

# 令和5年度むつ市一般会計当初予算 (概要)

むつ市

## 令和5年度一般会計当初予算のポイント

- 令和5年度当初予算額は、過去最大の405億200万円
- 普通交付税（臨時財政対策債を含む）は、2億9,200万円の減
- 電気料金及び燃料費の高騰による一般会計負担額は、6億円の増
  - 一般会計施設分・・・・・・・・・・1億7,168万円の増
  - 下水道事業会計負担金分・・・・・・・・1,412万円の増
  - 下北地域広域行政事務組合分・・4億1,558万円の増
- 電気料金及び燃料費の高騰に対応するため、6億円の財政調整基金を繰入
- 新ごみ処理施設建設事業負担金は、16億6,509万円  
（前年度比 8億5,213万円の増）

# 令和5年度予算編成の基本方針

## 最重点事項

令和5年度予算においても、本市の最上位計画である「むつ市総合経営計画」に掲げる将来像「笑顔かがやく 希望のまち むつ」の実現のため、後期基本計画に掲げる基本方針であるを最重点事項の5つの柱として予算編成を行った。

1. 活力あるむつ市の創生
2. 教育・子育て環境の向上
3. 高齢者福祉・医療・暮らしの充実
4. デジタル化の推進
5. 危機管理・防災力の向上

## 財政健全化事項

財政健全化事項は、「むつ市財政中期見通し2022」における「財政健全化の目標」と同一とし、引き続き歳入に見合った財政規模への転換を図りつつも、時代に即した真に必要な事務事業を見極めながら質の高い市民サービスの提供を追求し、効率的な行財政運営と強固な財政基盤の確立を目指すこととしている。

1. 単年度の収支で黒字を確保
2. 財政調整基金の着実な積立
3. むつ総合病院に対する債務負担行為の履行
4. 健全化判断比率の改善

## 主要取組事項

・「むつ市総合経営計画」後期基本計画において新たな基本的方向として掲げられた「むつ市DX・スマートシティ構想の実現」を推し進めるため、令和5年度においても引き続き「むつ市デジタル化推進枠」を設定している。

・「むつ市総合経営計画」後期基本計画では、SDGsの積極的な推進を図ることとしており、国においても地方自治体間におけるSDGsの取組の相互共有により、SDGsを原動力とした地方創生の推進も期待されていることから、本市としてもこの潮流に乗り、地域課題解決と持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するため、新たに「むつ市地方創生SDGs推進枠」を設定している。

# 令和5年度一般会計予算（前年度比較）

（単位：千円）

歳入		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
1	市税	5,824,046	5,758,554	65,492	1.1
2	地方譲与税	243,000	243,000	0	0.0
3	利子割交付金	3,000	4,000	▲ 1,000	▲ 25.0
4	配当割交付金	20,000	11,900	8,100	68.1
5	株式等譲渡所得割交付金	21,000	23,600	▲ 2,600	▲ 11.0
6	法人事業税交付金	72,000	58,000	14,000	24.1
7	地方消費税交付金	1,363,000	1,360,000	3,000	0.2
8	環境性能割交付金	14,000	13,000	1,000	7.7
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,980	78,915	2,065	2.6
10	地方特例交付金	39,001	32,001	7,000	21.9
11	地方交付税	11,441,000	10,990,000	451,000	4.1
12	交通安全対策特別交付金	5,154	4,569	585	12.8
13	分担金及び負担金	104,876	121,055	▲ 16,179	▲ 13.4
14	使用料及び手数料	242,192	239,087	3,105	1.3
15	国庫支出金	7,813,104	7,881,340	▲ 68,236	▲ 0.9
16	県支出金	2,619,657	2,614,954	4,703	0.2
17	財産収入	35,431	28,788	6,643	23.1
18	寄附金	195,300	201,800	▲ 6,500	▲ 3.2
19	繰入金	2,178,743	1,215,035	963,708	79.3
20	諸収入	2,443,916	2,475,102	▲ 31,186	▲ 1.3
21	市債	5,742,600	5,455,300	287,300	5.3
計		40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4

