
平成 30 年度

当初予算編成概要

能代市

平成30年度当初予算編成にあたって

平成30年度は、市長改選期のため基本的には骨格予算となるものの事業継続に支障があるものや、市民生活に影響があるものについては、当初から計上することとし、第2次能代市総合計画の重点事項に基づき次のとおり予算を編成しました。

その結果、一般会計の予算規模は、272億5,900万円となり、前年度と比較すると10億9,600万円(3.9%)の減となっています。

その概要としては、歳入一般財源では、市税や地方消費税交付金が増額となっているものの、普通交付税が大きく減少しております。歳出では、庁舎整備事業、能代市総合体育館整備事業、臨時福祉給付金給付事業の終了や、道の駅ふたつじ整備事業の進捗に伴い関係予算が減額となっており、文化会館改修事業費、落合テニスコート整備事業費、長期債元金、県営ほ場整備事業費、公営住宅等長寿命化事業費、市長市議選挙費が増額となっております。

○重点事項の主な事業

1 若者の定住につながる産業振興と雇用確保

道の駅ふたつじ整備事業費	95,945 千円	再生可能エネルギー導入促進事業費	11,107 千円
畑作等拡大総合支援事業費補助金	56,982 千円	⑨ 林地台帳整備事業費	6,533 千円
旧料亭金勇魅力向上促進事業費	28,401 千円	能代港利活用促進事業費	2,006 千円
天空の不夜城推進事業費	14,876 千円	次世代エネルギー研究事業費	1,330 千円など
広域観光推進事業費	14,519 千円		

2 子どもを生き育てやすい環境づくり

子ども・子育て支援事業費(施設型給付費・委託費)	1,315,134 千円	放課後子ども教室推進事業費	10,363 千円
放課後児童会費	116,178 千円	不妊治療費助成事業費	4,244 千円
特別支援教育支援員設置事業費	48,427 千円	めんchoco誕生事業費	1,598 千円
ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事業費	33,723 千円	⑨ 子育て世代包括支援センター事業費	1,113 千円
すこやか子育て支援事業費	22,270 千円	⑨ 奨学金返還助成事業費	1,080 千円など

3 健康をキーワードとした各分野の施策の推進

落合テニスコート整備事業費	244,865 千円	生涯スポーツ推進事業費	11,633 千円
がん対策強化推進事業費	81,870 千円	健康チャレンジポイント事業費	3,549 千円
能代厚生医療センター運営費補助金	43,910 千円	「のしろ健康21」推進事業費	3,012 千円など
元気・交流200円バス事業費	15,728 千円		

4 その他主要事業

文化会館改修事業費	445,343 千円	移住定住環境整備事業費	8,410 千円
⑨ 川の駅整備事業費	146,636 千円	地域集会所修繕費補助金等	6,087 千円
⑨ 二ツ井地域図書館整備事業費	49,076 千円	本因坊戦誘致事業費	5,500 千円
地域公共交通活性化事業費	27,773 千円	地域防災力向上事業費	4,533 千円など
中心市街地活性化推進事業費	19,153 千円		

平成30年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会 計 別		30年度 当初予算	29年度 当初予算	増減額	増減率 (%)	備 考
一 般 会 計		27,259,000	28,355,000	△1,096,000	△3.9	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	121,268	137,705	△16,437	△11.9	
	農業集落排水事業特別会計	15,225	15,029	196	1.3	
	浄化槽整備事業特別会計	201,204	200,275	929	0.5	
	浅内財産区特別会計	1,806	3,565	△1,759	△49.3	
	常盤財産区特別会計	2,669	3,673	△1,004	△27.3	
	鶴形財産区特別会計	2,032	2,599	△567	△21.8	
	檜山財産区特別会計	2,121	3,299	△1,178	△35.7	
	国民健康保険特別会計	6,019,456	7,356,821	△1,337,365	△18.2	
	後期高齢者医療特別会計	654,645	620,267	34,378	5.5	
	介護保険特別会計	7,689,422	7,145,528	543,894	7.6	
	保険事業勘定	7,689,422	7,138,180	551,242	7.7	
	介護サービス事業勘定	0	7,348	△7,348	皆減	
	特別会計 計	14,709,848	15,488,761	△778,913	△5.0	
企 業 会 計	水道事業会計	1,963,837	1,672,513	291,324	17.4	
	下水道事業会計	3,692,210	3,662,318	29,892	0.8	
	企業会計 計	5,656,047	5,334,831	321,216	6.0	
合 計		47,624,895	49,178,592	△1,553,697	△3.2	

1 歳 入

(単位：千円)

