

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
28年度	30,544,768,427	29,149,351,633	604,436,620	790,980,174	95.4
27年度	30,427,988,132	27,916,001,549	1,628,082,427	883,904,156	91.7
比較増減	116,780,295	1,233,350,084	-1,023,645,807	-92,923,982	3.7
増減率	0.4	4.4	-62.9	-10.5	—

歳出決算額は29,149,351,633円で、前年度と比較して1,233,350,084円（4.4%）の増となっている。この主な要因は、庁舎整備事業費等の増によるものである。

翌年度繰越の主なものは、継続費の庁舎整備事業費、繰越明許費の県営ほ場整備事業費である。

(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	235,797,000	231,871,759	0	3,925,241	98.3
総 務 費	5,954,888,658	5,565,166,977	235,770,620	153,951,061	93.5
民 生 費	10,297,084,800	9,991,251,983	0	305,832,817	97.0
衛 生 費	1,882,917,342	1,833,990,514	0	48,926,828	97.4
労 働 費	31,716,000	29,131,612	0	2,584,388	91.9
農 林 水 産 業 費	1,297,142,000	1,083,288,073	195,678,000	18,175,927	83.5
商 工 費	1,051,391,000	1,033,068,700	3,750,000	14,572,300	98.3
土 木 費	3,247,140,149	3,078,199,914	17,000,000	151,940,235	94.8
消 防 費	1,347,989,000	1,334,429,197	0	13,559,803	99.0
教 育 費	2,371,372,719	2,158,353,445	152,238,000	60,781,274	91.0
災 害 復 旧 費	5,946,000	5,745,876	0	200,124	96.6
公 債 費	2,805,639,000	2,804,853,583	0	785,417	99.9
予 備 費	15,744,759	0	0	15,744,759	—
歳 出 合 計	30,544,768,427	29,149,351,633	604,436,620	790,980,174	95.4

(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27件1,807,981円で、前年度と比較して14件の減で、金額も3,815,337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	総務管理費	消耗品費	361,224	地籍調査費における補助事業の清算のため

(4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は、12件4,255,241円で、前年度と比較して3件の減で、金額も6,341,208円の減となった。

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	2,656,800	松籟荘空調室外機蓄熱槽水漏れ修繕に充てるため
教育費	社会教育費	備品購入費	698,760	文化会館の貸し出し用プロジェクター購入費に充てるため

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は継続費が 1件 231,290,620円、繰越明許費が 8件 373,146,000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	庁舎整備費	庁舎整備費	庁舎整備事業費	231,290,620

②繰越明許費

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額
総務費	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	4,480,000
農林水産業費	農業費	農地費	県営ほ場整備事業費	193,600,000
	林業費	林業振興費	林業専用道整備事業費	2,078,000
商工費	商工費	観光費	広域観光推進事業費	3,750,000
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)	17,000,000
教育費	小学校費	学校管理費	耐震補強事業費	79,293,000
			グラウンド芝生化事業費	59,846,000
	中学校費	学校管理費	耐震補強事業費	13,099,000
計			8件	373,146,000

(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
28年度	235,797,000	231,871,759	0	3,925,241	98.3
27年度	255,627,000	253,415,895	0	2,211,105	99.1
比較増減	-19,830,000	-21,544,136	0	1,714,136	-0.8
増減率	-7.8	-8.5	—	77.5	—

議会費の支出済額は231,871,759円で、前年度と比較して21,544,136円（8.5%）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
28年度	5,954,888,658	5,565,166,977	235,770,620	153,951,061	93.5
27年度	6,052,209,000	4,596,692,474	1,331,817,658	123,698,868	76.0
比較増減	-97,320,342	968,474,503	-1,096,047,038	30,252,193	17.5
増減率	-1.6	21.1	-82.3	24.5	—

総務費の支出済額は5,565,166,977円で、前年度と比較し968,474,503円（21.1%）の増である。この主な要因は、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、繰越明許費の個人番号カード等交付事業費である。

総務費の支出済額の主なものは、次のとおりである（2千万円以上）。

(単位：円)

