

令和4年度

むつ市各会計予算

むつ市

目 次

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

令和4年度 むつ市各会計予算総括表 (前年度対比表)

(単位：千円)

区 分 会 計 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較	
			増減額(A)-(B)	増減率(%)
1. 一 般 会 計	38,810,000	38,700,000	110,000	0.3
2. 特 別 会 計	13,147,922	13,369,287	△221,365	△1.7
国民健康保険特別会計	5,716,088	5,998,313	△282,225	△4.7
後期高齢者医療特別会計	631,108	618,488	12,620	2.0
公共用地取得事業特別会計	22,946	22,979	△33	△0.1
介護保険特別会計	6,729,729	6,690,197	39,532	0.6
魚市場事業特別会計	48,051	39,310	8,741	22.2
3. 水 道 事 業 会 計	3,223,654	3,145,465	78,189	2.5
4. 下 水 道 事 業 会 計	2,358,468	3,311,480	△953,012	△28.8

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

令和4年度予算の概要 (一般会計)

38,810,000千円

(対前年度比 110,000千円増 0.3%増)

◆義務的経費	16,854,002千円	対前年度比	(△961,924千円)
---------------	--------------	-------	--------------

- ・ 人件費 4,447,575千円 (139,395千円)
- ・ 扶助費 7,704,149千円 (173,420千円)
- ・ 公債費 4,702,278千円 (△1,274,739千円)

◆補助費等	8,038,859千円	対前年度比	(740,910千円)
--------------	-------------	-------	-------------

- ・ 下北地域広域行政事務組合負担金 3,882,138千円 (690,875千円)
- ・ 下北医療センター負担金 1,773,352千円 (7,558千円)

◆普通建設事業費	4,597,270千円	対前年度比	(303,674千円)
-----------------	-------------	-------	-------------

- ・ むつ市民間保育所施設整備事業費補助金 106,323千円 (△121,677千円)
- ・ 橋梁長寿命化修繕事業 230,679千円 (70,457千円)
- ・ コンパクトシティ推進整備事業 125,343千円 (△141,090千円)
- ・ 金谷都市拠点地区都市構造再編集中支援事業 219,296千円 (219,296千円)
- ・ 市営住宅建設事業 1,131,886千円 (1,005,594千円)
- ・ 情報伝達手段整備事業 604,417千円 (0千円)
- ・ むつ運動公園改修事業 249,184千円 (241,792千円)

◆その他	9,319,869千円	対前年度比	(27,340千円)
-------------	-------------	-------	------------

- ・ 物件費 4,074,717千円 (466,620千円)
- ・ 維持補修費 453,812千円 (△18,495千円)
- ・ 貸付・出資金 2,262,120千円 (△213,790千円)
- ・ 積立・繰出金 2,529,220千円 (△206,995千円)

令和4年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 市 税	5,758,554	4,915,350	843,204	17.2	14.8	12.7
2. 地方譲与税	243,000	227,000	16,000	7.0	0.6	0.6
3. 利子割交付金	4,000	4,600	△600	△13.0	0.0	0.0
4. 配当割交付金	11,900	27,000	△15,100	△55.9	0.0	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	23,600	11,933	11,667	97.8	0.1	0.0
6. 法人事業税交付金	58,000	22,700	35,300	155.5	0.2	0.1
7. 地方消費税交付金	1,360,000	1,200,000	160,000	13.3	3.5	3.1
8. 環境性能割交付金	13,000	10,900	2,100	19.3	0.0	0.0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	78,915	82,305	△3,390	△4.1	0.2	0.2
10. 地方特例交付金	32,001	653,041	△621,040	△95.1	0.1	1.7
11. 地方交付税	10,990,000	10,780,000	210,000	1.9	28.3	27.9
12. 交通安全対策特別交付金	4,569	4,367	202	4.6	0.0	0.0
13. 分担金及び負担金	121,055	133,011	△11,956	△9.0	0.3	0.3
14. 使用料及び手数料	239,087	259,127	△20,040	△7.7	0.6	0.7
15. 国庫支出金	7,881,340	7,107,304	774,036	10.9	20.3	18.4
16. 県支出金	2,614,954	2,797,157	△182,203	△6.5	6.8	7.2
17. 財産収入	28,788	36,774	△7,986	△21.7	0.1	0.1
18. 寄附金	201,800	201,000	800	0.4	0.5	0.5
19. 繰入金	1,215,035	1,225,798	△10,763	△0.9	3.1	3.2
20. 諸収入	2,475,102	2,440,433	34,669	1.4	6.4	6.3
21. 市債	5,455,300	6,560,200	△1,104,900	△16.8	14.1	16.9
歳入合計	38,810,000	38,700,000	110,000	0.3	100.0	100.0

