

令和4年度

当初予算編成概要

能代市

令和4年度当初予算編成にあたって

令和4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、市民生活に必要な社会保障関係経費や施設の維持管理費等の年間を通した予算を計上したほか、既に着手している事業や、年度当初から継続して対応する必要がある、産業振興や将来を担う次世代への包括的な支援、エネルギー政策の推進に資する取組等についても、当初から計上することとし、予算を編成しました。

歳出において、令和4年度から工事が本格化する一般廃棄物処理施設整備のため能代山本広域市町村圏組合の負担金が増額となったほか、旧朴瀬小学校を活用する文化財等収蔵庫設置事業費及び松籟荘空調等改修事業費等の大型事業により、予算総額は296億3,000万円となり、前年度から11億7,600万円の増となりました。

一般財源では190億4,060万円、3年度当初予算と比較して500万円の減となり、財政調整基金からの繰入は1億6,000万円の減となりました。

厳しい財政状況の中、有利な起債や基金を活用するなど財源を確保するとともに、重要課題やウィズコロナ、アフターコロナを見据えた地方創生のまちづくりを着実に進めるための取組を推進するほか、将来のために必要な課題にも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	29,061 千円	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	31,714 千円
⑨ 移住定住推進事業費	13,087 千円	企業誘致推進事業費	27,777 千円
道の駅ふたつい施設管理費	35,047 千円	⑨ 能代工業団地拡張事業費（工業団地東側）	8,132 千円
⑨ のしろ人材確保支援事業費	2,664 千円	次世代エネルギー導入促進事業費	2,979 千円
⑨ 新規就農者育成事業費	84,100 千円	地域活性化起業人事業費	9,900 千円
森林・林業活性化総合支援事業費	46,310 千円	⑨ 工業用水道計画事業費	21,665 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	8,010 千円	放課後児童クラブ事業費	163,149 千円
福祉医療事業費	399,890 千円	不妊治療費助成事業費	4,834 千円
保育所等施設整備費補助金	125,685 千円	G I G Aスクール事業費	28,696 千円
子育て祝い金事業費	26,133 千円	⑨ I C Tを活用した授業改善支援事業費	4,500 千円
⑨ 子どもの未来応援計画策定事業費	3,895 千円	⑨ 子ども館展示室リニューアル整備事業費	113,208 千円
⑨ 幼児教育・保育アドバイザー配置事業費	2,503 千円	⑨ 学校給食費公会計化推進事業費	7,663 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

地域福祉コーディネーター事業費	13,388 千円	がん対策強化推進事業費	77,050 千円
元気・交流200円バス事業費	15,481 千円	「のしろ健康21」推進事業費	2,843 千円
家族介護用品支給事業費	48,192 千円	脳ドック助成事業費	3,362 千円
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費	8,352 千円	健康チャレンジポイント事業費	1,276 千円
⑨ PCR等検査費用助成事業費	1,011 千円	帯状疱疹予防接種費	3,243 千円
秋田しらかみ看護学院補助金	2,401 千円	管理運営費（体育施設）	286,301 千円など

4 その他主要事業

バスケの街づくり推進事業費	19,894 千円	⑨ 地方税統一QRコード対応システム改修事業費	2,698 千円
宇宙のまちづくり推進事業費	10,957 千円	⑨ 松籟荘空調等改修事業費	190,333 千円
北高跡地活用調査等事業費	4,612 千円	地域公共交通活性化事業費	30,067 千円
本因坊戦誘致事業費	4,000 千円	ホストタウン事業費	8,000 千円
恋文のまちづくり推進費	12,547 千円	中心市街地道路施設更新事業費	200,000 千円
⑨ スマートフォン収納導入事業費	443 千円	⑨ 文化財等収蔵庫設置事業費	279,645 千円など

