

3 歳出

(1) 決算状況

(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 |
|---------|----------------|----------------|-------------|-------------|------|
| 1 8 年 度 | 24,380,561,000 | 23,122,647,433 | 836,711,064 | 421,202,503 | 94.8 |
| 1 7 年 度 | 25,610,696,747 | 25,102,862,061 | 49,219,000 | 458,615,686 | 98.0 |
| 比 較 増 減 | -1,230,135,747 | -1,980,214,628 | 787,492,064 | -37,413,183 | -3.2 |
| 増 減 率 | -4.8 | -7.9 | 1,600.0 | -8.2 | — |

歳出決算額は23,122,647,433円で、前年度と比較して1,980,214,628円(7.9%)の減となっている。歳出予算額のうち、翌年度繰越額は836,711,064円で、その主な内訳は、総務費204,871,000円、土木費310,826,564円などで、いずれも合併補助事業等による繰越明許費である。

(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 | 235,252,500 | 233,800,997 | 0 | 1,451,503 | 99.4 |
| 総 務 費 | 2,877,084,250 | 2,644,498,845 | 204,871,000 | 27,714,405 | 91.9 |
| 民 生 費 | 7,194,143,404 | 7,008,922,826 | 64,695,500 | 120,525,078 | 97.4 |
| 衛 生 費 | 1,986,012,318 | 1,917,077,077 | 43,989,000 | 24,946,241 | 96.5 |
| 労 働 費 | 47,449,000 | 45,635,506 | 0 | 1,813,494 | 96.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | 758,357,050 | 742,015,365 | 10,819,000 | 5,522,685 | 97.8 |
| 商 工 費 | 742,209,000 | 733,961,720 | 0 | 8,247,280 | 98.9 |
| 土 木 費 | 2,569,498,469 | 2,111,663,873 | 310,826,564 | 147,008,032 | 82.2 |
| 消 防 費 | 1,304,735,000 | 1,273,429,330 | 28,603,000 | 2,702,670 | 97.6 |
| 教 育 費 | 2,917,684,630 | 2,758,793,401 | 86,003,000 | 72,888,229 | 94.6 |
| 災 害 復 旧 費 | 87,057,000 | 86,890,320 | 0 | 166,680 | 99.8 |
| 公 債 費 | 3,161,625,000 | 3,160,769,072 | 0 | 855,928 | 99.9 |
| 諸 支 出 金 | 492,094,000 | 405,189,101 | 86,904,000 | 899 | 82.3 |
| 予 備 費 | 7,359,379 | 0 | 0 | 7,359,379 | 0.0 |
| 計 | 24,380,561,000 | 23,122,647,433 | 836,711,064 | 421,202,503 | — |

(3) 予算の流用

当年度の歳出予算の流用は、101件で、22,765,501円である。

節における流用額が1件30万円以上のものは、次のとおりである。

(単位：円)

| 款 | 項 | 節または細節 | 金額 | 事由 |
|--------|---------|------------|-----------|--------------------------------|
| 衛生費 | 環境衛生費 | 修繕料 | 315,444 | 火葬炉制御盤修繕のため |
| 農林水産業費 | 林業費 | 職員手当等 | 443,924 | 補助事業費精算のため |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 修繕料 | 1,000,000 | 道路小破損修繕のため |
| | 道路橋りょう費 | 委託料 | 1,100,000 | 東能代地区排水対策工事に伴う工損調査委託料 |
| | 道路橋りょう費 | 補償補てん及び賠償金 | 890,932 | 地方道路交付金事業麻生下田平線他道路工事に伴う電柱移設のため |
| | 道路橋りょう費 | 工事請負費 | 1,446,182 | 事業費清算のため |
| | 河川費 | 工事請負費 | 1,236,350 | 入札差金による事業費清算 |
| | 河川費 | 公有財産購入費 | 5,722,460 | 入札差金による事業費清算 |
| | 河川費 | 補償補てん及び賠償金 | 572,762 | 入札差金による事業費清算 |
| | 都市計画費 | 工事請負費 | 1,298,850 | 老朽化による破損に伴い、緊急撤去工事が必要となったため |
| | 河畔公園費 | 公有財産購入費 | 3,446,416 | 河畔公園用地（国土交通省用地）取得のため |

