

議案第1号

令和2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、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。」とし、「先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」としている。

本市の財政は、少子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、依然として厳しい財政環境におかれている。また、会計年度任用職員制度の導入に伴う人件費の増加、消費税率の引き上げによる影響の通年化に伴う歳出の増など、財政需要の増加が見込まれる反面、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、引き続き将来を見据えた堅実な財政運営の推進が必要となっている。

令和2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 | (73億8,652万4千円) |
| 2. 互いに支えあうまちをつくる | (12億 99万8千円) |
| 3. 災害や事故から市民を守る | (3億4,149万7千円) |
| 4. 充実した医療で市民を守る | (6億5,394万8千円) |

○ 快適な暮らし

- | | |
|---------------------|------------------|
| 5. きれいな水と自然を守る | (21億3,784万5千円) |
| 6. 道路・建物・公園を使いやすくする | (16億2,029万1千円) |
| 7. まちの家計を守る | (17億2,249万7千円) |

○ 豊かな暮らし

- | | |
|---------------------|------------------|
| 8. みんなが学べるまちをつくる | (21億3,620万2千円) |
| 9. まちの景気を良くする | (10億5,859万2千円) |
| 10. 質の高い行政サービスを提供する | (37億7,311万1千円) |

その他（議会費、監査委員費 外）	(1億8,849万5千円)
------------------	-----------------

2. 予算規模

当市における令和2年度当初予算規模については、社会保障関係経費の増加などの結果、前年度当初予算と比べ9,700万円、0.4%の増としたところである。

一般会計予算	222億2,000万円
(令和元年度当初比	9,700万円、0.4%増)

令和 2 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	令 和 2 年 度		令 和 元 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	4,572,585	20.6	4,560,586	20.6	11,999	0.3
2. 地 方 譲 与 税	157,862	0.7	138,488	0.6	19,374	14.0
3. 利 子 割 交 付 金	3,514	0.0	10,490	0.0	△6,976	△66.5
4. 配 当 割 交 付 金	7,563	0.0	11,572	0.1	△4,009	△34.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,494	0.0	9,246	0.0	△5,752	△62.2
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	908,520	4.1	793,446	3.6	115,074	14.5
7. 環 境 性 能 割 交 付 金	19,388	0.1	0	0.0	19,388	皆増
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,132,530	9.6	2,100,404	9.5	32,126	1.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	22,269	0.1	19,783	0.1	2,486	12.6
10. 地 方 交 付 税	4,839,408	21.8	4,768,692	21.6	70,716	1.5
11. 交通安全対策特別交付金	5,695	0.0	6,048	0.0	△353	△5.8
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	53,868	0.2	91,591	0.4	△37,723	△41.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	246,343	1.1	255,253	1.2	△8,910	△3.5
14. 国 庫 支 出 金	4,743,643	21.4	4,179,434	18.9	564,209	13.5
15. 県 支 出 金	1,768,735	8.0	1,699,028	7.7	69,707	4.1
16. 財 産 収 入	28,332	0.1	27,691	0.1	641	2.3
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18. 繰 入 金	1,041,598	4.7	1,793,343	8.1	△751,745	△41.9
19. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20. 諸 収 入	502,550	2.3	530,483	2.4	△27,933	△5.3
21. 市 債	1,162,100	5.2	1,109,300	5.0	52,800	4.8
○ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	18,119	0.1	△18,119	皆減
合 計	22,220,000	100.0	22,123,000	100.0	97,000	0.4

歳 出

(単位：千円、%)

区 分 科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	210,264	0.9	214,841	1.0	△4,577	△2.1
2. 総 務 費	2,494,830	11.2	2,760,867	12.5	△266,037	△9.6
3. 民 生 費	7,196,927	32.4	6,863,335	31.0	333,592	4.9
4. 衛 生 費	3,089,662	13.9	1,995,974	9.0	1,093,688	54.8
5. 労 働 費	45,296	0.2	45,175	0.2	121	0.3
6. 農 林 水 産 業 費	624,702	2.8	701,946	3.2	△77,244	△11.0
7. 商 工 費	813,088	3.7	1,009,474	4.6	△196,386	△19.5
8. 土 木 費	2,627,765	11.8	3,365,955	15.2	△738,190	△21.9
9. 消 防 費	1,093,303	4.9	1,108,191	5.0	△14,888	△1.3
10. 教 育 費	2,481,790	11.2	2,545,679	11.5	△63,889	△2.5
12. 公 債 費	1,522,373	6.9	1,491,563	6.7	30,810	2.1
14. 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	22,220,000	100.0	22,123,000	100.0	97,000	0.4

