

# 令和2年度 当初予算の概要

	ページ
1. 令和2年度各会計当初予算 . . . . .	1
2. 令和2年度一般会計当初予算の状況 . . . . .	2
3. 令和2年度一般会計当初予算の分析 . . . . .	3 ~ 5

## 令和2年度各会計当初予算

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	比 較 A-B=C	増減率 C/B*100	備 考 一般会計繰入金
<b>一般会計</b>	35,730,000	35,480,000	250,000	0.7	/
<b>特別会計</b>	14,566,336	14,492,457	73,879	0.5	1,886,901
国民健康保険事業	6,591,877	6,460,016	131,861	2.0	570,372
後期高齢者医療	774,980	642,486	132,494	20.6	224,399
介護保険事業	7,156,301	7,358,121	△ 201,820	△ 2.7	1,075,575
温泉事業	43,178	31,834	11,344	35.6	16,555
<b>企業会計</b>	18,046,567	18,151,965	△ 105,398	△ 0.6	2,576,481
水道事業	2,591,590	2,616,498	△ 24,908	△ 1.0	180,290
下水道事業	4,893,062	4,928,931	△ 35,869	△ 0.7	1,158,232
病院事業	10,561,915	10,606,536	△ 44,621	△ 0.4	1,237,959
<b>合 計</b>	68,342,903	68,124,422	218,481	0.3	4,463,382

※ 企業会計については、収益的支出と資本的支出の合計額

## 令和2年度一般会計当初予算の状況

(単位:千円、%)

### 歳入

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 A-B	増減率
1 市 税	6,743,731	18.9	6,759,585	19.1	△ 15,854	△ 0.2
2 地方譲与税	377,005	1.1	310,000	0.9	67,005	21.6
3 利子割交付金	7,000	0.0	11,000	0.0	△ 4,000	△ 36.4
4 配当割交付金	11,000	0.0	12,000	0.0	△ 1,000	△ 8.3
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	8,000	0.0	△ 3,000	△ 37.5
6 地方消費税交付金	1,310,000	3.7	1,140,000	3.2	170,000	14.9
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.1	13,000	0.0	1,000	7.7
8 環境性能割交付金 (自動車取得税交付金)	47,000	0.1	37,000	0.1	10,000	27.0
9 地方特例交付金	13,000	0.0	28,000	0.1	△ 15,000	△ 53.6
10 地方交付税	9,410,000	26.3	9,271,000	26.1	139,000	1.5
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
12 分担金及び負担金	118,375	0.3	196,455	0.6	△ 78,080	△ 39.7
13 使用料及び手数料	218,006	0.6	232,811	0.7	△ 14,805	△ 6.4
14 国庫支出金	5,824,996	16.3	5,836,026	16.5	△ 11,030	△ 0.2
15 県支出金	3,204,641	9.0	3,218,737	9.1	△ 14,096	△ 0.4
16 財産収入	39,928	0.1	49,323	0.1	△ 9,395	△ 19.0
17 寄 附 金	40,000	0.1	60,000	0.2	△ 20,000	△ 33.3
18 繰 入 金	2,535,571	7.1	2,023,033	5.7	512,538	25.3
19 繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0
20 諸 収 入	261,747	0.7	265,230	0.7	△ 3,483	△ 1.3
21 市 債	5,490,000	15.4	5,948,800	16.8	△ 458,800	△ 7.7
<b>歳入合計</b>	<b>35,730,000</b>	<b>100.0</b>	<b>35,480,000</b>	<b>100.0</b>	<b>250,000</b>	<b>0.7</b>

