

議案第2号

平成31年度三沢市一般会計予算概要

1. 基本的な考え方

我が国の経済の現状は、内閣府の経済報告において「景気は緩やかな回復基調が続いている」とし、先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあつて、緩やかな回復に向かうことが期待されている。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等に留意する必要があるとしている。

本市の財政は、子育て施策の充実、高齢化の進展などに対応する社会保障施策に要する経費の増加や老朽化に伴う公共施設の大規模改修などが見込まれており、依然として厳しい財政環境におかれているのが現状である。また、消費税率の引き上げに伴う歳出の増など、財政需要がますます増加することが考えられる反面、地方交付税等の一般財源については大幅な増加は期待できない状況であり、より一層堅実な財政運営の推進が必要となっている。

平成31年度予算編成においては、厳しい財政状況の見通しにありながらも、第二次三沢市総合振興計画の基本理念「未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市」の実現のため、10の政策に基づき、更なる発展に向けたまちづくりを推進するための予算編成をしたところである。

○ 安心な暮らし

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 子どもからお年寄りまでの生活を守る | (70億8,223万3千円) |
| 2. 互いに支えあうまちをつくる | (18億3,146万2千円) |
| 3. 災害や事故から市民を守る | (2億3,918万5千円) |
| 4. 充実した医療で市民を守る | (5億5,035万2千円) |

○ 快適な暮らし

- | | |
|---------------------|----------------|
| 5. きれいな水と自然を守る | (14億7,850万8千円) |
| 6. 道路・建物・公園を使いやすくする | (16億9,438万3千円) |
| 7. まちの家計を守る | (17億 975万9千円) |

○ 豊かな暮らし

- | | |
|---------------------|----------------|
| 8. みんなが学べるまちをつくる | (22億6,679万1千円) |
| 9. まちの景気を良くする | (12億9,507万9千円) |
| 10. 質の高い行政サービスを提供する | (37億8,395万3千円) |

その他（議会費、監査委員費 外） (1億9,129万5千円)

2. 予算規模

当市における平成31年度当初予算規模については、大型事業の終了などの結果、前年度当初予算と比べ3億5,500万円、1.6%の減としたところである。

| | |
|-------------|------------------|
| 一般会計予算 | 221億2,300万円 |
| (平成30年度当初比) | △3億5,500万円、1.6%減 |

平成31年度 三沢市一般会計歳入歳出予算集計表
(前年度対比表)

歳 入

(単位：千円、%)

| 区 分 科 目 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 比 較 | |
|--|--------------|-------|--------------|-------|------------------|----------------|
| | 予 算 額 (A) | 構成比 | 当初予算額 (B) | 構成比 | (A) - (B) (C) | 増減率 (C)/(B) |
| 1. 市 税 | 4,560,586 | 20.6 | 4,397,119 | 19.6 | 163,467 | 3.7 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 138,488 | 0.6 | 146,753 | 0.7 | △8,265 | △5.6 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 10,490 | 0.0 | 8,733 | 0.0 | 1,757 | 20.1 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 11,572 | 0.1 | 7,171 | 0.0 | 4,401 | 61.4 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,246 | 0.0 | 6,503 | 0.0 | 2,743 | 42.2 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 793,446 | 3.6 | 732,364 | 3.3 | 61,082 | 8.3 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 18,119 | 0.1 | 48,834 | 0.2 | △30,715 | △62.9 |
| 8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 地 市 町 村 助 成 交 付 金 | 2,100,404 | 9.5 | 2,112,961 | 9.4 | △12,557 | △0.6 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 19,783 | 0.1 | 15,337 | 0.1 | 4,446 | 29.0 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 4,768,692 | 21.6 | 4,670,157 | 20.8 | 98,535 | 2.1 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,048 | 0.0 | 6,014 | 0.0 | 34 | 0.6 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 91,591 | 0.4 | 177,778 | 0.8 | △86,187 | △48.5 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 255,253 | 1.2 | 250,204 | 1.1 | 5,049 | 2.0 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 4,179,434 | 18.9 | 4,794,903 | 21.3 | △615,469 | △12.8 |
| 15. 県 支 出 金 | 1,699,028 | 7.7 | 1,553,600 | 6.9 | 145,428 | 9.4 |
| 16. 財 産 収 入 | 27,691 | 0.1 | 29,285 | 0.1 | △1,594 | △5.4 |
| 17. 寄 附 金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18. 繰 入 金 | 1,793,343 | 8.1 | 1,588,546 | 7.1 | 204,797 | 12.9 |
| 19. 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20. 諸 収 入 | 530,483 | 2.4 | 537,835 | 2.4 | △7,352 | △1.4 |
| 21. 市 債 | 1,109,300 | 5.0 | 1,393,900 | 6.2 | △284,600 | △20.4 |
| 合 計 | 22,123,000 | 100.0 | 22,478,000 | 100.0 | △355,000 | △1.6 |

歳 出

(単位：千円、%)

| 区 分 科 目 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 比 較 | |
|----------------|--------------|-------|--------------|-------|------------------|----------------|
| | 予 算 額 (A) | 構成比 | 当初予算額 (B) | 構成比 | (A) - (B) (C) | 増減率 (C)/(B) |
| 1. 議 会 費 | 214,841 | 1.0 | 210,228 | 0.9 | 4,613 | 2.2 |
| 2. 総 務 費 | 2,760,867 | 12.5 | 2,401,694 | 10.7 | 359,173 | 15.0 |
| 3. 民 生 費 | 6,863,335 | 31.0 | 6,734,534 | 30.0 | 128,801 | 1.9 |
| 4. 衛 生 費 | 1,995,974 | 9.0 | 1,902,517 | 8.5 | 93,457 | 4.9 |
| 5. 労 働 費 | 45,175 | 0.2 | 34,588 | 0.1 | 10,587 | 30.6 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 701,946 | 3.2 | 1,728,621 | 7.7 | △1,026,675 | △59.4 |
| 7. 商 工 費 | 1,009,474 | 4.6 | 1,076,485 | 4.8 | △67,011 | △6.2 |
| 8. 土 木 費 | 3,365,955 | 15.2 | 2,945,128 | 13.1 | 420,827 | 14.3 |
| 9. 消 防 費 | 1,108,191 | 5.0 | 1,088,406 | 4.8 | 19,785 | 1.8 |
| 10. 教 育 費 | 2,545,679 | 11.5 | 2,793,041 | 12.4 | △247,362 | △8.9 |
| 12. 公 債 費 | 1,491,563 | 6.7 | 1,542,758 | 6.9 | △51,195 | △3.3 |
| 14. 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 22,123,000 | 100.0 | 22,478,000 | 100.0 | △355,000 | △1.6 |