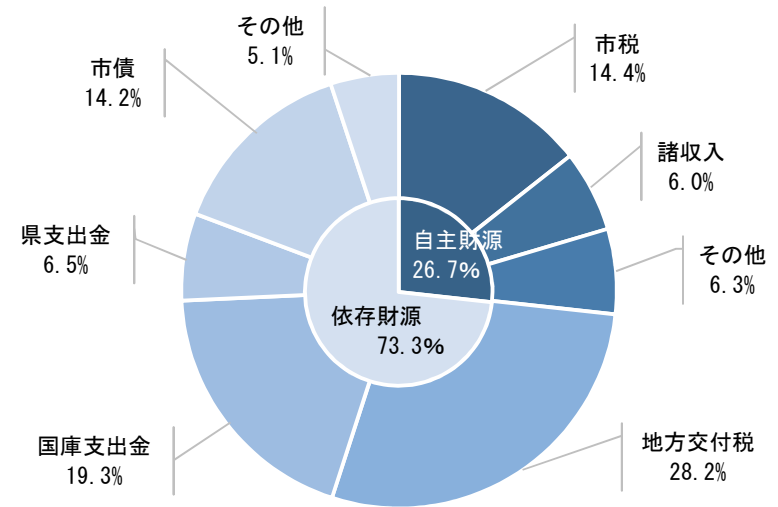
（単位：千円）

歳出		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
1	議会費	245,463	243,016	2,447	1.0
2	総務費	3,758,120	4,045,410	▲ 287,290	▲ 7.1
3	民生費	10,017,767	10,008,365	9,402	0.1
4	衛生費	6,202,625	5,108,221	1,094,404	21.4
5	労働費	14,694	16,588	▲ 1,894	▲ 11.4
6	農林水産業費	746,588	757,726	▲ 11,138	▲ 1.5
7	商工費	778,987	714,369	64,618	9.0
8	土木費	3,426,808	3,077,014	349,794	11.4
9	消防費	2,669,191	2,446,026	223,165	9.1
10	教育費	3,492,019	2,980,479	511,540	17.2
11	公債費	4,348,841	4,702,278	▲ 353,437	▲ 7.5
12	諸支出金	4,775,897	4,685,508	90,389	1.9
13	予備費	25,000	25,000	0	0.0
計		40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4

# 歳入の概要

(単位：千円)

項目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
市税	5,824,046	5,758,554	65,492	1.1
地方交付税	11,441,000	10,990,000	451,000	4.1
国庫支出金	7,813,104	7,881,340	▲ 68,236	▲ 0.9
県支出金	2,619,657	2,614,954	4,703	0.2
諸収入	2,443,916	2,475,102	▲ 31,186	▲ 1.3
市債	5,742,600	5,455,300	287,300	5.3
その他	4,617,677	3,634,750	982,927	27.0
計	40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4



## 主な増減項目

(単位：千円)

項目	歳入名	令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由
地方交付税	普通交付税	9,741,000	9,440,000	301,000	地方財政計画を勘案
	特別交付税	1,700,000	1,550,000	150,000	医療体制の確保、除排雪経費等に係る交付実績等を勘案
国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	0	126,609	▲ 126,609	令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種事業終了による減
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	0	106,096	▲ 106,096	令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種事業終了による減
	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	449,427	31,257	418,170	(仮称)むつ市防災食育センター建設事業費増に伴う増
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	103,889	▲ 103,889	令和4年度当該事業終了による減
県支出金	新型コロナウイルス感染症の無症状者等の受入施設確保及び宿泊施設運営業務委託金	0	109,965	▲ 109,965	宿泊療養施設運営業務の終了による減
	漁港施設機能強化事業費補助金	37,500	0	37,500	浜奥内地区漁港施設機能強化事業の事業進捗状況による増
	文化部活動地域移行推進事業費補助金	54,797	0	54,797	地域文化・スポーツクラブ推進事業の開始による増
	運動部活動地域移行推進事業費補助金	24,014	0	24,014	地域文化・スポーツクラブ推進事業の開始による増

