

# 歳 出

## 1 決算状況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	19,319,277,840	18,345,367,523	718,131,840	255,778,477	95.0
平成30年度	19,990,130,000	19,046,265,642	702,937,840	240,926,518	95.3
比較増減	-670,852,160	-700,898,119	15,194,000	14,851,959	-0.3
増 減 率	-3.4	-3.7	2.2	6.2	

歳出の決算状況は、予算現額 19,319,277,840 円に対し、支出済額 18,345,367,523 円、翌年度繰越額 718,131,840 円、不用額 255,778,477 円で、執行率 95.0%となっている。

前年度と比較すると、支出済額は 700,898,119 円 (3.7%) の減で、執行率は 0.3 ポイント低くなっている。

歳出決算 5 カ年の推移は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区分 年度	予 算 現 額		決 算 額			
	金 額	すう勢 比 率	金 額	すう勢 比 率	対前年度 伸 び 率	人口 1 人当り 金 額
H27	18,990,281,000	100.0	17,843,758,876	100.0	-11.4	549,258
H28	18,595,287,000	97.9	17,971,943,382	100.7	0.7	562,995
H29	19,590,699,000	103.2	18,159,289,199	101.8	1.0	579,428
H30	19,990,130,000	105.3	19,046,265,642	106.7	4.9	620,096
R1	19,319,277,840	101.7	18,345,367,523	102.8	-3.7	607,703

※ 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・%)

区分 款別	平成30年度		令和元年度		比較増減	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	(B) - (A) (C)	伸び率 (C)/(A)
議会費	171,521,208	0.9	168,476,350	0.9	-3,044,858	-1.8
総務費	2,427,079,320	12.7	2,566,585,408	14.0	139,506,088	5.7
民生費	5,521,195,341	29.0	5,733,086,230	31.2	211,890,889	3.8
衛生費	974,744,540	5.1	959,539,545	5.2	-15,204,995	-1.6
労働費	17,726,298	0.1	18,734,105	0.1	1,007,807	5.7
農林水産業費	1,711,519,331	9.0	1,058,476,011	5.8	-653,043,320	-38.2
商工費	992,047,959	5.2	1,350,177,561	7.4	358,129,602	36.1
土木費	1,922,475,842	10.1	1,789,194,266	9.7	-133,281,576	-6.9
消防費	758,756,401	4.0	781,236,672	4.3	22,480,271	3.0
教育費	2,583,237,625	13.6	1,875,024,931	10.2	-708,212,694	-27.4
災害復旧費	213,903,448	1.1	64,486,200	0.4	-149,417,248	-69.9
公債費	1,740,759,044	9.1	1,944,704,035	10.6	203,944,991	11.7
諸支出金	11,299,285	0.1	35,646,209	0.2	24,346,924	215.5
予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合計	19,046,265,642	100.0	18,345,367,523	100.0	-700,898,119	-3.7

性質別経費の状況

(単位：千円・%)

区 分 項 目		平成 30 年度		令和元年度		比 較 増 減	
		決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比	(B) - (A) (C)	伸 び 率 (C)/(A)
人 件 費		1,936,934	10.2	1,956,565	10.7	19,631	1.0
扶 助 費		3,565,944	18.7	3,650,524	19.9	84,580	2.4
公 債 費		1,740,696	9.1	1,944,649	10.6	203,953	11.7
	元 利 償 還 金	1,740,696	9.1	1,944,649	10.6	203,953	11.7
	一 時 借 入 金 利 子	-	-	-	-	-	-
物 件 費		2,347,408	12.3	2,477,612	13.5	130,204	5.5
維 持 補 修 費		629,155	3.3	347,925	1.9	-281,230	-44.7
補 助 費 等		3,295,368	17.3	2,647,889	14.4	-647,479	-19.6
	うち一部事務組合負担金	1,336,691	7.0	1,400,350	7.6	63,659	4.8
積 立 金		450,104	2.4	429,889	2.3	-20,215	-4.5
投資・出資金・貸付金		318,300	1.7	319,851	1.7	1,551	0.5
繰 出 金		2,069,643	10.9	2,062,918	11.3	-6,725	-0.3
前年度繰上充用金		-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費		2,692,713	14.1	2,507,546	13.7	-185,167	-6.9
	① 普通建設事業費	2,462,629	12.9	2,443,060	13.3	-19,569	-0.8
	うち補助事業	1,681,057	8.8	1,330,531	7.3	-350,526	-20.9
	うち単独事業	781,572	4.1	1,112,529	6.1	330,957	42.3
	② 災害復旧事業費	230,084	1.2	64,486	0.4	-165,598	-72.0
	③ 失業対策事業	-	-	-	-	-	-
合 計		19,046,265	100.0	18,345,368	100.0	-700,897	-3.7

