

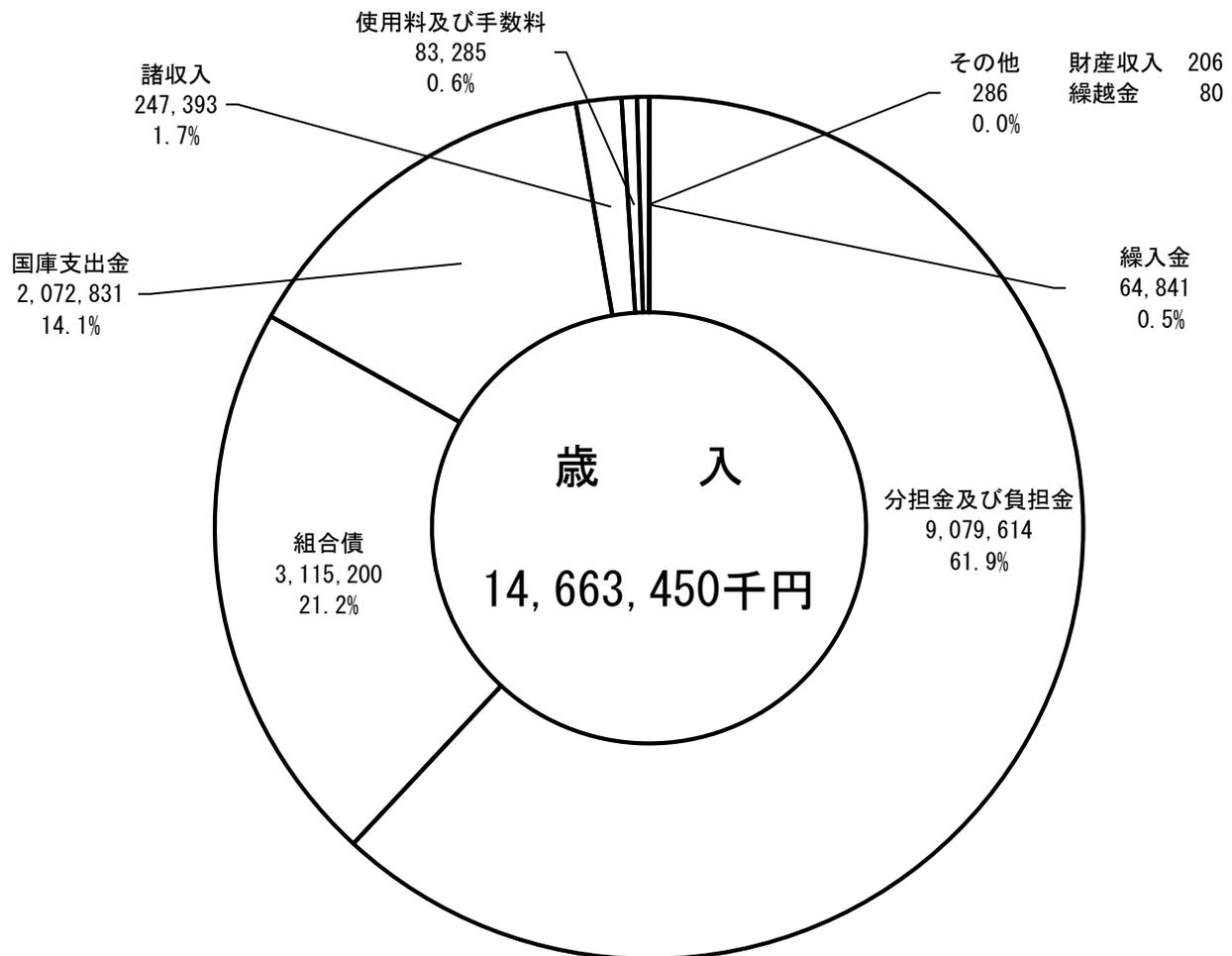
令和5年度一般会計歳入歳出予算の状況

1. 予算の状況

(1) 歳入

(単位：千円)