# 歳入の概要

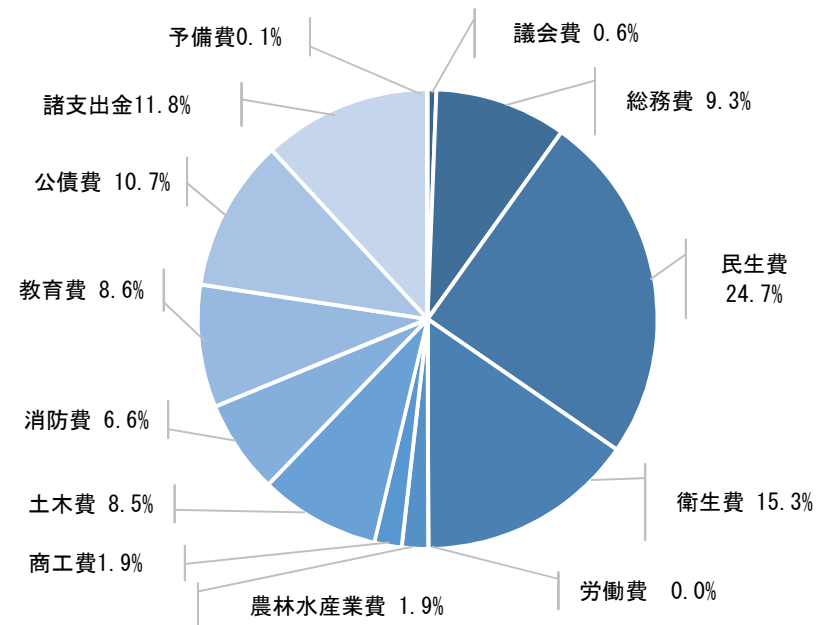
(単位：千円)

項目	歳入名	令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由
繰入金	地域基盤安定化基金繰入金 (原資：合併特例債)	273,000	130,000	143,000	下北地域広域行政事務組合負担金（新ごみ処理施設建設事業）への充当財源として繰入
	財政調整基金繰入金	600,000	50,000	550,000	財源対策として繰入
	減債基金繰入金	250,000	0	250,000	公債費充当財源として繰入
市債	臨時財政対策債	96,000	689,000	▲ 593,000	地方財政計画を勘案
	清掃施設整備債	1,237,600	595,000	642,600	下北地域広域行政事務組合負担金（新ごみ処理施設建設事業）の増に伴う増
	公営住宅整備債	921,300	626,300	295,000	（仮称）田名部まちなか団地整備事業費の増に伴う増
	防災基盤整備債	730,700	604,400	126,300	防災情報伝達手段整備事業の進捗状況に伴う増
	借換債	1,069,200	1,379,100	▲ 309,900	臨時財政対策債、合併特例債他

# 歳出（目的別）の概要

（単位：千円）

項目（目的別）	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率（%）
議会費	245,463	243,016	2,447	1.0
総務費	3,758,120	4,045,410	▲ 287,290	▲ 7.1
民生費	10,017,767	10,008,365	9,402	0.1
衛生費	6,202,625	5,108,221	1,094,404	21.4
労働費	14,694	16,588	▲ 1,894	▲ 11.4
農林水産業費	746,588	757,726	▲ 11,138	▲ 1.5
商工費	778,987	714,369	64,618	9.0
土木費	3,426,808	3,077,014	349,794	11.4
消防費	2,669,191	2,446,026	223,165	9.1
教育費	3,492,019	2,980,479	511,540	17.2
公債費	4,348,841	4,702,278	▲ 353,437	▲ 7.5
諸支出金	4,775,897	4,685,508	90,389	1.9
予備費	25,000	25,000	0	0.0
計	40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4



## 主な増減項目

（単位：千円）

項目（目的別）	事業名	令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由
総務費	地域振興基金費	200,022	302,025	▲ 102,003	電源立地地域対策交付金の直接充当分を増額したことによる積立金の減
民生費	子ども医療費給付事業	158,379	69,799	88,580	所得制限を撤廃し対象年齢を18歳まで拡大したことによる増
衛生費	新型コロナウイルス感染症軽症者等に係る宿泊療養施設運営事業	0	109,965	▲ 109,965	宿泊療養施設運営業務終了による減
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	0	232,705	▲ 232,705	令和4年度新型コロナウイルスワクチン接種事業終了による減
	下北地域広域行政事務組合負担金（塵芥処理費：ごみ処理施設整備事業費）	1,665,091	812,959	852,132	本体工事費の増、長期包括運営事業委託料の増
	下北地域広域行政事務組合負担金（塵芥処理費：その他）	1,373,238	883,709	489,529	電気料金及び燃料費の増 375,477千円