前年度と比較し、災害復旧事業費が 72.0%、維持補修費が 44.7%、補助事業の普通建設事業費が 20.9%、補助費等が 19.6%減少している一方、単独事業の普通建設事業費が 42.3%、公債費が 11.7%、物件費が 5.5%、扶助費が 2.4%の増加となっている。

## 2 補正予算

補正予算は、12回にわたり、964,140千円が補正された。当初予算額17,652,200千円に対し、5.5%の補正率である。

これを前年度（補正額984,324千円、補正率5.5%）に比較すると、補正額で20,184千円の減で、補正率では同ポイントとなっている。

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	平成31年3月22日 (3月追加)	5,157	地域新電力設立推進事業	5,157
2	令和元年6月22日	209,092	市有財産整備費 定住促進事業 地籍調査事業 自治会等コミュニティ活性化支援事業 介護保険事業特別会計繰出金 児童福祉事務費 医師確保対策事業 農地集積促進事業 市単独農業用施設整備事業 企業立地促進事業 産業人材確保支援事業 鹿角市プレミアム付商品券事業 外国人観光客誘客促進事業 道路橋りょう維持管理費 市単道路整備事業 下水道事業特別会計繰出金 体育施設整備事業 公共土木施設災害復旧事業 川島分収造林事業 北野分収造林事業 職員人件費 等	8,360 1,500 10,158 1,300 8,529 6,432 20,004 3,268 1,870 17,570 1,500 54,154 2,089 31,523 10,000 8,884 4,894 4,852 1,844 2,412 7,949
3	令和元年6月22日 (追加)	21,362	花輪スキー場ゲレンデ設備改修事業	21,362
4	令和元年9月19日	236,541	ふるさと鹿角応援基金積立金 ふるさと鹿角応援寄附推進事業 移住促進事業 空き家等適正管理推進事業 国民健康保険事業特別会計繰出金 社会福祉施設等整備支援事業 地域密着型サービス施設等整備事業 認可保育園費 セーフティネット支援対策事業	80,000 49,655 3,206 1,109 3,042 50,000 1,600 2,276 3,982

回数	議決（専決）年月日	補正額	主な補正内容	
			事業名等	金額
			合併処理浄化槽整備事業 八幡平地域連携営農推進団地管理費 産地パワーアップ事業 起業・創業支援事業 温泉振興費 観光宣伝推進事業 外国人観光客誘客促進事業 観光施設管理費 道路橋りょう維持管理費 富士川改修関連市道整備事業 体育施設整備事業 その他	2,205 4,366 1,081 1,500 1,160 1,362 3,078 2,517 3,000 12,000 1,738 7,664
5	令和元年9月19日 (追加)	1,944	顧問弁護士委託料	1,944
6	令和元年12月19日	540,675	基金積立金 地域情報化推進対策費 返還金 空き家等適正管理推進事業 秋田県議会議員一般選挙費 介護保険事業特別会計繰出金 障害者自立支援給付事業 福祉医療扶助費 児童手当給付事業 放課後児童健全育成事業 家庭的保育事業 母子保健包括支援事業 予防接種事業 経営所得安定対策推進事業 中小企業振興対策事業 外国人観光客誘客促進事業 かづのコンベンション開催助成事業 除雪対策事業 小学校教材整備事業 学校給食費 職員人件費 等	151,000 5,630 87,454 1,100 -1,531 -16,283 85,458 3,123 11,315 2,448 1,114 1,069 1,276 1,877 2,558 1,715 1,000 150,000 2,371 4,907 43,074
7	令和元年12月19日 (追加)	389,587	花輪スキー場ゲレンデ設備改修事業	389,587
8	令和元年12月19日 (追加)	65,262	ふるさと鹿角応援基金積立金 ふるさと鹿角応援寄附推進事業	40,000 25,262
9	令和2年2月28日 (初日)		債務負担行為補正	
10	令和2年3月18日	-211,239	地域公共交通維持確保対策事業 戸籍事務費 国民健康保険事業特別会計繰出金 介護保険事業特別会計繰出金 障害者自立支援給付事業 老人保護措置費	-2,092 5,498 -16,016 2,253 6,797 -16,809

