

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)
30 年度	19,990,130,000	19,046,265,642	702,937,840	240,926,518	95.3
29 年度	19,590,699,000	18,159,289,199	1,145,806,000	285,603,801	92.7
比較増減	399,431,000	886,976,443	-442,868,160	-44,677,283	2.6
増 減 率	2.0	4.9	-38.7	-15.6	

歳出の決算状況は、予算現額 19,990,130,000 円に対し、支出済額 19,046,265,642 円、翌年度繰越額 702,937,840 円、不用額 240,926,518 円で、執行率 95.3%となっている。

前年度と比較すると、支出済額は 886,976,443 円（4.9%）の増で、執行率は 2.6 ポイント高くなっている。

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
26	21,589,981,093	100.0	20,139,066,131	100.0	7.9	609,443
27	18,990,281,000	88.0	17,843,758,876	88.6	-11.4	549,258
28	18,595,287,000	86.1	17,971,943,382	89.2	0.7	562,995
29	19,590,699,000	90.7	18,159,289,199	90.2	1.0	579,428
30	19,990,130,000	92.6	19,046,265,642	94.6	4.9	620,096

※ 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	29 年度		30 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	173,264,932	1.0	171,521,208	0.9	-1,743,724	-1.0
総務費	2,308,390,560	12.7	2,427,079,320	12.7	118,688,760	5.1
民生費	5,441,835,853	30.0	5,521,195,341	29.0	79,359,488	1.5
衛生費	1,012,846,596	5.6	974,744,540	5.1	-38,102,056	-3.8
労働費	67,472,756	0.4	17,726,298	0.1	-49,746,458	-73.7
農林水産業費	821,020,693	4.5	1,711,519,331	9.0	890,498,638	108.5
商工費	1,765,290,715	9.7	992,047,959	5.2	-773,242,756	-43.8
土木費	1,950,783,295	10.7	1,922,475,842	10.1	-28,307,453	-1.5
消防費	707,265,439	3.9	758,756,401	4.0	51,490,962	7.3
教育費	1,973,039,338	10.9	2,583,237,625	13.6	610,198,287	30.9
災害復旧費	168,062,929	0.9	213,903,448	1.1	45,840,519	27.3
公債費	1,760,580,380	9.7	1,740,759,044	9.1	-19,821,336	-1.1
諸支出金	9,435,713	0.1	11,299,285	0.1	1,863,572	19.8
予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合計	18,159,289,199	100.0	19,046,265,642	100.0	886,976,443	4.9

性質別経費の状況

(単位：千円・%)

区 分 項 目		29 年度		30 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		1,923,649	10.6	1,936,934	10.2	13,285	0.7
扶 助 費		3,530,827	19.4	3,565,944	18.7	35,117	1.0
公 債 費		1,760,516	9.7	1,740,696	9.1	-19,820	-1.1
	元 利 償 還 金	1,760,516	9.7	1,740,696	9.1	-19,820	-1.1
	一時借入金利子	-	-	-	-	-	-
物 件 費		2,308,032	12.7	2,347,408	12.3	39,376	1.7
維 持 補 修 費		714,211	3.9	629,155	3.3	-85,056	-11.9
補 助 費 等		2,491,627	13.7	3,295,368	17.3	803,741	32.3
	うち一部事務組合負担金	1,336,856	7.4	1,336,691	7.0	-165	0.0
積 立 金		436,857	2.4	450,104	2.4	13,247	3.0
投資・出資金・貸付金		366,800	2.0	318,300	1.7	-48,500	-13.2
繰 出 金		1,966,219	10.9	2,069,643	10.9	103,424	5.3
前年度繰上充用金		-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費		2,660,552	14.7	2,692,713	14.1	32,161	1.2
	① 普通建設事業費	2,468,475	13.6	2,462,629	12.9	-5,846	-0.2
	うち補助事業	833,136	4.6	1,681,057	8.8	847,921	101.8
	うち単独事業	1,635,339	9.0	781,572	4.1	-853,767	-52.2
	② 災害復旧事業費	192,077	1.1	230,084	1.2	38,007	19.8
	③ 失業対策事業	-	-	-	-	-	-
合 計		18,159,290	100.0	19,046,265	100.0	886,975	4.9