項	科 目 名	決 算 額
総務管理費	財政調整基金積立金	438,807,564
	固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定業務委託料	44,604,000
	「広域」一般管理費等負担金	39,103,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	79,823,000
	ふるさと納税基金積立金	38,439,240
	建築実施設計業務委託料（道の駅ふたつ）	54,000,000
	道の駅ふたつ事業用地購入費	73,533,019
選挙費	参議院議員選挙費	33,806,699
庁舎整備費	庁舎整備費（委託料）	63,895,500
	庁舎整備費（工事請負費）	2,459,360,123

【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
28年度	10,297,084,800	9,991,251,983	0	305,832,817	97.0
27年度	10,170,767,918	9,829,626,787	2,312,000	338,829,131	96.6
比較増減	126,316,882	161,625,196	-2,312,000	-32,996,314	0.4
増減率	1.2	1.6	皆減	-9.7	—

民生費の支出済額は9,991,251,983円で、前年度と比較し161,625,196円（1.6%）の増である。この主な要因は、臨時福祉給付金事業費等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	科 目 名	決 算 額
社会福祉費	臨時福祉給付金	341,451,000
	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	11,018,420
	扶助費（社会福祉総務費）	1,330,247,442
	200円バス乗車証利用委託料	15,555,560
	扶助費（医療給付費）	400,541,953
	在宅障害者支援施設指定管理料	31,210,781
	養護老人ホーム指定管理料	125,985,615
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	41,886,000
	国民健康保険特別会計繰出金	481,236,973
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	745,818,921
	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療費）	214,830,544
	介護保険特別会計繰出金	961,744,134
児童福祉費	病児保育事業費補助金	16,094,416
	保育所等施設整備費補助金	54,656,000
	法人保育所等特別保育事業費補助金	51,474,175
	すこやか子育て支援事業費補助金	21,554,388
	施設型給付費負担金	1,173,095,920
	扶助費（児童措置費）	904,149,340
	留守家庭児童会運営委託料	59,220,192
	能代松原ホーム指定管理料	19,232,000
生活保護費	扶助費	1,570,647,193

【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
28年度	1,882,917,342	1,833,990,514	0	48,926,828	97.4
27年度	1,668,019,336	1,618,794,399	0	49,224,937	97.0
比較増減	214,898,006	215,196,115	0	-298,109	0.4
増減率	12.9	13.3	-	-0.6	-

衛生費の支出済額は1,833,990,514円で、前年度と比較し215,196,115円（13.3%）の増である。この主な要因は、「広域」中央衛生処理場運営費負担金等の増によるものである。

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	12,581,000
	妊婦健康診査委託料	27,877,210
	健診委託料（能代市山本郡医師会）	44,027,934
	がん検診等委託料	39,427,067
	がん検診等委託料（保健センター分）	15,836,055
	能代厚生医療センター運営費補助金	49,432,000
	予防接種委託料	90,839,137
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	26,754,369
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	36,629,000
	資源化物分別保管業務委託料	15,649,200
	一般廃棄物収集運搬委託料	177,174,000
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	240,329,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	54,273,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	421,888,000
	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	53,309,000
水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	53,704,626

【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
28年度	31,716,000	29,131,612	0	2,584,388	91.9
27年度	30,615,000	27,790,638	0	2,824,362	90.8
比較増減	1,101,000	1,340,974	0	-239,974	1.1
増減率	3.6	4.8	—	-8.5	—

労働費の支出済額は29,131,612円で、前年度と比較し1,340,974円（4.8%）の増である。この主な要因は、就業資格取得支援事業費等の増である。

【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
28年度	1,297,142,000	1,083,288,073	195,678,000	18,175,927	83.5
27年度	1,074,798,000	1,039,583,223	24,279,000	10,935,777	96.7
比較増減	222,344,000	43,704,850	171,399,000	7,240,150	-13.2
増減率	20.7	4.2	706.0	66.2	—

農林水産業費の支出済額は1,083,288,073円で、前年度と比較し43,704,850円（4.2%）の増である。この主な要因は、県営ほ場整備事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、県営ほ場整備事業費、林業専用道整備事業費である。