平成31年度 三沢市一般会計歳入歳出予算比較表

歳 入

(単位：千円、%)

| 区 分 財 源 別 | 平成 31 年度 | | 平成 30 年度 | | | | 増 減 額 | | 増 減 率 | | |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------|-------|
| | 予 算 額 (A) | 構成比 | 当初予算額 (B) | 構成比 | 現計予算額 (C) | 構成比 | (A)-(B) (D) | (A)-(C) (E) | (D)/(B) | (E)/(C) | |
| 自 主 財 源 | 7,258,950 | 32.8 | 6,980,770 | 31.1 | 7,305,569 | 30.9 | 278,180 | △46,619 | 4.0 | △0.6 | |
| 内 訳 | 市 税 | 4,560,586 | 20.6 | 4,397,119 | 19.6 | 4,397,119 | 18.6 | 163,467 | 163,467 | 3.7 | 3.7 |
| | 分担金及び負担金 | 91,591 | 0.4 | 177,778 | 0.8 | 177,778 | 0.8 | △86,187 | △86,187 | △48.5 | △48.5 |
| | 使用料及び手数料 | 255,253 | 1.2 | 250,204 | 1.1 | 251,632 | 1.1 | 5,049 | 3,621 | 2.0 | 1.4 |
| | 財 産 収 入 | 27,691 | 0.1 | 29,285 | 0.1 | 29,200 | 0.1 | △1,594 | △1,509 | △5.4 | △5.2 |
| | 寄 附 金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3,002 | 0.0 | 0 | △3,000 | 0.0 | △99.9 |
| | 繰 入 金 | 1,793,343 | 8.1 | 1,588,546 | 7.1 | 1,595,255 | 6.7 | 204,797 | 198,088 | 12.9 | 12.4 |
| | 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 260,394 | 1.1 | 0 | △260,393 | 0.0 | △99.9 |
| | 諸 収 入 | 530,483 | 2.4 | 537,835 | 2.4 | 591,189 | 2.5 | △7,352 | △60,706 | △1.4 | △10.3 |
| 依 存 財 源 | 14,864,050 | 67.2 | 15,497,230 | 68.9 | 16,391,031 | 69.1 | △633,180 | △1,526,981 | △4.1 | △9.3 | |
| 内 訳 | 地 方 譲 与 税 | 138,488 | 0.6 | 146,753 | 0.7 | 146,753 | 0.6 | △8,265 | △8,265 | △5.6 | △5.6 |
| | 利子割交付金 | 10,490 | 0.0 | 8,733 | 0.0 | 8,733 | 0.0 | 1,757 | 1,757 | 20.1 | 20.1 |
| | 配当割交付金 | 11,572 | 0.1 | 7,171 | 0.0 | 7,171 | 0.0 | 4,401 | 4,401 | 61.4 | 61.4 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 9,246 | 0.0 | 6,503 | 0.0 | 6,503 | 0.0 | 2,743 | 2,743 | 42.2 | 42.2 |
| | 地方消費税交付金 | 793,446 | 3.6 | 732,364 | 3.3 | 732,364 | 3.1 | 61,082 | 61,082 | 8.3 | 8.3 |
| | 自動車取得税交付金 | 18,119 | 0.1 | 48,834 | 0.2 | 48,834 | 0.2 | △30,715 | △30,715 | △62.9 | △62.9 |
| | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,100,404 | 9.5 | 2,112,961 | 9.4 | 2,112,961 | 8.9 | △12,557 | △12,557 | △0.6 | △0.6 |
| | 地方特例交付金 | 19,783 | 0.1 | 15,337 | 0.1 | 15,337 | 0.1 | 4,446 | 4,446 | 29.0 | 29.0 |
| | 地方交付税 | 4,768,692 | 21.6 | 4,670,157 | 20.8 | 4,850,261 | 20.5 | 98,535 | △81,569 | 2.1 | △1.7 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 6,048 | 0.0 | 6,014 | 0.0 | 6,014 | 0.0 | 34 | 34 | 0.6 | 0.6 |
| | 国庫支出金 | 4,179,434 | 18.9 | 4,794,903 | 21.3 | 5,314,288 | 22.4 | △615,469 | △1,134,854 | △12.8 | △21.4 |
| | 県 支 出 金 | 1,699,028 | 7.7 | 1,553,600 | 6.9 | 1,724,512 | 7.3 | 145,428 | △25,484 | 9.4 | △1.5 |
| | 市 債 | 1,109,300 | 5.0 | 1,393,900 | 6.2 | 1,417,300 | 6.0 | △284,600 | △308,000 | △20.4 | △21.7 |
| 歳 入 合 計 | 22,123,000 | 100.0 | 22,478,000 | 100.0 | 23,696,600 | 100.0 | △355,000 | △1,573,600 | △1.6 | △6.6 | |

歳 出

(単位：千円、%)

| 区 分 性 質 別 | 平成 31 年度 | | 平成 30 年度 | | | | 増 減 額 | | 増 減 率 | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------|---------|-------|
| | 予 算 額 (A) | 構成比 | 当初予算額 (B) | 構成比 | 現計予算額 (C) | 構成比 | (A)-(B) (D) | (A)-(C) (E) | (D)/(B) | (E)/(C) | |
| 消 費 的 経 費 | 14,145,583 | 64.0 | 13,320,317 | 59.3 | 13,975,866 | 59.0 | 825,266 | 169,717 | 6.2 | 1.2 | |
| 内 訳 | 人 件 費 | 3,558,920 | 16.1 | 3,512,081 | 15.6 | 3,478,041 | 14.7 | 46,839 | 80,879 | 1.3 | 2.3 |
| | 物 件 費 | 3,919,343 | 17.7 | 3,656,596 | 16.3 | 3,708,620 | 15.6 | 262,747 | 210,723 | 7.2 | 5.7 |
| | 維持補修費 | 14,213 | 0.1 | 14,971 | 0.1 | 19,280 | 0.1 | △758 | △5,067 | △5.1 | △26.3 |
| | 扶 助 費 | 4,796,608 | 21.7 | 4,310,654 | 19.2 | 4,789,558 | 20.2 | 485,954 | 7,050 | 11.3 | 0.1 |
| 補 助 費 等 | 1,856,499 | 8.4 | 1,826,015 | 8.1 | 1,980,367 | 8.4 | 30,484 | △123,868 | 1.7 | △6.3 | |
| 投 資 的 経 費 | 3,933,431 | 17.8 | 5,083,296 | 22.6 | 5,338,114 | 22.5 | △1,149,865 | △1,404,683 | △22.6 | △26.3 | |
| 内 訳 | 普通建設事業費 | 3,933,431 | 17.8 | 5,083,296 | 22.6 | 5,338,114 | 22.5 | △1,149,865 | △1,404,683 | △22.6 | △26.3 |
| | 災害復旧事業費 | | | | | | | | | | |
| | 失業対策事業費 | | | | | | | | | | |
| 公 債 費 | 1,491,400 | 6.7 | 1,542,613 | 6.9 | 1,540,730 | 6.5 | △51,213 | △49,330 | △3.3 | △3.2 | |
| 積 立 金 | 758 | 0.0 | 1,074 | 0.0 | 182,045 | 0.8 | △316 | △181,287 | △29.4 | △99.6 | |
| 投資及び出資金・貸付金 | 208,800 | 0.9 | 212,700 | 0.9 | 212,700 | 0.9 | △3,900 | △3,900 | △1.8 | △1.8 | |
| 繰 出 金 | 2,323,028 | 10.5 | 2,298,000 | 10.2 | 2,427,145 | 10.2 | 25,028 | △104,117 | 1.1 | △4.3 | |
| 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 歳 出 合 計 | 22,123,000 | 100.0 | 22,478,000 | 100.0 | 23,696,600 | 100.0 | △355,000 | △1,573,600 | △1.6 | △6.6 | |