前年度と比較し、維持補修費が 11.9%、投資・出資金・貸付金が 13.2%、普通建設事業費が 0.2%減少している一方、物件費が 1.7%、補助費等が 32.3%、災害復旧事業費などの投資的経費が 19.8%の増加となっている。

2 補正予算

補正予算は、14 回にわたり、984,324 千円が補正された。当初予算額 17,860,000 千円に対し、5.5%の補正率である。

これを前年度（補正額 1,639,791 千円、補正率 9.3%）に比較すると、補正額で 655,467 千円の減で、補正率では 3.8 ポイント低くなっている。

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 30 年 3 月 30 日 (専決)	33,166	学校給食施設等整備事業	33,166
2	平成 30 年 5 月 29 日 (初日)	15,757	農業用施設災害復旧事業 林業施設災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業	3,045 500 12,212
3	平成 30 年 6 月 21 日	138,399	関係人口創出モデル事業 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 福祉プラザ管理費〔高齢者センター〕 大湯温泉保養センター管理費 セーフティネット支援対策事業 「松館しぼり大根」地理的表示登録 PR 強化事業 新規就農者育成支援事業 農地集積促進事業 企業立地促進事業 観光宣伝推進事業 外国人観光客誘客促進事業 橋りょう長寿命化対策事業 道路橋りょう維持管理費 花輪小坂線ほか舗装補修事業 体育施設整備事業 川島分収造林事業 職員人件費 等	5,003 2,500 9,154 6,529 4,057 1,620 1,167 3,000 3,580 25,680 -5,520 1,928 1,700 40,000 13,300 1,500 2,739 20,462
4	平成 30 年 6 月 21 日 (追加)	14,649	急傾斜地崩壊対策事業 農業用施設災害復旧事業 林業施設災害復旧事業	6,800 7,458 391
5	平成 30 年 8 月 2 日 (臨時)	4,000	ブロック塀等撤去支援事業	4,000
6	平成 30 年 9 月 20 日	132,901	市有財産整備費 定住促進事業 地域情報化推進対策費 市民センター施設整備費	2,790 2,000 8,438 4,053

回数	議決（専決）年月日	補正額	主な補正内容	
			事業名等	金額
			戸籍事務費 国民健康保険事業特別会計繰出金 児童福祉事務費 母子保健包括支援事業 県営ほ場整備事業〔末広地区〕 市単独農業用施設整備事業 林道管理費 温泉振興費 湯の駅おおゆ魅力発信事業 橋りょう長寿命化対策事業 道路橋りょう維持管理費 がけ地近接等危険住宅移転支援事業 小学校施設管理費 体育施設整備事業 農業用施設災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業 その他	8,630 4,277 2,635 2,258 15,000 1,685 1,854 1,649 4,843 4,600 15,000 4,952 1,835 19,993 13,036 4,968 8,405
7	平成 30 年 9 月 20 日 （追加）	53,429	災害対策事業 農地等小規模災害復旧支援事業 農業用施設災害復旧事業 林業施設災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業〔公園〕	3,000 9,950 6,102 3,409 28,568 2,400
8	平成 30 年 12 月 19 日	595,676	庁舎管理費 人事管理費 基金積立金 定住促進事業 返還金 コンビニ交付システム導入事業 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 後期高齢者医療特別会計繰出金 医師確保対策事業 農地集積促進事業 花輪大堰改修事業 農地等小規模災害復旧支援事業 除雪対策事業 交通安全施設維持管理費 ブロック塀等撤去支援事業 小学校運営事務費 中学校運営事務費 体育施設整備事業 学校給食費 農業用施設災害復旧事業 職員人件費 等	1,792 -2,040 171,000 1,540 127,234 -8,684 3,590 -4,409 43,004 -2,416 2,594 6,946 3,010 2,660 120,000 1,966 2,000 4,221 2,868 4,148 5,438 70,578 38,636

