

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
26年度	27,735,166,209	26,427,519,041	551,831,132	755,816,036	95.3
25年度	27,467,335,050	25,612,567,923	1,237,529,209	617,237,918	93.2
比較増減	267,831,159	814,951,118	-685,698,077	138,578,118	2.1
増減率	1.0	3.2	-55.4	22.5	—

歳出決算額は26,427,519,041円で、前年度と比較して814,951,118円（3.2%）の増となっている。この主な要因は、市営松山町住宅建替事業費、高齢者ふれあい交流施設整備事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、プレミアム付き商品券発行事業費、二ツ井テニスコート整備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	252,053,000	248,933,697	0	3,119,303	98.8
総 務 費	3,031,724,000	2,892,717,537	16,552,000	122,454,463	95.4
民 生 費	9,622,126,680	9,350,152,813	31,343,000	240,630,867	97.2
衛 生 費	1,969,057,000	1,903,875,053	2,851,000	62,330,947	96.7
労 働 費	30,236,000	26,169,639	3,095,000	971,361	86.6
農 林 水 産 業 費	1,002,206,691	947,621,016	36,849,000	17,736,675	94.6
商 工 費	1,351,453,779	1,166,710,411	170,278,000	14,465,368	86.3
土 木 費	3,781,498,792	3,504,085,552	88,302,132	189,111,108	92.7
消 防 費	1,476,823,000	1,470,618,701	0	6,204,299	99.6
教 育 費	2,374,437,568	2,091,257,142	202,561,000	80,619,426	88.1
災 害 復 旧 費	68,590,965	64,632,528	0	3,958,437	94.2
公 債 費	2,762,098,000	2,760,744,952	0	1,353,048	99.9
予 備 費	12,860,734	0	0	12,860,734	—
歳 出 合 計	27,735,166,209	26,427,519,041	551,831,132	755,816,036	95.3

(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81件10,766,228円で、前年度と比較して21件の減となったが、金額では1,434,025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	324,000	防災無線設備修繕料不足のため
		公課費	414,904	源泉所得税等に係る不納付加算税及び延滞税納付のため
農林水産業費	林業費	工事請負費	1,641,600	林道西ノ沢小滝線開設工事費が不足したため
商工費	商工費	使用料及び賃借料	353,278	ふるさと祭り東京出展の使用料に充てるため
土木費	住宅費	補償補てん及び賠償金	817,701	市営松山町住宅建替事業に伴う電柱移転等補償費の不足のため
教育費	社会教育費	修繕料	312,635	二ツ井公民館の特殊建築物検査指摘事項の修繕に充てるため
			442,800	文化会館の自家用発電機設備不具合修繕に充てるため
			474,080	子ども館のペイントハウス(塔屋)陸屋根防水シート劣化破損修繕に充てるため
	保健体育費	修繕料	955,323	能代市総合体育館の電話主装置の修繕費用に充てるため

(4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は、14件で、7,139,266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
民生費	社会福祉費	工事請負費	2,020,680	東デイサービスセンター鉄骨ブレスの交換のため
商工費	商工費	修繕料	451,779	きみまち阪リフレッシュトイレ受水槽バルブ取替修繕に充てるため
土木費	土木管理費	工事請負費	1,949,400	能代工業団地排水機場冷却ポンプ破損による取替工事のため
	道路橋りょう費	補償補てん及び賠償金	498,057	除雪車の交通事故賠償金
	住宅費	修繕料	438,426	さくら新町水源水流量計の修繕に充てるため
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	委託料	361,800	台風8号に伴う林道施設災害復旧のため
			506,952	台風8号に伴う林道施設災害復旧のため

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は繰越明許費が 24件 551,831,132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
総務費	総務管理費	企画費	出会い創出支援事業費	1,000,000
			地域資源を活用したプロモーション推進事業費	1,500,000
			移住定住環境整備事業費	3,954,000
			能代市総合戦略策定事業費	10,098,000
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	障がい福祉事務費	6,761,000
	児童福祉費	児童福祉総務費	出会い創出支援事業費	400,000
			めんchoco親子応援事業費	699,000
	児童福祉施設健康づくり推進費	保育環境総合整備事業費	23,483,000	
衛生費	保健衛生費	健康づくり推進費	めんchoco親子応援事業費	2,851,000
労働費	労働諸費	労働諸費	移住定住支援事業費	3,095,000
農林水産業費	農業費	農業振興費	「売り込め能代の食と農」推進事業費	9,549,000
			経営体育成支援事業費補助金	1,944,000
		農地費	県営ほ場整備事業費負担金(轟地区)	1,000,000
			県営ほ場整備事業費負担金(下田平地区)	4,300,000
	林業費	林業振興費	林業専用道整備事業費	5,715,000
			林道改良事業費	14,341,000
商工費	商工費	商工振興費	移住定住支援事業費	14,032,000
			プレミアム付き商品券発行事業費	123,171,000
		観光費	地域資源を活用したプロモーション推進事業費	33,075,000
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	2,400,000
	道路橋りょう費	道路新設改良費	中川原地区整備事業費	48,818,356
			向能代地区整備事業費	83,776
			道路改良事業費(交付金)	37,000,000
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	202,561,000
計			24件	551,831,132

