

令和6年度 奥州市一般会計当初予算案について

未来投資拡充予算

～ 未来羅針盤図の具現化 ～

「協働のまちづくりの定着」と「行政経営改革の着実な推進」を基本方針として維持しつつ、未来への投資に力点を置き編成

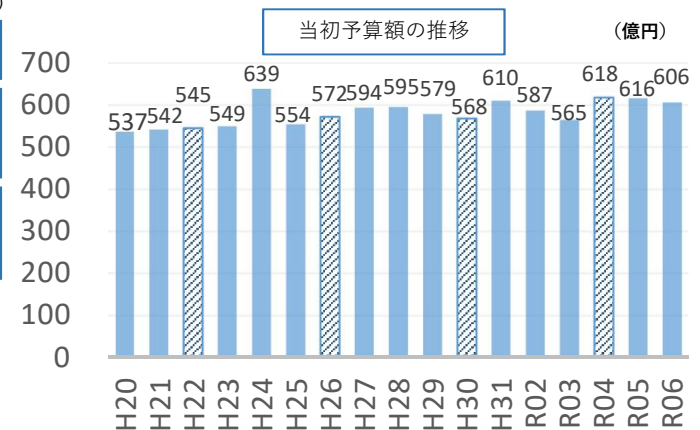
- ▶ 総合計画に登載している事業について、「選択と集中」により優先度の高い事業を確実に推進
- ▶ まち・ひと・しごと創生総合戦略事業に「未来羅針盤プロジェクト事業」に登載し事業を具体化
- ▶ 総合計画実施計画の「未来投資枠」を拡充し、新規性、発展性のほか、将来的に収入増加や経費節減、業務改善が見込める事業を積極的に事業化
- ▶ 財政健全化やDXの推進により事務事業を減量・効率化

1 予算規模

	令和6年度	令和5年度	増減額	伸び率
予算総額	60,635,000	61,576,000	△941,000	△1.5
うち一般財源額	40,651,906	39,524,907	1,126,999	2.9

(千円・%)

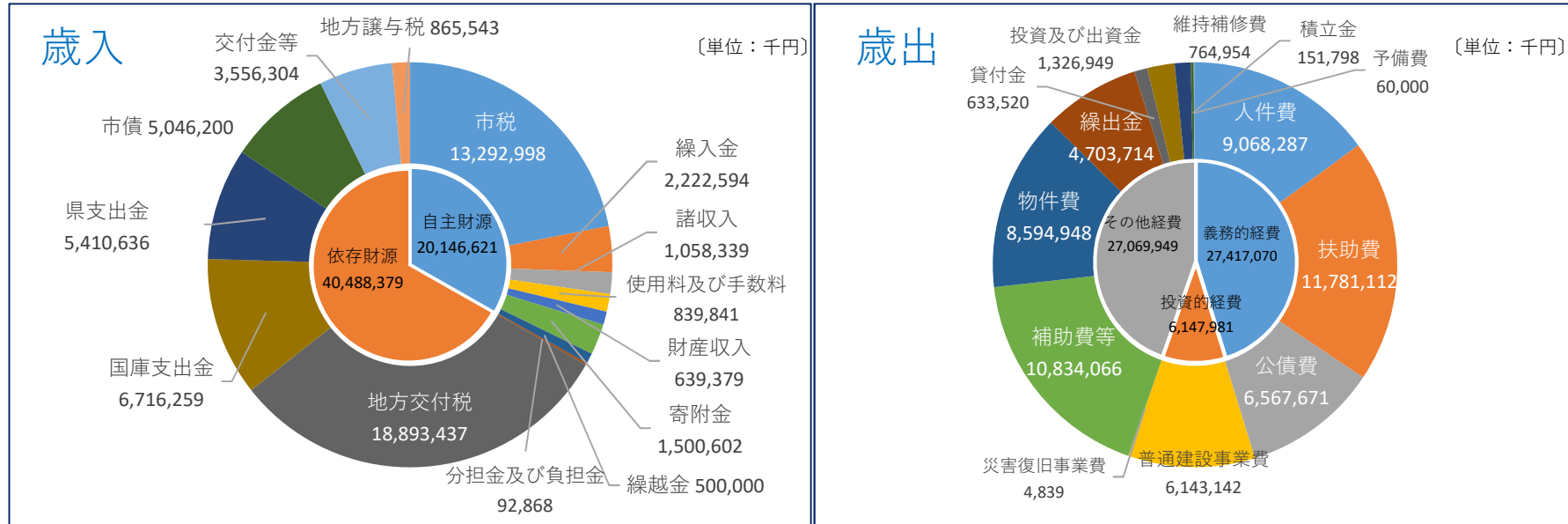
令和6年度予算総額は、教育費において水沢中学校校舎等改築事業で約16.6億円増、民生費において子ども・子育て支援給付事業で約5億円、（仮称）江刺東こども園建築事業で約3億円の増、総務費において奥州ふるさと応援寄附事業で約1.2億円の増となるものの、公費負担による新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆減（約8.4億円）や補助対象事業費の減に伴う強い農業づくり交付金事業の大幅減（約9.9億円）などにより、前年度と比較して約9.4億円（△1.5%）の減となった。