項 目	30年度		29年度		増 減 額	増 減 率 (%)
	当 初 予 算	構 成 比 (%)	当 初 予 算	構 成 比 (%)		
1 市 税	5,969,835	21.9	5,916,210	20.9	53,625	0.9
2 地方譲与税	289,000	1.1	261,000	0.9	28,000	10.7
3 利子割交付金	7,000	0.0	3,000	0.0	4,000	133.3
4 配当割交付金	6,000	0.0	13,000	0.0	△7,000	△53.8
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	6,000	0.0	2,000	33.3
6 地方消費税交付金	1,065,000	3.9	982,000	3.5	83,000	8.5
7 自動車取得税交付金	69,000	0.3	46,000	0.2	23,000	50.0
8 地方特例交付金	20,000	0.1	17,000	0.1	3,000	17.6
9 地方交付税	8,100,000	29.7	8,400,000	29.6	△300,000	△3.6
10 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	△1,000	△14.3
11 分担金及び負担金	102,354	0.4	98,343	0.3	4,011	4.1
12 使用料及び手数料	393,266	1.4	401,534	1.4	△8,268	△2.1
13 国庫支出金	3,638,950	13.4	4,072,252	14.4	△433,302	△10.6
14 県 支 出 金	2,348,116	8.6	2,214,275	7.8	133,841	6.0
15 財 産 収 入	8,012	0.0	9,576	0.0	△1,564	△16.3
16 寄 附 金	53,000	0.2	48,000	0.2	5,000	10.4
17 繰 入 金	1,634,381	6.0	1,409,629	5.0	224,752	15.9
18 繰 越 金	250,000	0.9	250,000	0.9	0	0.0
19 諸 収 入	574,386	2.1	569,651	2.0	4,735	0.8
20 市 債	2,716,700	10.0	3,630,500	12.8	△913,800	△25.2
* ゴルフ場利用税交付金	0	0.0	30	0.0	△30	皆減
合 計	27,259,000	100.0	28,355,000	100.0	△1,096,000	△3.9

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

項 目	3 0 年 度		2 9 年 度		増 減 額	増 減 率 (%)
	当 初 予 算	構 成 比 (%)	当 初 予 算	構 成 比 (%)		
1 議 会 費	217,789	0.8	230,741	0.8	△12,952	△5.6
2 総 務 費	2,556,111	9.4	3,878,421	13.7	△1,322,310	△34.1
3 民 生 費	9,938,068	36.5	10,408,625	36.7	△470,557	△4.5
4 衛 生 費	1,839,503	6.7	1,884,724	6.6	△45,221	△2.4
5 労 働 費	41,642	0.1	32,311	0.1	9,331	28.9
6 農 林 水 産 業 費	1,517,642	5.6	1,107,209	3.9	410,433	37.1
7 商 工 費	1,097,962	4.0	1,050,293	3.7	47,669	4.5
8 土 木 費	2,938,454	10.8	3,274,647	11.5	△336,193	△10.3
9 消 防 費	1,308,338	4.8	1,179,442	4.2	128,896	10.9
10 教 育 費	2,656,373	9.7	2,320,805	8.2	335,568	14.5
11 災 害 復 旧 費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公 債 費	3,126,618	11.5	2,967,282	10.5	159,336	5.4
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	27,259,000	100.0	28,355,000	100.0	△1,096,000	△3.9

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

項 目	3 0 年 度		2 9 年 度		増 減 額	増 減 率 (%)
	当 初 予 算	構 成 比 (%)	当 初 予 算	構 成 比 (%)		
1 義務の経費	12,643,239	46.4	12,773,487	45.1	△130,248	△1.0
人 件 費	3,600,471	13.2	3,602,295	12.7	△1,824	△0.1
扶 助 費	5,916,150	21.7	6,203,910	21.9	△287,760	△4.6
公 債 費	3,126,618	11.5	2,967,282	10.5	159,336	5.4
2 物 件 費	3,793,028	13.9	3,722,409	13.1	70,619	1.9
3 維持補修費	629,882	2.3	847,319	3.0	△217,437	△25.7
4 補助費等	3,980,594	14.6	3,919,130	13.8	61,464	1.6
5 投資の経費(普通建設事業等)	2,891,431	10.6	3,854,949	13.6	△963,518	△25.0
6 積 立 金	91,321	0.3	85,363	0.3	5,958	7.0
7 出 資 金	143,783	0.5	92,470	0.3	51,313	55.5
8 貸 付 金	431,320	1.6	444,020	1.6	△12,700	△2.9
9 繰 出 金	2,654,402	9.8	2,615,853	9.2	38,549	1.5
合 計	27,259,000	100.0	28,355,000	100.0	△1,096,000	△3.9

平成30年度 当初予算 主な歳入

(単位：千円)