# 歳出（目的別）の概要

（単位：千円）

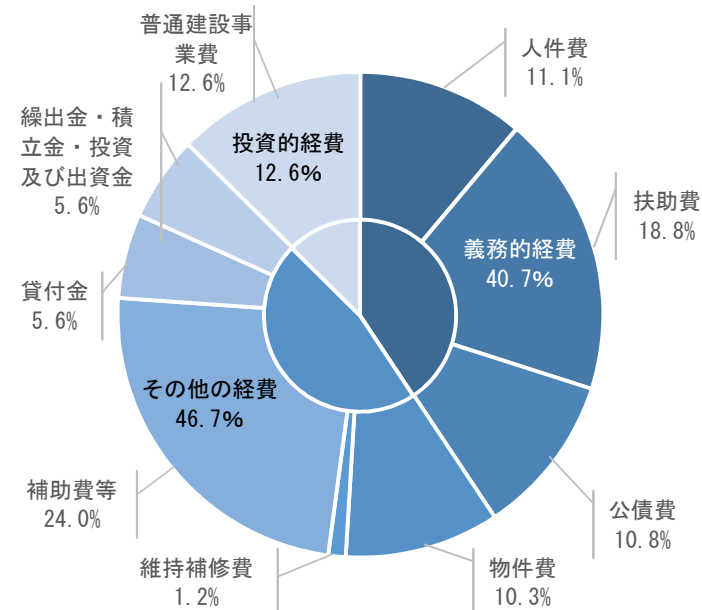
項目（目的別）	事業名	令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由
土木費	浜通線融雪溝整備事業	265,655	80,920	184,735	事業進捗状況による増
	橋梁長寿命化修繕事業	74,410	230,679	▲156,269	大橋架替事業終了による減 ▲189,355千円
	金谷都市拠点地区都市構造再編集 中支援事業	89,000	219,296	▲130,296	土地購入費の減 ▲140,000千円
	（仮称）田名部まちなか団地整備 事業	1,383,411	1,002,239	381,172	工事費支払額の増 333,213千円
消防費	防災情報伝達手段整備事業	730,740	604,417	126,323	事業進捗状況による増
教育費	図書館空調設備改修事業	112,760	6,033	106,727	設計が完了し、令和5年度工事着工による増
	地域文化・スポーツクラブ推進事 業	159,892	0	159,892	新規事業計上
	（仮称）むつ市防災食育センター 建設事業	638,487	70,286	568,201	設計が完了し、令和5年度工事着工による増
	むつ運動公園改修事業	9,244	249,184	▲239,940	テニスコート改修事業終了による減 ▲216,661千円
公債費	公債費	4,348,841	4,702,278	▲353,437	借換債の減 ▲309,900千円
全款合計	各施設電気料及び燃料費（直営施 設）	468,198	361,236	106,962	



# 歳出（性質別）の概要

(単位：千円)

項目（性質別）	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
人件費	4,499,436	4,447,575	51,861	1.2
物件費	4,169,695	4,074,717	94,978	2.3
維持補修費	475,152	453,812	21,340	4.7
扶助費	7,625,282	7,704,149	▲78,867	▲1.0
補助費等	9,706,929	8,038,859	1,668,070	20.8
公債費	4,348,841	4,702,278	▲353,437	▲7.5
積立金	470,716	691,335	▲220,619	▲31.9
投資・出資金	0	0	0	-
貸付金	2,281,240	2,262,120	19,120	0.8
繰出金	1,828,198	1,837,885	▲9,687	▲0.5
災害復旧費	0	0	0	-
普通建設事業費	5,096,511	4,597,270	499,241	10.9
計	40,502,000	38,810,000	1,692,000	4.4



