

令和5年度

当初予算編成概要

能代市

令和5年度当初予算編成にあたって

第2次能代市総合計画後期基本計画の初年度となる令和5年度当初予算は、歳入においては、市税が市町合併後初めて75億円を超えたほか、地方消費税交付金が増額となっております。こうした影響もあり、普通交付税と臨時財政対策債の合計額である実質的な交付税は減額となりました。

歳出においては、能代工業団地拡張事業は東側・西側合わせて8億3,600万円、市営万町住宅建替事業3億1,500万円を計上したこと等から、予算規模は骨格予算だった前年度から21億2,800万円増加し、317億5,800万円と過去最大の規模となりました。

これらにより、財政調整基金からの繰り入れは2億5,700万円増の15億5,600万円、財政調整基金の残高は19億400万円となりました。

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、当面の行政課題や本市の将来に資する重要課題等に積極的に取り組む予算を編成しました。

○重点事項等の主な事業

1 子どもを生き育てやすい環境づくり

出会い創出支援事業費	10,062 千円	乳幼児健康診査費	7,085 千円
拡 福祉医療事業費	427,354 千円	不妊治療費助成事業費	3,676 千円
子育て祝い金事業費	26,132 千円	奨学金返還助成事業費	8,606 千円
新 出産・子育て応援事業費	11,240 千円	ICTを活用した授業改善支援事業費	4,200 千円
新 子ども・子育て支援事業計画策定事業費	3,773 千円	学校・家庭・地域連携総合推進事業費	8,952 千円
放課後児童クラブ事業費	176,607 千円	新 学校給食費物価高騰対策支援事業費	10,439 千円 等

2 働く環境の向上と人材の確保

結婚新生活支援事業費	16,549 千円	サテライトオフィス誘致事業費	5,770 千円
拡 移住定住環境整備事業費	42,368 千円	中小企業等ICT技術導入支援事業費	9,574 千円
移住定住推進事業費	12,946 千円	企業誘致推進事業費	112,130 千円
のしろ人材確保支援事業費	7,932 千円	新 能代工業団地拡張事業費（工業団地東側）	621,962 千円
新規就農者育成事業費	58,600 千円	新 能代工業団地拡張事業費（工業団地西側）	214,848 千円
新規就農者等研修支援事業費補助金	4,800 千円	新 工業用水道事業会計負担金等	14,999 千円 等

3 地域の特徴を活かした産業のさらなる振興

拡 ねぎ新規栽培支援事業費	3,777 千円	新 農業経営収入保険加入促進事業費	4,500 千円
夢ある園芸産地創造事業費補助金	76,875 千円	新 林道施設長寿命化対策事業費	19,424 千円
畑作等拡大総合支援事業費補助金	61,127 千円	拡 森林・林業活性化総合支援事業費	67,795 千円
新 農業経営等再開支援事業費補助金	33,374 千円	新 のしろの産業プロモーション事業費	5,170 千円
新 園芸産地維持拡大対策事業費補助金	6,764 千円	次世代エネルギー導入促進事業費	8,058 千円
新 令和4年8月大雨被害によるねぎ軟腐病対策事業費	18,179 千円	新 次世代エネルギー人材育成支援事業費	2,131 千円 等

4 その他主要事業

新 東中跡地活用調査等事業費	7,040 千円	拡 地域公共交通活性化事業費	72,265 千円
新 旧崇徳小学校活用調査等事業費	4,840 千円	新 きらめくのしろの商い支援事業費	4,600 千円
総合戦略推進費	5,863 千円	新 市宮万町住宅建替事業費	315,502 千円
地域防災計画推進費	14,052 千円	新 サン・ウッド駐車場整備事業費	17,699 千円
拡 空家対策事業費	5,978 千円	新 向能代公民館改築事業費	15,135 千円
新 コンビニ交付サービス事業費	5,221 千円	新 冷温水発生機等改修事業費（文化会館）	142,958 千円
新 松籟荘等内外装改修事業費	173,129 千円	新 図書館改修等事業費	11,352 千円
新 PCR検査センター事業費	8,311 千円	新 能代市総合体育館大規模改修事業費	12,696 千円 等