回数	議決（専決）年月日	補正額	主な補正内容	
			事業名等	金額
9	平成 30 年 12 月 19 日 (追加)	2,484	総務管理費	2,484
10	平成 31 年 2 月 14 日 (臨時)	320,250	市民センター管理費 除雪対策事業 凍雪害防止事業 その他	1,500 163,600 152,000 3,150
11	平成 31 年 2 月 28 日 (初日)		債務負担行為補正	
12	平成 31 年 3 月 22 日	-266,080	庁舎外壁改修事業 市有財産管理費 かづの国際化推進事業 地域情報化推進対策費 防災諸費 地籍調査事業 返還金 地域公共交通維持確保対策事業 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 福祉プラザ管理費〔高齢者センター〕 認可保育園費 児童手当給付事業 児童扶養手当給付事業 保育人材確保事業 予防接種事業 合併処理浄化槽整備事業 かづの農業夢プラン応援事業 水田転換主力作物づくり強化事業 新規就農者育成支援事業 産地パワーアップ事業 園芸メガ団地整備事業 農業水利施設整備事業 多面的機能支払交付金事業 農地等小規模災害復旧支援事業 農業集落排水事業特別会計繰出金 県単局所防災事業 企業立地促進事業 橋りょう長寿命化対策事業 中川原橋橋りょう整備事業 都市マスタープラン策定事業 鹿角花輪駅前整備事業 街区公園等管理費 下水道事業特別会計繰出金 民間住宅リフォーム支援事業 公営住宅建設事業	-14,265 1,792 -1,977 -2,667 -3,477 -9,357 10,708 5,488 -38,766 -1,518 16,159 -1,582 -6,900 -6,395 -3,123 -2,622 6,314 -4,740 -12,355 -2,561 -3,180 107,406 178,500 3,601 -9,720 -6,946 -7,347 -3,734 -21,050 -9,653 -4,900 -3,823 -147,549 -4,360 -14,858 -15,000 -120,202

回数	議決（専決）年月日	補正額	主な補正内容	
			消防施設整備事業	-6,197
			通学対策費	-2,004
			私立幼稚園支援事業	-8,962
			文化の杜交流館管理費	-29,713
			学校給食施設等整備事業	-33,208
			公有林整備事業	-16,677
			その他	-14,660
13	平成31年3月22日 （追加）	6,618	農業委員会費	3,659
			鹿角市プレミアム付商品券事業	2,959
14	平成31年3月29日 （専決）	-66,925	庁舎管理費	-4,114
			ふるさと鹿角応援基金積立金	-4,020
			ふるさと鹿角応援寄附推進事業	-2,800
			自主防災組織育成事業	-2,310
			障害者福祉事業	-1,787
			老人保護措置費	-17,000
			子ども・若者未来応援事業	-3,500
			生活保護費	-80,000
			医師確保対策事業	-2,036
			「そばの里」プロジェクト推進事業	-2,190
			北限の桃産地拡大推進事業	-3,394
			農地集積促進事業	-8,917
			農地等小規模災害復旧支援事業	-1,878
			企業立地促進基金積立金	200,000
			外国人観光客誘客促進事業	-1,780
			鹿角観光ふるさと館改修事業	-1,674
			橋りょう長寿命化対策事業	-5,075
			除雪対策事業	-74,700
			河川整備事業	-9,196
			鹿角花輪駅前整備事業	-2,618
			公営住宅建設事業	-3,161
			小学校運営事務費	-3,642
			中学校運営事務費	-4,361
			文化の杜交流館管理費	-1,898
			学校給食施設等整備事業	-6,535
			その他	-18,339
計		984,324		