(4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は、12件で、2,640,621円である。

節における充用額が1件30万円以上のものは、次のとおりである。

(単位：円)

| 款 | 項 | 節または細節 | 金額 | 事由 |
|-----|-------|------------|---------|--|
| 民生費 | 社会福祉費 | 委託料 | 322,404 | 感染性胃腸炎の発生により消毒業務委託が必要となったため |
| 土木費 | 都市計画費 | 補償補てん及び賠償金 | 305,550 | 能代公園の倒木により能代工業高校のLANケーブルを切断したこによる修理代金の賠償 |
| 教育費 | 高等学校費 | 修繕料 | 435,750 | 強風による能代商業高校の管理棟南側壁面落下の修繕 |
| | 保健体育費 | 修繕料 | 887,880 | 強風被害を受けた市民体育館の破風及び軒天修繕のため |

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は合併補助事業 31件・270,097,000円、合併補助事業以外 12件・566,614,064円
合計 43件・836,711,064円で、すべて繰越明許費であり、内訳は次のとおりである。

①一般会計（合併補助事業）

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 繰越額 |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | IP電話設置事業費 | 32,003,000 |
| | | 会計管理費 | 財務会計システム改修事業費 | 1,400,000 |
| | | 企画費 | 税外収入収納システム開発費 | 7,573,000 |
| | | | 総合計画策定事業費 | 4,119,000 |
| | | 支所及び出張所費 | 二ツ井庁舎安全確保対策費 | 606,000 |
| | | 諸費 | 地域防災計画策定費 | 607,000 |
| | 徴税費 | 賦課徴収費 | 滞納・欠損分析システム導入費 | 6,615,000 |
| | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 市民サービスセンター開設事業費 | 6,552,000 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 障害者福祉システム導入費 | 8,480,000 |
| | | 国民健康保険費 | 国民健康保険電算システム変更事業費 | 7,497,000 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 診療所費 | 常盤診療所移転事業費 | 8,575,000 |
| | 環境衛生費 | 環境対策費 | 環境基本計画策定事業費 | 2,590,000 |
| | | | バイオマスタウン能代構想策定事業費 | 1,975,000 |
| | | 斎場費 | 斎場改修事業費 | 6,447,000 |
| | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ収集処理体制整備事業費 | 23,719,000 |
| 日影沢最終処分場安全確保対策費 | | | 683,000 | |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 道路維持費 | 除雪車購入費 | 36,050,000 |
| 消防費 | 消防費 | 非常備消防費 | 消防団員活動服等統一事業費 | 11,954,000 |
| | | 消防施設費 | 消防用ホース更新事業費 | 2,709,000 |
| | | | 上水道消火栓新設事業費 | 9,101,000 |
| | | | ホース乾燥柱新設等事業費 | 4,839,000 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校建設費 | 第四小学校基本設計委託費 | 22,236,000 |
| | | | 二ツ井統合小学校基本設計委託費 | 17,848,000 |
| | 中学校費 | 教育振興費 | 教育用コンピュータ整備事業費 | 13,000,000 |
| | | 学校建設費 | 常盤中学校グラウンド整備実施設計委託費 | 5,000,000 |
| | | | 二ツ井中学校耐震診断事業費 | 7,354,000 |
| | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 歴史資料館安全確保対策費 | 630,000 |
| | 保健体育費 | 総合体育館費 | 能代市総合体育館安全確保対策費 | 827,000 |
| | | 体育施設費 | 陸上競技場整備事業費 | 17,171,000 |
| | | | 市民プール安全確保対策費 | 1,401,000 |
| | | 学校給食費 | 給食センター安全確保対策費 | 536,000 |
| 計 | | | 31件 | 270,097,000 |

