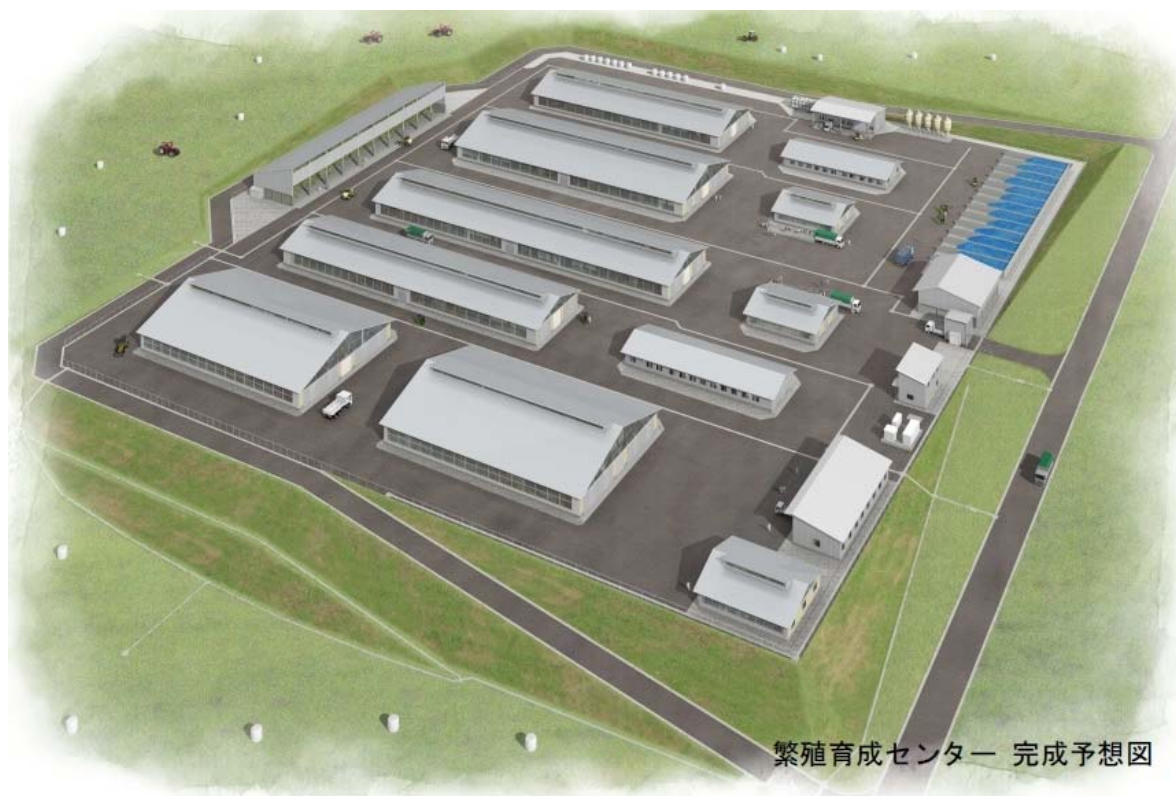


令和2年度 一般会計当初予算（案）

概要説明書



八幡平市
Hachimantai City

令和2年度八幡平市当初予算（案）の概要

1 はじめに

令和2年度予算は、「第2次八幡平市総合計画」の将来像である「農と輝の大地～ともに暮らし、しあわせ感じる八幡平市～」の実現と人口減少問題の克服及び本市の活性化のための次期「八幡平市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につながるよう、各種施策について、より実効性の高い事業に取り組んでいこうとするものです。

2 一般会計予算の特徴

一般会計予算の総額は、219億7,500万円となり、前年度対比で12億1,000万円の増、率にして5.8パーセントの増となりました。

この増額の主な要因は、3款・民生費においては、統合保育所整備事業費の増などにより、前年度対比で1億148万円、2.0パーセントの増、6款・農林水産業費においては、繁殖育成センター整備事業費の増などにより、前年度対比で23億259万円、129.5パーセントの増、12款・公債費においては、地方債償還元金の増により、前年度対比で5,069万円、1.7パーセントの増となっております。