### 歳出

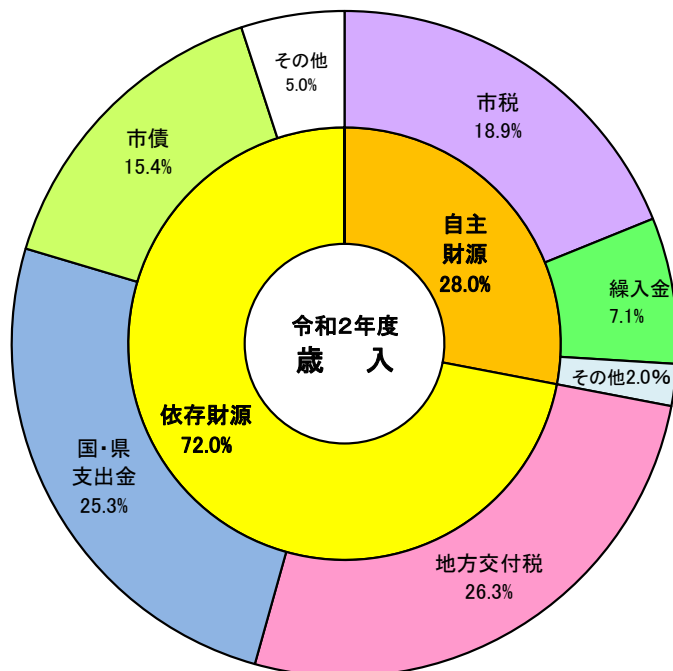
区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 A-B	増減率
1 議 会 費	241,726	0.7	241,538	0.7	188	0.1
2 総 務 費	3,723,979	10.4	4,498,274	12.7	△ 774,295	△ 17.2
3 民 生 費	11,926,501	33.4	11,654,983	32.9	271,518	2.3
4 衛 生 費	3,056,749	8.6	3,077,198	8.7	△ 20,449	△ 0.7
5 労 働 費	35,626	0.1	46,646	0.1	△ 11,020	△ 23.6
6 農林水産業費	1,277,007	3.6	1,252,970	3.5	24,037	1.9
7 商 工 費	2,725,318	7.6	1,329,114	3.7	1,396,204	105.0
8 土 木 費	2,870,072	8.0	2,789,177	7.9	80,895	2.9
9 消 防 費	1,861,051	5.2	2,259,267	6.4	△ 398,216	△ 17.6
10 教 育 費	5,237,311	14.7	5,444,057	15.3	△ 206,746	△ 3.8
11 災害復旧費	5,094	0.0	4,967	0.0	127	2.6
12 公 債 費	2,719,566	7.6	2,831,809	8.0	△ 112,243	△ 4.0
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>35,730,000</b>	<b>100.0</b>	<b>35,480,000</b>	<b>100.0</b>	<b>250,000</b>	<b>0.7</b>

## 令和2年度一般会計当初予算の分析

### (1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
<b>自主財源</b>	<b>10,007,358</b>	<b>28.0</b>	<b>9,636,437</b>	<b>27.2</b>	<b>370,921</b>	<b>3.8</b>
市 税	6,743,731	18.9	6,759,585	19.1	△ 15,854	△ 0.2
分担金及び負担金	118,375	0.3	196,455	0.6	△ 78,080	△ 39.7
使用料及び手数料	218,006	0.6	232,811	0.7	△ 14,805	△ 6.4
財産収入	39,928	0.1	49,323	0.1	△ 9,395	△ 19.0
寄附金	40,000	0.1	60,000	0.2	△ 20,000	△ 33.3
繰入金	2,535,571	7.1	2,023,033	5.7	512,538	25.3
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0
諸収入	261,747	0.7	265,230	0.7	△ 3,483	△ 1.3
<b>依存財源</b>	<b>25,722,642</b>	<b>72.0</b>	<b>25,843,563</b>	<b>72.8</b>	<b>△ 120,921</b>	<b>△ 0.5</b>
地方譲与税	377,005	1.1	310,000	0.9	67,005	21.6
利子割交付金	7,000	0.0	11,000	0.0	△ 4,000	△ 36.4
配当割交付金	11,000	0.0	12,000	0.0	△ 1,000	△ 8.3
株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	8,000	0.0	△ 3,000	△ 37.5
地方消費税交付金	1,310,000	3.7	1,140,000	3.2	170,000	14.9
ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.1	13,000	0.0	1,000	7.7
環境性能割交付金(自動車取得税交付金)	47,000	0.1	37,000	0.1	10,000	27.0
地方特例交付金	13,000	0.0	28,000	0.1	△ 15,000	△ 53.6
地方交付税	9,410,000	26.3	9,271,000	26.1	139,000	1.5
交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
国庫支出金	5,824,996	16.3	5,836,026	16.5	△ 11,030	△ 0.2
県支出金	3,204,641	9.0	3,218,737	9.1	△ 14,096	△ 0.4
市 債	5,490,000	15.4	5,948,800	16.8	△ 458,800	△ 7.7
<b>歳入合計</b>	<b>35,730,000</b>	<b>100.0</b>	<b>35,480,000</b>	<b>100.0</b>	<b>250,000</b>	<b>0.7</b>



