

### 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
24年度	26,162,681,150	24,894,036,927	527,006,050	741,638,173	95.2
23年度	30,397,993,339	29,341,208,850	365,521,150	691,263,339	96.5
比較増減	-4,235,312,189	-4,447,171,923	161,484,900	50,374,834	-1.3
増減率	-13.9	-15.2	44.2	7.3	—

歳出決算額は24,894,036,927円で、前年度と比較して4,447,171,923円（15.2%）の減となっている。この主な要因は、市営住吉町住宅建替事業費、秋田米総合支援対策事業費補助金等の減によるものである。

翌年度繰越額は、能代山本医師会病院増改築事業費補助金、公営住宅等長寿命化事業費等によるものである。

#### (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	270,000,000	267,606,867	0	2,393,133	99.1
総 務 費	3,066,643,694	3,010,482,791	243,150	55,917,753	98.2
民 生 費	9,209,234,100	8,824,794,862	2,197,050	382,242,188	95.8
衛 生 費	1,857,343,250	1,719,576,161	111,370,000	26,397,089	92.6
労 働 費	26,853,000	25,766,724	0	1,086,276	96.0
農 林 水 産 業 費	779,169,500	730,204,947	34,798,000	14,166,553	93.7
商 工 費	1,136,502,838	1,010,728,149	104,550,000	21,224,689	88.9
土 木 費	2,959,544,872	2,624,297,478	232,686,000	102,561,394	88.7
消 防 費	1,232,737,000	1,226,215,057	0	6,521,943	99.5
教 育 費	2,727,118,477	2,582,125,354	41,161,850	103,831,273	94.7
災 害 復 旧 費	137,916,700	118,006,248	0	19,910,452	85.6
公 債 費	2,756,995,000	2,754,232,289	0	2,762,711	99.9
予 備 費	2,622,719	0	0	2,622,719	—
歳 出 合 計	26,162,681,150	24,894,036,927	527,006,050	741,638,173	95.2

### (3) 予算の流用

当年度の一般会計における歳出予算の流用は108件8,422,289円で、前年度と比較して18件の増となったが、金額では983,271円の減となった。

1件30万円以上の流用は、次のとおりである。

(単位：円)

款	項	節または細節	金額	事由
民生費	児童福祉費	手数料	328,000	建築確認申請手数料等に充てるため
衛生費	保健衛生費	負担金補助及び交付金	319,104	保健センター除雪費用負担金に充てるため
	環境衛生費	燃料費	464,000	斎場の灯油代に充てるため
商工費	商工費	委託料	459,616	チラシの印刷及び新聞折り込み業務委託に充てるため
土木費	河川費	工事請負費	633,151	事業費精算のため
教育費	社会教育費	修繕料	443,379	文化会館敷地内歩道修繕のため
			337,050	文化会館温水ポンプ修繕のため
			328,650	文化会館照明灯等修繕のため
		通信運搬費	990,000	展示物運送設置費用に充てるため

### (4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は、11件で、5,377,281円である。

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	節または細節	金額	事由
総務費	総務管理費	補償補てん及び賠償金	458,694	市有地の松が強風で倒れたことによる損害賠償のため
民生費	児童福祉費	修繕料	611,100	二ツ井子ども園玄関ポーチの外壁修繕のため
商工費	商工費	工事請負費	602,700	能代工業団地交流会館の食堂厨房換気設備改修工事のため
教育費	小学校費	工事請負費	844,850	落雷による第四小学校防災監視盤補修工事のため
		工事請負費	1,677,450	落雷による第四小学校体育館窓自動開閉装置補修工事のため

### (5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は繰越明許費が18件522,369,000円、遞次繰越が3件4,637,050円となっている。

翌年度への繰越額の内訳は、次のとおりである。

## ①繰越明許

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額
衛生費	保健衛生費	健康づくり推進費	能代山本医師会病院増改築事業費補助金	111,370,000
農林水産業費	農業費	農地費	県営ほ場整備事業費負担金(常盤本郷地区)	600,000
			農業基盤整備促進事業費補助金	31,200,000
	林業費	林業振興費	林業専用道整備事業費	1,998,000
			林道点検診断・保全事業費	1,000,000
商工費	商工費	商工振興費	地場産材活用住宅供給促進事業費	7,422,000
			公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費	77,128,000
		観光費	能代七夕「天空の不夜城」協議会補助金	20,000,000
土木費	道路橋りょう費	道路新設改良費	道路改良事業費(交付金)	52,000,000
		交通安全施設整備費	交通安全施設費	7,000,000
	港湾費	港湾建設費	能代港改修事業費負担金	7,500,000
	住宅費	住宅管理費	市営松山町住宅建替事業費	13,843,000
			公営住宅等長寿命化事業費	152,343,000
教育費	小学校費	教育振興費	理科教育等設備整備事業費	5,716,000
	中学校費	教育振興費	理科教育等設備整備事業費	2,132,000
	社会教育費	公民館費	耐震診断業務委託費	6,600,000
	保健体育費	体育施設費	ソフトボール場整備事業費	20,920,000
		体育施設費	耐震診断業務委託費	3,597,000
計			18 件	522,369,000

