

平成22年度むつ市一般会計
当初予算（案）

む つ 市

■ 予算編成の基本方針等

平成22年度一般会計予算の総額は339億5,000万円で、前年度に比べ18億9,200万円、率にして5.9%増の予算として編成しました。

長引く景気後退の影響から個人市民税の落込みが見込まれるものの、臨時財政対策債の発行を含めた地方交付税の増額や、職員数の削減、特別職の給与削減等によって財源の確保を図り、昨年度に引き続き財政調整基金の積立を行うことで財政健全化の道筋を担保することが出来ました。

予算規模が増額となった主な理由は、継続事業として取り組んでいる第三田名部小学校や第一川内小学校の建設事業、並びに大畑消防署建設事業等が年度内の完成に向けて事業が本格化することや、制度の創設によって子ども手当の支給が始まること、水川目地区の畜産振興を図るため経営改善資金の貸付制度を実行に移すこと等によるものです。

御案内のように、平成20年度末における一般会計の累積赤字額が約14億6,000万円と、着実に健全化を実現してまいりました。

赤字解消計画に掲げる平成23年度での財政健全化の達成を基本軸としてしっかり堅持しながら、新年度は、次の50年に向けた新たな一歩を踏み出すための年と位置づけ、「守り」の中にも「攻め」の部分に厚みをつけることも考慮した、いわば『創意と工夫のきらめき予算』として、次の五つを政策の基本に位置づけ、予算の編成を行ったものであります。

- (1) 安心して暮らせるまちづくりの推進
- (2) 産業振興の促進（地域力のパワーアップ）
- (3) 新たな雇用機会の創出
- (4) 次代を担う子どもたちの人づくり
- (5) 財政健全化の着実な推進

詳細は、「むつ市各会計予算（案）」のとおり

■ 基本方針の概要

1 安心して暮らせるまちづくりの推進

- ・ **第三田名部小学校、第一川内小学校建設事業** 2,012,873千円
子どもたちが安心して学べる教育環境の基盤整備
第三田名部小学校は12月頃に校舎棟が完成し、冬季休業中の移転を予定、床・壁等に木材を用い、バリアフリー化と環境面に配慮
第一川内小学校は、来年3月頃の校舎完成を予定、第三田名部小学校同様木材を多く用い、バリアフリー化と中学校への併設タイプによる小・中一貫教育の取組み
- ・ **大畑消防署建設事業** 550,462千円
大畑消防署の移転建設により、北通り地区一円の救急・防災機能を強化充実
9月末頃の完成を予定しており、建物の基礎部分を利用した防火水槽の設置や車庫への排気ガス対策装置設置が特徴
- ・ **救急医療情報キット配布事業【新規事業】** 535千円
ひとり暮らし高齢者の安心・安全の確保を目的に、救急救命時に必要な情報（持病、かかりつけ医、内服薬、緊急連絡先等）をペットボトル状の容器にまとめて『冷蔵庫』に保管することで、近隣者や救急隊員が迅速に救急活動等を行える環境を確保
- ・ **病児、病後児預かり事業【新規事業】** 6,000千円
ファミリーサポートセンター等に保育士・看護師等を配置し、急性期以外の病児及び病後児の保育環境を整備することで、安心して働ける環境づくり（就労支援）と子育て支援を充実
- ・ **デマンド型乗合タクシー運行事業【新規事業】** 2,270千円
路線バスが廃止となった薬研・小目名線に、新たな公共交通システムとしてデマンド型乗合タクシーの運行を導入し、沿線住民の足の確保を図り、生活の安心を確保
- ・ **地上デジタル放送難視聴対策事業【新規事業】** 40,809千円
テレビのデジタル放送化に伴い、山間部の難視聴地域へ共同受信設備を設置するための費用を助成し、情報格差の解消実施