令和5年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会計別		5年度 当初予算	4年度 当初予算	増減額	増減率 (%)	備考
一般会計		31,758,000	29,630,000	2,128,000	7.2	
特別 会計	簡易水道事業特別会計	-	51,183	△51,183	(皆減)	令和4年度で廃止
	農業集落排水事業特別会計	16,124	16,132	△8	0.0	
	浄化槽整備事業特別会計	236,670	221,438	15,232	6.9	
	浅内財産区特別会計	4,435	2,284	2,151	94.2	
	常盤財産区特別会計	8,723	1,414	7,309	516.9	
	鶴形財産区特別会計	2,048	1,212	836	69.0	
	檜山財産区特別会計	2,118	1,505	613	40.7	
	国民健康保険特別会計	5,647,531	5,851,720	△204,189	△3.5	
	後期高齢者医療特別会計	777,826	792,450	△14,624	△1.8	
	介護保険特別会計	8,019,277	7,897,477	121,800	1.5	
	特別会計計	14,714,752	14,836,815	△122,063	△0.8	
企業 会計	水道事業会計	2,027,439	1,961,466	65,973	3.4	
	簡易水道事業会計	52,329	-	52,329	(皆増)	令和5年度から新設
	工業用水道事業会計	341,999	-	341,999	(皆増)	令和5年度から新設
	下水道事業会計	3,812,442	3,589,318	223,124	6.2	
	企業会計計	6,234,209	5,550,784	683,425	12.3	
合計		52,706,961	50,017,599	2,689,362	5.4	

1 歳 入

(単位：千円)

項 目	5年度		4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	7,573,001	23.8	7,171,442	24.2	401,559	5.6
2 地方譲与税	330,000	1.0	328,000	1.1	2,000	0.6
3 利子割交付金	1,600	0.0	2,000	0.0	△400	△20.0
4 配当割交付金	16,000	0.1	10,000	0.0	6,000	60.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1	15,000	0.1	5,000	33.3
6 法人事業税交付金	94,000	0.3	121,000	0.4	△27,000	△22.3
7 地方消費税交付金	1,518,000	4.8	1,361,000	4.6	157,000	11.5
8 環境性能割交付金	15,000	0.0	20,000	0.1	△5,000	△25.0
9 地方特例交付金	27,000	0.1	20,000	0.1	7,000	35.0
10 地方交付税	8,100,000	25.5	7,800,000	26.3	300,000	3.8
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	7,000	0.0	△2,000	△28.6
12 分担金及び負担金	71,703	0.2	72,778	0.3	△1,075	△1.5
13 使用料及び手数料	349,391	1.1	350,759	1.2	△1,368	△0.4
14 国庫支出金	4,017,469	12.7	3,821,593	12.9	195,876	5.1
15 県 支 出 金	2,368,019	7.5	2,232,585	7.5	135,434	6.1
16 財 産 収 入	333,515	1.1	9,342	0.0	324,173	3,470.1
17 寄 附 金	425,579	1.3	337,315	1.1	88,264	26.2
18 繰 入 金	2,793,789	8.8	2,519,497	8.5	274,292	10.9
19 繰 越 金	300,000	0.9	250,000	0.9	50,000	20.0
20 諸 収 入	800,434	2.5	606,889	2.0	193,545	31.9
21 市 債	2,598,500	8.2	2,573,800	8.7	24,700	1.0
合 計	31,758,000	100.0	29,630,000	100.0	2,128,000	7.2

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

項 目	5 年度		4 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	209,341	0.7	207,965	0.7	1,376	0.7
2 総 務 費	3,270,984	10.3	2,869,097	9.7	401,887	14.0
3 民 生 費	10,723,741	33.8	10,622,711	35.9	101,030	1.0
4 衛 生 費	2,346,707	7.4	2,351,402	7.9	△4,695	△0.2
5 労 働 費	38,632	0.1	35,693	0.1	2,939	8.2
6 農 林 水 産 業 費	1,346,292	4.2	1,350,397	4.5	△4,105	△0.3
7 商 工 費	2,141,485	6.7	1,202,320	4.1	939,165	78.1
8 土 木 費	4,058,457	12.8	3,575,089	12.1	483,368	13.5
9 消 防 費	1,237,987	3.9	1,194,306	4.0	43,681	3.7
10 教 育 費	2,678,607	8.4	2,647,117	8.9	31,490	1.2
11 災 害 復 旧 費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12 公 債 費	3,685,267	11.6	3,553,403	12.0	131,864	3.7
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	31,758,000	100.0	29,630,000	100.0	2,128,000	7.2