令和4年度 むつ市一般会計予算

(前年度対比表)

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 議会費	243,016	248,094	△5,078	△2.0	0.6	0.7
2. 総務費	4,045,410	4,657,284	△611,874	△13.1	10.4	12.0
3. 民生費	10,008,365	9,952,888	55,477	0.6	25.8	25.7
4. 衛生費	5,108,221	4,061,555	1,046,666	25.8	13.2	10.5
5. 労働費	16,588	16,579	9	0.1	0.0	0.0
6. 農林水産業費	757,726	596,321	161,405	27.1	2.0	1.5
7. 商工費	714,369	949,333	△234,964	△24.8	1.8	2.5
8. 土木費	3,077,014	2,022,832	1,054,182	52.1	7.9	5.2
9. 消防費	2,446,026	2,382,088	63,938	2.7	6.3	6.2
10. 教育費	2,980,479	2,915,818	64,661	2.2	7.7	7.5
11. 公債費	4,702,278	5,977,017	△1,274,739	△21.3	12.1	15.4
12. 諸支出金	4,685,508	4,895,191	△209,683	△4.3	12.1	12.7
13. 予備費	25,000	25,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	38,810,000	38,700,000	110,000	0.3	100.0	100.0

令和4年度予算の概要 (国民健康保険特別会計)

5,716,088千円

(対前年度比 282,225千円減 4.7%減)

◆総務費	25,836千円	対前年度比	(1,058千円)
◆保険給付費	4,020,446千円	対前年度比	(△171,337千円)
◆国民健康保険事業費納付金	1,450,884千円	対前年度比	(△113,399千円)
◆保健事業費	74,442千円	対前年度比	(4,533千円)
◆その他	144,480千円	対前年度比	(△3,080千円)

・ 共同事業拠出金	2千円		(0千円)
・ 財政安定化基金拠出金	1千円		(0千円)
・ 基金積立金	13千円		(12千円)
・ 公債費	1千円		(△210千円)
・ 諸支出金	134,463千円		(△2,882千円)
・ 予備費	10,000千円		(0千円)

令和4年度 むつ市国民健康保険特別会計予算

(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 国民健康保険税	1,074,925	1,116,176	△41,251	△3.7	18.8	18.6
2. 使用料及び手数料	828	907	△79	△8.7	0.0	0.0
3. 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 県支出金	4,116,706	4,314,439	△197,733	△4.6	72.0	71.9
5. 財産収入	13	1	12	1,200.0	0.0	0.0
6. 繰入金	519,098	562,272	△43,174	△7.7	9.1	9.4
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸収入	4,516	4,516	0	0.0	0.1	0.1
歳入合計	5,716,088	5,998,313	△282,225	△4.7	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	25,836	24,778	1,058	4.3	0.5	0.4
2. 保険給付費	4,020,446	4,191,783	△171,337	△4.1	70.3	69.9
3. 国民健康保険事業費納付金	1,450,884	1,564,283	△113,399	△7.2	25.4	26.1
4. 共同事業拠出金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
5. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6. 保健事業費	74,442	69,909	4,533	6.5	1.3	1.1
7. 基金積立金	13	1	12	1,200.0	0.0	0.0
8. 公債費	1	211	△210	△99.5	0.0	0.0
9. 諸支出金	134,463	137,345	△2,882	△2.1	2.3	2.3
10. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2	0.2
歳出合計	5,716,088	5,998,313	△282,225	△4.7	100.0	100.0