注：平成30年度現計予算額は12月議会議決額までの累計額

3. 投資的経費

39億3,343万1千円

(平成30年度当初比 △11億4,986万5千円 22.6%減)

(1) 補助事業 22億9,679万6千円

(平成30年度当初比 △14億6,379万6千円 38.9%減)

(2) 単独事業 16億3,663万5千円

(平成30年度当初比 3億1,393万1千円 23.7%増)

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 投資的経費の伸び率 | 95.4% | 2.7% | △38.8% | 20.0% | △22.6% |
| 投資的経費の構成比 | 28.2% | 29.0% | 19.1% | 22.6% | 17.8% |

○補助事業について（主なもの）

■新規工事等

- ・【第二中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業（学校改善）】改修工事
- ・【古間木小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業（学校改善）】改修工事
- ・【焼却施設整備事業（8条）】整備工事

■継続工事等

- ・【武道館整備事業（9条）】改修工事
- ・【有線放送施設整備事業（9条）】機器設置工事
- ・【三沢川整備事業（3条）】整備工事
- ・【公営住宅等ストック総合改善事業（社会資本）】松園団地ガス・給水管改修工事 外

○単独事業について（主なもの）

■新規工事等

- ・【老人福祉センター改修事業】市民の森温泉浴場建具等改修工事
- ・【コミュニティ集会施設整備事業】朝日地区コミュニティ集会施設改修工事
- ・【社会福祉センター整備事業】春日台社会福祉センター改修工事
- ・【街路灯整備事業】実施設計業務委託料

■継続工事等

- ・【三沢駅前広場整備事業】整備工事
- ・【清掃センター整備事業】焼却施設補修工事 外
- ・【道路新設改良】新設改良工事

4. 社会保障施策に要する経費

63億2,816万円

(平成30年度当初比 4億8,824万2千円 8.4%増)

(単位：千円、%)

| 事業名 | | 31年度 | 30年度 | 増減 | 増減率 |
|------|----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 社会福祉 | 社会福祉総務費 | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| | 障害者福祉費 | 120,855 | 117,257 | 3,598 | 3.1 |
| | 障害者自立支援事業費 | 990,279 | 871,598 | 118,681 | 13.6 |
| | 老人福祉費 | 45,300 | 45,300 | 0 | 0.0 |
| | 生活困窮者自立支援事業費 | 720 | 0 | 720 | 皆増 |
| | 児童福祉総務費 | 319,768 | 315,476 | 4,292 | 1.4 |
| | 児童措置費 | 1,553,655 | 1,292,667 | 260,988 | 20.2 |
| | 児童手当費 | 542,115 | 540,115 | 2,000 | 0.4 |
| | 生活保護総務費 | 0 | 720 | △720 | 皆減 |
| | 扶助費 | 1,007,385 | 913,135 | 94,250 | 10.3 |
| | 災害援助費 | 170 | 170 | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 4,580,447 | 4,096,638 | 483,809 | 11.8 |
| 社会保険 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 358,111 | 367,918 | △9,807 | △2.7 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 571,146 | 574,458 | △3,312 | △0.6 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 114,978 | 116,663 | △1,685 | △1.4 |
| | 小計 | 1,044,235 | 1,059,039 | △14,804 | △1.4 |
| 保健衛生 | 保健活動費 | 2,769 | 1,923 | 846 | 44.0 |
| | 子ども医療費給付事業費 | 150,357 | 150,648 | △291 | △0.2 |
| | 病院費 | 550,352 | 531,670 | 18,682 | 3.5 |
| | 小計 | 703,478 | 684,241 | 19,237 | 2.8 |
| 合計 | | 6,328,160 | 5,839,918 | 488,242 | 8.4 |

※地方消費税交付金が充当される扶助費及び繰出金

31年度の主な社会保障経費

| | |
|--------------------------|--------------|
| 施設型給付費（児童福祉費） | 15億3,477万4千円 |
| 障害者福祉サービス給付費（障害者福祉サービス費） | 8億6,066万9千円 |
| 介護保険特別会計繰出金 | 5億7,114万6千円 |
| 病院事業会計繰出金 | 5億5,035万2千円 |
| 児童手当（児童手当費） | 5億4,211万5千円 |
| 医療扶助費（扶助費） | 4億8,549万円 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | 3億5,811万1千円 |
| 生活扶助費（扶助費） | 3億4,803万円 |