(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
26年度	252,053,000	248,933,697	0	3,119,303	98.8
25年度	259,644,000	257,486,398	0	2,157,602	99.2
比較増減	-7,591,000	-8,552,701	0	961,701	-0.4
増減率	-2.9	-3.3	-	44.6	-

議会費の支出済額は248,933,697円で、前年度と比較して8,552,701円（3.3%）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
26年度	3,031,724,000	2,892,717,537	16,552,000	122,454,463	95.4
25年度	3,627,452,234	3,593,516,430	0	33,935,804	99.1
比較増減	-595,728,234	-700,798,893	16,552,000	88,518,659	-3.7
増減率	-16.4	-19.5	皆増	260.8	-

総務費の支出済額は2,892,717,537円で、前年度と比較し700,798,893円（19.5%）の減である。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減によるものである。翌年度繰越額は、能代市総合戦略策定事業費、移住定住環境整備事業費等である。

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	280,981,000
	「広域」一般管理費等負担金	30,250,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	83,236,000
	防災行政無線施設整備工事	167,400,000
戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度システム整備委託料	23,992,848
選挙費	衆議院議員選挙費	29,422,104
	市長市議選挙費	70,374,371
庁舎整備費	庁舎整備事業実施設計業務委託料	95,580,000
	第二・第三庁舎解体工事	36,774,000
	旧淳城第二小学校施設耐震改修等工事	33,642,000

【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
26年度	9,622,126,680	9,350,152,813	31,343,000	240,630,867	97.2
25年度	9,457,428,894	9,062,868,627	122,327,000	272,233,267	95.8
比較増減	164,697,786	287,284,186	-90,984,000	-31,602,400	1.4
増減率	1.7	3.2	-74.4	-11.6	-

民生費の支出済額は9,350,152,813円で、前年度と比較し287,284,186円（3.2％）の増である。この主な要因は、高齢者ふれあい交流施設整備事業費等の増によるものである。翌年度繰越額は、保育環境総合整備事業費、障がい福祉事務費等である。

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	臨時福祉給付金	174,240,000
	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	10,919,800
	扶助費（社会福祉総務費）	1,156,799,775
	200円バス乗車証利用委託料	15,525,000
	二ツ井ふくし会補助金	11,355,000
	扶助費（医療給付費）	394,642,198
	在宅障害者支援施設指定管理料	23,246,000
	養護老人ホーム指定管理料	121,147,168
	高齢者ふれあい交流施設工事（建設、機械設備等）	209,017,800
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	37,590,000
	国民健康保険特別会計繰出金	458,030,574
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	699,960,574
	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療費）	206,125,418
介護保険特別会計繰出金	939,007,288	
児童福祉費	子ども・子育て支援新制度電子システム構築委託料	11,718,000
	認定子ども園事業費補助金	36,961,579
	病児・病後児保育事業費補助金	12,560,907
	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	12,565,000
	子育て世帯臨時特例給付金	49,090,000
	法人保育所特別保育事業費等補助金	79,967,213
	法人保育所等運営費負担金	696,950,200
	扶助費（児童措置費）	966,010,670
	留守家庭児童会運営委託料	30,726,579
留守家庭児童会青空会改修工事	16,799,400	
生活保護費	扶助費	1,660,312,789

【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
26年度	1,969,057,000	1,903,875,053	2,851,000	62,330,947	96.7
25年度	1,962,862,765	1,852,546,953	65,625,000	44,690,812	94.4
比較増減	6,194,235	51,328,100	-62,774,000	17,640,135	2.3
増減率	0.3	2.8	-95.7	39.5	—

衛生費の支出済額は1,903,875,053円で、前年度と比較し51,328,100円（2.8％）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、めんchoco親子応援事業費である。