## ②通次繰越

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額
総務費	総務管理費	企画費	旧金勇保存改修事業費	243,150
民生費	児童福祉費	児童福祉施設費	母子生活支援施設改築事業費	2,197,050
教育費	小学校費	学校建設費	プール改築事業費(第五小学校・浅内小学校)	2,196,850
計			3 件	4,637,050

(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
24 年度	270,000,000	267,606,867	0	2,393,133	99.1
23 年度	304,932,000	302,268,146	0	2,663,854	99.1
比較増減	-34,932,000	-34,661,279	0	-270,721	0.0
増減率	-11.5	-11.5	-	-10.2	-

議会費の支出済額は267,606,867円で、前年度と比較して34,661,279円（11.5%）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
24 年度	3,066,643,694	3,010,482,791	243,150	55,917,753	98.2
23 年度	3,031,304,747	2,958,063,274	5,338,000	67,903,473	97.6
比較増減	35,338,947	52,419,517	-5,094,850	-11,985,720	0.6
増減率	1.2	1.8	-95.4	-17.7	-

総務費の支出済額は3,010,482,791円で、前年度と比較し52,419,517円（1.8%）の増である。この主な要因は、減債基金積立金の減のほか、財政調整基金積立金、防災行政無線施設整備工事費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、旧金勇保存改修事業費である。

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	財政調整基金積立金	673,965,000
	財務会計システム更新業務委託料	10,804,500
	データ移行委託料	88,378,500
	庁内システム等保守業務委託料	15,905,289
	辺地共聴施設整備事業費補助金	15,365,000
	「広域」一般管理費等負担金	33,616,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	76,600,000
	地域集会所建設費補助金	15,000,000
	二ツ井町庁舎外壁タイル改修工事	26,250,000
	防災行政無線施設整備工事	177,206,349

【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
24 年度	9,209,234,100	8,824,794,862	2,197,050	382,242,188	95.8
23 年度	9,425,969,860	9,194,745,517	0	231,224,343	97.5
比較増減	-216,735,760	-369,950,655	2,197,050	151,017,845	-1.7
増減率	-2.3	-4.0	皆増	65.3	-

民生費の支出済額は8,824,794,862円で、前年度と比較し369,950,655円（4.0％）の減である。この主な要因は、小規模介護施設等緊急整備費補助金、子どものための手当費（23年度は子ども手当）等の減によるものである。

翌年度繰越額は、通次繰越した母子生活支援施設改築事業費である。

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	社会福祉協議会補助金	20,483,000
	民生委員児童委員協議会補助金	10,845,360
	扶助費（社会福祉総務費）	1,044,376,275
	働きながら資格をとる介護雇用プログラム事業委託料	17,439,437
	老人福祉施設委託料	13,229,689
	軽度生活援助委託料	11,395,320
	二ツ井ふくし会補助金	12,369,000
	扶助費（医療給付費）	383,881,930
	在宅障害者支援施設指定管理料	22,344,000
	養護老人ホーム指定管理料	125,961,791
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	35,828,000
	国民健康保険特別会計繰出金	442,072,940
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	701,837,962
	後期高齢者保険基盤安定繰出金	188,494,867
	介護保険特別会計繰出金	873,686,036
児童福祉費	病児・病後児保育事業費補助金	11,672,000
	保育所施設整備費補助金	24,905,000
	法人保育所特別保育事業費等補助金	73,072,998
	法人保育所等運営費負担金	726,591,500
	扶助費（児童措置費）	1,043,470,740
	留守家庭児童会運営委託料	28,916,399
	母子生活支援施設建設工事	24,473,400
生活保護費	扶助費	1,623,248,189

【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
24年度	1,857,343,250	1,719,576,161	111,370,000	26,397,089	92.6
23年度	1,788,665,700	1,765,266,004	0	23,399,696	98.7
比較増減	68,677,550	-45,689,843	111,370,000	2,997,393	-6.1
増減率	3.8	-2.6	皆増	12.8	—

衛生費の支出済額は1,719,576,161円で、前年度と比較し45,689,843円（2.6％）の減である。この主な要因は、予防接種委託料等の減によるものである。