②一般会計（合併補助事業以外）

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 繰越額 |
|--------|-------|---------|-------------------------|-------------|
| 総務費 | 総務管理費 | 諸費 | 防災行政無線整備事業費 | 145,396,000 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 保育所施設整備事業費補助金 | 48,718,500 |
| 農林水産業費 | 林業費 | 林業振興費 | 高能率生産団地路網整備事業費（種 団地） | 2,042,000 |
| | | | 林道西ノ沢小滝線開設事業費 | 8,777,000 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 浄化槽設置整備事業費 | 1,893,000 |
| | | | 道路橋りょう費 | 道路新設改良費 |
| | 河川費 | 河川総務費 | 桧山川運河改修事業費 | 21,529,288 |
| | 都市計画費 | 公園費 | 二ツ井中央公園整備事業費 | 49,400,000 |
| 諸支出金 | 公営企業費 | 水道整備費 | 浄水場整備事業出資金 | 64,541,000 |
| | | | 水道整備事業出資金（北東部地区） | 22,363,000 |
| 計 | | | 12件 | 566,614,064 |

（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 | |
|------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------|
| 18年度 | 235,252,500 | 233,800,997 | 0 | 1,451,503 | 99.4 | |
| 17年度 | 能代市 | 239,122,000 | 234,081,202 | 0 | 5,040,798 | 97.9 |
| | 二ツ井町 | 115,818,000 | 114,633,269 | 0 | 1,184,731 | 99.0 |
| | 新市 | 2,347,000 | 1,699,997 | 0 | 647,003 | 72.4 |
| | 通年推計 | 351,061,471 | 350,414,468 | 0 | 647,003 | 99.8 |
| 比較増減 | -115,808,971 | -116,613,471 | 0 | 804,500 | -0.4 | |
| 増減率 | -33.0 | -33.3 | — | 124.3 | — | |

議会費の支出済額は233,800,997円で、前年度と比較して116,613,471円（33.3％）の減であり、この主な要因は、合併による議員数の減によるものである。

【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 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
| 1 8 年 度 | 2,877,084,250 | 2,644,498,845 | 204,871,000 | 27,714,405 | 91.9 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 2,435,470,520 | 2,019,179,734 | 0 | 416,290,786 | 82.9 |
| | 二ツ井町 | 726,799,000 | 683,864,511 | 0 | 42,934,489 | 94.1 |
| | 新 市 | 517,273,000 | 493,583,885 | 0 | 23,689,115 | 95.4 |
| | 通年推計 | 3,220,317,245 | 3,196,628,130 | 0 | 23,689,115 | 99.3 |
| 比 較 増 減 | -343,232,995 | -552,129,285 | 204,871,000 | 4,025,290 | -7.4 | |
| 増 減 率 | -10.7 | -17.3 | 皆増 | 17.0 | — | |

総務費の支出済額は2,644,498,845円で、前年度と比較し552,129,285円(17.3%)の減である。この主な要因は、住民情報システム構築委託料等、合併に伴う電算システムの構築・変更業務に関する経費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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| 総 務 管 理 費 | 財政調整基金積立金 | 161,776,000 |
| | 「広域」一般管理費等負担金 | 35,448,000 |
| | 「広域」能代山本スポーツセンター運営費負担金 | 63,187,000 |
| | 地域振興基金積立金 | 500,000,000 |
| | 地域集会所建設資金貸付金 | 12,000,000 |
| | 防災行政無線施設整備工事 | 15,141,000 |
| 選 挙 費 | 市長市議選挙費 | 72,298,739 |
| 国民体育大会費 | 秋田わか杉国体・秋田わか杉大会能代市実行委員会運営費補助金 | 20,953,000 |

