

令和3年度むつ市一般会計  
当初予算

む つ 市



## ■ 予算編成の基本方針

本市においては、人口減少や個人所得の減少に加え、全国的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、市税については、減免の増加や徴収率の低下が予測され、大幅な減収が見込まれている。また、地方消費税交付金をはじめとした、国からの交付金や地方譲与税の減収が見込まれている。

このような状況にあって、支出においては高齢者人口の増加に伴い、扶助費や介護保険・後期高齢者医療各特別会計繰出金の増などが引き続き見込まれている。

また、一部事務組合下北医療センターむつ総合病院に対する債務負担は令和19年度までに24.9億円を履行していかなければならず、更に大畑診療所の資金不足解消、新ごみ処理施設建設やむつ総合病院の一般病棟建替等、財政運営に大きな影響を及ぼす課題が山積していることに加え、老朽化が進む公共施設等の更新や長寿命化対策に多額の経費を要することから、財政を取り巻く状況はますます厳しいものとなる。

こうした現状を踏まえつつ、令和3年度当初予算は、「むつ市総合経営計画」前期基本計画の最終年度の予算編成となる。本市の将来像「笑顔かがやく希望のまちむつ」の実現に向け、前期基本計画の目標値達成を目指し、むつ市総合経営計画の基本方針（まちづくりの方針）を予算編成方針に掲げる。

また、「むつ市財政中期見通し2020～財政健全化対策～」に掲げた目標を財政健全化事項として、歳入に見合った財政規模への転換を図りつつ、時代に即した真に必要な事務事業を見極めながら、効果的かつ効率的な行財政運営と強固な財政基盤の確立を目指し、予算を編成したところである。

令和3年度一般会計当初予算の総額は、387億円となり、前年度に比べ23億5,000万円、率にして6.5%の増となったところである。

## ■ 基本方針の概要

### むつ市総合経営計画

～「笑顔かがやく 希望のまち むつ」の実現～

#### 1. 元気の向上

- 東京オリンピック聖火リレー事業【新型コロナ感染拡大により延期】 7,593千円  
令和3年6月11日、東京オリンピックの聖火がむつ市を通過します。聖火リレーは、むつ市イベント広場から、途中、田名部川をボートで通過して、下北文化会館でゴールします。しっかりと、新型コロナウイルス感染症予防策を実施の上、レガシーとなるようなイベントを開催します。
- 日本夜景サミット&全国名月サミット inむつ開催事業【新型コロナ感染拡大により延期】 6,109千円  
日本夜景サミットと全国名月サミットの2つのサミットが、全国的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年6月18日に延期され、合同開催されます。サミット開催を契機に、夜景観光、光のイベントなど夜の観光コンテンツを強化することで、宿泊客の増加につなげ、地域の活性化を図ります。
- 漁港施設整備事業（檜川・大畑・正津川・脇野沢・関根）【継続】 33,500千円  
各漁港施設の維持保全や機能強化等を推進することにより、安全・安心な漁業活動を行うための環境を整え、地域産業の振興を図ります。
- 草地畜産基盤整備事業【新規】 16,811千円  
市営牧場の草地整備により、畜産業の安定的発展・地域活性化を推進し、自給飼料の増産や品質向上、生産性の向上及び農家の経営規模拡大による所得向上を図ります。令和3年度から7年度までの5か年で、草地整備、施設整備及び資機材の導入を行います。
- （仮称）イルカ×地域づくりを目指した観光コーディネーター育成・定着事業【新規】 11,400千円  
脇野沢・川内地区においては、少子高齢化が進行し、まちづくり団体や若手人材の活動が不足している状況となっていますが、国の地域おこし協力隊制度を利用して、イルカやジオパークなどの地域資源を活用した観光アクティビティの開発や社会教育事業、環境保全事業をコーディネートする人材を獲得することで、新たなビジネスを創出し、地域の活性化を図り、人口減少時代の新しい地域づくりにつなげます。

## 2. 暮らしの向上

### ●むつ市釜臥山スキー場整備事業【継続】 258,000 千円

釜臥山スキー場の第1リフトは昭和47年竣工の設備で、老朽化が著しく、また、第2リフト降り場から第1リフト乗り場までの接続が極めて悪く、不便でありましたが、令和3年度において、第1リフトのペアリフトへの更新と第2リフトとの接続改善のための工事を行い、家族連れや高齢者が利用しやすいスキー場へリニューアルします。

