 | 9,698 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 353 | 市立小学校高圧受電設 備更新工事費 | 8,455 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 152,755 | 市立小学校PCB含有 機器処分費 | 1,243 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10,493 | 学校情報通信環境管理運 営事業費 | 27,854 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 96,222 | 小学校校務用パソコン等 更新事業費 | 6,587 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 24,745 | G I G Aスクール端末整 備事業費 | 7,040 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 19,208 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,334 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 16,748 | | |
| 2 小学校教 育振興費 | 7,928 | 8,159 | △ 231 | 604 | | 4,000 | 3,324 | 10 需用費 | 500 | 教材備品・学校図書購入 費 | 6,719 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 7,428 | 理科教育設備整備費 | 1,209 |
| 計 | 383,909 | 421,404 | △ 37,495 | 65,224 | 6,300 | 4,094 | 308,291 | | | | |

第10款 教育費
第3項 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|------------|------------|----------|-----------------------|--------|-----|----------|----------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 中学校管 理費 | 342,798 | 417,918 | △ 75,120 | 57,937 | 83,500 | | 201,361 | 2 給料 | 35,091 | 給与費 一般職3人 | 22,397 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 9,453 | 学校管理運営費 | 192,287 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,960 | スクールバス運行管理費 | 61,084 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 560 | 中学校設備等維持修繕・ 除却事業費 | 8,963 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 318 | 中学校整備事業費 | 32,178 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 113,413 | 市立中学校高圧受電設 備更新工事費 | 7,328 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,233 | 市立中学校消防設備更 新工事費 | 15,676 |
| | | | | | | | | | | 市立大平中学校玄関庇 改修工事費 | 8,129 |
| | | | | | | | | | | 市立中学校PCB含有 機器処分費 | 1,045 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 109,964 | 学校情報通信環境管理運営費 | 20,671 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19,182 | 中学校校務用パソコン等更新事業費 | 5,218 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 33,447 | | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 929 | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,172 | | | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 76 | | | |
| 2 中学校教育振興費 | 6,530 | 6,511 | 19 | 361 | | 3,000 | 3,169 | 10 需用費 | 555 | 教材備品・学校図書購入費 | 5,806 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,975 | 理科教育設備整備費 | 724 |
| 計 | 349,328 | 424,429 | △ 75,101 | 58,298 | 83,500 | 3,000 | 204,530 | | | | |

第10款 教育費
第4項 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 社会教育総務費 | 63,795 | 65,255 | △ 1,460 | 2,327 | | | 61,468 | 1 報酬 | 5,388 | 給与費 一般職5人 | 42,027 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 19,995 | 社会教育委員費 | 750 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,630 | 社会教育指導員費 | 2,117 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,954 | 二十歳の集い開催事業費 | 777 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,923 | 海と森ふれあい体験館改修事業費 | 242 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,308 | 地域学校協働活動推進事業費 | 8,017 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,001 | その他社会教育事業費 | 3,840 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 280 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,926 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 379 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | | |
|-----------|------------|------------|--------|----------------|---------|--------|---------|-----|--------------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 2 公民館費 | 137,209 | 126,531 | 10,678 | 19,510 | 26,800 | 10,918 | 79,981 | 1 | 報酬 | 15,847 | 給与費 一般職4人 | 26,062 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 18,092 | 中央公民館非常勤特別職 配置費 | 631 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当 等 | 8,876 | 社会教育指導員費 | 1,958 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 4,933 | 公民館管理運営費 | 63,645 |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 1,373 | 地区公民館費 | 4,170 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 1,043 | 青少年教育事業費 | 801 |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 17,222 | 婦人教育事業費 | 94 |
| | | | | | | | | 11 | 役務費 | 1,737 | 成人教育事業費 | 442 |
| | | | | | | | | 12 | 委託料 | 32,472 | むつ市民大学事業費 | 963 |
| | | | | | | | | 13 | 使用料及 賃借料 | 831 | 大畑地区公民館改修事業 費 | 6,851 |
| | | | | | | | | 14 | 工事請負 費 | 33,538 | 赤川地区公民館屋根改 修工事費 | 6,851 |
| | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 93 | 大畑町赤川地区復旧・復 興事業費 | 30,576 |
| | | | | | | | | 18 | 負担金補 助及び交 付金 | 1,016 | 赤川地区公民館衛生施 設等改修工事費 | 30,576 |
| | | | | | | | | 26 | 公課費 | 136 | その他負担金補助金及び 交付金 | 1,016 |
| 3 図書館費 | 255,954 | 190,498 | 65,456 | 45,490 | 111,000 | 165 | 99,299 | 1 | 報酬 | 25,368 | 給与費 一般職7人 | 53,417 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 26,740 | 図書館協議会委員費 | 265 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当 等 | 17,923 | 図書館奉仕員費 | 24,420 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 11,391 | 図書館管理費 | 44,706 |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 250 | 図書館運営費 | 17,544 |
| | | | | | | | | 8 | 旅費 | 464 | 図書館を活用した社会教 育推進事業費 | 357 |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 19,971 | 図書館空調設備改修工事 費 | 112,760 |
| | | | | | | | | 11 | 役務費 | 828 | 図書館備品整備事業費 | 1,193 |
| | | | | | | | | | | | 人と本をつなげるまちづ くり事業費 | 1,292 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|------------------------|------------|------------|----------|-----------------|--------|-------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 源 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 29,970 | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 8,650 | | | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | 108,154 | | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 18 | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | 6,193 | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 34 | | | |
| 4 文化振興 費 | 78,942 | 101,604 | △ 22,662 | 29,965 | 25,500 | | 23.477 | 1 報酬 | 462 | 文化財保護審議会委員費 | 701 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,834 | 埋蔵文化財発掘調査事業 費 | 6,544 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 405 | 文化財調査費 | 1,112 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 369 | 文化財収蔵庫管理費 | 7,547 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,752 | 二枚橋 2 遺跡出土品保存 修理事業費 | 3,178 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,712 | 重要文化財旧大湊水源地 水道施設修理事業費 | 57,243 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 465 | 文化財保護保存管理費 | 393 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 27,373 | 北の防人大湊式番館活用 等事業費 | 500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 750 | 田名部館遺跡本発掘調査 事業費 | 712 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 38,541 | その他文化振興費 | 1,012 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 138 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 91 | | |
| 5 下北自然 の家管理 費 | 91,198 | 99,347 | △ 8,149 | 75,200 | | | 15.998 | 10 需用費 | 434 | 下北自然の家指定管理料 | 90,688 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 90,688 | その他管理運営費 | 510 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 76 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| 6 地域文化・スポーツクラブ推進費 | 159,892 | 0 | 159,892 | 78,811 | | | 81,081 | 1 報酬 | 26,474 | 地域文化・スポーツクラブ推進事業費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,604 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,029 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 300 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 926 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 126,059 | |
| 計 | 786,990 | 583,235 | 203,755 | 251,303 | 163,300 | 11,083 | 361,304 | | | |

第10款 教育費
第5項 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 保健体育総務費 | 70,433 | 86,564 | △ 16,131 | 300 | | | 70,133 | 1 報酬 | 1,190 | 給与費 一般職8人 スポーツ推進委員費 スポーツ推進審議会費 各種団体負担金及び補助金 スポーツ環境整備事業費 国民スポーツ大会準備事業費 その他保健体育事務費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,932 | | 53,626 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,941 | | 1,991 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,753 | | 452 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 439 | | 9,586 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,932 | | 1,344 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 148 | | 3,034 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 77 | | 400 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 244 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 230 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,547 | | |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 学校保健 費 | 30,690 | 30,898 | △ 208 | 28 | | 1,535 | 29,127 | 10 需用費 | 1,416 | 健康診断委託事業費 | 8,032 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 456 | 学校医委託事業費 | 15,335 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,367 | 学校災害共済給付事業費 | 3,315 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 1,887 | 学校保健会負担金 | 129 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 3,444 | 学校災害入院補償事業費 | 120 |
| | | | | | | | | 21 補償補て ん及び賠 償金 | 120 | その他学校保健費 | 3,759 |
| | | | | | | | | 3 学校給食 費 | 827,600 | 250,421 | 577,179 |
| 3 職員手当 等 | 10,506 | 学校給食施設管理費 | 2,225 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 1,060 | 学校給食設備整備事業費 | 3,576 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 27,813 | (仮称)むつ市防災食育 センター建設事業費 | 638,487 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 3,039 | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 81,695 | | | | | | | | | | |
| 14 工事請負 費 | 634,013 | | | | | | | | | | |
| 17 備品購入 費 | 2,218 | | | | | | | | | | |
| 18 負担金補 助及び交 付金 | 40 | | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 15 | | | | | | | | | | |
| 4 体育施設 管理費 | 182,316 | 398,928 | △ 216,612 | 41,600 | 27,400 | 6,312 | 107,004 | 7 報償費 | 70 | むつ運動公園・むつ市釜 臥山スキー場指定管理料 | 71,513 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,845 | 大畑中央公園指定管理料 | 50,023 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 179 | ふれあいスポーツパーク 管理費 | 12,614 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 148,291 | スキー場施設費 | 4,631 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 1,735 | 浜奥内海水浴適地開設事 業費 | 2,245 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 18,808 | むつ市釜臥山スキー場整 備事業費 | 9,602 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 118 | むつ運動公園改修事業費 | <u>9.244</u> |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 9,270 | ふれあいスポーツパーク 改修事業費 | <u>18.317</u> |
| | | | | | | | | | | その他体育施設管理費 | <u>4.127</u> |
| 5 体育館管 理費 | 9,117 | 8,273 | 844 | | | 1,205 | 7,912 | 10 需用費 | 3,980 | 川内体育館管理費 | <u>6.814</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 671 | 大畑体育館管理費 | <u>2.303</u> |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,314 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 152 | | |
| 6 防災緑地 ・大平マ リーナ管 理費 | 11,427 | 11,278 | 149 | | | | 11,427 | 10 需用費 | 608 | 防災緑地・大平マリーナ 管理費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,819 | | |
| 7 おおみな と臨海公 園管理費 | 225,628 | 209,020 | 16,608 | 183,200 | | 4,478 | 37,950 | 12 委託料 | 221,522 | ウェルネスパーク・アリ ーナ指定管理料 | <u>220.790</u> |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 215 | おおみなと臨海公園管理 事業費 | <u>1.215</u> |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 3,891 | ウェルネスパーク・アリ ーナ改修事業費 | <u>3.623</u> |
| 計 | 1,357,211 | 995,382 | 361,829 | 706,155 | 213,600 | 15,871 | 421,585 | | | | |

第11款 公債費
第1項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 元金 | 4,217,161 | 4,568,481 | △ 351,320 | | 1,069,200 | 274,275 | 2,873,686 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 4,217,161 | 長期償還金 |
| 2 利子 | 131,680 | 133,797 | △ 2,117 | | | | 131,680 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 131,680 | 長期債利子 <u>129,680</u> 一時借入金利子 <u>2,000</u> |
| 計 | 4,348,841 | 4,702,278 | △ 353,437 | | 1,069,200 | 274,275 | 3,005,366 | | | |

第12款 諸支出金
第1項 公営企業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 公営企業 費 | 4,775,897 | 4,685,508 | 90,389 | 22,000 | 88,300 | 2,163,049 | 2,502,548 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 2,775,897 | 水道事業会計負担金 <u>223,347</u> 下水道事業会計負担金 <u>773,997</u> |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 2,000,000 | 下北医療センター負担金 <u>1,778,553</u> むつ総合病院 1,347,057 川内診療所 151,525 大畑診療所 166,400 脇野沢診療所 32,443 むつりハビリテー ション病院 81,128 下北医療センター貸付金 <u>2,000,000</u> |
| 計 | 4,775,897 | 4,685,508 | 90,389 | 22,000 | 88,300 | 2,163,049 | 2,502,548 | | | |

第13款 予備費
第1項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | | 25,000 | | | |
| 計 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | | 25,000 | | | |

(単位 千円)

| 歳出合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | 40,502,000 | 38,810,000 | 1,692,000 | 10,432,761 | 5,646,600 | 4,583,377 | 19,839,262 (798,000) | | | |

(注) 括弧内の金額は、引上げ分の地方消費税交付金相当分です。

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-----|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 通 勤 手 当 等 | 期 末 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 25,908 | 168 | 8,421 | 229 | 34,726 | 9,816 | 44,542 | |
| | 議 員 | 22 | 90,744 | 0 | 0 | 29,492 | 0 | 120,236 | 28,275 | 148,511 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 3,156 | 89,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,788 | 0 | 89,788 | |
| | 計 | 3,181 | 180,532 | 25,908 | 168 | 37,913 | 229 | 244,750 | 38,091 | 282,841 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 25,398 | 168 | 7,611 | 229 | 33,406 | 10,386 | 43,792 | |
| | 議 員 | 22 | 90,744 | 0 | 0 | 28,585 | 0 | 119,329 | 28,903 | 148,232 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,669 | 69,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,473 | 0 | 69,473 | |
| | 計 | 2,694 | 160,217 | 25,398 | 168 | 36,196 | 229 | 222,208 | 39,289 | 261,497 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 510 | 0 | 810 | 0 | 1,320 | △ 570 | 750 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | △ 628 | 279 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 487 | 20,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,315 | 0 | 20,315 | |
| | 計 | 487 | 20,315 | 510 | 0 | 1,717 | 0 | 22,542 | △ 1,198 | 21,344 | |

2. 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) | | | |
| 本 年 度 | (688) 449 | 422,370 | 1,864,941 | 1,048,210 | 3,335,521 | 853,137 | 4,188,658 | |
| 前 年 度 | (678) 449 | 349,792 | 1,851,848 | 1,063,559 | 3,265,199 | 865,255 | 4,130,454 | |
| 比 較 | (10) 0 | 72,578 | 13,093 | △ 15,349 | 70,322 | △ 12,118 | 58,204 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-----------------|-------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------------|---------|---------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 43,284 | 23,584 | 1,632 | 49,096 | 429,505 | 276,311 | 27,435 | 29,964 | 141,723 | 25,655 | 21 |
| | 前 年 度 | 44,680 | 24,211 | 10,677 | 46,172 | 412,664 | 259,739 | 27,169 | 29,497 | 179,576 | 26,261 | 2,913 |
| | 比 較 | △ 1,396 | △ 627 | △ 9,045 | 2,924 | 16,841 | 16,572 | 266 | 467 | △ 37,853 | △ 606 | △ 2,892 |

※ () 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) | | | |
| 本 年 度 | (22) 448 | 1,675,488 | 975,533 | 2,651,021 | 748,802 | 3,399,823 | |
| 前 年 度 | (20) 449 | 1,662,439 | 993,712 | 2,656,151 | 774,183 | 3,430,334 | |
| 比 較 | (2) △ 1 | △ 38,468 | △ 18,179 | △ 5,130 | △ 25,381 | △ 30,511 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-----------------|-------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------------|---------|---------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 43,284 | 18,212 | 1,632 | 49,096 | 367,104 | 276,311 | 27,435 | 29,964 | 136,819 | 25,655 | 21 |
| | 前 年 度 | 44,680 | 18,608 | 7,221 | 46,172 | 357,157 | 259,739 | 27,169 | 29,497 | 174,295 | 26,261 | 2,913 |
| | 比 較 | △ 1,396 | △ 396 | △ 5,589 | 2,924 | 9,947 | 16,572 | 266 | 467 | △ 37,476 | △ 606 | △ 2,892 |

※ () 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) | | | |
| 本 年 度 | (666) 1 | 422,370 | 189,453 | 72,677 | 684,500 | 104,335 | 788,835 | |
| 前 年 度 | (658) 0 | 349,792 | 189,409 | 69,847 | 609,048 | 91,072 | 700,120 | |
| 比 較 | (8) 1 | 72,578 | 44 | 2,830 | 75,452 | 13,263 | 88,715 | |

| 職員 手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 管理職 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手当 | 住居手当 | 時間外 勤務手当 | 児童手当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|------------------|-------|------|-------|------------|-----------|--------|------|-----------|------|-------------|------|----------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 0 | 5,372 | 0 | 0 | 62,401 | 0 | 0 | 0 | 4,904 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 5,603 | 3,456 | 0 | 55,507 | 0 | 0 | 0 | 5,281 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | △ 231 | △ 3,456 | 0 | 6,894 | 0 | 0 | 0 | △ 377 | 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 | 13,093 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 5,698 | ・定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員以外の職員 改定率0.20% 給与改定実施時期 R4年4月 5,698千円 | |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 6,935 | ・会計年度任用職員以外の職員 昇給期 昇給対象 昇給分 1月 446人 6,109千円 ・会計年度任用職員 昇給期 昇給対象 昇給分 4月 76人 826千円 | |
| | | その他の増減分 | 460 | ・職員の異動状況 会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員以外の職員 (定年前再任用短時間勤務職員) 本年度 448人 本年度 22人 前年度 449人 前年度 20人 比較 △1人 比較 2人 会計年度任用職員 本年度 203人 前年度 229人 比較 △26人 | |
| 職 員 手 当 等 | △ 15,349 | 制度改正に伴う 増 減 分 | 16,715 | ・会計年度任用職員以外の職員 期末手当 1,205 時間外勤務手当 656 勤勉手当 14,854 | |
| | | その他の増減分 | △ 32,064 | ・会計年度任用職員以外の職員 扶養手当 △ 1,396 通勤手当 △ 396 特殊勤務手当 △ 5,589 管理職手当 2,924 期末手当 8,742 勤勉手当 1,718 寒冷地手当 266 住居手当 467 時間外勤務手当 △ 38,132 児童手当 △ 606 管理職員特別勤務手当 △ 2,892 ・会計年度任用職員 通勤手当 △ 231 特殊勤務手当 △ 3,456 期末手当 6,894 時間外勤務手当 △ 377 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 教育職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,207 | 323,820 | 283,252 | 401,563 | 348,986 |
| | 平均給与月額(円) | 346,282 | 375,399 | 329,092 | 462,049 | 377,271 |
| | 平均年齢(歳) | 40.6 | 43.5 | 39.5 | 50.0 | 55.8 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,707 | 328,883 | 301,217 | 402,063 | 352,382 |
| | 平均給与月額(円) | 341,142 | 352,441 | 335,806 | 471,115 | 374,820 |
| | 平均年齢(歳) | 39.8 | 45.5 | 41.4 | 50.6 | 57.2 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 医療職(一) (円) | 医療職(二) (円) | 教育職 (円) | 技能労務職 (円) |
|-----|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 高校卒 | 154,600 | | | | 151,900 |
| 大学卒 | 185,200 | 191,500 | 216,000 | 207,400 | |

(国の制度)

| 区分 | 一般行政職 (円) | 医療職(一) (円) | 医療職(二) (円) | 教育職 (円) | 技能労務職 (円) |
|-----|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 高校卒 | 154,600 | | | | 151,900 |
| 大学卒 | 185,200 | 191,500 | 216,000 | | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | | 教育職 | | | 技能労務職 | | |
|--------------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 1月1日 現在 | 7級 | 24 | 6.1 | 5級 | 3 | 60.0 | 5級 | 7 | 33.3 | 3級 | 1 | 12.5 | 5級 | 5 | 71.4 |
| | 6級 | 17 | 4.3 | 4級 | | | 4級 | 3 | 14.3 | 2級 | 1 | 12.5 | 4級 | 2 | 28.6 |
| | 5級 | 65 | 16.4 | 3級 | 1 | 20.0 | 3級 | 4 | 19.1 | 1級 | 6 | 75.0 | 3級 | | |
| | 4級 | 52 | 13.1 | 2級 | 1 | 20.0 | 2級 | 7 | 33.3 | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 99 | 24.9 | 1級 | | | 1級 | | | | | | 1級 | | |
| | 2級 | 95 | 23.9 | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | 45 | 11.3 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 397 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 21 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |
| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | | 教育職 | | | 技能労務職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年 1月1日 現在 | 7級 | 23 | 5.8 | 5級 | 4 | 66.7 | 5級 | 6 | 33.4 | 3級 | 1 | 12.5 | 5級 | 9 | 81.8 |
| | 6級 | 16 | 4.0 | 4級 | | | 4級 | 4 | 22.2 | 2級 | 1 | 12.5 | 4級 | 2 | 18.2 |
| | 5級 | 63 | 15.8 | 3級 | | | 3級 | 4 | 22.2 | 1級 | 6 | 75.0 | 3級 | | |
| | 4級 | 54 | 13.5 | 2級 | 2 | 33.3 | 2級 | 4 | 22.2 | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 99 | 24.7 | 1級 | | | 1級 | | | | | | 1級 | | |
| | 2級 | 98 | 24.4 | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | 47 | 11.8 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 400 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 | 計 | 18 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 11 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|-------|----|----|------|----|----|
| 一般行政職 | 部長 | 政策推進監 | 課長 | 主幹 | 主任主査 | 主任 | 主事 |