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

項 目	5 年度		4 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	13,649,688	42.8	13,335,930	45.0	313,758	2.4
人 件 費	4,046,360	12.7	3,995,260	13.5	51,100	1.3
扶 助 費	5,918,061	18.5	5,787,267	19.5	130,794	2.3
公 債 費	3,685,267	11.6	3,553,403	12.0	131,864	3.7
2 物 件 費	4,496,095	14.2	3,915,244	13.2	580,851	14.8
3 維持補修費	527,511	1.7	528,344	1.8	△833	△0.2
4 補助費等	5,026,869	15.8	4,905,427	16.6	121,442	2.5
5 投資的経費(普通建設事業等)	4,075,657	12.8	3,064,917	10.3	1,010,740	33.0
6 積 立 金	527,858	1.7	433,645	1.5	94,213	21.7
7 出 資 金	48,716	0.2	54,449	0.2	△5,733	△10.5
8 貸 付 金	446,296	1.4	446,356	1.5	△60	△0.0
9 繰 出 金	2,959,310	9.3	2,945,688	9.9	13,622	0.5
合 計	31,758,000	99.9	29,630,000	100.0	2,128,000	7.2

※決算統計の分析方法による

令和5年度 当初予算 主な歳入

(単位：千円)

款 名	内	内	訳
市 税	個人市民税	1,909,000	国有資産等所在市交付金
	法人市民税	417,100	軽自動車税
	固定資産税	4,576,300	市たばこ税
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	60,000	特別とん譲与税
	自動車重量譲与税	179,000	森林環境譲与税
配 当 割 交 付 金	配当割交付金	16,000	
株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	20,000	
法 人 事 業 税 交 付 金	法人事業税交付金	94,000	
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	1,518,000	
環 境 性 能 割 交 付 金	環境性能割交付金	15,000	
地 方 特 例 交 付 金	地方特例交付金	27,000	
地 方 交 付 税	普通交付税	6,900,000	特別交付税
分 担 金 及 び 負 担 金	保育所入所負担金	31,349	能代市斎場八峰町負担金
	老人福祉施設入所負担金	26,187	
使 用 料 及 び 手 数 料	市営住宅家賃	133,609	一般廃棄物処理手数料
	家庭系廃棄物処理手数料	79,157	道路占用料
	保健センター使用料	31,526	戸籍手数料
国 庫 支 出 金	保護費負担金	1,072,758	介護保険低所得者保険料軽減負担金
	障害者総合支援給付費等負担金	837,000	国民健康保険保険基盤安定負担金
	施設型給付費負担金	620,612	障害児通所給付費等負担金
	児童手当負担金	326,070	障害者自立支援医療費負担金
	社会資本整備総合交付金（総額）	556,299	個人番号カード交付事務費補助金
	重層的支援体制整備事業交付金（総額）	111,585	特別障害者手当等給付費負担金
	児童扶養手当負担金	75,341	地域生活支援事業費補助金
子ども・子育て支援交付金（総額）	68,332	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	