令和2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		令 和 2 年 度		令 和 元 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		6,445,279	29.0	7,258,950	32.8	7,607,603	33.1	△813,671	△1,162,324	△11.2	△15.3
内 訳	市 税	4,572,585	20.6	4,560,586	20.6	4,560,586	19.8	11,999	11,999	0.3	0.3
	分担金及び負担金	53,868	0.2	91,591	0.4	69,917	0.3	△37,723	△16,049	△41.2	△23.0
	使用料及び手数料	246,343	1.1	255,253	1.2	255,253	1.1	△8,910	△8,910	△3.5	△3.5
	財 産 収 入	28,332	0.1	27,691	0.1	27,620	0.1	641	712	2.3	2.6
	寄 附 金	2	0.0	2	0.0	202	0.0	0	△200	0.0	△99.0
	繰 入 金	1,041,598	4.7	1,793,343	8.1	1,823,233	7.9	△751,745	△781,635	△41.9	△42.9
	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	264,695	1.2	0	△264,694	0.0	△99.9
	諸 収 入	502,550	2.3	530,483	2.4	606,097	2.7	△27,933	△103,547	△5.3	△17.1
依 存 財 源		15,774,721	71.0	14,864,050	67.2	15,402,297	66.9	910,671	372,424	6.1	2.4
内 訳	地 方 譲 与 税	157,862	0.7	138,488	0.6	138,488	0.6	19,374	19,374	14.0	14.0
	利子割交付金	3,514	0.0	10,490	0.0	10,490	0.0	△6,976	△6,976	△66.5	△66.5
	配当割交付金	7,563	0.0	11,572	0.1	11,572	0.1	△4,009	△4,009	△34.6	△34.6
	株式等譲渡所得割交付金	3,494	0.0	9,246	0.0	9,246	0.0	△5,752	△5,752	△62.2	△62.2
	地方消費税交付金	908,520	4.1	793,446	3.6	793,446	3.4	115,074	115,074	14.5	14.5
	環境性能割交付金	19,388	0.1	0	0.0	0	0.0	19,388	19,388	皆増	皆増
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,132,530	9.6	2,100,404	9.5	2,100,404	9.1	32,126	32,126	1.5	1.5
	地方特例交付金	22,269	0.1	19,783	0.1	63,459	0.3	2,486	△41,190	12.6	△64.9
	地 方 交 付 税	4,839,408	21.8	4,768,692	21.6	4,921,250	21.4	70,716	△81,842	1.5	△1.7
	交通安全対策特別交付金	5,695	0.0	6,048	0.0	6,048	0.0	△353	△353	△5.8	△5.8
	国庫支出金	4,743,643	21.4	4,179,434	18.9	4,449,064	19.3	564,209	294,579	13.5	6.6
	県 支 出 金	1,768,735	8.0	1,699,028	7.7	1,784,211	7.8	69,707	△15,476	4.1	△0.9
	市 債	1,162,100	5.2	1,109,300	5.0	1,096,500	4.8	52,800	65,600	4.8	6.0
	自動車取得税交付金	0	0.0	18,119	0.1	18,119	0.1	△18,119	△18,119	皆減	皆減
歳 入 合 計		22,220,000	100.0	22,123,000	100.0	23,009,900	100.0	97,000	△789,900	0.4	△3.4

歳 出

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度		令和元年度				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)
性 質 別											
消 費 的 経 費		14,082,456	63.4	14,145,583	64.0	14,622,623	63.6	△63,127	△540,167	△0.4	△3.7
内 訳	人 件 費	3,811,652	17.2	3,558,920	16.1	3,543,679	15.4	252,732	267,973	7.1	7.6
	物 件 費	3,691,993	16.6	3,919,343	17.7	4,032,742	17.5	△227,350	△340,749	△5.8	△8.4
	維 持 補 修 費	15,919	0.1	14,213	0.1	16,425	0.1	1,706	△506	12.0	△3.1
	扶 助 費	5,054,517	22.7	4,796,608	21.7	5,022,613	21.9	257,909	31,904	5.4	0.6
	補 助 費 等	1,508,375	6.8	1,856,499	8.4	2,007,164	8.7	△348,124	△498,789	△18.8	△24.9
投 資 的 経 費		3,928,918	17.7	3,933,431	17.8	4,151,262	18.0	△4,513	△222,344	△0.1	△5.4
内 訳	普 通 建 設 事 業 費	3,928,918	17.7	3,933,431	17.8	4,151,262	18.0	△4,513	△222,344	△0.1	△5.4
	災 害 復 旧 事 業 費										
	失 業 対 策 事 業 費										
公 債 費		1,522,201	6.8	1,491,400	6.7	1,491,400	6.5	30,801	30,801	2.1	2.1
積 立 金		364	0.0	758	0.0	787	0.0	△394	△423	△52.0	△53.7
投資及び出資金・貸付金		209,000	0.9	208,800	0.9	208,800	0.9	200	200	0.1	0.1
繰 出 金		2,457,061	11.1	2,323,028	10.5	2,515,028	10.9	134,033	△57,967	5.8	△2.3
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		22,220,000	100.0	22,123,000	100.0	23,009,900	100.0	97,000	△789,900	0.4	△3.4

