

### 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
25年度	27,467,335,050	25,612,567,923	1,237,529,209	617,237,918	93.2
24年度	26,162,681,150	24,894,036,927	527,006,050	741,638,173	95.2
比較増減	1,304,653,900	718,530,996	710,523,159	-124,400,255	-2.0
増減率	5.0	2.9	134.8	-16.8	—

歳出決算額は25,612,567,923円で、前年度と比較して718,530,996円（2.9%）の増となっている。この主な要因は、道路改良事業費（交付金）、公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、市営松山町住宅建替事業費、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	259,644,000	257,486,398	0	2,157,602	99.2
総 務 費	3,627,452,234	3,593,516,430	0	33,935,804	99.1
民 生 費	9,457,428,894	9,062,868,627	122,327,000	272,233,267	95.8
衛 生 費	1,962,862,765	1,852,546,953	65,625,000	44,690,812	94.4
労 働 費	27,989,700	27,063,518	0	926,182	96.7
農 林 水 産 業 費	873,736,373	716,921,851	146,795,691	10,018,831	82.1
商 工 費	1,193,713,620	1,136,310,390	29,700,000	27,703,230	95.2
土 木 費	3,650,045,964	2,719,294,460	807,207,105	123,544,399	74.5
消 防 費	1,214,718,800	1,208,459,674	0	6,259,126	99.5
教 育 費	2,234,354,400	2,143,556,203	1,275,000	89,523,197	95.9
災 害 復 旧 費	144,320,770	78,065,764	64,599,413	1,655,593	54.1
公 債 費	2,818,407,000	2,816,477,655	0	1,929,345	99.9
予 備 費	2,660,530	0	0	2,660,530	—
歳 出 合 計	27,467,335,050	25,612,567,923	1,237,529,209	617,237,918	93.2

### (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102件9,332,203円で、前年度と比較して6件の減となったが、金額では909,914円の増となった。

1件30万円以上の流用は、次のとおりである。

(単位：円)

款	項	節または細節	金額	事由
総務費	総務管理費	修繕料	324,135	冷温水発生機2号機メインブロック交換修繕のため
		備品購入費	797,160	ボイラー休止による石油暖房機購入のため
	選挙費	使用料及び賃借料	324,447	投票用紙分類機増設部の借り上げに充てるため
民生費	児童福祉費	工事請負費	595,900	母子生活支援施設(旧施設)解体工事費不足分として
土木費	河川費	補償補てん及び賠償金	833,603	建物補償費 3棟(669,812円、82,518円、81,273円)
教育費	社会教育費	修繕料	311,010	文化会館冷房機冷房塔送風扇モーター交換修繕に充てるため

### (4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は、34件で、12,339,470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	報償費	409,600	山菜採り遭難事故の捜索救済費用に充てるため
		委託料	645,750	広報NASデータ復旧業務委託に充てるため
民生費	社会福祉費	修繕料	2,370,000	福祉バス1号車の修繕に充てるため
			498,750	福祉サービスセンター(びあわーく)南側の外壁剥離、落下に係る修繕に充てるため
			330,750	老人憩の家「白濤亭」の水道管漏水修繕に充てるため
			483,000	能代ふれあいプラザOFDMブロックコンバーター修繕工事に充てるため
		補償補てん及び賠償金	414,403	福祉バスの事故による賠償に充てるため
	児童福祉費	修繕料	488,250	第四保育所の給水配管の漏水修繕に充てるため
衛生費	保健衛生費	修繕料	1,743,000	胃部X線撮影装置の修繕に充てるため
	清掃費	委託料	475,125	台風18号に伴う災害ごみ収集運搬委託のため
商工費	商工費	旅費	991,620	ドイツへの公務出張のため(風力発電施設生産工場視察8月)
土木費	住宅費	修繕料	341,544	9月16日の大雨による高丘住宅の水道復旧に充てるため
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	委託料	721,770	山地崩壊応急措置業務のため(中沢地区)