5. 主要施策の概要

【安心な暮らし】

子どもからお年寄りまでの生活を守る

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|-----------------------------------|---------|---|
| 1 | 社会福祉協議会補助金 社会福祉総務費 [3款1項1目] | 24,065 | 多様な福祉問題に行政と一体となって対応し、住民参加型福祉活動の推進及びサービスの提供を行っている。 |
| 2 | 国民健康保険事業 [3款1項1目] | 358,111 | 国民健康保険特別会計繰出金 |
| 3 | 障害者医療助成費 [3款1項2目] | 104,466 | 更生医療給付費 52,493 重度心身障害者医療給付費及び療養費 49,970 育成医療給付費 559 手数料 1,444 |
| 4 | 障害者福祉サービス費 [3款1項3目] | 977,221 | 障害児通所費 100,360 障害者補装具費 15,289 障害者福祉サービス給付費 860,669 その他事務費等 903 |
| 5 | 長寿祝金 老人福祉費 [3款1項4目] | 17,370 | 賀寿(70,77,80,88,90歳) 1万円×1,664名 100歳 10万円×6名 101歳以上 1万円×13名 |
| 6 | 老人ホーム入所措置費 老人福祉費 [3款1項4目] | 45,300 | 養護老人ホームの入所措置費 |
| 7 | 敬老会費 [3款1項4目] | 11,902 | 70歳以上の高齢者を対象 敬老会顕彰及び記念品 3,824 食糧費 6,840 その他事務費等 1,238 |
| 8 | 介護保険事業 [3款1項4目] | 571,146 | 介護保険特別会計繰出金 |
| 9 | 社会福祉センター整備事業 [3款1項6目] | 9,805 | 春日台社会福祉センター改修工事 |
| 10 | 老人福祉センター改修事業(新規) [3款1項8目] | 20,922 | 市民の森温泉浴場建具等改修工事 |
| 11 | 後期高齢者医療費 [3款1項12目] | 304,443 | 後期高齢者医療広域連合負担金 15,303 後期高齢者療養給付費負担金 289,140 |
| 12 | 後期高齢者医療事業 [3款1項12目] | 114,978 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|--|-----------|---|
| 13 | 生活困窮者自立支援事業費 [3款1項13目] | 4,791 | 生活困窮者に対し、自立相談支援事業や住宅確保給付金事業などの自立・就労に向けた様々な支援サービスを包括的に提供する事業 |
| 14 | ひとり親家庭等医療費 児童福祉総務費 [3款2項1目] | 29,947 | ひとり親家庭等に対する医療費給付事業 |
| 15 | 地産地消でわんぱく家族米支給費 児童福祉総務費 [3款2項1目] | 16,605 | 18歳以下の子供が3人以上いる家庭及びひとり親家庭に対する米支給に要する経費 |
| 16 | 児童扶養手当費 [3款2項1目] | 274,248 | 父または母と生計を同じくしていない児童の育成のため手当を支給し、生活の安定と自立の促進を図る |
| 17 | 児童福祉費 [3款2項2目] | 1,652,534 | 地域子育て支援拠点事業委託料 外 49,991 延長保育促進事業費補助金 外 48,888 施設型給付費 1,534,774 地域型保育事業給付費 18,881 |
| 18 | 保育所管理運営費 [3款2項3目] | 118,770 | 中央保育所指定管理料 112,903 延長保育促進事業費補助金 1,350 一時預かり事業費補助金 4,370 その他事務費等 147 |
| 19 | 児童館運営費 [3款2項4目] | 125,767 | 児童センター・児童館指定管理料 100,817 放課後児童クラブ障害児受入推進事業委託料 14,760 放課後児童健全育成事業委託料 5,753 その他事務費等 4,437 |
| 20 | 児童手当費 [3款2項6目] | 542,215 | 0歳から中学校修了までの児童・生徒を対象に支給する。 |
| 21 | キッズセンターそらいえ管理費 [3款2項8目] | 18,813 | 光熱水費 9,560 空調設備保守点検業務委託料 1,155 清掃業務委託料 3,877 オープニングセレモニー業務委託料 1,936 その他事務費等 2,285 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|---|-----------|---|
| 22 | 生活保護扶助費 [3款3項2目] | 1,007,385 | 医療扶助費 485,490 生活扶助費 348,030 住宅扶助費 116,112 その他の扶助費 57,753 |
| 23 | 予防費 [4款1項2目] | 127,019 | 予防接種法に基づく各種ワクチン（ヒブ、小児及び高齢者肺炎球菌、ポリオ、ジフテリア、百日せき、破傷風、BCG、麻しん、風しん、水痘、インフルエンザ、日本脳炎、B型肝炎等）を接種し、感染症の予防を行うとともに、成人用風しん予防接種等の費用を助成する。 |
| 24 | 骨髄移植ドナー支援事業奨励金（新規） 献血推進費 [4款1項5目] | 630 | ドナーの負担軽減とドナー登録の増加等の推進を図るため、ドナーとなった市民と勤務する事業所に対し奨励金を交付する。 |
| 25 | 保健活動費 | 74,022 | 子育て支援事業費 3,009 妊産婦・新生児訪問指導、思春期教室、ふれあい体験学習等を通じ、母子保健の理解を深める。 |
| 26 | | | 母子保健相談事業費 510 妊娠、出産、育児についての指導及び6～7ヶ月児相談を行う。 |
| 27 | | | 妊産婦委託健康診査費 55,144 妊娠中の異常の早期発見、妊産婦死亡の減少、未熟児出生の防止等を図るため、受診票を14回分交付、又産後の産婦健康診査の助成を2回分行う。 |
| 28 | | | 乳児委託健康診査費 4,714 全乳児に対し、健康診査受診票を交付し、乳児の心身発達異常を早期発見し、適切な指導を行う。 |
| 29 | | | 母子集団健康診査費 4,883 4ヶ月児健康診査、1歳6ヶ月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査等の実施 |
| 30 | | | 発達支援事業費 1,867 発達支援が必要な幼児と保護者に対し、適切な助言、支援を行う。 |
| 31 | | | 未熟児養育医療給付費 3,895 医療を必要とする未熟児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を給付する。 |
| | [4款1項7目] | | |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|--------------------------|---------|--|
| 32 | 子ども医療費給付事業費 [4款1項13目] | 157,333 | 子供の医療費の一部負担金を支給 ※対象者：0歳から15歳まで |
| 33 | がん対策事業費 [4款1項14目] | 55,855 | 各種がん検診及び検診料の無料化事業として、がん検診推進事業、40歳からの生活習慣病予防事業等を実施する。 |

互いに支えあうまちをつくる

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|-----------------------------|---------|--|
| 34 | 市民協働推進費 [2款1項6目] | 7,916 | 市民と行政が協働関係を築き、市民主体のまちづくりを推進する。 講師謝礼 190 傷害保険料 765 協働のまちづくり市民提案事業費補助金 5,000 その他事務費等 1,961 |
| 35 | 地域公共交通対策費 [2款1項6目] | 73,739 | 三沢市地域公共交通会議負担金 6,119 コミュニティバス運行事業費補助金 51,504 域内生活交通路線維持費補助金 14,524 地域間幹線系統確保維持費補助金 1,592 |
| 36 | 移住・定住対策費 [2款1項6目] | 155,471 | 定住促進に向け、人口流出や減少を抑制し、移住を促す経費 定住促進事業費助成金 150,000 移住支援金 4,000 その他事務費等 1,471 |
| 37 | 移動等円滑化促進事業費(新規) [2款1項6目] | 11,911 | 高齢者、障害者等の移動や施設利用の利便性、安全性向上の促進を図る。 移動等円滑化促進方針策定業務委託料 11,374 その他事務費等 537 |
| 38 | 基地対策費 [2款1項8目] | 27,560 | 航空機進入表面下町内会等交付金 22,810 その他事務費等 4,750 |
| 39 | 運転免許証自主返納支援事業費 [2款1項9目] | 1,890 | 運転に不安のある方々に運転免許証の自主返納をしやすい環境づくりを図る。 |
| 40 | コミュニティ集会施設整備事業 [2款1項10目] | 11,692 | 朝日地区コミュニティ集会施設改修工事 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|---------------------------------|---------|--|
| 41 | 行政協力者謝礼 市民相談設置費 [2款1項10目] | 10,446 | 行政協力者に対する謝礼 均等割 6,000円×108町内会 648 世帯割 926円×10,580世帯 9,798 |
| 42 | 消費生活対策費 [2款1項13目] | 5,388 | 消費者に正確な情報を与え、消費生活の指導支援を図る。 非常勤嘱託員報酬 4,049 多重債務者対策貸付預託金 500 その他事務費 839 |
| 43 | 自動車(博愛号)購入事業(新規) [2款1項13目] | 2,366 | 災害への備え、赤十字の諸活動の推進、補完のため赤十字救急車「博愛号」を配置する経費 |
| 44 | 駐車場整備事業 [2款1項15目] | 23,716 | 大町ビードル駐車場階段改修工事 3,960 大町ビードル駐車場高圧負荷開閉器交換工事 836 大町ビードル駐車場泡消火設備改修工事 18,920 |
| 45 | 有線放送施設整備事業 [2款1項19目] | 295,847 | 実施設計業務委託料 10,340 監理業務委託料 5,362 機器設置工事 279,774 その他事務費等 371 |
| 46 | 三沢駅前広場整備事業 [8款4項5目] | 820,932 | 監理業務委託料 5,703 整備工事 754,995 用地購入費 35,521 障害物移設補償 19,500 その他事務費等 5,213 |