注：令和元年度現計予算額は12月議会議決額までの累計額

3. 投資的経費

39億2,891万8千円

(令和元年度当初比 △451万3千円 0.1%減)

(1) 補助事業 31億5,163万9千円

(令和元年度当初比 8億5,484万3千円 37.2%増)

(2) 単独事業 7億7,727万9千円

(令和元年度当初比 △8億5,935万6千円 52.5%減)

	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
投資的経費の伸び率	2.7%	△38.8%	20.0%	△22.6%	△0.1%
投資的経費の構成比	29.0%	19.1%	22.6%	17.8%	17.7%

○補助事業について（主なもの）

■新規工事等

- ・【火葬場改修事業（9条）】改修工事 事業費 317,049 千円
- ・【防災行政用無線施設整備事業（8条）】整備工事 事業費 131,377 千円
- ・【南山屋外運動場夜間照明設備改修事業（9条）】改修工事 事業費 130,918 千円
- ・【三沢駅東口外壁改修事業（再編関連）】改修工事 事業費 129,163 千円

■継続工事等

- ・【焼却施設整備事業（8条）】整備工事 事業費 785,977 千円
- ・【第二中学校暖房設備改修事業（3条）】改修工事 事業費 144,402 千円
- ・【市道舗装整備事業（9条）】整備工事（三沢・百石線） 事業費 93,324 千円
- ・【木崎野団地建替事業（社会資本）】建設工事 事業費 92,218 千円

○単独事業について（主なもの）

■新規工事等

- ・【戸別受信設備整備事業】設置工事（三川目、大津地区） 事業費 97,763 千円
- ・【コミュニティ集会施設整備事業】松園町二丁目地区コミュニティ集会施設改修工事 事業費 14,212 千円

■継続工事等

- ・【清掃センター整備事業】粗大ごみ処理施設補修工事 外 事業費 101,057 千円
- ・【道路維持】補修工事 事業費 90,000 千円

4. 社会保障施策に要する経費

67億2,725万9千円

(令和元年度当初比 3億9,909万9千円 6.3%増)

(単位: 千円、%)

事業名		令和2年度	令和元年度	増減	増減率
社会福祉	社会福祉総務費	201	200	1	0.5
	障害者福祉費	143,298	120,855	22,443	18.6
	障害者自立支援事業費	1,041,025	990,279	50,746	5.1
	老人福祉費	31,050	45,300	△14,250	△31.5
	生活困窮者自立支援事業費	720	720	0	0.0
	児童福祉総務費	315,076	319,768	△4,692	△1.5
	児童措置費	1,795,603	1,553,655	241,948	15.6
	児童手当費	522,405	542,115	△19,710	△3.6
	扶助費	988,092	1,007,385	△19,293	△1.9
	災害救助費	170	170	0	0.0
	小計	4,837,640	4,580,447	257,193	5.6
社会保険	国民健康保険特別会計繰出金	355,548	358,111	△2,563	△0.7
	介護保険特別会計繰出金	590,092	571,146	18,946	3.3
	後期高齢者医療特別会計繰出金	133,252	114,978	18,274	15.9
	小計	1,078,892	1,044,235	34,657	3.3
保健衛生	保健活動費	2,481	2,769	△288	△10.4
	子ども医療費給付事業費	154,298	150,357	3,941	2.6
	病院費	653,948	550,352	103,596	18.8
	小計	810,727	703,478	107,249	15.2
合計		6,727,259	6,328,160	399,099	6.3

※地方消費税交付金が充当される扶助費及び繰出金

令和2年度の主な社会保障経費

施設型給付費（児童福祉費）	16億4,818万9千円
障害者福祉サービス給付費（障害者福祉サービス費）	8億9,302万5千円
病院事業会計繰出金	6億5,394万8千円
介護保険特別会計繰出金	5億9,009万2千円
児童手当（児童手当費）	5億2,240万5千円
医療扶助費（生活保護扶助費）	4億8,294万8千円
国民健康保険特別会計繰出金	3億5,554万8千円
生活扶助費（生活保護扶助費）	3億2,719万7千円
児童扶養手当（児童扶養手当費）	2億6,599万7千円
子ども医療費給付費（子ども医療費給付事業費）	1億5,429万8千円

