

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
27年度	30,427,988,132	27,916,001,549	1,628,082,427	883,904,156	91.7
26年度	27,735,166,209	26,427,519,041	551,831,132	755,816,036	95.3
比較増減	2,692,821,923	1,488,482,508	1,076,251,295	128,088,120	-3.6
増減率	9.7	5.6	195.0	16.9	—

歳出決算額は27,916,001,549円で、前年度と比較して1,488,482,508円（5.6%）の増となっている。この主な要因は、庁舎整備事業費、能代球場整備事業費及び保育所等施設整備費補助金等の増によるものである。

翌年度繰越額の主なものは、継続費の庁舎整備事業費、繰越明許費の道路改良事業費、事故繰越しの中川原地区整備事業費である。

(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	255,627,000	253,415,895	0	2,211,105	99.1
総 務 費	6,052,209,000	4,596,692,474	1,331,817,658	123,698,868	76.0
民 生 費	10,170,767,918	9,829,626,787	2,312,000	338,829,131	96.6
衛 生 費	1,668,019,336	1,618,794,399	0	49,224,937	97.0
労 働 費	30,615,000	27,790,638	0	2,824,362	90.8
農 林 水 産 業 費	1,074,798,000	1,039,583,223	24,279,000	10,935,777	96.7
商 工 費	1,157,134,000	1,126,519,560	0	30,614,440	97.4
土 木 費	2,833,722,151	2,521,800,087	111,443,769	200,478,295	89.0
消 防 費	1,505,765,236	1,469,960,520	27,573,000	8,231,716	97.6
教 育 費	2,868,884,940	2,636,103,061	126,877,000	105,904,879	91.9
災 害 復 旧 費	22,218,000	17,558,216	3,780,000	879,784	79.0
公 債 費	2,778,824,000	2,778,156,689	0	667,311	99.9
予 備 費	9,403,551	0	0	9,403,551	—
歳 出 合 計	30,427,988,132	27,916,001,549	1,628,082,427	883,904,156	91.7

(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41件5,623,318円で、前年度と比較して40件の減で、金額も5,142,910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
総務費	選挙費	職員手当等	428,373	職員手当に充てるため
	庁舎整備費	補償補てん及び賠償金負担金補助及び交付金	331,100	新庁舎建設工事に伴うNTTマンホール蓋高さ調整工事費の補償に充てるため
民生費	児童福祉費	負担金補助及び交付金	1,987,960	子育て支援事業に充てるため
農林水産業費	農業費	報酬	360,000	鳥獣被害対策実施隊員の出勤に対する報酬に充てるため
教育費	保健体育費	報償費	425,976	能代市栄光賞授与式に係る盾の購入に充てるため(受賞者の増)

(4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は、15件10,596,449円で、前年度と比較して1件の増で、金額も3,457,183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	節または細節	金額	事由
民生費	社会福祉費	修繕料	459,108	白濤亭大広間照明器具修繕に充てるため
		工事請負費	1,198,810	能代ふれあいプラザ日よけ塗装工事に充てるため
衛生費	保健衛生費	備品購入費	1,134,000	超音波骨密度測定装置購入費に充てるため
	清掃費	修繕料	1,284,336	日影沢最終処分場 井戸ポンプ室給水ポンプユニット修繕に充てるため
農林水産費	農業費	委託料	586,000	取り消し訴訟の弁護士業務委託料に充てるため
消防費	消防費	修繕料	2,383,236	大雨被害による能代第12分団消防ポンプ自動車修繕に充てるため
教育費	社会教育費	修繕料	334,260	杉ホールひびき浴室用ボイラー修繕に充てるため
		委託料	1,136,160	二ツ井公民館講堂耐震補強工事に伴う、アスベスト対策工事実施設計委託料に充てるため
		修繕料	695,520	図書館地下機械室ファン修繕に充てるため
	保健体育費	報償費	1,000,000	第60回全国高等学校軟式野球選手権大会決勝進出に伴う激励費に充てるため

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は継続費が 2件 1,290,263,484円、繰越明許費が 14件 307,876,104円、事故繰越し 1件 29,942,839円となっている。繰越額の内訳は、次のとおりである。

①継続費

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額
総務費	総務管理費	財産管理費	固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定事業費	292,000
	庁舎整備費	庁舎整備費	庁舎整備事業費	1,289,971,484
計			2件	1,290,263,484

