

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
元年度	29,086,994,880	27,184,882,394	1,048,076,000	854,036,486	93.5
30年度	28,930,087,390	27,350,762,245	744,135,880	835,189,265	94.5
比較増減	156,907,490	-165,879,851	303,940,120	18,847,221	-1.0
増減率	0.5	-0.6	40.8	2.3	-

歳出決算額は27,184,882,394円で、前年度と比較して165,879,851円（0.6%）の減となっている。

翌年度繰越額は1,048,076,000円で、主なものは、教育費の小学校管理費及び中学校管理費、農林水産業費の県営ほ場整備事業費等である。

(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	207,499,794	203,860,587	0	3,639,207	98.3
総 務 費	2,887,288,280	2,807,045,783	0	80,242,497	97.2
民 生 費	10,158,658,603	9,831,370,993	0	327,287,610	96.8
衛 生 費	2,009,731,560	1,885,367,703	56,744,000	67,619,857	93.8
労 働 費	36,385,358	34,296,799	0	2,088,559	94.3
農 林 水 産 業 費	1,516,442,200	1,225,252,155	271,160,000	20,030,045	80.8
商 工 費	1,092,622,000	1,056,495,379	3,300,000	32,826,621	96.7
土 木 費	2,968,143,715	2,759,272,522	40,591,000	168,280,193	93.0
消 防 費	1,236,093,000	1,220,314,125	0	15,778,875	98.7
教 育 費	3,583,987,082	2,774,294,793	676,281,000	133,411,289	77.4
災 害 復 旧 費	500,000	0	0	500,000	0.0
公 債 費	3,388,408,000	3,387,311,555	0	1,096,445	99.9
予 備 費	1,235,288	0	0	1,235,288	-
歳 出 合 計	29,086,994,880	27,184,882,394	1,048,076,000	854,036,486	93.5

(3) 予算の流用

一般会計における歳出予算の流用は41件6,672,102円で、前年度と比較して件数は10件、金額は815,145円それぞれ増となった。

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
総務費	選挙費	報償費	347,390	参議院議員通常選挙における選挙公報配布謝礼に充てるため
民生費	社会福祉費	修繕料	564,930	とらいあんぐるの空調設備集中管理機及び温水ボイラー修繕に充てるため
			483,120	とらいあんぐるの空調設備室外機電源伝送基盤等修繕に充てるため
			309,760	とらいあんぐるの空調設備室外機制御基盤修繕に充てるため
	賃金	871,132	福祉商品券事業費の精算のため	
生活保護費	償還金利子及び割引料	1,719,871	平成30年度生活保護費等国庫負担金の返還に充てるため	

(4) 予備費の充用

予備費充用は30件18,764,712円で、前年度と比較して1件の減で、金額は13,382,672円の増となった。

1件30万円以上の予備費充用は、次のとおりである。

(単位：円)

款	項	節又は細節	金額	事由
総務費	総務管理費	旅費	447,000	台風19号被災地支援の旅費に充てるため
		修繕料	586,300	庁舎エレベーター監視盤の修繕料に充てるため
		消耗品費	1,650,000	新型コロナウイルスの感染防止対策費に充てるため
		使用料及び賃借料	389,400	台風19号被災地支援の使用料及び賃借料に充てるため
民生費	社会福祉費	修繕料	1,970,000	松籟荘空調設備修繕料に充てるため
			1,486,000	松籟荘空調設備修繕料に充てるため
			395,000	白濤亭ボイラー修繕料に充てるため
			499,500	東デイサービスセンター給湯配管漏れ修繕料に充てるため
			3,517,800	緑町グループホームエアコン修繕料に充てるため
			1,213,850	緑町デイサービスセンター温水パネルヒーター取替修繕料に充てるため
		工事請負費	1,663,113	保坂福祉会館屋根改修費に充てるため
農業水産業費	農業費	修繕料	319,680	ブナの森ふれあい伝承館浄化槽ロータリープロア修繕料に充てるため
教育費	社会教育費	修繕料	498,960	二ツ井公民館講堂屋根修繕料に充てるため
		工事請負費	1,023,000	二ツ井公民館講堂軒天補修工事費に充てるため
	保健体育費	備品購入費	1,074,600	北部共同調理場オゾン殺菌庫購入費に充てるため
		補償補てん及び賠償金	407,796	物損事故の損害賠償金に充てるため