一方、2款・総務費においては、旧松尾総合支所解体事業費の減などにより、前年度対比で2億9,995万円、11.9パーセントの減、4款・衛生費においては、新病院建設に係る病院事業会計への出資金の減などにより、前年度対比で4億6,780万円、19.3パーセントの減、7款・商工費においては、八幡平温泉郷引湯管等整備事業費の減などにより、前年度対比で1億7,380万円、18.0パーセントの減、10款・教育費においては、ラグビー場グラウンド整備事業費の減などにより、前年度対比で2億7,379万円、17.0パーセントの減となっております。

市債の令和2年度末現在高は、前年度対比で2億3,480万円増の191億1,497万円と見込んでおります。住民1人当たりの残高は、3万円増の76万円となります。

3 特別会計予算

企業会計を除く特別会計は、国民健康保険特別会計（診療施設勘定）のうち安代診療所分、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び浄化槽事業特別会計が地方公営企業法を適用し、企業会計となることなどにより、3会計となり前年度対比で13億5,659万円、27.6パーセント減の35億6,290万円の予算額となっております。

(資料)

- ・ 令和2年度八幡平市当初予算の会計ごとの総額
- ・ 一般会計歳入・歳出予算の内容
- ・ 財政指標等
- ・ 令和2年度一般会計の主な新規事業等

令和2年度八幡平市当初予算の会計ごとの総額

(単位:千円)

会 計 名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減(2-1元)	伸率(%)
一般会計	21,975,000	20,765,000	1,210,000	5.8
特別会計	3,562,901	4,919,495	△ 1,356,594	△ 27.6
国民健康保険特別会計(事業勘定)	3,186,349	3,339,658	△ 153,309	△ 4.6
後期高齢者医療特別会計	282,112	281,325	787	0.3
国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	94,440	226,470	△ 132,030	△ 58.3
公共下水道事業特別会計	-	371,714	△ 371,714	皆減
農業集落排水事業特別会計	-	622,665	△ 622,665	皆減
浄化槽事業特別会計	-	77,663	△ 77,663	皆減
合 計	25,537,901	25,684,495	△ 146,594	△ 0.6

<企業会計>

(単位:千円)

会 計 名	区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減(2-1元)	伸率(%)
	収益的支出	1,314,809	909,993	404,816	44.5
	資本的收入	484,099	3,619,931	△ 3,135,832	△ 86.6
	資本的支出	621,620	3,802,780	△ 3,181,160	△ 83.7
	収入計	1,718,607	4,509,745	△ 2,791,138	△ 61.9
	支出計	1,936,429	4,712,773	△ 2,776,344	△ 58.9
水道事業会計	収益的收入	603,739	587,309	16,430	2.8
	収益的支出	592,919	582,304	10,615	1.8
	資本的收入	249,664	312,845	△ 63,181	△ 20.2
	資本的支出	676,630	622,635	53,995	8.7
	収入計	853,403	900,154	△ 46,751	△ 5.2
	支出計	1,269,549	1,204,939	64,610	5.4
下水道事業会計	収益的收入	1,166,031	-	1,166,031	皆増
	収益的支出	1,145,722	-	1,145,722	皆増
	資本的收入	406,635	-	406,635	皆増
	資本的支出	829,978	-	829,978	皆増
	収入計	1,572,666	-	1,572,666	皆増
	支出計	1,975,700	-	1,975,700	皆増

一般会計歳入・歳出予算の内容

1 科目別歳入の内訳

(単位:千円)