②繰越明許費

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額
総務費	総務管理費	企画費	自治体情報セキュリティ強化対策事業費	23,946,000
		地籍調査費	地籍調査費	4,118,674
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	個人番号カード等交付事業費	13,489,500
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	子ども・子育て支援新制度システム改修事業費	2,312,000
農林水産業費	農業費	農業振興費	担い手確保・経営強化支援事業費	10,779,000
		農地費	県営ほ場整備事業費負担金	1,500,000
	林業費	林業振興費	林業専用道整備事業費	12,000,000
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)	66,599,930
	河川費	河川総務費	檜山川運河改修事業費	14,901,000
消防費	消防費	消防施設費	耐震性貯水槽整備事業費	27,573,000
教育費	小学校費	学校管理費	耐震補強事業費	42,914,000
	中学校費	学校管理費	耐震補強事業費	44,645,000
	社会教育費	公民館費	耐震補強事業費	39,318,000
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	林業施設災害復旧費	林道災害復旧費	3,780,000
計			14件	307,876,104

③事故繰越し

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額
土木費	道路橋りょう費	道路新設改良費	中川原地区整備事業費(H26→H27繰越明許費)	29,942,839

(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
27年度	255,627,000	253,415,895	0	2,211,105	99.1
26年度	252,053,000	248,933,697	0	3,119,303	98.8
比較増減	3,574,000	4,482,198	0	-908,198	0.3
増減率	1.4	1.8	—	-29.1	—

議会費の支出済額は253,415,895円で、前年度と比較して4,482,198円（1.8%）の増である。

【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
27年度	6,052,209,000	4,596,692,474	1,331,817,658	123,698,868	76.0
26年度	3,031,724,000	2,892,717,537	16,552,000	122,454,463	95.4
比較増減	3,020,485,000	1,703,974,937	1,315,265,658	1,244,405	-19.4
増減率	99.6	58.9	7,946.3	1.0	—

総務費の支出済額は4,596,692,474円で、前年度と比較し1,703,974,937円（58.9%）の増である。この主な要因は、財政調整基金積立金、庁舎整備事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、継続費の庁舎整備事業費、繰越明許費の自治体情報セキュリティ強化対策事業費等である。

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	886,224,176
	社会保障・税番号制度システム等整備委託料	48,935,770
	「広域」一般管理費等負担金	35,846,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	76,213,000
選挙費	県議会議員選挙費	22,464,198
庁舎整備費	庁舎整備費（工事請負費）	1,455,605,237

【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
27年度	10,170,767,918	9,829,626,787	2,312,000	338,829,131	96.6
26年度	9,622,126,680	9,350,152,813	31,343,000	240,630,867	97.2
比較増減	548,641,238	479,473,974	-29,031,000	98,198,264	-0.6
増減率	5.7	5.1	-92.6	40.8	—

民生費の支出済額は9,829,626,787円で、前年度と比較し479,473,974円（5.1%）の増である。この主な要因は、保育所等施設整備費補助金等の増によるものである。

翌年度繰越額は、子ども・子育て支援新制度システム改修事業費である。

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	社会保障・税番号制度システム整備委託料	11,190,096
	障害福祉サービス利用プラン等作成業務委託料	10,930,887
	臨時福祉給付金	84,702,000
	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	10,961,568
	扶助費（社会福祉総務費）	1,197,482,094
	200円バス乗車証利用委託料	15,498,000
	二ツ井ふくし会補助金	10,850,000
	扶助費（医療給付費）	391,787,634
	在宅障害者支援施設指定管理業務委託料	23,246,000
	養護老人ホーム指定管理料	126,483,564
	高齢者ふれあい交流施設外構工事	49,989,960
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	34,312,000
	国民健康保険特別会計繰出金	541,790,236
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	728,735,617
	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療費）	213,497,929
	介護保険特別会計繰出金	961,143,502
児童福祉費	病児・病後児保育事業費補助金	15,165,878
	保育所等施設整備費補助金	263,554,000
	子育て世帯臨時特例給付金	15,786,000
	法人保育所等特別保育事業費補助金	43,835,254
	すこやか子育て支援事業費補助金	27,300,733
	施設型給付費負担金	1,102,225,560
	扶助費（児童措置費）	929,906,850
	留守家庭児童会運営委託料	43,065,307
	能代松原ホーム指定管理料	19,451,000
生活保護費	扶助費	1,575,547,065

【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
27年度	1,668,019,336	1,618,794,399	0	49,224,937	97.0
26年度	1,969,057,000	1,903,875,053	2,851,000	62,330,947	96.7
比較増減	-301,037,664	-285,080,654	-2,851,000	-13,106,010	0.3
増減率	-15.3	-15.0	皆減	-21.0	—

衛生費の支出済額は1,618,794,399円で、前年度と比較し285,080,654円（15.0%）の減である。この主な要因は、「広域」南部清掃工場運営費負担金等の減によるものである。