### ●市営住宅整備事業（緑町団地、（仮称）田名部まちなか団地）【継続】

126,292 千円

市民の居住環境の充実と良質な住宅ストックの形成を図ることを目的として、むつ市公営住宅等長寿命化計画に基づき、緑町団地及び田名部まちなか団地の整備を進めます。むつ地区の老朽化した市営住宅の集約建替事業として、旧田名部駅跡地に民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用した官民連携手法により整備します。

### ●集団健康教育事業（～働き盛り世代の健康アップ「むつ6PACK」事業～）【拡充】

1,682 千円

令和2年度は、健やか隊員育成研修会修了者にRIZAP株式会社が考案した健康セミナーに参加してもらい、そこで得た知識を職場などで広げることで健康無関心層の意識改革を促すとともに、むつ市の健康課題である肥満の予防を図りました。令和3年度は、働き世代の市民にも対象を拡大して実施することで、健康増進と平均寿命の延伸を図ります。

### ●高齢者無料乗車証事業（AGEHA : AGEd people Happy Access）【新規】13,260 千円

市内高齢者の積極的な社会参加による健康増進及び福祉の向上を図るとともに、公共交通機関の利用促進を図るため、令和3年度において、公共交通の無料化を実証的に実施し、令和4年度の本格実施を目指します。

### ●高齢者見守りIoT電球整備事業【新規】 1,624 千円

ひとり暮らし高齢者宅のトイレ等に、スマートフォンアプリと連動する通信機能を内蔵した電球を設置することで、コロナ禍で帰省が困難になる家族等がスマートフォンアプリで点灯状況を確認できるIoT電球を活用して、ひとり暮らし高齢者の日常的な見守りを行えるようにするとともに、高齢者と家族の不安の解消を図ります。

### ●市民後見人養成講座事業【新規】 852 千円

認知症等により、判断能力が十分でない高齢者の金銭管理や日常生活における契約等を本人に代わって行う市民後見人を養成し、高齢化社会に対応した、ふれあいと支え合いの地域を目指します。

●コンパクトシティ推進整備事業【新規・継続】 266,043 千円

官民連携のもと居住誘導区域での「安全・安心、歩いて暮らせるまちづくり」のため、居住環境の支障とならないよう、歩道広場や歩行空間形成のための道路整備を行います。

また、田名部まちなか地区における代官山公園にて、公募設置管理制度（Park-PFI）を取り入れ、民間収益施設や公園の整備を行い、維持管理費の低減を図るだけでなく、公園のサービスレベルや利便性の向上を図ることで、新たな賑わい創出と住みよいまちの構築を進めます。

**国保特別会計**

●スマホ de ドック事業【新規】 614 千円

40歳から始まる国民健康保険の特定健診は、若年層ほど受診率が低く、自分の体を他人ごとのように考え、体調不良で通院した際には、既に病気が進行していることが少なくありません。このため、若年層が簡単にスマホ等で健診を申し込み、自ら採血して、WEB上で結果を受け取れる「スマホ de ドック」により受診率向上につなげ、平均寿命の延伸を図ります。

3. 教育の向上

●下北 Project 2021（学びのイノベーション）【継続】 22,000 千円

東京大学との連携事業である下北 Project、学びのイノベーション事業をステップアップさせるため、キーワードのひとつであるスポーツ振興に、「文化・芸術」を加え、プロの演奏家によるゼミナールを開催するとともにトップレベルの演奏者からの指導機会を提供し、音楽によるまちづくりを進めます。

また、東京大学運動部の合宿を誘致するほか、学力の向上については、市内の開催に加え、広域的な取組として、下北北通地区を対象とし、オンライン環境を用いた「まさかり寺子屋」、さらに、下北管内各高校において、起業家等による講演会を開催します。

●人と本をつなげるまちづくり事業【新規】 23,753 千円

おでかけおはなし会、各種イベントへの出張、夏休みの自由研究や読書感想文に役立つ本等を紹介する「宿題お助け隊」の活動や、地元大学生による読み聞かせ等を実施するため、「会いに来る図書館」として、移動図書館車の更新を行い、教育振興とともに地域振興も図ります。