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]	24,358	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]	355,548	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]	128,674	手数料 1,724 更生医療給付費 67,165 重度心身障害者医療給付費及び療養費 59,108 育成医療給付費 677
4	障害者福祉サービス費 [3款1項3目]	1,027,412	障害児通所費 120,055 障害者補装具費 13,220 障害者福祉サービス給付費 893,025 その他事務費等 1,112
5	長寿祝金 老人福祉費 [3款1項4目]	17,580	賀寿（70, 77, 80, 88, 90歳） 1万円×1,656名 100歳 10万円× 9名 101歳以上 1万円× 12名
6	老人ホーム入所措置費 老人福祉費 [3款1項4目]	31,050	養護老人ホームの入所措置費
7	敬老会費 [3款1項4目]	12,687	70歳以上の高齢者を対象 敬老会顕彰及び記念品 4,088 食糧費 7,328 その他事務費等 1,271
8	介護保険事業 [3款1項4目]	590,092	介護保険特別会計繰出金
9	後期高齢者医療費 [3款1項12目]	287,355	後期高齢者医療広域連合負担金 14,807 後期高齢者療養給付費負担金 272,548
10	後期高齢者医療事業 [3款1項12目]	133,252	後期高齢者医療特別会計繰出金
11	生活困窮者自立支援事業費 [3款1項13目]	8,430	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
12	ひとり親家庭等医療費 児童福祉総務費 [3款2項1目]	29,761	ひとり親家庭等に対する医療費給付事業

(単位：千円)

No	事務事業名	事業費	概要
13	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]	15,788	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地元産米支給に要する経費
14	児童扶養手当費 [3款2項1目]	266,067	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。
15	産後ケア事業委託料 (ほっとママ事業) (新規) 地域子ども・子育て支援対策事業費 [3款2項2目]	5,460	出産後の母子に対して、身体的・心理的安定を図るとともに、健やかな育児ができるよう支援する。 対象人数 60人
16	児童福祉費 [3款2項2目]	1,916,192	地域子育て支援拠点事業委託料 外 52,960 延長保育促進事業費補助金 外 67,629 施設型給付費 1,648,189 地域型保育事業給付費 22,831 施設等利用費 124,583
17	保育所管理運営費 [3款2項3目]	119,264	中央保育所指定管理料 112,903 延長保育促進事業費補助金 1,505 一時預かり事業費補助金 4,583 その他事務費等 273
18	児童館運営費 [3款2項4目]	132,352	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 18,470 放課後児童健全育成事業委託料 5,753 その他事務費等 7,312
19	児童手当費 [3款2項6目]	522,505	0歳から中学校修了までの児童・生徒を対象に支給する。
20	キッズセンターそらいえ管理費 [3款2項8目]	14,700	光熱水費 5,076 空調設備保守点検業務委託料 1,298 清掃業務委託料 4,422 その他事務費等 3,904
21	被保護者健康管理支援事業費(新規) [3款3項1目]	5,350	医療扶助費の削減、病状の把握と重症化予防に係る経費

(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]	988, 092	医療扶助費 482, 948 生活扶助費 327, 197 住宅扶助費 120, 111 その他扶助費 57, 836
23	予防費 [4款1項2目]	142, 439	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 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	69, 601	子育て支援事業費 2, 897 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 85 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 52, 443 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 3, 382 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 6, 341 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, 889 発達支援が必要な児童と保護者に対し、適切な助言、支援を行う。
31			未熟児養育医療給付費 2, 564 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]	159,595	子ども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]	51,326	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]	6,246	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 291
35	地域公共交通対策費 [2款1項6目]	71,480	駅前広場公共交通ターミナル警備業務委託料 1,155 三沢市地域公共交通会議負担金 4,469 コミュニティバス運行事業費補助金 52,964 域内生活交通路線維持費補助金 11,377 地域間幹線系統確保維持費補助金 1,515
36	移住・定住対策費 [2款1項6目]	152,758	定住促進に向け、人口の流出や減少を抑制しつつ、U I ターン者の移住を促す経費 建物等借上料 外 5,771 移住支援金 4,000 住宅取得支援事業助成金 140,000 インターンシップ促進助成金 1,560 その他事務費等 1,427
37	移動等円滑化促進事業費 [2款1項6目]	3,054	バリアフリーマップ作成支援等業務委託料 2,794 その他事務費等 260
38	基地対策費 [2款1項8目]	27,037	航空機進入表面下町内会等交付金 22,810 その他事務費等 4,227
39	運転免許証自主返納支援事業費 [2款1項9目]	2,286	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]	14,212	松園町二丁目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]	10,447	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×10,581世帯 9,799
42	(仮称)浜三沢地区コミュニティ集会施設等整備事業 [2款1項10目]	10,040	設計業務委託料 10,000 その他事務費等 40
43	戸別受信設備整備事業(新規) [2款1項14目]	97,763	ケーブルテレビが接続されている各家庭のテレビ電波受信方法を有線方式から無線方式へ切り替える。 手数料 17 実施設計業務委託料 12,628 設置工事 85,118
44	駐車場整備事業 [2款1項15目]	17,050	大町ビードル駐車場泡消火設備改修工事
45	火葬場改修事業 [4款1項15目]	317,049	実施設計業務委託料 14,707 監理業務委託料 9,190 改修工事 291,874 その他事務費等 1,278
46	三沢駅東口外壁改修事業 [8款4項7目]	129,163	監理業務委託料 2,437 改修工事 125,840 その他事務費等 886