災害や事故から市民を守る

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|---------------------------------|--------|--|
| 47 | 自主防災組織補助金 災害対策費 [2款1項16目] | 5,238 | 自主防災組織等運営費補助金 1,588 自主防災組織資機材整備事業費補助金 2,850 災害に強いまちづくり市民提案事業費補助金 800 |
| 48 | 災害対策用施設・設備整備事業 [2款1項16目] | 1,064 | アンテナ設置工事 |
| 49 | 防災行政用無線施設整備事業(新規) [2款1項20目] | 11,073 | 実施設計業務委託料 10,483 その他事務費等 590 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|----|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| 50 | 市道織笠2号線津波避難路整備事業(新規) [8款2項13目] | 23,277 | 実施設計業務委託料 その他事務費等 | 23,177 100 |
| 51 | 消防施設整備事業 [9款1項4目] | 26,057 | 消防庁舎洗面所等改修工事 監理業務委託料 その他事務費等 | 24,090 1,589 378 |
| 52 | 小型動力ポンプ付積載車整備事業 [9款1項5目] | 15,534 | 小型動力ポンプ付積載車 その他事務費等 | 15,431 103 |

充実した医療で市民を守る

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|----|-------------------|---------|-----------|---|
| 53 | 病院事業 [4款1項15目] | 550,352 | 病院事業会計繰出金 | |

【快適な暮らし】

きれいな水と自然を守る

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|----|--------------------|---------|---|--|
| 54 | 公害対策費 [2款1項11目] | 6,551 | 悪臭監視調査委託料 公共用水域汚濁調査委託料 自動車騒音常時監視業務委託料 その他事務費等 | 2,950 1,385 1,034 1,182 |
| 55 | 自然保護費 [2款1項17目] | 2,854 | ラムサール条約登録地の仏沼の保全と利活用をし、 自然保護思想の啓発・普及促進を図る。 非常勤職員賃金 仏沼保全活用協議会補助金 その他事務費等 | 1,703 650 501 |
| 56 | し尿処理費 [4款1項12目] | 72,465 | 十和田地区環境整備事務組合負担金 | 72,465 |
| 57 | 塵芥処理費 [4款2項2目] | 426,726 | 消耗品費 光熱水費 焼却施設及び粗大ごみ処理施設保守運転 管理業務委託料 最終処分場保守管理及び残渣等運搬業務 委託料 ごみ収集運搬業務委託料 その他の委託料 その他事務費等 | 40,000 64,236 118,800 22,137 130,969 35,741 14,843 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|-------------------------------|---------|--|
| 58 | 清掃センター整備事業 [4款2項2目] | 102,900 | 焼却施設補修工事 91,410 粗大ごみ処理施設補修工事 11,220 汚水処理施設補修工事 270 |
| 59 | 焼却施設整備事業 [4款2項3目] | 103,667 | 技術支援業務委託料 8,074 実施設計業務委託料 56,620 設計施工監理業務委託料 9,196 整備工事 22,096 その他事務費等 7,681 |
| 60 | 農業集落排水事業 [6款1項10目] | 200,841 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 |
| 61 | 東岡三沢地区排水路整備事業(新規) [8款4項9目] | 20,541 | 設計業務委託料 300 整備工事 20,000 その他事務費等 241 |
| 62 | 下水道事業 [8款4項11目] | 527,600 | 下水道事業特別会計繰出金 |

道路・建物・公園を使いやすくする

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|------------------------|---------|--|
| 63 | 民生安定道路整備事業 [8款2項4目] | 149,429 | 市道東岡三沢・堀口線外1整備事業 26,991 (東岡三沢2・3丁目、字堀口地区内町内線) 整備工事、用地購入328.15㎡、障害物移設補償、 用地調査業務委託料、用地取得業務委託料 外 |
| 64 | | | 市道101号線外1整備事業 98,653 (千代田町2丁目～南町4丁目) 用地購入995.91㎡、障害物移設補償、用地調査 業務委託料 外 |
| 65 | | | (新規)市道舗装補修事業 23,785 測量設計業務委託料 外 |
| 66 | 市道整備事業 | 778,631 | 道路維持 322,709 除雪業務委託料、道路清掃業務委託料、防雪柵 設置収納業務委託料、市道舗装点検業務委託料、 補修工事、用地購入179.27㎡ 外 |
| 67 | | | 道路新設改良 45,857 新設改良工事、障害物移設補償 外 |
| 68 | | | 市道側溝整備事業 44,582 整備工事、用地購入306.00㎡、障害物移設補償、 測量業務委託料 外 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|------------------|---------|--|
| 69 | 市道整備事業（続き） | | 古間木地区排水路整備事業 整備工事 外 22,447 |
| 70 | | | 市道谷地頭・金糞線整備事業 53,811 （塩釜4丁目～市道大崎4号線交差点） 整備工事、用地購入1,612.40㎡、障害物移設補償、樹木伐採等業務委託料 外 |
| 71 | | | 橋梁補修事業 73,602 りんりん橋補修工事、橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料、監理業務委託料、 外 |
| 72 | | | 市道姉沼2号線改修事業 52,891 迂回路整備工事、障害物移設補償、樹木伐採等業務委託料、擁壁観測業務委託料 外 |
| 73 | | | 市道舗装整備事業 96,057 （三沢・百石線） 整備工事 外 |
| 74 | | | 市道岡三沢・中鶴間線歩道整備事業 46,714 （深谷3丁目地内～県道大町三沢線） 用地購入454.04㎡、障害物移設補償、用地調査業務委託料 外 |
| 75 | | | 市道堀口16号線整備事業 13,503 （市道東岡三沢・松原線～市道三沢・下田線） 用地購入1,176.27㎡、用地取得業務委託料 外 |
| 76 | | (新規) | 市道325号線歩道整備事業 6,458 測量設計業務委託料 外 |
| | [8款2項各目] | | |
| 77 | 市道姉沼2号線遺跡発掘調査事業費 | 16,006 | パート賃金 9,071 自然科学分析業務委託料 1,685 機械借上料 771 プレハブ等借上料 1,881 その他事務費等 2,598 |
| | [8款2項8目] | | |
| 78 | 三沢川整備事業 | 197,143 | 監理業務委託料 6,826 整備工事 168,480 障害物移設補償 12,188 その他事務費等 9,649 |
| | [8款3項2目] | | |
| 79 | 公園管理費 | 87,851 | 光熱水費 6,456 修繕料 2,151 緑化推進等障害者訓練受入業務委託料 5,130 公園環境整備等業務委託料 66,757 その他事務費等 7,357 |
| | [8款4項2目] | | |
| 80 | 都市公園整備事業 | 53,938 | 実施設計業務委託料 4,404 公園施設改修工事 47,300 その他事務費等 2,234 |
| | [8款4項4目] | | |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|----|-----------------------------|---------|--|--|
| 81 | 公園施設維持補修事業 [8款4項6目] | 33,335 | 維持補修工事 その他事務費等 | 31,911 1,424 |
| 82 | 泉公園整備事業 [8款4項7目] | 13,164 | 実施設計業務委託料 その他事務費等 | 12,342 822 |
| 83 | 公営住宅等ストック総合改善事業 [8款5項2目] | 149,910 | 松園団地 実施設計業務委託料、監理業務委託料、ガス・給水管改修工事 外 さつきヶ丘団地 監理業務委託料、外壁等改修工事 外 | |
| 84 | 木崎野団地建替事業 [8款5項3目] | 108,584 | 測量業務委託料、監理業務委託料 外 民間住宅使用料 建設工事、ケーブルテレビ引込工事 補償金 その他事務費等 | 4,978 3,768 97,426 1,610 802 |