県	支 出 金	障害者総合支援給付費等負担金	418,500	地域密着型サービス施設等整備事業費補助金	33,600
		施設型給付費負担金	263,153	農業次世代人材投資事業費補助金	24,030
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	187,830	地域子ども・子育て支援事業費補助金	21,503
		福祉医療費補助金	180,889	障害児通所給付費等負担金	21,500
		多面的機能支払推進交付金	179,343	県議会議員一般選挙委託金	20,084
		国民健康保険保険基盤安定負担金	168,603	農業経営等再開支援事業費補助金	19,875
		県・市町村立地盤整備連携事業費補助金	148,733	障害者自立支援医療費負担金	18,995
		児童手当負担金	72,564	施設型給付費地方単独費用補助金	18,091
		個人県民税徴収委託金	71,301	森林環境保全整備事業費補助金	16,503
		夢ある園芸産地創成事業費補助金	47,842	林道改良事業費補助金	14,097
		放課後児童健全育成事業費補助金	45,792	経営所得安定対策推進事業費補助金	14,000
		機構集積協力金事業費補助金	44,002	保護費負担金	13,716
		すこやか子育て支援事業費補助金	41,116	市町村民生委員協議会負担金	12,079
		重層的支援体制整備事業交付金（総額）	51,197	市町村結婚新生活支援事業費補助金	11,000
		新規就農者経営発展支援事業費補助金	34,570	林道点検診断・保全事業費補助金	10,683
		介護保険低所得者保険料軽減負担金	33,869		
		財 産 収 入	能代工業団地拡張用地売却収入	319,521	
寄 附 金	ふるさと納税寄附金	425,579			
繰 入 金	財政調整基金繰入金	1,556,718	介護保険特別会計繰入金	37,397	
	減債基金繰入金	390,353	奨学基金繰入金	33,756	
	ふるさと納税基金繰入金	342,744	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	30,540	
	地域振興基金繰入金	288,703	ふるさと創生基金繰入金	11,935	
	森林環境譲与税基金繰入金	89,810			
繰 越 金	前年度繰越金	300,000			
諸 収 入	中小企業融資あっせん預託金元利収入	380,038	奨学金貸付金返還金	20,395	
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金返還金	23,365	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	18,539	
	（公財）秋田県市町村振興協会助成金等	23,364	後期高齢者健診事業費補助金	15,461	
市	債	道路整備事業債	864,200	消防施設整備事業（負担金）債	68,600
		一般廃棄物処理施設整備事業（負担金）債	267,400	高効率照明機器整備事業債	61,300
		市営住宅整備事業債	174,700	閉校校舎解体事業債	54,600
		養護老人ホーム松籟荘等改修事業債	152,500	保管庫改修事業債	48,400
		文化会館改修事業債	142,600	保健センター設備更新事業債	44,800
		臨時財政対策債	121,000	公園施設改修事業債	41,800
		過疎地域自立促進特別事業債	110,300	林業専用道整備事業（負担金）債	38,100
		県営ほ場整備事業（負担金）債	72,400	県営ため池等整備事業（負担金等）債	37,200

令和5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
農業集落排水事業 特別会計	16,124	○管理費	7,355	(処理場等管理費 7,354、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 7,979、長期債利子 790)	
浄化槽整備事業 特別会計	236,670	○事業費	213,204	(職員人件費 10,549、維持管理費 124,179、公共浄化槽等整備推進事業費(市設置型) 51基 61,558、 浄化槽整備資金融資あっせん事業費 260、地方公営企業法適用移行事業費 16,658)	
		○公債費	23,466	(長期債元金 22,717、長期債利子 711、一時借入金利子 38)	
浅内財産区特別会計	4,435	○財産区管理会費	210	(報酬、管理会運営費)	○一般管理費 1,493 (事務費)
		○財産管理費	2,092	(現地調査報酬等)	○一般会計繰出金 640 (自治会交付金)
常盤財産区特別会計	8,723	○財産区管理会費	210	(報酬、管理会運営費)	○一般管理費 1,393 (事務費)
		○財産管理費	1,480	(現地調査報酬等)	○一般会計繰出金 5,640 (自治会交付金)
鶴形財産区特別会計	2,048	○財産区管理会費	170	(報酬、管理会運営費)	○一般管理費 850 (事務費)
		○財産管理費	1,028	(現地調査報酬等)	
檜山財産区特別会計	2,118	○財産区管理会費	290	(報酬、管理会運営費)	○一般管理費 591 (事務費)
		○財産管理費	1,237	(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	5,647,531	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 93,424 (事務費 88,844、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,580) ○徴 収 費 9,395 (事務費 4,401、滞納処分推進事業費 4,146 等) ○運営協議会費 323 (報酬等) ○療養諸費 3,504,242 (一般被保険者分 3,490,189、退職被保険者等分 360、審査支払手数料 13,693) ○高額療養費 628,655 (一般被保険者分 628,005、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 10,005 (出産育児一時金 10,000、審査支払手数料 5) ○葬 祭 費 6,500 ○傷病手当金 1,500 ○国民健康保険事業費納付金医療給付費分 904,500 (一般被保険者分 904,499、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 319,385 (一般被保険者等分 319,384、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 103,170 ○共同事業拠出金 3 ○保健事業費 10,695 ○特定健康診査等事業費 46,035 (特定健康診査事業費 24,663、特定健康診査対策事業費 9,534 等) ○基金積立金 13 (財政調整基金積立金) ○公 債 費 161 (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 5,025
後 期 高 齢 者 医 療 特別会計	777,826	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 4,310 (一般管理事務費) ○徴収費 2,316 (徴収事務費) ○後期高齢者医療広域連合納付金 770,620 ○諸支出金 580 (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	8,019,277	<ul style="list-style-type: none"> ○総務管理費 18,614 (事務費 13,772 計画策定費 4,842) ○徴 収 費 5,532 (事務費) ○介護認定審査会費 63,496 (能代山本広域市町村圏組合負担金 18,678、認定調査等費 44,818) ○介護サービス等諸費 7,619,706 (居宅介護サービス等給付費 3,496,137、地域密着型介護サービス等給付費 1,367,233、施設介護サービス給付費 1,910,699、居宅介護等福祉用具購入費 8,573、居宅介護等住宅改修費 12,016、居宅介護サービス計画等給付費 362,396、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 271,079) ○審査支払手数料 7,832 ○介護予防・生活支援サービス事業費 212,840 (訪問介護事業費 53,504、通所介護事業費 90,419、通所型介護予防事業費 6,274、食の自立支援事業費 35,544、介護予防支援事業費 25,262 等) ○一般介護予防事業費 4,578 (介護予防把握事業費 1,843、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 1,251、高齢者の通いの場補助事業 1,200 等) ○包括的支援事業費 33,661 (地域包括支援センター事業費 141、認知症施策推進支援事業費 33,398 等) ○任意事業費 5,023 (介護給付等費用適正化事業費) ○その他事業費 8,872 (成年後見制度利用支援事業費) ○基金積立金 10 (介護給付費準備基金積立金) ○公 債 費 101 (一時借入金利子) ○諸支出金 39,012 (一般会計繰出金37,397、過年度保険料還付金 1,602 等)