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]	5,503	自主防災組織等運営費補助金 1,653 自主防災組織資機材整備事業費補助金 3,050 災害に強いまちづくり市民提案事業費補助金 800
48	防災行政用無線施設整備事業 [2款1項19目]	131,377	整備工事 130,829 その他事務費等 548
49	市道織笠2号線津波避難路整備事業 [8款2項9目]	37,147	測量業務委託料 8,000 整備工事 29,000 その他事務費等 147
50	消防指令事務協議会運営費 [9款1項3目]	16,040	消防指令事務協議会運営費負担金

(単位：千円)

No	事務事業名	事業費	概要
51	消防屯所整備事業 [9款1項4目]	13,332	第8分団屯所改修工事

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
52	病院事業 [4款1項16目]	653,948	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
53	公害対策費 [2款1項11目]	7,289	悪臭監視調査委託料 3,825 公共用水域汚濁調査委託料 1,469 自動車騒音常時監視業務委託料 1,027 その他事務費等 968
54	自然保護費 [2款1項17目]	1,425	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。 仏沼保全活用協議会補助金 650 その他事務費等 775
55	し尿処理費 [4款1項12目]	72,150	十和田地区環境整備事務組合負担金
56	塵芥処理費 [4款2項2目]	432,856	消耗品費 40,000 光熱水費 64,236 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 121,847 最終処分場保守管理及び残渣等運搬業務 委託料 22,348 ごみ収集運搬業務委託料 134,837 その他の委託料 36,496 その他事務費等 13,092
57	清掃センター整備事業 [4款2項2目]	101,057	焼却施設補修工事 21,802 粗大ごみ処理施設補修工事 79,255
58	焼却施設整備事業 [4款2項3目]	785,977	技術支援業務委託料 8,074 実施設計業務委託料 225,000 設計施工監理業務委託料 30,497 整備工事 511,314 その他事務費等 11,092

(単位：千円)

No	事務事業名	事業費	概要
59	農業集落排水事業 [6款1項11目]	193, 027	農業集落排水事業繰出金
60	下水道事業 [8款4項9目]	531, 194	下水道事業繰出金

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
61	民生安定道路整備事業 [8款2項4目]	372, 181	市道東岡三沢・堀口線外1整備事業 180, 536 (東岡三沢二・三丁目、字堀口地区内町内線) 用地取得業務委託料、用地調査業務委託料、 整備工事、用地購入490.93㎡、 障害物移設補償 外
62			市道101号線外1整備事業 131, 393 (千代田町二丁目～南町四丁目) 用地調査業務委託料、用地購入531.77㎡、 障害物移設補償 外
63			市道舗装補修事業 60, 252 補修工事 外 (岡三沢・下田線)
64	市道整備事業	723, 359	道路維持 305, 028 除雪業務委託料、道路清掃業務委託料、市道舗 装点検業務委託料、防雪柵設置収納業務委託料、 補修工事、用地購入368.33㎡ 外
65			道路新設改良 41, 000 新設改良工事、障害物移設補償
66			市道側溝整備事業 56, 080 整備工事 外 (淋代平・根井沼線)
67			松原町地区排水施設整備事業 76, 985 用地取得業務委託料、用地調査等業務委託料、 用地購入6, 356.0㎡ 外
68			市道姉沼2号線改修事業 65, 985 擁壁観測業務委託料、整備工事、 障害物移設補償 外
69			市道舗装整備事業 93, 324 整備工事 外 (三沢・百石線)
70			市道325号線歩道整備事業 63, 336 整備工事 外

(単位：千円)

No	事務事業名	事業費	概要
71	市道整備事業（続き） [8款2項各目]		古間木地区道路整備事業 21,621 用地取得業務委託料、用地購入1,517.4㎡、 障害物移設補償 外
72	市道姉沼2号線遺跡発掘調査事業費 [8款2項6目]	16,969	会計年度任用職員給料 9,824 自然科学分析業務委託料 1,448 土壌水洗選別業務委託料 1,650 プレハブ等借上料 1,972 その他事務費等 2,075
73	公園管理費 [8款4項2目]	86,996	光熱水費 6,300 修繕料 2,314 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 65,111 その他事務費等 8,141
74	都市公園整備事業 [8款4項4目]	65,669	公園施設長寿命化計画策定業務委託料 12,298 監理業務委託料 2,391 公園施設改修工事 48,639 その他事務費等 2,341
75	公園施設維持補修事業 [8款4項5目]	33,150	維持補修工事 32,164 その他事務費等 986
76	泉公園整備事業 [8款4項6目]	77,079	整備工事 67,540 その他事務費等 9,539
77	公営住宅等ストック総合改善事業 [8款5項2目]	67,985	設計業務委託料 6,576 監理業務委託料 3,034 改修工事 56,936 その他事務費等 1,439
78	木崎野団地建替事業 [8款5項3目]	92,218	監理業務委託料 4,129 建設工事 86,335 その他事務費等 1,754