工 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------------|------------------|---------|--------|-------|---|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 448 | 406 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 446 | 406 | 4 | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | | 1 |
| | | 2号給 (人) | 40 | 36 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 15 | 14 | |
| | | 4号給 (人) | 391 | 356 | 2 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 99.6 | 100.0 | 66.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 449 | 408 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 447 | 408 | 6 | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 44 | 41 | 2 |
| | | 3号給 (人) | 16 | 14 | |
| | | 4号給 (人) | 387 | 353 | 4 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 99.6 | 100.0 | 85.7 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.175 | (1.175) 2.175 | (2.350) 4.350 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.125 | (1.150) 2.125 | (2.300) 4.250 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.200 | (1.125) 2.200 | (2.250) 4.400 | 有 | |

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ・定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) ・職務の級に応じた調整額 | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額 | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----|
| | | 一 般 行 政 職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 | | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 6.4 | | 7.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支給額の多い手当 | 福祉現業手当、税務手当 | |
| | 多くの職員に支給されている手当 | 福祉現業手当、税務手当 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|----------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具による通勤手段のうち、自動車による通勤の場合 |

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

| 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 | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| 2. 総務費 | 2. 徴税費 | 固定資産評価替え事業 | 3 | 2,400 | | | 2,400 | 2,321 | | 2,321 | | 5.5 | | |
| | | | 4 | 23,155 | | | 23,155 | 22,759 | 22,759 | | 53.7 | | | |
| | | | 5 | 16,830 | | | 16,830 | 17,305 | 17,305 | | 40.8 | | | |
| | | | 計 | 42,385 | | | 42,385 | 2,321 | 22,759 | 17,305 | 42,385 | 100.0 | | |
| | | | 8. 土木費 | 6. 住宅費 | (仮称)田名部まちなか団地整備事業 | 3 | 5,253 | 2,626 | 2,600 | 27 | 5,253 | | 5,253 | |
| | | | 4 | 4,439 | 2,219 | 2,200 | 20 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | | 17.0 | | |
| | | | 5 | 11,988 | 4,783 | 7,200 | 5 | 11,988 | 11,988 | 11,988 | | 45.9 | | |
| | | | 6 | 4,447 | 2,223 | 2,200 | 24 | | | 4,447 | | 17.0 | | |
| | | | 計 | 26,127 | 11,851 | 14,200 | 76 | 5,253 | 4,439 | 11,988 | 21,680 | 4,447 | 100.0 | |
| 9. 消防費 | 1. 防衛費 | 情報伝達手段整備事業 | 4 | 0 | | | | | | | | | 0.0 | |
| | | | 5 | 730,740 | | 730,700 | 40 | | 730,740 | 730,740 | | 100.0 | | |
| | | | 計 | 730,740 | | 730,700 | 40 | | 730,740 | 730,740 | | 100.0 | | |
| | | | 10. 教育費 | 4. 社会教育費 | 重要文化財旧大湊水源池水道施設修理事業 | 5 | 49,873 | 24,936 | 22,400 | 2,537 | | 49,873 | 49,873 | |
| | | | 6 | 58,011 | 29,005 | 26,100 | 2,906 | | | 58,011 | | 53.8 | | |
| | | | 計 | 107,884 | 53,941 | 48,500 | 5,443 | | 49,873 | 49,873 | 58,011 | 100.0 | | |

| 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 対 対 ず 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. | 5. | (仮称) むつ市防災食育センター建設事業 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | 保 | | 5 | 598,602 | 448,951 | 147,700 | 1,951 | | 598,602 | 598,602 | | 18.2 | | |
| | 健 | | 6 | 2,693,707 | 2,020,280 | 639,700 | 33,727 | | | | 2,693,707 | 81.8 | | |
| | 体 | | 計 | 3,292,309 | 2,469,231 | 787,400 | 35,678 | | 598,602 | 598,602 | 2,693,707 | 100.0 | | |
| | 育 | | | | | | | | | | | | | |
| | 費 | | | | | | | | | | | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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に関する調査

(単位 千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | |
|---|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 市議会会議録作成委託料 (議会事務局) | 2,000 | | | 令和6年度 | 限度額に 同じ | | | | | 2,000 |
| 国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求事件に係る弁護士委託料 (総務課) | | 令和4年度 | 0 | 令和5年度 から事件の 処理が終了 する年度ま で | 限度額に 同じ | | | | | |
| 下北文化会館指定管理料 (市民連携課) | 266,966 | | | 令和5年度 から令和7 年度まで | 限度額に 同じ | | | | | 266,966 |
| むつ市宮後牧野、むつ市宮名子 牧野、むつ市宮永下牧野、むつ市 宮金谷沢牧野、むつ市宮後ふれあ い牧場市営管理料 (農林水産業振興課) | 115,532 | 令和4年度 | 28,883 | 令和5年度 から令和7 年度まで | 86,649 | | | | | 86,649 |
| 脇野沢瀬野牧野外2施設、むつ市 宮瀬野畜舎外2施設、むつ市わき のさわ鯛島の館、むつ市脇野沢体 験農園、むつ市脇野沢リフレッ シュセンター鱈の里指定管理料 (農林水産業振興課、観光戦略課) | 93,456 | 令和3年度 から令和4 年度まで | 37,252 | 令和5年度 から令和7 年度まで | 56,204 | | | | | 56,204 |
| 創業融資利子補給金(令和5年 度) (産業雇用政策課) | 200 | | | 令和6年度 | 限度額に 同じ | | | | | 200 |
| 中小企業経営安定化支援(特別 枠)事業利子補給金 (産業雇用政策課) | 18,122 | 令和3年度 から令和4 年度まで | 7,343 | 令和5年度 から令和12 年度まで | 10,779 | | | 7,283 | | 3,496 |
| むつ来さまい館、むつ下北観光物 産館、むつ市イベント広場指定管 理料 (産業雇用政策課) | 276,500 | 令和3年度 から令和4 年度まで | 110,600 | 令和5年度 から令和7 年度まで | 165,900 | 30,000 | | | | 135,900 |
| 街路灯LED化事業費 (土木維持課) | 207,000 | 平成29年度 から令和4 年度まで | 139,590 | 令和5年度 から令和7 年度まで | 67,410 | | | | | 67,410 |
| 除排雪対策経費 (土木維持課) | | | | 令和5年度 | 限度額に 同じ | | | | | |
| (仮称)田名部まちなか団地整備 事業 (住宅政策課) | 2,392,993 | 令和2年度 から令和4 年度まで | 1,018,325 | 令和5年度 から令和20 年度まで | 1,199,653 | 718,619 | 459,300 | 21,734 | | |
| (仮称)田名部まちなか団地整備 事業(物価上昇等による増額分) (住宅政策課) | 29,953 | | | 令和6年度 から令和20 年度まで | 限度額に 同じ | | | | 29,953 | |
| むつ市下北自然の家指定管理料 (生涯学習課) | 269,376 | | | 令和5年度 から令和7 年度まで | 限度額に 同じ | 225,600 | | | | 43,776 |
| 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) | 347,662 | | | 令和5年度 から令和9 年度まで | 限度額に 同じ | | | | | 347,662 |
| 大畑中央公園指定管理料 (市民スポーツ課) | 145,928 | | | 令和5年度 から令和7 年度まで | 限度額に 同じ | 124,800 | | | | 21,128 |
| むつ市ウェルネスパーク・むつ市 総合アリーナ指定管理料 (市民スポーツ課) | 599,966 | 令和4年度 | 200,292 | 令和5年度 から令和6 年度 | 399,674 | 366,400 | | | | 33,274 |
| 下北医療センターむつ総合病院負 担金 (財務課) | 2,684,889 | 平成30年度 から令和4 年度まで | 614,889 | 令和5年度 から令和19 年度まで | 2,070,000 | | | | | 2,070,000 |

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 見込額 | 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 | |
| 1. 普通債 | 37,120,827 | 36,894,401 | 5,742,600 | 4,217,161 | 38,419,840 |
| (1) 総務 | 17,992,591 | 16,906,013 | 767,000 | 2,097,602 | 15,575,411 |
| (2) 民生 | 485,903 | 503,729 | 102,500 | 34,179 | 572,050 |
| (3) 衛生 | 551,567 | 1,079,831 | 1,253,200 | 75,075 | 2,257,956 |
| (4) 農林水産業 | 1,385,197 | 1,376,425 | 168,400 | 204,607 | 1,340,218 |
| (5) 商工 | 108,036 | 98,607 | 39,800 | 15,986 | 122,421 |
| (6) 土木 | 4,478,731 | 4,475,240 | 660,300 | 517,322 | 4,618,218 |
| (7) 公営住宅 | 1,281,310 | 1,786,356 | 975,300 | 171,260 | 2,590,396 |
| (8) 消防 | 1,521,829 | 1,418,448 | 807,400 | 134,135 | 2,091,713 |
| (9) 教育 | 7,987,438 | 7,943,252 | 880,400 | 867,242 | 7,956,410 |
| (10) 公営企業 | 1,328,225 | 1,306,500 | 88,300 | 99,753 | 1,295,047 |
| ※参考普通債のうち (11) 辺地対策 (12) 過疎対策 | 2,689,007 | 2,881,416 | 349,700 | 311,660 | 2,919,456 |
| 2. 災害復旧債 | 61,336 | 143,600 | | | 143,600 |
| (1) 公共施設 | 920 | | | | |
| (2) 衛生 | | | | | |
| (3) 農林水産業 | | 2,700 | | | 2,700 |
| (4) 土木 | 59,554 | 140,900 | | | 140,900 |
| (5) 商工 | | | | | |
| (6) 教育 | 862 | | | | |
| 合 計 | 37,182,163 | 37,038,001 | 5,742,600 | 4,217,161 | 38,563,440 |

地方消費税交付金が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

| | | |
|----|------------------------|------------|
| 歳入 | 地方消費税交付金（社会保障財源分） | 798,000 |
| 歳出 | 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 | 10,268,111 |

(社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費)

(単位：千円)

| 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国県支出金 | 市債 | その他 | 社会保障 財源化分の 地方消費税 交付金 | その他 | |
| 社会福祉会 | 自立支援医療費(更生医療)給付事業 | 155,000 | 116,250 | | | 7,612 | 31,138 |
| | 重度心身障害者医療費助成事業 | 56,000 | 28,000 | | | 5,501 | 22,499 |
| | 障害児通所支援事業 | 155,000 | 116,250 | | | 7,612 | 31,138 |
| | 障害福祉サービス事業 | 1,650,000 | 1,237,500 | | | 81,035 | 331,465 |
| | むつ市総合福祉センター管理運営費 | 25,499 | | | 6,551 | 3,722 | 15,226 |
| | 老人保護措置事業 | 89,037 | | | 13,645 | 14,811 | 60,581 |
| | 児童手当支給事業 | 532,925 | 450,015 | | | 16,287 | 66,623 |
| | 児童扶養手当支給事業(扶助費) | 329,000 | 109,666 | | | 43,088 | 176,246 |
| | ひとり親家庭等医療費給付事業 | 36,000 | 18,000 | | | 3,536 | 14,464 |
| | 放課後児童健全育成事業 | 144,388 | 84,188 | | | 11,826 | 48,374 |
| | 法人立保育園運営費 | 1,097,225 | 761,857 | | 82,987 | 49,580 | 202,801 |
| | 幼稚園・認定こども園施設型給付費 | 943,075 | 680,985 | | | 51,487 | 210,603 |
| | 生活保護事業(扶助費) | 2,273,239 | 1,718,244 | | 3,389 | 108,362 | 443,244 |
| | 子ども医療費給付事業 | 158,379 | 75,654 | | | 16,251 | 66,474 |
| | 子ども医療費管理システム構築事業 | 6,424 | | 4,800 | | 319 | 1,305 |
| | 小計 | 7,651,191 | 5,396,609 | 4,800 | 106,572 | 421,029 | 1,722,181 |
| 社会保険 | 介護保険特別会計繰出金 | 1,053,348 | 100,651 | | | 187,156 | 765,541 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | 506,425 | 330,472 | | | 34,566 | 141,387 |
| | 後期高齢者医療給付費等 | 763,843 | 146,103 | | 15,293 | 118,350 | 484,097 |
| | 小計 | 2,323,616 | 577,226 | | 15,293 | 340,072 | 1,391,025 |
| 保健衛生 | 妊婦委託健康診査 | 32,018 | 4,726 | | | 5,361 | 21,931 |
| | 健診事業 | 68,902 | 28,715 | | 6,785 | 6,562 | 26,840 |
| | 予防接種事業 | 192,384 | 65,245 | | | 24,976 | 102,163 |
| | 小計 | 293,304 | 98,686 | | 6,785 | 36,899 | 150,934 |
| 合計 | 10,268,111 | 6,072,521 | 4,800 | 128,650 | 798,000 | 3,264,140 | |

議案第25号

令和5年度

むつ市国民健康保険特別会計
予算書・予算説明書

む つ 市

目 次

令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算書

| | |
|----------------------------|----|
| 令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算 | 7頁 |
| 第1表 歳入歳出予算 | 8頁 |

令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

| | |
|-------------|-----|
| (歳 入) | 12頁 |
| (歳 出) | 12頁 |

歳 入

| | |
|-------------------|-----|
| 1. 国民健康保険税 | 13頁 |
| 2. 使用料及び手数料 | 13頁 |
| 3. 国庫支出金 | 14頁 |
| 4. 県支出金 | 14頁 |
| 5. 財産収入 | 14頁 |
| 6. 繰入金 | 15頁 |
| 7. 繰越金 | 15頁 |
| 8. 諸収入 | 16頁 |

歳 出

| | |
|-----------------------|-----|
| 1. 総務費 | 17頁 |
| 2. 保険給付費 | 18頁 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 20頁 |
| 4. 共同事業拠出金 | 20頁 |
| 5. 財政安定化基金拠出金 | 21頁 |
| 6. 保健事業費 | 21頁 |
| 7. 基金積立金 | 22頁 |
| 8. 公債費 | 22頁 |
| 9. 諸支出金 | 23頁 |
| 10. 予備費 | 23頁 |

| | |
|---------------|-----|
| ◇給与費明細書 | 24頁 |
|---------------|-----|

国民健康保険特別会計予算書

令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算

令和5年度むつ市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,425,077千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 年 月 日提出

むつ市長 宮下 宗一郎

第1表

歳入歳出予算

1. 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|-----------|
| 1. 国民健康保険税 | | 1,027,409 |
| | 1. 国民健康保険税 | 1,027,409 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 748 |
| | 1. 手数料 | 748 |
| 3. 国庫支出金 | | 2 |
| | 1. 国庫補助金 | 2 |
| 4. 県支出金 | | 3,887,965 |
| | 1. 県負担金・補助金 | 3,887,964 |
| | 2. 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 5. 財産収入 | | 17 |
| | 1. 財産運用収入 | 17 |
| 6. 繰入金 | | 506,426 |
| | 1. 他会計繰入金 | 506,425 |
| | 2. 基金繰入金 | 1 |
| 7. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 8. 諸収入 | | 2,509 |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2,501 |
| | 2. 貸付金元金収入 | 1 |
| | 3. 雑収入 | 7 |
| 歳入合計 | | 5,425,077 |

2. 歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------------|------------------------|-----------|
| 1. 総 務 費 | | 21,030 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 19,029 |
| | 2. 運 営 協 議 会 費 | 1,312 |
| | 3. 趣 旨 普 及 費 | 689 |
| 2. 保 險 給 付 費 | | 3,835,980 |
| | 1. 療 養 諸 費 | 3,294,174 |
| | 2. 高 額 療 養 費 | 525,303 |
| | 3. 移 送 費 | 2 |
| | 4. 出 産 育 児 諸 費 | 10,000 |
| | 5. 葬 祭 諸 費 | 6,500 |
| | 6. 傷 病 手 当 金 | 1 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 1,417,699 |
| | 1. 医 療 給 付 費 分 | 928,157 |
| | 2. 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分 | 368,571 |
| | 3. 介 護 納 付 金 分 | 120,971 |
| 4. 共 同 事 業 拠 出 金 | | 2 |
| | 1. 共 同 事 業 拠 出 金 | 2 |
| 5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1 |
| | 1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 6. 保 健 事 業 費 | | 80,668 |
| | 1. 特 定 健 康 診 査 事 業 費 | 54,306 |
| | 2. 保 健 事 業 費 | 26,362 |
| 7. 基 金 積 立 金 | | 17 |
| | 1. 基 金 積 立 金 | 17 |
| 8. 公 債 費 | | 1 |
| | 1. 公 債 費 | 1 |
| 9. 諸 支 出 金 | | 59,679 |
| | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 30,001 |
| | 2. 繰 出 金 | 29,678 |
| 10. 予 備 費 | | 10,000 |
| | 1. 予 備 費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,425,077 |

国民健康保険特別会計 予算に関する説明書

総 括

(歳 入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 国民健康保険税 | 1,027,409 | 1,074,925 | △ 47,516 |
| 2. 使用料及び手数料 | 748 | 828 | △ 80 |
| 3. 国庫支出金 | 2 | 1 | 1 |
| 4. 県支出金 | 3,887,965 | 4,116,706 | △ 228,741 |
| 5. 財産収入 | 17 | 13 | 4 |
| 6. 繰入金 | 506,426 | 519,098 | △ 12,672 |
| 7. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8. 諸収入 | 2,509 | 4,516 | △ 2,007 |
| 歳入合計 | 5,425,077 | 5,716,088 | △ 291,011 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 21,030 | 25,836 | △ 4,806 | | | 20,907 | 123 |
| 2. 保険給付費 | 3,835,980 | 4,020,446 | △ 184,466 | 3,814,890 | | 6,668 | 14,422 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 1,417,699 | 1,450,884 | △ 33,185 | 1 | | 478,851 | 938,847 |
| 4. 共同事業拠出金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 5. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 6. 保健事業費 | 80,668 | 74,442 | 6,226 | 43,397 | | | 37,271 |
| 7. 基金積立金 | 17 | 13 | 4 | | | 17 | |
| 8. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 9. 諸支出金 | 59,679 | 134,463 | △ 74,784 | 29,678 | | | 30,001 |
| 10. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳出合計 | 5,425,077 | 5,716,088 | △ 291,011 | 3,887,967 | | 506,443 | 1,030,667 |

歳入

第1款 国民健康保険税

第1項 国民健康保険税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|------------|------------|----------|----|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,027,244 | 1,074,421 | △ 47,177 | 1 | 647,789 | 一般被保険者国民健康保険税 医療給付費分現年課税分 696,548千円×93%=647,789 後期高齢者支援金分現年課税分 259,406千円×93%=241,247 介護納付金分現年課税分 98,190千円×93%= 91,316 医療給付費分滞納繰越分 214,815千円×14%= 30,074 後期高齢者支援金分滞納繰越分 77,461千円×14%= 10,844 介護納付金分滞納繰越分 42,678千円×14%= 5,974 |
| | | | | 2 | 241,247 | |
| | | | | 3 | 91,316 | |
| | | | | 4 | 30,074 | |
| | | | | 5 | 10,844 | |
| | | | | 6 | 5,974 | |
| | | | | 計 | 1,027,409 | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 165 | 504 | △ 339 | 1 | 1 | 退職被保険者等国民健康保険税 医療給付費分滞納繰越分 1,338千円×7%=93 後期高齢者支援金分滞納繰越分 454千円×7%=31 介護納付金分滞納繰越分 544千円×7%=38 |
| | | | | 2 | 1 | |
| | | | | 3 | 1 | |
| | | | | 4 | 93 | |
| | | | | 5 | 31 | |
| | | | | 6 | 38 | |
| | | | | 計 | 1,027,409 | |

第2款 使用料及び手数料

第1項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|------|------------|-----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 748 | 828 | △ 80 | 1 督促手数料 | 748 | 国民健康保険税督促手数料 |
| 計 | 748 | 828 | △ 80 | | | |

第3款 国庫支出金
第1項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|------------|------------|----|---------------------------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 災害時特例 補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害時特例 補助金 | 1 | 災害時特例補助金 |
| 2 出産育児一 時金臨時補 助金 | 1 | | 1 | 1 出産育児一 時金臨時補 助金 | 1 | 出産育児一時金臨時補助金 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | | | |

第4款 県支出金
第1項 県負担金・補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費 等交付金 | 3,887,964 | 4,116,705 | △ 228,741 | 1 普通交付分 | 3,814,889 | 保険給付費等交付金(普通交付分) |
| | | | | 2 特別交付分 | 73,075 | 保険給付費等交付金(特別交付分) 保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金 特定健康診査等負担金 |
| 計 | 3,887,964 | 4,116,705 | △ 228,741 | | | 73,075 29,604 29,678 1 13,792 |

