

令和 3 年 度

当 初 予 算 編 成 概 要

能 代 市

令和3年度当初予算編成にあたって

令和3年度の一般会計予算は、総合計画の3つの重要課題の推進や、新型コロナウイルス感染拡大への対応、公共施設・インフラの老朽化対策、空校舎の利活用、自治体DXの推進、公債費の増等により、予算規模が前年度と比較して5億7,800万円増の284億5,400万円となりました。

また、一般財源は、約190億4,500万円となり、前年度と比較して3億6,600万円ほど増えております。能代火力3号機の運転開始による税収の増があったものの、財政調整基金からの繰入金が前年度と同じく14億円台となっており、財政調整基金の残高は約26億円となっております。

このような厳しい財政状況の中、既存事業の見直しを図りながら財源を確保するとともに、重要課題の推進や、ポストコロナ社会の「新たな日常」への対応のほか、将来のために必要な課題にも積極的に取り組む予算を編成しました。

○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

移住定住環境整備事業費	20,816 千円	⑨ 新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・利子補給費補助金	41,747 千円
道の駅ふたつし施設管理費	34,715 千円	⑨ サテライトオフィス設置等支援事業費	1,480 千円
⑨ 農業振興地域整備計画変更事業費	6,017 千円	⑨ 中小企業等生産性向上支援事業費	27,200 千円
畑作等拡大総合支援事業費補助金	88,190 千円	企業誘致推進事業費	27,099 千円
強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金	3,705 千円	⑨ 地域おこし企業人交流プログラム事業費	9,900 千円
森林・林業活性化総合支援事業費	35,632 千円	滞在型観光推進事業費	4,199 千円など

2 子どもを生き育てやすい環境づくり

出合い創出支援事業費	8,839 千円	子育て世代包括支援センター事業費	4,380 千円
福祉医療事業費	413,174 千円	奨学金返還助成事業費	5,400 千円
すこやか子育て支援事業費	33,446 千円	⑨ G I G Aスクール事業費	28,674 千円
子育て祝い金事業費	27,871 千円	放課後子ども教室推進事業費	7,894 千円
放課後児童クラブ事業費	160,618 千円	⑨ 展示室リニューアル事業費（子ども館）	10,717 千円など
不妊治療費助成事業費	4,834 千円		

3 健康をキーワードとした各分野の施策の推進

地域福祉コーディネーター事業費	8,400 千円	がん対策強化推進事業費	78,652 千円
元気・交流200円バス事業費	15,600 千円	「のしろ健康21」推進事業費	4,017 千円
⑨ 家族介護用品支給事業費	49,136 千円	脳ドック助成事業費	4,164 千円
老人憩の家白濤亭管理費	11,038 千円	健康チャレンジポイント事業費	1,346 千円
保坂福祉会館管理費	9,049 千円	帯状疱疹予防接種費	4,241 千円など
⑨ 秋田しらかみ看護学院補助金	23,745 千円		

4 その他主要事業

⑨ 電気自動車購入事業費	11,022 千円	⑨ 仮設診療所運営費	56,482 千円
バスケの街づくり推進事業費	20,020 千円	⑨ 秋田県種苗交換会事業費補助金	35,000 千円
宇宙のまちづくり推進事業費	11,990 千円	地域公共交通活性化事業費	30,861 千円
本因坊戦誘致事業費	5,500 千円	ホストタウン事業費	24,397 千円
恋文のまちづくり推進費	12,770 千円	⑨ 中心市街地道路施設更新事業費	200,000 千円
⑨ 鶴形地域センター移転改修事業費	187,928 千円	⑨ 文化財等収蔵庫整備事業費	16,659 千円など
⑨ 松籟荘等改修事業	8,000 千円		