●（仮称）防災食育センター建設事業【継続】 92,046 千円

学校給食施設を集約するとともに、災害時には避難場所へ食事を供給する「（仮称）防災食育センター」を、令和6年度の供用開始に向けて、令和2年度は基本計画の策定を行いました。令和3年度は基本設計及び実施設計を行います。

建設規模は約 4,200 食を提供できる施設で、当面はむつ地区と大畑地区の小中学校に提供し、将来的には川内・脇野沢地区も含めた市内全校に提供できる施設とする予定です。

●重要文化財旧大湊水源地水道施設修理事業【継続】 72,655 千円

旧大湊水源地水道施設は、歴史的価値が高いと評価され、平成 21 年度に国から重要文化財の指定を受けました。当該施設の適切な保存及び活用を図るため、平成 25 年度に保存活用計画を策定し、この計画に基づき平成 26 年度から改修事業に着手しており、令和 3 年度は旧大湊水源地水道施設沈澄池堰堤保存修理の第 2 期工事を行います。

●むつ下北未来創生キャンパス整備事業【新規】 697,982 千円

むつ下北地域内外の大学が連携した学びの拠点としての機能に、市民交流の機能を加え、学生の成長とともに地域も成長することを目指した「むつ下北未来創生キャンパス」を整備するため、地域最大の収容能力をもつ下北文化会館をキャンパスとして活用可能な形に改修します。

また、改修にあたっては、with コロナ時代に適応した施設とするため、安全・安心な学び、コワーキング、リモート会議等の場を提供できるように、換気空調設備、LAN、Wi-Fi 等のインターネット環境、間仕切り等を併せて整備します。

●放課後児童健全育成事業（なかよし会）【拡充】 129,709 千円

民間ノウハウの活用のため、「なかよし会」の民間業務委託を推進します。

民間委託により、新たに、外部講師による英語学習・スポーツプログラムなどの「学び」、また、食育・ジオツーリズムなどの「経験」、さらに、イベントの定期開催・知育玩具の活用などによる「活動」の充実を図ります。

## 4. 安全の向上

●防災情報伝達手段整備事業【継続】 604,417 千円

令和 4 年 11 月にアナログ式防災行政無線の使用期限を迎えることから、防災関係情報の伝達手段を整備するため、令和 2 年度は実施設計を行いました。令和 3 年度は整備工事を行います。

●川内消防団消防ポンプ車購入事業【新規】 33,594 千円

老朽化した消防ポンプ車両を更新整備することにより、消防力の維持・確保を図り、地域の安全・安心の確保を目指します。

●特定交通安全施設整備事業【継続】 6,000 千円

危険な箇所区画線工事を行うことや、カーブミラー等を設置することで、既存施設の維持管理を図り、安全なまちづくりを進めます。

## 5. 魅力の向上

### ●マイクロツーリズム推進事業【新規】 10,000 千円

国外・県外からの多くの観光客が見込めない中、日帰りや1泊旅行などの近場の観光を楽しむマイクロツーリズムの推進が必要不可欠となっております。

既存の観光施設の魅力向上を図るだけでなく、県内他地域からの誘客を目的とした「プロモーション強化事業」、しもきたTABIあしすとが行う「ちよい旅販強化事業」を進めるほか、「むつ市・魅力発掘・ブランド化事業」では、外部専門家制度を活用し、自然や景観等の資源がもつ魅力の活かし方や新たな地場産品の掘り起こしやPRを含めた企画開発を行うことで、観光産業の基盤確立につなげます。

### ●むつ市のうまい直送便「M-ロジ」事業【新規】 51,216 千円

むつ市内の事業者と連携して、商品の商談から納品までのパッケージ展開が可能となるよう、むつ市独自の新たな物流システムを構築、提供して、生産者と事業者を支援します。

また、高付加価値の商品をダイレクトに届け、「むつ市のうまい」を日本国中にPRすることで、むつ市のファンを増やし、さらには、むつ市の関係人口の創出・拡大につなげます。

### ●愛宕山公園遊歩道改修事業【新規】 6,500 千円

脇野沢地区の桜の名所であり、鯛島を眺望できる愛宕山公園は、地域住民のほか観光客も訪れる公園であることから、安全に来訪できるよう、急勾配地の改修を行うとともに、遊歩道全体の整地を行い、利用促進を図ります。