科 目		令和2年度		令和元年度		比 較	
款	名 称	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C)/(B) (%)
1	市税	3,092,873	14.1	3,013,279	14.5	79,594	2.6
2	地方譲与税	293,467	1.3	276,679	1.3	16,788	6.1
3	利子割交付金	1,392	0.0	3,081	0.0	△ 1,689	△ 54.8
4	配当割交付金	4,842	0.0	4,817	0.0	25	0.5
5	株式等譲渡所得割交付金	3,197	0.0	4,151	0.0	△ 954	△ 23.0
6	法人事業税交付金	9,004	0.0		0.0	9,004	皆増
7	地方消費税交付金	571,302	2.6	506,344	2.4	64,958	12.8
8	ゴルフ場利用税交付金	22,114	0.1	22,315	0.1	△ 201	△ 0.9
9	自動車取得税交付金	1	0.0	22,855	0.1	△ 22,854	△ 100.0
10	環境性能割交付金	30,820	0.1	13,704	0.1	17,116	124.9
11	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,065	0.0	1,017	0.0	48	4.7
12	地方特例交付金	5,609	0.0	44,487	0.2	△ 38,878	△ 87.4
13	地方交付税	7,500,000	34.1	7,700,000	37.1	△ 200,000	△ 2.6
	普通交付税	7,100,000	32.3	7,300,000	35.2	△ 200,000	△ 2.7
	特別交付税	400,000	1.8	400,000	1.9	0	0.0
14	交通安全対策特別交付金	3,856	0.0	4,720	0.0	△ 864	△ 18.3
15	分担金及び負担金	26,687	0.1	50,579	0.2	△ 23,892	△ 47.2
16	使用料及び手数料	130,392	0.6	126,056	0.6	4,336	3.4
17	国庫支出金	1,790,404	8.1	1,870,708	9.0	△ 80,304	△ 4.3
18	県支出金	1,914,154	8.7	1,441,422	6.9	472,732	32.8
19	財産収入	85,195	0.4	93,972	0.5	△ 8,777	△ 9.3
20	寄附金	100,001	0.5	200,001	1.0	△ 100,000	△ 50.0
21	繰入金	1,894,877	8.6	2,086,396	10.0	△ 191,519	△ 9.2
22	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
23	諸収入	987,347	4.5	416,716	2.0	570,631	136.9
24	市債	3,506,400	16.0	2,861,700	13.8	644,700	22.5
	合 計	21,975,000	100.0	20,765,000	100.0	1,210,000	5.8

<市税の内訳>

(単位:千円)

科 目		令和2年度		令和元年度		比 較		
項 目	名 称	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C)/(B) (%)	
1	1	個人市民税	827,545	26.8	825,397	27.4	2,148	0.3
1	2	法人市民税	185,265	6.0	187,560	6.2	△ 2,295	△ 1.2
2	1	固定資産税	1,612,678	52.1	1,537,487	51.0	75,191	4.9
2	2	国有資産等所在市町村交付金	106,184	3.4	107,594	3.6	△ 1,410	△ 1.3
		東北森林管理局	40,141	1.3	38,124	1.3	2,017	5.3
		岩手県	363	0.0	362	0.0	1	0.3
		岩手県企業局	65,680	2.1	69,108	2.3	△ 3,428	△ 5.0
3	1	軽自動車税	100,144	3.2	98,383	3.3	1,761	1.8
3	2	環境性能割	4,625	0.1	3,725	0.1	900	24.2
4	1	市たばこ税	173,833	5.6	175,489	5.8	△ 1,656	△ 0.9
5	1	入湯税	82,599	2.7	77,644	2.6	4,955	6.4
	合 計	3,092,873	100.0	3,013,279	100.0	79,594	2.6	

※ 構成比は、各項目を四捨五入していますので、合計は必ずしも一致はしません。

2 自主財源・一般財源の内訳

<自主財源の内訳>

(単位:千円)

科 目		令和2年度		令和元年度		比 較	
款	名 称	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C)/(B) (%)
1	市税	3,092,873	49.0	3,013,279	50.3	79,594	2.6
15	分担金及び負担金	26,687	0.4	50,579	0.8	△ 23,892	△ 47.2
16	使用料及び手数料	130,392	2.1	126,056	2.1	4,336	3.4
19	財産収入	85,195	1.3	93,972	1.6	△ 8,777	△ 9.3
20	寄附金	100,001	1.6	200,001	3.3	△ 100,000	△ 50.0
21	繰入金	1,894,877	30.0	2,086,396	34.8	△ 191,519	△ 9.2
22	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
23	諸収入	987,347	15.6	416,716	7.0	570,631	136.9
	合 計	6,317,373	100.0	5,987,000	100.0	330,373	5.5
	自主財源比率		28.7%		28.8%		

<一般財源の内訳>

(単位:千円)

