

# 歳 出

## 1 決算状況

(単位：円・%)

| 区 分   | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|-------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 令和2年度 | 23,911,464,840 | 22,820,679,932 | 632,458,000 | 458,326,908 | 95.4             |
| 令和元年度 | 19,319,277,840 | 18,345,367,523 | 718,131,840 | 255,778,477 | 95.0             |
| 比較増減  | 4,592,187,000  | 4,475,312,409  | -85,673,840 | 202,548,431 | 0.4              |
| 増 減 率 | 23.8           | 24.4           | -11.9       | 79.2        |                  |

歳出の決算状況は、予算現額 23,911,464,840 円に対し、支出済額 22,820,679,932 円、翌年度繰越額 632,458,000 円、不用額 458,326,908 円で、執行率 95.4%となっている。  
前年度と比較すると、支出済額は 4,475,312,409 円 (24.4%) の増で、執行率は 0.4 ポイント高くなっている。

歳出決算5ヵ年の推移は、次のとおりである。

(単位：円・%)

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額        |            | 決 算 額          |            |               |               |
|----------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|---------------|
|          | 金 額            | すう勢<br>比 率 | 金 額            | すう勢<br>比 率 | 対前年度<br>伸 び 率 | 人口1人当り<br>金 額 |
| H28      | 18,595,287,000 | 100.0      | 17,971,943,382 | 100.0      | 0.7           | 562,995       |
| H29      | 19,590,699,000 | 105.4      | 18,159,289,199 | 101.0      | 1.0           | 579,428       |
| H30      | 19,990,130,000 | 107.5      | 19,046,265,642 | 106.0      | 4.9           | 620,096       |
| R1       | 19,319,277,840 | 103.9      | 18,345,367,523 | 102.1      | -3.7          | 607,703       |
| R2       | 23,911,464,840 | 128.6      | 22,820,679,932 | 127.0      | 24.4          | 771,855       |

※ 人口は、当該年度末現在の住民基本台帳人口を採用している。

# 款別決算状況

(単位：円・%)

| <div> <div>区 分</div> <div>款 別</div> </div> | 令和元年度          |       | 令和 2 年度        |       | 比 較 増 減        |                |
|--------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|
|                                            | 決 算 額<br>(A)   | 構成比   | 決 算 額<br>(B)   | 構成比   | (B)－(A)<br>(C) | 伸び率<br>(C)/(A) |
| 議 会 費                                      | 168,476,350    | 0.9   | 163,836,941    | 0.7   | -4,639,409     | -2.8           |
| 総 務 費                                      | 2,566,585,408  | 14.0  | 5,563,833,921  | 24.4  | 2,997,248,513  | 116.8          |
| 民 生 費                                      | 5,733,086,230  | 31.2  | 5,693,650,085  | 24.9  | -39,436,145    | -0.7           |
| 衛 生 費                                      | 959,539,545    | 5.2   | 1,009,388,564  | 4.4   | 49,849,019     | 5.2            |
| 労 働 費                                      | 18,734,105     | 0.1   | 31,446,619     | 0.1   | 12,712,514     | 67.9           |
| 農 林 水 産 業 費                                | 1,058,476,011  | 5.8   | 731,075,477    | 3.2   | -327,400,534   | -30.9          |
| 商 工 費                                      | 1,350,177,561  | 7.4   | 2,115,512,788  | 9.3   | 765,335,227    | 56.7           |
| 土 木 費                                      | 1,789,194,266  | 9.7   | 2,221,505,820  | 9.7   | 432,311,554    | 24.2           |
| 消 防 費                                      | 781,236,672    | 4.3   | 810,703,132    | 3.6   | 29,466,460     | 3.8            |
| 教 育 費                                      | 1,875,024,931  | 10.2  | 2,455,094,090  | 10.8  | 580,069,159    | 30.9           |
| 災 害 復 旧 費                                  | 64,486,200     | 0.4   | 22,487,905     | 0.1   | -41,998,295    | -65.1          |
| 公 債 費                                      | 1,944,704,035  | 10.6  | 1,978,792,575  | 8.7   | 34,088,540     | 1.8            |
| 諸 支 出 金                                    | 35,646,209     | 0.2   | 23,352,015     | 0.1   | -12,294,194    | -34.5          |
| 予 備 費                                      | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | -              |
| 合 計                                        | 18,345,367,523 | 100.0 | 22,820,679,932 | 100.0 | 4,475,312,409  | 24.4           |

# 性質別経費の状況

(単位：千円・%)

| 区 分<br>項 目 |             | 令和元年度        |       | 令和 2 年度      |       | 比 較 増 減        |                |
|------------|-------------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|----------------|
|            |             | 決 算 額<br>(A) | 構成比   | 決 算 額<br>(B) | 構成比   | (B)－(A)<br>(C) | 伸び率<br>(C)/(A) |
| 人 件 費      |             | 1,956,565    | 10.7  | 2,200,191    | 9.6   | 243,626        | 12.5           |
| 扶 助 費      |             | 3,650,524    | 19.9  | 3,582,000    | 15.7  | -68,524        | -1.9           |
| 公 債 費      |             | 1,944,649    | 10.6  | 1,978,733    | 8.7   | 34,084         | 1.8            |
|            | 元 利 償 還 金   | 1,944,649    | 10.6  | 1,978,733    | 8.7   | 34,084         | 1.8            |
|            | 一時借入金利子     | -            | -     | -            | -     | -              | -              |
| 物 件 費      |             | 2,477,612    | 13.5  | 2,796,937    | 12.2  | 319,325        | 12.9           |
| 維 持 補 修 費  |             | 347,925      | 1.9   | 665,143      | 2.9   | 317,218        | 91.2           |
| 補 助 費 等    |             | 2,647,889    | 14.4  | 6,243,962    | 27.4  | 3,596,073      | 135.8          |
|            | うち一部事務組合負担金 | 1,400,350    | 7.6   | 1,413,778    | 6.2   | 13,428         | 1.0            |
| 積 立 金      |             | 429,889      | 2.3   | 406,922      | 1.8   | -22,967        | -5.3           |
| 投資・出資金・貸付金 |             | 319,851      | 1.7   | 313,200      | 1.4   | -6,651         | -2.1           |
| 繰 出 金      |             | 2,062,918    | 11.3  | 1,602,021    | 7.0   | -460,897       | -22.3          |
| 前年度繰上充用金   |             | -            | -     | -            | -     | -              | -              |
| 投 資 的 経 費  |             | 2,507,546    | 13.7  | 3,031,571    | 13.3  | 524,025        | 20.9           |
|            | ① 普通建設事業費   | 2,443,060    | 13.3  | 3,000,441    | 13.1  | 557,381        | 22.8           |
|            | うち補助事業      | 1,330,531    | 7.3   | 1,205,134    | 5.3   | -125,397       | -9.4           |
|            | うち単独事業      | 1,112,529    | 6.1   | 1,795,307    | 7.9   | 682,778        | 61.4           |
|            | ② 災害復旧事業費   | 64,486       | 0.4   | 31,130       | 0.1   | -33,356        | -51.7          |
|            | ③ 失業対策事業    | -            | -     | -            | -     | -              | -              |
| 合 計        |             | 18,345,368   | 100.0 | 22,820,680   | 100.0 | 4,475,312      | 24.4           |