【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 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 8 年 度 | 7,194,143,404 | 7,008,922,826 | 64,695,500 | 120,525,078 | 97.4 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 5,143,414,000 | 4,261,689,219 | 0 | 881,724,781 | 82.9 |
| | 二ツ井町 | 1,201,374,000 | 770,427,916 | 0 | 430,946,084 | 64.1 |
| | 新 市 | 1,457,608,000 | 1,376,162,477 | 0 | 81,445,523 | 94.4 |
| | 通年推計 | 6,489,725,135 | 6,408,279,612 | 0 | 81,445,523 | 98.7 |
| 比 較 増 減 | 704,418,269 | 600,643,214 | 64,695,500 | 39,079,555 | -1.3 | |
| 増 減 率 | 10.9 | 9.4 | 皆増 | 48.0 | — | |

民生費の支出済額は7,008,922,826円で、前年度と比較し600,643,214円(9.4%)の増である。この主な要因は、旧二ツ井町分の生活保護費が合併により県から市へ移管されたことによる扶助費の増、国民健康保険特別会計等への繰出金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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|----------------|--------------------------|---------------|
| 社 会 福 祉 費 | 社会福祉協議会補助金 | 23,937,000 |
| | 小規模通所授産施設運営費補助金 | 10,000,000 |
| | 扶助費（障害者に関するもの） | 559,162,212 |
| | 高額療養費等資金貸付金 | 22,139,000 |
| | 養護老人ホーム委託料 | 12,655,272 |
| | 二ツ井ふくし会補助金 | 16,426,600 |
| | 扶助費（福祉医療費） | 404,302,304 |
| | 老人保健医療特別会計へ（繰出金） | 577,845,137 |
| | 秋田県町村土地開発公社償還金 | 20,398,081 |
| | 能代山本広域市町村圏組合負担金 | 36,593,000 |
| | 国民健康保険特別会計へ（繰出金） | 467,296,406 |
| 介護保険特別会計へ（繰出金） | 652,790,017 | |
| 児 童 福 祉 費 | すこやか子育て支援事業費補助金（乳児養育支援金） | 33,020,000 |
| | すこやか子育て支援事業費補助金（保育所） | 28,487,604 |
| | 法人保育所運営費補助金 | 42,010,726 |
| | 法人保育所等運営費負担金 | 386,682,790 |
| | 扶助費（児童手当・児童扶養手当） | 560,537,120 |
| | 留守家庭児童会運営委託料 | 16,931,000 |
| 生 活 保 護 費 | 扶助費 | 1,431,782,654 |

【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 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
| 1 8 年 度 | 1,986,012,318 | 1,917,077,077 | 43,989,000 | 24,946,241 | 96.5 | |
| 1 7 年 度 | 能 代 市 | 2,051,374,700 | 1,721,548,575 | 0 | 329,826,125 | 83.9 |
| | 二ツ井町 | 391,890,000 | 382,334,682 | 0 | 9,555,318 | 97.6 |
| | 新 市 | 72,537,000 | 65,247,899 | 0 | 7,289,101 | 90.0 |
| | 通年推計 | 2,176,420,257 | 2,169,131,156 | 0 | 7,289,101 | 99.7 |
| 比 較 増 減 | -190,407,939 | -252,054,079 | 43,989,000 | 17,657,140 | -3.2 | |
| 増 減 率 | -8.7 | -11.6 | 皆増 | 242.2 | — | |

衛生費の支出済額は1,917,077,077円で、前年度と比較し252,054,079円（11.6%）の減である。この主な要因は、旧能代市において衛生費としていた国民健康保険費を民生費に移し替えたことによるものである。

衛生費の支出済額の主なものは、次のページのとおりである。

(単位：円)