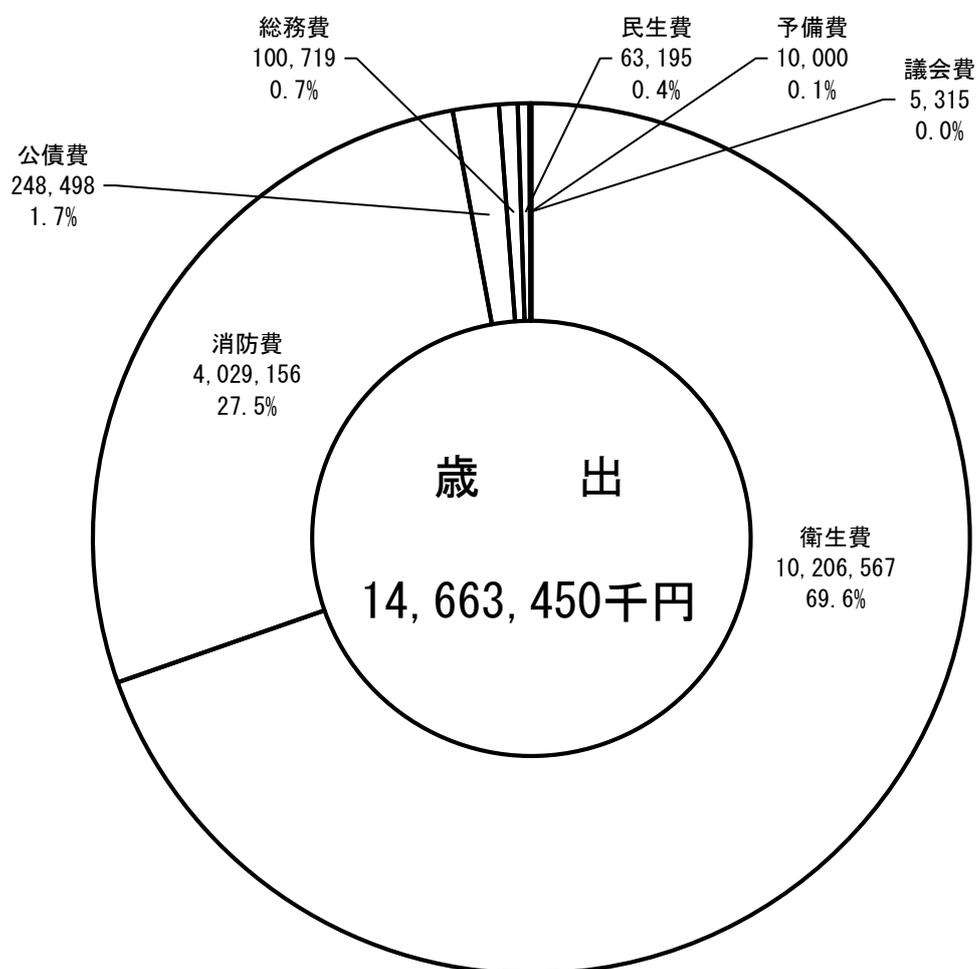
区 分	令和5年度 予 算 額 (A)	令和4年度 予 算 額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 分担金及び負担金	9,079,614	6,254,911	2,824,703	45.2	61.9
2 使用料及び手数料	83,285	85,401	▲ 2,116	▲ 2.5	0.6
3 国庫支出金	2,072,831	1,086,381	986,450	90.8	14.1
4 財産収入	206	155	51	32.9	0.0
5 繰入金	64,841	44,500	20,341	45.7	0.5
6 繰越金	80	70	10	14.3	0.0
7 諸収入	247,393	204,457	42,936	21.0	1.7
8 組合債	3,115,200	1,930,100	1,185,100	61.4	21.2
合 計	14,663,450	9,605,975	5,057,475	52.6	100.0



(2) 歳出

(単位：千円)