前年度と比較し、災害復旧事業費が 51.7%、繰出金が 22.3%、普通建設事業費（補助事業）が 9.4%、積立金が 5.3%減少している一方、補助費等が 135.8%、維持補修費が 91.2%、普通建設事業費（単独事業）が 61.4%増加している。

## 2 補正予算

補正予算は、16 回にわたり、5,268,133 千円が補正された。当初予算額 17,925,200 千円に対し、29.4%の補正率である。

これを前年度（補正額 964,140 千円、補正率 5.5%）に比較すると、補正額で 4,303,993 千円の増で、補正率では 23.9 ポイントの増となっている。

補正予算の主なものは次のとおりである。

(単位：千円)

| 回数 | 議決（専決）年月日               | 補正額       | 主な補正内容                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |           | 事業名等                                                                                                                                                                                                                                      | 金額                                                                                                                                                                     |
| 1  | 令和 2 年 3 月 24 日<br>(専決) | 8,500     | 中小企業振興対策事業                                                                                                                                                                                                                                | 8,500                                                                                                                                                                  |
| 2  | 令和 2 年 5 月 1 日<br>(専決)  | 3,067,771 | 特別定額給付金給付事業<br>子育て世帯への臨時特別給付金給付事業                                                                                                                                                                                                         | 3,033,639<br>34,132                                                                                                                                                    |
| 3  | 令和 2 年 5 月 15 日<br>(臨時) | 166,157   | 生活困窮者自立支援事業<br>子育て応援給付金給付事業<br>鹿角地域感染症仮設診療所運営事業<br>地域雇用維持支援事業<br>事業継続支援事業<br>E C サイト強化事業                                                                                                                                                  | 1,620<br>20,168<br>15,669<br>32,000<br>77,400<br>19,300                                                                                                                |
| 4  | 令和 2 年 5 月 29 日<br>(初日) | 13,968    | 移動図書館車整備事業                                                                                                                                                                                                                                | 13,968                                                                                                                                                                 |
| 5  | 令和 2 年 6 月 18 日         | 98,081    | 人事管理費<br>鹿角広域行政組合負担金<br>災害対策事業<br>自治会等コミュニティ活性化支援事業<br>国民健康保険事業特別会計繰出金<br>介護保険事業特別会計繰出金<br>認可保育園費<br>母子福祉施設費<br>畑作構造転換事業<br>企業立地促進事業<br>道路橋りょう維持管理費<br>花輪小坂線ほか舗装補修事業<br>消防団活動費<br>消防施設整備事業<br>国民体育大会推進費<br>体育施設管理費<br>体育施設整備事業<br>職員人件費 等 | 3,601<br>18,893<br>2,212<br>10,900<br>4,107<br>-1,957<br>2,243<br>1,330<br>1,376<br>2,150<br>30,053<br>13,600<br>3,052<br>17,050<br>2,528<br>1,780<br>1,918<br>-16,755 |
| 6  | 令和 2 年 6 月 18 日<br>(追加) | 561,483   | 電算管理費<br>災害対策事業<br>ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業                                                                                                                                                                                                      | 2,310<br>14,485<br>27,396                                                                                                                                              |

| 回数 | 議決（専決）年月日          | 補正額     | 主な補正内容                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|----|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |         | 事業名等                                                                                                                                                 | 金額                                                                                                                  |
|    |                    |         | 放課後児童健全育成事業<br>中小企業振興対策事業<br>鹿角市プレミアム付商品券・飲食券事業<br>夏祭りプレミアム動画配信事業<br>オンライン観光体験事業<br>観光応援事業<br>G I G Aスクール整備事業（小学校）<br>G I G Aスクール整備事業（中学校）<br>その他    | 14,760<br>17,000<br>124,225<br>2,184<br>4,527<br>235,698<br>76,147<br>41,321<br>1,430                               |
| 7  | 令和2年7月16日<br>（専決）  | 32,869  | 災害対策事業<br>農地等小規模災害復旧支援事業<br>農業用施設災害復旧事業<br>林業施設災害復旧事業<br>公共土木施設災害復旧事業<br>その他                                                                         | 5,000<br>6,965<br>9,104<br>5,804<br>5,258<br>738                                                                    |
| 8  | 令和2年9月25日          | 88,360  | 定住促進事業<br>地域情報化推進対策費<br>市税還付金<br>戸籍事務費<br>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業<br>被保護者健康管理支援事業<br>家畜衛生対策事業<br>起業・創業支援事業<br>除雪対策事業<br>私立幼稚園支援事業<br>体育施設整備事業<br>その他    | 2,400<br>9,274<br>2,229<br>9,422<br>12,001<br>2,535<br>3,103<br>1,500<br>8,655<br>20,733<br>9,768<br>6,740          |
| 9  | 令和2年9月25日<br>（追加）  | 66,234  | 予防接種事業<br>普通教室等空調設備設置事業（小学校）<br>普通教室等空調設備設置事業（中学校）<br>農業用施設災害復旧事業<br>林業施設災害復旧事業                                                                      | 26,576<br>4,986<br>3,234<br>28,446<br>2,992                                                                         |
| 10 | 令和2年11月27日<br>（初日） | 311,767 | 中心市街地中核ホテル再生支援事業<br>G I G Aスクール整備事業（小学校）<br>G I G Aスクール整備事業（中学校）                                                                                     | 300,000<br>6,662<br>5,105                                                                                           |
| 11 | 令和2年12月17日         | 753,128 | 基金積立金<br>市有財産整備費<br>鹿角広域行政組合負担金<br>ふるさと鹿角応援基金積立金<br>ふるさと鹿角応援寄附推進事業<br>かづの国際化推進事業<br>ホストタウン推進事業<br>定住促進事業<br>電算管理費<br>返還金<br>市税還付金<br>国民健康保険事業特別会計繰出金 | 122,000<br>9,438<br>-21,877<br>100,000<br>62,311<br>-3,560<br>-15,625<br>1,500<br>3,676<br>96,099<br>2,375<br>6,424 |