| 項 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 保 健 衛 生 費 | 「広域」病院群輪番制病院運営事業負担金 | 13,942,000 |
| | 健診業務委託料（山本組合総合病院） | 29,130,565 |
| | 妊婦健康診査委託料 | 17,963,940 |
| | 健診業務委託料（能代市山本郡医師会） | 56,999,116 |
| | 総合健診 | 10,624,679 |
| | 個別予防接種委託料 | 32,143,973 |
| | 国民健康保険特別会計へ（繰出金、診療所分） | 20,330,000 |
| 清 掃 費 | 「広域」衛生総務費負担金 | 18,578,000 |
| | 一般廃棄物収集運搬委託料 | 141,703,800 |
| | 「広域」南部清掃工場負担金 | 213,373,000 |
| | 「広域」北部粗大ごみ処理工場負担金 | 43,558,000 |
| | 「広域」公債費負担金（塵芥処理費） | 305,880,000 |
| | 「広域」中央衛生処理場運営費負担金 | 165,457,000 |
| | 「広域」公債費負担金（し尿処理費） | 212,554,000 |
| | 北秋田市周辺衛生施設組合負担金 | 62,708,000 |

【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 | |
|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1 8 年 度 | 47,449,000 | 45,635,506 | 0 | 1,813,494 | 96.2 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 47,367,000 | 44,559,471 | 0 | 2,807,529 | 94.1 |
| | 二ツ井町 | 8,820,000 | 5,946,470 | 0 | 2,873,530 | 67.4 |
| | 新 市 | 1,686,000 | 1,354,230 | 0 | 331,770 | 80.3 |
| | 通年推計 | 52,191,941 | 51,860,171 | 0 | 331,770 | 99.4 |
| 比 較 増 減 | -4,742,941 | -6,224,665 | 0 | 1,481,724 | -3.2 | |
| 増 減 率 | -9.1 | -12.0 | - | 446.6 | - | |

労働費の支出済額は45,635,506円で、前年度と比較し6,224,665円（12.0%）の減である。この主な要因は、旧二ツ井町の勤労者体育センターが町総合体育館のサブアリーナとなり、10款教育費へ移し替えたことによるものである。

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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|---------|--------------------|------------|
| 労 働 諸 費 | 能代市高齢者就業機会確保事業費補助金 | 10,860,000 |

【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 | |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 8 年 度 | 758,357,050 | 742,015,365 | 10,819,000 | 5,522,685 | 97.8 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 509,483,000 | 378,151,015 | 0 | 131,331,985 | 74.2 |
| | 二ツ井町 | 456,903,000 | 240,853,445 | 0 | 216,049,555 | 52.7 |
| | 新 市 | 343,343,000 | 315,565,590 | 25,100,000 | 2,677,410 | 91.9 |
| | 通年推計 | 962,347,460 | 934,570,050 | 25,100,000 | 2,677,410 | 97.1 |
| 比 較 増 減 | -203,990,410 | -192,554,685 | -14,281,000 | 2,845,275 | 0.7 | |
| 増 減 率 | -21.2 | -20.6 | -56.9 | 106.3 | — | |

農林水産業費の支出済額は742,015,365円で、前年度と比較して192,554,685円（20.6%）の減である。この主な要因は、県営ほ場整備事業費負担金等の減である。

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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-------|--------------------------------|------------|
| 農 業 費 | “あなたと地域の農業夢プラン” 応援事業費補助金（能代地区） | 54,105,000 |
| | 県営ため池等整備事業費負担金 | 10,500,000 |
| | 県営ほ場整備事業費負担金（能代地区） | 26,840,000 |
| | 県営ほ場整備事業費負担金（二ツ井地区） | 98,425,280 |
| | 能代地区国営総合農地開発事業受益者負担軽減対策費補助金 | 49,699,000 |
| 林 業 費 | 伐倒駆除委託料 | 19,815,600 |
| | 林道開設工事（西ノ沢小滝線） | 40,457,550 |
| | 森林整備地域活動支援交付金（能代地区） | 19,760,900 |
| | 森林整備地域活動支援交付金（二ツ井地区） | 27,345,800 |
| | 林道米代線開設事業費負担金 | 23,849,100 |

