

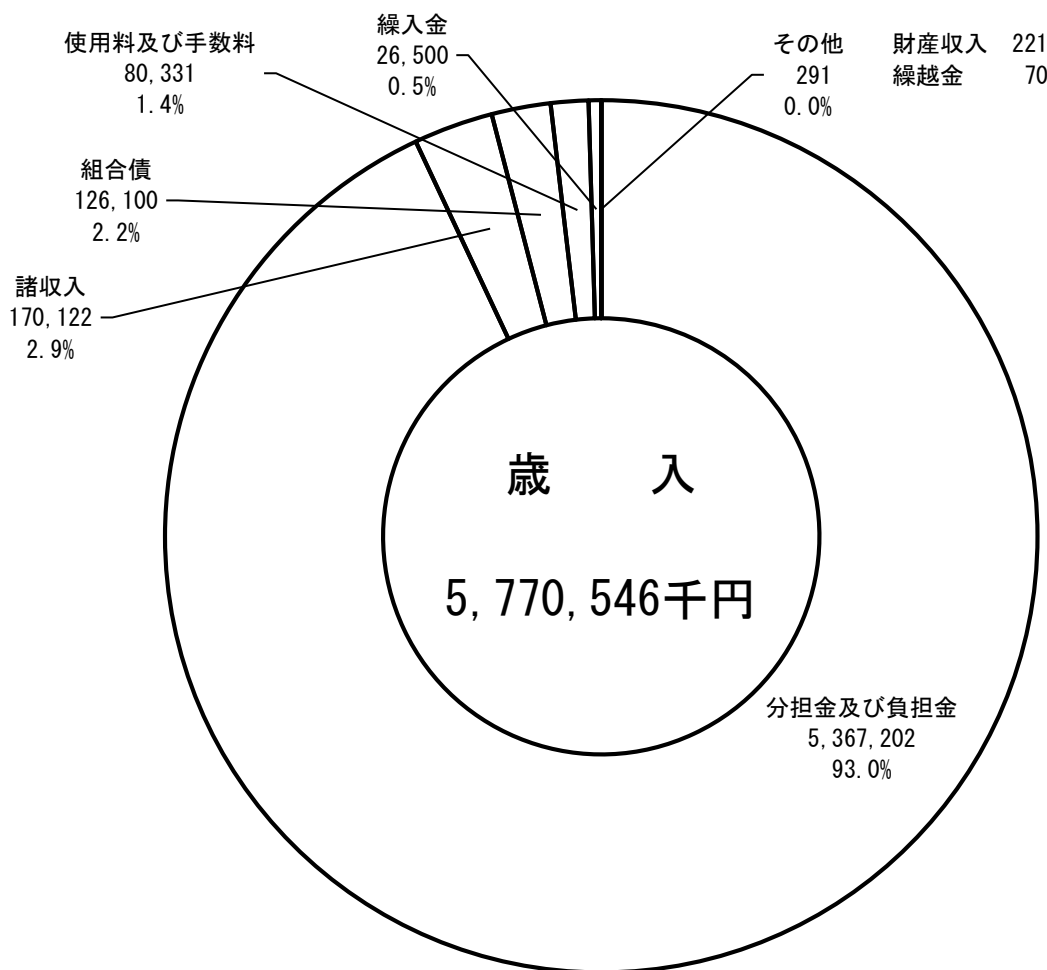
令和2年度一般会計歳入歳出予算の状況

1. 予算の状況

(1) 歳入

(単位：千円)