令和4年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会 計 別	4年度 当初予算	3年度 当初予算	増減額	増減率 (%)	備 考
一 般 会 計	29,630,000	28,454,000	1,176,000	4.1	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	51,183	41,047	10,136	24.7
	農業集落排水事業特別会計	16,132	15,456	676	4.4
	浄化槽整備事業特別会計	221,438	218,782	2,656	1.2
	浅内財産区特別会計	2,284	3,685	△1,401	△38.0
	常盤財産区特別会計	1,414	4,200	△2,786	△66.3
	鶴形財産区特別会計	1,212	1,951	△739	△37.9
	檜山財産区特別会計	1,505	2,277	△772	△33.9
	国民健康保険特別会計	5,851,720	5,367,042	484,678	9.0
	後期高齢者医療特別会計	792,450	730,585	61,865	8.5
	介護保険特別会計	7,897,477	8,091,415	△193,938	△2.4
	特別会計 計	14,836,815	14,476,440	360,375	2.5
企 業 会 計	水道事業会計	1,961,466	1,948,328	13,138	0.7
	下水道事業会計	3,589,318	3,499,794	89,524	2.6
	企業会計 計	5,550,784	5,448,122	102,662	1.9
合 計	50,017,599	48,378,562	1,639,037	3.4	

1 歳 入

(単位：千円)

項 目	4 年度		3 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	7,171,442	24.2	6,789,560	23.9	381,882	5.6
2 地方譲与税	328,000	1.1	299,000	1.1	29,000	9.7
3 利子割交付金	2,000	0.0	3,000	0.0	△1,000	△33.3
4 配当割交付金	10,000	0.0	9,000	0.0	1,000	11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	9,000	0.0	6,000	66.7
6 法人事業税交付金	121,000	0.4	54,000	0.2	67,000	124.1
7 地方消費税交付金	1,361,000	4.6	1,195,000	4.2	166,000	13.9
8 環境性能割交付金	20,000	0.1	14,000	0.0	6,000	42.9
9 地方特例交付金	20,000	0.1	100,000	0.4	△80,000	△80.0
10 地方交付税	7,800,000	26.3	7,500,000	26.4	300,000	4.0
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	6,000	0.0	1,000	16.7
12 分担金及び負担金	72,778	0.3	69,520	0.2	3,258	4.7
13 使用料及び手数料	350,759	1.2	358,515	1.3	△7,756	△2.2
14 国庫支出金	3,821,593	12.9	3,656,169	12.9	165,424	4.5
15 県 支 出 金	2,232,585	7.5	2,138,724	7.5	93,861	4.4
16 財 産 収 入	9,342	0.0	7,705	0.0	1,637	21.2
17 寄 附 金	337,315	1.1	285,030	1.0	52,285	18.3
18 繰 入 金	2,519,497	8.5	2,246,055	7.9	273,442	12.2
19 繰 越 金	250,000	0.8	250,000	0.9	0	0.0
20 諸 収 入	606,889	2.1	630,022	2.2	△23,133	△3.7
21 市 債	2,573,800	8.7	2,833,700	9.9	△259,900	△9.2
合 計	29,630,000	100.0	28,454,000	100.0	1,176,000	4.1

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

項 目	4 年度		3 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	207,965	0.7	204,875	0.7	3,090	1.5
2 総 務 費	2,869,097	9.7	2,966,843	10.4	△97,746	△3.3
3 民 生 費	10,622,711	35.8	10,112,609	35.5	510,102	5.0
4 衛 生 費	2,351,402	7.9	2,050,254	7.2	301,148	14.7
5 労 働 費	35,693	0.1	34,991	0.1	702	2.0
6 農 林 水 産 業 費	1,350,397	4.6	1,287,390	4.5	63,007	4.9
7 商 工 費	1,202,320	4.1	1,220,350	4.3	△18,030	△1.5
8 土 木 費	3,575,089	12.1	3,474,067	12.2	101,022	2.9
9 消 防 費	1,194,306	4.0	1,210,614	4.3	△16,308	△1.3
10 教 育 費	2,647,117	8.9	2,374,484	8.4	272,633	11.5
11 災 害 復 旧 費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公 債 費	3,553,403	12.0	3,497,023	12.3	56,380	1.6
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	29,630,000	100.0	28,454,000	100.0	1,176,000	4.1

