

3 歳出

(1) 決算規模

(単位：円、%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2 年度	37,154,890,000	34,903,025,512	1,162,688,370	1,089,176,118	93.9
元 年度	29,086,994,880	27,184,882,394	1,048,076,000	854,036,486	93.5
比較増減	8,067,895,120	7,718,143,118	114,612,370	235,139,632	0.4
増減率	27.7	28.4	10.9	27.5	—

歳出決算額は34,903,025,512円で、前年度と比較して7,718,143,118円（28.4%）の増となっている。

翌年度繰越は1,162,688,370円で、主なものは、衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費、農林水産業費の県営ほ場整備事業費、土木費の道路交付金事業費等である。

(2) 歳出款別決算額の状況

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
議 会 費	190,862,000	189,894,309	0	967,691	99.5
総 務 費	8,322,832,684	8,123,970,643	6,449,843	192,412,198	97.6
民 生 費	10,525,272,655	10,173,726,358	0	351,546,297	96.7
衛 生 費	2,149,809,000	1,819,030,902	244,369,487	86,408,611	84.6
労 働 費	39,730,000	37,007,685	0	2,722,315	93.1
農 林 水 産 業 費	1,754,369,000	1,492,916,152	238,476,000	22,976,848	85.1
商 工 費	2,236,324,190	2,116,966,706	0	119,357,484	94.7
土 木 費	3,622,982,016	3,224,849,812	262,194,040	135,938,164	89.0
消 防 費	1,195,613,000	1,180,411,081	0	15,201,919	98.7
教 育 費	3,578,169,260	3,014,536,872	411,199,000	152,433,388	84.2
災 害 復 旧 費	500,000	0	0	500,000	0.0
公 債 費	3,530,763,000	3,529,714,992	0	1,048,008	99.9
予 備 費	7,663,195	0	0	7,663,195	—
歳 出 合 計	37,154,890,000	34,903,025,512	1,162,688,370	1,089,176,118	93.9

(3) 予算の流用

一般会計における歳出予算の流用は40件3,890,597円で、前年度と比較して件数は1件、金額は2,781,505円それぞれ減となった。

1件30万円以上の流用は、次のとおりである。

(単位：円)

款	項	節又は細節	金額	事 由
消防費	消防費	修 繕 料	351,012	向能代トメギ地区内にある防火水槽のマンホール蓋の修繕費に充てるため
商工費	商工費	委 託 料	895,000	ふるさと祭り東京2021オンラインに参加するための動画制作委託料に充てるため
			399,300	烏野水道水源井戸の洗浄業務委託料に充てるため

(4) 予備費の充用

予備費充用は23件12,336,805円で、前年度と比較して7件の減で、金額は6,427,907円の減となった。

1件30万円以上の予備費充用は、次のとおりである。

款	項	節又は細節	金額	事由
総務費	総務管理費	広告料	554,400	新型コロナウイルス感染拡大の注意喚起に係る新聞広告費に充てるため
		委託料	562,320	真壁地地区及び落合地区の倒木処理委託料に充てるため
民生費	社会福祉費	修繕料	1,182,000	松籟荘空調機四方弁交換及び蓄熱槽等修繕料に充てるため
			1,760,000	松籟荘空調機圧縮機交換修繕に充てるため
			631,400	松籟荘スプリンクラー配管等修繕料に充てるため
			961,300	緑町デイサービスセンター及び緑町グループホームの温水パネルヒーター取替修繕料に充てるため
			1,914,440	落雷により故障した高齢者ふれあい交流施設ボイラー基盤等機器の修繕料に充てるため
			583,825	高齢者ふれあい交流施設冷泉配管の修繕料に充てるため
			660,000	落雷により故障した高齢者ふれあい交流施設の床暖房の修繕料に充てるため
衛生費	環境衛生費	修繕料	484,000	斎場1号炉の台車運搬車走行装置の修繕料に充てるため
商工費	商工費	修繕料	333,190	木材人工乾燥試験機修繕料に充てるため
教育費	中学校費	委託料	598,260	中学校事務員業務委託料に充てるため
	保健体育費	修繕料	495,000	落合球技場バックネットの修繕料に充てるため

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は、継続費が2件 1,686,040円、繰越明許費が18件1,161,002,330円となっている。繰越額の内訳は、次のとおりである。