※H22・H26・H30・R04の当初予算は骨格予算のため6月補正後の予算額としています。

2 歳入及び歳出の概要

令和6年度当初予算総額 60,635,000千円



- ▶市税は、過去決算額による増傾向を反映し法人市民税で2.1%増となるも、住民税定額減税の影響により個人市民税で5.8%の減などにより、全体で2.4%の減。
- ▶繰入金は、財政調整基金繰入金の増により23.1%の増。
- ▶寄附金は、ふるさと応援寄附金の増により25.0%の増。
- ▶普通交付税は、臨時財政対策債への振替の減、地方財政対策の伸び率を反映し1.7%の増。特別交付税は、震災復興特別交付税の増などにより5.6%の増。
- ▶国庫支出金は、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の皆減などにより13.5%の減。
- ▶県支出金は、いわて子育て応援保育料無償化補助金など、子育て支援関連補助金で増となるも、強い農業づくり交付金事業費補助金の大幅減により15.7%の減。
- ▶交付金等は、住民税定額減税に伴う地方税減収補てん特例交付金の増により14.1%の増。

- ▶義務的経費は、第三セクター等改革推進債償還額の皆減などにより公債費で3.2%の減となったものの、給与改定に伴い人件費で5.7%、子ども・子育て支援給付費の増などにより扶助費で1.5%増となり、全体で1.6%の増。
- ▶投資的経費は、水沢中学校校舎等改築事業で211.3%増となるも、強い農業づくり交付金事業や企業誘致事業などの減により、全体で10.4%の減。
- ▶補助費等は、ごみ及びし尿処理施設運営に対する行政事務組合負担金が増となるも、新型コロナウイルスワクチン集団接種にかかる報償金やえさしくリーンパーク管理運営補助金の皆減などにより0.4%の減。
- ▶維持補修費は、公共施設の長寿命化のための予防修繕費用に加え、急破修繕対応予算を計上し15.5%の増。
- ▶投資及び出資金は、水道事業会計出資金の減により6.1%の減。

3 重点的に予算を配分した主な事業

◎ 未来投資枠事業

※金額右のNoはP.17~18の「未来投資枠事業」のNoと一致

※新規性、発展性に主眼を置きつつ、未来投資に資する事業を選定		470,890 千円	
▶ 未来羅針盤プロジェクト事業	うち	233,790 千円	
・ 道路整備事業（江刺工業団地）		63,800 千円	12
・ 公共交通D X推進事業		47,762 千円	3
▶ D X事業	うち	86,274 千円	
・ 公立教育・保育施設I C T化事業		42,162 千円	19
・ I C T支援業務委託事業		19,250 千円	22
▶ 公共施設等適正管理推進事業債対象事業	うち	147,752 千円	
・ 文化会館管理運営事業		145,882 千円	26
・ 埋蔵文化財調査センター管理運営事業		1,870 千円	25
▶ 脱炭素化推進事業債対象事業	うち	3,074 千円	
・ 文化会館L E D照明整備事業		3,074 千円	27

