

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
30年度	28,930,087,390	27,350,762,245	744,135,880	835,189,265	94.5
29年度	29,962,781,620	28,314,502,136	696,965,390	951,314,094	94.5
比較増減	-1,032,694,230	-963,739,891	47,170,490	-116,124,829	0.0
増減率	-3.4	-3.4	6.8	-12.2	—

歳出決算額は27,350,762,245円で、前年度と比較して963,739,891円（3.4%）の減となっている。この主な要因は、道の駅ふたつ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、継続費の落合テニスコート整備事業費、繰越明許費の県営ほ場整備事業費及び道路改良事業費（交付金）等である。

(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	216,221,000	209,297,172	0	6,923,828	96.8
総 務 費	3,713,831,820	3,523,550,078	71,425,000	118,856,742	94.9
民 生 費	9,863,065,271	9,553,586,424	5,664,000	303,814,847	96.9
衛 生 費	1,778,164,804	1,709,472,128	8,409,000	60,283,676	96.1
労 働 費	47,720,000	45,163,682	24,358	2,531,960	94.6
農 林 水 産 業 費	1,550,099,780	1,243,172,487	236,987,520	69,939,773	80.2
商 工 費	1,196,566,846	1,171,822,532	0	24,744,314	97.9
土 木 費	3,106,033,552	2,797,385,764	140,072,000	168,575,788	90.1
消 防 費	1,291,306,000	1,278,755,590	0	12,550,410	99.0
教 育 費	2,946,801,357	2,614,469,745	281,554,002	50,777,610	88.7
災 害 復 旧 費	9,044,000	8,507,160	0	536,840	94.1
公 債 費	3,196,615,000	3,195,579,483	0	1,035,517	99.9
予 備 費	14,617,960	0	0	14,617,960	—
歳 出 合 計	28,930,087,390	27,350,762,245	744,135,880	835,189,265	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31件5,856,957円で、前年度と比較して件数は7件の減で、金額は3,785,165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	節又は細節	金額	事由
総務費	総務管理費	使用料及び賃借料	2,874,193	道の駅ふたつのレジシステム賃借料に充てるため
		光熱水費	309,918	道の駅ふたつの施設電気料に充てるため
			481,637	道の駅ふたつの施設電気料及びE V充電器電気料に充てるため
衛生費	保健衛生費	負担金補助及び交付金	588,935	不妊治療費の助成金に充てるため
教育費	小学校費	補償補てん及び賠償金	702,572	電線の移転工事補償金に充てるため

(4) 予備費の充用

当年度の予備費充用は31件5,382,040円で、前年度と比較して10件の増で、金額は452,414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	節又は細節	金額	事由
民生費	社会福祉費	修繕料	631,864	福祉バス1号(二ツ井)の車検修繕に充てるため
			579,960	松籟荘の空調設備修繕に充てるため
			626,268	東デイサービスセンターの給湯ポンプ及びふれあいデイサービスセンターの給水ラインポンプ修繕に充てるため
商工費	商工費	修繕料	304,560	落雷による烏野地区水道の井戸制御盤取替修繕に充てるため
教育費	社会教育費	修繕料	744,120	サン・ウッド能代の総合防災盤修繕に充てるため

(5) 翌年度への繰越額

翌年度への繰越額は、継続費が5件 165,008,360円、繰越明許費が20件 579,127,520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
労働費	労働施設費	勤労青少年ホーム費	勤労青少年ホーム長寿命化計画策定事業費	12,179
		働く婦人の家費	働く婦人の家長寿命化計画策定事業費	12,179
教育費	教育総務費	事務局費	教育施設長寿命化計画策定事業費	504,842
	社会教育費	文化会館費	文化会館改修事業費	48,669,800
	保健体育費	体育施設費	落合テニスコート整備事業費	115,809,360
計			5 件	165,008,360

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	一般管理費	一般管理費	1,080,000
		財産管理費	普通財産管理費	28,203,000
		地域振興費	川の駅整備事業費	36,720,000
	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	5,422,000
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	福祉商品券事業費	5,664,000
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	8,409,000
農林水産業費	農業費	農地費	県営ほ場整備事業費	185,453,000
			基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金	357,520
			ため池等整備事業費	120,000
			戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費負担金	1,500,000
	林業費	林業振興費	林業専用道整備事業費	14,791,000
			林道改良事業費	34,766,000
土木費	土木管理費	土木総務費	能代工業団地排水機場維持管理費	1,726,000
			急傾斜地崩壊対策事業費負担金	2,006,000
	道路橋りょう費	道路新設改良費	道路改良事業費(交付金)	126,632,000
	河川費	河川総務費	檜山川運河改修事業費	5,828,000
	住宅費	住宅管理費	がけ地近接等危険住宅移転事業費	3,880,000