【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 | |
|---------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|
| 1 8 年 度 | 742,209,000 | 733,961,720 | 0 | 8,247,280 | 98.9 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 614,168,000 | 587,956,860 | 0 | 26,211,140 | 95.7 |
| | 二ツ井町 | 143,889,000 | 135,143,669 | 0 | 8,745,331 | 93.9 |
| | 新 市 | 26,937,000 | 24,004,656 | 0 | 2,932,344 | 89.1 |
| | 通年推計 | 750,037,529 | 747,105,185 | 0 | 2,932,344 | 99.6 |
| 比 較 増 減 | -7,828,529 | -13,143,465 | 0 | 5,314,936 | -0.7 | |
| 増 減 率 | -1.0 | -1.8 | — | 181.3 | — | |

商工費の支出済額は733,961,720円で、前年度と比較して13,143,465円（1.8%）の減である。

商工費の支出済額の主なものは、次のページのとおりである。

(単位：円)

| 項 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-------|--------------------|-------------|
| 商 工 費 | 中小企業融資斡旋保証料補給金 | 13,466,276 |
| | 能代工業団地用地取得助成金 | 29,042,820 |
| | アーケード撤去事業費補助金 | 11,282,000 |
| | 生活バス路線維持費補助金 | 30,340,000 |
| | マイタウン・バス運行費補助金 | 20,478,000 |
| | 中小企業機械類設備資金融資斡旋預託金 | 30,000,000 |
| | 中小企業融資斡旋預託金 | 270,000,000 |

【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 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 8 年 度 | 2,569,498,469 | 2,111,663,873 | 310,826,564 | 147,008,032 | 82.2 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 2,080,126,021 | 1,858,603,146 | 0 | 221,522,875 | 89.4 |
| | 二ツ井町 | 819,743,650 | 772,661,936 | 0 | 47,081,714 | 94.3 |
| | 新 市 | 243,951,327 | 211,642,282 | 0 | 32,309,045 | 86.8 |
| | 通年推計 | 2,875,216,409 | 2,842,907,364 | 0 | 32,309,045 | 98.9 |
| 比 較 増 減 | -305,717,940 | -731,243,491 | 310,826,564 | 114,698,987 | -16.7 | |
| 増 減 率 | -10.6 | -25.7 | 皆増 | 355.0 | — | |

土木費の支出済額は2,111,663,873円で、前年度と比較し731,243,491円(25.7%)の減である。この主な要因は、昨年度と打って変わり暖冬となった影響で、除排雪対策費が大幅減となったこと、二ツ井町総合体育館建設等工事費が終了したことによるものである。

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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|---------------|--------------------|------------|
| 土 木 管 理 費 | 浄化槽設置整備事業費補助金 | 49,581,000 |
| | 農業集落排水事業特別会計へ(繰出金) | 13,601,000 |
| | 浄化槽整備事業特別会計へ(繰出金) | 68,752,000 |
| 道 路 橋 り ょ う 費 | 道路台帳補正業務委託料 | 12,022,500 |
| | 除排雪委託料 | 11,137,656 |
| | 一般維持工事 | 53,561,550 |
| | 舗装補修工事 | 40,465,950 |
| | 羽立新田線防雪柵新設工事 | 69,166,650 |
| | 東能代新田線防雪柵新設工事 | 20,618,850 |
| | 防雪柵設置・撤去工事 | 26,647,950 |
| | 道路改良工事 | 21,607,950 |
| | 排水対策工事 | 54,012,750 |
| | 維持工事 | 66,050,250 |
| | 道路用地購入費 | 14,547,397 |
| | 移転等補償費 | 26,641,957 |
| | 交通安全施設整備費(光熱水費) | 33,127,719 |
| | 交通安全施設整備費(修繕料) | 17,506,489 |
| | 歩道改善工事 | 53,462,850 |

土木費つづき

(単位：円)

| 項 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-----------|-----------------|-------------|
| 都 市 計 画 費 | 下水道事業特別会計へ（繰出金） | 536,000,000 |
| | 二ツ井中央公園用地購入費 | 155,525,796 |
| 住 宅 費 | 給水管更生工事（向ヶ丘住宅） | 15,082,200 |
| | 一般維持補修工事 | 19,830,300 |
| | 屋根・外壁補修工事 | 13,703,550 |
| 河 畔 公 園 費 | 河畔公園用地購入費 | 115,331,416 |
| | 移転等補償費 | 24,361,000 |