①継続費

款	項	目	事業名	繰越額
土木費	都市計画費	都市計画総務費	まちづくり計画策定事業費	1,056,040
教育費	中学校費	学校管理費	グラウンド芝生化事業費	630,000
計			2件	1,686,040

②繰越明許費

(単位：円)				
款	項	目	事業名	繰越額
総務費	総務管理費	特別定額給付金給付費	特別定額給付金給付事業費（単独分）	6,449,843
衛生費	保健衛生費	予防費	新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費	244,369,487
農林水産業費	農業費	農地費	県営ほ場整備事業費	174,700,000
			ため池等整備事業費負担金	440,000
			戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費負担金等	520,000
			高収益作物関連支援事業費補助金	280,000
	林業費	林業振興費	林業専用道整備事業費	13,110,000
			林道改良事業費	49,426,000
土木費	道路橋りょう費	道路維持費	浸水対策事業費	21,567,000
		道路新設改良費	改良事業費	17,109,000
			道路交付金事業費	176,062,000
	港湾費	港湾建設費	能代港改修事業費負担金	12,500,000
	都市計画費	公園費	公園リニューアル事業費	22,700,000
			公園施設整備事業費	11,200,000
教育費	小学校費	学校管理費	小学校管理費	176,025,000
			小学校冷房等整備事業費	61,301,000
	中学校費	学校管理費	東雲中学校旧体育館解体事業費	30,677,000
			中学校冷房等整備事業費	142,566,000
計			18 件	1,161,002,330

(6) 款別の決算状況

歳出における款別の決算状況は、次のとおりである。

【1 款 議会費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2 年度	190,862,000	189,894,309	0	967,691	99.5
元 年度	207,499,794	203,860,587	0	3,639,207	98.3
比較増減	-16,637,794	-13,966,278	0	-2,671,516	1.2
増減率	-8.0	-6.9	—	-73.4	—

議会費の支出済額は189,894,309円で、前年度と比較して13,966,278円（6.9%）の減である。

【2 款 総務費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2 年度	8,322,832,684	8,123,970,643	6,449,843	192,412,198	97.6
元 年度	2,887,288,280	2,807,045,783	0	80,242,497	97.2
比較増減	5,435,544,404	5,316,924,860	6,449,843	112,169,701	0.4
増減率	188.3	189.4	皆増	139.8	—

総務費の支出済額は8,123,970,643円で、前年度と比較し5,316,924,860円（189.4%）の増である。この主な要因は、特別定額給付金給付事業費補助金等の増によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の特別定額給付金給付事業費（単独分）である。

総務費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
総務管理費	庁舎清掃委託料	15,978,534
	公共施設解体基金積立金	50,001,895
	財政調整基金積立金	333,274,469
	旧仁鮎保育園解体工事	15,730,000
	自治体情報セキュリティ強化対策保守委託料	11,642,400
	庁内システム等保守業務委託	18,194,264
	「広域」一般管理費等負担金	32,599,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	81,567,000
	ふるさと納税基金積立金	243,419,305
	地域集会所建設費補助金	11,000,000
	道の駅ふたつ指定管理料	26,049,665
	特別定額給付金給付事業費補助金	5,175,200,000
	新生児特別応援給付金	18,800,000
戸籍住民基本台帳費	戸籍システム改修業務委託料	22,318,670
	地方公共団体情報システム機構交付金	22,543,800

【3款 民生費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2 年度	10,525,272,655	10,173,726,358	0	351,546,297	96.7
元 年度	10,158,658,603	9,831,370,993	0	327,287,610	96.8
比較増減	366,614,052	342,355,365	0	24,258,687	-0.1
増減率	3.6	3.5	—	7.4	—

民生費の支出済額は10,173,726,358円で、前年度と比較し342,355,365円（3.5%）の増である。この主な要因は、介護保険特別会計繰出金、子育て世帯臨時特別給付金等の増によるものである。