## 主な増減項目

(単位：千円)

項目（性質別）	令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由
人件費	4,499,436	4,447,575	51,861	地域文化・スポーツクラブ関連人件費の増 28,078千円、会計年度任用職員人件費（人事管理費）の増 17,261千円、選挙関係人件費（報酬等）の増 9,270千円
物件費	4,169,695	4,074,717	94,978	電気料金及び燃料費の増 171,684千円、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業の減▲180,455千円
扶助費	7,625,282	7,704,149	▲78,867	生活保護費の減 ▲76,881千円
補助費等	9,706,929	8,038,859	1,668,070	下行負担金の増 1,407,694千円（新ごみ処理施設建設事業負担金の増 852,132千円、電気料金及び燃料費の増 415,579千円）、下医負担金の増 50,093千円
公債費	4,348,841	4,702,278	▲353,437	借換債の減 ▲309,900千円
普通建設事業	5,096,511	4,597,270	499,241	（仮称）むつ市防災食育センター建設事業の増 568,201千円

# むつ市デジタル化推進事業一覧

(単位：千円)

事業名	事業費	特定財源		一般財源
		デジタル田園都市 国家構想交付金	その他	
文書管理システム導入事業	19,293	9,647	0	9,646
デジタル防災センター整備事業	55,645	8,774	38,000	8,871
むつ市議会議場音響・映像設備改修事業	3,614	1,807	0	1,807
現地調査タブレット導入業務委託事業	676	338	0	338
窓口業務支援システムRPA連携事業	8,580	4,290	0	4,290
総合福祉センターデジタル環境整備事業	177	89	0	88
高齢者向けデジタルデバイド対策事業	433	216	0	217
老人憩の家デジタル環境整備事業	177	88	0	89
保育所等ICT化推進事業	10,400	0	7,560	2,840
妊娠・出産・子育てオンライン相談事業	3,333	0	1,666	1,667
デジタル地域通貨事業	3,188	1,594	0	1,594
建築工事既存図のPDFデータ化事業	3,432	1,716	0	1,716
デジタルデバイス整備事業	3,423	1,712	0	1,711
観光DX・情報発信システム導入事業	16,500	0	16,500	0
土木工事既存図のPDFデータ化事業	502	251	0	251
教職員勤怠管理実施事業	6,860	3,430	0	3,430
ICT教育推進事業	2,784	1,392	0	1,392
計	139,017	35,344	63,726	39,947

# むつ市地方創生SDGs推進枠事業一覧

(単位：千円)

事業名	事業費	特定財源		一般財源
		デジタル田園都市 国家構想交付金	その他	
地域のにぎわい創出事業	9,614	0	6,409	3,205
児童生徒の高い志をはぐくむ支援事業	5,429	0	0	5,429
計	15,043	0	6,409	8,634

# 主な重点事業一覧

(単位：千円)

事業名	事業費	区分		
		新規・継続	特別枠	普通建設事業
<b>1. 活力あるむつ市の創生</b>				
デジタル地域通貨事業	3,188	新規	デジタル	
観光DX・情報発信システム導入事業	16,500	新規	デジタル	●
地域のにぎわい創出事業	9,614	新規	SDGs	
むつ市のうまい！山の幸ブランディング事業	5,269	新規		
湯野川温泉濃々園建替事業	16,763	継続		●
大畑町さけ・ますふ化場復旧事業費補助金	4,000	新規		
浜奥内地区漁港施設機能強化事業	50,500	継続		●
<b>2. 教育・子育て環境の向上</b>				
子ども医療費給付事業	158,379	新規		
保育施設におけるおむつ無償化事業	4,590	新規		
保育施設送迎用バス安全対策事業	864	新規		
妊娠・出産・子育てオンライン相談事業	3,333	新規	デジタル	
不妊治療費助成事業	1,600	継続		
地域文化・スポーツクラブ推進事業	159,892	新規		
ジュニア大使派遣事業	8,890	継続		
児童生徒の高い志をはぐくむ支援事業	5,429	継続	SDGs	
スクールサポートスタッフ配置事業	7,965	新規		
(仮称)むつ市防災食育センター建設事業	638,487	継続		●
<b>3. 高齢者福祉・医療・暮らしの充実</b>				
むつ市高齢者無料乗車証事業	46,088	継続		
デマンド型乗合タクシー運行事業	11,446	継続		
健幸アップ事業	8,956	継続		
都市公園ストック再編事業	49,948	継続		●
コンパクトシティ推進整備事業	96,955	継続		●
田名部まちなか地区都市構造再編集集中支援事業	56,320	継続		●