令和5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	2,027,439	収益的支出	1,146,825	
		○営業費用	1,006,923	○原水及び浄水費238,997、配水及び給水費110,809、業務費119,102、総係費35,676、減価償却費490,122、資産減耗費12,216、その他営業費用1
		○営業外費用	118,758	○支払利息78,185、消費税32,264、雑支出8,309（不用品売却原価8,308、雑支出1）
		○特別損失	20,644	○過年度損益修正損300（過年度分還付金）、導水管閉塞事業費20,229、資産減耗費115
		○予備費	500	○予備費500
		資本的支出	880,614	
		○建設改良費	376,949	○建設費375,629 （工事請負費151,070、委託料193,997、人件費等30,562） ○機械及び装置1,320（量水器）
○企業債償還金	503,665	○企業債償還金503,665（企業債元金償還金）		
簡易水道事業会計	52,329	収益的支出	41,679	
		○営業費用	38,568	○原水及び浄水費17,918、配水及び給水費28、総係費5,158、減価償却費15,464
		○営業外費用	3,111	○支払利息2,958、消費税153
		資本的支出	10,650	
		○建設改良費	1,353	○建設費1,353（法適用移行業務委託）
○企業債償還金	9,297	○企業債償還金9,297（企業債元金償還金）		

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	支 出 説 明	
工業用水道事業会計	341,999	収益的支出 6,155 ○営業費用 5,122 ○営業外費用 1,033 資本的支出 335,844 ○建設改良費 335,844	○総係費5,122 ○支払利息1,033 ○建設費335,844 (工事請負費161,700、委託料115,500、土地購入費49,716、人件費等8,928)
下水道事業会計	3,812,442	収益的支出 1,520,706 ○営業費用 1,365,380 ○営業外費用 154,826 ○特別損失 200 ○予備費 300 資本的支出 2,291,736 ○建設改良費 1,264,704 ○固定資産購入費 1,730 ○企業債償還金 1,025,302	○管渠費50,534、ポンプ場費47,746、処理場費260,728、普及指導費617、業務費39,375、総係費33,537、減価償却費932,607、資産減耗費235、その他営業費用1 ○支払利息154,825、雑支出1 ○過年度損益修正損200 (過年度分使用料還付金) ○予備費300 ○管渠建設改良費1,103,620 (工事請負費810,830、委託料184,384、補償費83,986、事務費24,420) ○ポンプ場建設改良費20,000 (委託料20,000) ○処理場建設改良費120,000 (工事請負費120,000) ○建設総務費21,084 (受益者負担金徴収事務等委託料4,433、人件費等16,651) ○出資金1,730 (下水道事業官民合同出資株式会社への出資金) ○企業債償還金1,025,302 (企業債元金償還金)