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は繰越明許費が 24件 1,237,529,209円となっている。  
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
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	障がい福祉事務費	6,884,000
		社会福祉施設費	高齢者ふれあい交流施設整備事業費	115,443,000
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	16,730,000
	清掃費	塵芥処理費	能代山本広域市町村圏組合負担金	48,895,000
農林水産業費	農業費	農地費	県営ほ場整備事業費負担金(轟地区)	23,600,000
			県営ほ場整備事業費負担金(下田平地区)	4,500,000
			台風18号大雨被害による農地及び農業用施設復旧支援事業費補助金	141,000
			平成25年度台風18号農地及び農業用施設災害復旧支援事業費補助金	1,265,000
			農業基盤整備促進事業費補助金	77,335,000
	林業費	林業振興費	林道西ノ沢小滝線開設事業費	33,664,891
			森林整備事業費	989,800
			林業専用道整備事業費	3,000,000
			林道点検診断・保全事業費	2,300,000
	商工費	商工費	観光費	大型七夕推進事業費
土木費	土木管理費	土木総務費	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	1,984,000
	道路橋りょう費	道路新設改良費	道路改良事業費(交付金)	47,831,708
	河川費	河川総務費	檜山川運河改修事業費(補助)	8,561,397
	住宅費	住宅管理費	市営松山町住宅建替事業費	631,436,000
公営住宅等長寿命化事業費			117,394,000	
教育費	保健体育費	体育施設費	二ツ井テニスコート整備事業費	1,275,000
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧費	林道災害復旧事業費	12,012,413
			林道災害復旧事業費(補助)	11,931,000
	公共土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧費	道路河川災害復旧事業費	6,783,000
			道路河川災害復旧事業費(補助)	33,873,000
計			24件	1,237,529,209

(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
25年度	259,644,000	257,486,398	0	2,157,602	99.2
24年度	270,000,000	267,606,867	0	2,393,133	99.1
比較増減	-10,356,000	-10,120,469	0	-235,531	0.1
増減率	-3.8	-3.8	-	-9.8	-

議会費の支出済額は257,486,398円で、前年度と比較して10,120,469円(3.8%)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
25年度	3,627,452,234	3,593,516,430	0	33,935,804	99.1
24年度	3,066,643,694	3,010,482,791	243,150	55,917,753	98.2
比較増減	560,808,540	583,033,639	-243,150	-21,981,949	0.9
増減率	18.3	19.4	皆減	-39.3	-

総務費の支出済額は3,593,516,430円で、前年度と比較し583,033,639円(19.4%)の増である。この主な要因は、財政調整基金積立金、旧金勇保存改修事業費等の増によるものである。

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	財政調整基金積立金	1,286,195,000
	旧金勇保存改修工事	113,980,650
	旧天神小学校利活用事業費補助金	36,890,000
	庁内システム等保守業務委託料	15,410,586
	「広域」一般管理費等負担金	29,615,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	78,263,000
	防災行政無線施設整備工事	166,845,000
選挙費	参議院議員選挙費	30,525,209

【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
25年度	9,457,428,894	9,062,868,627	122,327,000	272,233,267	95.8
24年度	9,209,234,100	8,824,794,862	2,197,050	382,242,188	95.8
比較増減	248,194,794	238,073,765	120,129,950	-110,008,921	0.0
増減率	2.7	2.7	5,467.8	-28.8	-

民生費の支出済額は9,062,868,627円で、前年度と比較し238,073,765円（2.7％）の増である。この主な要因は、母子生活支援施設改築事業費、二ツ井・きみまち子ども園整備事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、高齢者ふれあい交流施設整備事業費等である。

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	10,883,280
	扶助費（社会福祉総務費）	1,115,327,714
	働きながら資格をとる介護雇用プログラム事業委託料	13,545,764
	老人福祉施設委託料	9,645,714
	軽度生活援助委託料	10,205,580
	二ツ井ふくし会補助金	11,862,000
	扶助費（医療給付費）	401,709,171
	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	126,860,150
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	36,554,000
	国民健康保険特別会計繰出金	374,512,246
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	688,099,371
	後期高齢者保険基盤安定繰出金	192,853,057
介護保険特別会計繰出金	901,451,545	
児童福祉費	病児・病後児保育事業費補助金	9,631,482
	保育所等施設整備費補助金	30,987,000
	法人保育所特別保育事業費等補助金	73,935,694
	法人保育所等運営費負担金	678,395,430
	扶助費（児童措置費）	1,002,582,200
	留守家庭児童会運営委託料	30,130,808
	母子生活支援施設建設工事	233,511,600
	二ツ井・きみまち子ども園工事（改修・外構）	97,257,300
生活保護費	扶助費	1,616,468,081

#### 【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
25年度	1,962,862,765	1,852,546,953	65,625,000	44,690,812	94.4
24年度	1,857,343,250	1,719,576,161	111,370,000	26,397,089	92.6
比較増減	105,519,515	132,970,792	-45,745,000	18,293,723	1.8
増減率	5.7	7.7	-41.1	69.3	—