民生費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
社会福祉費	能代市民生委員児童委員協議会県交付金補助金	10,981,420
	社会福祉協議会補助金	20,483,000
	扶助費（社会福祉総務費）	1,559,128,753
	200円バス乗車券利用委託料	15,320,230
	扶助費（医療給付費）	350,899,468
	とらいあんぐる指定管理料	36,356,830
	養護老人ホーム指定管理料	127,836,071
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	42,980,000
	国民健康保険特別会計繰出金	420,722,166
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	770,053,483
	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療）	230,769,067
	介護保険特別会計繰出金	1,192,685,054
児童福祉費	子育て世帯臨時特別給付金	97,840,000
	ひとり親世帯臨時特別給付金	63,930,000
	保育所等施設整備費補助金	53,675,000
	病児保育事業費補助金	21,196,000
	誕生祝い金	10,650,000
	入学祝い金	15,990,000
	法人保育所等特別保育事業費補助金	42,153,907
	すこやか子育て支援事業費補助金	31,689,357
	施設型給付費負担金	1,279,916,860
	扶助費（児童措置費）	755,555,080
	能代松原ホーム指定管理料	24,400,000
	放課後児童クラブ事業委託料	133,557,911
	第四小学校区放課後児童クラブ建設工事	88,625,900
生活保護費	生活困窮者自立相談支援事業委託料	13,600,000
	扶助費	1,412,207,298

【４款 衛生費】

(単位：円、％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
２ 年度	2,149,809,000	1,819,030,902	244,369,487	86,408,611	84.6
元 年度	2,009,731,560	1,885,367,703	56,744,000	67,619,857	93.8
比較増減	140,077,440	-66,336,801	187,625,487	18,788,754	-9.2
増減率	7.0	-3.5	330.7	27.8	—

衛生費の支出済額は1,819,030,902円で、前年度と比較し66,336,801円（3.5％）の減である。この主な要因は、北秋田市周辺衛生施設組合負担金の皆減、「広域」中央衛生処理場運営費負担金の減等によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費である。

衛生費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
保健衛生費	「広域」病院群輪番制病院運営事業負担金	12,690,000
	健診業務委託料（能代市山本郡医師会）	39,257,175
	がん検診等委託料	38,598,893
	がん検診等委託料（保健センター分）	12,946,986
	妊婦健康診査等委託料	26,418,630
	能代厚生医療センター運営費補助金	37,421,000
	予防接種委託料	91,990,800
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	31,238,998
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	17,164,000
	一般廃棄物収集運搬委託料	183,689,000
	日影沢最終処分場運転管理委託料	10,010,000
	資源化物分別保管業務委託料	20,397,960
	リサイクルセンター事務所建替工事	24,660,900
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	238,357,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	44,899,000
	「広域」一般廃棄物処理施設整備費負担金	46,774,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	224,827,000
水道費	米代流域衛生センター解体事業等負担金	19,986,000
	北部地区配水管整備事業出資金	97,574,000
	簡易水道事業特別会計繰出金	72,225,380

【５款 労働費】

(単位：円、％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
２ 年度	39,730,000	37,007,685	0	2,722,315	93.1
元 年度	36,385,358	34,296,799	0	2,088,559	94.3
比較増減	3,344,642	2,710,886	0	633,756	-1.2
増減率	9.2	7.9	—	30.3	—

労働費の支出済額は37,007,685円で、前年度と比較し2,710,886円（7.9％）の増である。
この主な要因は、働く婦人の家のエアコン設置工事の皆増等によるものである。

労働費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
労働施設費	働く婦人の家指定管理料	8,654,000

【６款 農林水産業費】

(単位：円、％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
２ 年度	1,754,369,000	1,492,916,152	238,476,000	22,976,848	85.1
元 年度	1,516,442,200	1,225,252,155	271,160,000	20,030,045	80.8
比較増減	237,926,800	267,663,997	-32,684,000	2,946,803	4.3
増減率	15.7	21.8	-12.1	14.7	—

農林水産業費の支出済額は1,492,916,152円で、前年度と比較し267,663,997円（21.8％）の増である。この主な要因は、ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金等の増によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の県営ほ場整備事業費、林道改良事業費等である。