令和4年度予算の概要 (後期高齢者医療特別会計)

631,108千円

(対前年度比 12,620千円増 2.0%増)

◆後期高齢者医療広域連合納付金	630,317千円	対前年度比	(12,620千円)
-----------------	-----------	-------	------------

・ 保険料納付金	437,451千円		(8,260千円)
・ 保険基盤安定制度負担金	192,865千円		(4,360千円)
・ 延滞金	1千円		(0千円)

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

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

令和4年度 むつ市後期高齢者医療特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 後期高齢者医療保険料	427,261	421,191	6,070	1.4	67.7	68.1
2. 手数料	220	220	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	192,865	188,505	4,360	2.3	30.6	30.5
4. 繰越金	10,210	8,020	2,190	27.3	1.6	1.3
5. 諸収入	552	552	0	0.0	0.1	0.1
歳入合計	631,108	618,488	12,620	2.0	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区 分 款 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	630,317	617,697	12,620	2.0	99.9	99.9
2. 諸支出金	791	791	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	631,108	618,488	12,620	2.0	100.0	100.0

令和4年度予算の概要
(公共用地取得事業特別会計)

22,946千円

(対前年度比 33千円減 0.1%減)

◆公債費	22,946千円	対前年度比	(△33千円)
・長期償還金	22,580千円		(0千円)
・長期債利子	366千円		(△33千円)

令和4年度 むつ市公共用地取得事業特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 繰入金	22,946	22,979	△33	△0.1	100.0	100.0
歳入合計	22,946	22,979	△33	△0.1	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 公債費	22,946	22,979	△33	△0.1	100.0	100.0
歳出合計	22,946	22,979	△33	△0.1	100.0	100.0

令和4年度予算の概要 (介護保険特別会計)

6,729,729千円

(対前年度比 39,532千円増 0.6%増)

◆保険給付費	6,346,134千円	対前年度比	(46,237千円)
---------------	-------------	-------	------------

・介護サービス等諸費	5,747,630千円	(41,812千円)
・介護予防サービス等諸費	96,270千円	(765千円)
・その他諸費	6,282千円	(46千円)
・高額介護サービス等費	169,887千円	(1,238千円)
・特定入所者介護サービス等費	310,136千円	(2,260千円)
・高額医療合算介護サービス等	15,929千円	(116千円)

◆地域支援事業費	273,055千円	対前年度比	(△2,013千円)
-----------------	-----------	-------	------------

・介護予防・生活支援サービス事業費	130,937千円	(577千円)
・一般介護予防事業費	16,078千円	(△2,274千円)
・包括的支援事業費・任意事業費	125,442千円	(△290千円)
・その他諸費	598千円	(△26千円)

◆総務費	100,971千円	対前年度比	(△5,016千円)
-------------	-----------	-------	------------

・総務管理費	1,040千円	(32千円)
・介護認定審査会費	96,233千円	(△8,544千円)
・計画策定委員会費	3,698千円	(3,496千円)

◆その他	9,569千円	対前年度比	(324千円)
-------------	---------	-------	---------

・財政安定化基金拠出金	1千円	(0千円)
・基金積立金	6千円	(1千円)
・公債費	1,391千円	(10千円)
・諸支出金	1,471千円	(213千円)
・予備費	6,700千円	(100千円)

令和4年度 むつ市介護保険特別会計予算

(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 保険料	1,296,543	1,296,182	361	0.0	19.3	19.4
2. 分担金及び負担金	24,053	25,346	△1,293	△5.1	0.4	0.4
3. 使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0	0.0
4. 国庫支出金	1,628,394	1,628,638	△244	△0.0	24.2	24.3
5. 支払基金交付金	1,753,307	1,741,292	12,015	0.7	26.0	26.0
6. 県支出金	948,349	943,032	5,317	0.6	14.1	14.1
7. 財産収入	6	5	1	20.0	0.0	0.0
8. 繰入金	1,078,864	1,055,489	23,375	2.2	16.0	15.8
9. 諸収入	13	13	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	6,729,729	6,690,197	39,532	0.6	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	100,971	105,987	△5,016	△4.7	1.5	1.6
2. 保険給付費	6,346,134	6,299,897	46,237	0.7	94.3	94.2
3. 地域支援事業費	273,055	275,068	△2,013	△0.7	4.1	4.1
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 基金積立金	6	5	1	20.0	0.0	0.0
6. 公債費	1,391	1,381	10	0.7	0.0	0.0
7. 諸支出金	1,471	1,258	213	16.9	0.0	0.0
8. 予備費	6,700	6,600	100	1.5	0.1	0.1
歳出合計	6,729,729	6,690,197	39,532	0.6	100.0	100.0