| 回数 | 議決（専決）年月日          | 補正額      | 主な補正内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |          | 事業名等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金額                                                                                                                                                                                                      |
|    |                    |          | 介護保険事業特別会計繰出金<br>障害者自立支援給付事業<br>敬老会事業<br>後期高齢者医療特別会計繰出金<br>後期高齢者医療保健事業<br>認定こども園費<br>特別保育事業<br>鹿角地域感染症仮設診療所運営事業<br>かづの元気フェスタ開催事業<br>園芸メガ団地整備事業<br>農地等小規模災害復旧支援事業<br>橋りょう長寿命化対策事業<br>道路橋りょう維持管理費<br>除雪対策事業<br>G I G Aスクール整備事業（小学校）<br>普通教室等空調設備設置事業（小学校）<br>かづの夢創造 s c h o o l 事業<br>G I G Aスクール整備事業（中学校）<br>スキーと駅伝のまちづくり事業<br>東京2020オリンピック聖火リレー開催事業<br>職員人件費 等 | 12,949<br>68,969<br>-4,814<br>3,893<br>1,979<br>1,430<br>5,035<br>7,786<br>-1,020<br>12,171<br>1,258<br>4,323<br>1,517<br>150,000<br>1,615<br>129,063<br>-1,560<br>1,077<br>-10,986<br>-6,749<br>12,431 |
| 12 | 令和2年12月17日<br>（追加） | 10,515   | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,515                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | 令和3年2月1日<br>（初日）   | 219,488  | 市民センター管理費<br>高齢者等生活支援事業<br>認可保育園費<br>認定こども園費<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業<br>除雪対策事業<br>小学校施設管理費<br>中学校施設管理費<br>その他                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,500<br>1,200<br>1,200<br>1,100<br>4,068<br>200,000<br>3,000<br>3,000<br>3,420                                                                                                                         |
| 14 | 令和3年2月24日          | -177,899 | 議会費<br>職員研修費<br>鹿角広域行政組合負担金<br>電算管理費<br>災害対策事業<br>自治会等コミュニティ活性化支援事業<br>地域公共交通維持確保対策事業<br>戸籍事務費<br>介護保険事業特別会計繰出金<br>子育て応援給付金給付事業<br>合併処理浄化槽整備事業<br>地域雇用維持支援事業<br>かづの農業夢プラン応援事業<br>「淡雪こまち」振興事業<br>水田転換主力作物づくり強化事業<br>新規就農者育成支援事業                                                                                                                                 | -4,531<br>-2,486<br>-36,190<br>-21,010<br>-1,843<br>5,000<br>16,219<br>-1,061<br>2,500<br>-1,630<br>-6,894<br>-17,576<br>-4,824<br>-1,132<br>-2,529<br>-3,320                                           |

| 回数 | 議決（専決）年月日         | 補正額      | 主な補正内容                    |         |
|----|-------------------|----------|---------------------------|---------|
|    |                   |          | 事業名等                      | 金額      |
|    |                   |          | 花輪大堰改修事業                  | 3,642   |
|    |                   |          | 多面的機能支払交付金事業              | -12,172 |
|    |                   |          | 農地等小規模災害復旧支援事業            | -4,037  |
|    |                   |          | 鹿角市植樹祭開催事業                | -1,405  |
|    |                   |          | 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給基金積立金 | 45,000  |
|    |                   |          | 企業立地促進事業                  | -24,760 |
|    |                   |          | 事業継続支援事業                  | -22,170 |
|    |                   |          | 鹿角観光ふるさと館改修事業             | -21,526 |
|    |                   |          | 下水道事業費                    | -5,605  |
|    |                   |          | 公営住宅建設事業                  | -38,466 |
|    |                   |          | 情報教育推進事業                  | -2,755  |
|    |                   |          | 小学校施設管理費                  | 2,398   |
|    |                   |          | 私立幼稚園支援事業                 | 1,184   |
|    |                   |          | 世界遺産登録推進事業                | -1,791  |
|    |                   |          | 図書館管理費                    | -1,393  |
|    |                   |          | 農業用施設災害復旧事業               | -2,669  |
|    |                   |          | 川島分収造林事業                  | -1,530  |
|    |                   |          | その他                       | -8,537  |
| 15 | 令和3年2月24日<br>（追加） | 446,952  | 地籍調査事業                    | 17,937  |
|    |                   |          | 地域公共交通維持確保対策事業            | 1,835   |
|    |                   |          | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業     | 73,488  |
|    |                   |          | 新型コロナウイルスワクチン接種事業         | 4,554   |
|    |                   |          | 雪害復旧支援事業                  | 7,537   |
|    |                   |          | 県営ほ場整備事業〔末広地区〕            | 1,100   |
|    |                   |          | 花輪大堰改修事業                  | 7,820   |
|    |                   |          | 地域新エネルギー利活用推進事業           | 35,000  |
|    |                   |          | 宿泊事業者応援事業                 | 35,912  |
|    |                   |          | 花輪小坂線ほか舗装補修事業             | 20,220  |
|    |                   |          | 普通教室等空調設備設置事業（小学校）        | 141,933 |
|    |                   |          | 普通教室等空調設備設置事業（中学校）        | 99,616  |
| 16 | 令和3年3月31日<br>（専決） | -399,241 | 基金積立金                     | 1,511   |
|    |                   |          | ふるさと鹿角応援基金積立金             | -21,276 |
|    |                   |          | ふるさと鹿角応援寄附推進事業            | -11,194 |
|    |                   |          | 鹿角ブランド推進事業                | -1,363  |
|    |                   |          | 移住促進事業                    | -2,741  |
|    |                   |          | 定住促進事業                    | -4,221  |
|    |                   |          | 災害対策事業                    | -2,595  |
|    |                   |          | 防災行政無線通信システム整備事業          | -4,415  |
|    |                   |          | 特別定額給付金給付事業               | -5,833  |
|    |                   |          | 交通安全対策推進事業                | -1,799  |
|    |                   |          | 地域公共交通維持確保対策事業            | -4,312  |
|    |                   |          | 障害者福祉事業                   | -1,500  |
|    |                   |          | 高齢者等生活支援事業                | -1,475  |
|    |                   |          | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業      | -2,987  |
|    |                   |          | 認可保育園費                    | -6,000  |
|    |                   |          | 児童手当給付事業                  | -15,080 |
|    |                   |          | 児童扶養手当給付事業                | -11,761 |