第4款 県支出金
第2項 財政安定化基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|------------|------------|----|---------------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政安定化 基金交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化 基金交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第5款 財産収入
第1項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|----|---------------------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配 当金 | 17 | 13 | 4 | 1 財政調整基 金運用収入 | 17 | 財政調整基金運用利子収入 |
| 計 | 17 | 13 | 4 | | | |

第6款 繰入金
第1項 他会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|----------|----|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰 入金 | 506,425 | 519,097 | △ 12,672 | 1 | 302,309 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) |
| | | | | 2 | 134,760 | 未就学児均等割保険税繰入金 事務費繰入金 |
| | | | | 3 | 1,782 | 未就学児均等割保険税繰入金 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | 4 | 20,907 | 事務費繰入金 |
| | | | | 5 | 6,667 | 出産育児一時金等繰入金 |
| | | | | 6 | 40,000 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | 計 | 506,425 | 519,097 |

第6款 繰入金
第2項 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|------------|------------|----|----|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基 金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第7款 繰越金
第1項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|----|----|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 その他繰越 金 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | その他前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第8款 諸収入

第1項 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|----|-----------------|-------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 2,500 | 一般被保険者延滞金 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者等延滞金 |
| 計 | 2,501 | 2,501 | 0 | | | |

第8款 諸収入

第2項 貸付金元金収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|----|------------------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 出産資金貸付金元金収入 | 1 | 1 | 0 | 1 出産資金貸付金元金収入 | 1 | 出産資金貸付金元金収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第8款 諸収入

第3項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|------------|------------|---------|--------------------|----|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 1,500 | △ 1,499 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 一般被保険者第三者納付金 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等第三者納付金 |
| 3 一般被保険者返納金 | 2 | 501 | △ 499 | 1 一般被保険者返納金 | 2 | 一般被保険者返納金 現年度分 2 過年度分 1 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 2 | 2 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 2 | 退職被保険者等返納金 現年度分 2 過年度分 1 |
| 5 雑入 | 1 | 10 | △ 9 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 7 | 2,014 | △ 2,007 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | | | |
|------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 5,425,077 | 5,716,088 | △ 291,011 | | |

歳出
第1款 総務費
第1項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 15,927 | 20,498 | △ 4,571 | | | 15,927 | | 1 報酬 | 5,660 | 一般管理費 報酬・職員手当等 旅費 その他一般管理費 | 15,927 7,308 365 8,254 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 631 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,017 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 365 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,870 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,000 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,096 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 288 | | |
| 2 連合会負 担金 | 3,102 | 3,274 | △ 172 | | | 3,102 | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 3,102 | 国民健康保険団体連合会負担金 | |
| 計 | 19,029 | 23,772 | △ 4,743 | | | 19,029 | | | | | |

第1款 総務費
第2項 運営協議会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 運営協議 会費 | 1,312 | 1,410 | △ 98 | | | 1,312 | | 1 報酬 | 546 | 国民健康保険運営協議会 委員報酬 12人 | 546 766 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 766 | | |
| 計 | 1,312 | 1,410 | △ 98 | | | 1,312 | | | | | |

第1款 総務費
第3項 趣旨普及費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|------------|----|-----------|-----|-----|----------|-----------|-----|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 趣旨普及 費 | 689 | 654 | 35 | | | 566 | 123 | 7 報償費 | 123 | 趣旨普及費 健康優良家庭表彰費 その他趣旨普及費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 566 | |
| 計 | 689 | 654 | 35 | | | 566 | 123 | | | |

第2款 保険給付費
第1項 療養諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保 険者療養 給付費 | 3,260,830 | 3,398,101 | △ 137,271 | 3,257,063 | | | 3,767 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 3,260,830 | 一般被保険者療養給付費 保険者負担経費 |
| 2 退職被保 険者等療 養給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 退職被保険者等療養給付費 保険者負担経費 |
| 3 一般被保 険者療養 費 | 11,180 | 13,201 | △ 2,021 | 11,165 | | | 15 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 11,180 | 一般被保険者療養費 保険者負担経費 |
| 4 退職被保 険者等療 養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 退職被保険者等療養費 保険者負担経費 |
| 5 審査支払 手数料 | 22,162 | 22,563 | △ 401 | 21,949 | | | 213 | 11 役務費 | 22,162 | 診療報酬明細書審査支払手数料 |
| 計 | 3,294,174 | 3,433,867 | △ 139,693 | 3,290,179 | | | 3,995 | | | |

第2款 保険給付費
第2項 高額療養費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----|-----|----------|--------------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保 険者高額 療養費 | 525,083 | 566,573 | △ 41,490 | 524,489 | | | 594 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 525,083 | 一般被保険者高額療養費 保険者負担経費 |
| 2 退職被保 険者等高 額療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 退職被保険者等高額療養費 保険者負担経費 |
| 3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費 | 218 | 901 | △ 683 | 217 | | | 1 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 218 | 一般被保険者高額介護合算療養費 保険者負担経費 |
| 4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 保険者負担経費 |
| 計 | 525,303 | 567,476 | △ 42,173 | 524,708 | | | 595 | | | |

第2款 保険給付費
第3項 移送費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 一般被保 険者移送 費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 一般被保険者移送費 |
| 2 退職被保 険者等移 送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 退職被保険者等移送費 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | | |

第2款 保険給付費
第4項 出産育児諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 出産育児 一時金 | 10,000 | 12,600 | △ 2,600 | 1 | | 6,668 | 3,331 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 10,000 | 出産育児一時金 |
| 計 | 10,000 | 12,600 | △ 2,600 | 1 | | 6,668 | 3,331 | | | |

第2款 保険給付費
第5項 葬祭諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 葬祭費 | 6,500 | 6,500 | 0 | | | | 6,500 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 6,500 | 葬祭費 |
| 計 | 6,500 | 6,500 | 0 | | | | 6,500 | | | |

第2款 保険給付費
第6項 傷病手当金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 傷病手当 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 新型コロナウイルス感染症 傷病手当金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

第3款 国民健康保険事業費納付金

第1項 医療給付費分

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|------------|------------|-------|---------------|-----|---------|----------|--------------------------|---------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被 保険者医療 給付費分 | 928,063 | 924,185 | 3,878 | 1 | | 331,071 | 596,991 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 928,063 | 一般被保険者医療給付費分 |
| 2 退職被 保険者等医 療給付費 分 | 94 | 298 | △ 204 | | | | 94 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 94 | 退職被保険者等医療給付費分 |
| 計 | 928,157 | 924,483 | 3,674 | 1 | | 331,071 | 597,085 | | | |

第3款 国民健康保険事業費納付金

第2項 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|--|------------|------------|--------|---------------|-----|---------|----------|--------------------------|---------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被 保険者後 期高齢者 支援金等 分 | 368,539 | 348,163 | 20,376 | | | 110,470 | 258,069 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 368,539 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| 2 退職被 保険者等 後期高 齢者支 援金等 分 | 32 | 98 | △ 66 | | | | 32 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 32 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |
| 計 | 368,571 | 348,261 | 20,310 | | | 110,470 | 258,101 | | | |

第3款 国民健康保険事業費納付金

第3項 介護納付金分

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|------------|----------|---------------|-----|--------|----------|--------------------------|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護納 付金分 | 120,971 | 178,140 | △ 57,169 | | | 37,310 | 83,661 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 120,971 | 介護納付金分 |
| 計 | 120,971 | 178,140 | △ 57,169 | | | 37,310 | 83,661 | | | |

第4款 共同事業拠出金

第1項 共同事業拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|------------|------------|----|---------------|-----|-----|----------|--------------------------|----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 その他 共同事業 拠出金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 2 | 退職者医療共同事業拠出金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | |

第5款 財政安定化基金拠出金
第1項 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 財政安定 化基金拠 出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | |

第6款 保健事業費
第1項 特定健康診査事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 特定健康 診査事業 費 | 48,046 | 45,756 | 2,290 | 42,243 | | | 5,803 | 1 報酬 | 831 | 特定健康診査事業費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 141 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,246 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,064 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 39,261 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 2,503 | |
| 2 特定保健 指導事業 費 | 6,260 | 1,865 | 4,395 | 704 | | | 5,556 | 1 報酬 | 306 | 特定保健指導事業費 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 45 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 68 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 232 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,609 | |
| 計 | 54,306 | 47,621 | 6,685 | 42,947 | | | 11,359 | | | |

第6款 保健事業費
第2項 保健事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|------------|------------|-------|------------|-----|-----|----------|-----------------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健事業 費 | 26,362 | 26,821 | △ 459 | 450 | | | 25,912 | 1 報酬 | 5,564 | 保健事業費 医療費適正化事業費 健康づくり推進事業費 医療費通知事業費 半日ドック事業費 脳ドック事業費 出産資金貸付事業費 ジェネリック差額通知事 業費 | 26,362 8,622 3,555 2,856 10,244 990 1 94 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 635 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 970 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 149 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 532 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,743 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 1,718 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 1 | | |
| 計 | 26,362 | 26,821 | △ 459 | 450 | | | 25,912 | | | | |

第7款 基金積立金
第1項 基金積立金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|------------|----|------------|-----|-----|----------|-----------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 基金積立 金 | 17 | 13 | 4 | | | 17 | | 24 積立金 | 17 | 財政調整基金利子積立金 |
| 計 | 17 | 13 | 4 | | | 17 | | | | |

第8款 公債費
第1項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|----|------------|-----|-----|----------|----------------------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割 引料 | 1 | 一時借入金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

第9款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 一般被保 険者保 険税還 付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 5,000 | 一般被保険者国民健康保険税 還付金 |
| 2 退職被保 険者等保 険税還 付金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 1 | 退職被保険者等国民健康保険税 還付金 |
| 3 償還金 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | | 25,000 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 25,000 | 県支出金等精算償還金 |
| 計 | 30,001 | 30,001 | 0 | | | | 30,001 | | | |

第9款 諸支出金

第2項 繰出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 直営診療 施設勘定 繰出金 | 29,678 | 104,462 | △ 74,784 | 29,678 | | | | 27 繰出金 | 29,678 | 直営診療施設勘定繰出金 |
| 計 | 29,678 | 104,462 | △ 74,784 | 29,678 | | | | | | |

第10款 予備費

第1項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |

(単位 千円)

| 歳出合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 金額 |
|------|------------|------------|-----------|---------------|-----|---------|-----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 5,425,077 | 5,716,088 | △ 291,011 | 3,887,967 | | 506,443 | 1,030,667 | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|------|-----------|---------|-----------|---|------|-------|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 通 勤 手 当 等 | 期 末 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 12 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | |
| | 計 | 12 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 12 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | |
| | 計 | 12 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △ 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 46 | 0 | △ 46 | |
| | 計 | 0 | △ 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 46 | 0 | △ 46 | |

2. 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) | | | |
| 本 年 度 | (18) 0 | 12,361 | 0 | 1,266 | 13,627 | 1,987 | 15,614 | |
| 前 年 度 | (19) 0 | 13,948 | 0 | 1,436 | 15,384 | 2,228 | 17,612 | |
| 比 較 | (1) 0 | △ 1,587 | 0 | △ 170 | △ 1,757 | △ 241 | △ 1,998 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 170 | 0 | 0 | 0 | 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。）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

| 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) | | | |
| 本 年 度 | (18) 0 | 12,361 | 0 | 1,266 | 13,627 | 1,987 | 15,614 | |
| 前 年 度 | (19) 0 | 13,948 | 0 | 1,436 | 15,384 | 2,228 | 17,612 | |
| 比 較 | (1) 0 | △ 1,587 | 0 | △ 170 | △ 1,757 | △ 241 | △ 1,998 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ () 内は、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

(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 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 職員 手当等 | △ 170 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △ 170 | ・会計年度任用職員 期末手当 △170 |

議案第26号

令和5年度

むつ市後期高齢者医療特別会計
予算書・予算説明書

む つ 市

目 次

令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算書

| | |
|-----------------------------|-----|
| 令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算 | 7 頁 |
| 第1表 歳入歳出予算 | 8 頁 |

令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

| | |
|-------------|------|
| (歳 入) | 10 頁 |
| (歳 出) | 10 頁 |

歳 入

| | |
|------------------------------|------|
| 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 11 頁 |
| 2. 手 数 料 | 11 頁 |
| 3. 繰 入 金 | 11 頁 |
| 4. 繰 越 金 | 11 頁 |
| 5. 諸 収 入 | 12 頁 |

歳 出

| | |
|-------------------------|------|
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 13 頁 |
| 2. 諸 支 出 金 | 13 頁 |

後期高齢者医療特別会計予算書

令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 670,706 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和 年 月 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

第1表

歳入歳出予算

1. 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|---------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 462,174 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 462,174 |
| 2. 手数料 | | 220 |
| | 1. 手数料 | 220 |
| 3. 繰入金 | | 194,805 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 194,805 |
| 4. 繰越金 | | 12,955 |
| | 1. 繰越金 | 12,955 |
| 5. 諸収入 | | 552 |
| | 1. 延滞金 | 1 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 550 |
| | 3. 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 670,706 |

2. 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------|---------|
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 669,915 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 669,915 |
| 2. 諸支出金 | | 791 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 550 |
| | 2. 繰出金 | 241 |
| 歳出合計 | | 670,706 |

後期高齢者医療特別会計予算 に関する説明書

総 括

(歳 入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 462,174 | 427,261 | 34,913 |
| 2. 手数料 | 220 | 220 | 0 |
| 3. 繰入金 | 194,805 | 192,865 | 1,940 |
| 4. 繰越金 | 12,955 | 10,210 | 2,745 |
| 5. 諸収入 | 552 | 552 | 0 |
| 歳入合計 | 670,706 | 631,108 | 39,598 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 669,915 | 630,317 | 39,598 | | | 669,915 | |
| 2. 諸支出金 | 791 | 791 | 0 | | | 791 | |
| 歳出合計 | 670,706 | 631,108 | 39,598 | | | 670,706 | |

歳入

第1款 後期高齢者医療保険料
第1項 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|--------|---------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保 険料 | 350,911 | 333,210 | 17,701 | 1 特別徴収 保険料 | 350,911 | 特別徴収保険料 $350,911 \times 100\% = 350,911$ |
| 2 普通徴収保 険料 | 111,263 | 94,051 | 17,212 | 1 普通徴収現 年分保険料 | 109,307 | 普通徴収保険料 現年度保険料 $110,814 \times 98.64\% = 109,307$ 滞納繰越分保険料 $3,911 \times 50.00\% = 1,956$ |
| | | | | 2 普通徴収滞 納繰越分保 険料 | 1,956 | |
| 計 | 462,174 | 427,261 | 34,913 | | | |

第2款 手数料
第1項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|----|------------|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 220 | 220 | 0 | 1 督促手数料 | 220 | 督促手数料 |
| 計 | 220 | 220 | 0 | | | |

第3款 繰入金
第1項 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険基盤安 定繰入金 | 194,805 | 192,865 | 1,940 | 1 保険基盤安 定繰入金 | 194,805 | 保険基盤安定負担金繰入金 |
| 計 | 194,805 | 192,865 | 1,940 | | | |

第4款 繰越金
第1項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|-------|----------|--------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 12,955 | 10,210 | 2,745 | 1 繰越金 | 12,955 | 前年度繰越金 保険料分 12,935 督促手数料分 20 |
| 計 | 12,955 | 10,210 | 2,745 | | | |

第5款 諸収入
第1項 延滞金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----|----------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 保険料延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第5款 諸収入
第2項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|----|-------------|-----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 500 | 500 | 0 | 1 保険料還付金 | 500 | 保険料還付金 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 1 還付加算金 | 50 | 保険料還付加算金 |
| 計 | 550 | 550 | 0 | | | |

第5款 諸収入
第3項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|----|---------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | | | |
|------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| | | 670,706 | 631,108 | 39,598 | | |

歳出

第1款 後期高齢者医療広域連合納付金

第1項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 669,915 | 630,317 | 39,598 | | | 669,915 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 669,915 | 保険料納付金 475,109 保険基盤安定負担金 194,805 延滞金 1 |
| 計 | 669,915 | 630,317 | 39,598 | | | 669,915 | | | | |

第2款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 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 保険料還付 金 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | | 22 償還金利子 及び割引料 | 500 | 保険料還付金 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | 22 償還金利子 及び割引料 | 50 | 保険料還付加算金 |
| 計 | 550 | 550 | 0 | | | 550 | | | | |

第2款 諸支出金

第2項 繰出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 一般会計繰 出金 | 241 | 241 | 0 | | | 241 | | 27 繰出金 | 241 | 督促手数料 雑入 240 1 |
| 計 | 241 | 241 | 0 | | | 241 | | | | |

(単位 千円)

| 歳出合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | 670,706 | 631,108 | 39,598 | | | 670,706 | | | | |

議案第27号

令和5年度

むつ市介護保険特別会計

予算書・予算説明書

む つ 市

目 次

令和5年度むつ市介護保険特別会計予算書

| | |
|--------------------------|----|
| 令和5年度むつ市介護保険特別会計予算 | 7頁 |
| 第1表 歳入歳出予算 | 8頁 |

令和5年度むつ市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

| | |
|------------|-----|
| (歳 入)..... | 12頁 |
| (歳 出)..... | 12頁 |

歳 入

| | |
|-------------------|-----|
| 1. 保 險 料 | 13頁 |
| 2. 分担金及び負担金 | 13頁 |
| 3. 使用料及び手数料 | 13頁 |
| 4. 国庫支出金 | 13頁 |
| 5. 支払基金交付金 | 14頁 |
| 6. 県 支 出 金 | 15頁 |
| 7. 財 産 収 入 | 15頁 |
| 8. 繰 入 金 | 16頁 |
| 9. 諸 収 入 | 17頁 |

歳 出

| | |
|------------------------|-----|
| 1. 総 務 費 | 18頁 |
| 2. 保 險 給 付 費 | 20頁 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 | 23頁 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | 26頁 |
| 5. 基 金 積 立 金 | 26頁 |
| 6. 公 債 費 | 26頁 |
| 7. 諸 支 出 金 | 26頁 |
| 8. 予 備 費 | 27頁 |

| | |
|---------------|-----|
| ◇給与費明細書 | 28頁 |
|---------------|-----|

介護保険特別会計予算書

令和5年度むつ市介護保険特別会計予算

令和5年度むつ市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,740,526千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 年 月 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

第1表

歳 入 歳 出 予 算

| 1. 歳 入 | | (単位 千円) |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 保 險 料 | | 1,274,931 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1,274,931 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 21,805 |
| | 1 負 担 金 | 21,805 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 200 |
| | 1 手 数 料 | 200 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 1,631,350 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,162,314 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 469,036 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,758,015 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,758,015 |
| 6 県 支 出 金 | | 948,007 |
| | 1 県 負 担 金 | 905,860 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2 |
| | 3 県 補 助 金 | 42,145 |
| 7 財 産 収 入 | | 8 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 8 |
| 8 繰 入 金 | | 1,106,197 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,053,348 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 52,849 |
| 9 諸 収 入 | | 13 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 10 |
| | 2 雑 入 | 3 |
| 歳 入 合 計 | | 6,740,526 |

2. 歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 98,355 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,118 |
| | 2 介 護 認 定 審 査 会 費 | 92,369 |
| | 3 計 画 策 定 委 員 会 費 | 4,868 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 6,363,614 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 5,801,986 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 103,438 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 6,315 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 171,027 |
| | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 264,493 |
| | 6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 16,355 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 270,682 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 130,904 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 16,042 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費 | 123,126 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 610 |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 8 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 8 |
| 6 公 債 費 | | 1,395 |
| | 1 公 債 費 | 1,395 |
| 7 諸 支 出 金 | | 1,471 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,471 |
| 8 予 備 費 | | 5,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 6,740,526 |

議案第 号参考資料

介護保険特別会計 予算に関する説明書

総 括

(歳 入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保 険 料 | 1,274,931 | 1,296,543 | △ 21,612 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 21,805 | 24,053 | △ 2,248 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 200 | 200 | 0 |
| 4 国 庫 支 出 金 | 1,631,350 | 1,628,394 | 2,956 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | 1,758,015 | 1,753,307 | 4,708 |
| 6 県 支 出 金 | 948,007 | 948,349 | △ 342 |
| 7 財 産 収 入 | 8 | 6 | 2 |
| 8 繰 入 金 | 1,106,197 | 1,078,864 | 27,333 |
| 9 諸 収 入 | 13 | 13 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 6,740,526 | 6,729,729 | 10,797 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 98,355 | 100,971 | △2,616 | | | 98,355 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 6,363,614 | 6,346,134 | 17,480 | 2,435,808 | | 2,642,351 | 1,285,455 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 270,682 | 273,055 | △2,373 | 143,549 | | 87,462 | 39,671 |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 5 基 金 積 立 金 | 8 | 6 | 2 | | | 8 | |
| 6 公 債 費 | 1,395 | 1,391 | 4 | | | 213 | 1,182 |
| 7 諸 支 出 金 | 1,471 | 1,471 | 0 | | | | 1,471 |
| 8 予 備 費 | 5,000 | 6,700 | △1,700 | | | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | 6,740,526 | 6,729,729 | 10,797 | 2,579,357 | | 2,833,389 | 1,327,780 |