衛生費の支出済額は1,852,546,953円で、前年度と比較し132,970,792円（7.7％）の増である。この主な要因は、「広域」南部清掃工場運営費負担金等の増によるものである。

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等である。

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	山本組合総合病院運営費補助金	50,594,000
	妊婦健康診査委託料	25,360,270
	がん検診等業務委託料（山本組合総合病院）	23,651,251
	がん検診等業務委託料（秋田社会保険病院）	19,241,453
	健診業務委託料（能代市山本郡医師会）	42,999,082
	がん検診等業務委託料（保健センター分）	15,799,925
	能代山本医師会病院増改築事業費補助金	109,270,000
	予防接種委託料	80,138,598
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	25,602,393
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	19,554,000
	資源化物分別保管業務委託料	8,564,220
	一般廃棄物回収運搬委託料	170,047,500
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	422,468,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	39,818,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	184,591,000
	「広域」公債費負担金（し尿処理費）	63,775,000
	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	49,794,000
水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	31,586,600

## 【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
25年度	27,989,700	27,063,518	0	926,182	96.7
24年度	26,853,000	25,766,724	0	1,086,276	96.0
比較増減	1,136,700	1,296,794	0	-160,094	0.7
増減率	4.2	5.0	-	-14.7	-

労働費の支出済額は27,063,518円で、前年度と比較し1,296,794円（5.0%）の増である。この主な要因は、働く婦人の家費（修繕料）の増である。

## 【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
25年度	873,736,373	716,921,851	146,795,691	10,018,831	82.1
24年度	779,169,500	730,204,947	34,798,000	14,166,553	93.7
比較増減	94,566,873	-13,283,096	111,997,691	-4,147,722	-11.6
増減率	12.1	-1.8	321.9	-29.3	-

農林水産業費の支出済額は716,921,851円で、前年度と比較し13,283,096円（1.8%）の減である。この主な要因は、あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助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	県営ほ場整備事業費補助金	57,148,500
	農業基盤整備促進事業費補助金	31,200,000
	重点品目産地づくり支援交付金	20,009,070
	あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助金	24,601,000
	台風18号大雨被害による農地及び農業施設復旧支援事業費補助金	34,896,000
	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	13,541,000
	共同活動支援交付金負担金	29,673,141
林業費	市有林保育事業委託料	20,819,400
	マツ林健全化整備事業伐採委託料	13,391,700
	松くい虫防除業務委託料	10,683,600
	林道開設工事	27,007,050
	森林資源供給基地整備事業費補助金	18,000,000

【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
25年度	1,193,713,620	1,136,310,390	29,700,000	27,703,230	95.2
24年度	1,136,502,838	1,010,728,149	104,550,000	21,224,689	88.9
比較増減	57,210,782	125,582,241	-74,850,000	6,478,541	6.3
増減率	5.0	12.4	-71.6	30.5	—

商工費の支出済額は1,136,310,390円で、前年度と比較して125,582,241円(12.4%)の増である。この主な要因は、太陽光発電設備等導入設置工事、でらっとのしろ観光キャンペーン実行委員会補助金等の増によるものである。

翌年度繰越額は、大型七夕推進事業費である。

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	太陽光発電設備等導入設置工事	142,515,150
	能代観光協会補助金	11,990,000
	中小企業融資あっせん保証料補給金	21,981,298
	生活バス路線維持費補助金	37,083,000
	マイタウンバス運行費等補助金	20,976,000
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	12,907,600
	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	10,534,500
	地方バス路線維持費補助金	15,588,000
	でらっとのしろ観光キャンペーン実行委員会補助金	8,890,000

## 【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
25 年度	3,650,045,964	2,719,294,460	807,207,105	123,544,399	74.5
24 年度	2,959,544,872	2,624,297,478	232,686,000	102,561,394	88.7
比較増減	690,501,092	94,996,982	574,521,105	20,983,005	-14.2
増減率	23.3	3.6	246.9	20.5	—

土木費の支出済額は2,719,294,460円で、前年度と比較して94,996,982円（3.6%）の増である。この主な要因は、道路改良事業費（交付金）等の増によるものである。