令和3年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会 計 別		3年度 当初予算	2年度 当初予算	増 減 額	増 減 率 (%)	備 考
一 般 会 計		28,454,000	27,876,000	578,000	2.1	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	41,047	153,511	△112,464	△73.3	
	農業集落排水事業特別会計	15,456	15,990	△534	△3.3	
	浄化槽整備事業特別会計	218,782	227,411	△8,629	△3.8	
	浅内財産区特別会計	3,685	2,255	1,430	63.4	
	常盤財産区特別会計	4,200	2,249	1,951	86.7	
	鶴形財産区特別会計	1,951	1,818	133	7.3	
	檜山財産区特別会計	2,277	2,704	△427	△15.8	
	国民健康保険特別会計	5,367,042	5,632,060	△265,018	△4.7	
	後期高齢者医療特別会計	730,585	699,209	31,376	4.5	
	介護保険特別会計	8,091,415	7,959,885	131,530	1.7	
	特別会計 計	14,476,440	14,697,092	△220,652	△1.5	
企 業 会 計	水道事業会計	1,948,328	1,900,323	48,005	2.5	
	下水道事業会計	3,499,794	3,385,112	114,682	3.4	
	企業会計 計	5,448,122	5,285,435	162,687	3.1	
合 計		48,378,562	47,858,527	520,035	1.1	

1 歳 入

(単位：千円)

項 目	3年度		2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	6,789,560	23.9	6,038,922	21.7	750,638	12.4
2 地方譲与税	299,000	1.1	328,000	1.2	△29,000	△8.8
3 利子割交付金	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
4 配当割交付金	9,000	0.0	11,000	0.0	△2,000	△18.2
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	6,000	0.0	3,000	50.0
6 法人事業税交付金	54,000	0.2	48,000	0.2	6,000	12.5
7 地方消費税交付金	1,195,000	4.2	1,260,000	4.5	△65,000	△5.2
8 環境性能割交付金	14,000	0.0	18,000	0.1	△4,000	△22.2
9 地方特例交付金	100,000	0.4	28,000	0.1	72,000	257.1
10 地方交付税	7,500,000	26.4	8,500,000	30.5	△1,000,000	△11.8
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
12 分担金及び負担金	69,520	0.2	71,811	0.3	△2,291	△3.2
13 使用料及び手数料	358,515	1.3	358,664	1.3	△149	△0.0
14 国庫支出金	3,656,169	12.8	3,767,074	13.5	△110,905	△2.9
15 県支出金	2,138,724	7.5	2,336,999	8.4	△198,275	△8.5
16 財産収入	7,705	0.0	12,913	0.0	△5,208	△40.3
17 寄附金	285,030	1.0	100,000	0.4	185,030	185.0
18 繰入金	2,246,055	7.9	1,985,377	7.1	260,678	13.1
19 繰越金	250,000	0.9	250,000	0.9	0	0.0
20 諸収入	630,022	2.2	669,140	2.4	△39,118	△5.8
21 市債	2,833,700	10.0	2,079,100	7.4	754,600	36.3
合 計	28,454,000	100.0	27,876,000	100.0	578,000	2.1

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

項 目	3 年度		2 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	204,875	0.7	207,416	0.8	△2,541	△1.2
2 総 務 費	2,966,843	10.4	2,588,099	9.3	378,744	14.6
3 民 生 費	10,112,609	35.5	10,183,759	36.5	△71,150	△0.7
4 衛 生 費	2,050,254	7.2	1,905,884	6.8	144,370	7.6
5 労 働 費	34,991	0.1	38,173	0.1	△3,182	△8.3
6 農 林 水 産 業 費	1,287,390	4.5	1,544,026	5.5	△256,636	△16.6
7 商 工 費	1,220,350	4.3	1,165,987	4.2	54,363	4.7
8 土 木 費	3,474,067	12.2	3,334,390	12.0	139,677	4.2
9 消 防 費	1,210,614	4.3	1,231,790	4.4	△21,176	△1.7
10 教 育 費	2,374,484	8.4	2,282,244	8.2	92,240	4.0
11 災 害 復 旧 費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公 債 費	3,497,023	12.3	3,373,732	12.1	123,291	3.7
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	28,454,000	100.0	27,876,000	100.0	578,000	2.1