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

項 目	4 年度		3 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	13,335,930	45.0	13,412,749	47.1	△76,819	△0.6
人 件 費	3,995,260	13.5	4,133,792	14.5	△138,532	△3.4
扶 助 費	5,787,267	19.5	5,781,934	20.3	5,333	0.1
公 債 費	3,553,403	12.0	3,497,023	12.3	56,380	1.6
2 物 件 費	3,915,244	13.2	3,594,751	12.6	320,493	8.9
3 維持補修費	528,344	1.8	517,213	1.8	11,131	2.2
4 補助費等	4,336,033	14.6	4,708,756	16.5	△372,723	△7.9
5 投資的経費(普通建設事業等)	3,537,372	11.9	2,407,095	8.5	1,130,277	47.0
6 積 立 金	433,645	1.5	368,229	1.3	65,416	17.8
7 出 資 金	54,449	0.2	79,258	0.3	△24,809	△31.3
8 貸 付 金	446,356	1.5	442,960	1.6	3,396	0.8
9 繰 出 金	3,042,627	10.3	2,922,989	10.3	119,638	4.1
合 計	29,630,000	100.0	28,454,000	100.0	1,176,000	4.1

※決算統計の分析方法による

令和4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	1,869,600	国有資産等所在市交付金	11,342
	法人市民税	420,500	軽自動車税	197,800
	固定資産税	4,224,700	市たばこ税	446,000
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	60,000	特別とん譲与税	25,000
	自動車重量譲与税	190,000	森林環境譲与税	53,000
配 当 割 交 付 金	配当割交付金	10,000		
株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	15,000		
法 人 事 業 税 交 付 金	法人事業税交付金	121,000		
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	1,361,000		
環 境 性 能 割 交 付 金	環境性能割交付金	20,000		
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	6,800,000	特別交付税	1,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	保育所入所負担金	28,238	老人福祉施設入所負担金	29,548
使 用 料 及 び 手 数 料	市営住宅家賃	136,690	一般廃棄物処理手数料	22,639
	家庭系廃棄物処理手数料	77,500	道路占用料	18,012
	保健センター使用料	33,533	戸籍手数料	11,259
国 庫 支 出 金	保護費負担金	1,041,157	子ども・子育て支援交付金（総額）	63,110
	障害者総合支援給付費等負担金	767,000	国民健康保険保険基盤安定負担金	49,913
	施設型給付費負担金	619,624	障害者自立支援医療費負担金	38,724
	児童手当負担金	340,980	障害児通所給付費等負担金	33,016
	社会資本整備総合交付金（総額）	332,264	参議院議員選挙委託金	30,055
	重層の支援体制整備事業交付金（総額）	112,644	個人番号カード交付事務費補助金	26,769
	保育所等整備交付金	86,387	地域生活支援事業費補助金	17,433
	児童扶養手当負担金	80,401	特別障害者手当等給付費負担金	18,250
	介護保険低所得者保険料軽減負担金	66,536	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	11,601

(単位：千円)