歳 入

第1款 保険料

第1項 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者 保険料 | 1,274,931 | 1,296,543 | △21,612 | 1 現年賦課分特別 徴収保険料 | 1,191,058 | 第1号被保険者保険料 現年賦課分特別徴収保険料 $1,191,058 \times 100\% = 1,191,058$ <u>1,191,058</u> |
| | | | | 2 現年賦課分普 通徴収保険料 | 81,823 | 現年賦課分普通徴収保険料 $91,218 \times 89.7\% = 81,823$ <u>81,823</u> |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 2,050 | 滞納繰越分 $17,521 \times 11.7\% = 2,050$ <u>2,050</u> |
| 計 | 1,274,931 | 1,296,543 | △21,612 | | | |

第2款 分担金及び負担金

第1項 負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|--------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 認定審査会負担 金 | 21,805 | 24,053 | △2,248 | 1 認定審査会共 同設置負担金 | 21,805 | 関係町村共同設置負担金 |
| 計 | 21,805 | 24,053 | △2,248 | | | |

第3款 使用料及び手数料

第1項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|----|------------|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 200 | 200 | 0 | 1 督促手数料 | 200 | 督促手数料 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | |

第4款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担 金 | 1,162,314 | 1,156,741 | 5,573 | 1 現年度分 | 1,162,314 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 1,162,314 | 1,156,741 | 5,573 | | | |

第4款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|------------|------------|--------|-----------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 367,632 | 368,674 | △1,042 | 1 現年度分 | 367,632 | 普通調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 36,889 | 36,899 | △10 | 1 現年度分 | 36,889 | 地域支援事業交付金 |
| 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) | 47,403 | 48,295 | △892 | 1 現年度分 | 47,403 | 地域支援事業交付金 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 9,917 | 9,076 | 841 | 1 現年度分 | 9,917 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,195 | 8,709 | △1,514 | 1 現年度分 | 7,195 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 計 | 469,036 | 471,653 | △2,617 | | | |

第5款 支払基金交付金
第1項 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,718,175 | 1,713,456 | 4,719 | 1 現年度分 | 1,718,175 | 介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 39,840 | 39,851 | △11 | 1 現年度分 | 39,840 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 1,758,015 | 1,753,307 | 4,708 | | | |

第6款 県支出金
第1項 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|------------|------------|-----|-----------|---------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 905,860 | 905,751 | 109 | 1 現年度分 | 905,860 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 905,860 | 905,751 | 109 | | | |

第6款 県支出金

第2項 財政安定化基金支出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----|----------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 |
| 2 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

第6款 県支出金

第3項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|------------|------------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 18,444 | 18,449 | △5 | 1 現年度分 | 18,444 | 地域支援事業交付金 |
| 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) | 23,701 | 24,147 | △446 | 1 現年度分 | 23,701 | 地域支援事業交付金 |
| 計 | 42,145 | 42,596 | △451 | | | |

第7款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|----|-----------------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 8 | 6 | 2 | 1 財政調整基金運用収入 | 8 | 財政調整基金運用利子収入 |
| 計 | 8 | 6 | 2 | | | |

第8款 繰入金
第1項 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|------------|------------|--------|--------------------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 795,451 | 793,266 | 2,185 | 1 現年度分 | 795,451 | 介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 18,444 | 18,449 | △5 | 1 現年度分 | 18,444 | 地域支援事業繰入金 |
| 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) | 23,701 | 24,147 | △446 | 1 現年度分 | 23,701 | 地域支援事業繰入金 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 215,752 | 219,068 | △3,316 | 1 事務費繰入金 | 10,986 | 事務費繰入金 |
| | | | | 2 要介護認定等繰入金 | 70,564 | 要介護認定等繰入金 |
| | | | | 3 介護保険料軽減負担分繰入金 | 134,202 | 介護保険料軽減負担分繰入金 |
| 計 | 1,053,348 | 1,054,930 | △1,582 | | | |

第8款 繰入金
第2項 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|------------|--------|----------------|--------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 52,849 | 23,934 | 28,915 | 1 財政調整基金繰入金 | 52,849 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 52,849 | 23,934 | 28,915 | | | |

第9款 諸収入

第1項 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|------------|------------|----|---------------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者 延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 第1号被保険者 延滞金 | 10 | 第1号被保険者延滞金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

第9款 諸収入

第2項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|----|-------------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者行為納付金 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 不当利得等返納金 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | |
|------|------------|------------|-----------|--------|
| | | 6,740,526 | 6,729,729 | 10,797 |

歳 出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|------------|------------|------------|-----|------------------|------------------|-------------|------|-----------|-----|---------------------------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,118 | 1,040 | 78 | | | 1,118 | | 10 需用費 | 482 | 一般管理費 需用費 委託料 その他一般管理費 | <u>867</u> 482 385 <u>251</u> |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 251 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 385 | | |
| 計 | 1,118 | 1,040 | 78 | | | 1,118 | | | | | |

第1款 総務費

第2項 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|------------|------------|--------|------------------|------------------|-------------|------|----------------------|--------|----------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 58,258 | 63,085 | △4,827 | | | 58,258 | | 1 報酬 | 15,660 | 給与費 4人 | <u>27,399</u> |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,271 | 下北圏域介護認定審査会費 | <u>16,916</u> |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,949 | 報酬 35人 費用弁償 | 13,990 2,926 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,648 | その他介護認定審査会費 | <u>13,943</u> |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,950 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 494 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 621 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,702 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 4,962 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | | |

第1款 総務費

第2項 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------------|------------|------------|--------|----------|--------|-----|--------|------|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 認定調査等 費 | 34,111 | 33,148 | 963 | | | | 34,111 | | 1 報酬 | 14,903 | 訪問調査員費 報酬 19人 費用弁償 その他認定調査等費 | 14,554 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 212 | | 12,960 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 325 | | 1,594 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,639 | | 19,557 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 298 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 16,505 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 228 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | | |
| 計 | 92,369 | 96,233 | △3,864 | | | | 92,369 | | | | | |

第1款 総務費

第3項 計画策定委員会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------------|------------|------------|-------|----------|--------|-----|-------|------|-----------|-------|---|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 計画策定委 員会費 | 4,868 | 3,698 | 1,170 | | | | 4,868 | | 1 報酬 | 520 | 計画策定委員会費 報酬 20人 費用弁償 その他計画策定委員会費 | 808 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 100 | | 520 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 288 | | 288 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,960 | | 4,060 |
| 計 | 4,868 | 3,698 | 1,170 | | | | 4,868 | | | | | |

第2款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 金 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護 サービス給 付費 | 2,635,554 | 2,586,620 | 48,934 | 1,008,816 | | 1,094,356 | 532,382 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,635,554 | 保険者負担経費 | |
| 2 特例居宅介 護サービス 給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 | |
| 3 地域密着型 介護サービ ス給付費 | 825,297 | 810,020 | 15,277 | 315,900 | | 342,687 | 166,710 | 18 負担金補助 及び交付金 | 825,297 | 保険者負担経費 | |
| 4 特例地域密 着型介護 サービス給 付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 | |
| 5 施設介護 サービス給 付費 | 1,962,588 | 1,986,847 | △ 24,259 | 751,223 | | 814,923 | 396,442 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,962,588 | 保険者負担経費 | |
| 6 特例施設介 護サービス 給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 | |
| 7 居宅介護福 祉用具購入 費 | 6,927 | 6,980 | △ 53 | 2,651 | | 2,877 | 1,399 | 18 負担金補助 及び交付金 | 6,927 | 保険者負担経費 | |
| 8 居宅介護住 宅改修費 | 9,972 | 11,232 | △ 1,260 | 3,817 | | 4,140 | 2,015 | 18 負担金補助 及び交付金 | 9,972 | 保険者負担経費 | |
| 9 居宅介護 サービス計 画給付費 | 361,644 | 345,927 | 15,717 | 138,428 | | 150,165 | 73,051 | 18 負担金補助 及び交付金 | 361,644 | 保険者負担経費 | |
| 10 特例居宅介 護サービス 計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 | |
| 計 | 5,801,986 | 5,747,630 | 54,356 | 2,220,835 | | 2,409,148 | 1,172,003 | | | | |

第2款 保険給付費

第2項 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------------------------|------------|------------|-------|----------|--------|-----|--------|--------|----------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防サ ービス給付 費 | 77,572 | 73,234 | 4,338 | 29,692 | | | 32,211 | 15,669 | 18 負担金補助 及び交付金 | 77,572 | 保険者負担経費 |
| 2 特例介護予 防サービス 給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 |
| 3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費 | 6,490 | 4,949 | 1,541 | 2,484 | | | 2,695 | 1,311 | 18 負担金補助 及び交付金 | 6,490 | 保険者負担経費 |
| 4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 |
| 5 介護予防福 祉用具購入 費 | 1,090 | 1,459 | △369 | 417 | | | 452 | 221 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,090 | 保険者負担経費 |
| 6 介護予防住 宅改修費 | 3,838 | 3,299 | 539 | 1,469 | | | 1,594 | 775 | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,838 | 保険者負担経費 |
| 7 介護予防サ ービス計画 給付費 | 14,445 | 13,326 | 1,119 | 5,530 | | | 5,999 | 2,916 | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,445 | 保険者負担経費 |
| 8 特例介護予 防サービス 計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 |
| 計 | 103,438 | 96,270 | 7,168 | 39,592 | | | 42,951 | 20,895 | | | |

第2款 保険給付費

第3項 その他諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|------------|------------|----|----------|--------|-----|-------|-------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手 数料 | 6,315 | 6,282 | 33 | 2,417 | | | 2,622 | 1,276 | 11 役務費 | 6,315 | 審査支払手数料 <u>6,315</u> |
| 計 | 6,315 | 6,282 | 33 | 2,417 | | | 2,622 | 1,276 | | | |

第2款 保険給付費

第4項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|------------|------------|-------|----------|--------|-----|--------|--------|----------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サ ービス費 | 171,026 | 169,886 | 1,140 | 65,464 | | | 71,015 | 34,547 | 18 負担金補助 及び交付金 | 171,026 | 保険者負担経費 |
| 2 高額介護予 防サービス 費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 |
| 計 | 171,027 | 169,887 | 1,140 | 65,464 | | | 71,015 | 34,548 | | | |

第2款 保険給付費

第5項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|----------|--------|-----|---------|--------|----------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者 介護サ ービス費 | 264,328 | 309,881 | △45,553 | 101,178 | | | 109,757 | 53,393 | 18 負担金補助 及び交付金 | 264,328 | 保険者負担経費 |
| 2 特例特定入 所者介護サ ービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 |
| 3 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 163 | 253 | △90 | 62 | | | 67 | 34 | 18 負担金補助 及び交付金 | 163 | 保険者負担経費 |
| 4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 |
| 計 | 264,493 | 310,136 | △45,643 | 101,240 | | | 109,824 | 53,429 | | | |

第2款 保険給付費

第6項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------------------|------------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|----------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額医療合 算介護サ ービス費 | 16,354 | 15,928 | 426 | 6,260 | | | 6,791 | 3,303 | 18 負担金補助 及び交付金 | 16,354 | 保険者負担経費 |
| 2 高額医療合 算介護予 防サービス 費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 保険者負担経費 |
| 計 | 16,355 | 15,929 | 426 | 6,260 | | | 6,791 | 3,304 | | | |

第3款 地域支援事業費

第1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------------|------------|------------|------|----------|--------|--------|--------|----------------------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・ 生活支援 サービス事 業費 | 114,461 | 115,149 | △688 | 46,203 | | 47,526 | 20,732 | 12 委託料 | 290 | 介護予防・生活支援サ ービス事業費 <u>114,461</u> 訪問型サービス 33,887 通所型サービス 80,164 総合事業費精算金 10 高額介護予防サービス 費相当 200 高額医療合算介護予防 サービス費相当 200 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 114,171 | | |
| 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 16,443 | 15,788 | 655 | 6,637 | | 6,829 | 2,977 | 12 委託料 | 106 | 介護予防ケアマネジメント 事業費 <u>16,443</u> | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 16,337 | | |
| 計 | 130,904 | 130,937 | △33 | 52,840 | | 54,355 | 23,709 | | | | |

第3款 地域支援事業費

第2項 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|------------|------------|-----|----------|--------|-------|-------|----------------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般介護予 防事業費 | 16,042 | 16,078 | △36 | 6,476 | | 6,660 | 2,906 | 1 報酬 | 4,329 | 一般介護予防事業費 <u>16,042</u> 介護予防普及啓発事業 6,832 地域介護予防活動支援 事業 8,991 地域リハビリテーション 活動支援事業 219 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 498 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 755 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 260 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 172 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 686 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 85 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,958 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 297 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2 | | |
| 計 | 16,042 | 16,078 | △36 | 6,476 | | 6,660 | 2,906 | | | | |

第3款 地域支援事業費

第3項 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------------|------------|------------|--------|--------------|----------|--------|-------|------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 金 | 県 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 総合相談事業費 | 1,275 | 1,380 | △105 | 838 | | 271 | 166 | 12 委託料 | 1,275 | 総合相談事業費 1,275 | |
| 2 権利擁護事業費 | 440 | 178 | 262 | 289 | | 94 | 57 | 1 報酬 | 65 | 権利擁護事業費 440 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 38 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 337 | | |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 81,524 | 83,522 | △1,998 | 55,983 | | 17,343 | 8,198 | 1 報酬 | 2,850 | 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 81,524 地域包括支援センター運営費 81,376 地域ケア会議推進事業 148 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,142 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,994 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,112 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 85 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 238 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,040 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 53 | | |
| 4 任意事業費 | 17,936 | 18,734 | △798 | 11,802 | | 3,816 | 2,318 | 1 報酬 | 4,895 | 任意事業費 17,936 介護給付等費用適正化事業 8,572 家族介護支援事業 4,059 その他の事業 5,305 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 571 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 900 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 171 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 294 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 321 | | |

第3款 地域支援事業費

第3項 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------|------------|------------|--------|----------|--------|--------|--------|----------------------|-------|---------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,247 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 979 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 5,532 | | |
| 5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 6,765 | 6,863 | △98 | 4,645 | | 1,439 | 681 | 7 報償費 | 91 | 在宅医療・介護連携推 進事業費 <u>6,765</u> | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 42 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,622 | | |
| 6 生活支援体 制整備事業 費 | 9,742 | 9,504 | 238 | 6,691 | | 2,073 | 978 | 12 委託料 | 9,742 | 生活支援体制整備事業費 <u>9,742</u> | |
| 7 認知症総合 支援事業費 | 5,444 | 5,261 | 183 | 3,739 | | 1,158 | 547 | 1 報酬 | 2,642 | 認知症総合支援事業費 <u>5,444</u> | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 285 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 432 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 117 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 98 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 260 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,569 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 41 | | |
| 計 | 123,126 | 125,442 | △2,316 | 83,987 | | 26,194 | 12,945 | | | | |

第3款 地域支援事業費

第4項 その他諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|------------------|------------|------------|----|--------------|--------|-----|-----|------|-----------|-----|---------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 金 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 審査支払手 数料 | 610 | 598 | 12 | 246 | | | 253 | 111 | 11 役務費 | 610 | 審査支払手数料 | 610 |
| 計 | 610 | 598 | 12 | 246 | | | 253 | 111 | | | | |

第4款 財政安定化基金拠出金

第1項 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------------|------------|------------|----|--------------|--------|-----|-----|------|----------------------|----|------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 金 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | | | | |

第5款 基金積立金

第1項 基金積立金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|------------|------------|----|--------------|--------|-----|-----|------|-----------|----|-------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 金 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 基金積立金 | 8 | 6 | 2 | | | | 8 | | 24 積立金 | 8 | 財政調整基金利子積立金 | 8 |
| 計 | 8 | 6 | 2 | | | | 8 | | | | | |

第6款 公債費

第1項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|------------|------------|----|--------------|--------|-----|-----|-------|----------------------|-------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 金 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 利子 | 1,395 | 1,391 | 4 | | | | 213 | 1,182 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1,395 | 一時借入金利子 | 1,395 |
| 計 | 1,395 | 1,391 | 4 | | | | 213 | 1,182 | | | | |

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 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------------|------------|------------|----|--------------|--------|-----|-----|-------|----------------------|-------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 金 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保険料還付 金 | 1,470 | 1,470 | 0 | | | | | 1,470 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1,470 | 保険料還付金 | 1,470 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 償還金 | 1 |
| 計 | 1,471 | 1,471 | 0 | | | | | 1,471 | | | | |

第8款 予備費
第1項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|------------|------------|--------|----------|--------|-------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 | 6,700 | △1,700 | | | 5,000 | | | | | |
| 計 | 5,000 | 6,700 | △1,700 | | | 5,000 | | | | | |

(単位 千円)

| 歳出合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | |
|------|------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | |
| | 6,740,526 | 6,729,729 | 10,797 | 2,579,357 | | 2,833,389 | 1,327,780 | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|---|--------|-----|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 通 勤 手 当 等 | 期 末 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 116 | 27,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,743 | 0 | 27,743 |
| | 計 | 116 | 27,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,743 | 0 | 27,743 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 113 | 26,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,466 | 0 | 26,466 |
| | 計 | 113 | 26,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,466 | 0 | 26,466 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 3 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 0 | 1,277 |
| | 計 | 3 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 0 | 1,277 |

2. 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) | | | |
| 本 年 度 | (8) 8 | 18,121 | 27,413 | 18,509 | 64,043 | 17,180 | 81,223 | |
| 前 年 度 | (10) 8 | 21,257 | 29,213 | 17,914 | 68,384 | 18,753 | 87,137 | |
| 比 較 | (△2) 0 | △ 3,136 | △ 1,800 | 595 | △ 4,341 | △ 1,573 | △ 5,914 | |

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 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) |
|----------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 本 年 度 | 1,194 | 225 | 396 | 8,132 | 4,572 | 570 | 0 | 2,760 | 660 |
| | 前 年 度 | 1,116 | 471 | 396 | 8,522 | 4,611 | 518 | 0 | 1,800 | 480 |
| | 比 較 | 78 | △ 246 | 0 | △ 390 | △ 39 | 52 | 0 | 960 | 180 |

※ () 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 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 8 | 27,413 | 16,476 | 43,889 | 14,054 | 57,943 | |
| 前 年 度 | (0) 8 | 29,213 | 15,825 | 45,038 | 15,217 | 60,255 | |
| 比 較 | (0) 0 | △ 1,800 | 651 | △ 1,149 | △ 1,163 | △ 2,312 | |

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 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) |
|----------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 本 年 度 | 1,194 | 225 | 396 | 6,099 | 4,572 | 570 | 0 | 2,760 | 660 |
| | 前 年 度 | 1,116 | 471 | 396 | 6,433 | 4,611 | 518 | 0 | 1,800 | 480 |
| | 比 較 | 78 | △ 246 | 0 | △ 334 | △ 39 | 52 | 0 | 960 | 180 |

※ () 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(千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (8) 0 | 18,121 | 0 | 2,033 | 20,154 | 3,126 | 23,280 | |
| 前 年 度 | (10) 0 | 21,257 | 0 | 2,089 | 23,346 | 3,536 | 26,882 | |
| 比 較 | (△2) 0 | △ 3,136 | 0 | △ 56 | △ 3,192 | △ 410 | △ 3,602 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 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) |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 2,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 56 | 0 | 0 | 0 | 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対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 | △ 1,800 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 93 ・ 定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員以外の職員 改定率0.20% 給与改定実施時期 R4年4月 93 千円 | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 119 ・ 会計年度任用職員以外の職員 昇給期 昇給対象 昇給分 1月 8人 119千円 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 2,012 ・ 職員の異動状況 会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員以外の職員 (定年前再任用短時間勤務職員) 本年度 8人 本年度 0人 前年度 8人 前年度 0人 比較 0人 比較 0人 | |
| 職 員 手 当 等 | 595 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 0 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 595 ・ 会計年度任用職員以外の職員 扶養手当 78千円 寒冷地手当 52千円 通勤手当 △ 246千円 住居手当 0千円 管理職手当 0千円 時間外勤務手当 960千円 期末手当 △ 334千円 児童手当 180千円 勤勉手当 △ 39千円 ・ 会計年度任用職員 期末手当 △ 56千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 教 育 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 284,313 | | | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 315,665 | | | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 38.6 | | | |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 302,988 | | | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 324,226 | | | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 40.9 | | | |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 医療職(一) (円) | 医療職(二) (円) | 教育職 (円) | 技能労務職 (円) |
|-----|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 高校卒 | 154,600 | | | | 151,900 |
| 大学卒 | 185,200 | 191,500 | 216,000 | 207,400 | |