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

項 目	3年度		2年度		増 減 額	増 減 率 (%)
	当 初 予 算	構 成 比 (%)	当 初 予 算	構 成 比 (%)		
1 義務的経費	13,412,749	47.1	13,300,769	47.7	111,980	0.8
人 件 費	4,133,792	14.5	4,128,543	14.8	5,249	0.1
扶 助 費	5,781,934	20.3	5,798,494	20.8	△16,560	△0.3
公 債 費	3,497,023	12.3	3,373,732	12.1	123,291	3.7
2 物 件 費	3,594,751	12.6	3,374,161	12.1	220,590	6.5
3 維持補修費	517,213	1.8	490,927	1.8	26,286	5.4
4 補助費等	4,708,756	16.5	4,259,820	15.3	448,936	10.5
5 投資的経費(普通建設事業等)	2,407,095	8.5	2,723,003	9.8	△315,908	△11.6
6 積 立 金	368,229	1.3	232,716	0.8	135,513	58.2
7 出 資 金	79,258	0.3	120,229	0.4	△40,971	△34.1
8 貸 付 金	442,960	1.6	447,700	1.6	△4,740	△1.1
9 繰 出 金	2,922,989	10.3	2,926,675	10.5	△3,686	△0.1
合 計	28,454,000	100.0	27,876,000	100.0	578,000	2.1

※決算統計の分析方法による

令和3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	1,812,780	国有資産等所在市交付金	12,235
	法人市民税	360,589	軽自動車税	182,900
	固定資産税	4,013,056	市たばこ税	407,000
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	58,000	特別とん譲与税	25,000
	自動車重量譲与税	175,000	森林環境譲与税	41,000
配 当 割 交 付 金	配当割交付金	9,000		
株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	9,000		
法 人 事 業 税 交 付 金	法人事業税交付金	54,000		
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	1,195,000		
環 境 性 能 割 交 付 金	環境性能割交付金	14,000		
地 方 特 例 交 付 金	地方特例交付金	36,000	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	64,000
地 方 交 付 税	普通交付税	6,500,000	特別交付税	1,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	保育所入所負担金	31,726	老人福祉施設入所負担金	28,712
使 用 料 及 び 手 数 料	市営住宅家賃	137,055	道路占用料	17,961
	家庭系廃棄物処理手数料	79,258	戸籍手数料	11,099
	保健センター使用料	36,866	市営住宅駐車場使用料	10,179
	一般廃棄物処理手数料	23,074	公立保育所保育料	9,234
国 庫 支 出 金	保護費負担金	1,073,862	障害者自立支援医療費負担金	40,097
	障害者総合支援給付費等負担金	700,000	衆議院議員選挙委託金	31,700
	施設型給付費負担金	615,801	障害児通所給付費等負担金	31,000
	児童手当負担金	356,403	地域生活支援事業費補助金	20,878
	社会資本整備総合交付金（総額）	334,647	過疎地域等自立活性化推進交付金	20,000
	児童扶養手当負担金	85,332	特別障害者手当等給付費負担金	18,497
	子ども・子育て支援交付金（総額）	76,288	個人番号カード交付事業費補助金	12,854
	介護保険低所得者保険料軽減負担金	65,541	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	11,028
	国民健康保険保険基盤安定負担金	49,027	個人番号カード交付事務費補助金	10,922