### 市 税

(単位:千円)

税 目	2年度	元年度	増減額
法人市民税	420,577	468,345	△ 47,768
固定資産税	2,878,830	2,859,063	19,767
軽自動車環境性能割	14,152	0	14,152

### 分担金及び負担金

項 目	2年度	元年度	増減額
保育料	113,415	190,176	△ 76,761

### 使用料及び手数料

項 目	2年度	元年度	増減額
市民の家使用料	0	8,868	△ 8,868
勤労青少年ホーム使用料	0	1,454	△ 1,454

### 繰入金(基金繰入金)

基金名称	2年度	元年度	増減額
減債基金	39,692	12,675	27,017
地域振興基金	437,313	361,442	75,871
公共施設整備基金	790,200	232,600	557,600

### 地方譲与税

項 目	2年度	元年度	増減額
森林環境譲与税	49,005	0	49,005

### 地方消費税交付金

項 目	2年度	元年度	増減額
地方消費税交付金	1,310,000	1,140,000	170,000

### 地方交付税

項 目	2年度	元年度	増減額
普通交付税	8,500,000	8,400,000	100,000
特別交付税	910,000	871,000	39,000

### 国庫支出金

項 目	2年度	元年度	増減額
中心市街地活性化事業	572,850	183,600	389,250
子どものための教育・保育給付費	1,431,815	1,251,569	180,246
保育所等整備交付金	150,000	100,000	50,000
プレミアム付商品券発行支援事業	0	101,232	△ 101,232
学校施設環境改善交付金	28,049	595,952	△ 567,903

### 県支出金

項 目	2年度	元年度	増減額
馬事公苑改修事業	65,200	0	65,200
自然環境整備交付金	0	38,120	△ 38,120
参議院議員通常選挙	0	39,322	△ 39,322
消防施設整備事業費	0	40,000	△ 40,000

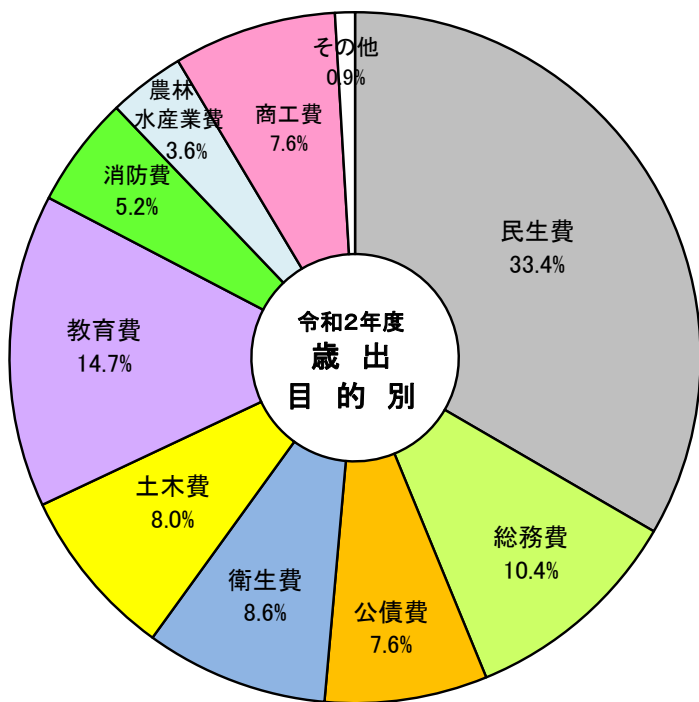
### 市 債

項 目	2年度	元年度	増減額
市民文化センター等長寿命命化改修事業債	2,141,200	0	2,141,200
(新)志道館建設事業債	637,900	0	637,900
(仮称)地域交流センター整備事業債	489,200	102,300	386,900
庁舎建設事業債	0	728,200	△ 728,200
三本木中学校建設事業債	11,100	1,122,000	△ 1,110,900
(仮称)屋内グラウンド建設事業債	0	1,721,000	△ 1,721,000