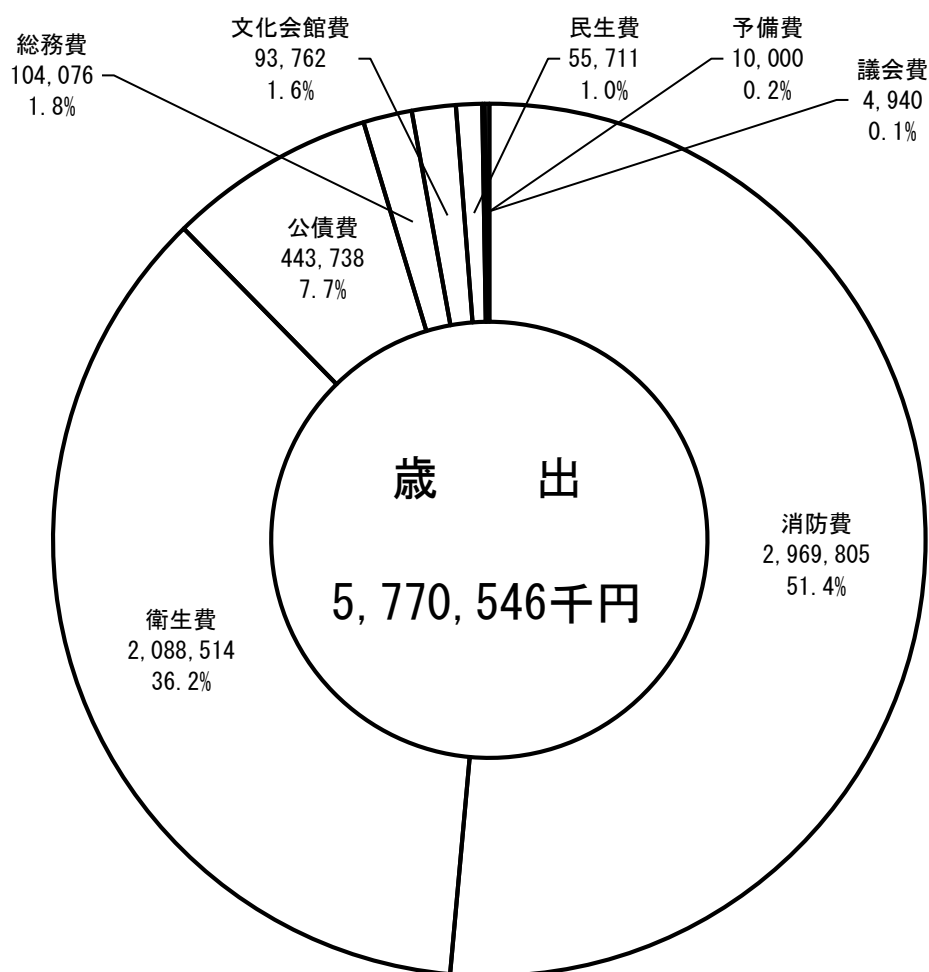
区 分	令和2年度 予 算 額 (A)	令和元年度 予 算 額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 分担金及び負担金	5,367,202	6,007,390	▲ 640,188	▲ 10.7	93.0
2 使用料及び手数料	80,331	79,532	799	1.0	1.4
3 国庫支出金	0	422,418	▲ 422,418	皆減	0.0
4 財産収入	221	60	161	268.3	0.0
5 繰入金	26,500	21,500	5,000	23.3	0.5
6 繰越金	70	70	0	0.0	0.0
7 諸収入	170,122	160,988	9,134	5.7	2.9
8 組合債	126,100	4,100	122,000	2975.6	2.2
合 計	5,770,546	6,696,058	▲ 925,512	▲ 13.8	100.0



(2) 歳出

(単位：千円)