(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	350,000	すこやか子育て支援事業費補助金	34,724
	施設型給付費負担金	267,865	介護保険低所得者保険料軽減負担金	32,770
	福祉医療費補助金	193,350	林道改良事業費補助金	31,900
	多面的機能支払推進交付金	178,372	ふれあいの森整備事業費補助金	26,752
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	170,150	地域子ども・子育て支援事業費補助金	22,232
	国民健康保険保険基盤安定負担金	164,572	施設型給付費地方単独費用補助金	21,797
	機構集積協力金事業費補助金	103,681	障害者自立支援医療費負担金	20,048
	児童手当負担金	79,691	知事選挙委託金	19,289
	個人県民税徴収委託金	73,257	保護費負担金	15,886
	農業次世代人材投資事業費補助金	41,725	障害児通所給付費等負担金	15,500
	地域外来・検査センター委託金	40,000	経営所得安定対策推進事業費補助金	13,000
	放課後児童健全育成事業費補助金	38,932	市町村民生委員協議会負担金	10,982
	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	37,279	市町村子ども・子育て支援事業費補助金（総額）	10,487
	寄附金	ふるさと納税寄附金	285,000	
繰入金	財政調整基金繰入金	1,455,696	森林環境譲与税基金繰入金	40,094
	ふるさと納税基金繰入金	227,674	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	35,340
	地域振興基金繰入金	191,487	奨学基金繰入金	25,620
	減債基金繰入金	156,963	ふるさと創生基金繰入金	20,445
	公共施設解体基金繰入金	74,970	福祉基金繰入金	11,403
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	ふるさと人材育成・定住促進奨学金返還金	20,200
	北部地区水道整備関連工事費負担金	38,400	仮設診療所収入	15,926
	(公財)秋田県市町村振興協会助成金等	26,960	後期高齢者健診事業費補助金	15,360
	奨学金貸付金返還金	20,755	資源ごみ売払収入	11,326
市債	臨時財政対策債	1,119,200	グラウンド芝生化事業債	56,600
	道路整備事業債	585,300	消防施設整備事業（負担金）債	46,700
	旧鶴形小学校改修等事業債	155,600	文化会館改修事業債	43,600
	過疎地域自立促進特別事業債（総額）	129,000	林道改良事業債	29,000
	市営住宅整備事業債	100,400	檜山川運河浚渫事業債	24,000
	県営ほ場整備事業（負担金）債	88,500	森林・林業活性化総合支援事業（補助金）債	20,000
	学校施設整備事業債	79,600	二ツ井公民館改修事業債	18,900
	高効率照明機器整備事業債（総額）	67,500	消防施設整備事業債	18,300
	公園施設改修事業債	67,400	一般廃棄物処理施設整備事業（負担金）債	16,800
	閉校校舎解体事業債	60,400	旧福田保育所解体事業債	16,000