回数	議決（専決）年月日	補正額	主な補正内容	
			事業名等	金額
			後期高齢者医療特別会計繰出金	-4,505
			児童扶養手当給付事業	-9,808
			「淡雪こまち」振興事業	-1,008
			水田転換主力作物づくり強化事業	-1,414
			新規就農者育成支援事業	-5,819
			農地集積促進事業	-10,095
			農業水利施設整備事業	1,700
			多面的機能支払交付金事業	-13,586
			農業集落排水事業特別会計繰出金	-5,719
			林内路網整備事業	-1,000
			県単局所防災事業	-1,884
			企業立地助成金	-19,060
			観光施設管理費	3,001
			橋りょう長寿命化対策事業	-33,958
			急傾斜地崩壊対策事業	8,000
			鹿角花輪駅前整備事業	-2,181
			街区公園等管理費	-5,326
			下水道事業特別会計繰出金	-18,894
			公営住宅建設事業	-10,195
			花輪第一中学校大規模改造事業	-32,862
			花輪スキー場ゲレンデ設備改修事業	-10,956
			公有林整備事業	-1,755
			その他	-13,546
11	令和2年3月18日 （追加）	21,566	担い手確保・経営強化支援事業	21,566
12	令和2年3月31日 （専決）	-315,807	庁舎管理費	-4,969
			基金積立金	55,897
			ふるさと鹿角応援基金積立金	2,608
			定住促進事業	-10,000
			市民センター管理費	-1,965
			参議院議員通常選挙費	-2,699
			基幹統計調査費	-1,039
			障害者福祉事業	-3,802
			高齢者等生活支援事業	-2,505
			高齢者等住宅除排雪支援事業	-1,774
			後期高齢者医療費	-4,575
			認可保育園費	-8,310
			児童手当給付事業	-1,055
			ひとり親家庭住宅整備資金貸付事業	-1,500
			生活保護費	-96,000
			医師確保対策事業	-3,619
			北限の桃産地拡大推進事業	-2,073
			新規ブランド産品育成支援事業	-1,563
			実需と固く結びつく米産地応援事業	-4,347
			かつの牛生産振興対策事業	-1,500
			森林環境譲与税基金積立金	17,287
			企業立地促進事業	-1,800
			産業人材育成支援事業	-1,295

回数	議決（専決）年月日	補正額	主な補正内容
			商店街店舗創出パワーアップ事業 -3,000
			鹿角市プレミアム付商品券事業 -32,946
			十和田八幡平まなび旅創生事業 -3,382
			観光宣伝推進事業 -1,563
			外国人観光客誘客促進事業 -2,874
			かづのコンベンション開催助成事業 -1,396
			橋りょう長寿命化対策事業 -1,213
			除雪対策事業 -146,300
			民間住宅リフォーム支援事業 -1,098
			ブロック塀等撤去支援事業 -4,036
			市営住宅整備事業 -1,350
			小学校運営事務費 -2,707
			小学校施設管理費 -2,296
			中学校運営事務費 -3,229
			中学校施設管理費 -2,533
			私立幼稚園支援事業 -3,415
			体育施設管理費 -3,236
			学校給食費 -4,578
			学校給食施設管理費 -1,610
			その他 -12,447
	計	964,140	

### 3 継続費及び繰越事業費繰越額

継続費通次繰越額は 51,333,840 円となっており、繰越明許費は 666,798,000 円で、その内容は次のとおりである。

#### (1) 継続費通次繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	繰越額
7 商工費	2 観光費	鹿角観光ふるさと館改修事業	51,333,840
計			51,333,840

#### (2) 繰越明許費

(単位:円)