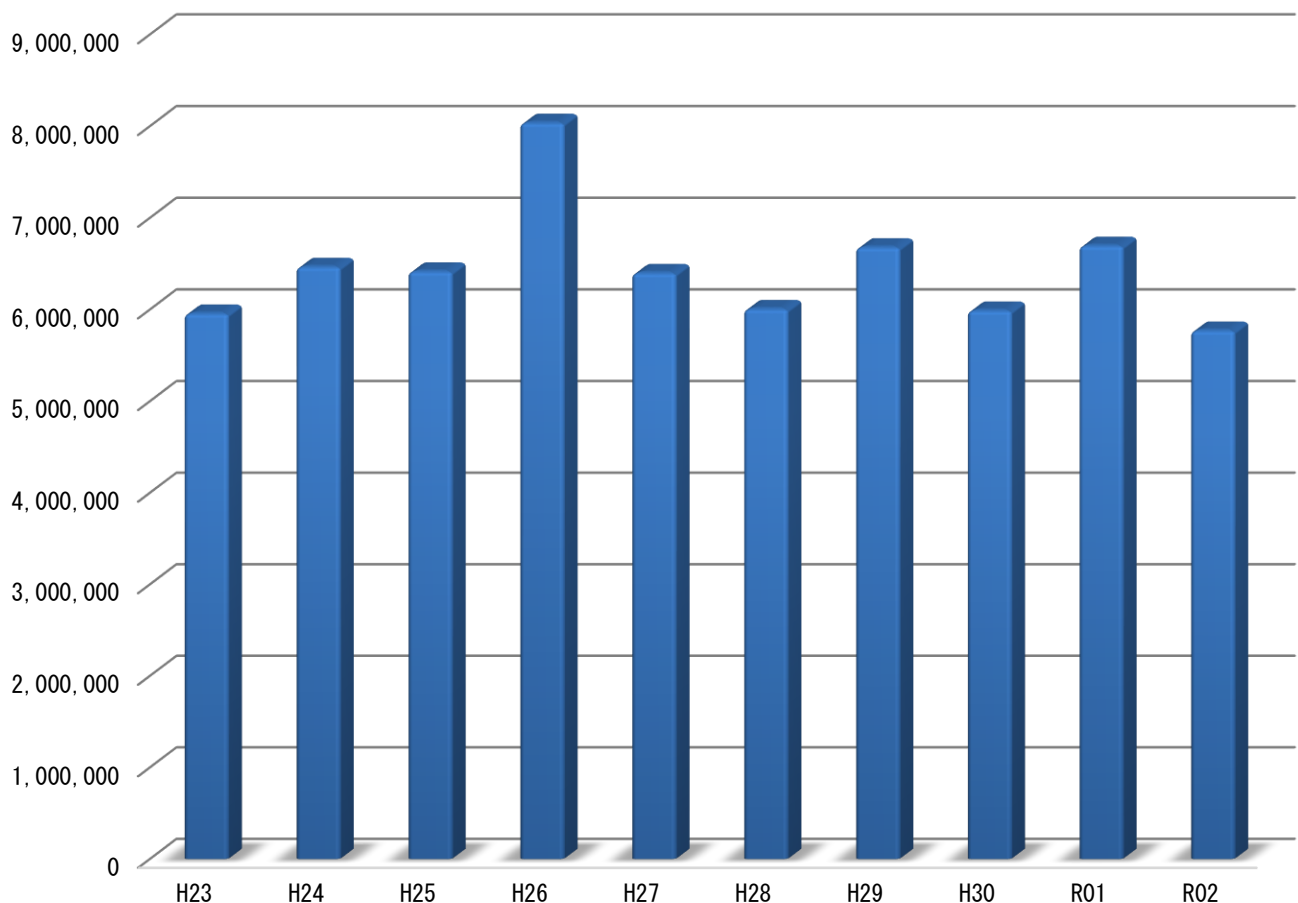
区 分	令和2年度 予 算 額 (A)	令和元年度 予 算 額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 議会費	4,940	2,278	2,662	116.9	0.1
2 総務費	104,076	108,544	▲ 4,468	▲ 4.1	1.8
3 文化会館費	93,762	94,364	▲ 602	▲ 0.6	1.6
4 民生費	55,711	54,650	1,061	1.9	1.0
5 衛生費	2,088,514	2,342,335	▲ 253,821	▲ 10.8	36.2
6 消防費	2,969,805	3,545,382	▲ 575,577	▲ 16.2	51.4
7 公債費	443,738	538,505	▲ 94,767	▲ 17.6	7.7
8 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
合 計	5,770,546	6,696,058	▲ 925,512	▲ 13.8	100.0



(3) 事業費別歳出予算の推移 (過去10年間)

(単位: 千円)

	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	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
議会費	2,134	3,655	2,133	4,134	2,472	4,161	2,497	3,855	2,278	4,940
総務費	117,013	122,586	121,862	118,736	108,908	114,524	112,238	105,883	108,544	104,076
文化会館費	170,117	104,495	229,043	284,435	228,711	162,208	183,982	147,124	94,364	93,762
民生費	230,744	276,051	706,635	608,615	247,515	73,652	73,582	73,366	54,650	55,711
塵芥処理費	1,167,511	1,168,270	1,180,671	1,283,836	1,351,804	1,271,340	1,545,209	1,293,555	1,595,781	1,350,597
し尿処理費	748,704	722,343	695,955	730,105	702,464	703,452	693,328	764,178	746,554	737,917
消防本部費	259,868	715,709	198,613	1,470,266	255,762	287,313	342,683	348,556	337,071	363,799
消防署・ 消防費	2,253,491	2,346,608	2,228,573	2,474,844	2,373,491	2,264,233	2,610,521	2,539,113	3,059,842	2,449,208
非常 消防費	161,970	156,556	154,113	154,742	145,355	145,175	142,019	148,679	148,469	156,798
公債費	835,081	839,269	887,726	897,645	972,094	970,020	962,902	554,598	538,505	443,738
予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合計	5,956,633	6,465,542	6,415,324	8,037,358	6,398,576	6,006,078	6,678,961	5,988,907	6,696,058	5,770,546