款名	内	内	内	内
県支出金	障害者総合支援給付費等負担金	383,500	農業次世代人材投資事業費補助金	31,600
	施設型給付費負担金	263,277	重層的支援体制整備事業交付金	28,649
	福祉医療費補助金	187,385	林道改良事業費補助金	28,600
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	185,153	ふれあいの森整備事業費補助金	24,409
	多面的機能支払推進交付金	179,615	地域子ども・子育て支援事業費補助金	21,702
	国民健康保険保険基盤安定負担金	164,918	障害者自立支援医療費負担金	19,362
	機構集積協力金事業費補助金	77,763	施設型給付費地方単独費用補助金	18,551
	児童手当負担金	76,047	障害児通所給付費等負担金	16,508
	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	74,669	経営所得安定対策推進事業費補助金	14,500
	個人県民税徴収委託金	73,098	地域密着型サービス施設等整備事業費補助金	14,000
	新規就農者経営発展支援事業費補助金	52,500	保護費負担金	13,716
	放課後児童健全育成事業費補助金	40,176	地域生活支援事業費補助金	12,416
	すこやか子育て支援事業費補助金	39,512	市町村民生委員協議会負担金	11,531
	介護保険低所得者保険料軽減負担金	33,268	市町村子ども・子育て支援事業費補助金（総額）	11,018
新時代を勝ち抜く！農業夢プラン応援事業費補助金	32,555	埋蔵文化財調査委託金	10,484	
寄附金	ふるさと納税寄附金	337,000		
繰入金	財政調整基金繰入金	1,298,905	森林環境譲与税基金繰入金	51,672
	地域振興基金繰入金	297,830	介護保険特別会計繰入金	36,729
	ふるさと創生基金繰入金	281,120	奨学基金繰入金	33,816
	ふるさと納税基金繰入金	273,983	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	30,540
	減債基金繰入金	190,492	公共施設解体基金繰入金	18,204
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	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	15,870
	(公財)秋田県市町村振興協会助成金等	25,113	後期高齢者健診事業費補助金	14,827
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金返還金	22,675	資源ごみ売払収入	12,822
	奨学金貸付金返還金	20,475	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金助成金	10,951
市債	道路整備事業債	736,200	高効率照明機器整備事業債	61,200
	臨時財政対策債	358,000	消防施設整備事業（負担金）債	48,800
	一般廃棄物処理施設整備事業（負担金）債	264,700	閉校校舎解体事業債	44,500
	養護老人ホーム松籟荘等改修事業債	185,200	市営住宅整備事業債	42,800
	子ども館改修事業債	118,200	保健センター設備更新事業債	42,700
	過疎地域自立促進特別事業債	95,600	保育所等施設整備事業（補助金）債	39,200
	県営ほ場整備事業（負担金）債	92,600	斎場改修事業債	32,500
	公園施設改修事業債	88,400	広域交流センター整備事業（負担金）債	31,800