(2)歳出～目的別予算

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
1 議 会 費	241,726	0.7	241,538	0.7	188	0.1
2 総 務 費	3,723,979	10.4	4,498,274	12.7	△ 774,295	△ 17.2
3 民 生 費	11,926,501	33.4	11,654,983	32.9	271,518	2.3
4 衛 生 費	3,056,749	8.6	3,077,198	8.7	△ 20,449	△ 0.7
5 労 働 費	35,626	0.1	46,646	0.1	△ 11,020	△ 23.6
6 農 林 水 産 業 費	1,277,007	3.6	1,252,970	3.5	24,037	1.9
7 商 工 費	2,725,318	7.6	1,329,114	3.7	1,396,204	105.0
8 土 木 費	2,870,072	8.0	2,789,177	7.9	80,895	2.9
9 消 防 費	1,861,051	5.2	2,259,267	6.4	△ 398,216	△ 17.6
10 教 育 費	5,237,311	14.7	5,444,057	15.3	△ 206,746	△ 3.8
11 災 害 復 旧 費	5,094	0.0	4,967	0.0	127	2.6
12 公 債 費	2,719,566	7.6	2,831,809	8.0	△ 112,243	△ 4.0
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
目的別 歳出合計	35,730,000	100.0	35,480,000	100.0	250,000	0.7



総務費

(単位:千円)

項 目	2年度	元年度	増減額
公共施設解体 (旧十和田湖体育館ほか)	698,726	482,829	215,897
十和田湖支所跡地整備事業	67,485	0	67,485
プレミアム付商品券発行支援事業	0	101,232	△ 101,232
市庁舎建設事業	925	934,463	△ 933,538

民生費

項 目	2年度	元年度	増減額
施設型給付・地域型保育給付費	3,039,639	2,835,283	204,356
保育所等整備事業	225,024	150,024	75,000
障害者訓練等給付費	643,140	602,147	40,993
児童扶養手当費	374,235	473,089	△ 98,854

衛生費

項 目	2年度	元年度	増減額
塵芥処理費 (十和田地域広域事務組合負担金)	493,439	481,798	11,641
予防接種費	164,388	157,345	7,043
水道事業会計繰出金	172,590	167,873	4,717
病院事業会計繰出金	1,237,959	1,290,561	△ 52,602

農林水産業費

項 目	2年度	元年度	増減額
主要野菜再生産緊急支援事業	50,000	0	50,000
スマート農業技術導入支援事業	1,000	0	1,000
にんにく日本一確立支援事業	0	10,000	△ 10,000

商工費

項 目	2年度	元年度	増減額
(仮称) 地域交流センター整備事業	1,193,225	435,208	758,017
(仮称) 公共交通拠点整備事業	276,006	17,023	258,983
現代美術館10周年記念事業	254,335	45,474	208,861
焼山地区活性化事業	131,658	12,208	119,450

土木費

項 目	2年度	元年度	増減額
馬事公苑施設管理費	179,214	84,679	94,535
樹木伐採業務	60,208	0	60,208
市営住宅管理費	122,801	216,404	△ 93,603

消防費

項 目	2年度	元年度	増減額
消防費 (十和田地域広域事務組合負担金)	1,293,102	1,244,853	48,249
同報系防災行政無線整備等事業	339,620	776,650	△ 437,030

教育費

項 目	2年度	元年度	増減額
市民文化センター等長寿命化改修事業	2,379,191	0	2,379,191
(新) 志道館建設事業	705,278	19,998	685,280
洞内・松陽地区統合小中学校建設事業	117,879	34,006	83,873
三本木中学校建設事業	162,833	1,859,448	△ 1,696,615
(仮称) 屋内グラウンド建設事業	0	1,776,032	△ 1,776,032