### ●会津若松市姉妹都市交流事業【新規・継続】 3,679 千円

斗南藩が円通寺に藩庁を移してから昨年で150年の節目を迎えたことを記念し、式典を開催します。また、柴五郎居住跡地を整備するとともに、柴五郎の顕彰事業として、俳優の大和田伸也氏による柴五郎の激動の生涯の読み語り「北の慟哭」の公演を実施します。

## ■ 予算の主な増減理由

### 1. 歳出

- |                     |   |
|---------------------|---|
| ① 衆議院議員総選挙費         | <u>+42,010 千円</u> ( 皆増 )                        |
| ② むつ下北未来創生キャンパス整備事業 | <u>+697,982 千円</u> ( 皆増 )                       |
| ③ むつ来さまい館空調設備更新事業   | <u>+176,175 千円</u> ( 4,442 → 180,617 千円 )       |
| ④ 情報伝達手段整備事業        | <u>+586,421 千円</u> ( 17,996 → 604,417 千円 )      |
| ⑤ むつ市釜臥山スキー場整備事業    | <u>+223,165 千円</u> ( 34,835 → 258,000 千円 )      |
| ⑥ むつ市総合アリーナ整備事業     | <u>▲562,373 千円</u> ( 皆減 )                       |
| ⑦ 下北医療センター負担金       | <u>+158,225 千円</u> ( 1,564,110 → 1,722,335 千円 ) |
| ⑧ 水道事業会計負担金         | <u>+225,282 千円</u> ( 214,148 → 439,430 千円 )     |
| ⑨ 公債費               | <u>+431,218 千円</u> ( 5,545,799 → 5,977,017 千円 ) |
| ⑩ 人件費               | <u>▲234,188 千円</u> ( 4,542,368 → 4,308,180 千円 ) |

## 2. 歳入

① 市税	<u>▲833,225 千円</u> (5,748,575→4,915,350 千円)
② 地方交付税	<u>+230,000 千円</u>
・ 普通交付税	+230,000 千円 (9,020,000→9,250,000 千円)
③ 地方消費税交付金	<u>▲100,000 千円</u> (1,300,000→1,200,000 千円)
④ 地方特例交付金	<u>+618,512 千円</u>
・ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	+611,000 千円 (皆増)
⑤ 国庫支出金	<u>+613,332 千円</u>
・ 地方創生拠点整備交付金	+348,991 千円 (皆増)
・ 保育所等整備交付金	+87,187 千円 (56,970→144,157 千円)
・ 保育所運営費負担金	+46,836 千円 (926,682→973,518 千円)
・ 社会資本整備総合交付金	+112,109 千円 (311,384→423,493 千円)
⑥ 県支出金	<u>+41,040 千円</u>
・ 新まちづくり交付金 (原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金)	+93,000 千円 (272,000→365,000 千円)
・ 保育所運営費負担金	▲17,637 千円 (491,183→473,546 千円)
・ 国勢調査費委託金	▲29,689 千円 (皆減)
⑧ 市債	<u>+1,958,800 千円</u>
・ 総務管理債 (臨時財政対策債)	+440,000 千円 (610,000→1,050,000 千円)
・ 総務管理債 (むつ下北未来創生キャンパス整備事業)	+331,500 千円 (皆増)
・ 消防債 (情報伝達手段整備事業)	+586,500 千円 (17,900→604,400 千円)
・ 保健体育債 (むつ市総合アリーナ整備事業)	▲274,800 千円 (皆減)
・ 公営企業債 (上水道事業)	+218,600 千円 (皆増)
・ 借換債	+357,200 千円 (2,271,000→2,628,200 千円)

## ■ 財源対策

市税やふるさと納税寄附金等の歳入確保、減債基金積立等による公債費の縮減や公共施設等総合管理計画の推進、事務事業の見直し等による経費の節減など、所要の財源対策を措置している。