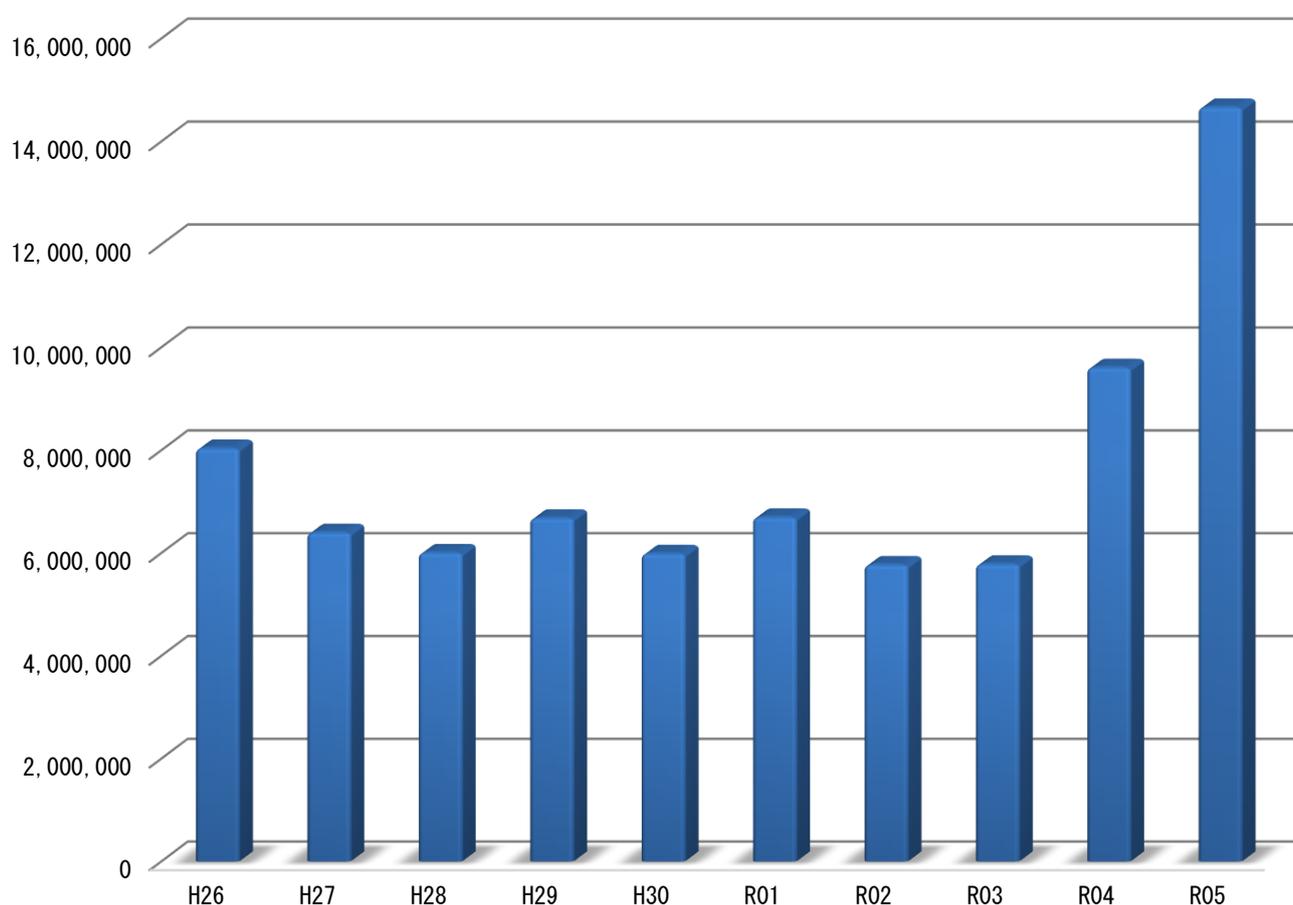
区 分	令和5年度 予 算 額 (A)	令和4年度 予 算 額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 議会費	5,315	5,258	57	1.1	0.0
2 総務費	100,719	104,175	▲ 3,456	▲ 3.3	0.7
3 民生費	63,195	63,032	163	0.3	0.4
4 衛生費	10,206,567	6,044,269	4,162,298	68.9	69.6
5 消防費	4,029,156	3,147,956	881,200	28.0	27.5
6 公債費	248,498	231,285	17,213	7.4	1.7
7 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
合 計	14,663,450	9,605,975	5,057,475	52.6	100.0



(3) 事業費別歳出予算の推移 (過去10年間)

(単位: 千円)

	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度
議会費	4,134	2,472	4,161	2,497	3,855	2,278	4,940	5,153	5,258	5,315
総務費	118,736	108,908	114,524	112,238	105,883	108,544	104,076	100,349	104,175	100,719
文化会館費	284,435	228,711	162,208	183,982	147,124	94,364	93,762	-	-	-
民生費	608,615	247,515	73,652	73,582	73,366	54,650	55,711	55,501	63,032	63,195
塵芥処理費	1,283,836	1,351,804	1,271,340	1,545,209	1,293,555	1,595,781	1,350,597	1,734,870	5,300,462	9,387,824
し尿処理費	730,105	702,464	703,452	693,328	764,178	746,554	737,917	743,144	743,807	818,743
消防本部費	1,470,266	255,762	287,313	342,683	348,556	337,071	363,799	343,502	341,103	353,307
消防署・ 消防費	2,474,844	2,373,491	2,264,233	2,610,521	2,539,113	3,059,842	2,449,208	2,351,596	2,614,809	3,442,533
非常 消防 備費	154,742	145,355	145,175	142,019	148,679	148,469	156,798	151,740	192,044	233,316
公債費	897,645	972,094	970,020	962,902	554,598	538,505	443,738	287,681	231,285	248,498
予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合計	8,037,358	6,398,576	6,006,078	6,678,961	5,988,907	6,696,058	5,770,546	5,783,536	9,605,975	14,663,450

