

### 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
29年度	29,962,781,620	28,314,502,136	696,965,390	951,314,094	94.5
28年度	30,544,768,427	29,149,351,633	604,436,620	790,980,174	95.4
比較増減	-581,986,807	-834,849,497	92,528,770	160,333,920	-0.9
増減率	-1.9	-2.9	15.3	20.3	-

歳出決算額は28,314,502,136円で、前年度と比較して834,849,497円（2.9%）の減となっている。この主な要因は、庁舎整備事業費等の減によるものである。

翌年度繰越の主なものは、継続費の道の駅ふたつい整備事業費、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	229,065,000	225,256,070	0	3,808,930	98.3
総 務 費	4,936,790,620	4,458,667,465	156,491,640	321,631,515	90.3
民 生 費	10,416,132,288	10,119,555,922	10,350,000	286,226,366	97.2
衛 生 費	1,813,365,840	1,755,269,289	2,651,000	55,445,551	96.8
労 働 費	31,157,000	29,592,864	0	1,564,136	95.0
農 林 水 産 業 費	1,414,498,431	1,228,539,180	159,491,470	26,467,781	86.9
商 工 費	1,138,323,034	1,020,506,660	88,681,000	29,135,374	89.7
土 木 費	3,163,792,741	2,902,376,634	140,591,280	120,824,827	91.7
消 防 費	1,161,181,000	1,144,875,558	0	16,305,442	98.6
教 育 費	2,695,102,120	2,481,786,349	138,709,000	74,606,771	92.1
災 害 復 旧 費	14,326,000	14,042,700	0	283,300	98.0
公 債 費	2,934,882,000	2,934,033,445	0	848,555	99.9
予 備 費	14,165,546	0	0	14,165,546	-
歳 出 合 計	29,962,781,620	28,314,502,136	696,965,390	951,314,094	94.5

(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38件2,071,792円で、前年度と比較して11件の増で、金額も263,811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
民生費	社会福祉費	委託料	441,585	後期高齢者健診委託料に不足が生じたため

(4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は、21件5,834,454円で、前年度と比較して9件の増で、金額も1,579,213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	677,480	松籟荘空調室外機蓄熱槽水漏れ修繕費に充てるため
	児童福祉費	委託料	876,594	母子生活支援施設委託料に充てるため
			409,876	母子生活支援施設委託料に充てるため
衛生費	環境衛生費	修繕料	1,077,840	能代市斎場 1号炉 炉圧ダンパー弁板及び軸交換修繕に充てるため
農林水産費	農業費	修繕料	324,000	直売所エアコン室外機修繕費用に充てるため

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は継続費が 1件 133,596,640円、繰越明許費が 19件 521,401,710円、事故繰越しが 1件 41,967,040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	地域振興費	道の駅ふたつじ整備事業費	133,596,640

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	諸費	防災対策費	3,469,000	
			戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	13,980,000
				個人番号カード等交付事業費	5,446,000
民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	社会福祉施設整備費補助金	10,350,000	
衛生費	清掃費	し尿処理費	能代山本広域市町村圏組合負担金	2,651,000	
農林水産業費	農業費	農地費	県営ほ場整備事業費	155,879,000	
	林業費	林業振興費	林業専用道整備事業費	3,612,470	
商工費	商工費	技術開発センター費	技術開発センター・木の学校改修事業費	88,681,000	
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	725,000	
	道路橋りょう費	道路維持費	道路維持費	11,067,840	
		道路新設改良費	道路改良事業費(交付金)	69,624,000	
	河川費	河川総務費	檜山川運河改修事業費	9,500,000	
	港湾費	港湾建設費	能代港改修事業費負担金	4,000,000	
	都市計画費	公園費	きみまち阪公園等管理費	3,707,400	
教育費	小学校費	学校管理費	小学校管理費	24,036,000	
			耐震補強事業費	55,460,000	
	中学校費	学校管理費	中学校管理費	31,025,000	
	社会教育費	子ども館費	施設管理費	26,568,000	
	保健体育費	学校給食費	学校給食管理費	1,620,000	
計			19件	521,401,710	

③事故繰越し

(単位：円)

款	項	目	事業名	繰越額
土木費	都市計画費	公園費	公園維持管理費	41,967,040

(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
29年度	229,065,000	225,256,070	0	3,808,930	98.3
28年度	235,797,000	231,871,759	0	3,925,241	98.3
比較増減	-6,732,000	-6,615,689	0	-116,311	0.0
増減率	-2.9	-2.9	-	-3.0	-