1. 公共施設維持管理経費及び事務事業の見直しによる効果額	
	<u>計</u> <u>▲15,974千円</u>
① むつ市海と森ふれあい体験館の指定管理料の減	<u>▲9,783千円</u>
② むつ下北観光物産館の指定管理料の減	<u>▲4,524千円</u>
③ 勤労青少年ホームの廃止	<u>▲1,667千円</u>
2. 減債基金積立による効果額	<u>▲50,000千円</u>
3. 既発債の借換えによる利息軽減額	<u>▲13,000千円</u>
4. 歳入の確保	
	<u>計</u> <u>+1,149,791千円</u>
① 地方創生拠点整備交付金	<u>+348,991千円</u>
② 基盤安定化基金繰入金	<u>+88,000千円</u>
③ 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金	<u>+93,000千円</u>
④ 緊急防災・減債事業債の活用	<u>+619,800千円</u>

## ■ 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	令和3年度	令和2年度	比 較
自主財源	9,010,493千円	9,958,560千円	△948,067千円
	23.3%	27.4%	—
依存財源	29,689,507千円	26,391,440千円	3,298,067千円
	76.7%	72.6%	—
義務的経費	17,815,926千円	17,598,487千円	217,439千円
	46.1%	48.4%	—
人件費	4,308,180千円	4,542,368千円	△234,188千円
扶助費	7,530,729千円	7,510,320千円	20,409千円
公債費	5,977,017千円	5,545,799千円	431,218千円
普通建設事業費	4,293,596千円	2,985,134千円	1,308,462千円
	11.1%	8.2%	—