翌年度繰越額は、市営松山町住宅建替事業費、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（個人設置型）補助金	26,113,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	46,600,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	10,928,000
道路橋りょう費	除排雪委託料	188,623,294
	一般維持工事	18,923,100
	防雪柵設置・撤去工事	31,214,400
	舗装補修工事	73,124,300
	測量設計等委託料	124,219,010
	道路改良工事	10,597,650
	中川原地区道路工事	43,163,400
	道路改良工事（交付金）	369,333,850
	道路用地購入費	10,067,742
	除雪機械	28,665,000
	移転等補償費（道路新設改良費）	17,999,570
	交通安全施設整備費（光熱水費）	44,210,008
	交通安全施設整備費（修繕料）	25,010,140
都市計画費	下水道事業会計出資金	67,153,000
	下水道事業会計繰出金	533,374,000
	遊具等設置・撤去工事	19,998,300
住宅費	市営住宅 修繕料	16,968,678
	市営住宅 外壁・屋根改修工事	147,074,550
	市営住宅 給湯設備等改修工事	39,992,400
	市営住宅 水洗化工事	47,693,100
	住宅リフォーム緊急支援補助金	97,842,000



## 【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
25 年度	1,214,718,800	1,208,459,674	0	6,259,126	99.5
24 年度	1,232,737,000	1,226,215,057	0	6,521,943	99.5
比較増減	-18,018,200	-17,755,383	0	-262,817	0.0
増減率	-1.5	-1.4	-	-4.0	-

消防費の支出済額は1,208,459,674円で、前年度と比較して17,755,383円（1.4%）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	998,155,000
	「広域」公債費負担金	17,290,000
	市町村非常勤消防団員等普通負担金	18,556,630

## 【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
25 年度	2,234,354,400	2,143,556,203	1,275,000	89,523,197	95.9
24 年度	2,727,118,477	2,582,125,354	41,161,850	103,831,273	94.7
比較増減	-492,764,077	-438,569,151	-39,886,850	-14,308,076	1.2
増減率	-18.1	-17.0	-96.9	-13.8	-

教育費の支出済額は2,143,556,203円で、前年度と比較して438,569,151円（17.0%）の減である。この主な要因は、能代商業高等学校管理費等がなくなったことによるものである。翌年度繰越額は、二ツ井テニスコート整備事業費である。

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	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	34,800,000
	奨学金貸付金	13,875,000
	奨学基金積立金	22,016,276
小学校費	校務員・事務員業務委託料	25,968,900
	第四小学校防砂ネット補修工事	24,529,050
	第五小学校プール建設工事	70,870,800
	浅内小学校プール建設工事	69,842,850
中学校費	校務員・事務員業務委託料	12,927,300
幼稚園費	すくすく子育て幼稚園保育料支援金	15,304,000
	幼稚園就園奨励費補助金	65,356,100
	すこやか子育て支援事業費補助金（幼稚園）	22,102,587
社会教育費	「広域」広域交流センター運営費負担金	11,129,000
	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）	22,766,100
	文化会館大ホール・中ホール舞台機構改修工事	28,455,000
	文化会館トイレ全面改修工事	45,630,715

保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	141,301,400
	ソフトボール場整備工事	20,300,700
	学校給食調理業務等委託料	97,650,000

【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
25年度	144,320,770	78,065,764	64,599,413	1,655,593	54.1
24年度	137,916,700	118,006,248	0	19,910,452	85.6
比較増減	6,404,070	-39,940,484	64,599,413	-18,254,859	-31.5
増減率	4.6	-33.8	皆増	-91.7	-

災害復旧費の支出済額は78,065,764円で、前年度と比較して39,940,484円(33.8%)の減である。この主な要因は、農林水産施設災害復旧工事費等の減によるものである。翌年度繰越額は、道路河川災害復旧事業費等である。

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
公共土木施設 災害復旧費	災害復旧工事(土木施設災害復旧費)	38,189,550

【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
25年度	2,818,407,000	2,816,477,655	0	1,929,345	99.9
24年度	2,756,995,000	2,754,232,289	0	2,762,711	99.9
比較増減	61,412,000	62,245,366	0	-833,366	0.0
増減率	2.2	2.3	-	-30.2	-

公債費の支出済額は2,816,477,655円で、前年度と比較して62,245,366円(2.3%)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	2,442,217,804
	利子	374,259,851

## 【13款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	予備費充用額	不用額
25 年度	15,000,000	12,339,470	2,660,530
24 年度	8,000,000	5,377,281	2,622,719
比較増減	7,000,000	6,962,189	37,811
増減率	87.5	129.5	1.4

予備費の予算現額は15,000,000円で、これに対する充用額は12,339,470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。