議会費の支出済額は225,256,070円で、前年度と比較して6,615,689円（2.9%）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
29年度	4,936,790,620	4,458,667,465	156,491,640	321,631,515	90.3
28年度	5,954,888,658	5,565,166,977	235,770,620	153,951,061	93.5
比較増減	-1,018,098,038	-1,106,499,512	-79,278,980	167,680,454	-3.2
増減率	-17.1	-19.9	-33.6	108.9	-

総務費の支出済額は4,458,667,465円で、前年度と比較し1,106,499,512円（19.9%）の減である。この主な要因は、庁舎整備事業費等の減によるものである。

翌年度繰越額は、継続費の道の駅ふたつゝ整備事業費、繰越明許費の戸籍住民基本台帳費等である。

総務費の支出済額の主なものは、次のとおりである（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	325,664,661
	減債基金積立金	432,968,751
	財務会計システム更新業務委託料	22,978,080
	「広域」一般管理費等負担金（企画費）	37,259,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	79,454,000
	ふるさと納税基金積立金	63,385,015
	建設工事監理業務委託料（道の駅ふたつゝ）	21,384,000
	建設工事費（道の駅ふたつゝ）	1,088,424,000
選挙費	衆議院議員選挙費	31,004,705
	知事選挙費	21,666,210
庁舎整備費	庁舎整備費（委託料）	21,995,839
	庁舎整備費（工事請負費）	298,734,920

【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
29年度	10,416,132,288	10,119,555,922	10,350,000	286,226,366	97.2
28年度	10,297,084,800	9,991,251,983	0	305,832,817	97.0
比較増減	119,047,488	128,303,939	10,350,000	-19,606,451	0.2
増減率	1.2	1.3	皆増	-6.4	-

民生費の支出済額は10,119,555,922円で、前年度と比較し128,303,939円（1.3％）の増である。この主な要因は、地域密着型サービス施設等整備事業費補助金等の増によるものである。翌年度繰越額は、社会福祉施設整備費補助金である。

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	207,330,000
	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	11,093,020
	扶助費（社会福祉総務費）	1,389,319,763
	200円バス乗車証利用委託料	15,468,800
	ねんりんピック秋田2017能代市実行委員会補助金	13,399,939
	扶助費（医療給付費）	395,675,136
	在宅障害者支援施設指定管理料	31,209,938
	養護老人ホーム指定管理料	127,457,339
	介護施設開設準備経費等支援事業費補助金	18,009,000
	地域密着型サービス施設等整備事業費補助金	123,830,000
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	40,041,000
	国民健康保険特別会計繰出金	462,156,715
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	772,586,683
	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療費）	216,718,390
	介護保険特別会計繰出金	1,004,303,488
児童福祉費	病児保育事業費補助金	17,610,000
	保育所等施設整備費補助金	12,415,000
	法人保育所等特別保育事業費補助金	46,745,428
	すこやか子育て支援事業費補助金	20,620,096
	施設型給付費負担金	1,237,334,060
	扶助費（児童措置費）	878,163,320
	留守家庭児童会運営委託料	62,162,371
	能代松原ホーム指定管理料	20,198,000
	留守家庭児童会はくちょうクラブ移設工事	34,596,720
	向能代小学校留守家庭児童会建設工事	58,395,600
	二ツ井児童クラブ建設工事	45,871,920
生活保護費	扶助費	1,513,023,952

【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
29年度	1,813,365,840	1,755,269,289	2,651,000	55,445,551	96.8
28年度	1,882,917,342	1,833,990,514	0	48,926,828	97.4
比較増減	-69,551,502	-78,721,225	2,651,000	6,518,723	-0.6
増減率	-3.7	-4.3	皆増	13.3	—

衛生費の支出済額は1,755,269,289円で、前年度と比較し78,721,225円（4.3％）の減である。この主な要因は、「広域」中央衛生処理場運営費負担金等の減によるものである。

翌年度繰越額は、能代山本広域市町村圏組合負担金である。

衛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
保健衛生費	「広域」病院群輪番制病院運営事業負担金	12,860,000
	健診委託料（能代市山本郡医師会）	44,218,483
	がん検診等委託料	38,338,658
	がん検診等委託料（保健センター分）	15,809,390
	妊婦健康診査委託料	24,017,130
	能代厚生医療センター運営費補助金	50,388,000
	予防接種委託料	89,144,439
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	37,983,268
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	34,396,000
	資源化物分別保管業務委託料	19,288,800
	一般廃棄物収集運搬委託料	177,174,000
	日影沢最終処分場取り付け道路整備工事	35,492,040
	藤里町旧組合清掃センター解体負担金	100,151,000
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	266,909,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	42,841,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	191,545,000
	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	52,389,000
水道費	北部地区配水管整備事業出資金	17,921,000
	簡易水道事業特別会計繰出金	40,171,903