令和4年度予算の概要 (魚市場事業特別会計)

48,051千円

(対前年度比 8,741千円増 22.2%増)

◆一般管理費	3千円	対前年度比	(0千円)
・事務用消耗品費	2千円		(0千円)
・地方卸売市場大畑町魚市場基金積立金	1千円		(0千円)
◆運営審議会費	80千円	対前年度比	(△2千円)
・報酬(8名、1回分)	52千円		(0千円)
・旅費(青森市1名、市内7名)	28千円		(△2千円)
◆魚市場施設費	1,486千円	対前年度比	(△47千円)
・役務費(保険料)	26千円		(1千円)
・委託料	388千円		(△30千円)
・使用料及び賃借料	762千円		(△18千円)
・負担金 (魚市場協会・産地協議会)	310千円		(0千円)
◆公債費	44,982千円	対前年度比	(8,290千円)
・長期債支払元金	44,704千円		(8,308千円)
・長期債支払利子	278千円		(△18千円)
◆予備費	1,500千円	対前年度比	(500千円)

令和4年度 むつ市魚市場事業特別会計予算
(前年度対比表)

(歳入)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0
2. 財産収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	48,047	39,306	8,741	22.2	100.0	100.0
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 諸収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	48,051	39,310	8,741	22.2	100.0	100.0

(歳出)

(単位：千円)

区分 款名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較		総額に対する構成比	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	本年度 (%)	前年度 (%)
1. 総務費	83	85	△2	△2.4	0.2	0.2
2. 施設費	1,486	1,533	△47	△3.1	3.1	3.9
3. 公債費	44,982	36,692	8,290	22.6	93.6	93.3
4. 予備費	1,500	1,000	500	50.0	3.1	2.6
歳出合計	48,051	39,310	8,741	22.2	100.0	100.0

令和4年度 むつ市水道事業会計予算

1. 業務の予定量

		令和4年度	令和3年度	増減
(1) 給水戸数	(戸)	24,267	24,451	△ 184
(2) 年間総給水量	(m ³)	6,681,455	6,690,458	△ 9,003
(3) 一日平均給水量	(m ³)	18,305	18,330	△ 25

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
収 益 的 収 入	営業収益	1,458,301	1,457,835	466	0.0	
	給水収益	1,450,184	1,450,222	△ 38	△ 0.0	水道料金 1,450,184
	その他営業収益	8,117	7,613	504	6.6	手数料 1,423 下水道使用料徴収事務受託収益 6,694
	営業外収益	314,981	301,344	13,637	4.5	
	受取利息	8	41	△ 33	△ 80.5	預金利息 8
	一般会計負担金	44,594	44,458	136	0.3	企業債利息分 37,777 児童手当 332 消火栓維持管理費等 6,485
	長期前受金戻入	270,304	256,764	13,540	5.3	長期前受金戻入 270,304
	雑収益	75	81	△ 6	△ 7.4	自動販売機設置用料ほか 75
	特別利益	3,088	4,848	△ 1,760	△ 36.3	一般会計繰入金過年度未収益化額 3,088
	計 (A)	1,776,370	1,764,027	12,343	0.7	
収 益 的 支 出	営業費用	1,475,892	1,434,640	41,252	2.9	
	原水及び浄水費	347,715	304,427	43,288	14.2	人件費 35,194 薬品費 8,243 物件費 236,481 その他 792 動力費 67,005
	配水及び給水費	118,981	159,394	△ 40,413	△ 25.4	人件費 66,801 その他 842 物件費 51,338
	業務費	96,258	92,695	3,563	3.8	人件費 6,488 その他 34 物件費 89,736
	総係費	101,578	111,597	△ 10,019	△ 9.0	人件費 78,330 その他 2,428 物件費 20,820
	減価償却費	799,360	754,527	44,833	5.9	減価償却費 799,360
	資産減耗費	12,000	12,000	0	0.0	固定資産除却費 10,000 たな卸資産減耗費 2,000
	営業外費用	207,383	216,195	△ 8,812	△ 4.1	
	支払利息	152,830	172,312	△ 19,482	△ 11.3	企業債利息 152,590 一時借入金利息 240
	支払消費税等	44,686	34,893	9,793	28.1	支払消費税及び地方消費税 44,686
雑支出	9,867	8,990	877	9.8	消費税計算に伴う雑支出 9,867	
特別損失	1,000	1,000	0	0.0	過年度損益修正損 1,000 その他特別損失 0	
計 (B)	1,684,275	1,651,835	32,440	2.0		
収支差引 (A-B)	92,095	112,192	△ 20,097	△ 17.9		