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	50,319,000
	妊婦健康診査委託料	24,251,230
	がん検診等業務委託料（山本組合総合病院）	22,520,354
	がん検診等業務委託料（JCHO秋田病院）	18,016,023
	健診業務委託料（能代山本医師会）	43,678,802
	がん検診等業務委託料（保健センター分）	15,859,039
	能代山本医師会病院増改築事業費補助金	16,730,000
	予防接種委託料	88,614,524
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	25,999,996
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	20,391,000
	一般廃棄物収集運搬委託料	174,906,000
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	527,090,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	51,793,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	201,577,000
	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	52,313,000
水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	72,443,202

【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
26年度	30,236,000	26,169,639	3,095,000	971,361	86.6
25年度	27,989,700	27,063,518	0	926,182	96.7
比較増減	2,246,300	-893,879	3,095,000	45,179	-10.1
増減率	8.0	-3.3	皆増	4.9	—

労働費の支出済額は26,169,639円で、前年度と比較し893,879円（3.3%）の減である。
この主な要因は、労働施設費の減である。
翌年度繰越額は、移住定住支援事業費である。

【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
26年度	1,002,206,691	947,621,016	36,849,000	17,736,675	94.6
25年度	873,736,373	716,921,851	146,795,691	10,018,831	82.1
比較増減	128,470,318	230,699,165	-109,946,691	7,717,844	12.5
増減率	14.7	32.2	-74.9	77.0	—

農林水産業費の支出済額は947,621,016円で、前年度と比較し230,699,165円（32.2%）の増である。この主な要因は、園芸メガ団地育成事業費補助金、農業基盤整備促進事業費補助金等の増によるものである。

翌年度繰越額は、「売り込め能代の食と農」推進事業費、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	青年就農給付金	12,750,000
	経営所得安定対策推進事業費補助金	12,124,000
	園芸メガ団地育成事業費補助金	107,520,000
	あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助金	12,406,000
	県営ほ場整備事業費負担金	82,615,100
	農地維持支払交付金負担金	33,466,075
	農業基盤整備促進事業費補助金	77,335,000
	資源向上支払交付金負担金	23,959,163
林業費	市有林保育事業委託料	23,458,680
	林道補修工事費	13,022,640
	林道改良工事	33,579,000
	林道開設工事	47,655,000
	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
26年度	1,351,453,779	1,166,710,411	170,278,000	14,465,368	86.3
25年度	1,193,713,620	1,136,310,390	29,700,000	27,703,230	95.2
比較増減	157,740,159	30,400,021	140,578,000	-13,237,862	-8.9
増減率	13.2	2.7	473.3	-47.8	—

商工費の支出済額は1,166,710,411円で、前年度と比較して30,400,021円(2.7%)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等の増によるものである。

翌年度繰越額は、プレミアム付き商品券発行事業費、地域資源を活用した地域プロモーション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	太陽光発電設備等導入設置工事	181,610,640
	能代観光協会補助金	14,716,000
	中小企業融資あっせん保証料補給金	24,097,054
	生活バス路線維持費等補助金(県補助対象分)	23,720,000
	生活バス路線維持費等補助金(市単独分)	22,807,000
	マイタウン・バス運行費等補助金(県補助対象分)	22,123,000
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	14,301,772
	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	12,601,500
	指定管理料(技術開発センター費)	27,756,569
	旧料亭金勇指定管理料	15,421,000
	能代七夕「天空の不夜城」製作業務委託料	29,186,722
	二ツ井町観光協会補助金	13,142,000

【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
26年度	3,781,498,792	3,504,085,552	88,302,132	189,111,108	92.7
25年度	3,650,045,964	2,719,294,460	807,207,105	123,544,399	74.5
比較増減	131,452,828	784,791,092	-718,904,973	65,566,709	18.2
増減率	3.6	28.9	-89.1	53.1	—