科 目		令和2年度		令和元年度		比 較	
款	名 称	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C)/(B) (%)
1	市税	3,092,873	23.3	3,013,279	21.8	79,594	2.6
2	地方譲与税	293,467	2.2	276,679	2.0	16,788	6.1
3	利子割交付金	1,392	0.0	3,081	0.0	△ 1,689	△ 54.8
4	配当割交付金	4,842	0.0	4,817	0.0	25	0.5
5	株式等譲渡所得割交付金	3,197	0.0	4,151	0.0	△ 954	△ 23.0
6	法人事業税交付金	9,004	0.1		0.0	9,004	皆増
7	地方消費税交付金	571,302	4.3	506,344	3.7	64,958	12.8
8	ゴルフ場利用税交付金	22,114	0.2	22,315	0.2	△ 201	△ 0.9
9	自動車取得税交付金	1	0.0	22,855	0.2	△ 22,854	△ 100.0
10	環境性能割交付金	30,820	0.2	13,704	0.1	17,116	124.9
11	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,065	0.0	1,017	0.0	48	4.7
12	地方特例交付金	5,609	0.0	44,487	0.3	△ 38,878	△ 87.4
13	地方交付税	7,500,000	56.5	7,700,000	55.6	△ 200,000	△ 2.6
14	交通安全対策特別交付金	3,856	0.0	4,720	0.0	△ 864	△ 18.3
16	使用料及び手数料	2,004	0.0	6,060	0.0	△ 4,056	△ 66.9
17	国庫支出金	30,238	0.2	30,000	0.2	238	0.8
18	県支出金	102,246	0.8	112,649	0.8	△ 10,403	△ 9.2
19	財産収入	21,799	0.2	23,007	0.2	△ 1,208	△ 5.3
20	寄附金	100,001	0.8	200,001	1.4	△ 100,000	△ 50.0
21	財政調整基金繰入金	880,188	6.6	1,071,000	7.7	△ 190,812	△ 17.8
21	減債基金繰入金	252,078	1.9	342,876	2.5	△ 90,798	△ 26.5
22	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
23	諸収入	18,839	0.1	17,028	0.1	1,811	10.6
24	臨時財政対策債	330,000	2.5	417,000	3.0	△ 87,000	△ 20.9
	合 計	13,276,936	100.0	13,837,071	100.0	△ 560,135	△ 4.0
	一般財源比率		60.4%		66.6%		

※ 構成比は、各項目を四捨五入していますので、合計は必ずしも一致はしません。

3 目的別・性質別歳出の内訳

<目的別歳出の内訳>

(単位:千円)

科 目		令和2年度		令和元年度		比 較	
款	名 称	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C)/(B) (%)
1	議会費	180,358	0.8	175,191	0.8	5,167	2.9
2	総務費	2,224,829	10.1	2,524,775	12.2	△ 299,946	△ 11.9
3	民生費	5,219,992	23.8	5,118,515	24.6	101,477	2.0
4	衛生費	1,956,552	8.9	2,424,352	11.7	△ 467,800	△ 19.3
5	労働費	401	0.0	402	0.0	△ 1	△ 0.2
6	農林水産業費	4,080,647	18.6	1,778,059	8.6	2,302,588	129.5
7	商工費	791,464	3.6	965,264	4.6	△ 173,800	△ 18.0
8	土木費	2,229,021	10.1	2,243,305	10.8	△ 14,284	△ 0.6
9	消防費	876,856	4.0	896,772	4.3	△ 19,916	△ 2.2
10	教育費	1,339,533	6.1	1,613,319	7.8	△ 273,786	△ 17.0
11	災害復旧費	3,305	0.0	3,690	0.0	△ 385	△ 10.4
12	公債費	3,042,040	13.8	2,991,354	14.4	50,686	1.7
13	諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	合 計	21,975,000	100.0	20,765,000	100.0	1,210,000	5.8

<性質別歳出の内訳>

(単位:千円)