◎ 市政発展のための戦略プロジェクト（総合戦略事業）

※事業の概要はP.19~22の「総合戦略事業」一覧参照

▶ 「誇りと幸せを実感できるまちづくり」～人口プロジェクト～		815,650 千円	
・ 安定した雇用と新しい産業の創出 (新規就農者支援事業、ブランド牛生産拡大事業、ジョブカフェ運営事業、創業支援事業など)	うち	220,438 千円	
・ 出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ (子ども医療費給付事業、医師養成奨学資金貸付事業、妊産婦応援給付金給付事業など)	うち	232,668 千円	

3 重点的に予算を配分した主な事業

- ・体験を通じた新たな奥州ファンの開拓 うち 163,465 千円
(地域おこし協力隊運営事業、シティプロモーション推進事業、いわて奥州きらめきマラソン運営事業など)
- ・地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現 うち 162,670 千円
(モバイルクリニック事業、地区内交通運行事業、学力向上支援事業など)
- ・事業概要に基づき今後目標分類を行う事業 うち 36,409 千円
(賑わい創出・都市再生事業、寄り添う奥州会議プロジェクト推進事業、水沢市街地エリア整備事業、江刺市街地エリア整備事業)

※金額右のNOはP.5~16の主な事業のNOと一致

▶「世界へ発信するまちづくり」～ILCプロジェクト～ (ILC推進事業) 7,764 千円 8

◎総合計画・施策の大綱別事業

※金額右のNoはP.5~16の主な事業のNoと一致

▶みんなで創る生きがいあふれるまちづくり「政策企画・協働まちづくり分野」

- ・奥州ふるさと応援寄附事業 778,444 千円 5
- ・地区センター管理事業（地区センター指定管理料） 365,890 千円 21
- ・地域づくり推進事業（協働のまちづくり交付金など） 195,295 千円 24

▶未来を拓く人を育てる学びのまちづくり「教育行政分野」

- ・水沢中学校校舎等改築事業 2,449,505 千円 226
- ・長者ケ原廃寺跡整備事業 53,817 千円 241
- ・教育振興事業 47,255 千円 215

▶健康で安心して暮らせるまちづくり「福祉・医療・健康分野」

- ・（仮称）江刺東こども園建築事業 512,008 千円 79
- ・予防接種事業 441,532 千円 101
- ・子ども医療費給付事業（総合戦略事業分含む） 390,102 千円 59, 60

3 重点的に予算を配分した主な事業

▶ 豊かさの魅力あるまちづくり「農業・工業・商業振興分野」		
・ 中山間地域等直接支払事業	986,560 千円	132
・ 企業誘致事業	288,128 千円	167
▶ 環境にやさしい安全・安心なまちづくり「市民環境・防災分野」		
・ 常備消防事業（奥州金ケ崎行政事務組合負担金）	1,527,505 千円	201
・ ごみ及びし尿処理施設運営負担事業（奥州金ケ崎行政事務組合負担金）	969,301 千円	111
▶ 快適な暮らしを支えるまちづくり「都市整備・公共交通・デジタル戦略分野」		
・ 社会資本整備総合交付金事業（道路改良工事、通学路改善など）	345,209 千円	186,187
・ 都市基盤長寿命化事業（橋りょう、公営住宅など）	321,733 千円	191,199,200
・ 交通運輸対策事業（総合戦略事業、地区内交通事業を含む）	204,896 千円	30~33

4 基礎的財政収支（プライマリーバランス）の状況

予算上のプライマリーバランスは、起債残高の減少により元金償還額が減少していることに加え、普通建設事業の年度間調整により新規借入額の抑制を行うことにより13億円の黒字となった。

起債残高は、年度末比較で13億円の減となる見込み。

- ・ 地方債元金償還額63.5億円 - 地方債発行額50.5億円 = 13億円
- ・ 令和5年度末・起債残高見込額 529.3億円 ⇒ 令和6年度末・起債残高見込額 516.3億円