令和3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	41,047	○富根地区簡易水道費 13,603 (簡易水道事業指定管理料9,576 等) ○仁鮎地区簡易水道費 10,313 (簡易水道事業指定管理料9,396 等) ○簡易水道事業特別会計法適用移行事業費 5,801 ○公債費 11,330 (長期債元金 8,105、長期債利子 3,225)	
農業集落排水事業特別会計	15,456	○管理費 6,687 (処理場等管理費 6,686、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 7,683、長期債利子 1,086)	
浄化槽整備事業特別会計	218,782	○事業費 190,727 (職員人件費 12,739、維持管理費 110,894、公共浄化槽等整備推進事業費(市設置型) 51基 58,108、地方公営企業法適用移行事業費 8,722 等) ○公債費 28,055 (長期債元金 27,080、長期債利子 940、一時借入金利子 35)	
浅内財産区特別会計	3,685	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,994 (現地調査報酬等)	○一般管理費 401 (事務費) ○一般会計繰出金 1,000 (河戸川自治会交付金)
常盤財産区特別会計	4,200	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,058 (現地調査報酬等) ○一般会計繰出金 2,355 (外割田自治会交付金100、久喜沢自治会交付金2,255)	○一般管理費 497 (事務費)
鶴形財産区特別会計	1,951	○財産区管理会費 170 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,327 (現地調査報酬等)	○一般管理費 454 (事務費)
檜山財産区特別会計	2,277	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,500 (現地調査報酬等)	○一般管理費 487 (事務費)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
国民健康保険特別会計	5,367,042	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 30,849 (事務費 26,255、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,594) ○徴 収 費 9,226 (事務費 3,986、滞納処分推進事業費 4,366 等) ○運営協議会費 323 (報酬等) ○療養諸費 3,376,310 (一般被保険者分 3,362,343、退職被保険者等分 360、審査支払手数料 13,607) ○高額療養費 536,226 (一般被保険者分 535,576、退職被保険者等分 650) ○移 送 費 200 (一般被保険者分 100、退職被保険者等分 100) ○出産育児諸費 11,766 (出産育児一時金 11,760、審査支払手数料 6) ○葬 祭 費 6,500 ○国民健康保険事業費納付金医療給付費分 907,468 (一般被保険者分 907,467、退職被保険者等分 1) ○国民健康保険事業費納付金後期高齢者支援金分 311,374 (一般被保険者等分 311,373、退職被保険者等分 1) ○国民健康保険事業費納付金介護納付金分 99,224 ○共同事業拠出金 3 ○保健事業費 11,491 ○特定健康診査等事業費 52,204 (特定健康診査事業費 32,416、特定健康診査対策事業費 9,657 等) ○基金積立金 68 (財政調整基金積立金) ○公 債 費 160 (一時借入金利子) ○諸支出金 4,300 (保険税過年度還付金) ○予備費 9,350
後 期 高 齢 者 医 療 特別会計	730,585	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 1,493 (一般管理事務費) ○徴収費 2,232 (徴収事務費) ○後期高齢者医療広域連合納付金 726,230 ○諸支出金 630 (保険料還付金等)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
介護保険特別会計	8,091,415	<p>○一般管理費 15,478 (事務費 13,457 計画策定費 2,021)</p> <p>○徴 収 費 5,506 (事務費)</p> <p>○介護認定審査会費 58,974 (能代山本広域市町村圏組合負担金 17,550、認定調査等費 41,424)</p> <p>○介護サービス等諸費 7,598,814 (居宅介護サービス等給付費 3,533,446、地域密着型介護サービス等給付費 1,393,617、施設介護サービス給付費 1,726,052、居宅介護等福祉用具購入費 10,185、居宅介護等住宅改修費 13,911、居宅介護サービス計画等給付費 360,757、高額介護サービス等費 200,982、特定入所者介護サービス等費 359,864)</p> <p>○審査支払手数料 7,967</p> <p>○介護予防・生活支援サービス事業費 218,076 (訪問介護事業費 66,548、通所介護事業費 84,680、通所型介護予防事業費 3,931、食の自立支援事業費 36,596、介護予防支援事業費 24,809 等)</p> <p>○一般介護予防事業費 10,574 (介護予防把握事業費 1,665、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 6,827、高齢者の通いの場補助事業 1,800 等)</p> <p>○包括的支援事業費 162,609 (地域包括支援センター事業費 122,700、認知症施策推進支援事業費 24,493 等)</p> <p>○任意事業費 4,898 (介護給付等費用適正化事業費)</p> <p>○その他事業費 7,080 (成年後見制度利用支援事業費)</p> <p>○基金積立金 24 (介護給付費準備基金積立金)</p> <p>○公 債 費 92 (一時借入金利子)</p> <p>○諸支出金 1,323 (過年度保険料還付金 1,310 等)</p>

令和3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	1,948,328	収益的支出	1,122,381
		○営業費用	941,215
		○営業外費用	129,157
		○特別損失	51,509
		○予備費	500
		資本的支出	825,947
		○建設改良費	344,629
		○企業債償還金	481,318
			○原水及び浄水費198,156、配水及び給水費95,439、業務費106,660、総係費36,121、減価償却費493,181、資産減耗費11,657、その他営業費用1
			○支払利息93,958、消費税35,197、雑支出2
			○過年度損益修正損200(過年度分還付金)、臥竜山浄水場解体撤去事業費48,763、資産減耗費2,546
			○予備費500
			○建設費281,008 (配水管布設等工事請負費181,957、設計業務等委託料66,050、人件費等33,001)
			○北部地区配水管整備事業費62,328 (舗装工事負担金38,400、舗装復旧工事請負費20,306、監理業務等委託料1,210、人件費等2,412)
			○機械及び装置1,293(量水器)
			○企業債償還金481,318(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	3,499,794	収益的支出	1,417,366
		○営業費用	1,256,573
		○営業外費用	160,393
		○特別損失	100
		○予備費	300
		資本的支出	2,082,428
		○建設改良費	1,143,788
			938,640
○企業債償還金			