| 回数 | 議決（専決）年月日 | 補正額       | 主な補正内容               |         |
|----|-----------|-----------|----------------------|---------|
|    |           |           | 事業名等                 | 金額      |
|    |           |           | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業   | -1,416  |
|    |           |           | ひとり親家庭住宅整備資金貸付事業     | -1,500  |
|    |           |           | 医師確保対策事業             | -6,444  |
|    |           |           | 予防接種事業               | -8,084  |
|    |           |           | 鹿角地域感染症仮設診療所運営事業     | -19,378 |
|    |           |           | 地域雇用維持支援事業           | -4,220  |
|    |           |           | 北限の桃産地拡大推進事業         | -3,036  |
|    |           |           | 農地集積促進事業             | -2,881  |
|    |           |           | 園芸メガ団地整備事業           | -1,533  |
|    |           |           | 中小企業振興対策事業           | -4,115  |
|    |           |           | 企業立地促進事業             | -3,000  |
|    |           |           | 観光イベント等育成強化事業        | -3,465  |
|    |           |           | 観光アクセス充実対策事業         | -2,309  |
|    |           |           | 十和田八幡平まなび旅創生事業       | -4,338  |
|    |           |           | 観光宣伝推進事業             | -4,753  |
|    |           |           | かづの観光産業推進事業          | -2,496  |
|    |           |           | 外国人観光客誘客促進事業         | -1,640  |
|    |           |           | かづのコンベンション開催助成事業     | -4,003  |
|    |           |           | 国立公園八幡平魅力アップ構想策定事業   | -1,000  |
|    |           |           | かづのプレミアムツアー造成事業      | -2,186  |
|    |           |           | ヘリテージ・ツーリズム推進事業      | -1,494  |
|    |           |           | 観光応援事業               | -52,562 |
|    |           |           | 橋りょう長寿命化対策事業         | -2,950  |
|    |           |           | 除雪対策事業               | -47,000 |
|    |           |           | 街区公園等管理費             | -5,100  |
|    |           |           | 教育委員会事務局費            | -1,462  |
|    |           |           | 教育助成費                | -9,406  |
|    |           |           | G I G Aスクール整備事業（小学校） | -1,898  |
|    |           |           | G I G Aスクール整備事業（中学校） | -1,782  |
|    |           |           | 文化の杜交流館事業            | -2,327  |
|    |           |           | スキーと駅伝のまちづくり事業       | -12,641 |
|    |           |           | スポーツ交流事業             | -3,602  |
|    |           |           | 国民体育大会推進費            | -58,533 |
|    |           |           | 花輪スキー場ゲレンデ設備改修事業     | -4,139  |
|    |           |           | その他                  | -15,507 |
|    | 計         | 5,268,133 |                      |         |

### 3 繰越事業費繰越額

繰越明許費は 632,458,000 円で、その内容は次のとおりである。

#### (1) 繰越明許費

(単位:円)

| 款            | 項                  | 事業名                   | 繰越額         |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 2 総務費        | 1 総務管理費            | ホストタウン推進事業            | 375,000     |
|              |                    | 地籍調査事業                | 17,937,000  |
| 4 衛生費        | 1 保健衛生費            | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 65,593,000  |
|              |                    | 新型コロナウイルスワクチン接種事業     | 4,554,000   |
| 6 農林<br>水産業費 | 1 農業費              | 雪害復旧支援事業              | 7,537,000   |
|              |                    | 県営ほ場整備事業〔末広地区〕        | 4,278,000   |
|              |                    | 農業水利施設整備事業            | 555,000     |
|              |                    | 花輪大堰改修事業              | 11,827,000  |
| 7 商工費        | 1 商工費              | 地域新エネルギー利活用推進事業       | 2,900,000   |
|              |                    | 中心市街地中核ホテル再生支援事業      | 78,865,000  |
| 8 土木費        | 2 道路橋りょう費          | 橋りょう長寿命化対策事業          | 5,040,000   |
|              |                    | 花輪小坂線ほか舗装補修事業         | 20,220,000  |
|              |                    | 福士川改修関連市道整備事業         | 10,000,000  |
|              | 3 河川費              | 急傾斜地崩壊対策事業            | 7,593,000   |
| 10 教育費       | 2 小学校費             | 普通教室等空調設備設置事業         | 270,996,000 |
|              | 3 中学校費             | 普通教室等空調設備設置事業         | 99,616,000  |
| 11 災害<br>復旧費 | 1 農林水産業施設災害<br>復旧費 | 農業用施設災害復旧事業           | 22,298,000  |
|              |                    | 林業施設災害復旧事業            | 2,274,000   |
| 計            |                    |                       | 632,458,000 |