款	項	事業名	繰越額
2 総務費	2 総務管理費	地籍調査事業	2,488,000
4 衛生費	1 保険衛生費	医師確保対策事業	20,000,000
6 農林 水産業費	1 農業費	担い手確保・経営強化支援事業	21,566,000
		家畜衛生対策事業	908,000
		県営ほ場整備事業〔末広地区〕	9,200,000
		農業水利施設整備事業	3,070,000
		公害防除特別土地改良事業	1,065,000
7 商工費	1 商工費	観光施設管理費	4,218,000
		鹿角観光ふるさと館改修事業	10,010,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化対策事業	18,093,000
		福士川改修関連市道整備事業	13,647,000
	3 河川費	急傾斜地崩壊対策事業	10,834,000
	4 都市計画費	鹿角花輪駅前整備事業	135,376,000
	5 住宅費	公営住宅建設事業	18,293,000
10 教育費	6 保健体育費	花輪スキー場ゲレンデ設備改修事業	389,587,000
計			666,798,000

## 4 予備費充用

本年度の予備費充用は 64 件であるが、内容は次のとおりであり適正なもの認められた。

(単位：円)

款	項	目	節	課名	充用内容	充用額	充用年月日
2	1	1	9	総務課	エネルギー管理者講習受講のための旅費が必要なため（庁舎分）	32,000	H31.4.11
2	1	1	19	総務課	エネルギー管理者講習及び防火管理者講習を受講するための負担金が必要なため（庁舎分）	25,000	H31.4.11
3	1	1	15	福祉総務課	子育て・長寿課のカウンターをローカウンターに改修するための施設改修工事費が必要なため	346,000	H31.4.12
10	5	1	9	生涯学習課	子どもの読書活動推進フォーラム（文部科学大臣表彰授与式）への出席旅費が必要なため	49,000	H31.4.15
3	1	4	19	福祉総務課	防火管理者講習受講のための負担金が必要なため（湯瀬ふれあいセンター分）	8,000	H31.4.25
10	3	1	11	総務学事課	花輪第一中学校の男子生徒用トイレについて、車椅子対応にするための修繕料が不足するため	238,000	H31.4.25
6	1	2	19	農林課	防火管理者講習受講のための負担金が必要なため（山村開発センター・農業総合支援センター分）	8,000	R1.5.7
7	2	1	11	産業活力課	大湯中岱7番源泉計装盤PLC及び起動盤インバータ不具合解消のための修繕料が不足するため	314,000	R1.5.22
7	2	3	13	産業活力課	湯瀬溪谷遊歩道の倒木撤去のための委託料が必要なため	486,000	R1.5.23
7	1	2	19	産業活力課	起業・創業支援事業補助金が不足するため	100,000	R1.5.28
10	5	5	12	生涯学習課	十和田図書館において、シロアリが発生し、被害状況の調査と防除を行うための手数料が必要なため	67,000	R1.6.7
10	3	1	11	総務学事課	十和田中学校浄化槽ブローラー修理のための修繕料が必要なため	418,000	R1.6.26
10	5	5	11	生涯学習課	十和田図書館のシロアリ被害について、勝手口、トイレの天井・柱にまで被害が及んでいたことから、修理のための修繕料が必要なため	823,000	R1.7.1
2	1	7	19	政策企画課	ふるさとライフ住宅改修支援補助金が不足するため	252,000	R1.7.3