【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 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 1 8 年 度 | 1,304,735,000 | 1,273,429,330 | 28,603,000 | 2,702,670 | 97.6 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 950,729,000 | 945,074,771 | 0 | 5,654,229 | 99.4 |
| | 二ツ井町 | 353,912,000 | 351,294,407 | 0 | 2,617,593 | 99.3 |
| | 新 市 | 4,743,000 | 3,074,540 | 0 | 1,668,460 | 64.8 |
| | 通年推計 | 1,301,112,178 | 1,299,443,718 | 0 | 1,668,460 | 99.9 |
| 比 較 増 減 | 3,622,822 | -26,014,388 | 28,603,000 | 1,034,210 | -2.3 | |
| 増 減 率 | 0.3 | -2.0 | 皆増 | 62.0 | — | |

消防費の支出済額は1,273,429,330円で、前年度と比較し26,014,388円（2.0%）の減である。

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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-------|------------------|---------------|
| 消 防 費 | 「広域」消防負担金 | 1,118,693,000 |
| | 「広域」公債費負担金 | 41,291,000 |
| | 市町村非常勤消防団員等普通負担金 | 18,082,177 |
| | 消防ポンプ車（備品購入費） | 18,589,750 |

【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 | |
|---------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|------|
| 1 8 年 度 | 2,917,684,630 | 2,758,793,401 | 86,003,000 | 72,888,229 | 94.6 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 3,506,267,470 | 2,744,250,795 | 0 | 762,016,675 | 78.3 |
| | 二ツ井町 | 406,412,750 | 366,604,874 | 0 | 39,807,876 | 90.2 |
| | 新 市 | 770,801,600 | 728,681,633 | 24,119,000 | 18,000,967 | 94.5 |
| | 通年推計 | 3,881,657,269 | 3,839,537,302 | 24,119,000 | 18,000,967 | 98.9 |
| 比 較 増 減 | -963,972,639 | -1,080,743,901 | 61,884,000 | 54,887,262 | -4.3 | |
| 増 減 率 | -24.8 | -28.1 | 256.6 | 304.9 | — | |

教育費の支出済額は2,758,793,401円で、前年度と比較し1,080,743,901円（28.1%）の減である。この主な要因は、浅内小学校建設工事費の大幅な減によるものである。

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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-----------|----------------------|------------|
| 教 育 総 務 費 | 奨学金貸付金 | 32,136,000 |
| | 奨学基金へ(積立金) | 20,625,000 |
| 小 学 校 費 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金 | 33,134,487 |
| | 外構整備工事等(浅内小学校) | 69,576,150 |
| | 学校備品(浅内小学校) | 17,216,005 |
| 中 学 校 費 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金 | 24,876,631 |
| 幼 稚 園 費 | 幼稚園就園奨励費補助金 | 56,284,559 |
| | すこやか子育て支援事業費補助金(幼稚園) | 47,772,022 |
| 社 会 教 育 費 | 講堂アスベスト改修工事(二ツ井公民館) | 49,210,350 |
| | 各種設備装置保守点検委託料(文化会館) | 17,045,496 |
| | 舞台業務委託料(文化会館) | 19,719,000 |
| | 運営業務委託料(文化会館) | 18,809,049 |
| 保 健 体 育 費 | 海洋センター改修工事 | 26,223,750 |

【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 | |
|---------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| 1 8 年 度 | 87,057,000 | 86,890,320 | 0 | 166,680 | 99.8 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 40,612,000 | 35,231,100 | 0 | 5,380,900 | 86.8 |
| | 二ツ井町 | 29,505,962 | 7,649,579 | 0 | 21,856,383 | 25.9 |
| | 新 市 | 22,851,000 | 20,833,268 | 0 | 2,017,732 | 91.2 |
| | 通年推計 | 65,731,679 | 63,713,947 | 0 | 2,017,732 | 96.9 |
| 比 較 増 減 | 21,325,321 | 23,176,373 | 0 | -1,851,052 | 2.9 | |
| 増 減 率 | 32.4 | 36.4 | - | -91.7 | - | |