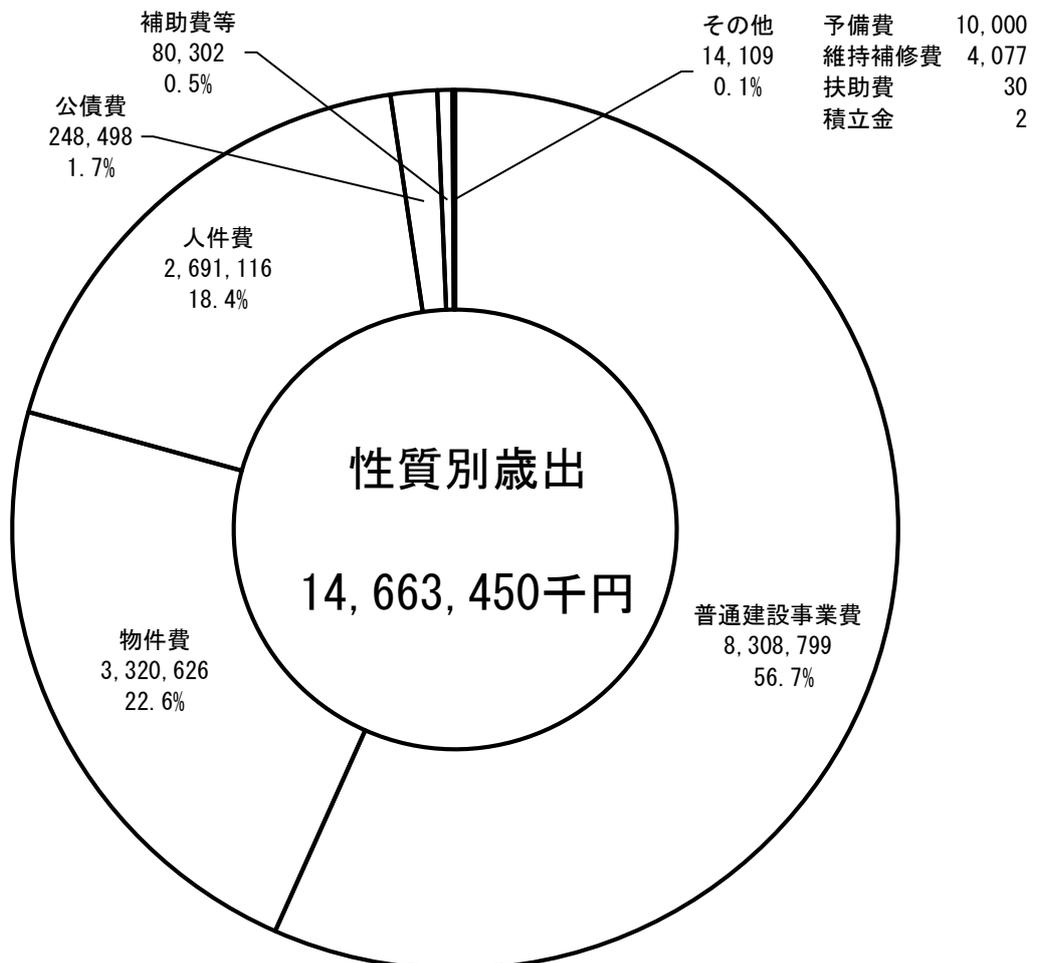


2. 性質別歳出決算の状況

歳出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予算額 (A)	令和4年度 予算額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
人 件 費	2,691,116	2,558,224	132,892	5.2	18.4
物 件 費	3,320,626	2,387,576	933,050	39.1	22.6
維 持 補 修 費	4,077	2,916	1,161	39.8	0.0
扶 助 費	30	30	0	0.0	0.0
補 助 費 等	80,302	86,537	▲ 6,235	▲ 7.2	0.5
普通建設事業費	8,308,799	4,329,405	3,979,394	91.9	56.7
公 債 費	248,498	231,285	17,213	7.4	1.7
積 立 金	2	2	0	0.0	0.0
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
合 計	14,663,450	9,605,975	5,057,475	52.6	100.0