まちの家計を守る

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|----|-------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| 85 | ふるさとまちづくり寄附金推進事業費 [2款1項6目] | 3,949 | 謝礼品 ふるさと納税手続代行業務委託料 その他事務費等 | 2,940 996 13 |

【豊かな暮らし】

みんなが学べるまちをつくる

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|----|-------------------------------------|--------|---|--|
| 86 | 東京オリンピック・パラリンピック関係推進事業費 [2款1項6目] | 52,390 | 協働のまちづくり街なか動きやすさ研修 調査事業委託料 東京オリンピック・パラリンピック開催効果獲得推進業務委託料 共生社会ホストタウン推進実行委員会補助金 店舗等ユニバーサルデザイン推進補助金 その他事務費等 | 3,616 7,260 36,427 1,500 3,587 |
| 87 | 奨学資金貸付金 事務局費 [10款1項2目] | 16,200 | 大学生等に奨学資金を貸与し、父母等の経済的な負担軽減を図る。 継続貸付者 大学生等 25名 新規貸付者 大学生等 24名 | |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|----|---|--------|--|
| 88 | 幼稚園就園奨励費補助金 学務費 [10款1項2目] | 26,675 | 保護者の経済的負担の軽減を目的に幼稚園入園料及び保育料を補助する。 対象見込者数 198名 |
| 89 | 国際交流及び国際化事業 | 59,255 | 総合的学習推進事業費 4,444 国際化に対応できる人材の育成、国際理解教育 外国人講師謝礼等 |
| 90 | | | 外国青年招致事業費 9,303 外国青年を招致し、市内全中学校における英語指導をし、外国語教育の充実を図る。 |
| 91 | | | 英語教育推進事業費 11,051 市内全小学校全学級に英語指導助手（AET）を派遣し、英語でのコミュニケーション能力の向上を図る。 |
| 92 | | | 国際交流推進事業費 24,348 講師謝礼、アップル・ブラッサム・フェスティバル100周年記念姉妹都市交流事業負担金、姉妹都市委員会補助金、語学講座開催運営費補助金外 |
| 93 | | | グローバル人材養成セミナー事業費 1,835 グローバルな視野に立った人材育成のため、英語で行う異文化コミュニケーション講座などからなる合宿形式のセミナーを青森県と共同開催する。 |
| 94 | | | ウェナッチバレーカレッジ英語研修派遣事業費 8,274 ウェナッチバレー短期大学で実施する夏期英語研修プログラムに市内の高校生を派遣する。 [10款1項3目] [10款4項6目] |
| 95 | 校外体験学習事業委託料（新規） 学校教育活動支援費 [10款1項3目] | 1,800 | 教科等の特質に応じた体験を伴う学習活動の充実を図るための経費 |
| 96 | 豊かな心を育てる生徒指導活動費 [10款1項3目] | 7,020 | スクールソーシャルワーカー報酬 1,872 心の教室相談員報酬 4,680 その他事務費等 468 |
| 97 | 教育相談室設置費 [10款1項3目] | 10,005 | 様々な相談活動と不登校児童生徒の学校復帰を目指す。 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|-----|---|---------|--|
| 98 | 古間木小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業（新規） [10款2項4目] | 76,331 | 監理業務委託料 3,293 改修工事 72,490 その他事務費等 548 |
| 99 | 第二中学校暖房設備改修事業（新規） [10款3項4目] | 36,144 | 改修工事 34,441 その他事務費等 1,703 |
| 100 | 第二中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業（新規） [10款3項5目] | 103,005 | 監理業務委託料 4,095 改修工事 98,362 その他事務費等 548 |
| 101 | 県立三沢航空科学館管理運営費負担金 社会教育総務費 [10款4項1目] | 75,391 | 県立三沢航空科学館管理運営に係る負担金 |
| 102 | 学校支援活動推進事業費 [10款4項1目] | 1,973 | 協力者謝礼 1,279 その他事務費等 694 |
| 103 | 文化振興費 [10款4項1目] | 2,641 | 市文化活動派遣費補助金 300 市文化協会補助金 1,430 その他事務費等 911 |
| 104 | 遺跡発掘調査事業費 [10款4項1目] | 26,897 | 野口貝塚等発掘調査に係る経費 |
| 105 | 武道館整備事業 [10款5項11目] | 434,954 | 監理業務委託料 12,171 改修工事 420,860 その他事務費 1,923 |
| 106 | 南山屋外運動場夜間照明設備整備事業（新規） [10款5項12目] | 7,450 | 実施設計業務委託料 7,172 その他事務費等 278 |