【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
29年度	31,157,000	29,592,864	0	1,564,136	95.0
28年度	31,716,000	29,131,612	0	2,584,388	91.9
比較増減	-559,000	461,252	0	-1,020,252	3.1
増減率	-1.8	1.6	-	-39.5	-

労働費の支出済額は29,592,864円で、前年度と比較し461,252円（1.6%）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
29年度	1,414,498,431	1,228,539,180	159,491,470	26,467,781	86.9
28年度	1,297,142,000	1,083,288,073	195,678,000	18,175,927	83.5
比較増減	117,356,431	145,251,107	-36,186,530	8,291,854	3.4
増減率	9.0	13.4	-18.5	45.6	-

農林水産業費の支出済額は1,228,539,180円で、前年度と比較し145,251,107円（13.4%）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	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	67,805,000
	経営所得安定対策推進事業費補助金	14,122,000
	経営転換協力金	16,267,800
	青年就農給付金	33,045,995
	地域集積協力金	10,244,400
	畑作拡大総合支援事業費補助金	55,416,000
	農業夢プラン事業費補助金	73,565,000
	基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金	11,808,000
	農地維持支払交付金	136,292,100
	資源向上支払交付金	95,275,520
	県営ほ場整備事業費負担金	225,010,000
林業費	市有林保育事業委託料	17,160,120
	マツ林健全化事業伐採委託料	15,044,400
	松くい虫防除業務委託料	11,309,760
	民有林整備促進事業費補助金	29,000,000

【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
29年度	1,138,323,034	1,020,506,660	88,681,000	29,135,374	89.7
28年度	1,051,391,000	1,033,068,700	3,750,000	14,572,300	98.3
比較増減	86,932,034	-12,562,040	84,931,000	14,563,074	-8.6
増減率	8.3	-1.2	2,264.8	99.9	-

商工費の支出済額は1,020,506,660円で、前年度と比較して12,562,040円（1.2%）の減である。この主な要因は、マイタウン・バス運行費等補助金（県補助対象分）等の減によるものである。

翌年度繰越額は、技術開発センター・木の学校改修事業費である。

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	16,736,000
	生活バス路線等維持費補助金（県補助対象分）	14,232,000
	生活バス路線等維持費補助金（市単独分）	38,312,000
	地域内フィーダー系統確保維持費補助金	11,590,000
	中小企業融資あっせん保証料補給金	28,138,930
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	13,914,018
	中小企業融資あっせん預託金	380,000,000
	技術開発センター・木の学校指定管理料	29,756,357
	旧料亭金勇指定管理料	16,891,896
	能代七夕「天空の不夜城」愛季組立解体等業務委託料	12,312,000
	大館能代空港利用助成金	18,570,000
	能代観光協会補助金	23,874,000
	二ツ井町観光協会補助金	13,911,000

## 【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
29 年度	3,163,792,741	2,902,376,634	140,591,280	120,824,827	91.7
28 年度	3,247,140,149	3,078,199,914	17,000,000	151,940,235	94.8
比較増減	-83,347,408	-175,823,280	123,591,280	-31,115,408	-3.1
増減率	-2.6	-5.7	727.0	-20.5	—

土木費の支出済額は2,902,376,634円で、前年度と比較して175,823,280円（5.7%）の減である。この主な要因は、除排雪対策費等の減によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許の道路改良事業費（交付金）、事故繰越しの公園維持管理費等である。

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	18,275,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	39,900,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	11,049,000
道路橋りょう費	道路維持管理委託料（道路維持費）	34,407,720
	調査設計等委託料（道路維持費）	15,674,040
	除排雪委託料	144,283,626
	排水対策工事（道路維持費）	48,402,360
	一般維持工事（道路維持費）	24,636,960
	防雪柵設置・撤去工事	54,160,920
	舗装補修工事	50,571,000
	測量設計等業務委託料（道路新設改良費）	109,542,131
	道路改良等工事（道路新設改良費）	353,789,360
	側溝改良工事（道路新設改良費）	12,883,320
	除雪機械（備品購入費）	28,976,400
	移転等補償費（道路新設改良費）	10,541,488
	交通安全施設整備費（光熱水費）	42,443,038
	交通安全施設整備費（修繕料）	26,190,093
交通安全施設整備費（交通安全施設工事）	14,981,760	
都市計画費	下水道事業会計出資金	74,549,000
	下水道事業会計繰出金	604,089,000
	駐車場等整備工事（公園費）	17,578,080
	能代公園整備工事（公園費）	22,705,920
	遊具等設置工事（公園費）	13,801,320
	公園施設長寿命化工事（公園費）	26,870,000
住宅費	市営住宅 修繕料	19,167,248
	市営住宅 外壁・屋根等改修工事	168,674,400
	市営住宅 屋根・外壁補修工事	14,925,600
	市営住宅 給湯設備等改修工事	15,539,040
	市営住宅 水道施設設備解体撤去工事	12,343,320
	住宅リフォーム支援補助金	62,356,000
河畔公園費	能代河畔公園整備工事	145,155,240
	能代河畔公園トイレ建設工事	36,339,840