土木費の支出済額は3,504,085,552円で、前年度と比較して784,791,092円（28.9%）の増である。この主な要因は、市営松山町住宅建替事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、中川原地区整備事業費、道路改良事業費（交付金）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	23,673,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	47,500,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	11,309,000
道路橋りょう費	除排雪委託料	231,645,906
	一般維持工事	29,007,720
	防雪柵設置・撤去工事	33,631,200
	舗装補修工事	82,883,520
	測量設計等委託料（道路新設改良費）	73,211,248
	道路改良工事	41,625,360
	中川原地区道路工事	60,988,680
	道路改良等工事（交付金事業）	306,034,200
	側溝改良工事	31,646,160
	道路用地購入費	15,218,767
	除雪ドーザ（備品購入費）	16,945,200
	移転等補償費（道路新設改良費）	110,281,554
	交通安全施設整備費（光熱水費）	49,743,262
	交通安全施設整備費（修繕料）	22,834,231
交通安全施設整備費（交通安全施設工事）	14,162,040	
河川費	築堤護岸工事	17,676,360
都市計画費	下水道事業会計出資金	73,100,000
	下水道事業会計繰出金	548,086,000
	遊歩道設置工事	26,067,960
	遊具等設置工事	12,610,080
	赤沼公園トイレ改修工事	22,269,600
住宅費	市営住宅 修繕料	17,963,029
	市営住宅 外壁・屋根改修工事	115,432,560
	市営住宅 給湯設備等改修工事	30,432,240
	市営松山町住宅建設工事	561,055,699
	市営住宅 受水槽改修工事	20,646,360
	市営住宅 水道給水管整備工事	20,135,520
	住宅リフォーム緊急支援補助金	71,657,000
河畔公園費	遊具設置工事	79,462,080

【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
26年度	1,476,823,000	1,470,618,701	0	6,204,299	99.6
25年度	1,214,718,800	1,208,459,674	0	6,259,126	99.5
比較増減	262,104,200	262,159,027	0	-54,827	0.1
増減率	21.6	21.7	—	-0.9	—

消防費の支出済額は1,470,618,701円で、前年度と比較して262,159,027円（21.7%）の増である。この主な要因は、「広域」消防本部・署費負担金等の増によるものである。

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	1,268,078,000
	「広域」公債費負担金	18,927,000
	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	24,301,080
	消防ポンプ車（備品購入費）	19,386,000
	簡易水道消火栓新設工事等補償金	10,955,520
	消火栓更新工事補償金	21,760,220

【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
26年度	2,374,437,568	2,091,257,142	202,561,000	80,619,426	88.1
25年度	2,234,354,400	2,143,556,203	1,275,000	89,523,197	95.9
比較増減	140,083,168	-52,299,061	201,286,000	-8,903,771	-7.8
増減率	6.3	-2.4	15,787.1	-9.9	—

教育費の支出済額は2,091,257,142円で、前年度と比較して52,299,061円（2.4%）の減である。この主な要因は、第五小学校及び浅内小学校プール建設工事等の減によるものである。

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	旧種梅小学校校舎解体工事	17,474,400
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	35,580,000
	奨学金貸付金	10,740,000
	奨学基金積立金	25,629,094
小学校費	校務員・事務員業務委託料	26,954,856
中学校費	校務員・事務員業務委託料	15,385,464
幼稚園費	すくすく子育て幼稚園保育料支援金	13,937,001
	幼稚園就園奨励費補助金	76,946,950
	すこやか子育て支援事業費補助金（幼稚園）	19,541,271
社会教育費	「広域」広域交流センター運営費負担金	11,696,000
	中央公民館指定管理委託料	23,842,000
	文化会館指定管理委託料	67,766,000
	文化会館 中ホール冷暖房送風機改修工事	43,740,000

保健体育費	能代球場改修工事実施設計業務委託料	15,768,000
	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	146,688,400
	二ツ井テニスコート建設工事	94,820,000
	学校給食調理業務等委託料	103,032,000

【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
26年度	68,590,965	64,632,528	0	3,958,437	94.2
25年度	144,320,770	78,065,764	64,599,413	1,655,593	54.1
比較増減	-75,729,805	-13,433,236	-64,599,413	2,302,844	40.1
増減率	-52.5	-17.2	皆減	139.1	—

災害復旧費の支出済額は64,632,528円で、前年度と比較して13,433,236円（17.2%）の減である。この主な要因は、公共土木施設災害復旧工事費等の減によるものである。

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（林業施設災害復旧費）	13,228,920
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）	37,945,800

【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
26年度	2,762,098,000	2,760,744,952	0	1,353,048	99.9
25年度	2,818,407,000	2,816,477,655	0	1,929,345	99.9
比較増減	-56,309,000	-55,732,703	0	-576,297	0.0
増減率	-2.0	-2.0	—	-29.9	—

公債費の支出済額は2,760,744,952円で、前年度と比較して55,732,703円（2.0%）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	2,419,434,636
	利子	341,310,316

【13款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	予備費充用額	不用額
26 年度	20,000,000	7,139,266	12,860,734
25 年度	15,000,000	12,339,470	2,660,530
比較増減	5,000,000	-5,200,204	10,200,204
増減率	33.3	-42.1	383.4

予備費の予算現額は20,000,000円で、これに対する充用額は7,139,266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。