## 4 予 備 費 充 用

本年度の予備費充用は 42 件であるが、内容は次のとおりであり適正なものと認められた。

(単位：円)

| 款  | 項 | 目  | 節  | 課 名      | 充 用 内 容                            | 充用額       | 充 用<br>年月日 |
|----|---|----|----|----------|------------------------------------|-----------|------------|
| 3  | 2 | 2  | 19 | すこやか子育て課 | 副食費に係るすこやか子育て支援事業費補助金が不足するため       | 534,000   | R2. 4. 1   |
| 7  | 2 | 3  | 13 | 産業活力課    | 湯瀬溪谷散策路倒木等撤去に係る景勝地整備管理業務委託料が不足するため | 440,000   | R2. 4. 13  |
| 2  | 1 | 10 | 13 | 総務課      | 新たに避難所指定した施設へ避難所看板を早急に設置する必要があるため  | 135,000   | R2. 4. 17  |
| 2  | 1 | 10 | 11 | 総務課      | 庁舎窓口等に飛沫感染防止用クリアパーテーションを設置するため     | 1,700,000 | R2. 4. 20  |
| 2  | 1 | 7  | 14 | 政策企画課    | 移住コンシェルジュ任用に伴い建物借上料が不足するため         | 446,000   | R2. 4. 23  |
| 2  | 1 | 10 | 12 | 総務課      | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広告料が必要なため      | 52,000    | R2. 4. 24  |
| 2  | 1 | 10 | 11 | 総務課      | 7月11日から的大雨による避難所開設に伴い、食糧費が必要なため    | 49,000    | R2. 7. 12  |
| 2  | 3 | 1  | 23 | 税務課      | 市税還付金が不足するため                       | 1,182,000 | R2. 7. 15  |
| 7  | 1 | 2  | 11 | 産業活力課    | まちなかオフィスの天井及び屋根補修に係る修繕料が不足するため     | 20,000    | R2. 7. 16  |
| 10 | 1 | 5  | 11 | 総務学事課    | スクールバス待合所の基礎補修を行う修繕料が不足するため        | 108,000   | R2. 7. 27  |
| 2  | 3 | 1  | 23 | 税務課      | 市税還付金が不足するため                       | 12,000    | R2. 7. 29  |
| 2  | 1 | 6  | 13 | 財政課      | 普通財産の支障木伐採に係る市有財産管理委託料が不足するため      | 327,000   | R2. 7. 29  |
| 2  | 3 | 1  | 23 | 税務課      | 市税還付金が不足するため                       | 1,177,000 | R2. 8. 17  |
| 6  | 1 | 3  | 19 | 農林課      | 農業生産被害防止対策推進事業費補助金が不足するため          | 113,000   | R2. 8. 26  |
| 2  | 1 | 7  | 19 | 政策企画課    | ふるさとライフ引越し支援補助金が不足するため             | 142,000   | R2. 8. 31  |
| 10 | 5 | 8  | 11 | 生涯学習課    | 大湯ストーンサークル館エアコン故障に係る修繕料が不足するため     | 132,000   | R2. 9. 1   |

| 款  | 項 | 目 | 節  | 課 名      | 充 用 内 容                                         | 充用額       | 充 用<br>年月日 |
|----|---|---|----|----------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| 6  | 1 | 3 | 19 | 農林課      | 農業生産被害防止対策推進事業費補助金が不足するため                       | 38,000    | R2. 9. 1   |
| 3  | 2 | 2 | 19 | すこやか子育て課 | 認定こども園費に係るすこやか子育て支援事業費補助金が不足するため                | 17,000    | R2. 9. 28  |
| 8  | 2 | 4 | 11 | 都市整備課    | 落雷等により破損した外灯に係る修繕料が不足するため                       | 600,000   | R2. 10. 14 |
| 2  | 2 | 4 | 15 | 市民共動課    | 十和田市民センター多目的トイレ漏水に係る施設改修工事費が不足するため              | 565,000   | R2. 10. 23 |
| 10 | 3 | 1 | 11 | 総務学事課    | 花輪中の防火シャッターを早急に修繕する必要があるため                      | 578,000   | R2. 10. 26 |
| 3  | 2 | 2 | 11 | すこやか子育て課 | 八幡平なかよしセンターの調理室エアコン部品交換に係る修繕料が不足するため            | 334,000   | R2. 11. 2  |
| 6  | 2 | 2 | 19 | 農林課      | 熊の出没が相次ぎ、見回りや箱罾設置に必要な鳥獣被害防止総合対策交付金が不足するため       | 689,000   | R2. 11. 5  |
| 2  | 3 | 1 | 23 | 税務課      | 市税還付金が不足するため                                    | 225,000   | R2. 11. 18 |
| 2  | 1 | 6 | 15 | 財政課      | 普通財産に係る側溝布設工事が必要なため                             | 539,000   | R2. 11. 26 |
| 7  | 1 | 4 | 13 | 産業活力課    | 鹿角市産業団地の不動産鑑定委託料が必要なため                          | 202,000   | R2. 11. 27 |
| 7  | 2 | 3 | 11 | 産業活力課    | 湯の駅おおゆの破損した外灯ポールの交換修繕が必要なため                     | 909,000   | R2. 12. 18 |
| 10 | 1 | 5 | 11 | 総務学事課    | スクールバスのギア故障による修繕料が不足するため                        | 310,000   | R3. 1. 15  |
| 2  | 1 | 6 | 13 | 財政課      | 旧職業訓練校体育館屋根の雪止め工事を早急に行う必要があるため                  | 154,000   | R3. 1. 19  |
| 10 | 1 | 5 | 11 | 総務学事課    | 落雷により破損した十和田中スクールバス車庫シャッターの部品交換等に係る修繕料が不足するため   | 373,000   | R3. 1. 21  |
| 2  | 3 | 2 | 18 | 税務課      | 固定資産税納税義務者の認定誤りを解消する固定資産台帳システム端末を早急に増台する必要があるため | 876,000   | R3. 1. 22  |
| 10 | 5 | 8 | 13 | 生涯学習課    | 大湯ストーンサークル館のエアコン冷媒の漏洩検査に係る施設管理委託料が不足するため        | 292,000   | R3. 1. 25  |
| 10 | 2 | 1 | 11 | 総務学事課    | 統合校舎（花輪第二中学校）の破損した消火栓用ポンプ更新に係る修繕料が必要なため         | 1,610,000 | R3. 1. 26  |