## 【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
29年度	1,161,181,000	1,144,875,558	0	16,305,442	98.6
28年度	1,347,989,000	1,334,429,197	0	13,559,803	99.0
比較増減	-186,808,000	-189,553,639	0	2,745,639	-0.4
増減率	-13.9	-14.2	-	20.2	-

消防費の支出済額は1,144,875,558円で、前年度と比較して189,553,639円（14.2%）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	971,920,000
	「広域」公債費負担金	14,824,000
	市町村非常勤消防団員等普通負担金	18,523,975
	車庫兼休憩所等改築工事	22,667,040
	耐震性貯水槽設置工事	26,504,280
	消火栓更新工事補償金	12,642,985

## 【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
29年度	2,695,102,120	2,481,786,349	138,709,000	74,606,771	92.1
28年度	2,371,372,719	2,158,353,445	152,238,000	60,781,274	91.0
比較増減	323,729,401	323,432,904	-13,529,000	13,825,497	1.1
増減率	13.7	15.0	-8.9	22.7	-

教育費の支出済額は2,481,786,349円で、前年度と比較して323,432,904円（15.0%）の増である。この主な要因は、能代市総合体育館整備事業費等の増によるものである。

翌年度繰越額は、小学校の耐震補強事業費、中学校管理費等である。

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	校舎等解体工事	72,955,080
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	32,910,000
	奨学基金積立金	25,494,000
	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金積立金	11,861,984
小学校費	校務員・事務員業務委託料	42,359,628
	グラウンド芝生化工事	58,801,680
	非構造部材耐震改修工事	66,604,240
	保健室エアコン設置工事	11,654,270
中学校費	校務員・事務員業務委託料	17,005,812
	非構造部材耐震改修工事	11,826,000
	東雲中学校改修工事	21,528,180

社会教育費	サン・ウッド能代屋根葺替え工事	31,006,800
	「広域」広域交流センター運営費負担金	13,157,000
	中央公民館指定管理料	23,126,000
	二ツ井公民館・二ツ井分館指定管理料	29,866,440
	文化会館指定管理料	69,094,000
	文化会館中ホール等温水ボイラー及び膨張タンク取替工事	24,581,880
	文化会館大ホール舞台吊物機構改修工事	30,240,000
	文化会館大・中ホール音響機器改修工事	21,471,480
	図書館指定管理料	53,679,845
保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	158,441,189
	能代市総合体育館改修工事	280,292,400
	移動式バスケットゴール（備品購入費）	12,009,600
	学校給食調理業務等委託料	107,719,200

### 【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
29年度	14,326,000	14,042,700	0	283,300	98.0
28年度	5,946,000	5,745,876	0	200,124	96.6
比較増減	8,380,000	8,296,824	0	83,176	1.4
増減率	140.9	144.4	—	41.6	—

災害復旧費の支出済額は14,042,700円で、前年度と比較して8,296,824円（144.4%）の増である。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	修繕料（林業施設災害復旧費）	3,147,120
公共土木施設 災害復旧費	修繕料（土木施設災害復旧費）	4,015,980
	災害復旧工事（土木施設災害復旧費）	6,879,600

### 【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
29年度	2,934,882,000	2,934,033,445	0	848,555	99.9
28年度	2,805,639,000	2,804,853,583	0	785,417	99.9
比較増減	129,243,000	129,179,862	0	63,138	0.0
増減率	4.6	4.6	—	8.0	—

公債費の支出済額は2,934,033,445円で、前年度と比較して129,179,862円（4.6%）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	2,698,781,986
	利子	235,251,459

## 【13款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	予備費充用額	不用額
29 年度	20,000,000	5,834,454	14,165,546
28 年度	20,000,000	4,255,241	15,744,759
比較増減	0	1,579,213	-1,579,213
増減率	—	37.1	-10.0

予備費の予算現額は20,000,000円で、これに対する充用額は5,834,454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。