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	経営所得安定対策推進事業費補助金	14,109,000
	経営転換協力金	22,700,000
	地域集積協力金	22,839,600
	青年就農給付金	24,000,000
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	26,677,000
	畑作拡大総合支援事業費補助金	42,802,000
	農業夢プラン事業費補助金	77,737,000
	農地維持支払交付金	138,171,460
	資源向上支払交付金	100,866,788
	県営ほ場整備事業費負担金	117,000,000
林業費	市有林保育事業委託料	14,395,320
	マツ林健全化事業伐採委託料	20,088,000
	補修工事費	12,795,840
	林道専用道整備事業費負担金（二ツ井地区）	12,717,000
	民有林整備促進事業費補助金	29,031,000

【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
28年度	1,051,391,000	1,033,068,700	3,750,000	14,572,300	98.3
27年度	1,157,134,000	1,126,519,560	0	30,614,440	97.4
比較増減	-105,743,000	-93,450,860	3,750,000	-16,042,140	0.9
増減率	-9.1	-8.3	皆増	-52.4	-

商工費の支出済額は1,033,068,700円で、前年度と比較して93,450,860円（8.3%）の減である。この主な要因は、プレミアム付き商品券発行事業費等の減によるものである。

翌年度繰越額は、広域観光推進事業費である。

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	巡回バス運行業務委託料	18,405,000
	生活バス路線等維持費補助金（県補助対象分）	13,876,000
	生活バス路線等維持費補助金（市単独分）	36,310,000
	マイタウン・バス運行費等補助金（県補助対象分）	11,720,000
	中小企業融資あっせん保証料補給金	25,331,032
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	13,989,384
	省エネ設備導入事業費補助金	13,230,000
	中小企業融資あっせん預託金	380,000,000
	技術開発センター指定管理料	30,266,352
	旧料亭金勇指定管理料	16,702,111
	大館能代空港利用助成金	15,523,500
	能代観光協会補助金	27,196,000
	二ツ井町観光協会補助金	13,986,000

【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
28年度	3,247,140,149	3,078,199,914	17,000,000	151,940,235	94.8
27年度	2,833,722,151	2,521,800,087	111,443,769	200,478,295	89.0
比較増減	413,417,998	556,399,827	-94,443,769	-48,538,060	5.8
増減率	14.6	22.1	-84.7	-24.2	—

土木費の支出済額は3,078,199,914円で、前年度と比較して556,399,827円（22.1%）の増である。この主な要因は、能代河畔公園整備事業費、除排雪対策費等の増によるものである。翌年度繰越額は、道路改良事業費（交付金）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	20,281,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	41,000,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	11,307,000
道路橋りょう費	道路維持管理委託料（道路維持費）	30,992,760
	調査設計等委託料（道路維持費）	15,496,920
	除排雪委託料	237,539,844
	排水対策工事（道路維持費）	31,609,440
	一般維持工事（道路維持費）	29,371,680
	防雪柵設置・撤去工事	53,444,880
	舗装補修工事	51,358,320
	測量設計等委託料（道路新設改良費）	89,868,921
	道路改良等工事（道路新設改良費）	381,881,520
	中川原地区道路工事	61,917,480
	側溝改良工事（道路新設改良費）	21,989,880
	排水対策工事（道路新設改良費）	12,059,280
	道路用地購入費（道路新設改良費）	37,352,331
	除雪機械（備品購入費）	17,172,000
	移転等補償費（道路新設改良費）	13,833,750
	交通安全施設整備費（光熱水費）	39,400,232
交通安全施設整備費（修繕料）	24,965,906	
交通安全施設整備費（交通安全施設工事）	14,638,320	
都市計画費	下水道事業会計出資金	79,850,000
	下水道事業会計繰出金	540,337,000
	実施設計委託料（公園費）	11,481,480
住宅費	市営住宅 修繕料	17,928,225
	市営住宅 外壁・屋根改修工事	143,376,480
	市営住宅 給湯設備等改修工事	57,676,320
	市営住宅 水洗化工事	26,632,800
	市営住宅 外壁・屋根補修工事	11,550,600
	住宅リフォーム支援補助金	65,939,000
河畔公園費	公園用地購入費	173,514,372
	建物等移転補償費	18,159,000