教育費	小学校費	学 校 管 理 費	小学校管理費	27,581,000
			グラウンド芝生化事業費	43,180,000
	中学校費	学 校 管 理 費	中学校管理費	45,809,000
計			20 件	579,127,520

(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
30 年度	216,221,000	209,297,172	0	6,923,828	96.8
29 年度	229,065,000	225,256,070	0	3,808,930	98.3
比較増減	-12,844,000	-15,958,898	0	3,114,898	-1.5
増減率	-5.6	-7.1	—	81.8	—

議会費の支出済額は209,297,172円で、前年度と比較して15,958,898円（7.1％）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
30 年度	3,713,831,820	3,523,550,078	71,425,000	118,856,742	94.9
29 年度	4,936,790,620	4,458,667,465	156,491,640	321,631,515	90.3
比較増減	-1,222,958,800	-935,117,387	-85,066,640	-202,774,773	4.6
増減率	-24.8	-21.0	-54.4	-63.0	—

総務費の支出済額は3,523,550,078円で、前年度と比較し935,117,387円（21.0％）の減である。この主な要因は、道の駅ふたつ整備事業費等の減によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の川の駅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（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	572,355,372
	減債基金積立金	389,037,099
	「広域」一般管理費等負担金（企画費）	30,991,000
	「広域」能代山本スポーツリゾートセンター運営費負担金	80,700,000
	ふるさと納税基金積立金	50,530,999
	道の駅指定管理料	21,326,000
	道の駅外構工事費	84,312,240
	旧道の駅解体工事費	60,998,400
	道の駅備品	103,925,614
	アクセス道整備工事費	27,540,000
	川の駅エリア等周辺施設整備工事費	53,472,960
	歩道橋整備工事費	22,680,000
選挙費	市長市議選挙費	67,353,488

【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
30 年度	9,863,065,271	9,553,586,424	5,664,000	303,814,847	96.9
29 年度	10,416,132,288	10,119,555,922	10,350,000	286,226,366	97.2
比較増減	-553,067,017	-565,969,498	-4,686,000	17,588,481	-0.3
増減率	-5.3	-5.6	-45.3	6.1	—

民生費の支出済額は9,553,586,424円で、前年度と比較し565,969,498円（5.6%）の減である。この主な要因は、臨時福祉給付金の皆減等によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の福祉商品券事業費である。

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）	1,440,886,622
	200円バス乗車証利用委託料	15,453,890
	扶助費（医療給付費）	377,512,921
	在宅障害者支援施設指定管理料	31,742,289
	養護老人ホーム指定管理料	129,061,945
	社会福祉施設整備費補助金（繰越）	10,350,000
	「広域」高齢者交流センター運営費負担金	44,375,000
	国民健康保険特別会計繰出金	434,853,167
	秋田県後期高齢者医療広域連合負担金	764,307,587
	保険基盤安定繰出金（後期高齢者医療費）	218,368,328
	介護保険特別会計繰出金	1,014,447,612
児童福祉費	法人保育所等特別保育事業費補助金	46,105,021
	すこやか子育て支援事業費補助金	21,353,281
	施設型給付費負担金	1,248,554,755
	扶助費（児童措置費）	836,707,930
	留守家庭児童会運営委託料	100,824,902
	能代松原ホーム指定管理料	19,653,000
生活保護費	扶助費	1,462,468,424

【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
30 年度	1,778,164,804	1,709,472,128	8,409,000	60,283,676	96.1
29 年度	1,813,365,840	1,755,269,289	2,651,000	55,445,551	96.8
比較増減	-35,201,036	-45,797,161	5,758,000	4,838,125	-0.7
増減率	-1.9	-2.6	217.2	8.7	—

衛生費の支出済額は1,709,472,128円で、前年度と比較し45,797,161円（2.6%）の減である。この主な要因は、藤里町旧組合清掃センター解体負担金の皆減等によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の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	12,796,000
	健診委託料（能代市山本郡医師会）	43,618,711
	がん検診等委託料	38,481,183
	がん検診等委託料（保健センター分）	15,012,600
	妊婦健康診査等委託料	22,773,320
	能代厚生医療センター運営費補助金	43,910,000
	予防接種委託料	86,102,367
環境衛生費	下水道事業会計繰出金	38,953,783
	藤里町斎場負担金	13,142,000
清掃費	「広域」衛生総務費負担金	38,283,000
	資源化物分別保管業務委託料	19,440,000
	一般廃棄物収集運搬委託料	177,174,000
	日影沢最終処分場覆土工事（第2期）	10,358,280
	「広域」南部清掃工場運営費負担金	274,607,000
	「広域」北部粗大ごみ処理工場運営費負担金	41,039,000
	「広域」中央衛生処理場運営費負担金	195,289,000
	北秋田市周辺衛生施設組合負担金	55,520,000
水道費	北部地区配水管整備事業出資金	74,833,000
	簡易水道事業特別会計繰出金	39,073,565