まちの景気を良くする

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|-----|---|--------|--|
| 107 | 交通拠点整備費 [2款1項6目] | 10,482 | 三沢空港振興会負担金 4,280 三沢空港駐車場管理運営費補助金 5,789 その他負担金等 413 |
| 108 | (公社)市シルバー人材センター運営費補助金 労働諸費 [5款1項1目] | 13,500 | 高齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的就業機会を確保提供し、シルバー世代の生きがいの充実、社会参加の促進を図る。 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|-----|-------------------------------|---------|--|
| 109 | 農業次世代育成振興費 [6款1項3目] | 85,897 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 事業費補助金 26,613 野菜等産地力強化支援事業費補助金 21,501 機構集積協力金交付事業費補助金 16,435 農業次世代人材投資資金交付金 21,000 その他事務費等 348 |
| 110 | 畜産業費 [6款1項4目] | 7,726 | 周辺財産草地利用管理業務委託料 3,774 酪農ヘルパー導入助成事業費補助金 720 肉用繁殖雌牛導入事業費補助金 2,000 その他事務費等 1,232 |
| 111 | 農道整備事業 [6款1項5目] | 10,543 | 簡易舗装工事 7,236 補修用材料 3,307 |
| 112 | 県営みさわ地区集落基盤整備事業 [6款1項5目] | 32,500 | 県営みさわ地区集落基盤整備事業費負担金 |
| 113 | 県営八幡地区経営体育成基盤整備事業 [6款1項5目] | 3,400 | 県営八幡地区経営体育成基盤整備事業費負担金 |
| 114 | 水産資源管理費 [6款3項2目] | 1,863 | 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 1,794 さけ稚魚海中飼育事業費補助金 69 |
| 115 | 水産物供給基盤整備事業 [6款3項3目] | 50,000 | 水産流通基盤整備事業費負担金 48,000 水産物供給基盤機能保全事業費負担金 2,000 |
| 116 | 水産業強化支援事業費(新規) [6款3項3目] | 13,530 | 漁業関係者の安全を確保し、漁港の防災対策の強化を図る 漁船避難ルール策定業務委託料 13,530 |
| 117 | 企業誘致費 [7款1項2目] | 410,072 | 立地促進奨励金 407,459 雇用促進奨励金 1,120 その他事務費等 1,493 |
| 118 | 建物リフォーム等事業費 [7款1項2目] | 31,789 | 建物リフォーム等事業費補助金 31,624 その他事務費等 165 |
| 119 | 産業振興費 [7款1項2目] | 212,077 | 資格取得支援事業助成金 400 UIターン人材確保支援事業助成金 600 簡易小口保証特別融資等保証料補給金 16,000 簡易小口保証特別融資等預託金 192,000 その他事務費等 3,077 |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|-----|--|--------|--|---|
| 120 | 街路灯整備事業 (新規) [7款1項2目] | 9,750 | 実施設計業務委託料 その他事務費等 | 9,612 138 |
| 121 | 観光費 [7款1項3目] | 21,634 | 観光ガイドブック作成業務委託料 観光案内所設置運營業務委託料 観光PR動画制作業務委託料 体感する小川原湖事業業務委託料 観光客誘致対策事業費補助金 その他事務費等 | 5,632 3,080 3,344 1,414 2,980 5,184 |
| 122 | 観光振興費 [7款1項3目] | 40,114 | ジャパンデー・アメリカンデー事業費補助金 三沢まつり補助金 M I S A W A B B Q ジャンボリー事業費補助金 (一社)市観光協会補助金 三沢まつり山車製作費補助金 その他事務費等 | 2,000 4,450 2,700 22,997 6,500 1,467 |
| 123 | 地産販売推進事業費 [7款1項3目] | 13,140 | 地産地消フェア運営費補助金 観光物産推進事業費補助金 特産品開発促進事業費補助金 その他事務費等 | 2,500 3,500 3,000 4,140 |
| 124 | (仮称)三沢駅前広場 複合施設管理費 (新規) [8款4項3目] | 12,212 | 光熱水費 清掃業務委託料 施設管理業務委託料 その他事務費等 | 3,477 3,108 4,625 1,002 |
| 125 | (仮称)三沢駅前広場 複合施設備品整備事業 (新規) [8款4項5目] | 17,877 | 施設用備品 その他事務費等 | 17,801 76 |

質の高い行政サービスを提供する

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 | 要 |
|-----|--------------------------------|---------|--|--------------------------|
| 126 | 全庁型地理情報システム 管理費 [2款1項1目] | 25,010 | 全庁型地理情報システム保守業務委託料 航空写真撮影及びデジタルオルソ作成業 務委託料 全庁型地理情報システム借上料 | 8,888 10,615 5,507 |
| 127 | 電子計算費 [2款1項7目] | 150,431 | 行政事務の電算化による行政改革を推進し、庁内事 務処理の合理化、効率化を図る。 | |
| 128 | 青森県議会議員一般選 挙費 [2款4項3目] | 19,387 | 平成31年4月29日任期満了に伴う青森県議会議 員一般選挙執行経費 | |

(単位：千円)

| No | 事務事業名 | 事業費 | 概要 |
|-----|--|--------|---|
| 129 | 青森県知事選挙費 (新規) [2款4項4目] | 24,763 | 平成31年6月28日任期満了による青森県知事選挙執行経費 |
| 130 | 三沢市長選挙及び三沢市議会議員補欠選挙費 (新規) [2款4項5目] | 38,583 | 平成31年6月16日任期満了による三沢市長選挙執行経費及び、三沢市議会議員の1名欠員による補欠選挙執行経費 |
| 131 | 参議院議員通常選挙費 (新規) [2款4項6目] | 25,464 | 平成31年7月28日任期満了による参議院議員通常選挙執行経費 |
| 132 | 三沢市議会議員一般選挙費 (新規) [2款4項7目] | 51,542 | 平成32年3月19日任期満了による三沢市議会議員一般選挙執行経費 |

議案第3号

平成31年度三沢市国民健康保険特別会計予算概要

歳入歳出予算額 37億8,740万円
(平成30年度当初予算比 △1億1,192万2千円、2.9%減)

◎ 歳入

| | |
|----------|-------------|
| 国民健康保険税 | 850,045千円 |
| 使用料及び手数料 | 840千円 |
| 県支出金 | 2,566,756千円 |
| 繰入金 | 358,112千円 |
| その他 | 11,647千円 |
| 計 | 3,787,400千円 |

◎ 歳出

| | |
|--------------|-------------|
| 総務費 | 80,058千円 |
| 保険給付費 | 2,547,359千円 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,106,889千円 |
| 保健事業費 | 27,427千円 |
| その他 | 25,667千円 |
| 計 | 3,787,400千円 |

議案第4号

平成31年度三沢市食肉処理センター特別会計予算概要

歳入歳出予算額 10億5,940万5千円
(平成30年度当初予算比 4,265万9千円、4.19%増)

◎ 歳入

| | |
|-----------------|-------------|
| ・事業収入(使用料及び手数料) | 1,052,580千円 |
| ・分担金及び負担金(負担金) | 6,614千円 |
| ・財産収入(財産運用収入) | 207千円 |
| ・繰入金(基金繰入金) | 1千円 |
| ・繰越金(繰越金) | 1千円 |
| ・諸収入(雑入) | 2千円 |

計 1,059,405千円

◎ 歳出

| | |
|---------|-----------|
| ・と畜場事業費 | 873,165千円 |
| 指定管理料 | 758,788千円 |
| 工事請負費 | 75,137千円 |
| その他 | 39,240千円 |
| ・公債費 | 186,240千円 |

計 1,059,405千円

議案第5号

平成31年度三沢市農業集落排水事業特別会計予算概要

歳入歳出予算額 2億4,287万5千円
 (平成30年度当初予算比 618万3千円、2.6%増)

◎ 歳入

| | |
|-------|-----------|
| 事業収入 | 40,032千円 |
| 国庫支出金 | 2,000千円 |
| 繰入金 | 200,841千円 |
| 繰越金 | 1千円 |
| 諸収入 | 1千円 |
| 計 | 242,875千円 |

◎ 歳出

| | |
|-------|-----------|
| 事業費 | 77,846千円 |
| 総務管理費 | 77,846千円 |
| 一般管理費 | 15,183千円 |
| 汚水処理費 | 62,663千円 |
| 公債費 | 165,029千円 |
| 元金 | 125,496千円 |
| 利子 | 39,533千円 |
| 計 | 242,875千円 |

議案第6号

平成31年度三沢市下水道事業特別会計予算概要

歳入歳出予算額 18億7,078万円
 (平成30年度当初予算比 5,104万円、2.8%増)

◎ 歳入

| | |
|----------|-------------|
| 事業収入 | 466,376千円 |
| 分担金及び負担金 | 51,131千円 |
| 使用料及び手数料 | 415,245千円 |
| 国庫支出金 | 234,001千円 |
| 繰入金 | 527,600千円 |
| 繰越金 | 1千円 |
| 諸収入 | 2千円 |
| 市債 | 642,800千円 |
| 計 | 1,870,780千円 |