(国の制度)

| 区分 | 一般行政職 (円) | 医療職(一) (円) | 医療職(二) (円) | 教育職 (円) | 技能労務職 (円) |
|-----|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 高校卒 | 154,600 | | | | 151,900 |
| 大学卒 | 185,200 | 191,500 | 216,000 | | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 教育職 | | | 技能労務職 | | |
|--------------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 1月1日 現在 | 7級 | | | 5級 | | | 5級 | | | 3級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | | 4級 | | | 2級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 12.5 | 3級 | | | 3級 | | | 1級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 12.5 | 2級 | | | 2級 | | | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 37.5 | 1級 | | | 1級 | | | | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | 2 | 25.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | | 計 | | | 計 | | | 計 | | |
| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 教育職 | | | 技能労務職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年 1月1日 現在 | 7級 | | | 5級 | | | 5級 | | | 3級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | | 4級 | | | 2級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 12.5 | 3級 | | | 3級 | | | 1級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 3 | 37.5 | 2級 | | | 2級 | | | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 25.0 | 1級 | | | 1級 | | | | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | 1 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | | 計 | | | 計 | | | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|-------|----|----|------|----|----|
| 一般行政職 | 部長 | 政策推進監 | 課長 | 主幹 | 主任主査 | 主任 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------------|------------------|---------|--------|--------|--|
| | | | 一般行政職 | 医療職(二) | |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 8 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 8 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.175 | (1.175) 2.175 | (2.350) 4.350 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.125 | (1.150) 2.125 | (2.300) 4.250 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.200 | (1.125) 2.200 | (2.250) 4.400 | 有 | |

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ・定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) ・職務の級に応じた調整額 | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|----------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具による通勤手段のうち、自動車による通勤の場合 |

議案第28号

令和5年度

むつ市公共用地取得事業特別会計
予算書・予算説明書

む つ 市

目 次

令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算書

| | |
|------------------------|----|
| 令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算 | 7頁 |
| 第1表 歳入歳出予算 | 8頁 |

令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

総括

| | |
|------|-----|
| (歳入) | 10頁 |
| (歳出) | 10頁 |

歳入

| | |
|--------|-----|
| 1. 繰入金 | 11頁 |
|--------|-----|

歳出

| | |
|--------|-----|
| 1. 公債費 | 12頁 |
|--------|-----|

| | |
|---|-----|
| ◇ 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 | 13頁 |
|---|-----|

公共用地取得事業特別会計
予 算 書

令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算

令和5年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,851千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。

令和 年 月 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

第1表

歳入歳出予算

1. 歳入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|------------|--------|
| 1. 繰入金 | | 22,851 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 22,851 |
| 歳入 | 合計 | 22,851 |

2. 歳出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------|--------|
| 1. 公債費 | | 22,851 |
| | 1. 公債費 | 22,851 |
| 歳出 | 合計 | 22,851 |

公共用地取得事業特別会計 予算に関する説明書

総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|------|
| 1. 繰入金 | 22,851 | 22,946 | △ 95 |
| 歳入合計 | 22,851 | 22,946 | △ 95 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|------------|------------|------|-------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 公債費 | 22,851 | 22,946 | △ 95 | | | 22,851 | |
| 歳出合計 | 22,851 | 22,946 | △ 95 | | | 22,851 | |

歳入
第1款 繰入金
第1項 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|------------|------------|------|------------------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰 入金 | 22,851 | 22,946 | △ 95 | 1 一般会計繰 入金 | 22,851 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 22,851 | 22,946 | △ 95 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | |
|------|------------|------------|--------|------|
| | | 22,851 | 22,946 | △ 95 |

歳出
第1款 公債費
第1項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 元金 | 22,580 | 22,580 | 0 | | | 22,580 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 22,580 | 長期償還金 | |
| 2 利子 | 271 | 366 | △ 95 | | | 271 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 271 | 長期債利子 | |
| 計 | 22,851 | 22,946 | △ 95 | | | 22,851 | | | | |

(単位 千円)

| 歳出合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | |
|------|------------|------------|------|-----------------|-----|--------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 22,851 | 22,946 | △ 95 | | | 22,851 | | |

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 見込額 | 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 | |
| 公共用地先行取得事業債 | 111,210 | 88,630 | | 22,580 | 66,050 |
| 合 計 | 111,210 | 88,630 | | 22,580 | 66,050 |

議案第29号

令和5年度

むつ市魚市場事業特別会計
予算書・予算説明書

むつ市

目 次

令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算書

| | |
|---------------------|----|
| 令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算 | 7頁 |
| 第1表 歳入歳出予算 | 8頁 |

令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出事項別説明書

総括

| | |
|------|-----|
| (歳入) | 10頁 |
| (歳出) | 10頁 |

歳入

| | |
|-------------|-----|
| 1. 使用料及び手数料 | 11頁 |
| 2. 財産収入 | 11頁 |
| 3. 繰入金 | 11頁 |
| 4. 繰越金 | 11頁 |
| 5. 諸収入 | 12頁 |

歳出

| | |
|--------|-----|
| 1. 総務費 | 13頁 |
| 2. 施設費 | 13頁 |
| 3. 公債費 | 13頁 |
| 4. 予備費 | 14頁 |

| | |
|---------|-----|
| ◇給与費明細書 | 15頁 |
|---------|-----|

| | |
|--|-----|
| ◇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 | 15頁 |
|--|-----|

魚市場事業特別会計予算書

令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算

令和5年度むつ市魚市場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,773千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和 年 月 日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

第1表

歳入歳出予算

1. 歳入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 使用料 | 1 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰入金 | | 50,769 |
| | 1 他会計繰入金 | 50,769 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 50,773 |

2. 歳出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|----------|--------|
| 1 総務費 | | 83 |
| | 1 総務管理費 | 83 |
| 2 施設費 | | 2,456 |
| | 1 魚市場施設費 | 2,456 |
| 3 公債費 | | 47,734 |
| | 1 公債費 | 47,734 |
| 4 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳出合計 | | 50,773 |

議案第 号参考資料

魚市場事業特別会計 予算に関する説明書

総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 50,769 | 48,047 | 2,722 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 50,773 | 48,051 | 2,722 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|------------|------------|--------|------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 83 | 83 | 0 | | | 81 | 2 |
| 2 施設費 | 2,456 | 1,486 | 970 | | | 2,455 | 1 |
| 3 公債費 | 47,734 | 44,982 | 2,752 | | | 47,734 | |
| 4 予備費 | 500 | 1,500 | △1,000 | | | 500 | |
| 歳出合計 | 50,773 | 48,051 | 2,722 | | | 50,770 | 3 |

歳入

第1款 使用料及び手数料

第1項 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----|-------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 使用料 | 1 | 1 | 0 | 1 魚市場使用料 | 1 | 行政財産目的外使用料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第2款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|----|---------------------------------|----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 地方卸売市場 大畑町魚市場 基金運用収入 | 1 | 地方卸売市場大畑町魚市場基金運用収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第3款 繰入金

第1項 他会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|-------|------------------|--------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計 繰入金 | 50,769 | 48,047 | 2,722 | 1 一般会計 繰入金 | 50,769 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 50,769 | 48,047 | 2,722 | | | |

第4款 繰越金

第1項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----|----------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第5款 諸収入

第1項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|------------|-----|----------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑 入 | 1 | 卸売業者契約保証金利息収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | |
|------|------------|------------|--------|-------|
| | | 50,773 | 48,051 | 2,722 |

歳 出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------------|------------|------------|-----|-------------|--------|-----|------|-------------|-----|-------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 3 | 3 | 0 | | | 1 | 2 | 10 需 用 費 | 2 | 2 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 1 | | 1 地方卸売市場大畑町魚市場基金運用収入積立金 |
| 2 運 営 審 議 会 費 | 80 | 80 | 0 | | | 80 | | 1 報 酬 | 52 | 52 魚市場運営審議会委員費 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 28 | | |
| 計 | 83 | 83 | 0 | | | 81 | 2 | | | | |

第2款 施設費

第1項 魚市場施設費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------------|------------|------------|-----|-------------|--------|-------|------|----------------------|-------|-------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その 他 | | | | |
| 1 魚 市 場 施 設 費 | 2,456 | 1,486 | 970 | | | 2,455 | 1 | 10 需 用 費 | 1,000 | 5 魚市場施設費 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 33 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 388 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 725 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 310 | | |
| 計 | 2,456 | 1,486 | 970 | | | 2,455 | 1 | | | | |

第3款 公債費

第1項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|------------|------------|-------|-------------|--------|--------|------|----------------------|--------|----------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その 他 | | | | |
| 1 元 金 | 47,426 | 44,704 | 2,722 | | | 47,426 | | 22 償還金利子 及び割引料 | 47,426 | 22 長期債元金償還金 | |
| 2 利 子 | 308 | 278 | 30 | | | 308 | | 22 償還金利子 及び割引料 | 308 | 22 長期債利子 | |
| 計 | 47,734 | 44,982 | 2,752 | | | 47,734 | | | | | |

第4款 予備費
第1項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予 備 費 | 500 | 1,500 | △1,000 | | | | 500 | | | | |
| 計 | 500 | 1,500 | △1,000 | | | | 500 | | | | |

(単位 千円)

| 歳 出 合 計 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | |
|---------|----------------|----------------|-------|-----------------|--------|-------|--------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | 50,773 | 48,051 | 2,722 | | | | 50,770 | 3 | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 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 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 額 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当該年度中増減見込額 | | 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 | |
| 市 場 事 業 債 | 305,164 | 296,302 | 0 | 12,970 | 283,332 |
| 過 疎 対 策 事 業 債 | 264,855 | 230,400 | 0 | 34,456 | 195,944 |
| 合 計 | 570,019 | 526,702 | 0 | 47,426 | 479,276 |

議案第30号

令和5年度

むつ市水道事業会計予算書

令和5年度 むつ市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度むつ市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-----------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 24,088 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 6,654,730 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 18,232 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| (イ) 緊急時給水拠点確保事業 | 307,538 千円 |
| (ロ) 水道施設整備事業 | 192,571 千円 |
| (ハ) 配水管整備事業 | 260,359 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,798,706 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,454,257 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 341,822 千円 |
| 第3項 特別利益 | 2,627 千円 |

支 出

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,718,445 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,542,034 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 175,411 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 920,252千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 72,171千円、過年度分損益勘定留保資金 513,146千円、当年度分損益勘定留保資金 304,588千円及び減債積立金 30,347千円で補填するものとする。)。

収 入

| | |
|-------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,019,135 千円 |
| 第1項 企業債 | 722,200 千円 |
| 第2項 一般会計負担金 | 171,135 千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 25,800 千円 |
| 第4項 工事負担金 | 100,000 千円 |

支 出

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,939,387 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,047,108 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 892,279 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|-----------|-------|---|-------------|
| 建設改良事業 | 722,200千円 | 証書借入 | 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。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、428,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用、特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

| | |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 194,619 千円 |
| (2) 交際費 | 200 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、27,300千円と定める。

令和 年 月 日 提出

むつ市長 宮下 宗一郎

地方公営企業法第25条及び同法施行令第17条の2の規定による予算に関する説明書

| | | |
|----------------------|------------------------|------|
| 1. 令和5年度 | むつ市水道事業会計 予算実施計画 | 6 頁 |
| 2. 令和5年度 | むつ市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書 | 8 頁 |
| 3. 給 与 費 明 細 書 | | 9 頁 |
| 4. 令和5年度 | むつ市水道事業 予定貸借対照表 | 13 頁 |
| 5. 令和4年度 | むつ市水道事業 予定損益計算書 | 15 頁 |
| 6. 令和4年度 | むつ市水道事業 予定貸借対照表 | 16 頁 |
| 7. 注 記 表 | | 18 頁 |
| 8. 継 続 費 に 関 す る 調 書 | | 20 頁 |

令和5年度 むつ市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1 水道事業収益 | | | 1,798,706 | 水道事業の経営活動全般から生ずる収益 |
| | 1 営業収益 | | 1,454,257 | 主たる営業活動から生ずる収益 |
| | | 1 給水収益 | 1,445,834 | 水道料金 |
| | | 2 その他営業収益 | 8,423 | 諸手数料、下水道使用料徴収事務受託収益 |
| | 2 営業外収益 | | 341,822 | 金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益 |
| | | 1 受取利息 | 6 | 預金の利息 |
| | | 2 負担金 | 52,212 | 消火栓維持管理及び企業債利息等に係る一般会計からの負担金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 289,522 | 償却した長期前受金 |
| | | 4 雑収益 | 82 | 営業外の雑収益 |
| | 3 特別利益 | | 2,627 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 |
| | | 1 その他特別利益 | 2,627 | 一般会計繰入金過年度未収益化額 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|------------|-----------|------------------------------------|
| 1 水道事業費用 | | | 1,718,445 | 水道事業の経営活動全般に要する費用 |
| | 1 営業費用 | | 1,542,034 | 主たる営業活動に要する費用 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 409,974 | 原水の取り入れ、沈でん、ろ過、滅菌等の設備の維持及び作業に要する費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 135,284 | 配水管、給水管及び給水装置に附属する設備の維持及び管理等に要する費用 |
| | | 3 業務費 | 98,220 | 料金の調定、収納及び検針等に要する費用 |
| | | 4 総係費 | 104,543 | 事業活動の全般に関連する費用 |
| | | 5 減価償却費 | 782,013 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 12,000 | たな卸資産の減耗費及び固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 175,411 | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 |
| | | 1 支払利息 | 139,660 | 企業債利息及び一時借入金利息 |
| | | 2 支払消費税等 | 25,525 | 消費税支払相当額 |
| | | 3 雑支出 | 10,226 | 消費税計算に伴う雑支出 |
| | 3 特別損失 | | 1,000 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 1,000 | 前年度以前の損益の修正損 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 1 資本的収入 | | | 1,019,135 | 資本的支出に充てる収入 |
| | 1 企業債 | | 722,200 | |
| | | 1 企業債 | 722,200 | 緊急時給水拠点確保事業費及び水道施設整備事業費等に充てる企業債 |
| | 2 一般会計負担金 | | 171,135 | |
| | | 1 一般会計負担金 | 171,135 | 企業債償還金等に充てる一般会計負担金 |
| | 3 国庫補助金 | | 25,800 | |
| | | 1 国庫補助金 | 25,800 | 緊急時給水拠点確保事業に充てる国からの交付金 |
| | 4 工事負担金 | | 100,000 | |
| 1 工事負担金 | | 100,000 | 大湊パイパスⅡ期工事に伴う工事負担金 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------------|-----------|---------------------|
| 1 資本的支出 | | | 1,939,387 | 建設改良事業等に要する支出 |
| | 1 建設改良費 | | 1,047,108 | 建設改良事業に要する支出 |
| | | 1 緊急時給水拠点確保事業費 | 307,538 | 緊急時給水拠点確保事業に要する支出 |
| | | 2 水道施設整備事業費 | 192,571 | 水道施設整備事業に要する支出 |
| | | 3 配水管整備事業費 | 260,359 | 配水管整備に要する支出 |
| | | 4 その他建設改良費 | 266,958 | その他の建設改良に要する支出 |
| | | 5 営業設備費 | 19,482 | 量水器等購入に要する支出 |
| | | 6 災害復旧費 | 200 | 小赤川橋水管橋災害復旧工事に要する支出 |
| | 2 企業債償還金 | | 892,279 | |
| | | 1 企業債償還金 | 892,279 | 企業債の元金償還に要する支出 |

令和5年度 むつ市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 当年度純利益 | 23,989 |
| 減価償却費 | 782,013 |
| 固定資産除却費 | 10,000 |
| 引当金の増減額 | 1,361 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,568 |
| 長期前受金戻入額 | △ 289,522 |
| 控除対象外消費税額 | 8,878 |
| 受取利息 | △ 6 |
| 支払利息 | 139,660 |
| 未収金の増減額 | 27,866 |
| 貯蔵品の増減額 | △ 17,728 |
| 未払金の増減額 | 471 |
| 未払消費税等の増減 | △ 11,981 |
| 預り金の増減 | △ 3,100 |
| 小計 | 676,469 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △ 139,660 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 536,815 |

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 | △ 954,279 |
| 国庫補助金等による収入 | 125,800 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 171,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 657,335 |

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 | 722,200 |
| 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 | △ 892,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 170,079 |

IV 資金増加額 (又は減少額) △ 290,599

V 資金期首残高 833,920

VI 資金期末残高 543,321

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 本 年 度 | 1 | (5) 20 | 0 | 97,499 | 48,549 | 146,048 | 48,571 | 194,619 |
| 前 年 度 | 1 | (4) 21 | 0 | 99,275 | 51,140 | 150,415 | 45,143 | 195,558 |
| 比 較 | 0 | (1) △ 1 | 0 | △ 1,776 | △ 2,591 | △ 4,367 | 3,428 | △ 939 |

※ ()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

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 寒冷地 | 時間外 勤 務 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| の 内 訳 | 本年度 | 3,715 | 1,092 | 636 | 1,087 | 1,068 | 1,326 | 3,429 | 21,440 | 14,066 | 690 |
| | 前年度 | 3,155 | 1,226 | 876 | 941 | 1,104 | 1,793 | 5,332 | 22,234 | 14,059 | 420 |
| | 比 較 | 560 | △ 134 | △ 240 | 146 | △ 36 | △ 467 | △ 1,903 | △ 794 | 7 | 270 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 本 年 度 | 1 | (2) 20 | 0 | 93,041 | 47,845 | 140,886 | 47,770 | 188,656 |
| 前 年 度 | 1 | (2) 21 | 0 | 96,287 | 50,582 | 146,869 | 43,714 | 190,583 |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | 0 | △ 3,246 | △ 2,737 | △ 5,983 | 4,056 | △ 1,927 |

※ ()内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 寒冷地 | 時間外 勤 務 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| の 内 訳 | 本年度 | 3,715 | 1,092 | 636 | 906 | 1,068 | 1,326 | 3,429 | 20,917 | 14,066 | 690 |
| | 前年度 | 3,155 | 1,226 | 876 | 851 | 1,104 | 1,793 | 5,332 | 21,766 | 14,059 | 420 |
| | 比 較 | 560 | △ 134 | △ 240 | 55 | △ 36 | △ 467 | △ 1,903 | △ 849 | 7 | 270 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 本 年 度 | (3) 0 | 0 | 4,458 | 704 | 5,162 | 801 | 5,963 |
| 前 年 度 | (2) 0 | 0 | 2,988 | 558 | 3,546 | 1,429 | 4,975 |
| 比 較 | (1) 0 | 0 | 1,470 | 146 | 1,616 | △ 628 | 988 |

※ ()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

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 寒 冷 地 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|---|-----|
| 給 料 | △ 1,776 | 給与改定に伴う増減分 | 179 給与改定 ・改定率 0.2 %の増額改定 実施時期 令和4年4月 | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 198 昇給期別職員数 (昇給期) 1月 (職員数) 20人 昇給分(千円) 198千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,153 職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外の職員) 本年度 前年度 増 減 23人 23人 0人 (会計年度任用職員) 3人 2人 1人 ○その他の増減分 △ 2,153千円 | |
| 手 当 | △ 2,591 | その他の増減分 | △ 2,591 ・会計年度任用職員以外の職員 管理職手当 560千円 扶養手当 △ 134千円 住居手当 △ 240千円 通勤手当 55千円 特殊勤務手当 △ 36千円 寒冷地手当 △ 467千円 時間外勤務手当 △ 1,903千円 期末手当 △ 849千円 勤勉手当 7千円 児童手当 270千円 ・会計年度任用職員 通勤手当 91千円 期末手当 55千円 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 企 業 職 | |
|-------------|--------------------|-----------|
| | 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 |
| 平均給与月額 | | 366,405 円 |
| 平均年齢 | | 46.6 歳 |
| 令和4年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 328,152 円 |
| | 平均給与月額 | 383,330 円 |
| | 平均年齢 | 43.9 歳 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 154,600 円 | 154,600 円 |
| 大 学 卒 | 185,200 円 | 185,200 円 |

(3) 級別職員数(企業職)

| 区 分 | 令和5年1月1日 | | 区 分 | 令和4年1月1日 | | | |
|----------|----------|--------|------|----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日 | 7 級 | 1 | 5.0 | 令和4年1月1日 | 7 級 | 1 | 5.3 |
| | 6 級 | 2 | 10.0 | | 6 級 | 1 | 5.3 |
| | 5 級 | 5 | 25.0 | | 5 級 | 4 | 21.0 |
| | 4 級 | 4 | 20.0 | | 4 級 | 5 | 26.3 |
| | 3 級 | 4 | 20.0 | | 3 級 | 3 | 15.8 |
| | 2 級 | 4 | 20.0 | | 2 級 | 4 | 21.0 |
| | 1 級 | | 0.0 | | 1 級 | 1 | 5.3 |
| 計 | 20 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| 企 業 職 | 局 長 | 政策推進監 | 課 長 | 主 幹 | 主任主査 | 主 任 | 主 事 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 企 業 職 | | |
|-------------------|------------------|-----------|----|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 20 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 5 | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 15 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| 8 号 給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 3 | |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | |
| | | 4 号 給 (人) | 17 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| 8 号 給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | | 企 業 職 |
|------------------------|-----------------|--------|
| 給料総額に対する比率 | | 1.0% |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) | | 69.5% |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 | | 5,218円 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支給額の多い手当 | 水道作業手当 |
| | 多くの職員に支給されている手当 | 水道作業手当 |