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は、繰越明許費が15件1,048,076,000円となっている。繰越額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額	
衛生費	水道費	上水道費	水道事業会計繰出金	56,744,000	
農林水産業費	農業費	農業振興費	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	77,908,000	
			農地費	県営ほ場整備事業費	143,500,000
				基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金	65,000
				ため池等整備事業費負担金	3,820,000
	林業費	林業振興費	戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費負担金	1,000,000	
			林業専用道整備事業費	9,767,000	
			林道改良事業費	35,100,000	
商工費	商工費	観光費	天空の不夜城推進事業費	3,300,000	
土木費	道路橋りょう費	道路維持費	浸水対策事業費	22,631,000	
		道路新設改良費	改良事業費	6,000,000	
	河川費	河川総務費	檜山川運河改修事業費	5,960,000	
	港湾費	港湾建設費	能代港改修事業費負担金	6,000,000	
教育費	小学校費	学校管理費	小学校管理費	337,084,000	
	中学校費	学校管理費	中学校管理費	339,197,000	
計			15件	1,048,076,000	

(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
元 年度	207,499,794	203,860,587	0	3,639,207	98.3
30 年度	216,221,000	209,297,172	0	6,923,828	96.8
比較増減	-8,721,206	-5,436,585	0	-3,284,621	1.5
増減率	-4.0	-2.6	—	-47.4	—

議会費の支出済額は203,860,587円で、前年度と比較して5,436,585円（2.6%）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
元 年度	2,887,288,280	2,807,045,783	0	80,242,497	97.2
30 年度	3,713,831,820	3,523,550,078	71,425,000	118,856,742	94.9
比較増減	-826,543,540	-716,504,295	-71,425,000	-38,614,245	2.3
増減率	-22.3	-20.3	皆減	-32.5	—

総務費の支出済額は2,807,045,783円で、前年度と比較し716,504,295円（20.3%）の減である。この主な要因は、減債基金積立金、道の駅ふたついで整備事業費等の減によるものである。

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	14,375,535
	公共施設解体基金積立金	50,000,000
	減債基金積立金	28,613,668
	財政調整基金積立金	353,649,345
	旧第5庁舎解体工事	27,885,000
	旧公営企業庁舎等解体工事	17,820,000
	端末等保守委託料	48,745,601
	自治体情報セキュリティ強化対策保守委託料	11,539,044
	「広域」一般管理費等負担金（企画費）	34,549,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	84,986,000
	ふるさと納税基金積立金	100,009,000
	道の駅ふたついで指定管理料	23,218,000
	歩道橋整備工事（地域振興費）	33,966,000
選挙費	参議院議員選挙費	36,344,049
	県議会議員選挙費	22,055,679

【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
元 年度	10,158,658,603	9,831,370,993	0	327,287,610	96.8
30 年度	9,863,065,271	9,553,586,424	5,664,000	303,814,847	96.9
比較増減	295,593,332	277,784,569	-5,664,000	23,472,763	-0.1
増減率	3.0	2.9	皆減	7.7	—

民生費の支出済額は9,831,370,993円で、前年度と比較し277,784,569円（2.9%）の増である。この主な要因は、介護保険特別会計繰出金、扶助費（社会福祉総務費）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	福祉商品券実行委員会業務委託料	28,970,466
	社会福祉協議会補助金	20,483,000
	能代市民生委員児童委員協議会県交付金補助金	10,683,820
	扶助費（社会福祉総務費）	1,487,057,835
	200円バス乗車証利用委託料	15,419,590
	扶助費（医療給付費）	372,035,955
	とらいあんぐる指定管理料	32,425,184
	養護老人ホーム指定管理料	128,135,456
	在宅障害者支援施設空調設備改修工事	40,986,000
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	44,806,000
	国民健康保険特別会計繰出金	434,699,533
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	752,651,109
	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療費）	212,019,341
	介護保険特別会計繰出金	1,076,390,425
児童福祉費	法人保育所等特別保育事業費補助金	37,285,981
	すこやか子育て支援事業費補助金	27,926,371
	病児保育事業費補助金	19,075,000
	誕生祝い金	10,650,000
	入学祝い金	17,020,000
	施設型給付費負担金	1,276,057,820
	扶助費（児童措置費）	864,961,780
	能代松原ホーム指定管理料	19,900,000
	放課後児童クラブ事業委託料	105,035,991
生活保護費	扶助費	1,456,577,870

【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
元 年度	2,009,731,560	1,885,367,703	56,744,000	67,619,857	93.8
30 年度	1,778,164,804	1,709,472,128	8,409,000	60,283,676	96.1
比較増減	231,566,756	175,895,575	48,335,000	7,336,181	-2.3
増減率	13.0	10.3	574.8	12.2	—

衛生費の支出済額は1,885,367,703円で、前年度と比較し175,895,575円（10.3%）の増である。この主な要因は、「広域」中央衛生処理場運営費負担金、「広域」一般廃棄物処理施設整備費負担金等の増によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の水道事業会計繰出金である。