款	項	目	節	課 名	充 用 内 容	充用額	充 用 年月日
2	1	6	13	財政課	普通財産売却のための不動産鑑定委託料が必要なため	157,000	R1. 7. 8
3	2	2	11	子育て・長寿課	八幡平なかよしセンター空調不具合による修繕料が不足するため	364,000	R1. 7. 12
3	1	2	11	福祉総務課	福祉プラザの給水ポンプ基盤修理のための修繕料が不足するため	410,000	R1. 7. 17
9	1	2	19	消防本部	十和田岡田字中野平地内の消火栓を修繕するための消火栓維持補修費負担金が不足するため	550,000	R1. 7. 31
2	1	1	19	総務課	東北市長会総会への出席に係る負担金が不足するため	2,000	R1. 8. 6
4	1	2	19	健康ライフ課	予防接種費用助成金が不足するため	89,000	R1. 8. 26
10	5	5	11	生涯学習課	十和田図書館のシロアリ被害について、屋根裏と流し台周辺にまで及んでいることから、修繕料がさらに必要となったため	336,000	R1. 8. 26
2	1	7	11	政策企画課	公用車の修繕が必要なため	199,000	R1. 8. 29
10	4	1	14	子育て・長寿課	私立幼稚園 AED 借上料が不足するため	11,000	R1. 10. 1
2	2	5	11	市民共動課	交流センター汚水ポンプ更新のための修繕料が不足するため	812,000	R1. 10. 2
3	1	1	11	福祉総務課	福祉保健センター温水発生器ボイラーの計装版の不具合により、修繕料が不足するため	108,000	R1. 10. 3
3	1	2	11	福祉総務課	福祉プラザの空調の不具合が発生し、高圧ホースを更新するための修繕料が不足するため	292,000	R1. 10. 3
4	1	2	19	健康ライフ課	予防接種費用助成金が不足するため	137,000	R1. 10. 7
9	1	2	11	消防本部	毛馬内五軒町の消防サイレン故障により、修繕料が必要なため	395,000	R1. 10. 9
9	1	2	19	消防本部	尾去沢西道口の漏水している消火栓撤去のための、消火栓維持補修費負担金が不足するため	91,000	R1. 10. 11
2	1	10	3	総務課	台風 19 号接近により避難所開設等のための時間外勤務手当が必要なため	1,500,000	R1. 10. 12
7	2	2	11	産業活力課	八幡平ふれあいやすらぎ温泉センターのパネルヒーター交換のための修繕料が必要なため	203,000	R1. 10. 15

款	項	目	節	課名	充用内容	充用額	充用年月日
7	2	2	13	産業活力課	観光ルート運行委託料が不足するため	200,000	R1.10.15
2	1	1	19	総務課	県行政不服審査会（平成30年度諮問第4号事件）に係る審査会負担金が不足するため	246,000	R1.10.18
3	2	2	15	子育て・長寿課	錦木保育園暖房設備改修のための、施設改修工事費が不足するため	546,000	R1.10.18
10	1	5	13	総務学事課	中学生が下校中に熊被害にあったことから、被害防止対策として立木伐採処分委託料が必要なため	3,165,000	R1.10.18
2	1	10	9	総務課	台風19号に係る被災地支援として、宮城県角田市へ職員を派遣するための旅費が必要なため	103,000	R1.10.21
2	1	10	11	総務課	台風19号に係る被災地支援として、宮城県角田市へ職員を派遣するための車両燃料費が必要なため	30,000	R1.10.21
2	1	10	14	総務課	台風19号に係る被災地支援として、宮城県角田市へ職員を派遣するための高速道路使用料が必要なため	30,000	R1.10.21
2	1	10	14	総務課	台風19号に係る被災地支援として、宮城県角田市へ職員を派遣するための車借上料が必要なため	73,000	R1.10.21
7	2	3	11	産業活力課	中滝ふるさと学舎ケビン棟の水抜栓交換のための修繕料が不足するため	103,000	R1.11.11
7	2	2	19	産業活力課	外国人観光客誘客誘客促進事業費補助金が不足するため	676,000	R1.11.27
10	6	2	19	スポーツ振興課	スポーツ少年団大会派遣費補助金が不足するため	222,000	R1.12.20
3	1	6	13	市民課	後期高齢者保健事業委託料が不足するため	37,000	R1.12.23
3	1	6	13	市民課	後期高齢者データ管理委託料が不足するため	37,000	R1.12.23
10	5	8	18	生涯学習課	出土文化財管理センターのFFストーブが故障し、更新するための施設用備品購入費が不足するため	140,000	R2.1.7
6	1	11	19	農林課	花輪大堰改修事業において、県の事業量増加に伴い、負担金が不足するため	750,000	R2.1.9
2	3	1	23	税務課	個人市民税・固定資産税に係る市税還付金が不足するため	164,000	R2.1.15
7	2	1	11	産業活力課	大湯中岱13番源泉電磁流量計の不具合を解消するための修繕料が不足するため	1,100,000	R2.1.15