公債費

項 目	2年度	元年度	増減額
長期償還元金	2,541,747	2,630,023	△ 88,276

(3)歳出～性質別

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減(A)-(B)	増減率
<b>義務的経費</b>	<b>14,850,777</b>	<b>41.5</b>	<b>14,616,643</b>	<b>41.2</b>	<b>234,134</b>	<b>1.6</b>
人件費	3,512,771	9.8	3,310,661	9.3	202,110	6.1
公債費	2,719,566	7.6	2,831,809	8.0	△ 112,243	△ 4.0
扶助費	8,618,440	24.1	8,474,173	23.9	144,267	1.7
<b>投資的経費</b>	<b>6,784,069</b>	<b>19.0</b>	<b>7,019,022</b>	<b>19.8</b>	<b>△ 234,953</b>	<b>△ 3.3</b>
普通建設事業費	6,778,975	19.0	7,014,055	19.8	△ 235,080	△ 3.4
補助事業	2,245,545	6.3	2,773,106	7.8	△ 527,561	△ 19.0
単独事業	4,505,167	12.6	4,226,374	11.9	278,793	6.6
県営事業負担金	28,263	0.1	14,575	0.1	13,688	93.9
災害復旧事業費	5,094	0.0	4,967	0.0	127	2.6
<b>その他</b>	<b>14,095,154</b>	<b>39.5</b>	<b>13,844,335</b>	<b>39.0</b>	<b>250,819</b>	<b>1.8</b>
物件費	4,204,567	11.8	4,030,014	11.4	174,553	4.3
補助費等	5,422,346	15.2	5,333,671	15.0	88,675	1.7
繰出金	2,443,126	6.8	2,397,558	6.8	45,568	1.9
その他	2,025,115	5.7	2,083,092	5.8	△ 57,977	△ 2.8
<b>性質別 歳出合計</b>	<b>35,730,000</b>	<b>100.0</b>	<b>35,480,000</b>	<b>100.0</b>	<b>250,000</b>	<b>0.7</b>

人件費

(単位:千円)

項 目	2年度	元年度	増減額
職員給(給料、手当)	2,493,662	2,394,390	99,272

公債費

項 目	2年度	元年度	増減額
長期借債還元金・利子	2,718,749	2,831,234	△ 112,485

扶助費

項 目	2年度	元年度	増減額
施設型給付費	2,979,341	2,803,130	176,211
訓練等給付費	643,140	602,147	40,993
障害児通所給付費	174,290	144,966	29,324
児童扶養手当費(扶助費)	373,601	472,484	△ 98,883

普通建設事業費

項 目	2年度	元年度	増減額
(仮称)地域交流センター整備事業	1,186,462	335,771	850,691
(仮称)公共交通拠点整備事業	261,958	0	261,958
三本木中学校建設事業	162,833	1,859,448	△ 1,696,615
市民文化センター等長寿命化改修事業	2,379,191	0	2,379,191
(新)志道館建設事業	446,974	2,739	444,235
現代美術館常設作品入替等事業	200,000	0	200,000
市庁舎建設事業	0	934,463	△ 934,463
(仮称)屋内グラウンド建設事業	0	1,771,736	△ 1,771,736

物件費

項 目	2年度	元年度	増減額
(新)志道館建設事業(敷地内施設解体)	253,297	0	253,297
樹木伐採事業	60,208	0	60,208
現代美術館企画展準備業務	12,650	38,049	△ 25,399
移動系防災行政無線設備等移設	0	27,161	△ 27,161
市民文化センター等指定管理業務	0	45,654	△ 45,654

補助費等

項 目	2年度	元年度	増減額
十和田地域広域事務組合負担金	2,162,172	2,076,077	86,095
主要野菜再生産緊急支援事業	50,000	0	50,000
プレミアム付商品券発行支援事業(補助金)	0	72,785	△ 72,785

繰出金

項 目	2年度	元年度	増減額
国民健康保険事業特別会計繰出金	570,372	591,891	△ 21,519
後期高齢者医療特別会計繰出金	224,399	195,880	28,519
介護保険事業特別会計繰出金	1,075,575	1,061,838	13,737
温泉事業特別会計繰出金	16,555	0	16,555

その他

項 目	2年度	元年度	増減額
水道事業会計出資金	113,793	109,387	4,406
下水道事業会計出資金	243,065	239,154	3,911
病院事業会計出資金	512,976	584,598	△ 71,622