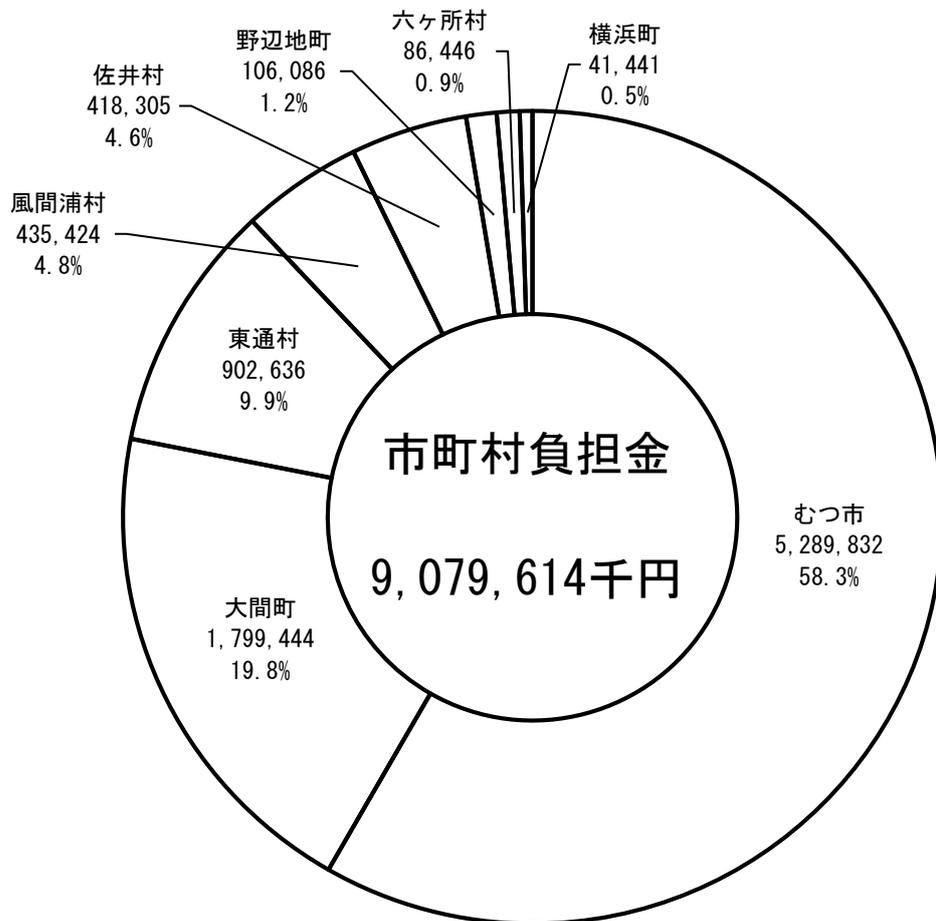


3. 市町村負担金の状況

令和5年度市町村負担金明細

(単位：千円、%)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	消防費	公債費	合計	構成比 (%)
むつ市	2,532	53,879	41,033	3,453,777	1,573,611	165,000	5,289,832	58.3
大間町	506	9,495	5,150	399,022	1,361,729	23,542	1,799,444	19.8
東通村	506	10,603	7,242	417,015	439,886	27,384	902,636	9.9
風間浦村	506	6,726	3,438	192,826	215,414	16,514	435,424	4.8
佐井村	506	6,867	6,332	201,589	186,953	16,058	418,305	4.6
野辺地町	253	5,528	-	100,305	-	-	106,086	1.2
横浜町	253	2,749	-	38,439	-	-	41,441	0.5
六ヶ所村	253	4,843	-	81,350	-	-	86,446	0.9
合計	5,315	100,690	63,195	4,884,323	3,777,593	248,498	9,079,614	100.0



4. 令和5年度実施予定の主要事業一覧

(単位：千円)

区 分 事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
下北地域新ごみ処理施設整備事業	7,437,799	2,072,831		3,111,800		2,253,168	廃棄物施設課
消防本部ドローン整備事業	3,403			3,400		3	消防本部
大間消防署庁舎建設事業	1,061,797					1,061,797	大間消防署
川内消防分署庁舎建設事業	5,407					5,407	むつ消防署
脇野沢消防分署庁舎建設事業	5,115					5,115	
合 計	8,513,521	2,072,831	0	3,115,200	0	3,325,490	

※ 1件 1,000千円以上の工事請負費及び備品購入費等