令和4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	51,183	○富根地区簡易水道費 12,748 (簡易水道事業指定管理料9,379 等) ○仁鮎地区簡易水道費 19,200 (簡易水道事業指定管理料9,398、取水ポンプ更新工事8,929 等) ○簡易水道事業特別会計法適用移行事業費 7,048 ○公債費 12,187 (長期債元金 9,111、長期債利子 3,076)
農業集落排水事業特別会計	16,132	○管理費 7,363 (処理場等管理費 7,362、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 7,829、長期債利子 940)
浄化槽整備事業特別会計	221,438	○事業費 197,054 (職員人件費 9,836、維持管理費 119,718、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 9,141 等) ○公債費 24,384 (長期債元金 23,614、長期債利子 734、一時借入金利子 36)
浅内財産区特別会計	2,284	○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)
常盤財産区特別会計	1,414	○財産区管理会費 210 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,204 (現地調査報酬等)
鶴形財産区特別会計	1,212	○財産区管理会費 170 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,042 (現地調査報酬等)
檜山財産区特別会計	1,505	○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,215 (現地調査報酬等)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
国民健康保険特別会計	5,851,720	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 30,040 (事務費 25,442、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,598) ○徴 収 費 9,027 (事務費 3,932、滞納処分推進事業費 4,238 等) ○運営協議会費 323 (報酬等) ○療養諸費 3,741,024 (一般被保険者分 3,726,697、退職被保険者等分 360、審査支払手数料 13,967) ○高額療養費 602,336 (一般被保険者分 601,686、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 10,506 (出産育児一時金 10,500、審査支払手数料 6) ○葬 祭 費 6,500 ○傷病手当金 1,800 ○国民健康保険事業費納付金医療給付費分 969,189 (一般被保険者分 969,188、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 305,579 (一般被保険者等分 305,578、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 94,290 ○共同事業拠出金 3 ○保健事業費 10,728 ○特定健康診査等事業費 55,152 (特定健康診査事業費 35,622、特定健康診査対策事業費 9,550 等) ○基金積立金 14 (財政調整基金積立金) ○公 債 費 162 (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 10,547
後 期 高 齢 者 医 療 特別会計	792,450	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 4,755 (一般管理事務費) ○徴収費 2,422 (徴収事務費) ○後期高齢者医療広域連合納付金 784,643 ○諸支出金 630 (保険料還付金等)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
介護保険特別会計	7,897,477	<p>○一般管理費 18,357 (事務費 13,476 計画策定費 4,881)</p> <p>○徴 収 費 5,522 (事務費)</p> <p>○介護認定審査会費 63,938 (能代山本広域市町村圏組合負担金 18,313、認定調査等費 45,625)</p> <p>○介護サービス等諸費 7,480,101 (居宅介護サービス等給付費 3,628,739、地域密着型介護サービス等給付費 1,330,238、施設介護サービス給付費 1,624,347、居宅介護等福祉用具購入費 8,583、居宅介護等住宅改修費 15,284、居宅介護サービス計画等給付費 388,205、高額介護サービス等費 191,573、特定入所者介護サービス等費 293,132)</p> <p>○審査支払手数料 8,069</p> <p>○介護予防・生活支援サービス事業費 225,923 (訪問介護事業費 54,947、通所介護事業費 101,326、通所型介護予防事業費 6,275、食の自立支援事業費 35,818、介護予防支援事業費 25,892 等)</p> <p>○一般介護予防事業費 4,911 (介護予防把握事業費 1,583、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 1,246、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 27,648 (地域包括支援センター事業費 140、認知症施策推進支援事業費 27,383 等)</p> <p>○任意事業費 4,989 (介護給付等費用適正化事業費)</p> <p>○その他事業費 9,294 (成年後見制度利用支援事業費)</p> <p>○基金積立金 10,382 (介護給付費準備基金積立金)</p> <p>○公 債 費 101 (一時借入金利子)</p> <p>○諸支出金 38,242 (一般会計繰出金36,729、過年度保険料還付金 1,500 等)</p>

令和4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	1,961,466	収益的支出 1,166,866
		○営業費用 991,569
		○営業外費用 126,151
		○特別損失 48,646
		○予備費 500
		資本的支出 794,600
		○建設改良費 301,517
○企業債償還金 493,083		
		<p>○原水及び浄水費206,289、配水及び給水費95,838、業務費131,561、総係費35,497、減価償却費516,866、資産減耗費5,517、その他営業費用1</p> <p>○支払利息89,769、消費税36,380、雑支出2</p> <p>○過年度損益修正損300（過年度分還付金）、臥竜山浄水場解体撤去事業費47,586、資産減耗費760</p> <p>○予備費500</p> <p>○建設費299,515 （配水管布設等工事請負費134,040、設計業務等委託料131,484、人件費等33,991）</p> <p>○機械及び装置2,002（量水器）</p> <p>○企業債償還金493,083（企業債元金償還金）</p>

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	支 出 説 明	
下水道事業会計	3,589,318	収益的支出	1,411,451
		○営業費用	1,254,603
			○管渠費47,678、ポンプ場費36,576、処理場費213,132、普及指導費592、業務費39,937、総係費36,199、減価償却費880,407、資産減耗費81、その他営業費用1
		○営業外費用	156,348
			○支払利息156,347、雑支出1
		○特別損失	200
			○過年度損益修正損200（過年度分還付金）
		○予備費	300
			○予備費300
		資本的支出	2,177,867
		○建設改良費	1,179,889
			○管渠建設改良費1,133,850
			(工事請負費884,838、委託料159,561、補償費62,187、事務費27,264)
			○処理場建設改良費28,600（委託料28,600）
			○建設総務費17,439（受益者負担金徴収事務等委託料4,420、人件費等13,019）
		○企業債償還金	997,978
			○企業債償還金997,978（企業債元金償還金）