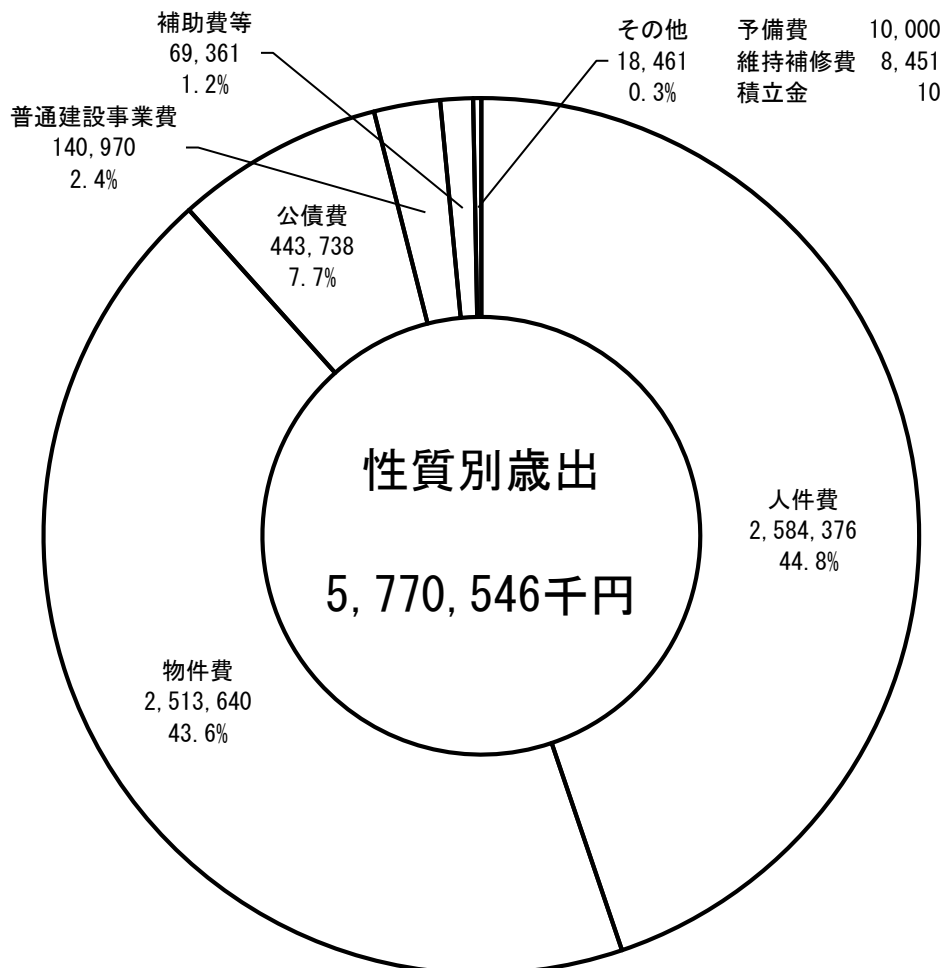


2. 性質別歳出決算の状況

歳出

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算額 (A)	令和元年度 予算額 (B)	比 較		(A)の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
人 件 費	2,584,376	2,520,492	63,884	2.5	44.8
物 件 費	2,513,640	2,433,513	80,127	3.3	43.6
維 持 補 修 費	8,451	17,841	▲ 9,390	▲ 52.6	0.1
扶 助 費	0	0	0	—	0.0
補 助 費 等	69,361	67,517	1,844	2.7	1.2
普通建設事業費	140,970	1,108,180	▲ 967,210	▲ 87.3	2.4
公 債 費	443,738	538,505	▲ 94,767	▲ 17.6	7.7
積 立 金	10	10	0	0.0	0.0
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
合 計	5,770,546	6,696,058	▲ 925,512	▲ 13.8	100.0