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資 本 的 収 入	企 業 債	443,900	366,200	77,700	21.2	水道管路緊急改善事業 55,700 緊急時給水拠点確保事業 208,200 水道施設整備事業 26,400 配水管整備事業 71,500 その他建設改良事業 51,800 災害復旧事業 30,300
	一般会計負担金	179,325	176,372	2,953	1.7	企業債元金分 173,396 消火栓新設等 5,929
	国庫補助金	65,252	2,317	62,935	2,716.2	生活基盤施設耐震化等交付金 65,252
	工事負担金	0	3,300	△ 3,300	皆減	
	一般会計出資金	0	218,600	△ 218,600	皆減	
	計 (C)	688,477	766,789	△ 78,312	△ 10.2	
資 本 的 支 出	建設改良費	666,489	697,252	△ 30,763	△ 4.4	
	水道管路緊急改善事業費	75,860	347,287	△ 271,427	△ 78.2	工事費 63,635 事務費 8,925 設計、調査費 3,300
	緊急時給水拠点確保事業費	262,548	0	262,548	皆増	工事費 262,548
	水道施設整備事業費	26,543	103,686	△ 77,143	△ 74.4	工事費 26,543
	配水管整備事業費	100,166	91,383	8,783	9.6	配水管布設 84,997 消火栓 5,929 設計、調査費 9,240
	その他建設改良費	159,577	150,384	9,193	6.1	水源施設改良 61,006 その他 65,956 設計、調査費 32,615
	営業設備費	6,089	4,512	1,577	35.0	機械器具購入費 1,430 量水器費 537 車両購入費 4,122
	災害復旧費	35,706	0	35,706	皆増	工事費 35,706
企業債償還金	872,890	796,378	76,512	9.6		
計 (D)	1,539,379	1,493,630	45,749	3.1		
差 引 (C-D)	△ 850,902	△ 726,841	△ 124,061	17.1		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較		備 考
			増 減 額	増減率 %	
資本的収入が支出に対して不足する額 (C-D)	△ 850,902	△ 726,841	△ 124,061	17.1	
内 部 留 保 資 金	777,396	598,133	179,263	30.0	過年度分消費税資本的收支調整額 0 当年度分消費税資本的收支調整額 43,507
					過年度分損益勘定留保資金 668,717 当年度分損益勘定留保資金 65,172
そ の 他	73,506	128,708	△ 55,202	△ 42.9	減債積立金 73,506
計	850,902	726,841	124,061	17.1	

令和4年度 むつ市下水道事業会計予算

1. 業務の予定量

		令和4年度	令和3年度	増 減
(1) 排水戸数	(戸)	3,246	3,183	63
(2) 年間総処理水量	(m ³)	862,265	828,729	33,536
(3) 一日平均処理水量	(m ³)	2,362	2,270	92