款名	内 訳			
市 税	個人市民税	1,922,000	国有資産等所在市交付金	12,934
	法人市民税	468,700	軽自動車税	163,400
	固定資産税	2,943,000	市たばこ税	458,000
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	74,000	特別とん譲与税	25,000
	自動車重量譲与税	190,000		
利 子 割 交 付 金	利子割交付金	7,000		
配 当 割 交 付 金	配当割交付金	6,000		
株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	8,000		
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	1,065,000		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自動車取得税交付金	69,000		
地 方 特 例 交 付 金	地方特例交付金	20,000		
地 方 交 付 税	普通交付税	7,100,000	特別交付税	1,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	保育所入所負担金	66,248	老人福祉施設入所負担金	25,651
使 用 料 及 び 手 数 料	市営住宅家賃	146,591	一般廃棄物処理手数料	23,415
	家庭系廃棄物処理手数料	77,521	道路占用料	14,407
	保健センター使用料	43,109	戸籍手数料	11,573
	公立保育所保育料	30,367	市営住宅駐車場使用料	11,173
国 庫 支 出 金	保護費負担金	1,144,369	障害者自立支援医療費負担金	54,377
	障害者総合支援給付費等負担金	644,897	障害児通所給付費等負担金	26,623
	施設型給付費負担金	523,402	特別障害者手当等給付費負担金	20,124
	社会資本整備総合交付金（総額）	449,042	地域生活支援事業費補助金	19,968
	児童手当負担金	409,695	国宝重要文化財等保存整備費補助金	14,200
	児童扶養手当負担金	98,876	過疎地域等自立活性化推進交付金	11,970
	子ども・子育て支援交付金	58,958	国民年金事務委託金	10,730
	国民健康保険保険基盤安定負担金	56,146		

(単位：千円)

款名	内	訳		
県支出金	障害者総合支援給付費等負担金	322,448	農業次世代人材投資事業費補助金	46,520
	施設型給付費負担金	261,701	林道改良事業費補助金	38,500
	福祉医療費補助金	206,328	障害者自立支援医療費負担金	27,188
	国民健康保険保険基盤安定負担金	195,886	地域子ども・子育て支援事業費補助金	27,054
	多面的機能支払推進交付金	185,464	ふれあいの森整備事業費補助金	25,000
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	165,969	放課後児童健全育成事業費補助金	23,043
	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	112,820	施設型給付費地方単独費用補助金	20,969
	機構集積協力金事業費補助金	97,345	保護費負担金	18,764
	あきた未来づくり交付金(総額)	97,000	マツ林健全化事業費補助金	17,000
	児童手当負担金	91,559	経営所得安定対策推進事業費補助金	15,380
	個人県民税徴収委託金	73,800	障害児通所給付費等負担金	13,311
	未来にアタック農業夢プラン応援事業費補助金	52,579	森林環境保全整備事業費補助金	11,235
	すこやか子育て支援事業費補助金	48,258	市町村民生委員協議会委託金	10,684
	寄附金	ふるさと納税寄附金	53,000	
繰入金	財政調整基金繰入金	1,294,956	図書館建設基金繰入金	33,877
	地域振興基金繰入金	131,142	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	33,720
	ふるさと納税基金繰入金	67,439	奨学基金繰入金	15,600
	減債基金繰入金	52,350		
繰越金	前年度繰越金	250,000		
諸収入	中小企業融資あっせん預託金元利収入	380,038	資源ごみ売払収入	15,696
	(公財)秋田県市町村振興協会助成金等	28,225	ふるさと人材育成・定住促進奨学金返還金(元金分)	14,363
	奨学金貸付金返還金(元金分)	22,820		
市債	臨時財政対策債	822,600	公園施設改修事業債	46,200
	文化会館改修事業債	357,400	学校施設整備事業債	42,900
	落合テニスコート整備事業債	234,500	林道改良事業債	32,100
	県営ほ場整備事業(負担金)債	229,600	子ども館設備改修事業債	24,400
	道路整備事業債	186,400	きみまち阪公園施設整備事業債	22,700
	市営住宅整備事業債	157,400	林業専用道整備事業(負担金)債	21,600
	過疎地域自立促進特別事業債(総額)	149,800	高効率照明機器整備事業債	21,200
	消防施設整備事業(負担金)債	133,500	日影沢最終処分場整備事業債	17,400
	川の駅整備事業債	84,200	県北地区広域汚泥処理施設整備事業(負担金)債	14,900
	消防施設整備事業債	55,800	旧料亭金勇改修事業債	12,600

平成30年度 特別会計 当初予算内訳

(単位：千円)