【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
28年度	1,347,989,000	1,334,429,197	0	13,559,803	99.0
27年度	1,505,765,236	1,469,960,520	27,573,000	8,231,716	97.6
比較増減	-157,776,236	-135,531,323	-27,573,000	5,328,087	1.4
増減率	-10.5	-9.2	皆減	64.7	—

消防費の支出済額は1,334,429,197円で、前年度と比較して135,531,323円(9.2%)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	科 目 名	決 算 額
消防費	「広域」消防本部・署費負担金	1,081,960,000
	「広域」公債費負担金	14,745,000
	市町村非常勤消防団員等普通負担金	18,524,095
	車庫兼休憩所等改築工事	24,760,080
	耐震性貯水槽設置工事	61,947,720
	消防ポンプ車(備品購入費)	19,332,000
	消火栓新設工事等業務補償金	17,254,080
	消火栓更新工事補償金	12,904,950

【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
28年度	2,371,372,719	2,158,353,445	152,238,000	60,781,274	91.0
27年度	2,868,884,940	2,636,103,061	126,877,000	105,904,879	91.9
比較増減	-497,512,221	-477,749,616	25,361,000	-45,123,605	-0.9
増減率	-17.3	-18.1	20.0	-42.6	—

教育費の支出済額は2,158,353,445円で、前年度と比較して477,749,616円(18.1%)の減である。この主な要因は、能代球場整備事業費等の減によるものである。

翌年度繰越額は、小・中学校の耐震補強事業費、小学校のグラウンド芝生化事業費である。

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	32,745,000
	奨学基金積立金	25,791,000
小学校費	校務員・事務員業務委託料	37,839,360
	非構造部材耐震改修工事	38,219,480
	鶴形小学校改修工事	23,119,560
中学校費	校務員・事務員業務委託料	16,716,840
	非構造部材耐震改修工事	39,582,000
	能代第二中学校グラウンド芝生化工事	44,925,840
	東雲中学校改修工事	39,329,280

社会教育費	「広域」広域交流センター運営費負担金	11,666,000
	中央公民館指定管理料	25,213,000
	二ツ井公民館耐震補強工事	18,050,640
	二ツ井公民館耐震補強工事に伴うアスベスト対策工事	16,944,120
	文化会館指定管理料	66,780,000
	受水槽取替工事（文化会館費）	20,634,480
	自動火災報知設備更新工事（文化会館費）	13,154,400
	高圧遮断器取替工事（文化会館費）	16,558,560
	図書館指定管理料	52,919,827
	子ども館空調設備改修工事	61,452,000
保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	159,690,000
	学校給食調理業務等委託料	108,864,000

【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
28年度	5,946,000	5,745,876	0	200,124	96.6
27年度	22,218,000	17,558,216	3,780,000	879,784	79.0
比較増減	-16,272,000	-11,812,340	-3,780,000	-679,660	17.6
増減率	-73.2	-67.3	皆減	-77.3	—

災害復旧費の支出済額は5,745,876円で、前年度と比較して11,812,340円（67.3%）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	修繕料（林業施設災害復旧費）	1,384,560
	工事請負費（林業施設災害復旧費）	3,761,640

【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
28年度	2,805,639,000	2,804,853,583	0	785,417	99.9
27年度	2,778,824,000	2,778,156,689	0	667,311	99.9
比較増減	26,815,000	26,696,894	0	118,106	0.0
増減率	1.0	1.0	—	17.7	—

公債費の支出済額は2,804,853,583円で、前年度と比較して26,696,894円（1.0%）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	2,532,131,433
	利子	272,722,150

【13款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	予備費充用額	不用額
28 年度	20,000,000	4,255,241	15,744,759
27 年度	20,000,000	10,596,449	9,403,551
比較増減	0	-6,341,208	6,341,208
増減率	—	-59.8	67.4

予備費の予算現額は20,000,000円で、これに対する充用額は4,255,241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。