まちの家計を守る

(単位：千円)

No	事務事業名	事業費	概要
79	ふるさとまちづくり寄附金推進事業費 [2款1項6目]	6,049	謝礼品 5,040 ふるさと納税手続代行業務委託料 996 その他事務費等 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
80	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]	37,332	東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプ受入等の外、関連事業に要する経費。 東京オリンピック・パラリンピック関係セレモニー実施等業務委託料 外 18,610 共生社会ホストタウン推進実行委員会補助金 外 13,768 その他事務費等 4,954
81	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 20名 新規貸付者 大学生等 29名
82	国際交流及び国際化事業	46,120	総合的学習推進事業費 4,243 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
83			外国青年招致事業費 8,519 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。
84			英語教育推進事業費 13,401 英語指導助手（AET）謝礼等 10,957 実用英語検定業務委託料（中学校3年生対象） 1,560 実用英語検定業務委託料（中学校2年生対象）（新規） 884
85			国際交流推進事業費 9,846 講師謝礼、姉妹都市委員会補助金、語学講座開催運営費補助金 外
86			グローバル人材養成セミナー事業費 1,837 グローバルな視野に立って活躍する人材を育成するためのセミナー「あおもりグローバルアカデミー」を青森県と共同開催するための事業。
87			ウェナッチバレーカレッジ英語研修派遣事業費 8,274 姉妹都市に所在するウェナッチバレーカレッジが提供する英語研修プログラムに市内在住の高校生を派遣するための事業。 [10款1項3目] [10款4項6目]

(単位：千円)

No	事 務 事 業 名	事 業 費	概 要
88	校外体験学習事業委託料 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
89	豊かな心を育てる生徒指導活動費 [10款1項3目]	8, 996	学校とＰＴＡが協同で生徒指導体制の確立に努めると共に、地域社会並びに関係諸機関・団体との連携を密にし、総合的な生徒指導の推進を図る。
90	教育バス購入事業（新規） [10款1項5目]	39, 710	バス 39, 451 その他事務費等 259
91	三沢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]	84, 214	監理業務委託料 3, 644 改修工事 79, 992 その他事務費等 578
92	三川目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]	27, 206	監理業務委託料 1, 589 改修工事 25, 069 その他事務費等 548
93	おおぞら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]	73, 291	監理業務委託料 3, 292 改修工事 69, 421 その他事務費等 578
94	古間木小学校暖房設備改修事業（新規） [10款2項5目]	20, 317	改修工事 19, 360 その他事務費等 957
95	木崎野小学校屋外トイレ整備事業 [10款2項6目]	27, 617	監理業務委託料 898 整備工事 26, 048 その他事務費等 671
96	第二中学校暖房設備改修事業 [10款3項4目]	144, 402	監理業務委託料 6, 111 改修工事 137, 764 その他事務費等 527
97	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]	71, 531	県立三沢航空科学館管理運営に係る負担金

(単位：千円)

No	事務事業名	事業費	概要
98	学校支援活動推進事業費 [10款4項1目]	2,327	協力者謝礼 1,617 その他事務費等 710
99	文化振興費 [10款4項1目]	9,383	修繕料 6,741 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 912
100	遺跡発掘調査事業費 [10款4項1目]	15,662	野口貝塚等発掘調査に係る経費
101	公会堂備品整備事業(新規) [10款4項8目]	16,258	施設用備品 16,212 その他事務費等 46
102	南山屋外運動場夜間照明設備改修事業 [10款5項11目]	130,918	監理業務委託料 3,564 改修工事 126,973 その他事務費等 381
103	アイスアリーナ改修事業(新規) [10款5項12目]	15,631	実施設計業務委託料 15,246 その他事務費等 385

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
104	交通拠点整備費 [2款1項6目]	11,742	三沢空港振興会負担金 5,498 三沢空港駐車場管理運営費補助金 5,831 その他負担金等 413
105	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。
106	雇用創造推進事業費 [5款1項2目]	3,065	講師謝礼 65 起業化支援事業費補助金 3,000
107	農業次世代育成振興費 [6款1項3目]	43,568	人・農地プラン実質化業務委託料 4,740 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業費補助金 9,144 野菜等産地力強化支援事業費補助金 7,278 機構集積協力金交付事業費補助金 5,212 農業次世代人材投資資金交付金 16,500 その他事務費等 694

(単位：千円)