※各項目の整理上、構成比の端数を調整しています。

## ■ 当初予算規模の推移

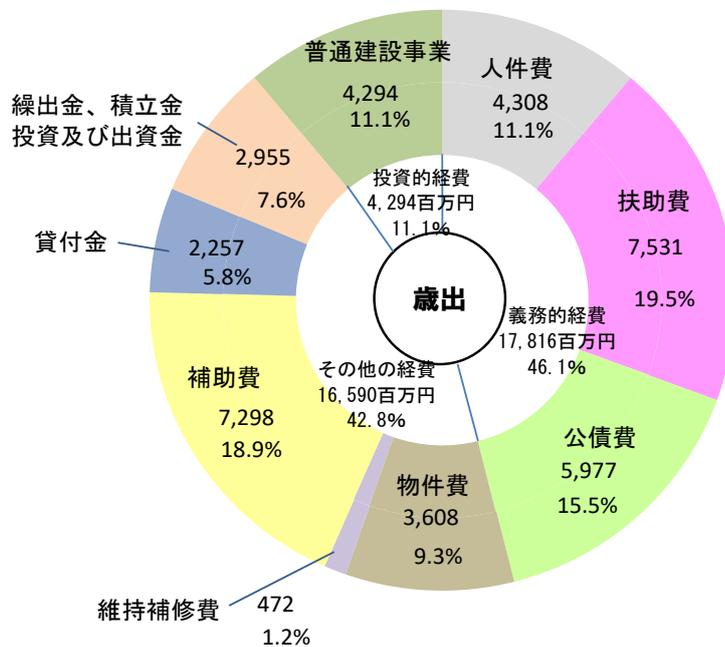
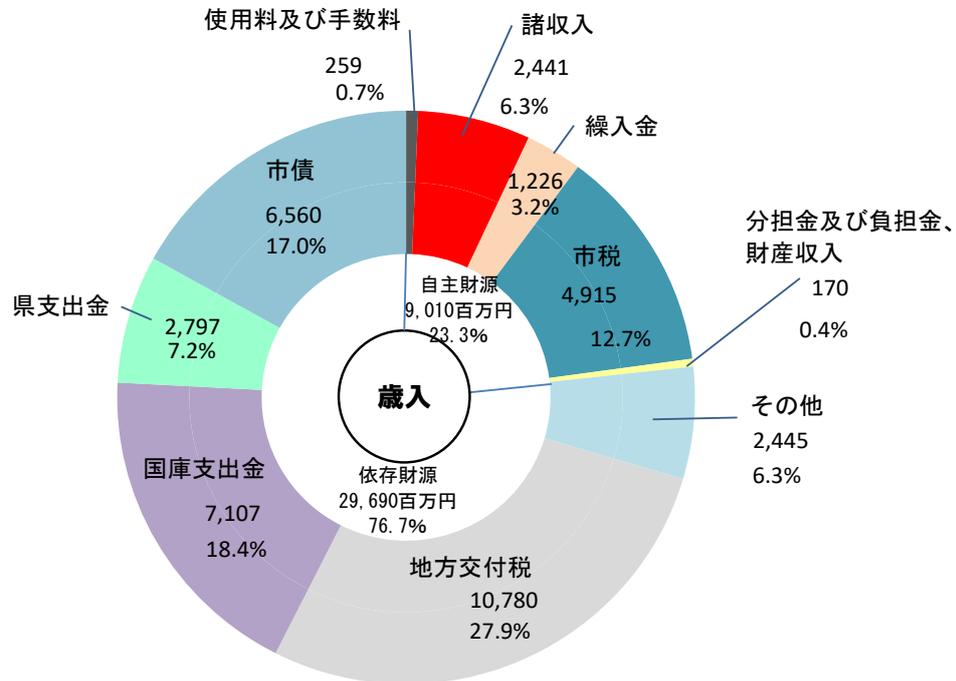
年度	国の予算		地方財政計画		青森県の予算		むつ市の予算		備考
	(億円)	伸率 (%)	(億円)	伸率 (%)	(百万円)	伸率 (%)	(百万円)	伸率 (%)	
4	722,180	2.7	743,651	4.9	668,368	0.3	15,765	0.1	
5	723,548	0.2	764,152	2.8	682,911	2.2	15,774	0.1	
6	730,817	1.0	809,281	5.9	749,283	9.7	15,532	△1.5	
7	709,871	△2.9	825,093	2.0	642,349	△14.3	16,665	7.3	県は骨格予算
8	751,049	5.8	852,800	3.4	778,899	21.3	17,330	4.0	
9	773,900	3.0	870,596	2.1	818,123	5.0	18,953	9.4	
10	776,692	0.4	870,964	0.0	836,680	2.3	18,457	△2.6	
11	818,601	5.4	885,300	1.6	871,710	4.2	20,671	12.0	
12	849,871	3.8	889,300	0.5	918,390	5.4	18,420	△10.9	
13	826,523	△2.7	893,071	0.4	903,273	△1.6	18,873	2.5	
14	812,300	△1.7	875,666	△1.9	870,175	△3.7	18,862	△0.1	
15	817,891	0.7	862,107	△1.5	816,500	△6.2	19,380	2.7	
16	821,109	0.4	846,669	△1.8	768,500	△5.9	21,917	13.1	
17	821,829	0.1	837,687	△1.1	740,100	△3.7	29,108	32.8	
18	796,860	△3.0	831,508	△0.7	722,100	△2.4	28,538	△2.0	
19	829,088	4.0	831,300	△0.0	717,000	△0.7	28,950	1.4	
20	830,613	0.2	834,014	0.3	707,800	△1.3	29,313	1.3	
21	885,480	6.6	825,557	△1.0	691,200	△2.3	32,058	9.4	
22	922,992	4.2	821,268	△0.5	692,300	0.2	33,950	5.9	
23	924,116	0.1	825,054	0.5	692,800	0.1	34,600	1.9	
24	903,339	△2.2	842,764	2.1	707,500	2.1	32,764	△5.3	
25	926,115	2.5	844,532	0.2	699,500	△1.1	32,764	0.0	
26	958,823	3.5	855,745	1.3	691,000	△1.2	32,773	0.0	
27	963,420	0.5	877,675	2.6	700,800	1.4	32,372	△1.2	
28	967,218	0.4	876,702	△0.1	697,000	△0.5	32,914	1.7	
29	974,547	0.8	879,986	0.4	684,600	△1.8	32,860	△0.2	
30	977,128	0.3	881,087	0.1	663,000	△3.2	38,216	16.3	
1	1,014,571	3.8	907,975	3.1	665,000	0.3	36,358	△4.9	
2	1,026,580	1.2	917,473	1.0	681,600	2.5	36,350	△0.02	
3	1,066,097	3.8	902,478	△1.6	718,600	5.4	38,700	6.5	

※平成24年度以降の地方財政計画は通常収支分と東日本大震災分の合計としています。

■ 令和3年度むつ市一般会計予算 (財源別・性質別)

予算額 38,700百万円

(単位：百万円)



※各項目の整理上、予算額及び構成比の端数を調整しています。