科 目		令和2年度		令和元年度		比 較	
		当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C)/(B) (%)
	人件費	2,809,958	12.8	2,746,218	13.2	63,740	2.3
	扶助費	2,612,895	11.9	2,600,050	12.5	12,845	0.5
	公債費	3,042,039	13.8	2,991,353	14.4	50,686	1.7
	(義務的経費計)	8,464,892	38.5	8,337,621	40.2	127,271	1.5
	物件費	2,919,077	13.3	3,598,035	17.3	△ 678,958	△ 18.9
	維持補修費	309,044	1.4	360,197	1.7	△ 51,153	△ 14.2
	補助費等	3,902,402	17.8	2,411,158	11.6	1,491,244	61.8
	積立金	93,964	0.4	80,865	0.4	13,099	16.2
	投資及び出資金	497,463	2.3	994,618	4.8	△ 497,155	△ 50.0
	貸付金	159,520	0.7	164,560	0.8	△ 5,040	△ 3.1
	繰出金	1,275,278	5.8	2,140,856	10.3	△ 865,578	△ 40.4
	普通建設事業費	4,320,055	19.7	2,643,890	12.7	1,676,165	63.4
	補助	1,091,480	5.0	1,164,913	5.6	△ 73,433	△ 6.3
	単独	3,228,575	14.7	1,478,977	7.1	1,749,598	118.3
	災害復旧事業費	3,305	0.0	3,200	0.0	105	3.3
	補助		0.0		0.0	0	
	単独	3,305	0.0	3,200	0.0	105	3.3
	(投資的経費計)	4,323,360	19.7	2,647,090	12.7	1,676,270	63.3
	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	合 計	21,975,000	100.0	20,765,000	100.0	1,210,000	5.8

※ 構成比は、各項目を四捨五入していますので、合計は必ずしも一致はしません。

財政指標等

(単位:千円、%)

区 分		令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	(増減)	
予算規模		21,975,000	20,765,000	1,210,000	
歳入伸率	市税	2.6%	1.5%	一般会計歳出総額に対する市債発行額の割合	
	地方交付税	△ 2.6%	0.0%		
	市債	22.5%	△ 22.4%		
歳出伸率	人件費	2.3%	0.8%		
	扶助費	0.5%	△ 0.2%		
	公債費	1.7%	1.5%		
	普通建設事業費	63.4%	△ 33.9%		
	うち単独事業費	118.3%	△ 15.0%		
自主財源比率		28.7%	28.8%		
一般財源比率		60.4%	66.6%		
義務的経費比率		38.5%	40.2%		
市債依存度		16.0%	13.8%		
年度末の市債残高見込		19,114,971	18,880,176		234,795
住民1人当たりの市債残高		757	730		27
基金繰入金		1,892,195	2,078,389		△ 186,194
	財政調整基金	880,188	1,071,000	△ 190,812	
	減債基金	252,078	342,876	△ 90,798	
	その他特定目的基金	759,929	664,513	95,416	
年度末の基金残高見込		6,392,756	7,335,957	△ 943,201	
	財政調整基金	1,776,932	1,932,320	△ 155,388	
	減債基金	1,404,537	1,592,400	△ 187,863	
	その他特定目的基金	3,211,287	3,811,237	△ 599,950	