(6) 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.175 | 2.175 | 4.350 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.125 | 4.250 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.225 | 4.350 | |

※ () 内は、定年再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | | 差異の内容 |
|------|-------------|---|-------|
| 扶養手当 | 同 | じ | |
| 住居手当 | 同 | じ | |
| 通勤手当 | 同 | じ | |

令和5年度 むつ市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---------------|---------------------|----------------|------------|
| イ 土 地 | | 486,521 | |
| ロ 建 物 | 2,717,460 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,300,979</u> | 1,416,481 | |
| ハ 構 築 物 | 28,300,678 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,981,027</u> | 14,319,651 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,028,430 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,709,908</u> | 1,318,522 | |
| ホ 工 具・器 具・備 品 | 295,816 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 238,655</u> | 57,161 | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 56,872 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 47,386</u> | 9,486 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>358,439</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 17,966,261 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>1,699</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,699</u> |
| 固定資産合計 | | | 17,967,960 |

2. 流動資産

| | | | |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|
| (1) 現金・預金 | | | 543,321 |
| (2) 未 収 金 | 151,705 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 7,973</u> | 143,732 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>48,011</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>735,064</u> |
| 資産合計 | | | <u>18,703,024</u> |

負 債 の 部

3. 固定負債

| | | | |
|-----------|--|------------|------------|
| (1) 企 業 債 | | 10,152,238 | |
| 固定負債合計 | | | 10,152,238 |

4. 流動負債

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|
| (1) 企 業 債 | | 887,643 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 未 払 金 | 15,421 | | |
| ロ 未払消費税等 | <u>17,401</u> | | |
| 未払金合計 | | 32,822 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 12,039 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>2,361</u> | | |
| 引当金合計 | | 14,400 | |
| (4) 預 り 金 | | <u>10,784</u> | |
| 流動負債合計 | | | 945,649 |

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
| イ 受贈財産評価額 | 511,068 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 332,475</u> | 178,593 | |
| ロ 工事負担金 | 460,094 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 197,481</u> | 262,613 | |
| ハ 国庫補助金 | 3,604,516 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,860,141</u> | 1,744,375 | |
| ニ 県補助金 | 68,780 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 32,617</u> | 36,163 | |
| ホ 一般会計負担金 | 4,584,522 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 3,047,808</u> | 1,536,714 | |
| ヘ 建設仮勘定長期前受金 | | <u>14,854</u> | |
| 長期前受金合計 | | | <u>3,773,312</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,773,312</u> |
| 負債合計 | | | <u>14,871,199</u> |

資 本 の 部

6. 資本金

3,098,963

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|-----------|----------------|---------|
| イ 受贈財産評価額 | 4,958 | |
| ロ 寄附金 | 700 | |
| ハ 工事負担金 | 217,862 | |
| ニ 国庫補助金 | 131,408 | |
| ホ 県補助金 | 0 | |
| ヘ 一般会計負担金 | <u>179,247</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 534,175 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|---------------|---------------|-------------------|
| イ 利益積立金 | 139,181 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>59,506</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>198,687</u> |
| 剰余金合計 | | <u>732,862</u> |
| 資本合計 | | <u>3,831,825</u> |
| 負債資本合計 | | <u>18,703,024</u> |

令和4年度 むつ市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | | |
|---|----------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 1,162,713 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>7,508</u> | 1,170,221 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 347,018 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 115,787 | | |
| | (3) 業務費 | 88,526 | | |
| | (4) 総係費 | 102,466 | | |
| | (5) 減価償却費 | 783,360 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 12,000 | | |
| | (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>1,449,157</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 278,936 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 8 | | |
| | (2) 負担金 | 194,594 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 280,304 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>69</u> | 474,975 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 152,833 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>9,867</u> | <u>162,700</u> | <u>312,275</u> |
| | 経常利益 | | | 33,339 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| | (2) その他特別利益 | <u>3,088</u> | 3,088 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 災害による損失 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | <u>910</u> | <u>910</u> | <u>2,178</u> |
| | 当年度純利益 | | | 35,517 |
| | 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>102,653</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>138,170</u></u> |

令和4年度 むつ市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------|------------|
| イ 土 地 | | 486,521 | |
| ロ 建 物 | 2,717,460 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,259,016</u> | 1,458,444 | |
| ハ 構 築 物 | 27,645,510 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,382,325</u> | 14,263,185 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,027,981 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,598,606</u> | 1,429,375 | |
| ホ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 282,368 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 209,852</u> | 72,516 | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 53,017 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,143</u> | 6,874 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 87,080 | |
| 有形固定資産合計 | | | 17,803,995 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|-------|--------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 1,699 | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,699</u> |

固定資産合計 17,805,694

2. 流動資産

| | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------------------|
| (1) 現金・預金 | | 833,920 | |
| (2) 未収金 | 188,449 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,405</u> | 185,044 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>30,283</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,049,247</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>18,854,941</u></u> |

負 債 の 部

3. 固定負債

| | | | |
|---------|--|------------|------------|
| (1) 企業債 | | 10,317,681 | |
| 固定負債合計 | | | 10,317,681 |

4. 流動負債

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|
| (1) 企業債 | | 892,279 | |
| (2) 未払金 | | | |
| イ 未払金 | 14,950 | | |
| ロ 未払消費税等 | <u>29,382</u> | | |
| 未払金合計 | | 44,332 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 10,994 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>2,045</u> | | |
| 引当金合計 | | 13,039 | |
| (4) 預り金 | | <u>13,884</u> | |
| 流動負債合計 | | | 963,534 |

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
| イ 受贈財産評価額 | 511,068 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 324,564</u> | 186,504 | |
| ロ 工事負担金 | 360,094 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 191,139</u> | 168,955 | |
| ハ 国庫補助金 | 3,578,716 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,780,418</u> | 1,798,298 | |
| ニ 県補助金 | 68,780 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 30,449</u> | 38,331 | |
| ホ 一般会計負担金 | 4,413,378 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,854,430</u> | 1,558,948 | |
| ヘ 建設仮勘定長期前受金 | | <u>14,854</u> | |
| 長期前受金合計 | | | <u>3,765,890</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,765,890</u> |
| 負債合計 | | | <u>15,047,105</u> |

資 本 の 部

6. 資本金 2,996,310

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|-----------|----------------|---------|
| イ 受贈財産評価額 | 4,958 | |
| ロ 寄附金 | 700 | |
| ハ 工事負担金 | 217,862 | |
| ニ 国庫補助金 | 131,408 | |
| ホ 県補助金 | 0 | |
| ヘ 一般会計負担金 | <u>179,247</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 534,175 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| イ 利益積立金 | 139,181 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>138,170</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>277,351</u> |
| 剰余金合計 | | <u>811,526</u> |
| 資本合計 | | <u>3,807,836</u> |
| 負債資本合計 | | <u>18,854,941</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) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

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4年度末 | 3,118,861,727円 |
| 令和5年度末 | 3,360,510,278円 |

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として34,098,614円を支給することとなったため、賞与引当金10,584,780円を取り崩した。

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として34,954,387円を支給することとなったため、賞与引当金11,494,733円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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6,566,309円を支出することとなったため、法定福利費引当金2,043,068円を取り崩した。

令和5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7,071,190円を支出することとなったため、法定福利費引当金2,204,391円を取り崩した。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

| に 費 続 継 | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | | | 企 業 債 | 国 庫 補 助 金 | 一 般 会 計 出 資 金 | 一 般 会 計 負 担 金 | 自 財 己 源 |
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 | 水 道 施 設 整 備 事 業 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 平成29年度 | 179,694 | 178,200 | | | | 1,494 |
| | | | 平成30年度 | 56,431 | 54,800 | | | | 1,631 |
| | | | 令和元年度 | 363,950 | 358,200 | | | | 5,750 |
| | | | 令和2年度 | 523,229 | 263,700 | | 258,500 | | 1,029 |
| | | | 令和3年度 | 76,886 | 38,200 | | 38,200 | | 486 |
| | | | 令和4年度 | 33,957 | 33,800 | | | | 157 |
| | | | 令和5年度 | 396,137 | 177,100 | | | | 219,037 |
| | 計 | 1,630,284 | 1,104,000 | 0 | 296,700 | 0 | 229,584 | | |

| 関 する 調 書 | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 前々年度末 までの支払 義務発生額 | 前年度末まで の支払義務発 生（見込）額 | 当該年度支 払義務発生 予定額 | 当該年度末ま での支払義務 発生予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 | 備 考 |
| 千円 174,960 | 千円 | 千円 | 千円 174,960 | 千円 | % 10.7 | 逓次繰越 4,734千円 |
| 52,268 | | | 52,268 | | 3.2 | 逓次繰越 8,897千円 |
| 363,453 | | | 363,453 | | 22.3 | 逓次繰越 9,394千円 |
| 515,086 | | | 515,086 | | 31.6 | 逓次繰越 17,537千円 |
| 74,745 | | | 74,745 | | 4.6 | 逓次繰越 19,678千円 |
| | 53,635 | | 53,635 | | 3.3 | 逓次繰越 0千円 |
| | | 396,137 | 396,137 | | 24.3 | |
| 1,180,512 | 53,635 | 396,137 | 1,630,284 | 0 | 100.0 | |

議案第31号

令和5年度

むつ市下水道事業会計予算書

令和5年度 むつ市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度むつ市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|------------------------|
| (1) 排水戸数 | 3,326 戸 |
| (2) 年間総処理水量 | 910,946 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 2,496 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ 下水道整備事業 | 422,603 千円 |
| ロ 改築更新事業 | 49,621 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | |
|-------------|--------------|
| 収 入 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 1,042,910 千円 |
| 第1項 営業収益 | 153,193 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 889,717 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,004,707 千円 |
| 第1項 営業費用 | 862,077 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 142,630 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 233,414千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,626千円、過年度分損益勘定留保資金 81,142千円、当年度分損益勘定留保資金 101,295千円及び減債積立金 1,351千円で補填するものとする。）。

| | |
|-----------------|--------------|
| 収 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 1,003,237 千円 |
| 第1項 企業債 | 516,100 千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 159,450 千円 |
| 第3項 一般会計負担金 | 303,644 千円 |
| 第4項 受益者負担金及び分担金 | 24,043 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 1,236,651 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 473,293 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 763,358 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------|------------------------|-------|---|-------------|
| 建設改良事業 資本費平準化 | 295,100千円 221,000千円 | 証書借入 | 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。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用、特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

74,008 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業の運営に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、157,033千円である。

令和 年 月 日 提出

むつ市長 宮下 宗一郎

地方公営企業法第25条及び同法施行令第17条の2の規定による予算に関する説明書

| | | | | |
|-----------|------------|----------------|-------|------|
| 1. 令和5年度 | むつ市下水道事業会計 | 予算実施計画 | | 6 頁 |
| 2. 令和5年度 | むつ市下水道事業 | 予定キャッシュ・フロー計算書 | | 8 頁 |
| 3. 給与費明細書 | | | | 9 頁 |
| 4. 令和5年度 | むつ市下水道事業 | 予定貸借対照表 | | 13 頁 |
| 5. 令和4年度 | むつ市下水道事業 | 予定損益計算書 | | 15 頁 |
| 6. 令和4年度 | むつ市下水道事業 | 予定貸借対照表 | | 16 頁 |
| 7. 注記表 | | | | 18 頁 |

令和5年度 むつ市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,042,910 | 下水道事業の経営活動全般から生ずる収益 |
| | 1 営業収益 | | 153,193 | 主たる営業活動から生ずる収益 |
| | | 1 下水道使用料 | 152,375 | 下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料 |
| | | 2 その他営業収益 | 818 | 諸手数料及びその他の営業収益 |
| | 2 営業外収益 | | 889,717 | 金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益 |
| | | 1 補 助 金 | 157,033 | 一般会計からの営業助成金 |
| | | 2 負 担 金 | 313,320 | 企業債利息等に係る一般会計からの負担金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 373,954 | 償却した長期前受金 |
| | | 4 雑 収 益 | 3 | 営業外の雑収益 |
| | | 5 消費税等還付金 | 45,407 | 消費税及び地方消費税還付金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,004,707 | 下水道事業の経営活動全般に要する費用 |
| | 1 営業費用 | | 862,077 | 主たる営業活動に要する費用 |
| | | 1 管 渠 費 | 22,641 | 管渠の維持管理に要する費用 |
| | | 2 処 理 場 費 | 196,175 | 処理場施設の維持管理に要する費用 |
| | | 3 業 務 費 | 18,902 | 水洗便所改造等に係る普及指導及び下水道使用料徴収事務に要する費用 |
| | | 4 総 係 費 | 53,876 | 事業活動の全般に関連する費用 |
| | | 5 減価償却費 | 570,376 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 107 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 142,630 | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 |
| | | 1 支 払 利 息 | 114,602 | 企業債利息及び一時借入金利息 |
| | | 2 雑 支 出 | 28,028 | 消費税計算に伴う雑支出 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 資本的収入 | | | 1,003,237 | 資本的支出に充てる収入 |
| | 1 企業債 | | 516,100 | |
| | | 1 企業債 | 516,100 | 下水道整備事業費及び改築更新事業費に充てる企業債並びに資本費平準化債 |
| | 2 国庫補助金 | | 159,450 | |
| | | 1 国庫補助金 | 159,450 | 下水道整備事業費及び改築更新事業費に充てる国からの交付金 |
| | 3 一般会計負担金 | | 303,644 | |
| | | 1 一般会計負担金 | 303,644 | 企業債償還金及び資本的収支財源不足分に充てる一般会計負担金 |
| | 4 受益者負担金及び分担金 | | 24,043 | |
| 1 受益者負担金及び分担金 | | 24,043 | 下水道整備事業費に充てる受益者負担金及び分担金 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|------------|-----------|----------------|
| 1 資本的支出 | | | 1,236,651 | 建設改良事業等に要する支出 |
| | 1 建設改良費 | | 473,293 | 建設改良事業に要する支出 |
| | | 1 下水道整備事業費 | 422,603 | 下水道整備事業に要する支出 |
| | | 2 改築更新事業費 | 49,621 | 改築更新事業に要する支出 |
| | | 3 営業設備費 | 1,069 | 機械器具等購入に要する支出 |
| | 2 企業債償還金 | | 763,358 | |
| | | 1 企業債償還金 | 763,358 | 企業債の元金償還に要する支出 |

令和5年度 むつ市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| 当年度純利益 | 0 |
| 減価償却費 | 570,376 |
| 固定資産除却費 | 107 |
| 引当金の増減額 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 373,954 |
| 控除対象外消費税額 | 26,626 |
| 受取利息 | 0 |
| 支払利息 | 114,602 |
| 未収金の増減額 | △ 61,085 |
| 未払金の増減額 | 917 |
| 未払消費税等の増減 | 0 |
| 小計 | <u>277,620</u> |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | <u>△ 114,602</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 163,018 |

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 | △ 1,104,560 |
| 国庫補助金等による収入 | 615,190 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 303,644 |
| 受益者負担金及び分担金による収入 | 24,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 161,683</u> |

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 | 120,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 120,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 724,100 |
| 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 | <u>△ 763,358</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 39,258 |

IV 資金増加額 (又は減少額) △ 37,923

V 資金期首残高 47,776

VI 資金期末残高 9,853

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | (1) 9 | 0 | 35,613 | 20,743 | 56,356 | 17,652 | 74,008 |
| 前 年 度 | 0 | (0) 9 | 0 | 34,074 | 19,106 | 53,180 | 17,215 | 70,395 |
| 比 較 | 0 | (1) 0 | 0 | 1,539 | 1,637 | 3,176 | 437 | 3,613 |

※ ()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

| 手 当 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 | 寒冷地 | 時間外 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| の 内 訳 | 本年度 | 1,248 | 1,356 | 264 | 410 | 0 | 673 | 2,810 | 7,947 | 5,795 | 240 |
| | 前年度 | 852 | 1,416 | 264 | 375 | 0 | 659 | 1,640 | 7,689 | 5,731 | 480 |
| | 比 較 | 396 | △ 60 | 0 | 35 | 0 | 14 | 1,170 | 258 | 64 | △ 240 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | (0) 9 | 0 | 34,119 | 20,448 | 54,567 | 17,388 | 71,955 |
| 前 年 度 | 0 | (0) 9 | 0 | 34,074 | 19,106 | 53,180 | 17,215 | 70,395 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | 45 | 1,342 | 1,387 | 173 | 1,560 |

※ ()内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書き

| 手 当 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 | 寒冷地 | 時間外 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| の 内 訳 | 本年度 | 1,248 | 1,356 | 264 | 365 | 0 | 673 | 2,735 | 7,772 | 5,795 | 240 |
| | 前年度 | 852 | 1,416 | 264 | 375 | 0 | 659 | 1,640 | 7,689 | 5,731 | 480 |
| | 比 較 | 396 | △ 60 | 0 | △ 10 | 0 | 14 | 1,095 | 83 | 64 | △ 240 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) 0 | 0 | 1,494 | 220 | 1,714 | 264 | 1,978 |
| 前 年 度 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | (1) 0 | 0 | 1,494 | 220 | 1,714 | 264 | 1,978 |

※ ()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

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特 殊 勤 務 | 寒 冷 地 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 | 勤 勉 | 児 童 |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) | 手 当 (千円) |
| 内 訳 | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|--|-----|
| 給 料 | 1,539 | 昇給に伴う増減分 | 45 昇給期別職員数 (昇給期) 1月 (職員数) 9人 昇給分(千円) 45千円 | |
| | | その他の増減分 | 1,494 職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 (会計年度任用職員以外の職員) 9人 9人 0人 (会計年度任用職員) 1人 0人 1人 ○職員数の変動に係る増減分 1,494千円 | |
| 手 当 | 1,637 | 制度改正に伴う増減分 | 221 ・会計年度任用職員以外の職員 期末手当 11千円 勤勉手当 210千円 | |
| | | その他の増減分 | 1,416 ・会計年度任用職員以外の職員 管理職手当 396千円 扶養手当 △60千円 住居手当 0千円 通勤手当 △10千円 特殊勤務手当 0千円 期末手当 72千円 寒冷地手当 14千円 勤勉手当 △146千円 時間外勤務手当 1,170千円 児童手当 △240千円 ・会計年度任用職員 通勤手当 45千円 期末手当 175千円 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 企 業 職 | |
|-------------|--------------------|-----------|
| | 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 |
| 平均給与月額 | | 379,979 円 |
| 平均年齢 | | 41.2 歳 |
| 令和4年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 314,567 円 |
| | 平均給与月額 | 358,837 円 |
| | 平均年齢 | 42.7 歳 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 154,600 円 | 154,600 円 |
| 大 学 卒 | 185,200 円 | 185,200 円 |

(3) 級別職員数（企業職）

| 令和5年1月1日 | | | 令和4年1月1日 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 区 分 | 職員数(人) | 構成比(%) | 区 分 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 7 級 | | 0.0 | 7 級 | | 0.0 |
| 6 級 | 1 | 11.1 | 6 級 | 1 | 11.1 |
| 5 級 | 2 | 22.2 | 5 級 | 1 | 11.1 |
| 4 級 | 1 | 11.1 | 4 級 | 3 | 33.3 |
| 3 級 | 2 | 22.2 | 3 級 | 1 | 11.1 |
| 2 級 | 3 | 33.4 | 2 級 | 3 | 33.4 |
| 1 級 | | 0.0 | 1 級 | | 0.0 |
| 計 | 9 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| 企 業 職 | 局 長 | 政策推進監 | 課 長 | 主 幹 | 主任主査 | 主 任 | 主 事 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 企 業 職 | | |
|-------------------|------------------|-----------|---|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 8 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 8 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |

(5) 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | (月分) | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.175 | 2.175 | 4.350 | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.125 | 4.250 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 |
| | 2.125 | 2.225 | 4.350 | |

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算) 職務の級に応じた調整額 | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|-------------|-----------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