◎ 歳出

| | |
|-------|-------------|
| 事業費 | 878,965千円 |
| 総務管理費 | 338,603千円 |
| 一般管理費 | 44,817千円 |
| 汚水処理費 | 293,786千円 |
| 建設事業費 | 540,362千円 |
| 公債費 | 991,815千円 |
| 元金 | 840,010千円 |
| 利子 | 151,805千円 |
| 計 | 1,870,780千円 |

議案第7号

平成31年度三沢市介護保険特別会計予算概要

歳入歳出予算額 36億1,973万1千円
 (平成30年度当初予算比 △3,632万1千円、1.0%減)

◎ 歳入

| | |
|----------|-------------|
| 保 険 料 | 756,111千円 |
| 使用料及び手数料 | 1千円 |
| 国庫支出金 | 871,386千円 |
| 支払基金交付金 | 917,004千円 |
| 県支出金 | 490,809千円 |
| 財産収入 | 12千円 |
| 繰入金 | 571,146千円 |
| 繰越金 | 1千円 |
| 諸収入 | 13,261千円 |
| 計 | 3,619,731千円 |

◎ 歳出

| | |
|------------|-------------|
| 総務費 | 123,301千円 |
| 保険給付費 | 3,301,997千円 |
| 財政安定化基金拠出金 | 1千円 |
| 地域支援事業費 | 183,418千円 |
| 基金積立金 | 13千円 |
| 公債費 | 1千円 |
| 諸支出金 | 1,000千円 |
| 予備費 | 10,000千円 |
| 計 | 3,619,731千円 |

議案第8号

平成31年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算概要

歳入歳出予算額 3億8,804万7千円
(平成30年度当初予算比 680万7千円、1.8%増)

◎歳入

| | | |
|------------|---------|----|
| 後期高齢者医療保険料 | 264,560 | 千円 |
| 使用料及び手数料 | 76 | 千円 |
| 繰入金 | 114,978 | 千円 |
| 諸収入 | 8,432 | 千円 |
| 繰越金 | 1 | 千円 |
| <hr/> | | |
| 計 | 388,047 | 千円 |

◎歳出

| | | |
|----------------|---------|----|
| 総務費 | 29,250 | 千円 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 349,956 | 千円 |
| 保健事業費 | 6,559 | 千円 |
| 諸支出金 | 1,681 | 千円 |
| 保険給付費 | 600 | 千円 |
| 公債費 | 1 | 千円 |
| <hr/> | | |
| 計 | 388,047 | 千円 |

議案第9号

平成31年度三沢市水道事業会計予算概要

(業務の予定量)

| | | |
|----------------------|-----------|----------------|
| 給水件数 | 19,265 | 件 |
| 年間給水量 | 3,780,780 | m ³ |
| 一日平均給水量 | 10,330 | m ³ |
| 主要な建設改良事業 配水施設改良費 | 217,342 | 千円 |
| 施設整備事業費 | 879,789 | 千円 |

(収益的収入及び支出)

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 収 入 | | | |
| 営業収益(給水収益外) | 647,218 | 千円 | |
| 営業外収益(水道加入金外) | 153,841 | 千円 | |
| 特別利益 | 10 | 千円 | |
| | 計 | 801,069 | 千円 |
| | (平成30年度当初予算比) | 40,200 | 千円 5.3% |
| 支 出 | | | |
| 営業費用(人件費、動力費、減価償却費外) | 666,315 | 千円 | |
| 営業外費用(企業債利息償還金外) | 39,359 | 千円 | |
| 特別損失 | 470 | 千円 | |
| | 計 | 706,144 | 千円 |
| | (平成30年度当初予算比) | △ 3,435 | 千円 △0.5% |
| 収支差引 | | 94,925 | 千円 |
| | うち消費税及び地方消費税 | 38,291 | 千円 |
| | <u>当年度純利益</u> | <u>56,634</u> | 千円 |

(資本的収入及び支出)

| | | | |
|--------|---------------|-----------|----------|
| 収 入 | | | |
| 企業債補助金 | 365,500 | 千円 | |
| 負担金 | 457,456 | 千円 | |
| | | 100 | 千円 |
| | 計 | 823,056 | 千円 |
| | (平成30年度当初予算比) | 397,179 | 千円 93.3% |
| 支 出 | | | |
| 建設改良費 | 1,100,675 | 千円 | |
| 企業債償還金 | 93,388 | 千円 | |
| | 計 | 1,194,063 | 千円 |
| | (平成30年度当初予算比) | 497,320 | 千円 71.4% |
| 収支差引 | | △ 371,007 | 千円 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 371,007千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,927千円、減債積立金 72,463千円及び損益勘定留保資金 256,617千円で補てんする。

議案第10号

平成31年度三沢市立三沢病院事業会計予算概要

(業 務 の 予 定 量)

| | | | | | |
|--------|----------|-------|-------|------------|-----------|
| 年間延患者数 | 165,940人 | (1日平均 | 590人) | (平成30年度当初比 | 85人) |
| 内訳 | | | | | |
| 外来患者数 | 96,400人 | (1日平均 | 400人) | (平成30年度当初比 | △ 1,200人) |
| 入院患者数 | 69,540人 | (1日平均 | 190人) | (平成30年度当初比 | 1,285人) |

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------|-------------|
| 収 入 | | | | | |
| 医 業 収 益 | | | | 5,199,137千円 | |
| 医 業 外 収 益 | | | | 655,284千円 | |
| | | | | <u>計</u> | 5,854,421千円 |
| | | | | (平成30年度当初予算比 | 4,160千円 |
| | | | | | 0.1%) |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------|-------------|
| 支 出 | | | | | |
| 医 業 費 用 | | | | 5,839,947千円 | |
| 医 業 外 費 用 | | | | 274,589千円 | |
| 特 別 損 失 | | | | 5,000千円 | |
| | | | | <u>計</u> | 6,119,536千円 |
| | | | | (平成30年度当初予算比 | △ 10,057千円 |
| | | | | | △ 0.2%) |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|-----------|
| 収支差引 | | | | △ 265,115千円 | |
| | | | | うち消費税及び地方消費税 | △ 4,009千円 |
| | | | | <u>当 年 度 純 損 失</u> | 261,106千円 |

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|------------|
| 収 入 | | | | | |
| 企 業 債 | | | | 70,000千円 | |
| 出 資 金 | | | | 153,527千円 | |
| 補 助 金 | | | | 44,000千円 | |
| | | | | <u>計</u> | 267,527千円 |
| | | | | (平成30年度当初予算比 | △ 34,643千円 |
| | | | | | △ 11.5%) |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--------------|-----------|
| 支 出 | | | | | |
| 建 設 改 良 費 | | | | 136,575千円 | |
| 企 業 債 償 還 金 | | | | 276,276千円 | |
| | | | | <u>計</u> | 412,851千円 |
| | | | | (平成30年度当初予算比 | △ 2,702千円 |
| | | | | | △ 0.7%) |

| | | | | | |
|------|--|--|--|-------------|--|
| 収支差引 | | | | △ 145,324千円 | |
|------|--|--|--|-------------|--|

資本的収入額が資本的支出額に不足する額145,324千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 514千円、過年度分損益勘定留保資金 10,118千円及び当年度分損益勘定留保資金134,692千円で補てんする。