# 主な重点事業一覧

(単位：千円)

事業名	事業費	区分		
		新規・継続	特別枠	普通建設事業
金谷都市拠点地区都市構造再編集中支援事業	89,000	継続		●
市営住宅整備事業（（仮称）田名部まちなか団地、川内榎木団地）	1,474,823	継続		●
下北地域新ごみ処理施設整備事業（下北地域広域行政事務組合負担金）	1,665,091	継続		
<b>4. デジタル化の促進</b>				
むつ市議会議場音響・映像設備改修事業	3,614	新規	デジタル	●
文書管理システム導入事業	19,293	新規	デジタル	
窓口業務支援システムRPA連携事業	8,580	新規	デジタル	●
保育所等ICT化推進事業	10,400	新規	デジタル	
デジタルデバイス整備事業	3,423	新規	デジタル	
教職員勤怠管理実施事業	6,860	新規	デジタル	
ICT教育推進事業	2,784	新規	デジタル	
<b>5. 危機管理・防災力の向上</b>				
デジタル防災センター整備事業	55,645	継続	デジタル	●
津波避難計画等策定事業	25,942	新規		
むつ市大畑町赤川地区復旧・復興事業	30,576	継続		●
防災情報伝達手段整備事業	730,740	継続		●
むつ消防団消防ポンプ車整備事業	34,676	新規		●
消防屯所整備事業	34,774	新規		●
川内消防分署・脇野沢消防分署整備事業（下北地域広域行政事務組合負担金）	10,522	継続		

※事業概要については、別冊「令和5年度むつ市一般会計当初予算」に記載

# 他会計予算と一般会計負担の状況

(単位：千円)

特別会計	令和5年度	令和4年度	増減額	一般会計負担の主な増減理由
国民健康保険特別会計	5,425,077	5,716,088	▲ 291,011	被保険者数の減に伴う基盤安定負担金の減▲7,791千円、対象者減による出産育児繰出金減▲1,733千円
一般会計繰出金	506,425	519,097	▲ 12,672	
後期高齢者医療特別会計	670,706	631,108	39,598	被保険者数の増に伴う基盤安定負担金の増
一般会計繰出金	194,805	192,865	1,940	
公共用地取得事業特別会計	22,851	22,946	▲ 95	長期債元利償還金の減
一般会計繰出金	22,851	22,946	▲ 95	
介護保険特別会計	6,740,526	6,729,729	10,797	予備費繰出金の減▲1,700千円
一般会計繰出金	1,053,348	1,054,930	▲ 1,582	
魚市場事業特別会計	50,773	48,051	2,722	長期債元利償還金の増
一般会計繰出金	50,769	48,047	2,722	
計	12,909,933	13,147,922	▲ 237,989	
一般会計繰出金	1,828,198	1,837,885	▲ 9,687	

(参考)

(単位：千円)

その他会計	令和5年度	令和4年度	増減額	一般会計負担の主な増減理由
水道事業会計（一般会計負担金）	223,347	223,919	▲ 572	消火栓に係る負担金の増8,726千円、元利償還負担金の減▲11,906千円
下水道事業会計（一般会計負担金）	773,997	732,532	41,465	元金償還負担金の増22,948千円、電気料金及び燃料費の高騰に伴う処理場費負担金の増14,115千円
下北地域広域行政事務組合（一般会計負担金）	5,289,832	3,882,138	1,407,694	塵芥処理費負担金の増1,354,225千円
下北医療センター（一般会計負担金）	1,823,445	1,773,352	50,093	川内診療所の入院休止による収益不足負担の増63,213千円