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	12,919,000
	健診業務委託料（能代市山本郡医師会）	43,491,799
	がん検診等業務委託料	39,707,709
	がん検診等業務委託料（保健センター分）	14,973,541
	妊婦健康診査等委託料	24,933,410
	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	81,999,381
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	30,109,844
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	17,085,000
	資源化物分別保管業務委託料	20,012,400
	一般廃棄物収集運搬委託料	178,814,500
	日影沢最終処分場堰提工事（第3期）	11,775,500
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	269,310,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	50,697,000
	「広域」一般廃棄物処理施設整備費負担金	42,703,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	294,379,000
水道費	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	57,776,000
	北部地区配水管整備事業出資金	78,709,000
	簡易水道事業特別会計繰出金	64,191,636

【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
元 年度	36,385,358	34,296,799	0	2,088,559	94.3
30 年度	47,720,000	45,163,682	24,358	2,531,960	94.6
比較増減	-11,334,642	-10,866,883	-24,358	-443,401	-0.3
増減率	-23.8	-24.1	皆減	-17.5	—

労働費の支出済額は34,296,799円で、前年度と比較し10,866,883円（24.1%）の減である。

この主な要因は、能代市総合技能センター外壁改修工事、働く婦人の家屋上補修工事の皆減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
労働諸費	高齢者就業機会確保事業費補助金	10,000,000

【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
元年度	1,516,442,200	1,225,252,155	271,160,000	20,030,045	80.8
30年度	1,550,099,780	1,243,172,487	236,987,520	69,939,773	80.2
比較増減	-33,657,580	-17,920,332	34,172,480	-49,909,728	0.6
増減率	-2.2	-1.4	14.4	-71.4	—

農林水産業費の支出済額は1,225,252,155円で、前年度と比較し17,920,332円(1.4%)の減である。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減によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の県営ほ場整備事業費、ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金等である。

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	経営所得安定対策推進事業費補助金	12,602,000
	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	12,455,000
	農業次世代人材投資事業費補助金	40,986,869
	畑作等拡大総合支援事業費補助金	58,050,000
	農業夢プラン事業費補助金	45,448,000
	農地維持支払交付金	140,066,900
	資源向上支払交付金	95,885,604
	県営ほ場整備事業費負担金	244,953,000
林業費	市有林保育事業委託料	20,688,680
	マツ林景観向上事業伐採業務委託料	10,490,700
	遊歩道改良工事	22,427,900
	林道改良工事	34,718,760
	林業専用道整備事業費負担金(能代地区)	10,000,000
	民有林整備促進事業費補助金	31,980,000

【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
元年度	1,092,622,000	1,056,495,379	3,300,000	32,826,621	96.7
30年度	1,196,566,846	1,171,822,532	0	24,744,314	97.9
比較増減	-103,944,846	-115,327,153	3,300,000	8,082,307	-1.2
増減率	-8.7	-9.8	皆増	32.7	—

商工費の支出済額は1,056,495,379円で、前年度と比較して115,327,153円(9.8%)の減である。この主な要因は、技術開発センター・木の学校改修工事、旧料亭金勇大屋根葺替等工事の皆減などによるものである。

翌年度繰越額は、天空の不夜城推進事業費である。

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	巡回バス運行業務委託料	19,228,952
	地域振興券発行事業費補助金	17,589,803
	地方バス路線維持費補助金	11,052,000
	生活バス路線等維持費補助金（県補助対象分）	15,456,000
	生活バス路線等維持費補助金（市単独分）	41,469,000
	地域内フィーダー系統確保維持費補助金	12,304,000
	空き店舗流動化支援事業費補助金	10,492,422
	中小企業融資あっせん保証料補給金	31,420,772
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	12,267,974
	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	31,354,023
	旧料亭金勇指定管理料	17,285,688
	旧料亭金勇外壁等改修工事	21,643,600
	あきた白神ツーリズム負担金	19,474,260
	大館能代空港利用助成金	24,909,000
	能代観光協会補助金	23,874,000
二ツ井町観光協会補助金	13,419,000	

【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
元 年度	2,968,143,715	2,759,272,522	40,591,000	168,280,193	93.0
30 年度	3,106,033,552	2,797,385,764	140,072,000	168,575,788	90.1
比較増減	-137,889,837	-38,113,242	-99,481,000	-295,595	2.9
増減率	-4.4	-1.4	-71.0	-0.2	-

土木費の支出済額は2,759,272,522円で、前年度と比較して38,113,242円（1.4%）の減である。この主な要因は、市営住宅外壁等改修工事、除排雪委託料等の減によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の浸水対策事業費等である。