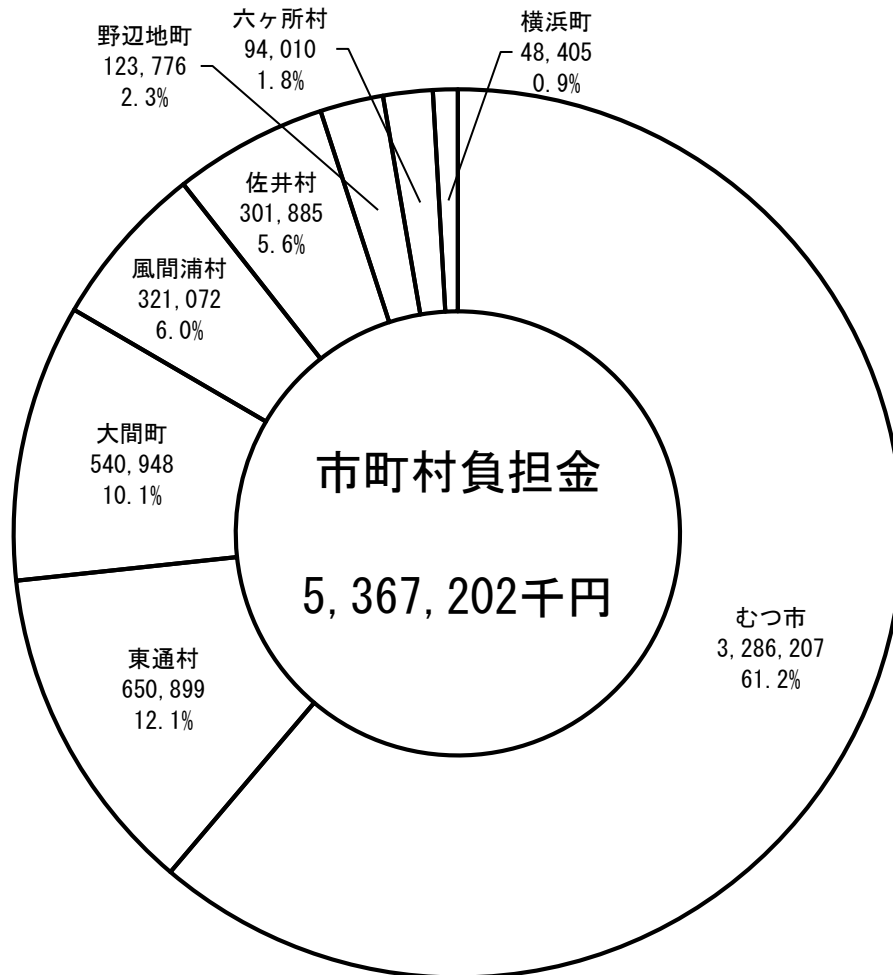


3. 市町村負担金の状況

令和2年度市町村負担金明細

(単位：千円、%)

	議会費	総務費	文化会館費	民生費	衛生費	消防費	公債費	合計	構成比 (%)
むつ市	1,876	56,026	90,838	31,730	1,308,812	1,535,641	261,284	3,286,207	61.2
大間町	375	9,583	-	6,096	166,222	323,092	35,580	540,948	10.1
東通村	375	10,748	-	6,182	171,465	420,813	41,316	650,899	12.1
風間浦村	375	6,822	-	3,316	78,381	208,930	23,248	321,072	6.0
佐井村	375	6,976	-	3,387	82,192	185,841	23,114	301,885	5.6
野辺地町	188	5,554	-	-	90,926	-	27,108	123,776	2.3
横浜町	188	2,720	-	-	34,250	-	11,247	48,405	0.9
六ヶ所村	188	4,616	-	-	68,365	-	20,841	94,010	1.8
合計	3,940	103,045	90,838	50,711	2,000,613	2,674,317	443,738	5,367,202	100.0



4. 令和2年度実施予定の主要事業一覧

(単位：千円)

区 分 事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
電話設備改修工事	4,120			2,800		1,320	下北文化会館
高機能消防指令センター改修工事	14,850			11,100		3,750	消防本部
消防本部・むつ消防署合同庁舎非常用照明改修工事	3,927			2,900		1,027	消防本部・むつ消防署
むつ署オーバースライダー改修工事	3,720			2,700		1,020	むつ消防署
川内分署小型動力ポンプ更新事業	2,844					2,844	川内消防分署
大畑署指令車整備事業	4,841					4,841	大畑消防署
大湊署化学車整備事業	106,668			106,600		68	大湊消防署
合 計	140,970	0	0	126,100	0	14,870	

※ 1件 1,000千円以上の工事請負費及び備品購入費等