No	事 務 事 業 名	事 業 費	概 要
108	畜産業費 [6款1項4目]	5,643	周辺財産草地利用管理業務委託料 4,048 酪農ヘルパー導入助成事業費補助金 720 その他事務費等 875
109	農地費 [6款1項5目]	25,070	農業用施設維持管理業務委託料 1,343 防災重点ため池浸水想定区域図作成業務委託料 5,940 高圧機器類運搬等業務委託料 7,556 基幹施設管理体制整備事業費負担金 2,489 多面的機能支払交付金 4,132 その他事務費等 3,610
110	農道整備事業 [6款1項5目]	12,166	簡易舗装工事 8,866 補修用材料 3,300
111	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
112	塩釜農民研修所改修事業（新規） [6款1項10目]	5,672	実施設計業務委託料 5,204 その他事務費等 468
113	水産資源管理費 [6款3項2目]	1,794	水産多面的機能発揮対策事業費負担金
114	水産物供給基盤整備事業 [6款3項3目]	25,040	水産流通基盤整備事業費負担金 22,000 県単独事業費負担金 3,040
115	織笠地域集会所整備事業（新規） [6款3項5目]	13,422	実施設計業務委託料 13,220 その他事務費等 202
116	企業誘致費 [7款1項2目]	187,865	測量業務委託料 1,408 立地促進奨励金 184,372 雇用促進奨励金 140 その他事務費等 1,945
117	建物リフォーム等事業費 [7款1項2目]	31,814	建物リフォーム等事業費補助金 31,624 その他事務費等 190
118	産業振興費 [7款1項2目]	211,401	資格取得支援事業助成金 400 U I 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 2,401

(単位：千円)

No	事 務 事 業 名	事 業 費	概 要
119	中心市街地活性化推進事業費 [7款1項2目]	14,155	イベント広場管理業務委託料 2,800 旧市立三沢病院立体駐車場解体工事 11,099 その他事務費等 256
120	観光振興費 [7款1項3目]	37,068	ジャパンデー・アメリカンデー事業費補助金 2,000 三沢まつり補助金 4,450 市観光協会補助金 23,160 三沢まつり山車製作費補助金 6,000 その他事務費等 1,458
121	地産販売推進事業費 [7款1項3目]	13,990	M I S A W A B B Q地産地消ジャンボリー事業費補助金 4,500 観光物産推進事業費補助金 3,500 特産品開発促進事業費補助金 2,000 その他事務費等 3,990
122	10市大祭典開催事業費（新規） [7款1項3目]	16,035	県内の10市が連携し、各市の祭や伝統芸能、食、観光情報などを一堂に集結させ、魅力のPRと誘客促進を図るイベント開催経費
123	街灯整備事業 [7款1項7目]	29,396	整備工事 29,079 その他事務費等 317
124	三沢駅前交流プラザ みーくる管理費 [8款4項3目]	47,227	光熱水費 8,164 施設管理業務委託料 26,513 デジタルサイネージシステム保守業務委託料 1,150 観光案内所設置運営業務委託料 6,251 その他事務費等 5,149

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
125	公衆無線LAN環境整備事業費（新規） [2款1項1目]	11,716	手数料 11,131 その他事務費等 585
126	電子計算費 [2款1項7目]	148,843	行政事務の電算化により、庁内事務処理の合理化、効率化を図る。
127	基幹統計費 [2款5項2目]	18,139	統計調査員報酬 12,372 通信運搬費 368 会場借上料 535 その他事務費等 4,864

議案第2号

令和2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 39億1,029万3千円
(令和元年度当初予算比 1億2,289万3千円、3.2%増)

◎ 歳 入

国 民 健 康 保 険 税	831,470千円
使 用 料 及 び 手 数 料	840千円
県 支 出 金	2,709,213千円
繰 入 金	355,549千円
そ の 他	13,221千円
計	3,910,293千円

◎ 歳 出

総 務 費	83,522千円
保 険 給 付 費	2,623,621千円
国民健康保険事業費納付金	1,149,502千円
保 健 事 業 費	27,981千円
そ の 他	25,667千円
計	3,910,293千円

議案第3号

令和2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 10億7,584万9千円
 (令和元年度当初予算比 1,644万4千円、1.6%増)

◎ 歳 入

事 業 収 入	1,068,906千円
分 担 金 及 び 負 担 金	6,849千円
財 産 収 入	91千円
繰 入 金	1千円
繰 越 金	1千円
諸 収 入	1千円
計	1,075,849千円

◎ 歳 出

と 畜 場 事 業 費	889,608千円
公 債 費	186,241千円
計	1,075,849千円

議案第4号

令和2年度三沢市介護保険特別会計予算概要

歳入歳出予算額

36億1,536万1千円

(令和元年度当初予算比 △437万円、0.1%減)

◎ 歳 入

保 険 料	738,768千円
使 用 料 及 び 手 数 料	1千円
国 庫 支 出 金	862,628千円
支 払 基 金 交 付 金	916,716千円
県 支 出 金	493,885千円
財 産 収 入	9千円
繰 入 金	590,092千円
繰 越 金	1千円
諸 収 入	13,261千円
計	3,615,361千円

◎ 歳 出

総 務 費	117,689千円
保 険 給 付 費	3,289,613千円
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1千円
地 域 支 援 事 業 費	197,047千円
基 金 積 立 金	10千円
公 債 費	1千円
諸 支 出 金	1,000千円
予 備 費	10,000千円
計	3,615,361千円