会計名	予算額	歳出	説明
簡易水道事業特別会計	121,268	<ul style="list-style-type: none"> ○富根地区簡易水道費 10,322 (簡易水道事業業務委託料9,888 等) ○仁鮎地区簡易水道費 9,910 (簡易水道事業業務委託料9,490 等) ○二ツ井・荷上場地区簡易水道費 38,648 (職員人件費9,314、簡易水道運営費負担金23,020 等) ○公債費 62,388 (長期債元金 49,849、長期債利子 12,539) 	
農業集落排水事業特別会計	15,225	<ul style="list-style-type: none"> ○管理費 6,456 (処理場等管理費 6,455、農業集落排水事業債償還基金積立金 1) ○公債費 8,769 (長期債元金 7,260、長期債利子 1,509) 	
浄化槽整備事業特別会計	201,204	<ul style="list-style-type: none"> ○事業費 172,182 (職員人件費 13,150、維持管理費 95,854、浄化槽整備事業費 61基 62,872 等) ○公債費 29,022 (長期債元金 27,335、長期債利子 1,658、一時借入金利子 29) 	
浅内財産区特別会計	1,806	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,502 (現地調査報酬等) 	○一般管理費 14 (事務費)
常盤財産区特別会計	2,669	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 2,365 (現地調査報酬等) 	○一般管理費 14 (事務費)
鶴形財産区特別会計	2,032	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,528 (現地調査報酬等) 	○一般管理費 14 (事務費) ○一般会計繰出金 200 (道路拡幅に伴う土地分筆登記委託料補助)
檜山財産区特別会計	2,121	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,817 (現地調査報酬等) 	○一般管理費 14 (事務費)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	7,689,422	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 14,082 (事務費 11,713 計画策定費 2,369) ○徴 収 費 5,148 (事務費) ○介護認定審査会費 62,286 (能代山本広域市町村圏組合負担金 22,390、認定調査等費 39,896) ○介護サービス等諸費 7,173,762 (居宅介護サービス等給付費 3,234,866、特例居宅介護サービス等給付費 9,139、地域密着型介護サービス等給付費 1,363,152、施設介護サービス給付費 1,692,637、居宅介護等福祉用具購入費 9,066、居宅介護等住宅改修費 25,740、居宅介護サービス計画等給付費 332,382、高額介護サービス等費 162,790、特定入所者介護サービス等費 343,328、特例特定入所者介護サービス等費 662) ○審査支払手数料 7,842 ○介護予防・生活支援サービス事業費 236,613 (訪問介護事業費 92,625、通所介護事業費 94,990、通所型介護予防事業費 4,307、食の自立支援事業費 16,935、介護予防支援事業費 26,131 等) ○一般介護予防事業費 7,315 (介護予防把握事業費 1,757、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 3,195、青空デイサービス事業費 2,088 等) ○包括的支援事業費 131,168 (地域包括支援センター事業費 97,505、認知症施策推進支援事業費 24,163 等) ○任意事業費 46,618 (介護給付等費用適正化事業費 4,199、家族介護用品支給事業費 42,294 等) ○その他事業費 3,205 (地域自立生活支援事業費 2,693 等) ○基金積立金 16 (介護給付費準備基金積立金) ○公 債 費 92 (一時借入金利子) ○諸支出金 1,275 (過年度保険料還付金 1,250 等)

平成30年度 企業会計 当初予算内訳

(単位：千円)

会計名	予算額	支出説明		
水道事業会計	1,963,837	水道事業収益的支出	971,478	
		○営業費用	831,457	○原水及び浄水費171,931、配水及び給水費79,533、業務費111,238、総係費12,742、減価償却費441,830、資産減耗費14,182、その他営業費用1
		○営業外費用	139,921	○支払利息113,975、消費税25,944、雑支出2
		○特別損失	100	○過年度損益修正損100（過年度還付金）
		水道事業資本的支出	992,359	
		○建設改良費	617,418	○建設費379,804 (配水管布設工事費等280,328、設計業務等委託費61,054、その他人件費等38,422)
				○北部地区配水管整備事業費236,331 (配水管布設工事費201,119、監理業務等委託費22,983、その他人件費等12,229)
○企業債償還金	374,941	○機械及び装置1,283（量水器購入）		
		○企業債償還金374,941（企業債元金償還金）		

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	支 出 説 明	
下水道事業会計	3,692,210	収益的支出	1,309,790
		○営業費用	1,122,252 ○管渠費49,047、ポンプ場費35,523、処理場費185,868、普及指導費578、業務費34,789、総係費30,419、減価償却費782,155、資産減耗費3,872、その他営業費用1
		○営業外費用	187,236 ○支払利息187,235、雑支出1
		○特別損失	302 ○過年度損益修正損302（過年度還付金等）
		資本的支出	2,382,420
		○建設改良費	1,639,939 ○管渠建設改良費1,060,800 （工事請負費670,200、委託料231,400、補償金125,300、事務費33,900） ○ポンプ場建設改良費67,600 ○処理場建設改良費499,079 （工事請負費451,800、事務費47,279） ○建設総務費12,460（受益者負担金徴収費、人件費等）
		○企業債償還金	742,481 ○企業債償還金742,481（企業債元金償還金）