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	12,582,000
	健診業務委託料（能代山本医師会）	44,238,008
	がん検診等業務委託料	40,183,491
	がん検診等業務委託料（保健センター分）	16,186,970
	妊婦健康診査委託料	28,548,740
	能代厚生医療センター運営費補助金	48,320,000
	予防接種委託料	87,719,466
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	24,281,889
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	20,005,000
	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	243,567,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	51,330,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	240,118,000
	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	51,397,000
水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	50,622,884

【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
27年度	30,615,000	27,790,638	0	2,824,362	90.8
26年度	30,236,000	26,169,639	3,095,000	971,361	86.6
比較増減	379,000	1,620,999	-3,095,000	1,853,001	4.2
増減率	1.3	6.2	皆減	190.8	—

労働費の支出済額は27,790,638円で、前年度と比較し1,620,999円（6.2%）の増である。この主な要因は、移住定住支援事業費の増である。

【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
27年度	1,074,798,000	1,039,583,223	24,279,000	10,935,777	96.7
26年度	1,002,206,691	947,621,016	36,849,000	17,736,675	94.6
比較増減	72,591,309	91,962,207	-12,570,000	-6,800,898	2.1
増減率	7.2	9.7	-34.1	-38.3	—

農林水産業費の支出済額は1,039,583,223円で、前年度と比較し91,962,207円（9.7%）の増である。この主な要因は、多面的機能支払交付金事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、担い手確保・経営強化支援事業費、林業専用道整備業費等である。

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	13,500,000
	経営転換協力金	12,700,000
	経営所得安定対策推進事業費補助金	16,881,000
	園芸メガ団地育成事業費補助金	73,221,000
	耕作者集積協力金	10,152,000
	畑作拡大総合支援事業費補助金	46,348,000
	農業夢プラン事業費補助金	63,292,000
	農地維持支払交付金	134,858,200
	資源向上支払交付金	103,474,940
	県営ほ場整備事業費負担金	68,747,400
林業費	市有林保育事業委託料	20,485,440
	林道改良工事	13,941,000
	補修工事費	13,664,160
	民有林整備促進事業費補助金	26,982,000

【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
27 年度	1,157,134,000	1,126,519,560	0	30,614,440	97.4
26 年度	1,351,453,779	1,166,710,411	170,278,000	14,465,368	86.3
比較増減	-194,319,779	-40,190,851	-170,278,000	16,149,072	11.1
増減率	-14.4	-3.4	皆減	111.6	—

商工費の支出済額は1,126,519,560円で、前年度と比較して40,190,851円（3.4%）の減である。この主な要因は、太陽光発電設備等導入設置工事等の減によるものである。

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	巡回バス運行业務委託料	20,023,000
	プレミアム付き商品券発行等業務委託料	111,201,153
	生活バス路線維持費等補助金（県補助対象分）	19,151,000
	生活バス路線維持費等補助金（市単独分）	27,473,000
	マイタウン・バス運行費等補助金（県補助対象分）	21,920,000
	中小企業融資あっせん保証料補給金	24,120,993
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	13,453,275
	中小企業融資あっせん預託金	380,000,000
	指定管理業務委託料（技術開発センター費）	30,079,389
	旧料亭金勇指定管理料	16,085,759
	大館能代空港利用助成金	14,215,500
	能代観光協会補助金	16,731,000
	二ツ井町観光協会補助金	13,954,000
	ふるさと祭り東京出陣補助金	26,620,000

【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
27年度	2,833,722,151	2,521,800,087	111,443,769	200,478,295	89.0
26年度	3,781,498,792	3,504,085,552	88,302,132	189,111,108	92.7
比較増減	-947,776,641	-982,285,465	23,141,637	11,367,187	-3.7
増減率	-25.1	-28.0	26.2	6.0	—

土木費の支出済額は2,521,800,087円で、前年度と比較して982,285,465円（28.0%）の減である。この主な要因は、市営松山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、繰越明許費の道路改良事業費（交付金）、事故繰越しの中川原地区整備事業費等である。