災害復旧費の支出済額は86,890,320円で、前年度と比較し23,176,373円(36.4%)の増である。

【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 | |
|---------|---------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|-------------|
| 1 8 年 度 | 3,161,625,000 | 3,160,769,072 | 0 | 855,928 | 99.9 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 2,296,977,000 | 1,309,566,244 | 0 | 987,410,756 | 57.0 |
| | 二ツ井町 | 836,226,000 | 502,745,138 | 0 | 333,480,862 | 60.1 |
| | 新 市 | 1,320,873,000 | 1,312,395,826 | 0 | 8,477,174 | 99.4 |
| | 通年推計 | 3,133,184,382 | 3,124,707,208 | 0 | 8,477,174 | 99.7 |
| 比 較 増 減 | 28,440,618 | 36,061,864 | 0 | -7,621,246 | 0.2 | |
| 増 減 率 | 0.9 | 1.2 | - | -89.9 | - | |

公債費の支出済額は3,160,769,072円で、前年度と比較し36,061,864円(1.2%)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 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-------|---------|---------------|
| 公 債 費 | 元金 | 2,638,520,818 |
| | 利子 | 522,029,079 |

【13款 諸支出金】

(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 | |
|---------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1 8 年 度 | 492,094,000 | 405,189,101 | 86,904,000 | 899 | 82.3 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 72,099,000 | 23,998,402 | 0 | 48,100,598 | 33.3 |
| | 二ツ井町 | 2,467,000 | 2,466,317 | 0 | 683 | 100.0 |
| | 新 市 | 1,382,436,000 | 1,109,966,031 | 0 | 272,469,969 | 80.3 |
| | 通年推計 | 347,033,719 | 74,563,750 | 0 | 272,469,969 | 21.5 |
| 比 較 増 減 | 145,060,281 | 330,625,351 | 86,904,000 | -272,469,070 | 60.8 | |
| 増 減 率 | 41.8 | 443.4 | 皆増 | -99.9 | — | |

諸支出金の支出済額は405,189,101円で、前年度と比較し330,625,351円(443.4%)の増である。この主な要因は、仁井田浄水場増設工事及び北東部地区配水管布設事業に係る水道事業会計への出資金の増である。

この出資金については、市債を財源としており、その償還時に交付税措置されることとなっている。

諸支出金の支出済額の主なものは、次のとおりである。

(単位：円)

| 項 | 支 出 科 目 | 支出済額 |
|-----------|------------------|-------------|
| 公 営 企 業 費 | 水道事業会計へ(投資及び出資金) | 374,065,000 |
| | 水道事業会計へ(繰出金) | 31,124,101 |

【14款 予備費】

(単位：円、%)

| 区 分 | 当初予算額(補正予算含む) | 予備費充用額 | 不 用 額 | |
|---------|---------------|------------|------------|-----------|
| 1 8 年 度 | 10,000,000 | 2,640,621 | 7,359,379 | |
| 1 7 年 度 | 能代市 | 12,310,000 | 0 | 6,310,996 |
| | 二ツ井町 | 3,000,000 | 1,302,712 | 1,697,288 |
| | 新 市 | 7,510,000 | 2,849,927 | 4,660,073 |
| | 通年推計 | 14,811,716 | 10,151,643 | 4,660,073 |
| 比 較 増 減 | -4,811,716 | -7,511,022 | 2,699,306 | |
| 増 減 率 | -32.5 | -74.0 | 57.9 | |

予備費の通年ベースの実質的な当初予算額(補正予算含む)は10,000,000円で、これに対する充用額は2,640,621円となっており、充用率は26.4%となっている。

予備費充用の主なものは、「(4)予備費の充用」で前述のとおりである。