翌年度繰越額は、能代山本医師会病院増改築事業費補助金である。

衛生費の支出済額の主なものは、次ページのとおりである。

(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	12,910,000
	妊婦健康診査委託料	27,830,980
	がん健診等業務委託料（山本組合総合病院）	23,381,666
	がん健診等業務委託料（秋田社会保険病院）	15,514,053
	健診業務委託料（能代市山本郡医師会）	41,951,636
	がん健診等業務委託料（保健センター分）	15,309,343
	健康管理システム更新業務委託料	28,350,000
	放射線治療装置等導入費補助金	11,596,000
	予防接種委託料	102,165,432
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	23,147,220
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	20,540,000
	資源化物分別保管業務委託料	10,564,050
	一般廃棄物収拾運搬委託料	163,117,500
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	292,703,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	40,406,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	181,972,000
	「広域」公債費負担金（し尿処理費）	178,227,000
	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	47,152,000
水道費	管路近代化事業出資金	10,499,000
	簡易水道事業特別会計繰出金	25,745,701

## 【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
24年度	26,853,000	25,766,724	0	1,086,276	96.0
23年度	43,922,000	40,592,802	0	3,329,198	92.4
比較増減	-17,069,000	-14,826,078	0	-2,242,922	3.6
増減率	-38.9	-36.5	-	-67.4	-

労働費の支出済額は25,766,724円で、前年度と比較し14,826,078円（36.5%）の減である。この主な要因は、前年度に地域雇用総合対策事業があったためである。

## 【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
24年度	779,169,500	730,204,947	34,798,000	14,166,553	93.7
23年度	1,374,920,960	1,329,059,825	32,243,000	13,618,135	96.7
比較増減	-595,751,460	-598,854,878	2,555,000	548,418	-3.0
増減率	-43.3	-45.1	7.9	4.0	-

農林水産業費の支出済額は730,204,947円で、前年度と比較し598,854,878円（45.1%）の減である。この主な要因は、秋田米総合支援対策事業費補助金、畑作振興基金積立金等の減によるものである。

翌年度繰越額は、農業基盤整備促進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	秋田県種苗交換会事業費補助金	32,548,073
	農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	12,124,000
	重点品目産地づくり支援交付金	13,703,420
	あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助金	81,586,000
	農業体質強化基盤整備促進事業費補助金	13,950,000
	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	19,911,000
	共同活動支援交付金負担金	32,535,701
林業費	市有林保育事業委託料	23,083,229
	マツ林健全化整備事業伐採委託料	27,822,900
	松くい虫防除業務委託料	15,291,150
	林道開設工事	30,200,100

【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
24年度	1,136,502,838	1,010,728,149	104,550,000	21,224,689	88.9
23年度	1,037,559,909	1,016,918,271	1,036,138	19,605,500	98.0
比較増減	98,942,929	-6,190,122	103,513,862	1,619,189	-9.1
増減率	9.5	-0.6	9,990.4	8.3	—

商工費の支出済額は1,010,728,149円で、前年度と比較して6,190,122円（0.6%）の減である。この主な要因は、再生可能エネルギービジョン策定業務委託料等の増のほか、“わ”のまち能代振興券発行事業費補助金等の減によるものである。

翌年度繰越額は、公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費等である。

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	再生可能エネルギービジョン策定業務委託料	11,487,000
	東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費補助金	55,626,700
	中小企業融資あっせん保証料補給金	20,146,932
	生活バス路線維持費補助金	33,309,000
	マイタウンバス運行費補助金	21,171,000
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	10,468,181
	中小企業融資あっせん預託金	380,000,000
	大館能代空港利用助成金	15,675,000

## 【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
24 年度	2,959,544,872	2,624,297,478	232,686,000	102,561,394	88.7
23 年度	5,485,113,162	5,280,179,026	28,205,312	176,728,824	96.3
比較増減	-2,525,568,290	-2,655,881,548	204,480,688	-74,167,430	-7.6
増減率	-46.0	-50.3	725.0	-42.0	—

土木費の支出済額は2,624,297,478円で、前年度と比較して2,655,881,548円（50.3%）の減である。この主な要因は、市営住吉町住宅建替事業費等の減によるものである。

翌年度繰越額は、公営住宅等長寿命化事業費等である。

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費補助金	24,002,000
	浄化槽整備事業特別会計繰出金	48,500,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	10,519,000
道路橋りょう費	除排雪委託料	346,290,407
	一般維持工事	23,835,000
	防雪柵設置・撤去工事	28,992,600
	舗装補修工事	67,585,350
	測量設計等委託料	70,209,918
	道路改良工事	16,152,150
	中川原地区道路工事	54,958,050
	道路改良工事（交付金事業）	195,045,900
	道路用地購入費	10,212,177
	除雪機械	24,150,000
	移転等補償費（道路新設改良費）	18,400,490
	交通安全施設整備費（光熱水費）	38,870,534
交通安全施設整備費（修繕料）	17,476,914	
河川費	橋りょう設置等工事	69,266,850
都市計画費	下水道事業会計出資金	59,999,000
	下水道事業会計繰出金	563,495,000
	売店等施設整備工事	18,377,100
住宅費	修繕料（住宅管理費）	15,100,880
	耐震診断委託料	10,231,200
	外壁・屋根改修工事	48,959,400
	給湯設備等改修工事	16,306,500
	市営住吉町住宅解体工事	13,860,000
	市営松山町住宅解体工事	20,628,300
	住宅リフォーム緊急支援補助金	100,166,000
	移転等補償費（住宅管理費）	14,414,172