| 款  | 項 | 目  | 節  | 課 名      | 充 用 内 容                              | 充用額        | 充 用<br>年月日 |
|----|---|----|----|----------|--------------------------------------|------------|------------|
| 7  | 1 | 4  | 13 | 産業活力課    | 鹿角市産業団地の土地分筆登記を行う必要があるため             | 1,995,000  | R3. 1. 29  |
| 4  | 1 | 1  | 19 | すこやか子育て課 | 医療用補正具購入費助成金が不足するため                  | 15,000     | R3. 2. 25  |
| 3  | 2 | 2  | 19 | すこやか子育て課 | すこやか子育て支援事業費補助金が不足するため               | 129,000    | R3. 3. 1   |
| 2  | 1 | 9  | 13 | 総務課      | 財務会計システムのデータ移行に要するシステム構築委託料が不足するため   | 1,848,000  | R3. 3. 1   |
| 2  | 1 | 7  | 19 | 政策企画課    | 移住者融資資金利子補給費補助金が不足するため               | 5,000      | R3. 3. 4   |
| 2  | 4 | 1  | 19 | 市民課      | 個人番号通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金が不足するため    | 6,135,000  | R3. 3. 10  |
| 10 | 4 | 1  | 19 | すこやか子育て課 | カトリック幼稚園の講師配置加算に係る私立幼稚園施設型給付金が不足するため | 2,000      | R3. 3. 23  |
| 7  | 2 | 2  | 19 | 産業活力課    | 宿泊事業者支援金が不足するため                      | 1,033,000  | R3. 3. 25  |
| 2  | 1 | 13 | 23 | すこやか子育て課 | 令和元年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算により返還金が生じたため   | 251,000    | R3. 3. 25  |
| 計  |   |    |    |          |                                      | 26,293,000 |            |

## 5 予 算 流 用

本年度の予算流用は、196件 38,830,000円で、前年度の 183件 31,839,000円に比べ、13件、6,991,000円の増である。

## 6 不 用 額

本年度の不用額は458,326,908円で、前年度の255,778,477円に比べ202,548,431円の増である。

## 7 各款別執行状況

### 第1款 議会費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 令和2年度   | 166,734,000    | 163,836,941    | 0              | 2,897,059 | 98.3             |
| 令和元年度   | 171,694,000    | 168,476,350    | 0              | 3,217,650 | 98.1             |
| 比 較 増 減 | -4,960,000     | -4,639,409     | 0              | -320,591  | 0.2              |
| 増 減 率   | -2.9           | -2.8           | -              | -10.0     |                  |

前年度比較では、4,639,409 円の減である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

1 項 1 目 ○議会費（議員人件費、職員人件費以外の経費） 6,672,487 円

### 第2款 総務費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 令和2年度   | 5,659,822,000  | 5,563,833,921  | 18,312,000     | 77,676,079 | 98.3             |
| 令和元年度   | 2,630,445,000  | 2,566,585,408  | 2,488,000      | 61,371,592 | 97.6             |
| 比 較 増 減 | 3,029,377,000  | 2,997,248,513  | 15,824,000     | 16,304,487 | 0.7              |
| 増 減 率   | 115.2          | 116.8          | 636.0          | 26.6       |                  |

前年度比較では、2,997,248,513 円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|           |                        |                 |
|-----------|------------------------|-----------------|
| 1 項 4 目   | ○基 金 積 立 金             | 123,616,000 円   |
| 1 項 7 目   | ○ふるさと鹿角応援基金積立金         | 198,732,000 円   |
|           | ○ふるさと鹿角応援寄附推進事業        | 115,854,423 円   |
| 1 項 9 目   | ○電 算 管 理 費             | 152,975,561 円   |
| 1 項 1 4 目 | ○特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 業 | 3,027,798,888 円 |
| 2 項 2 目   | ○地域公共交通維持確保対策事業        | 117,127,082 円   |
| 2 項 4 目   | ○市 民 セ ン タ ー 管 理 費     | 145,918,138 円   |

### 第3款 民 生 費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| 令和2年度   | 5,890,402,000  | 5,693,650,085  | 0              | 196,751,915 | 96.7             |
| 令和元年度   | 5,787,751,000  | 5,733,086,230  | 0              | 54,664,770  | 99.1             |
| 比 較 増 減 | 102,651,000    | -39,436,145    | 0              | 142,087,145 | -2.4             |
| 増 減 率   | 1.8            | -0.7           | -              | 259.9       |                  |

前年度比較では、39,436,145 円の減である。

主なる支出は、次のとおりである。

|     |     |                  |               |
|-----|-----|------------------|---------------|
| 1 項 | 1 目 | ○国民健康保険事業特別会計繰出金 | 322,761,000 円 |
|     |     | ○介護保険事業特別会計繰出金   | 752,671,000 円 |
| 1 項 | 2 目 | ○障害者自立支援給付事業     | 894,315,929 円 |
| 1 項 | 5 目 | ○福祉医療給付事業        | 197,321,568 円 |
| 1 項 | 6 目 | ○後期高齢者医療費        | 394,848,688 円 |
|     |     | ○後期高齢者医療特別会計繰出金  | 131,029,000 円 |
| 2 項 | 2 目 | ○認可保育園費          | 927,099,358 円 |
|     |     | ○認定こども園費         | 214,919,376 円 |
|     |     | ○児童手当給付事業        | 356,680,000 円 |
|     |     | ○児童扶養手当給付事業      | 114,857,630 円 |
| 2 項 | 5 目 | ○放課後児童健全育成事業     | 107,999,876 円 |
| 3 項 | 2 目 | ○生活保護費           | 459,503,184 円 |

#### 第4款 衛生費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 令和2年度   | 1,100,245,000  | 1,009,388,564  | 70,147,000     | 20,709,436 | 91.7             |
| 令和元年度   | 999,891,000    | 959,539,545    | 20,000,000     | 20,351,455 | 96.0             |
| 比 較 増 減 | 100,354,000    | 49,849,019     | 50,147,000     | 357,981    | -4.3             |
| 増 減 率   | 10.0           | 5.2            | 250.7          | 1.8        |                  |