【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
30 年度	47,720,000	45,163,682	24,358	2,531,960	94.6
29 年度	31,157,000	29,592,864	0	1,564,136	95.0
比較増減	16,563,000	15,570,818	24,358	967,824	-0.4
増減率	53.2	52.6	皆増	61.9	—

労働費の支出済額は45,163,682円で、前年度と比較し15,570,818円（52.6%）の増である。

この主な要因は、能代市総合技能センター外壁改修工事、働く婦人の家屋上補修工事の皆増等によるものである。

翌年度繰越額は、継続費の勤労青少年ホーム及び働く婦人の家に係る長寿命化計画策定事業費である。

【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
30 年度	1,550,099,780	1,243,172,487	236,987,520	69,939,773	80.2
29 年度	1,414,498,431	1,228,539,180	159,491,470	26,467,781	86.9
比較増減	135,601,349	14,633,307	77,496,050	43,471,992	-6.7
増減率	9.6	1.2	48.6	164.2	—

農林水産業費の支出済額は1,243,172,487円で、前年度と比較し14,633,307円（1.2%）の増である。この主な要因は、ネットワーク型園芸拠点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、繰越明許費の県営ほ場整備事業費等である。

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	経営所得安定対策推進事業費補助金	12,563,000
	経営転換協力金	27,655,000
	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	125,451,000
	農業次世代人材投資事業費補助金	38,891,498
	地域集積協力金	14,504,200
	畑作等拡大総合支援事業費補助金	56,605,000
	農業夢プラン事業費補助金	35,282,000
	農地維持支払交付金	140,525,040
	資源向上支払交付金	97,167,740
	県営ほ場整備事業費負担金	192,512,000
林業費	林道点検診断委託料	11,329,200
	市有林保育事業委託料	16,489,440
	マツ林健全化事業伐採委託料	16,608,240
	民有林整備促進事業費補助金	32,019,000

【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
30 年度	1,196,566,846	1,171,822,532	0	24,744,314	97.9
29 年度	1,138,323,034	1,020,506,660	88,681,000	29,135,374	89.7
比較増減	58,243,812	151,315,872	-88,681,000	-4,391,060	8.2
増減率	5.1	14.8	皆減	-15.1	—

商工費の支出済額は1,171,822,532円で、前年度と比較して151,315,872円（14.8％）の増である。この主な要因は、技術開発センター・木の学校改修工事、旧料亭金勇大屋根葺替等工事の皆増などによるものである。

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	16,369,217
	地方バス路線維持費補助金	10,951,000
	生活バス路線等維持費補助金（県補助対象分）	15,209,000
	生活バス路線等維持費補助金（市単独分）	41,313,000
	地域内フィーダー系統確保維持費補助金	14,901,000
	中小企業融資あっせん保証料補給金	30,849,899
	中小企業融資あっせん資金利子補給金	12,952,889
	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	30,343,504
	技術開発センター・木の学校改修工事	58,395,600
	ワイドベルトサンダー（技術開発センター費）	19,548,000
	観光情報動画作成委託料	14,541,120
	旧料亭金勇指定管理料	16,958,628
	旧料亭金勇大屋根葺替等工事	24,811,920
	大館能代空港利用助成金	21,600,000
	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
30 年度	3,106,033,552	2,797,385,764	140,072,000	168,575,788	90.1
29 年度	3,163,792,741	2,902,376,634	140,591,280	120,824,827	91.7
比較増減	-57,759,189	-104,990,870	-519,280	47,750,961	-1.6
増減率	-1.8	-3.6	-0.4	39.5	—

土木費の支出済額は2,797,385,764円で、前年度と比較して104,990,870円（3.6%）の減である。この主な要因は、能代河畔公園整備工事費の皆減等によるものである。

翌年度繰越額は、繰越明許費の道路改良事業費（交付金）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	13,940,000
	浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金	46,400,000
	農業集落排水事業特別会計繰出金	11,178,000
道路橋りょう費	道路維持管理委託料（道路維持費）	35,490,960
	除排雪委託料（道路維持費）	139,737,446
	道路維持補修工事（道路維持費）	18,772,560
	排水対策工事（道路維持費）	61,450,920
	一般維持工事（道路維持費）	47,846,160
	防雪柵設置・撤去工事（道路維持費）	55,450,440
	舗装補修工事（道路維持費）	47,389,320
	測量設計等委託料（道路新設改良費）	63,302,650
	道路改良等工事（道路新設改良費）	359,423,600
	側溝改良工事（道路新設改良費）	20,287,800
	除雪機械（道路新設改良費）	15,022,690
	交通安全施設工事（交通安全施設整備費）	14,946,120
河川費	築堤護岸等工事	13,164,120
都市計画費	下水道事業会計出資金	68,720,000
	下水道事業会計繰出金	626,993,000
	きみまち阪公園整備工事	40,705,200
	能代公園整備工事	22,771,800
	施設改修等工事（公園費）	39,330,360
	公園施設長寿命化工事（公園費）	41,967,040
住宅費	市営住宅 修繕料	19,690,376
	市営住宅 外壁・屋根改修等工事	178,667,640
	市営住宅 外壁・屋根補修工事	12,589,560
	市営住宅 給湯設備等改修工事	30,067,200
	市営住宅 下水道接続等工事	12,873,600
	住宅リフォーム支援補助金	57,687,000