款	項	目	節	課名	充用内容	充用額	充用年月日
3	1	4	15	福祉総務課	湯瀬ふれあいセンター換気設備及び給湯配管等を改修するための、施設改修工事費が不足するため	2,844,000	R2. 1. 16
3	1	6	13	市民課	後期高齢者保健事業委託料が不足するため	505,000	R2. 1. 17
4	1	1	19	健康ライフ課	医療用補正具購入費助成金が不足するため	5,000	R2. 1. 17
3	1	2	11	福祉総務課	福祉プラザ自動ドアセンサー不具合解消のための修繕料が不足するため	236,000	R2. 1. 27
4	1	2	12	健康ライフ課	予防接種事業に係る手数料が不足するため	16,000	R2. 2. 6
4	1	2	13	健康ライフ課	風しん抗体検査委託料が不足するため	390,000	R2. 2. 6
2	3	1	23	税務課	個人市民税・固定資産税等に係る市税還付金が不足するため	145,000	R2. 2. 12
10	6	2	19	スポーツ振興課	スポーツ合宿奨励補助金が不足するため	226,000	R2. 2. 13
3	1	1	20	福祉総務課	行旅死亡人扶助費が不足するため	180,000	R2. 2. 24
4	1	2	12	健康ライフ課	予防接種事業に係る手数料が不足するため	7,000	R2. 2. 27
4	1	2	13	健康ライフ課	風しん抗体検査委託料が不足するため	17,000	R2. 2. 27
2	3	1	23	税務課	市税還付金が不足するため	949,000	R2. 3. 12
3	2	2	19	子育て・長寿課	すこやか子育て支援事業費補助金が不足するため（認定こども園費）	27,000	R2. 3. 19
3	2	2	19	子育て・長寿課	すこやか子育て支援事業費補助金が不足するため（認可保育園費）	405,000	R2. 3. 19
4	1	1	19	健康ライフ課	医療用補正具購入費助成金が不足するため	45,000	R2. 3. 23
2	1	1	13	総務課	令和2年（行ウ）第1号差押処分取消請求事件の提訴を受けたことから、代理人弁護士を選定するための、顧問弁護士委託料が不足するため	1,760,000	R2. 3. 31
計						24,201,000	

## 5 予算流用

本年度の予算流用は、183件 31,839,000円で、前年度の192件 26,027,000円に比べ、9件の減5,812,000円の増である。

## 6 不 用 額

本年度の不用額は 255,778,477 円で、前年度の 240,926,518 円に比べ 14,851,959 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 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	171,694,000	168,476,350	0	3,217,650	98.1
平成30年度	174,073,000	171,521,208	0	2,551,792	98.5
比較増減	-2,379,000	-3,044,858	0	665,858	-0.4
増 減 率	-1.4	-1.8	-	26.1	

前年度比較では、3,044,858 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） 10,176,039 円

### 第2款 総 務 費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	2,630,445,000	2,566,585,408	2,488,000	61,371,592	97.6
平成30年度	2,488,038,000	2,427,079,320	2,000,000	58,958,680	97.5
比較増減	142,407,000	139,506,088	488,000	2,412,912	0.1
増 減 率	5.7	5.7	24.4	4.1	

前年度比較では、139,506,088 円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

1 項 1 目 ○庁舎外壁改修事業 120,833,100 円  
 1 項 4 目 ○基金積立金 207,088,000 円  
 1 項 7 目 ○ふるさと鹿角応援基金積立金 202,624,000 円  
 1 項 9 目 ○電算管理費 134,214,329 円  
 2 項 4 目 ○市民センター管理費 149,535,666 円

### 第3款 民生費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	5,787,751,000	5,733,086,230	0	54,664,770	99.1
平成30年度	5,575,763,000	5,521,195,341	761,000	53,806,659	99.0
比較増減	211,988,000	211,890,889	-761,000	858,111	0.1
増 減 率	3.8	3.8	皆減	1.6	