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
収 益 的 収 入	営業収益	145,025	138,545	6,480	4.7	
	下水道使用料	144,401	138,060	6,341	4.6	下水道使用料 144,401
	その他営業収益	624	485	139	28.7	手数料 624
	営業外収益	884,315	936,176	△ 51,861	△ 5.5	
	補助金	139,765	0	139,765	皆増	下水道事業営業助成金 139,765
	負担金	281,976	535,132	△ 253,156	△ 47.3	分流式 77,379 高資本費 199,196 企業債利息分 5,381 児童手当 20
	長期前受金戻入	426,772	377,042	49,730	13.2	長期前受金戻入 426,772
	雑収益	3	2	1	50.0	下水道施設占用料 3
	消費税等還付金	35,799	24,000	11,799	49.2	消費税及び地方消費税還付金 35,799
	計 (A)	1,029,340	1,074,721	△ 45,381	△ 4.2	
収 益 的 支 出	営業費用	856,799	875,519	△ 18,720	△ 2.1	
	管渠費	19,453	19,060	393	2.1	物件費 13,787 動力費 5,666
	処理場費	171,304	160,298	11,006	6.9	物件費 140,896 薬品費 6,015 動力費 24,160 その他 233
	業務費	12,664	9,826	2,838	28.9	物件費 6,694 その他 5,970
	総係費	51,592	54,497	△ 2,905	△ 5.3	人件費 49,685 その他 286 物件費 1,621
	減価償却費	601,730	631,780	△ 30,050	△ 4.8	減価償却費 601,730
	資産減耗費	56	58	△ 2	△ 3.4	固定資産除却費 56
	営業外費用	141,712	179,803	△ 38,091	△ 21.2	
	支払利息	111,292	124,239	△ 12,947	△ 10.4	企業債利息 111,191 一時借入金利息 101
	雑支出	30,420	55,564	△ 25,144	△ 45.3	消費税計算に伴う雑支出 30,420
特別損失	0	15	△ 15	皆減	過年度損益修正損 0 その他特別損失 0	
計 (B)	998,511	1,055,337	△ 56,826	△ 5.4		
収支差引 (A-B)	30,829	19,384	11,445	59.0		

3. 資本的收入及び支出

(単位:千円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較		備 考	
			増 減 額	増減率 %		
資本的 収入	企 業 債	636,100	1,069,900	△ 433,800	△ 40.5	下水道整備事業 392,100 改築更新事業 21,000 資本費平準化債 223,000
	国庫補助金	180,000	666,345	△ 486,345	△ 73.0	社会資本整備総合交付金 180,000
	一般会計負担金	310,791	198,294	112,497	56.7	企業債元金分 310,531 児童手当 260
	受益者負担金 及び分担金	32,083	29,999	2,084	6.9	受益者負担金 32,073 受益者分担金 10
	工事負担金	2,500	0	2,500	皆増	管渠移設工事負担金 2,500
	計 (C)	1,161,474	1,964,538	△ 803,064	△ 40.9	
資本的 支出	建設改良費	619,547	1,518,666	△ 899,119	△ 59.2	
	下水道 整備事業費	576,308	1,486,094	△ 909,786	△ 61.2	工事費 485,100 委託料 11,000 設計、調査費 55,000 事務費 25,128 用地買収費 80
	改築更新事業費	42,790	32,000	10,790	33.7	工事費 40,590 設計、調査費 2,200
	営業設備費	449	572	△ 123	△ 21.5	機械器具購入費 449
	企業債償還金	740,410	737,477	2,933	0.4	建設改良企業債償還金 482,030 準建設改良企業債償還金 258,380
	計 (D)	1,359,957	2,256,143	△ 896,186	△ 39.7	
差 引 (C-D)	△ 198,483	△ 291,605	93,122	△ 31.9		

補 て ん 財 源

(単位:千円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較		備 考
			増 減 額	増減率 %	
資本的収入が支出に対し て不足する額 (C-D)	△ 198,483	△ 291,605	93,122	△ 31.9	
内 部 留 保 資 金	198,483	291,605	△ 93,122	△ 31.9	過年度分消費税資本的収支調整額 0 当年度分消費税資本的収支調整額 69,509 過年度分損益勘定留保資金 0 当年度分損益勘定留保資金 128,974
					そ の 他
計	198,483	291,605	△ 93,122	△ 31.9	