前年度比較では、49,849,019 円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|         |                        |               |
|---------|------------------------|---------------|
| 1 項 1 目 | ○あんしん医療推進事業            | 34,542,588 円  |
|         | ○医師確保対策事業              | 65,610,614 円  |
|         | ○母子保健包括支援事業            | 30,386,094 円  |
|         | ○各種検診推進事業              | 30,206,295 円  |
| 1 項 2 目 | ○予防接種事業                | 76,941,989 円  |
| 1 項 3 目 | ○広域行政組合負担金（斎場費）        | 23,037,000 円  |
|         | ○合併処理浄化槽整備事業           | 17,229,582 円  |
| 1 項 5 目 | ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 11,956,426 円  |
| 2 項 1 目 | ○広域行政組合負担金（事業総務費）      | 17,633,000 円  |
| 2 項 2 目 | ○広域行政組合負担金（ごみ処理費）      | 470,977,000 円 |
| 2 項 3 目 | ○広域行政組合負担金（し尿処理費）      | 116,388,000 円 |

#### 第5款 労働費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 令和2年度   | 31,858,000     | 31,446,619     | 0              | 411,381 | 98.7             |
| 令和元年度   | 18,970,000     | 18,734,105     | 0              | 235,895 | 98.8             |
| 比 較 増 減 | 12,888,000     | 12,712,514     | 0              | 175,486 | -0.1             |
| 増 減 率   | 67.9           | 67.9           | -              | 74.4    |                  |

前年度比較では、12,712,514 円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|         |             |              |
|---------|-------------|--------------|
| 1 項 1 目 | ○労働福祉向上対策事業 | 11,805,000 円 |
|         | ○地域雇用維持支援事業 | 10,203,926 円 |

## 第6款 農林水産業費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 執 行 率<br>(B) / (A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 令和2年度   | 765,962,000    | 731,075,477    | 24,197,000     | 10,689,523 | 95.4               |
| 令和元年度   | 1,120,840,000  | 1,058,476,011  | 42,063,000     | 20,300,989 | 94.4               |
| 比 較 増 減 | -354,878,000   | -327,400,534   | -17,866,000    | -9,611,466 | 1.0                |
| 増 減 率   | -31.7          | -30.9          | -42.5          | -47.3      |                    |

前年度比較では、327,400,534 円の減である。

主なる支出は、次のとおりである。

|          |                  |               |
|----------|------------------|---------------|
| 1 項 4 目  | ○かづの農業夢プラン応援事業   | 14,785,491 円  |
| 1 項 6 目  | ○新規就農者育成支援事業     | 23,392,918 円  |
|          | ○園芸メガ団地整備事業      | 39,158,000 円  |
| 1 項 8 目  | ○中山間地域等直接支払交付金事業 | 23,187,131 円  |
| 1 項 10 目 | ○公共牧野整備事業        | 36,200,000 円  |
| 1 項 11 目 | ○県営ほ場整備事業[末広地区]  | 43,481,400 円  |
|          | ○多面的機能支払交付金事業    | 132,132,948 円 |
| 2 項 2 目  | ○森林環境譲与税基金積立金    | 37,001,000 円  |
|          | ○黒森山憩いの森整備事業     | 15,834,900 円  |

## 第7款 商 工 費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 執 行 率<br>(B) / (A) |
|---------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| 令和2年度   | 2,207,994,840  | 2,115,512,788  | 81,765,000 | 10,717,052 | 95.8               |
| 令和元年度   | 1,422,172,000  | 1,350,177,561  | 65,561,840 | 6,432,599  | 94.9               |
| 比 較 増 減 | 785,822,840    | 765,335,227    | 16,203,160 | 4,284,453  | 0.9                |
| 増 減 率   | 55.3           | 56.7           | 24.7       | 66.6       |                    |

前年度比較では、765,335,227 円の増である。

主なる支出は、次のとおりである。

|         |                      |               |
|---------|----------------------|---------------|
| 1 項 2 目 | ○中 小 企 業 振 興 対 策 事 業 | 350,452,187 円 |
|         | ○企 業 立 地 促 進 事 業     | 64,800,000 円  |
|         | ○鹿角市プレミアム付商品券・飲食券事業  | 123,799,850 円 |
|         | ○中心市街地中核ホテル再生支援事業    | 221,135,000 円 |
| 2 項 2 目 | ○観 光 応 援 事 業         | 183,135,729 円 |
| 2 項 3 目 | ○鹿角観光ふるさと館改修事業       | 724,841,955 円 |

## 第8款 土 木 費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 令和2年度   | 2,279,823,000  | 2,221,505,820  | 42,853,000     | 15,464,180 | 97.4             |
| 令和元年度   | 2,007,951,000  | 1,789,194,266  | 198,432,000    | 20,324,734 | 89.1             |
| 比 較 増 減 | 271,872,000    | 432,311,554    | -155,579,000   | -4,860,554 | 8.3              |
| 増 減 率   | 13.5           | 24.2           | -78.4          | -23.9      |                  |

前年度比較では、432,311,554 円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|         |                  |               |
|---------|------------------|---------------|
| 2 項 2 目 | ○橋りょう長寿命化対策事業    | 137,654,156 円 |
|         | ○道路橋りょう維持管理費     | 148,950,733 円 |
| 2 項 3 目 | ○除 雪 対 策 事 業     | 537,403,874 円 |
| 4 項 3 目 | ○鹿角花輪駅前整備事業      | 130,317,600 円 |
| 5 項 1 目 | ○下 水 道 事 業 費     | 572,976,767 円 |
| 6 項 2 目 | ○公 営 住 宅 建 設 事 業 | 308,932,903 円 |

## 第9款 消 防 費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 令和2年度   | 817,441,000    | 810,703,132    | 0              | 6,737,868 | 99.2             |
| 令和元年度   | 784,032,000    | 781,236,672    | 0              | 2,795,328 | 99.6             |
| 比 較 増 減 | 33,409,000     | 29,466,460     | 0              | 3,942,540 | -0.4             |
| 増 減 率   | 4.3            | 3.8            | -              | 141.0     |                  |