農林水産業費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
農業費	経営力強化緊急支援事業費補助金	18,827,000
	低コスト技術等導入支援事業費補助金	14,214,000
	経営所得安定対策推進事業費補助金	12,110,000
	農業次世代人材投資事業費補助金	45,136,943
	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	283,210,000
	地域集積協力金	19,577,000
	畑作等拡大総合支援事業費補助金	52,069,000
	農業夢プラン事業費補助金	29,780,000
	農地維持支払交付金	136,768,700
	資源向上支払交付金	93,672,884
	県営ほ場整備事業費負担金	210,000,000
林業費	林道施設測量設計等業務委託料	15,765,200
	市有林保育事業委託料	27,590,200
	林道改良工事	35,015,200
	森林・林業活性化総合支援事業費補助金	30,932,000
	林業専用道整備事業費負担金（二ツ井地区）	11,459,000
	森林環境譲与税基金積立金	40,240,590

【7款 商工費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2 年度	2,236,324,190	2,116,966,706	0	119,357,484	94.7
元 年度	1,092,622,000	1,056,495,379	3,300,000	32,826,621	96.7
比較増減	1,143,702,190	1,060,471,327	-3,300,000	86,530,863	-2.0
増減率	104.7	100.4	皆減	263.6	—

商工費の支出済額は2,116,966,706円で、前年度と比較して1,060,471,327円（100.4％）の増である。この主な要因は、長期影響継続事業者支援金、事業継続支援金等の増によるものである。

商工費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
商工費	プレミアム付き商品券発行等業務委託料	179,911,681
	市民プラザ事業運営業務委託料	12,239,700
	巡回バス運行業務委託料	20,661,167
	がんばるのしろの商い支援補助金（新型コロナ対策）	10,713,300
	公共交通事業者車両維持支援金（新型コロナ対策）	27,000,000
	事業継続支援金	298,600,000
	生活バス路線維持費補助金（新型コロナ対策）	18,324,000
	長期影響継続事業者支援金	524,334,000
	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	15,561,358
	地方バス路線維持費補助金	18,139,000
	生活バス路線等維持費補助金（市単独分）	48,626,000
	地域内フィーダー系統確保維持費補助金	13,248,000
	中小企業融資あっせん保証料	24,936,682
	用地取得助成金	11,918,672
	中小企業融資あっせん預託金	380,000,000
	技術開発センター・木の学校指定管理料	37,399,811
観光費	旧料亭金勇指定管理料	19,361,670
	旧料亭金勇ブロック塀改修等工事	29,175,300
	あきた白神ツーリズム負担金	22,173,692
	能代観光協会補助金	19,800,000
	二ツ井町観光協会補助金	12,240,000

【８款 土木費】

(単位：円、％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
２ 年度	3,622,982,016	3,224,849,812	262,194,040	135,938,164	89.0
元 年度	2,968,143,715	2,759,272,522	40,591,000	168,280,193	93.0
比較増減	654,838,301	465,577,290	221,603,040	-32,342,029	-4.0
増減率	22.1	16.9	545.9	-19.2	—

土木費の支出済額は3,224,849,812円で、前年度と比較して465,577,290円（16.9％）の増である。この主な要因は、道路改良等工事、除排雪委託料等の増によるものである。

翌年度繰越額は、継続費のまちづくり計画策定事業費、繰越明許費の道路交付金事業費等である。

土木費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
土木管理費	浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金	10,846,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	52,500,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	12,131,000
道路橋りょう費	道路台帳統合整備業務委託料	17,380,000
	除雪センター改修工事	18,678,000
	測量設計等委託料（道路維持費）	24,994,200
	道路維持管理委託料（道路維持費）	45,511,400
	除排雪委託料（道路維持費）	162,552,029
	街路樹等整枝委託料（道路維持費）	13,141,700
	排水施設清掃委託（道路維持費）	17,516,347
	排水対策工事（道路維持費）	47,341,800
	一般維持工事（道路維持費）	53,871,400
	防雪柵等設置・撤去工事（道路維持費）	65,885,600
	舗装補修工事（道路維持費）	105,155,600
	測量設計等委託料（道路新設改良費）	78,252,005
	道路改良等工事（道路新設改良費）	628,748,500
	除雪機械購入費（道路新設改良費）	52,149,390
	交通安全施設工事（交通安全施設整備費）	14,132,800
河川費	築堤護岸等工事	14,937,800
都市計画費	立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン見直し業務委託料	12,771,000
	下水道事業会計出資金	63,002,000
	下水道事業会計繰出金	700,423,000
	公園施設等更新・整備工事	12,883,200
	能代公園整備工事	90,104,300
住宅費	市営住宅 修繕料	19,933,489
	市営住宅 外壁・屋根補修工事	32,333,400
	市営住宅 外壁等改修工事	87,511,600
	市営住宅 給湯設備等改修工事	13,695,000
	住宅リフォーム支援補助金	89,973,000