2 産業振興の促進

■ 産業基盤整備の推進

・ **漁港整備事業** 309,000千円

関根、浜奥内、大畑、脇野沢漁港等を年次計画により継続して整備

・ **大畑町沿岸漁業振興対策事業【新規事業】** 128,835千円

大畑町沿岸漁業振興基金の活用により漁船上架施設の整備を助成し、漁業活動の円滑化を推進

・ **地域企業連携強化事業** 2,727千円

地元企業のエネルギー関連事業者等への参入促進を図るため、マッチングフェアの開催、エネルギー関連事業者等への訪問、第二種放射線取扱主任者受験講習会の参加支援を実施

・ **ジオパーク構想調査研究事業** 1,050千円

さまざまな地形、地質等の先進活用事例の研究や講演会の開催により、市民への啓蒙を図り、教育や観光への活用検討について具体化を進める

■ 特産物産地づくり等支援（主な補助事業等）

・ **アカガイ増殖試験事業補助金【新規事業】** 175千円

アカガイの地まき放流事業により、漁業の担い手育成とホタテ、ナマコに次ぐブランドの開発を支援

・ **むつ市特産物産地づくり支援事業等【新規・継続事業】** 8,501千円

下北の特産物として栽培が進められている「一球入魂かぼちゃ」、「加工用夏秋イチゴ」、「下北ワイン」の原料となるブドウ等の栽培規模拡大を支援

・ **元気作物産地育成チャレンジ事業【新規事業】** 189千円

むつ市地域での新しい畑作物として「チョコレート」の栽培検証を行い、新たな普及可能性の発掘と耕作放棄地の解消を支援

・ **繁殖・健康管理システム導入事業【新規事業】** 3,411千円

酪農家の労働時間、生産性向上のため牛の発情や疾病の早期発見につなげる繁殖・健康管理システムの導入を支援

・ **トド被害防止用強化網導入事業【新規事業】** 1,250千円

通常より数倍の強度を持つ強化網の導入を支援し、トド被害の防止を支援

・ **誘致企業紹介事業【新規事業】** 2,118千円

庁舎内に市内誘致企業等の製品を紹介するコーナーを設け、市内外に地域の産業をアピール

・ **農商工連携等創出支援事業費補助金【新規事業】** 500千円

農商工連携等により県外での販路拡大のため、商品開発、宣伝、販売促進活動を行う団体に旅費等を助成し、取り組みを支援

■ **知名度アップの仕掛けづくり**

・ **「むつ市のうまいは日本一！」推進プロジェクト事業** 9,170千円

農林水産物等の消費拡大や販売促進活動を”攻めの姿勢”で推進するため、地産地消運動を展開し、一次産業の振興を図る

・ **「元気むつ市応援隊」推進事業** 3,352千円

首都圏在住の市出身者等から、産業振興に対する意見、提案等を頂き、当市の観光・産業・各種施策への反映を目的として意見交換会やモニターツアーを開催

・ **元気なまちづくりサイト運営事業【新規事業】** 3,500千円

むつ下北ユビキタスコミュニティネットワーク構築事業により、地域ポータルサイトを立ち上げ、生産者と消費者の結び付けによる買物利用等利便性の向上や地産地消運動の展開で全国にむつ市の情報を発信

3 **新たな雇用機会の創出**

・ **緊急雇用対策事業(補助事業)による雇用創出【新規・継続事業】** 61,655千円

- ① 墓地公園景観整備事業 (5人)
- ② 学校教育支援員等配置事業 (5人)
- ③ 文化財保存調査及びデータベース化事業 (8人)
- ④ 障害者による移動支援サポート事業 (2人)
- ⑤ 生涯学習コーディネーター事業 (2人)
- ⑥ 古文書の修復、整備、電子データ、書籍化事業 (3人)
- ⑦ 栽培漁業推進事業 (4人)
- ⑧ 観光案内人配置事業 (4人)
- ⑨ いのしし飼育人材育成事業 (1人)
- ⑩ 観光コーディネーター育成事業 (1人)
- ⑪ ニホンザル対策指導員育成事業 (1人)

36人

・ **市単独事業として雇用創出** 18,591千円 (既配置分を含む)

- ① 図書館奉仕員の増員 (6人→12人=6人)

4 次代を担う子どもたちのひとづくり

- ・ **「むつ市子ども夢育成基金」創設【新規事業】 10,000千円**
子どもたちの健全な育成とひとづくりを目指し、さまざまな体験や挑戦を応援するためのプログラムの財源を確保
- ・ **中学生夢をはぐくむ体験入学事業【新規事業】 500千円**
中学生を対象に、現代医学の最先端技術等に触れる機会を設け、医学や科学への興味、関心を喚起
- ・ **こころのプロジェクト「夢の教室」開催事業【新規事業】 350千円**
小学生を対象に、有名スポーツ選手等との触れ合いを通して夢を持つことの素晴らしさを語り合う「夢の教室」を開催