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	10,285,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	48,400,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	11,429,000
道路橋りょう費	測量設計等委託費（道路維持費）	13,472,080
	道路維持管理委託料（道路維持費）	41,362,600
	除排雪委託料（道路維持費）	46,001,434
	街路樹等整枝委託料（道路維持費）	10,887,600
	排水施設清掃委託料（道路維持費）	14,384,685
	舗装補修工事（道路維持費）	102,226,080
	排水対策工事（道路維持費）	22,668,800
	一般維持工事（道路維持費）	43,331,320

	防雪柵設置・撤去工事（道路維持費）	58,996,300
	測量設計等委託料（道路新設改良費）	90,121,946
	道路改良等工事（道路新設改良費）	541,985,680
	除雪機械（道路新設改良費）	19,590,690
	交通安全施設工事（交通安全施設整備費）	14,991,420
都市計画費	下水道事業会計出資金	65,846,000
	下水道事業会計繰出金	637,882,000
	施設改修等工事（公園費）	16,569,300
	公園施設等更新・整備工事	40,928,080
	能代公園整備工事	36,496,900
住宅費	市営住宅 修繕料	19,762,931
	市営住宅 外壁・屋根補修工事	17,506,540
	市営住宅 外壁等改修工事	94,017,000
	市営住宅 給湯設備等改修工事	13,145,000
	住宅リフォーム支援補助金	64,758,000

【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
元 年度	1,236,093,000	1,220,314,125	0	15,778,875	98.7
30 年度	1,291,306,000	1,278,755,590	0	12,550,410	99.0
比較増減	-55,213,000	-58,441,465	0	3,228,465	-0.3
増減率	-4.3	-4.6	-	25.7	-

消防費の支出済額は1,220,314,125円で、前年度と比較して58,441,465円（4.6％）の減である。この主な要因は、耐震性貯水槽設置工事、車庫兼休憩所等改築工事の皆減などによるものである。

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	1,113,349,000
	「広域」公債費負担金	13,537,000
	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	15,282,960

【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
元 年度	3,583,987,082	2,774,294,793	676,281,000	133,411,289	77.4
30 年度	2,946,801,357	2,614,469,745	281,554,002	50,777,610	88.7
比較増減	637,185,725	159,825,048	394,726,998	82,633,679	-11.3
増減率	21.6	6.1	140.2	162.7	-

教育費の支出済額は2,774,294,793円で、前年度と比較して159,825,048円（6.1％）の増である。この主な要因は、向能代小学校大規模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及び中学校管理費である。

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	15,937,900
	奨学金貸付金	13,395,000
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	56,995,000
	奨学基金積立金	21,565,552
	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金積立金	15,195,590
小学校費	校務員・事務員業務委託料	39,344,069
	向能代小学校トイレ改修工事	81,268,000
	向能代小学校大規模改修工事	91,465,330
	向能代小学校バス停車場設置工事	11,999,900
	淳城西小学校トイレ改修工事	24,181,200
	グラウンド芝生化工事	42,225,840
	教師用指導書等購入費	21,436,140
中学校費	校務員・事務員業務委託料	18,469,531
	能代東中学校トイレ改修工事	42,238,800
社会教育費	「広域」広域交流センター運営費負担金	31,245,000
	中央公民館指定管理料	24,649,000
	二ツ井公民館・二ツ井分館指定管理料	29,544,000
	文化会館指定管理料	71,313,850
	文化会館大・中ホール音響機器改修工事	64,540,800
	文化会館大・中ホール照明設備改修工事	153,306,000
	能代図書館指定管理料	54,143,000
	子ども館屋根・外壁等改修工事	96,560,200
保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	166,847,000
	落合テニスコート改修工事	265,380,360
	学校給食調理業務等委託料	113,272,800

【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
元 年度	500,000	0	0	500,000	0.0
30 年度	9,044,000	8,507,160	0	536,840	94.1
比較増減	-8,544,000	-8,507,160	0	-36,840	-94.1
増減率	-94.5	皆減	—	-6.9	—

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
元 年度	3,388,408,000	3,387,311,555	0	1,096,445	99.9
30 年度	3,196,615,000	3,195,579,483	0	1,035,517	99.9
比較増減	191,793,000	191,732,072	0	60,928	0.0
増減率	6.0	6.0	—	5.9	—

公債費の支出済額は3,387,311,555円で、前年度と比較して191,732,072円（6.0%）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	3,217,020,801
	利子	170,279,754

【13款 予備費】

(単位：円、%)

区分	予算額	予備費充用額	不用額
元年度	20,000,000	18,764,712	1,235,288
30年度	20,000,000	5,382,040	14,617,960
比較増減	0	13,382,672	-13,382,672
増減率	—	248.7	-91.5

予備費の予算額は20,000,000円で、予備費充用額は18,764,712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。