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	18,709,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	51,000,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	10,175,000
道路橋りょう費	道路維持管理委託料（道路維持費）	31,296,240
	除排雪委託料	70,000,740
	排水対策工事（道路維持費）	45,906,480
	一般維持工事（道路維持費）	27,050,760
	防雪柵設置・撤去工事	49,449,960
	舗装補修工事	71,373,960
	測量設計等委託料（道路新設改良費）	123,024,746
	中川原地区道路工事	32,009,040
	道路改良工事	52,351,920
	道路改良等工事（交付金事業）	193,095,360
	向能代地区道路工事	31,328,640
	除雪機械（備品購入費）	18,770,400
	交通安全施設整備費（光熱水費）	45,250,318
	交通安全施設整備費（修繕料）	23,919,641
	交通安全施設整備費（交通安全施設工事）	14,945,040
都市計画費	下水道事業会計出資金	77,818,000
	下水道事業会計繰出金	623,405,000
	遊具等設置工事	14,244,120
	能代公園詰所改築工事	12,005,280
住宅費	市営住宅 修繕料	19,240,970
	市営住宅 外壁・屋根改修工事	72,087,840
	市営住宅 外壁・屋根補修工事	14,560,560
	市営住宅 給湯設備等改修工事	11,842,200
	市営住宅 水洗化工事	19,623,600
	住宅リフォーム支援補助金	76,008,000

【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
27年度	1,505,765,236	1,469,960,520	27,573,000	8,231,716	97.6
26年度	1,476,823,000	1,470,618,701	0	6,204,299	99.6
比較増減	28,942,236	-658,181	27,573,000	2,027,417	-2.0
増減率	2.0	-0.1	皆増	32.7	—

消防費の支出済額は1,469,960,520円で、前年度と比較して658,181円（0.1%）の減である。

翌年度繰越額は、耐震性貯水槽整備事業費である。

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	1,287,772,000
	「広域」公債費負担金	17,176,000
	市町村非常勤消防団員等普通負担金	18,556,630
	耐震性貯水槽設置調査設計業務委託料	12,170,520
	耐震性貯水槽設置工事	13,014,000
	簡易水道消火栓新設工事等業務補償金	14,355,360
	消火栓更新工事補償金	22,922,460

【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
27年度	2,868,884,940	2,636,103,061	126,877,000	105,904,879	91.9
26年度	2,374,437,568	2,091,257,142	202,561,000	80,619,426	88.1
比較増減	494,447,372	544,845,919	-75,684,000	25,285,453	3.8
増減率	20.8	26.1	-37.4	31.4	—

教育費の支出済額は2,636,103,061円で、前年度と比較して544,845,919円（26.1%）の増である。この主な要因は、能代球場整備事業費等の増による

翌年度繰越額は、小・中学校等の耐震補強事業費である。

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	P C B廃棄物処理業務委託料	20,363,000
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	35,940,000
	奨学金貸付金	10,164,000
	奨学基金積立金	27,725,225
小学校費	校務員・事務員業務委託料	28,681,042
中学校費	校務員・事務員業務委託料	15,344,078
	非構造部材耐震改修工事	82,546,560
社会教育費	「広域」広域交流センター運営費負担金	11,539,000
	中央公民館指定管理委託料	25,372,000
	中央公民館冷暖房用ファンコイル、配管改修工事	22,308,480
	二ツ井公民館耐震補強工事	15,542,760
	文化会館指定管理委託料	67,738,000
	図書館指定管理委託料	51,466,377

保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	162,712,658
	B & G 海洋センター耐震補強工事	28,782,000
	能代球場改修工事	449,815,680
	二ツ井テニスコート建設工事	150,854,080
	二ツ井テニスコート管理棟建設工事	26,211,600
	学校給食調理業務等委託料	105,840,000

【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
27年度	22,218,000	17,558,216	3,780,000	879,784	79.0
26年度	68,590,965	64,632,528	0	3,958,437	94.2
比較増減	-46,372,965	-47,074,312	3,780,000	-3,078,653	-15.2
増減率	-67.6	-72.8	皆増	-77.8	—

災害復旧費の支出済額は17,558,216円で、前年度と比較して47,074,312円(72.8%)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。

翌年度繰越額は、林道災害復旧費である。

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	修繕料(林業施設災害復旧費)	4,217,395
公共土木施設 災害復旧費	修繕料(土木施設災害復旧費)	8,116,841

【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
27年度	2,778,824,000	2,778,156,689	0	667,311	99.9
26年度	2,762,098,000	2,760,744,952	0	1,353,048	99.9
比較増減	16,726,000	17,411,737	0	-685,737	0.0
増減率	0.6	0.6	—	-50.7	—

公債費の支出済額は2,778,156,689円で、前年度と比較して17,411,737円(0.6%)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	2,466,764,504
	利子	311,392,185

【13款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	予備費充用額	不用額
27 年度	20,000,000	10,596,449	9,403,551
26 年度	20,000,000	7,139,266	12,860,734
比較増減	0	3,457,183	-3,457,183
増減率	0.0	48.4	-26.9

予備費の予算現額は20,000,000円で、これに対する充用額は10,596,449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。