平成31年1月31日現在の住民基本台帳人口 25,854人

令和2年1月31日現在の住民基本台帳人口 25,249人

令和2年度一般会計の主な新規事業等

番号	事業名等	予算額 (千円)	事業内容	担当課
1	庁舎管理事業（工事請負費等）	11,689	西根総合支所を西根地区市民センターに仮移転する（新規）。	西根総合支所
2	コミュニティバス運行事業	89,331	新病院開業に合わせ路線を変更する。	地域振興課
3	テレビ難視聴地域解消事業費補助金	22,791	テレビ難視聴4地区のテレビ共同受信施設の更新費に対して補助する（新規）。	総務課
4	ふるさと応援寄附金推進事業	114,416	ふるさと納税制度による寄付を募り、返礼品の贈呈業務を直営で行う。	企画財政課
5	東京オリリンピックホストタウン推進事業	21,299	ルワンダ共和国の長距離陸上、自転車ロードマウンテンバイク、ビーチバレー選手団の事前合宿を行う。ルワンダ共和国に関する講演会、児童生徒と選手団との交流事業を行う。	地域振興課
6	平舘コミュニティセンター整備事業	192,453	平舘コミュニティセンターを建設する。	地域振興課
7	市民センター維持管理事業（工事請負費）	2,766	西根地区市民センターのトイレの改修、エアコンを設置する（新規）。	西根総合支所
8	除雪支援活動助成金	2,240	自力での除雪が困難な世帯への市民団体の自主的な除雪活動に対する助成を安代地区限定から市内全域に拡大する（拡充）。	健康福祉課
9	副食材料費給付費	10,800	私立保育園等を利用する満3歳以上の子どもに係る副食材料費を助成する（令和元年10月から）。	地域福祉課
10	統合保育所整備事業	463,337	松野保育所と寄木保育所を統合した保育所を建設する。	地域福祉課
11	予防接種業務委託料	55,000	幼児に対するロタウイルスの予防接種を追加する（拡充）。	健康福祉課
12	農の大地担い手育成支援事業補助金	25,000	補助対象事業費を100万円以上から50万円以上に引き下げる（拡充）。	農林課
13	花き種苗生産普及実証ビジネス化事業補助金	7,500	ルワンダ共和国に建設する培養育苗施設の機材等の購入費に対して補助する（新規）。	花き研究開発センター
14	繁殖育成センター整備事業	1,929,575	乳牛・肉牛の繁殖育成センターを建設する。飼料畑・草地を整備する。	農林課
15	県営農業農村整備事業	4,500	赤坂田地区の県営農業農村整備事業計画調査費を負担する（新規）。	農林課
16	林業振興基金事業	35,513	森林を航空レーザ計測し、森林資源解析を行う（新規）。薪・ペレットストーブ購入費に対して補助する（拡充）。林業新規就業者・受入者に対して補助する（拡充）。	農林課

令和2年度一般会計の主な新規事業等

番号	事業名等	予算額 (千円)	事業内容	担当課
17	観光振興対策事業（八幡平市版DMO）	96,212	調査・分析等基幹業務、外国人観光客受入環境整備業務、地域情報発信プロジェクト等業務、二次交通整備・実証運行業務を行う（地方創生推進交付金申請中）。	商工観光課
18	ラグビートップリーグチーム合宿招へい事業	7,000	パナソニックワイルドナイツ・台湾ラグビー代表を招へいする（拡充）。	商工観光課
19	観光施設維持管理事業（工事請負費）	3,100	安比高原ブナの駅トイレの改修、焼走り熔岩流階段手摺等を設置する。（新規）。	商工観光課
20	企業立地促進事業費補助金	109,674	固定資産投資額が2,000万円以上の市内の企業3社に補助する。	商工観光課
21	起業志民プロジェクト事業	36,284	起業家育成事業（スパルタキャンプ）、企業人材確保対策事業（まちの人事部、新規）を行う（地方創生推進交付金申請中）。	商工観光課
22	市道等整備事業（工事請負費等）	546,370	市道山子沢線、市道大更中央線、大更駅東口駅前広場、大更駅西口駅前広場、市道森合線、市道鴨志田線、市道十二林線、市道大更東線、市道柁沢線、市道安比高原駅線、市道新時森線、市道時森線を整備する。スマートインターチェンジの整備可能性を調査する。	建設課
23	河川維持管理事業（工事請負費）	100,000	準用河川、普通河川の改修・堆積土砂撤去を行う（緊急自然災害防止対策事業費活用）。	建設課
24	都市計画道路大更駅前線整備事業（物件補償費等）	472,108	沿道整備街路事業（約3.8ha）により都市計画道路大更駅前線（L=370m、幅員16m）の早期整備を図る。	建設課
25	平館高等学校教育振興会補助金	5,725	県外入学志願者受入事業、通学定期（購入費の10%）に対して補助する（拡充）。	教育総務課
26	小学校管理事業（工事請負費等）	69,080	平館小学校トイレを改修する。	教育総務課
27	東京オリンピックピック事業	1,392	オリンピック聖火リレー、パラリンピック採火式を行う（新規）。	地域振興課
28	体育施設維持管理事業（工事請負費）	4,950	総合運動公園体育館トレーニング室を改修する。	地域振興課
		111,972	ナショナルトレーニングセンターに関連する施設として、田山スキー場にローラースキーコースを整備する。	安代総合支所