令和5年度 むつ市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

| | | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 571,099 | |
| ロ 建物 | 3,961,882 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 472,264</u> | 3,489,618 | |
| ハ 構築物 | 18,066,605 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,503,922</u> | 16,562,683 | |
| ニ 機械及び装置 | 980,912 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 607,194</u> | 373,718 | |
| ホ 工具・器具・備品 | 10,334 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,132</u> | 2,202 | |
| ヘ 車両運搬具 | 2,271 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 884</u> | 1,387 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 21,000,707 | |
| 固定資産合計 | | | 21,000,707 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 9,853 | |
| (2) 未収金 | | 82,007 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 809</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>81,198</u> | 91,051 |
| 資産合計 | | | <u><u>21,091,758</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|------------|--|--------------|-----------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 8,906,798 | |
| 固定負債合計 | | | 8,906,798 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 731,040 | |
| (2) 未払金 | | | |
| イ 未払金 | | 20,595 | |
| ロ 未払消費税等 | | <u>0</u> | |
| 未払金合計 | | 20,595 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | | 4,570 | |
| ロ 法定福利費引当金 | | <u>810</u> | |
| 引当金合計 | | <u>5,380</u> | |
| 流動負債合計 | | | 757,015 |

| | | | |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,351,550 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 287,565</u> | 1,063,985 | |
| ロ 工事負担金 | 8,218 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 473</u> | 7,745 | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 400,068 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 92,076</u> | 307,992 | |
| ニ 国庫補助金 | 8,784,450 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 853,771</u> | 7,930,679 | |
| ホ 県補助金 | 300,124 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 54,202</u> | 245,922 | |
| ヘ 一般会計負担金 | 1,539,503 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 622,367</u> | 917,136 | |
| 長期前受金合計 | | <u>10,473,459</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>10,473,459</u> |
| 負債合計 | | | <u>20,137,272</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 6. 資本金 | | | 515,086 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 266,145 | | |
| ロ 受益者負担金及び分担金 | 3,843 | | |
| ハ 国庫補助金 | 60,934 | | |
| ニ 県補助金 | 3,523 | | |
| ホ 一般会計負担金 | <u>36,893</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 371,338 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>68,062</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>68,062</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>439,400</u> |
| 資本合計 | | | <u>954,486</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>21,091,758</u></u> |

令和4年度 むつ市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 131,276 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>624</u> | 131,900 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 17,685 | | |
| | (2) 処理場費 | 170,474 | | |
| | (3) 業務費 | 12,056 | | |
| | (4) 総係費 | 50,923 | | |
| | (5) 減価償却費 | 601,730 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 56 | | |
| | (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>852,924</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 721,024 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 補助金 | 0 | | |
| | (2) 負担金 | 510,431 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 426,772 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>3</u> | 937,206 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 117,700 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>18,665</u> | <u>136,365</u> | <u>800,841</u> |
| | 経常利益 | | | 79,817 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 当年度純利益 | | | 79,817 |
| | 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>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>79,817</u></u> |

令和4年度 むつ市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

| | | | |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| （1）有形固定資産 | | | |
| イ土地 | | 571,099 | |
| ロ建物 | 3,961,882 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 361,988</u> | 3,599,894 | |
| ハ構築物 | 15,281,722 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,120,411</u> | 14,161,311 | |
| ニ機械及び装置 | 942,012 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 532,950</u> | 409,062 | |
| ホ工具・器具・備品 | 9,926 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,887</u> | 3,039 | |
| ヘ車両運搬具 | 2,271 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 650</u> | 1,621 | |
| ト建設仮勘定 | | <u>1,720,604</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 20,466,630 |
| 固定資産合計 | | | <u>20,466,630</u> |
| 2. 流動資産 | | | |
| （1）現金・預金 | | | 47,776 |
| （2）未収金 | | 47,548 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 809</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>94,515</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>20,561,145</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|-----------|--|------------|--------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| （1）企業債 | | 8,918,269 | |
| 固定負債合計 | | | 8,918,269 |
| 4. 流動負債 | | | |
| （1）企業債 | | 758,827 | |
| （2）未払金 | | | |
| イ未払金 | | 19,678 | |
| ロ未払消費税等 | | <u>0</u> | |
| 未払金合計 | | 19,678 | |
| （3）引当金 | | | |
| イ賞与引当金 | | 4,469 | |
| ロ法定福利費引当金 | | <u>880</u> | |
| 引当金合計 | | | <u>5,349</u> |
| 流動負債合計 | | | 783,854 |

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| イ 受贈財産評価額 | 1,351,550 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 246,514</u> | 1,105,036 | |
| ロ 工事負担金 | 8,218 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 355</u> | 7,863 | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 376,025 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 83,599</u> | 292,426 | |
| ニ 国庫補助金 | 7,278,791 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 660,222</u> | 6,618,569 | |
| ホ 県補助金 | 300,124 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 43,858</u> | 256,266 | |
| ヘ 一般会計負担金 | 1,402,108 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 501,952</u> | 900,156 | |
| ト 建設仮勘定長期前受金 | | <u>724,220</u> | |
| 長期前受金合計 | | | <u>9,904,536</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>9,904,536</u> |
| 負債合計 | | | <u>19,606,659</u> |

資 本 の 部

6. 資本金

460,153

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| イ 受贈財産評価額 | 266,145 | |
| ロ 受益者負担金及び分担金 | 3,843 | |
| ハ 国庫補助金 | 60,934 | |
| ニ 県補助金 | 3,523 | |
| ホ 一般会計負担金 | <u>36,893</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 371,338 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|---------------|----------------|--------------------------|
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>122,995</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>122,995</u> |
| 剰余金合計 | | <u>494,333</u> |
| 資本合計 | | <u>954,486</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>20,561,145</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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし

III. 予定貸借対照表等関連

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4年度末 | 3,426,481千円 |
| 令和5年度末 | 3,524,983千円 |

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として13,277,080円を支給することとなったため、賞与引当金4,326,074円を取り崩した。

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として13,659,571円を支給することとなったため、賞与引当金4,549,141円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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2,425,240円を支出することとなったため、法定福利費引当金749,915円を取り崩した。

令和5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2,629,942円を支出することとなったため、法定福利費引当金809,565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5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

| | 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 | 102,659 | 35,253 | 1,430 | 139,342 |
| 営業費用 | 588,525 | 224,005 | 28,492 | 841,002 |
| 営業損益 | △485,866 | △188,752 | △27,062 | △701,680 |
| 経常損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セグメント資産 | 16,203,819 | 4,490,738 | 397,201 | 21,091,758 |
| セグメント負債 | 15,911,940 | 3,880,993 | 344,339 | 20,137,272 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計繰入金 | 538,468 | 219,012 | 16,517 | 773,997 |
| 減価償却費 | 401,115 | 152,818 | 16,443 | 570,376 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増減額 | 683,768 | △133,249 | △16,442 | 534,077 |

報告第1号

令和4年度

むつ市一般会計
補正予算書

むつ市

令和4年度むつ市一般会計補正予算

令和4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8,190千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,423,569千円とする。

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。

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 |
|---------|----------|------------|-------|------------|
| 19. 繰入金 | | 1,834,107 | 8,190 | 1,842,297 |
| | 1. 基金繰入金 | 1,833,866 | 8,190 | 1,842,056 |
| 歳入合計 | | 42,415,379 | 8,190 | 42,423,569 |

2. 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|------------|-------|------------|
| 4. 衛生費 | | 5,755,751 | 8,190 | 5,763,941 |
| | 1. 保健衛生費 | 2,930,389 | 8,190 | 2,938,579 |
| 歳出合計 | | 42,415,379 | 8,190 | 42,423,569 |

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 | 5,758,554 | 0 | 5,758,554 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金 | 78,915 | 0 | 78,915 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 32,001 | 0 | 32,001 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 11,422,078 | 0 | 11,422,078 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,569 | 0 | 4,569 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 121,055 | 0 | 121,055 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 239,087 | 0 | 239,087 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 9,903,529 | 0 | 9,903,529 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,833,222 | 0 | 2,833,222 |
| 17. 財 産 収 入 | 28,788 | 0 | 28,788 |
| 18. 寄 附 金 | 201,800 | 0 | 201,800 |
| 19. 繰 入 金 | 1,834,107 | 8,190 | 1,842,297 |
| 20. 諸 収 入 | 2,531,979 | 0 | 2,531,979 |
| 21. 市 債 | 5,029,419 | 0 | 5,029,419 |
| 22. 繰 越 金 | 682,776 | 0 | 682,776 |
| 歳 入 合 計 | 42,415,379 | 8,190 | 42,423,569 |

(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 | 243,250 | 0 | 243,250 | | | | |
| 2. 総 務 費 | 4,861,614 | 0 | 4,861,614 | | | | |
| 3. 民 生 費 | 11,133,827 | 0 | 11,133,827 | | | | |
| 4. 衛 生 費 | 5,755,751 | 8,190 | 5,763,941 | | | | 8,190 |
| 5. 労 働 費 | 66,588 | 0 | 66,588 | | | | |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 888,806 | 0 | 888,806 | | | | |
| 7. 商 工 費 | 960,162 | 0 | 960,162 | | | | |
| 8. 土 木 費 | 3,141,550 | 0 | 3,141,550 | | | | |
| 9. 消 防 費 | 2,466,236 | 0 | 2,466,236 | | | | |
| 10. 教 育 費 | 3,051,290 | 0 | 3,051,290 | | | | |
| 11. 公 債 費 | 4,702,278 | 0 | 4,702,278 | | | | |
| 12. 諸 支 出 金 | 4,944,818 | 0 | 4,944,818 | | | | |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 0 | 25,000 | | | | |
| 14. 災 害 復 旧 費 | 174,209 | 0 | 174,209 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 42,415,379 | 8,190 | 42,423,569 | | | | 8,190 |

歳入

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 | |
| 10 財政調整基 金繰入金 | 659,072 | 8,190 | 667,262 | 1 財政調整基 金繰入金 | 8,190 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 1,833,866 | 8,190 | 1,842,056 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | |
|------|---------------|-------|------------|--|
| | 42,415,379 | 8,190 | 42,423,569 | |

歳出

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 | | | | |
| 1 保健衛生 総務費 | 1,169,136 | 8,190 | 1,177,326 | | | | 8,190 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 8,190 | 新型コロナウイルス感染 症診療体制強化対策事業 費 |
| 計 | 2,930,389 | 8,190 | 2,938,579 | | | | 8,190 | | | |

(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 | | |
| | 42,415,379 | 8,190 | 42,423,569 | | | | 8,190 | |

令和4年度

むつ市一般会計
補正予算書

むつ市

令和4年度むつ市一般会計補正予算

令和4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150,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,573,569千円とする。

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。

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 |
|---------|----------|------------|---------|------------|
| 19. 繰入金 | | 1,842,297 | 150,000 | 1,992,297 |
| | 1. 基金繰入金 | 1,842,056 | 150,000 | 1,992,056 |
| 歳入合計 | | 42,423,569 | 150,000 | 42,573,569 |

2. 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|------------|---------|------------|
| 8. 土木費 | | 3,141,550 | 150,000 | 3,291,550 |
| | 2. 道路橋りょう費 | 1,025,216 | 150,000 | 1,175,216 |
| 歳出合計 | | 42,423,569 | 150,000 | 42,573,569 |

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 | 5,758,554 | 0 | 5,758,554 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金 | 78,915 | 0 | 78,915 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 32,001 | 0 | 32,001 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 11,422,078 | 0 | 11,422,078 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,569 | 0 | 4,569 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 121,055 | 0 | 121,055 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 239,087 | 0 | 239,087 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 9,903,529 | 0 | 9,903,529 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,833,222 | 0 | 2,833,222 |
| 17. 財 産 収 入 | 28,788 | 0 | 28,788 |
| 18. 寄 附 金 | 201,800 | 0 | 201,800 |
| 19. 繰 入 金 | 1,842,297 | 150,000 | 1,992,297 |
| 20. 諸 収 入 | 2,531,979 | 0 | 2,531,979 |
| 21. 市 債 | 5,029,419 | 0 | 5,029,419 |
| 22. 繰 越 金 | 682,776 | 0 | 682,776 |
| 歳 入 合 計 | 42,423,569 | 150,000 | 42,573,569 |

(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 | 243,250 | 0 | 243,250 | | | | |
| 2. 総 務 費 | 4,861,614 | 0 | 4,861,614 | | | | |
| 3. 民 生 費 | 11,133,827 | 0 | 11,133,827 | | | | |
| 4. 衛 生 費 | 5,763,941 | 0 | 5,763,941 | | | | |
| 5. 労 働 費 | 66,588 | 0 | 66,588 | | | | |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 888,806 | 0 | 888,806 | | | | |
| 7. 商 工 費 | 960,162 | 0 | 960,162 | | | | |
| 8. 土 木 費 | 3,141,550 | 150,000 | 3,291,550 | | | | 150,000 |
| 9. 消 防 費 | 2,466,236 | 0 | 2,466,236 | | | | |
| 10. 教 育 費 | 3,051,290 | 0 | 3,051,290 | | | | |
| 11. 公 債 費 | 4,702,278 | 0 | 4,702,278 | | | | |
| 12. 諸 支 出 金 | 4,944,818 | 0 | 4,944,818 | | | | |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 0 | 25,000 | | | | |
| 14. 災 害 復 旧 費 | 174,209 | 0 | 174,209 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 42,423,569 | 150,000 | 42,573,569 | | | | 150,000 |

歳入

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 | |
| 10 財政調整基 金繰入金 | 667,262 | 150,000 | 817,262 | 1 財政調整基 金繰入金 | 150,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 1,842,056 | 150,000 | 1,992,056 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | |
|------|------------|---------|------------|--|
| | 42,423,569 | 150,000 | 42,573,569 | |

歳出

第8款 土木費
第2項 道路橋りょう費

(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 土木維持 費 | 609,616 | 150,000 | 759,616 | | | | 150,000 | 12 委託料 | 150,000 | 除排雪委託料 |
| 計 | 1,025,216 | 150,000 | 1,175,216 | | | | 150,000 | | | |

(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 | | |
| | 42,423,569 | 150,000 | 42,573,569 | | | | 150,000 | |

令和4年度

むつ市一般会計
補正予算書

むつ市

令和4年度むつ市一般会計補正予算

令和4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150,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,723,569千円とする。

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。

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 |
|---------|----------|------------|---------|------------|
| 19. 繰入金 | | 1,992,297 | 150,000 | 2,142,297 |
| | 1. 基金繰入金 | 1,992,056 | 150,000 | 2,142,056 |
| 歳入合計 | | 42,573,569 | 150,000 | 42,723,569 |

2. 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|------------|---------|------------|
| 8. 土木費 | | 3,291,550 | 150,000 | 3,441,550 |
| | 2. 道路橋りょう費 | 1,175,216 | 150,000 | 1,325,216 |
| 歳出合計 | | 42,573,569 | 150,000 | 42,723,569 |

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 | 5,758,554 | 0 | 5,758,554 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金 | 78,915 | 0 | 78,915 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 32,001 | 0 | 32,001 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 11,422,078 | 0 | 11,422,078 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,569 | 0 | 4,569 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 121,055 | 0 | 121,055 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 239,087 | 0 | 239,087 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 9,903,529 | 0 | 9,903,529 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,833,222 | 0 | 2,833,222 |
| 17. 財 産 収 入 | 28,788 | 0 | 28,788 |
| 18. 寄 附 金 | 201,800 | 0 | 201,800 |
| 19. 繰 入 金 | 1,992,297 | 150,000 | 2,142,297 |
| 20. 諸 収 入 | 2,531,979 | 0 | 2,531,979 |
| 21. 市 債 | 5,029,419 | 0 | 5,029,419 |
| 22. 繰 越 金 | 682,776 | 0 | 682,776 |
| 歳 入 合 計 | 42,573,569 | 150,000 | 42,723,569 |

(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 | 243,250 | 0 | 243,250 | | | | |
| 2. 総 務 費 | 4,861,614 | 0 | 4,861,614 | | | | |
| 3. 民 生 費 | 11,133,827 | 0 | 11,133,827 | | | | |
| 4. 衛 生 費 | 5,763,941 | 0 | 5,763,941 | | | | |
| 5. 労 働 費 | 66,588 | 0 | 66,588 | | | | |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 888,806 | 0 | 888,806 | | | | |
| 7. 商 工 費 | 960,162 | 0 | 960,162 | | | | |
| 8. 土 木 費 | 3,291,550 | 150,000 | 3,441,550 | | | | 150,000 |
| 9. 消 防 費 | 2,466,236 | 0 | 2,466,236 | | | | |
| 10. 教 育 費 | 3,051,290 | 0 | 3,051,290 | | | | |
| 11. 公 債 費 | 4,702,278 | 0 | 4,702,278 | | | | |
| 12. 諸 支 出 金 | 4,944,818 | 0 | 4,944,818 | | | | |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 0 | 25,000 | | | | |
| 14. 災 害 復 旧 費 | 174,209 | 0 | 174,209 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 42,573,569 | 150,000 | 42,723,569 | | | | 150,000 |

歳入

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 | |
| 10 財政調整基 金繰入金 | 817,262 | 150,000 | 967,262 | 1 財政調整基 金繰入金 | 150,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 1,992,056 | 150,000 | 2,142,056 | | | |

(単位 千円)

| 歳入合計 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | |
|------|---------------|------------|---------|------------|
| | | 42,573,569 | 150,000 | 42,723,569 |

歳出

第8款 土木費
第2項 道路橋りょう費

(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 土木維持 費 | 759,616 | 150,000 | 909,616 | | | | 150,000 | 12 委託料 | 150,000 | 除排雪委託料 |
| 計 | 1,175,216 | 150,000 | 1,325,216 | | | | 150,000 | | | |

(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 | | |
| | 42,573,569 | 150,000 | 42,723,569 | | | | 150,000 | |

むつ市議会第255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 1 号 | むつ市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第 4 条によるむつ市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正新旧対照表 | 5 |
| 議案第 2 号 | むつ市手数料条例及びむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 | |
| | 第 1 条のむつ市手数料条例の一部改正新旧対照表 | 7 |
| | 第 2 条のむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正新旧対照表 | 8 |
| 議案第 3 号 | むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 | |
| | 第 1 条のむつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正新旧対照表 | 11 |
| | 第 2 条のむつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正新旧対照表 | 12 |
| | 第 3 条のむつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正新旧対照表 | 15 |
| 議案第 4 号 | むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例新旧対照表 | 19 |
| | 附則第 5 項によるむつ市個人番号の利用に関する条例の一部改正新旧対照表 | 23 |
| | 附則第 6 項によるむつ市国民健康保険条例の一部改正新旧対照表 | 24 |
| 議案第 5 号 | むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 | 25 |
| 議案第 6 号 | むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表 | 27 |
| 議案第 7 号 | むつ市消防団条例の一部を改正する条例新旧対照表 | 31 |

議案第 1 号参考資料

むつ市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第 4 条による改正（むつ市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正新旧対照表）

| 改 正 案 | 現 行 |
|---|---|
| <p><u>（定義）</u></p> <p><u>第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</u></p> <p><u>(1) 実施機関 むつ市情報公開条例（平成 1 0 年むつ市条例第 1 号。以下「情報公開条例」という。）第 2 条第 1 号又はむつ市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 5 年むつ市条例第 号。以下「個人情報保護法施行条例」という。）第 2 条第 2 項に規定する実施機関をいう。</u></p> <p><u>(2) 諮問実施機関 情報公開条例第 1 8 条第 4 項に規定する諮問実施機関又は個人情報の保護に関する法律（平成 1 5 年法律第 5 7 号。以下「個人情報保護法」という。）第 1 0 5 条第 3 項において読み替えて準用する同条第 1 項の規定により審査会に諮問をした個人情報保護法施行条例第 2 条第 2 項に規定する実施機関をいう。</u></p> <p><u>(3) 行政文書 情報公開条例第 2 条第 2 号に規定する行政文書をいう。</u></p> <p><u>(4) 保有個人情報 個人情報保護法第 6 0 条第 1 項に規定する情報をいう。</u></p> <p><u>(5) 開示決定等 個人情報保護法第 7 8 条第 1 項第 4 号又は情報公開条例第 1 2 条第 1 項に規定する開示決定等をいう。</u></p> <p><u>(6) 訂正決定等 個人情報保護法第 9 4 条第 1 項に規定する訂正決定等をいう。</u></p> | <p><u>（定義）</u></p> <p><u>第 2 条 この条例において使用する用語は、むつ市情報公開条例（平成 1 0 年むつ市条例第 1 号）及びむつ市個人情報保護条例（平成 1 7 年むつ市条例第 1 4 8 号）において使用する用語の例による。</u></p> |

(7) 利用停止決定等 個人情報保護法第102条第1項に規定する利用停止決定等をいう。

(職務)

第3条 審査会は、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又はむつ市情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ審査を行う。

2 (略)

(職務)

第3条 審査会は、むつ市情報公開条例第18条第1項又はむつ市個人情報保護条例第37条第1項の規定による諮問に応じ審査を行う。

2 (略)