議案第5号

令和2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 4億2,065万1千円
(令和元年度当初予算比 3,260万4千円、8.4%増)

◎ 歳 入

後期高齢者医療保険料	278,787千円
使用料及び手数料	76千円
繰入金	133,252千円
諸収入	8,535千円
繰越金	1千円
計	420,651千円

◎ 歳 出

総務費	29,128千円
後期高齢者医療広域連合納付金	382,363千円
保健事業費	6,878千円
諸支出金	1,681千円
保険給付費	600千円
公債費	1千円
計	420,651千円

議案第6号

令和2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	19,404件
年間給水量	3,808,058m ³
一日平均給水量	10,433m ³
主要な建設改良事業	
配水施設改良費	223,792千円
施設整備事業費	937,879千円

(収益的収入及び支出)

【収入】

営業収益	(給水収益 外)	744,582千円	
営業外収益	(水道加入金 外)	176,001千円	
特別利益		28千円	
計		920,611千円	
	(令和元年度当初予算比)	119,542千円	14.9%)

【支出】

営業費用	(人件費、動力費、減価償却費外)	735,200千円	
営業外費用	(企業債支払利息 外)	40,847千円	
特別損失		140千円	
計		776,187千円	
	(令和元年度当初予算比)	70,043千円	9.9%)

【収支差引】

	144,424千円
うち消費税及び地方消費税	70,351千円
当年度純利益	74,073千円

(資本的収入及び支出)

【収入】

企 業 債	508, 300千円	
補 助 金	345, 163千円	
負 担 金	100千円	
計	853, 563千円	
	(令和元年度当初予算比	30, 507千円 3. 7%)

【支出】

建設改良費	1, 163, 153千円	
企業債償還金	97, 887千円	
計	1, 261, 040千円	
(令和元年度当初予算比)	66, 977千円	5. 6%)

【収支差引】

△ 407,477千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 407,477千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 72,150千円、減債積立金 58,171千円及び損益勘定留保資金 277,156千円で補てんするものとする。

議案第7号

令和2年度三沢市下水道事業会計予算概要

(業務の予定量)

接続戸数	9,472戸
年間処理水量	2,595,000m ³
一日平均排水量	7,109m ³
主要な建設改良事業	
管渠整備事業費	328,948千円
処理場更新事業費	170,505千円

(収益的収入及び支出)

【収入】

営業収益(下水道使用料 外)	563,259千円
営業外収益(長期前受金戻入 外)	1,035,015千円
特別利益	6,933千円
計	1,605,207千円

【支出】

営業費用(人件費、動力費、減価償却費外)	1,309,943千円
営業外費用(企業債支払利息 外)	182,208千円
特別損失	10,389千円
計	1,502,540千円

【収支差引】

	102,667千円
うち消費税及び地方消費税	1,702千円
当年度純利益	100,965千円

(資本的収入及び支出)

【収入】

企業債	604,500千円
出資金	27,869千円
補助金	219,670千円
負担金	155,454千円
計	1,007,493千円

【支出】

建設改良費	499,453千円
企業債償還金	1,002,521千円
計	1,501,974千円

【収支差引】

△ 494,481千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額494,481千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,764千円、引継金26,435千円、損益勘定留保資金376,541千円及び当年度利益剰余金処分額48,741千円で補てんするものとする。

議案第8号

令和2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	165,908人	(1日平均 608人)	(令和元年度当初比 △ 32人)
入院患者数	69,350人	(1日平均 190人)	(令和元年度当初比 △ 190人)
外来患者数	96,558人	(1日平均 418人)	(令和元年度当初比 158人)

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

【収入】

医 業 収 益	5,268,683千円	
医 業 外 収 益	706,315千円	
計	5,974,998千円	
(令和元年度当初予算比)	120,577千円	2.1%

【支出】

医 業 費 用	6,052,147千円	
医 業 外 費 用	273,417千円	
特 別 損 失	3,300千円	
計	6,328,864千円	
(令和元年度当初予算比)	209,328千円	3.4%

【収支差引】

	△ 353,866千円	
うち消費税及び地方消費税	13,246千円	
当 年 度 純 損 失	367,112千円	

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

【収入】

企 業 債	65,000千円	
出 資 金	164,290千円	
補 助 金	8,900千円	
計	238,190千円	
(令和元年度当初予算比)	△ 29,337千円	△ 11.0%

【支出】

建 設 改 良 費	97,192千円	
企 業 債 償 還 金	306,468千円	
投 資	3,000千円	
計	406,660千円	
(令和元年度当初予算比)	△ 6,191千円	△ 1.5%

【収支差引】

△ 168,470千円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 168,470千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額394千円、過年度分損益勘定留保資金132,357千円及び当年度分損益勘定留保資金35,719千円で補てんするものとする。