【９款 消防費】

(単位：円、％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
２年度	1,195,613,000	1,180,411,081	0	15,201,919	98.7
元年度	1,236,093,000	1,220,314,125	0	15,778,875	98.7
比較増減	-40,480,000	-39,903,044	0	-576,956	0.0
増減率	-3.3	-3.3	—	-3.7	—

消防費の支出済額は1,180,411,081円で、前年度と比較して39,903,044円（3.3％）の減である。この主な要因は、「広域」消防本部・署費負担金等の減によるものである。

消防費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
消防費	「広域」消防本部・署費負担金	1,090,543,000
	市町村非常勤消防団員等普通負担金	18,523,975
	消火栓整備工事補償金	17,546,760

【１０款 教育費】

(単位：円、％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
２年度	3,578,169,260	3,014,536,872	411,199,000	152,433,388	84.2
元年度	3,583,987,082	2,774,294,793	676,281,000	133,411,289	77.4
比較増減	-5,817,822	240,242,079	-265,082,000	19,022,099	6.8
増減率	-0.2	8.7	-39.2	14.3	—

教育費の支出済額は3,014,536,872円で、前年度と比較して240,242,079円（8.7％）の増である。この主な要因は、各小学校冷房設置工事、能代第二中学校トイレ改修工事の皆増等によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の小学校管理費、中学校冷房等整備事業費等である。

教育費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
教育総務費	スクールバス購入費	22,572,000
	大学生等応援給付金	64,040,000
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	36,320,000
	奨学金貸付金	20,850,000
	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金積立金	17,375,341
	奨学基金積立金	21,692,761
	校内通信ネットワーク整備業務委託料	86,397,300
小学校費	校務員・事務員業務委託料	28,800,539
	各小学校冷房設置工事	106,394,200
	第五小学校空調設備工事	34,832,000
	淳城南小学校トイレ改修工事	79,979,900
	向能代小学校大規模改修工事	116,787,000
	淳城南小学校大規模改修工事	96,424,900
中学校費	校務員・事務員業務委託料	23,346,061
	各中学校冷房設置工事	23,100,000
	東雲中学校空調設備工事	52,500,000

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
	能代南中学校トイレ改修工事	62,957,400
	二ツ井中学校トイレ改修工事	61,215,000
	能代第一中学校トイレ改修工事	83,240,300
	能代第二中学校トイレ改修工事	110,601,700
社会教育費	「広域」広域交流センター運営費負担金	18,287,000
	中央公民館指定管理料	28,035,000
	二ツ井公民館・二ツ井分館指定管理料	35,051,000
	文化会館指定管理料	78,651,000
	能代図書館指定管理料	61,747,247
保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	194,952,076
	グラウンドゴルフ場整備工事	91,844,500
	移動式バスケットゴール購入費	12,815,000
	学校給食調理業務等委託料	116,688,000

【11款 災害復旧費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2 年度	500,000	0	0	500,000	0.0
元 年度	500,000	0	0	500,000	0.0
比較増減	0	0	0	0	0.0
増減率	0.0	—	—	0.0	—

災害復旧費の支出はなかった。

【12款 公債費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2 年度	3,530,763,000	3,529,714,992	0	1,048,008	99.9
元 年度	3,388,408,000	3,387,311,555	0	1,096,445	99.9
比較増減	142,355,000	142,403,437	0	-48,437	0.0
増減率	4.2	4.2	—	-4.4	—

公債費の支出済額は3,529,714,992円で、前年度と比較して142,403,437円（4.2%）の増である。

公債費の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
公債費	元金	3,383,434,704
	利子	146,247,288

【13款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算額	予備費充用額	不用額
2 年度	20,000,000	12,336,805	7,663,195
元 年度	20,000,000	18,764,712	1,235,288
比較増減	0	-6,427,907	6,427,907
増減率	—	-34.3	520.4

予備費の予算額は20,000,000円で、予備費充用額は12,336,805円となっている。

予備費充用の主なものは、「(4) 予備費の充用」に記載のとおりである。