5 財政健全化の着実な推進

- ・ **財政調整基金の積立 430,000千円**
21年度に引き続き財政調整基金へ積立てを行い、赤字解消計画の履行を担保

■ 予算の主な増減理由

18億9,200万円の内訳

『歳出』では

| | |
|-------------------|---|
| ① 財政調整基金積立金 | <u>▲ 130,000千円</u> (560,000→ 430,000千円) |
| ② 本庁舎移転事業 | <u>▲ 1,050,952千円</u> (1,150,952→ 100,000千円) |
| ③ 子ども手当支給事業 | <u>642,296千円</u> (376,715→1,019,891千円) |
| ④ 生活保護費 | <u>123,633千円</u> (1,982,536→2,106,169千円) |
| ⑤ 大畑町沿岸漁業振興対策事業 | <u>128,835千円</u> (皆増) |
| ⑥ 水川目地区酪農振興資金貸付金 | <u>300,000千円</u> (皆増) |
| ⑦ 奨学金貸付事業 | <u>102,157千円</u> (皆増) |
| ⑧ 第三田名部小学校建設事業 | <u>474,584千円</u> (695,274→1,169,858千円) |
| ⑨ 第一川内小学校建設事業 | <u>539,196千円</u> (303,819→ 843,015千円) |
| ⑩ 陸上競技場第二種公認整備事業 | <u>164,952千円</u> (皆増) |
| ⑪ 防災拠点施設用地整備事業 | <u>180,675千円</u> (皆増) |
| ⑫ 下北医療センター負担金 | <u>294,315千円</u> (1,391,824→1,686,139千円) |
| ⑬ 下北地域広域行政事務組合負担金 | <u>269,754千円</u> (3,863,182→4,132,936千円) |
| ⑭ 公債費 | <u>▲ 258,045千円</u> (3,930,100→4,188,145千円) |

『歳入』では

| | |
|----------------|--|
| ① 市税 | <u>▲ 121,589千円</u> |
| ・ 個人市民税 | <u>▲ 110,027千円</u> (2,427,624→2,317,597千円) |
| ・ 固定資産税 | <u>▲ 24,105千円</u> (2,293,340→2,269,235千円) |
| ② 地方消費税交付金 | <u>▲ 68,570千円</u> (682,389→ 613,819千円) |
| ③ 地方交付税 | <u>350,000千円</u> |
| ・ 普通交付税 | 250,000千円 (9,400,000→9,650,000千円) |
| ・ 特別交付税 | 100,000千円 (1,400,000→1,500,000千円) |
| ④ 国庫支出金 | <u>1,034,304千円</u> |
| ・ 電源立地地域対策交付金 | 105,050千円 (346,000→ 451,050千円) |
| ・ 子ども手当負担金 | 633,392千円 (163,398→ 796,790千円) |
| ・ 生活保護費負担金 | 92,725千円 (1,486,901→1,579,626千円) |
| ・ 公立学校施設整備費負担金 | 57,953千円 (269,755→ 327,708千円) |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| ⑤ 県支出金 | ▲ 122,878千円 |
| ・ 電源立地地域対策交付金 | ▲ 104,590千円 (1,654,000→1,549,410千円) |
| ・ 漁村再生交付金 | ▲ 116,550千円 (300,000→ 183,450千円) |
| ⑥ 繰入金 | 169,144千円 |
| ・ 公共施設整備基金繰入金 | ▲ 347,845千円 (447,845→ 100,000千円) |
| ・ 水川目酪農振興基金繰入金 | 301,000千円 (1,000→ 302,000千円) |
| ・ 漁業興基金繰入金 | 160,180千円 (993→ 161,173千円) |
| ⑦ 市債 | 677,246千円 |
| ・ 臨時財政対策債 | 477,746千円 (1,637,000→1,159,254千円) |
| ・ 本庁舎移転事業債 | ▲ 732,400千円 (皆減) |
| ・ 第三田名部小学校建設事業債 | 381,400千円 (420,000→ 801,400千円) |
| ・ 第一川内小学校建設事業債 | 532,200千円 (299,500→ 831,700千円) |

■ 財源対策

9億1,201万円

『歳出の抑制』

- ・ 職員の削減等（定年、勸奨退職者の一部不補充等）
▲ 19人（561人→542人）**▲ 268,943千円**
- ・ 特別職の給与削減
（市長25%、副市長20%、及び教育長15%）**▲ 7,787千円**

『歳入の確保』

- ・ 遊休財産の処分 **35,280千円**
- ・ 退職手当債 **600,000千円**

■ 各事業の概要

別添「事業実施予算の概要」のとおり

■ 一般会計の財政構造

| 区 分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 比 較 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 自 主 財 源 | 8,769,229 千円 25.8 % | 8,711,521 千円 27.2 % | 57,708 千円 △ 1.4 % |
| 依 存 財 源 | 25,180,771 千円 74.2 % | 23,346,479 千円 72.8 % | 1,834,292 千円 1.4 % |
| 義 務 的 経 費 | 14,627,820 千円 43.1 % | 14,192,939 千円 44.3 % | 434,881 千円 △ 1.2 % |
| 人 件 費 | 5,132,771 千円 | 5,320,902 千円 | △188,131 千円 |
| 扶 助 費 | 5,564,949 千円 | 4,683,892 千円 | 881,057 千円 |
| 公 債 費 | 3,930,100 千円 | 4,188,145 千円 | △258,045 千円 |
| 事 業 予 算 | 4,006,157 千円 | 3,757,741 千円 | 248,416 千円 |