前年度比較では、29,466,460 円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|         |                  |               |
|---------|------------------|---------------|
| 1 項 1 目 | ○広域行政組合負担金（消防費）  | 727,092,000 円 |
| 1 項 2 目 | ○消 防 団 員 費       | 41,742,063 円  |
| 1 項 3 目 | ○消 防 施 設 整 備 事 業 | 24,007,500 円  |

## 第10款 教 育 費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| 令和2年度   | 2,929,866,000  | 2,455,094,090  | 370,612,000    | 104,159,910 | 83.8             |
| 令和元年度   | 2,314,128,840  | 1,875,024,931  | 389,587,000    | 49,516,909  | 81.0             |
| 比 較 増 減 | 615,737,160    | 580,069,159    | -18,975,000    | 54,643,001  | 2.8              |
| 増 減 率   | 26.6           | 30.9           | -4.9           | 110.4       |                  |

前年度比較では、580,069,159 円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|         |                       |               |
|---------|-----------------------|---------------|
| 2 項 1 目 | ○GIGA スクール整備事業        | 108,759,586 円 |
|         | ○統合校舎（花輪第二中学校）大規模改造事業 | 401,968,468 円 |
| 3 項 1 目 | ○GIGA スクール整備事業        | 61,404,429 円  |
| 5 項 5 目 | ○図 書 館 管 理 費          | 65,360,356 円  |
| 5 項 9 目 | ○文化の杜交流館管理費           | 76,880,460 円  |
| 6 項 4 目 | ○体 育 施 設 管 理 費        | 168,831,481 円 |
|         | ○花輪スキー場ゲレンデ設備改修事業     | 390,896,000 円 |
| 6 項 5 目 | ○学 校 給 食 費            | 266,382,256 円 |

## 第11款 災害復旧費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌年度繰越額     | 不 用 額     | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 令和2年度   | 47,445,000     | 22,487,905     | 24,572,000 | 385,095   | 47.4             |
| 令和元年度   | 65,637,000     | 64,486,200     | 0          | 1,150,800 | 98.2             |
| 比 較 増 減 | -18,192,000    | -41,998,295    | 24,572,000 | -765,705  | -50.8            |
| 増 減 率   | -27.7          | -65.1          | 皆増         | -66.5     |                  |

前年度比較では、41,998,295 円の減である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 1 項 2 目 | ○農業用施設災害復旧事業  | 12,398,100 円 |
| 2 項 1 目 | ○公共土木施設災害復旧事業 | 5,233,800 円  |

## 第12款 公債費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 不 用 額      | 執 行 率<br>(B) / (A) |
|---------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 令和2年度   | 1,986,770,000  | 1,978,792,575  | 7,977,425  | 99.6               |
| 令和元年度   | 1,954,295,000  | 1,944,704,035  | 9,590,965  | 99.5               |
| 比 較 増 減 | 32,475,000     | 34,088,540     | -1,613,540 | 0.1                |
| 増 減 率   | 1.7            | 1.8            | -16.8      |                    |

前年度比較では、34,088,540 円の増である。

借入先別償還状況は、次のとおりである。

(単位：件・円)

| <div> <div>区 分</div> <div>借入先</div> </div> | 元 金 |               | 利 子 |            | 償 還 額 合 計     |
|--------------------------------------------|-----|---------------|-----|------------|---------------|
|                                            | 件 数 | 償 還 額         | 件 数 | 償 還 額      |               |
| 財 務 省 東 北 財 務 局                            | 234 | 1,509,825,049 | 286 | 53,427,595 | 1,563,252,644 |
| (株)かんぽ生命保険                                 | 22  | 114,107,662   | 22  | 3,060,986  | 117,168,648   |
| (株)ゆうちょ銀行                                  | 2   | 23,043,963    | 2   | 15,559     | 23,059,522    |
| 地方公共団体金融機構                                 | 109 | 111,217,721   | 147 | 5,838,542  | 117,056,263   |
| 秋 田 県                                      | 11  | 123,209,996   | 1   | 180,899    | 123,390,895   |
| (株)秋 田 銀 行                                 | 16  | 13,212,000    | 26  | 1,229,430  | 14,441,430    |
| (株)北 都 銀 行                                 | 18  | 18,760,000    | 18  | 1,603,173  | 20,363,173    |
| 計                                          | 412 | 1,913,376,391 | 502 | 65,356,184 | 1,978,732,575 |

### 第13款 諸支出金

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 不 用 額  | 執 行 率<br>(B) / (A) |
|---------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| 令和2年度   | 23,395,000     | 23,352,015     | 42,985 | 99.8               |
| 令和元年度   | 35,672,000     | 35,646,209     | 25,791 | 99.9               |
| 比 較 増 減 | -12,277,000    | -12,294,194    | 17,194 | -0.1               |
| 増 減 率   | -34.4          | -34.5          | 66.7   |                    |

前年度比較では、12,294,194 円の減である。

主なる支出は、次のとおりである。

|     |     |                  |              |
|-----|-----|------------------|--------------|
| 1 項 | 1 目 | ○公 有 林 管 理 費     | 3,219,027 円  |
|     |     | ○公 有 林 整 備 事 業   | 13,063,600 円 |
|     | 2 目 | ○北 野 分 収 造 林 事 業 | 4,948,388 円  |

### 第14款 予 備 費

(単位：円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 不 用 額      | 執 行 率<br>(B) / (A) | 備 考<br>(充用額) |
|---------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------|
| 令和2年度   | 3,707,000      | 0              | 3,707,000  | 0.0                | 26,293,000   |
| 令和元年度   | 5,799,000      | 0              | 5,799,000  | 0.0                | 24,201,000   |
| 比 較 増 減 | -2,092,000     | 0              | -2,092,000 | 0.0                | 2,092,000    |
| 増 減 率   | -36.1          | -              | -36.1      |                    |              |

本年度の予備費充用は 42 件 26,293,000 円であり、前年度と比較し、22 件の減 2,092,000 円の増である。

※ 内訳は P 35～P 38 に記載。