【 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
30 年度	1,291,306,000	1,278,755,590	0	12,550,410	99.0
29 年度	1,161,181,000	1,144,875,558	0	16,305,442	98.6
比較増減	130,125,000	133,880,032	0	-3,755,032	0.4
増減率	11.2	11.7	—	-23.0	—

消防費の支出済額は1,278,755,590円で、前年度と比較して133,880,032円（11.7%）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	1,104,329,000
	「広域」公債費負担金	13,696,000
	市町村非常勤消防団員等普通負担金	18,523,975
	耐震性貯水槽設置工事	28,233,360
	車庫兼休憩所等改築工事	29,189,160
	消火栓更新工事補償金	10,812,010

【 1 0 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
30 年度	2,946,801,357	2,614,469,745	281,554,002	50,777,610	88.7
29 年度	2,695,102,120	2,481,786,349	138,709,000	74,606,771	92.1
比較増減	251,699,237	132,683,396	142,845,002	-23,829,161	-3.4
増減率	9.3	5.3	103.0	-31.9	—

教育費の支出済額は2,614,469,745円で、前年度と比較して132,683,396円（5.3%）の増である。この主な要因は、文化会館大・中ホール照明設備改修工事の皆増等によるものである。

翌年度繰越額は、継続費は、落合テニスコート整備事業費等で、繰越明許費は、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	教育施設等長寿命化計画策定業務委託料	11,807,158
	スクールバス等購入費	20,332,080
	ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金	29,880,000
	奨学基金積立金	25,564,856
	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金積立金	15,430,716
小学校費	校務員・事務員業務委託料	46,033,222
	淳城南小学校体育館改修工事	42,345,720
	淳城西小学校トイレ改修工事	21,847,320
	非構造部材耐震改修工事	50,331,240
	グラウンド芝生化工事	27,756,000
中学校費	校務員・事務員業務委託料	17,470,778
	能代東中学校トイレ改修工事	25,347,600

社会教育費	広域交流センター運営費負担金	14,604,000
	中央公民館指定管理料	23,616,000
	二ツ井公民館・二ツ井分館指定管理料	28,765,588
	文化会館指定管理料	71,261,000
	文化会館大・中ホール音響機器改修工事	90,979,200
	文化会館大・中ホール照明設備改修工事	305,694,000
	能代図書館指定管理料	53,555,080
	机・椅子・棚類（図書館費備品購入費）	18,845,000
	子ども館プラネタリウム設備更新業務委託料	26,568,000
	子ども館エレベーター改修工事	19,440,000
保健体育費	総合体育館等スポーツ施設指定管理料	160,375,418
	落合テニスコート改修工事	126,891,840
	学校給食調理業務等委託料	110,289,600

【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
30 年度	9,044,000	8,507,160	0	536,840	94.1
29 年度	14,326,000	14,042,700	0	283,300	98.0
比較増減	-5,282,000	-5,535,540	0	253,540	-3.9
増減率	-36.9	-39.4	—	89.5	—

災害復旧費の支出済額は8,507,160円で、前年度と比較して5,535,540円（39.4％）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
公共土木施設 災害復旧費	修繕料（土木施設災害復旧費）	3,579,120
文教施設災害 復旧費	能代第二中学校シート防水補修工事	2,754,000

【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
30 年度	3,196,615,000	3,195,579,483	0	1,035,517	99.9
29 年度	2,934,882,000	2,934,033,445	0	848,555	99.9
比較増減	261,733,000	261,546,038	0	186,962	0.0
増減率	8.9	8.9	—	22.0	—

公債費の支出済額は3,195,579,483円で、前年度と比較して261,546,038円（8.9％）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	2,994,848,438
	利子	200,720,245

【 1 3 款 予備費】

(単位：円、%)

区 分	予算現額	予備費充用額	不用額
30 年度	20,000,000	5,382,040	14,617,960
29 年度	20,000,000	5,834,454	14,165,546
比較増減	0	-452,414	452,414
増減率	—	-7.8	3.2

予備費の予算現額は20,000,000円で、これに対する充用額は5,382,040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。