## 【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
24年度	1,232,737,000	1,226,215,057	0	6,521,943	99.5
23年度	1,221,701,000	1,208,256,719	9,397,000	4,047,281	98.9
比較増減	11,036,000	17,958,338	-9,397,000	2,474,662	0.6
増減率	0.9	1.5	皆減	61.1	—

消防費の支出済額は1,226,215,057円で、前年度と比較して17,958,338円（1.5%）の増である。この主な要因は、消防本部・署費負担金等の減のほか、分団車庫兼休憩所新築等工事等によるものである。

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	1,011,842,000
	「広域」公債費負担金	20,235,000
	市町村非常勤消防団員等普通負担金	18,556,630
	耐震性貯水槽設置工事	34,800,150
	分団車庫兼休憩所新築等工事	22,841,700
	消防ポンプ車	18,692,420

## 【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
24年度	2,727,118,477	2,582,125,354	41,161,850	103,831,273	94.7
23年度	3,632,508,075	3,305,415,525	186,319,000	140,773,550	91.0
比較増減	-905,389,598	-723,290,171	-145,157,150	-36,942,277	3.7
増減率	-24.9	-21.9	-77.9	-26.2	—

教育費の支出済額は2,582,125,354円で、前年度と比較して723,290,171円（21.9%）の減である。この主な要因は、全天候型陸上競技場整備事業費等の減によるものである。翌年度繰越額は、ソフトボール場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	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	33,225,000
	奨学金貸付金	21,024,000
	奨学基金積立金	25,934,871
小学校費	校務員・事務員業務委託料	23,727,470
	要保護及び準要保護児童生徒援助費	35,988,921
	第四小学校プール建設工事	81,410,050
	二ツ井小学校プール建設工事	59,251,500
	第五小学校プール建設工事	17,717,700
	浅内小学校プール建設工事	17,460,450
中学校費	校務員・事務員業務委託料	12,764,430
	教師用指導書	10,095,960
	要保護及び準要保護児童生徒援助費	40,444,289

幼稚園費	すくすく子育て幼稚園保育料支援金	16,912,995
	幼稚園就園奨励費補助金	69,917,700
	すこやか子育て支援事業費補助金（幼稚園）	24,581,045
社会教育費	「広域」広域交流センター運営費負担金	11,919,000
	運營業務委託料（文化会館費）	13,999,650
	舞台業務委託料（文化会館費）	22,776,600
	文化会館大ホール舞台機構電動マシン・リミットスイッチ改修工事（文化会館費）	19,950,000
	空調設備改修工事（図書館費）	37,403,100
	展示物改修委託料（子ども館費）	23,887,500
保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	140,000,000
	能代市総合体育館体育場・軽運動場・格技場床塗装工事	12,915,000
	学校給食調理業務等委託料	96,690,100

### 【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
24年度	137,916,700	118,006,248	0	19,910,452	85.6
23年度	217,036,696	109,519,428	102,982,700	4,534,568	50.5
比較増減	-79,119,996	8,486,820	-102,982,700	15,375,884	35.1
増減率	-36.5	7.7	皆減	339.1	—

災害復旧費の支出済額は118,006,248円で、前年度と比較して8,486,820円（7.7％）の増である。この主な要因は、農林水産施設災害復旧工事費等の増によるものである。

災害復旧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
農林水産施設 災害復旧費	林道災害復旧工事	41,806,800
	農地・農業用施設災害復旧工事費	12,820,500
公共土木施設 災害復旧費	道路災害等復旧工事	38,131,100

### 【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
24年度	2,756,995,000	2,754,232,289	0	2,762,711	99.9
23年度	2,803,055,000	2,800,873,480	0	2,181,520	99.9
比較増減	-46,060,000	-46,641,191	0	581,191	0.0
増減率	-1.6	-1.7	—	26.6	—

公債費の支出済額は2,754,232,289円で、前年度と比較して46,641,191円（1.7％）の減である。

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	2,354,114,097
	利子	400,118,192

## 【13款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	予備費充用額	不用額
24 年度	8,000,000	5,377,281	2,622,719
23 年度	8,000,000	6,746,770	1,253,230
比較増減	0	-1,369,489	1,369,489
増減率	0.0	-20.3	109.3

予備費の予算現額は8,000,000円で、これに対する充用額は5,377,281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。