議案第2号参考資料

むつ市手数料条例及びむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

第1条のむつ市手数料条例の一部改正新旧対照表

| 改 正 案 | | | 現 行 | | |
|-------------|--|---|-------------|--|------------|
| 別表第1（第2条関係） | | | 別表第1（第2条関係） | | |
| 項 | 名 称 | 金 額 | 項 | 名 称 | 金 額 |
| 1 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 450円（ <u>多機能端末機（市の電子計算機と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。）による交付にあつては、350円</u> ） | 1 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 450円 |
| (略) | | | (略) | | |
| 2 2 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき 350円（ <u>多機能端末機による交付にあつては、250円</u> ） | 2 2 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき 350円 |
| (略) | | | (略) | | |
| 2 4 | 住民票又は除かれた住民票の写し交付手数料 | 1通につき 350円（ <u>多機能端末機による交付にあつては、250円</u> ） | 2 4 | 住民票又は除かれた住民票の写し交付手数料 | 1通につき 350円 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|--------------------------|------------|
| (略) | | | (略) | | |
| 26 | 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通につき 350円 (多機能端末機による交付にあつては、 <u>250円</u>) | 26 | 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通につき 350円 |
| (略) | | | (略) | | |
| 29 | 所得又は課税に関する証明書交付手数料 | 1枚につき 350円 (多機能端末機による交付にあつては、 <u>250円</u>) | 29 | 所得又は課税に関する証明書交付手数料 | 1枚につき 350円 |
| (略) | | | (略) | | |

第2条のむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正新旧対照表

| 改 正 案 | 現 行 |
|---|---|
| <p>(印鑑登録証明書の申請及び交付)</p> <p>第16条 (略)</p> <p><u>(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)</u></p> <p>第16条の2 <u>前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)</u>を用いて、自ら多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線</p> | <p>(印鑑登録証明書の申請及び交付)</p> <p>第16条 (略)</p> |

により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。）に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

議案第3号参考資料

むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

第1条のむつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正新旧対照表

| 改 正 案 | 現 行 |
|---|--|
| <p><u>第20条 削除</u></p> <p>(特別利用保育の基準)</p> <p>第27条 特定教育・保育施設（保育所に限る。次項において同じ。）が<u>法第19条第1号</u>に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> <p>(特別利用教育の基準)</p> <p>第28条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。次項において同じ。）が<u>法第19条第2号</u>に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> | <p><u>(懲戒に係る権限の濫用禁止)</u></p> <p><u>第20条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第47条第3項の規定により懲戒に関しその教育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。</u></p> <p>(特別利用保育の基準)</p> <p>第27条 特定教育・保育施設（保育所に限る。次項において同じ。）が<u>法第19条第1項第1号</u>に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> <p>(特別利用教育の基準)</p> <p>第28条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。次項において同じ。）が<u>法第19条第1項第2号</u>に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(特別利用地域型保育の基準)</p> <p>第35条 特定地域型保育事業者が法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> <p>(特定利用地域型保育の基準)</p> <p>第36条 特定地域型保育事業者が法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> | <p>(特別利用地域型保育の基準)</p> <p>第35条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> <p>(特定利用地域型保育の基準)</p> <p>第36条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> |
|---|---|

第2条のむつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正新旧対照表

| 改 正 案 | 現 行 |
|--|---|
| <p>(保育所等との連携)</p> <p>第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。))を除く。以下この条、次条第1項、<u>第7条の3第2項</u>、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保</p> | <p>(保育所等との連携)</p> <p>第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。))を除く。以下この条、次条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も</p> |

育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。）又は保育が継続的に提供されるよう、規則で定めるところにより、連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第7条第4項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。

（家庭的保育事業者等と非常災害）

第7条（略）

（安全計画の策定等）

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

満3歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。）又は保育が継続的に提供されるよう、規則で定めるところにより、連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第7条第4項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。

（家庭的保育事業者等と非常災害）

第7条（略）

安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

第13条 削除

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止)

第13条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第47条第3項の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

| | |
|--|--|
| <p>(衛生管理等)</p> <p>第14条 (略)</p> <p>2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、<u>職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的実施するよう努めなければならない。</u></p> <p>3～5 (略)</p> | <p>(衛生管理等)</p> <p>第14条 (略)</p> <p>2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように<u>必要な措置を講ずるよう努めなければならない。</u></p> <p>3～5 (略)</p> |
|--|--|

第3条のむつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正新旧対照表

| 改 正 案 | 現 行 |
|--|---|
| <p>(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)</p> <p>第6条 (略)</p> <p><u>(安全計画の策定等)</u></p> <p>第6条の2 <u>放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。</u></p> <p>2 <u>放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知すると</u></p> | <p>(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)</p> <p>第6条 (略)</p> |

ともに、前項の研修及び訓練を定期的実施しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第6条の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

(虐待等の禁止)

第10条 (略)

(業務継続計画の策定等)

第10条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的実施するよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(虐待等の禁止)

第10条 (略)

(衛生管理等)

第11条 (略)

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 (略)

(衛生管理等)

第11条 (略)

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 (略)

議案第 4 号参考資料

むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例新旧対照表

| 改 正 案 | 現 行 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><u>むつ市子ども医療費給付条例</u></p> <p>(目的)</p> <p>第 1 条 この条例は、<u>子ども</u>が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用を支給し、もって<u>子ども</u>の保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>(定義)</p> <p>第 2 条 <u>この条例において「子ども」とは、出生の日から 1 8 歳に達した日以後の最初の 3 月 3 1 日までの間にある者をいう。</u></p> <p>2 <u>この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者であって、その生計を維持しているものをいう。</u></p> <p>3 この条例において「<u>子ども医療費</u>」とは、<u>子ども</u>が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために支給する給付金</p> | <p style="text-align: center;"><u>むつ市乳幼児等医療費給付条例</u></p> <p>(目的)</p> <p>第 1 条 この条例は、<u>乳幼児等</u>が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用を<u>その保護者</u>に対して支給し、もって<u>乳幼児等</u>の保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>(定義)</p> <p>第 2 条 <u>この条例において「乳幼児等」とは、出生の日から 1 歳に達する日の属する月の末日までの者（以下「乳児」という。）及び 1 歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者（学校教育法（昭和 2 2 年法律第 2 6 号）第 1 8 条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者を除く。以下「幼児」という。）並びに 6 歳に達した日の翌日以後の最初の 4 月 1 日から 1 5 歳に達した日以後の最初の 3 月 3 1 日までの間にある者（以下「児童」という。）をいう。</u></p> <p>2 この条例において「保護者」とは、<u>児童福祉法（昭和 2 2 年法律第 1 6 4 号）第 6 条に規定する保護者であって、現に乳幼児等の生計を維持しているものをいう。</u></p> <p>3 この条例において「<u>乳幼児等医療費</u>」とは、<u>乳幼児等</u>が医療保険で医療の給付を受けた場合（<u>児童</u>にあっては、入院による医療の給付を受けた場合に</p> |

をいう。

4 (略)

(給付対象者)

第3条 この条例により子ども医療費の給付の対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、本市に住所を有し、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づき、本市に記録されている者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者とする。ただし、子どもにも保護者がいない場合にあっては、子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護の適用（停止中を除く。）を受けている者

(2) むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例（平成8年むつ市条例第21号）に規定する医療費の給付を受けることができる者

限る。）の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 (略)

(給付対象者)

第3条 この条例により乳幼児等医療費の給付の対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、本市に住所を有し、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づき、本市に記録されている者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児等の保護者とする。ただし、生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護の適用（停止中を除く。）を受けている者は除く。

(給付の制限)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、規則で定める特別の理由により乳幼児等医療費を支払うことが困難であると市長が認めた場合を除き、給付対象者の前年（1月から6月までの間に新たに次条第1項の交付を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。）の所得（児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）第2条及び第3条の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。）が、当該給付対象者の所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに当該給付対象者の扶

(受給資格証)

第4条 子ども医療費の給付を受けようとする給付対象者は、市長に対し、規則で定めるところにより申請し、受給資格証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により受給資格証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）は、受給資格者が監護する子ども（受給資格者が本人である場合にあっては、受給資格者）が病院、診療所又は薬局（以下「医療機関等」という。）で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第5条 子ども医療費の額は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額（高額療養費及び高額介護合算療養費（以下「高額療養費等」という。）が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。）を控除した額とする。

(子ども医療費の給付方法)

第6条 子ども医療費の給付方法は、子どもが医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬

養親族でない乳幼児等で当該給付対象者が前年の12月31日において生計を維持したものの数に応じて、規則で定める額以上であるときは、乳幼児等医療費を給付しない。

(受給資格証)

第4条 乳幼児等医療費の給付を受けようとする給付対象者のうち乳児又は幼児の保護者は、市長に対し、規則で定めるところにより申請し、受給資格証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により受給資格証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）は、受給資格者が監護する乳児又は幼児が病院、診療所又は薬局（以下「医療機関等」という。）で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第5条 乳幼児等医療費の額は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額（高額療養費及び高額介護合算療養費（以下「高額療養費等」という。）が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。）を控除した額とする。

(乳幼児等医療費の給付方法)

第6条 乳幼児等医療費の給付方法は、次の各号に掲げる乳幼児等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険に基づく一部負担金を当該医療機関等に支払った場合は、当該受給資格者に子ども医療費を支払うものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、子ども医療費の給付があったものとみなす。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給資格者が監護する子ども（受給資格者が本人である場合にあっては、受給資格者）が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(1) 乳児又は幼児 乳児又は幼児が医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

(2) 児童 給付対象者の申請に基づき、規則で定めるところにより給付する。

2 前項第1号の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険に基づく一部負担金を当該医療機関等に支払った場合は、当該受給資格者に乳幼児等医療費を支払うものとする。

3 第1項第1号の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、乳幼児等医療費の給付があったものとみなす。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、給付対象者が監護する乳幼児等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児等医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により乳幼児等医療費の給付を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 乳幼児等医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

附則第5項による改正（むつ市個人番号の利用に関する条例の一部改正新旧対照表）

| 改 正 案 | | | 現 行 | | |
|-------------|---|-----------------------------|-------------|--|------------------------------|
| 別表第1（第3条関係） | | | 別表第1（第3条関係） | | |
| 機 関 | 事 務 | | 機 関 | 事 務 | |
| (略) | | | (略) | | |
| 3 市長 | むつ市子ども医療費給付条例（平成5年むつ市条例第17号）の規定による子ども医療費（以下「子ども医療費」という。）の給付に関する事務であって規則で定めるもの | | 3 市長 | むつ市乳幼児等医療費給付条例（平成5年むつ市条例第17号）の規定による乳幼児等医療費（以下「乳幼児等医療費」という。）の給付に関する事務であって規則で定めるもの | |
| (略) | | | (略) | | |
| 別表第2（第3条関係） | | | 別表第2（第3条関係） | | |
| 機 関 | 事 務 | 特定個人情報 | 機 関 | 事 務 | 特定個人情報 |
| 1 市長 | ひとり親家庭等医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | (略) | 1 市長 | ひとり親家庭等医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | (略) |
| | | 子ども医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | | | 乳幼児等医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの |
| 2 市長 | 重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (略) | 2 市長 | 重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (略) |
| | | 子ども医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | | | 乳幼児等医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの |
| 3 市長 | 子ども医療費の給付に関する事務であって規 | (略) | 3 市長 | 乳幼児等医療費の給付に関する事務であって | (略) |

| | | | | | |
|------|--|-----------------------------|------|--|------------------------------|
| | 則で定めるもの | | | 規則で定めるもの | |
| 4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | (略) | 4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | (略) |
| | | 子ども医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | | | 乳幼児等医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの |
| (略) | | | (略) | | |

附則第6項による改正（むつ市国民健康保険条例の一部改正新旧対照表）

| 改 正 案 | 現 行 |
|--|--|
| <p>(一部負担金)</p> <p>第8条 (略)</p> <p>2 療養の給付を受ける被保険者のうち、その出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までのものは、前項の規定にかかわらず、当該療養の給付に関し、一部負担金（むつ市子ども医療費給付条例（平成5年むつ市条例第17号）の規定に基づき給付される<u>子ども医療費の額</u>を除く。）を支払うことを要しない。</p> <p>3 (略)</p> | <p>(一部負担金)</p> <p>第8条 (略)</p> <p>2 療養の給付を受ける被保険者のうち、その出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までのものは、前項の規定にかかわらず、当該療養の給付に関し、一部負担金（むつ市乳幼児等医療費給付条例（平成5年むつ市条例第17号）の規定に基づき給付される<u>乳幼児等医療費の額</u>を除く。）を支払うことを要しない。</p> <p>3 (略)</p> |

議案第 5 号参考資料

むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

| 改 正 案 | 現 行 |
|---|---|
| <p>(出産育児一時金)</p> <p>第 5 条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として<u>48万8,000円</u>を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。</p> <p>2 (略)</p> | <p>(出産育児一時金)</p> <p>第 5 条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として<u>40万8,000円</u>を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。</p> <p>2 (略)</p> |

議案第6号参考資料

むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表

| 改 正 案 | | | | 現 行 | | | |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|-------------|
| 別表（第2条関係） | | | | 別表（第2条関係） | | | |
| 占 用 物 件 | | 占 用 料 | | 占 用 物 件 | | 占 用 料 | |
| | | 単 位 | 金 額 | | | 単 位 | 金 額 |
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | <u>480円</u> | 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | <u>420円</u> |
| | 第2種電柱 | | <u>730円</u> | | 第2種電柱 | | <u>650円</u> |
| | 第3種電柱 | | <u>990円</u> | | 第3種電柱 | | <u>880円</u> |
| | 第1種電話柱 | | <u>430円</u> | | 第1種電話柱 | | <u>380円</u> |
| | 第2種電話柱 | | <u>680円</u> | | 第2種電話柱 | | <u>610円</u> |
| | 第3種電話柱 | | <u>940円</u> | | 第3種電話柱 | | <u>830円</u> |
| | その他の柱類 | | <u>43円</u> | | その他の柱類 | | <u>38円</u> |
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | (略) | 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | (略) | | |
| 地下に設ける電線その他の線類 | | <u>3円</u> | 地下に設ける電線その他の線類 | | <u>2円</u> | | |
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | <u>420円</u> | 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | <u>370円</u> | | |
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メ | <u>260円</u> | 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メ | <u>230円</u> | | |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | メートルにつき1年 | |
| | 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | <u>850円</u> |
| | 郵便差出箱及び信書便差出箱 | | <u>360円</u> |
| | 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | <u>870円</u> |
| | その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | <u>850円</u> |
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | <u>18円</u> |
| | 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | | <u>26円</u> |
| | 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | | <u>38円</u> |
| | 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | | <u>51円</u> |
| | 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | | <u>77円</u> |
| | 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | | <u>100円</u> |
| | 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | | <u>180円</u> |
| | 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | | <u>260円</u> |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| | | メートルにつき1年 | |
| | 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | <u>760円</u> |
| | 郵便差出箱及び信書便差出箱 | | <u>320円</u> |
| | 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | <u>960円</u> |
| | その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | <u>760円</u> |
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | <u>16円</u> |
| | 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | | <u>23円</u> |
| | 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | | <u>34円</u> |
| | 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | | <u>45円</u> |
| | 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | | <u>68円</u> |
| | 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | | <u>91円</u> |
| | 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | | <u>160円</u> |
| | 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | | <u>230円</u> |

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | 外径が1メートル以上のもの | | | <u>510円</u> |
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | | | 占用面積1平方メートルにつき1年 | <u>850円</u> |
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | | 占用面積1平方メートルにつき1日 | <u>9円</u> |
| | その他のもの | | 占用面積1平方メートルにつき1月 | <u>87円</u> |
| 道路法施行令（昭和27年政令第479号。以下「令」という。） 第7条第1号に掲げる物件 | 看板（アーチであるものを除く。） | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | <u>87円</u> |
| | | その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | <u>870円</u> |
| | 標識 | | 1本につき1年 | <u>680円</u> |
| | 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | <u>9円</u> |
| | | その他のもの | 1本につき1月 | <u>87円</u> |
| | 幕（令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。） | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | <u>9円</u> |
| | | その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | <u>87円</u> |
| | アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | <u>870円</u> |

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | 外径が1メートル以上のもの | | | <u>450円</u> |
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | | | 占用面積1平方メートルにつき1年 | <u>760円</u> |
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | | 占用面積1平方メートルにつき1日 | <u>10円</u> |
| | その他のもの | | 占用面積1平方メートルにつき1月 | <u>96円</u> |
| 道路法施行令（昭和27年政令第479号。以下「令」という。） 第7条第1号に掲げる物件 | 看板（アーチであるものを除く。） | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | <u>96円</u> |
| | | その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | <u>960円</u> |
| | 標識 | | 1本につき1年 | <u>610円</u> |
| | 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | <u>10円</u> |
| | | その他のもの | 1本につき1月 | <u>96円</u> |
| | 幕（令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。） | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | <u>10円</u> |
| | | その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | <u>96円</u> |
| | アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | <u>960円</u> |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | その他のもの | <u>430円</u> |
| 令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | | <u>850円</u> |
| 令第7条第3号に掲げる施設 | | <u>Aに0.031</u> を乗じて得た額 | |
| 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | | <u>87円</u> |
| 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | | <u>85円</u> | |

備考 (略)

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | その他のもの | <u>480円</u> |
| 令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | | <u>760円</u> |
| 令第7条第3号に掲げる施設 | | <u>Aに0.033</u> を乗じて得た額 | |
| 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | | <u>96円</u> |
| 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | | <u>76円</u> | |

備考 (略)

議案第7号参考資料

むつ市消防団条例の一部を改正する条例新旧対照表

| 改 正 案 | 現 行 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----|----------------|-----|----------------|--|-----|------|----|----------------|-----|----------------|
| <p>(報酬及び費用弁償)</p> <p>第10条 団員には、別表第1に定めるところにより<u>年額報酬</u>を支給する。<u>ただし、当該年度において活動実績のない団員には、年額報酬は支給しない。</u></p> <p>2 団員が<u>災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)</u>、警戒及び訓練の職務に従事した場合においては、別表第2に定めるところにより<u>出勤報酬</u>を支給する。</p> <p>3・4 (略)</p> <p>(服務規律)</p> <p>第11条 団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、<u>災害</u>の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出勤し、職務に従事しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> <p>別表第1 (第10条関係)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">階 級</th> <th style="text-align: center;">年額報酬の額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">団長</td> <td style="text-align: center;"><u>82,500円</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">副団長</td> <td style="text-align: center;"><u>69,000円</u></td> </tr> </tbody> </table> | 階 級 | 年額報酬の額 | 団長 | <u>82,500円</u> | 副団長 | <u>69,000円</u> | <p>(報酬及び費用弁償)</p> <p>第10条 団員には、別表第1に定めるところにより<u>報酬</u>を支給する。</p> <p>2 団員が<u>水火災その他の災害、警戒、訓練等の職務</u>に従事した場合においては、別表第2に定めるところにより<u>費用弁償</u>を支給する。</p> <p>3・4 (略)</p> <p>(服務規律)</p> <p>第11条 団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、<u>水火災その他の災害</u>の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出勤し、職務に従事しなければならない。</p> <p>2 (略)</p> <p>別表第1 (第10条関係)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">階 級</th> <th style="text-align: center;">報酬年額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">団長</td> <td style="text-align: center;"><u>58,000円</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">副団長</td> <td style="text-align: center;"><u>46,000円</u></td> </tr> </tbody> </table> | 階 級 | 報酬年額 | 団長 | <u>58,000円</u> | 副団長 | <u>46,000円</u> |
| 階 級 | 年額報酬の額 | | | | | | | | | | | | |
| 団長 | <u>82,500円</u> | | | | | | | | | | | | |
| 副団長 | <u>69,000円</u> | | | | | | | | | | | | |
| 階 級 | 報酬年額 | | | | | | | | | | | | |
| 団長 | <u>58,000円</u> | | | | | | | | | | | | |
| 副団長 | <u>46,000円</u> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|---------|
| 分団長 | 50,500円 |
| 副分団長 | 45,500円 |
| 部長 | 37,000円 |
| 班長 | 37,000円 |
| 団員 | 36,500円 |

別表第2（第10条関係）

| 区 分 | 出勤報酬の額 |
|------------------|--|
| 災害の職務に従事した場合 | 1日につき8,000円（従事した時間が4時間未満の場合にあつては、4,000円） |
| 警戒及び訓練の職務に従事した場合 | 1回につき2,000円 |

| | |
|------|---------|
| 分団長 | 29,000円 |
| 副分団長 | 24,000円 |
| 部長 | 17,500円 |
| 班長 | 16,000円 |
| 団員 | 14,500円 |

別表第2（第10条関係）

| 区 分 | 費用弁償額 |
|--|-------------|
| 水火災その他の災害及び警戒（自然災害に係るものに限る。）の職務に従事した場合 | 1日につき2,000円 |
| 警戒（自然災害に係るものを除く。）及び訓練の職務に従事した場合 | 1日につき1,700円 |
| その他本市の区域内で職務に従事した場合 | 1日につき550円 |