■ 当初予算規模の推移

| 年 度 | 国の予算 | | 地方財政 計 画 | | 青森県の 予 算 額 | | むつ市の 予 算 額 | | 備 考 |
|--------|---------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|
| | 伸 率 | 伸 率 | 伸 率 | 伸 率 | 伸 率 | 伸 率 | 伸 率 | | |
| 元 | 兆 億円 | % | 兆 億円 | % | 百万円 | % | 千円 | % | |
| | 60,4142 | 6.6 | 62,7727 | 8.6 | 566,811 | 6.7 | 12,807,000 | 9.1 | |
| 2 | 66,2736 | 9.7 | 67,1402 | 7.0 | 320,638 | △ 43.4 | 14,512,000 | 13.3 | |
| 3 | 70,3474 | 6.2 | 70,8848 | 5.6 | 666,122 | 107.7 | 15,757,000 | 8.6 | |
| 4 | 72,2180 | 2.7 | 74,3651 | 4.9 | 668,368 | 0.3 | 15,765,000 | 0.1 | |
| 5 | 72,3548 | 0.2 | 76,4152 | 2.8 | 682,911 | 2.2 | 15,774,000 | 0.1 | |
| 6 | 73,0817 | 1.0 | 80,9281 | 5.9 | 749,283 | 9.7 | 15,532,000 | △ 1.5 | |
| 7 | 70,9871 | △ 2.9 | 82,5093 | 2.0 | 642,349 | △ 14.3 | 16,665,000 | 7.3 | 県は骨格予算 |
| 8 | 75,1049 | 5.8 | 85,2800 | 3.4 | 778,899 | 21.3 | 17,330,000 | 4.0 | |
| 9 | 77,3900 | 3.0 | 87,0596 | 2.1 | 818,123 | 5.0 | 18,953,000 | 9.4 | |
| 10 | 77,6692 | 0.4 | 87,0964 | 0.0 | 836,680 | 2.3 | 18,457,000 | △ 2.6 | |
| 11 | 81,8601 | 5.4 | 88,5300 | 1.6 | 871,710 | 4.2 | 20,671,000 | 12.0 | △ 1,319,129 |
| 12 | 84,9871 | 3.8 | 88,9300 | 0.5 | 918,390 | 5.4 | 18,420,000 | △ 10.9 | △ 751,700 |
| 13 | 82,6523 | △ 2.7 | 89,3071 | 0.4 | 903,273 | △ 1.6 | 18,873,000 | 2.5 | △ 855,000 |
| 14 | 81,2300 | △ 1.7 | 87,5666 | △ 1.9 | 870,175 | △ 3.7 | 18,862,000 | △ 0.1 | △ 761,000 |
| 15 | 81,7891 | 0.7 | 86,2107 | △ 1.5 | 816,500 | △ 6.2 | 19,380,000 | 2.7 | △ 638,000 |
| 16 | 82,1109 | 0.4 | 84,6669 | △ 1.8 | 768,500 | △ 5.9 | 21,917,000 | 13.1 | △ 929,000 |
| 17 | 82,1829 | 0.1 | 83,7687 | △ 1.1 | 740,100 | △ 3.7 | 29,108,000 | 32.8 | △ 1,256,503 |
| 18 | 79,6860 | △ 3.0 | 83,1508 | △ 0.7 | 722,100 | △ 2.4 | 28,538,000 | △ 2.0 | |
| 19 | 82,9088 | 4.0 | 83,1300 | △ 0.0 | 717,000 | △ 0.7 | 28,950,000 | 1.4 | |
| 20 | 83,0613 | 0.2 | 83,4014 | 0.3 | 707,800 | △ 1.3 | 29,313,000 | 1.3 | |
| 21 | 88,5480 | 6.6 | 82,5557 | △ 1.0 | 691,200 | △ 2.3 | 32,058,000 | 9.4 | |
| 22 | 92,2992 | 4.2 | 82,1268 | △ 0.5 | 692,300 | 0.2 | 33,950,000 | 5.9 | |

※ 国、県、市と単位が違うので注意のこと！

平成22年度むつ市一般会計予算案 (財源別・性質別)

単位:百万円