前年度比較では、211,890,889円の増である。  
 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	318,283,000円
	○介護保険事業特別会計繰出金	684,355,000円
1項 2目	○障害者自立支援給付事業	858,802,810円
1項 3目	○老人保護措置費	110,667,268円
1項 5目	○福祉医療給付事業	212,820,184円
1項 6目	○後期高齢者医療費	395,687,552円
	○後期高齢者医療特別会計繰出金	122,835,000円
2項 2目	○認可保育園費	1,016,481,520円
	○認定こども園費	182,868,205円
	○児童手当給付事業	372,930,000円
	○児童扶養手当給付事業	158,735,190円
2項 5目	○放課後児童健全育成事業	80,323,099円
3項 2目	○生活保護費	479,529,443円

#### 第4款 衛生費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	999,891,000	959,539,545	20,000,000	20,351,455	96.0
平成30年度	1,000,085,000	974,744,540	6,314,000	19,026,460	97.5
比較増減	-194,000	-15,204,995	13,686,000	1,324,995	-1.5
増 減 率	0.0	-1.6	216.8	7.0	

前年度比較では、15,204,995円の減である。  
 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	34,508,903円
	○医師確保対策事業	43,778,784円
	○母子保健包括支援事業	33,058,994円
	○各種検診推進事業	30,879,060円
1項 2目	○予防接種事業	62,652,845円
1項 3目	○斎場費広域行政組合負担金	23,457,000円
	○合併処理浄化槽整備事業	14,851,097円
2項 1目	○事業総務費広域行政組合負担金	17,090,000円
2項 2目	○ごみ処理費広域行政組合負担金	478,561,000円
2項 3目	○し尿処理費広域行政組合負担金	130,497,000円

#### 第5款 労働費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	18,970,000	18,734,105	0	235,895	98.8
平成30年度	17,755,000	17,726,298	0	28,702	99.8
比較増減	1,215,000	1,007,807	0	207,193	-1.0
増 減 率	6.8	5.7	-	721.9	

前年度比較では、1,007,807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
-------	-------------	-------------

## 第6款 農林水産業費

(単位：円・%)

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B) / (A)
令和元年度	1,120,840,000	1,058,476,011	42,063,000	20,300,989	94.4
平成30年度	2,041,732,000	1,711,519,331	312,690,000	17,522,669	83.8
比較増減	-920,892,000	-653,043,320	-270,627,000	2,778,320	10.6
増減率	-45.1	-38.2	-86.5	15.9	

前年度比較では、653,043,320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	27,133,935円
1項 6目	○新規就農者育成支援事業	22,977,000円
	○産地パワーアップ事業	108,487,000円
	○園芸メガ団地整備事業	171,890,000円
1項11目	○県営ほ場整備事業[末広地区]	47,875,900円
	○花輪大堰改修事業	13,952,400円
	○多面的機能支払交付金事業	137,034,019円
1項12目	○農業集落排水事業特別会計繰出金	95,977,000円

## 第7款 商工費

(単位：円・%)

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B) / (A)
令和元年度	1,422,172,000	1,350,177,561	65,561,840	6,432,599	94.9
平成30年度	1,013,392,000	992,047,959	2,959,000	18,385,041	97.9
比較増減	408,780,000	358,129,602	62,602,840	-11,952,442	-3.0
増減率	40.3	36.1	2,115.7	-65.0	

前年度比較では、358,129,602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	332,543,996円
	○企業立地促進事業	312,600,000円
	○鹿角市プレミアム付商品券事業	24,163,630円
2項 2目	○観光宣伝推進事業	18,991,519円
2項 3目	○湯の駅おおゆ管理費	12,557,600円
	○鹿角観光ふるさと館改修事業	397,649,236円

## 第8款 土木費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	2,007,951,000	1,789,194,266	198,432,000	20,324,734	89.1
平成30年度	2,246,831,000	1,922,475,842	312,553,000	11,802,158	85.6
比較増減	-238,880,000	-133,281,576	-114,121,000	8,522,576	3.5
増 減 率	-10.6	-6.9	-36.5	72.2	

前年度比較では、133,281,576円の減である。  
 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	153,839,868円
	○道路橋りょう維持管理費	142,596,551円
2項 3目	○除雪対策事業	228,183,465円
2項 5目	○市単道路整備事業	43,720,512円
4項 2目	○鹿角花輪駅前整備事業	216,196,188円
4項 3目	○総合運動公園管理費	24,266,244円
4項 4目	○下水道事業特別会計繰出金	443,242,000円
5項 2目	○公営住宅建設事業	98,148,981円

## 第9款 消防費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B)/(A)
令和元年度	784,032,000	781,236,672	0	2,795,328	99.6
平成30年度	763,117,000	758,756,401	0	4,360,599	99.4
比較増減	20,915,000	22,480,271	0	-1,565,271	0.2
増 減 率	2.7	3.0	-	-35.9	

前年度比較では、22,480,271円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

1項 1目	○広域行政組合消防費負担金	694,071,000円
1項 2目	○消防団員費	44,247,918円
1項 3目	○消防機器材整備事業	9,946,236円
	○消防施設整備事業	16,125,205円

## 第10款 教育費

(単位：円・%)

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)
令和元年度	2,314,128,840	1,875,024,931	389,587,000	49,516,909	81.0
平成30年度	2,642,394,000	2,583,237,625	18,235,840	40,920,535	97.8
比較増減	-328,265,160	-708,212,694	371,351,160	8,596,374	-16.8
増減率	-12.4	-27.4	2,036.4	21.0	

前年度比較では、708,212,694円の減である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

1項 5目	○通学対策費	73,064,951円
2項 1目	○小学校運営事務費	61,663,449円
3項 1目	○中学校運営事務費	58,202,241円
	○花輪第一中学校大規模改造事業	412,284,300円
5項 5目	○図書館管理費	65,458,483円
5項 9目	○文化の杜交流館管理費	78,346,292円
6項 3目	○体育施設管理費	156,021,167円
6項 4目	○学校給食費	254,947,177円

## 第11款 災害復旧費

(単位：円・%)

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額	不用額	執行率 (B)/(A)
令和元年度	65,637,000	64,486,200	0	1,150,800	98.2
平成30年度	262,547,000	213,903,448	47,425,000	1,218,552	81.5
比較増減	-196,910,000	-149,417,248	-47,425,000	-67,752	16.7
増減率	-75.0	-69.9	皆減	-5.6	

前年度比較では、149,417,248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	46,277,900円
2項 1目	○公共土木施設災害復旧事業	18,208,300円

## 第12款 公債費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)
令和元年度	1,954,295,000	1,944,704,035	9,590,965	99.5
平成30年度	1,748,474,000	1,740,759,044	7,714,956	99.6
比 較 増 減	205,821,000	203,944,991	1,876,009	-0.1
増 減 率	11.8	11.7	24.3	

前年度比較では、203,944,991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)

借入先 区 分	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	228	1,460,055,469	279	65,982,206	1,526,037,675
(株)かんぽ生命保険	28	114,828,157	28	4,713,219	119,541,376
(株)ゆうちょ銀行	2	23,041,658	2	17,864	23,059,522
地方公共団体金融機構	103	102,443,698	134	6,482,586	108,926,284
秋 田 県	11	123,174,033	1	216,862	123,390,895
(株)秋田銀行	14	12,212,000	19	1,073,605	13,285,605
(株)北都銀行	24	28,070,000	24	2,337,777	30,407,777
計	410	1,863,825,015	487	80,824,119	1,944,649,134

### 第13款 諸支出金

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)
令和元年度	35,672,000	35,646,209	25,791	99.9
平成30年度	11,386,000	11,299,285	86,715	99.2
比 較 増 減	24,286,000	24,346,924	-60,924	0.7
増 減 率	213.3	215.5	-70.3	

前年度比較では、24,346,924円の増である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

1項 1目	○公有林管理費	1,947,888円
2目	○川島分収造林事業	3,710,240円
	○北野分収造林事業	3,744,521円

### 第14款 予 備 費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	備 考 (充用額)
令和元年度	5,799,000	0	5,799,000	0.0	24,201,000
平成30年度	4,543,000	0	4,543,000	0.0	25,457,000
比 較 増 減	1,256,000	0	1,256,000	0.0	-1,256,000
増 減 率	27.6	-	27.6		

本年度の予備費充用は64件24,201,000円であり、前年度と比較し、2件1,256,000円の減である。

※ 内訳はP34～P37に記載。