3 継続費及び繰越事業費繰越額

継続費通次繰越額は 18,235,840 円となっており、繰越明許費は 682,702,000 円、事故繰越額は 2,000,000 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
10 教育費	3 中学校費	花輪第一中学校大規模改造事業	18,235,840
計			18,235,840

(2) 繰越明許費

(単位:円)

款	項	事業名	繰越額
3 民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業	761,000
4 衛生費	1 保険衛生費	予防接種事業	6,314,000
6 農林 水産業費	1 農業費	産地パワーアップ事業	107,406,000
		園芸メガ団地整備事業	178,500,000
		県営ほ場整備事業 [末広地区]	17,500,000
		農業水利施設整備事業	5,198,000
		花輪大堰改修事業	2,953,000
		公害防除特別土地改良事業	1,133,000
7 商工費	1 商工費	鹿角市プレミアム付商品券事業	2,959,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化対策事業	59,221,000
		凍雪害防止事業	152,000,000
		富士川改修関連市道整備事業	13,982,000
	3 河川費	急傾斜地崩壊対策事業	10,834,000
	4 都市計画費	都市計画マスタープラン策定事業	7,459,000
		鹿角花輪駅前整備事業	67,538,000
	5 住宅費	公営住宅建設事業	1,519,000
11 災害 復旧費	1 農林水産業施設 災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	47,425,000
計			682,702,000

(3) 事故繰越費

(単位:円)

款	項	事業名	繰越額
2 総務費	1 総務管理費	地域新エネルギー利活用推進事業	2,000,000
計			2,000,000

4 予 備 費 充 用

本年度の予備費充用は 66 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 年月日
3	2	1	19	福 祉 課	子育てファミリー支援事業実施に伴う補助金のため	42,000	H30. 4. 2
2	1	6	22	財 政 課	旧老人福祉センター解体工事に伴う、電力柱支線移転補償費のため	54,000	H30. 4. 10
2	1	6	15	財 政 課	旧職業訓練校消防設備改修工事の火災感知器等の設置数量が増加したことによる工事費の不足	868,000	H30. 4. 19
3	1	4	19	長寿支援課	湯瀬ふれあいセンター、防火管理者講習の受講負担金の不足	8,000	H30. 5. 1
6	1	11	11	農 林 課	花輪大堰頭首工、非常用発電機ヒーターオイル漏れによる修繕のため	37,000	H30. 5. 1
7	2	1	11	産業活力課	大湯中岱 1 3 番源泉、屋外タンク行配管フレキホースの漏水による修繕のため	85,000	H30. 5. 7
2	1	6	13	財 政 課	固定資産台帳管理システム年度更新作業中に発生した公会計システムとのデータ連携の不具合の修正のため	592,000	H30. 5. 7
6	1	1	19	農業委員会	全国農業委員会会長大会参加に伴う負担金のため	90,000	H30. 5. 11
6	1	11	9	農 林 課	平成 26 年度農業用施設災害復旧工事検査について、農林水産省等へ説明のための普通旅費の追加	59,000	H30. 5. 15
6	1	11	14	農 林 課	平成 26 年度農業用施設災害復旧工事検査について、農林水産省等へ説明のための高速道路使用料の追加	5,000	H30. 5. 15
6	1	11	14	農 林 課	平成 26 年度農業用施設災害復旧工事検査について、農林水産省等へ説明のための駐車場使用料の追加	1,000	H30. 5. 15
3	2	2	11	福祉課	八幡平なかよしセンター、エアコン部品破損による修繕のため	540,000	H30. 5. 15
11	2	1	13	都市整備課	5. 18 発生、豪雨災害復旧に係る土砂等撤去委託料のため	404,000	H30. 5. 18
6	1	11	9	農林課	平成 26 年度農業用施設災害復旧工事検査について、農林水産省等へ再説明のための普通旅費の追加	64,000	H30. 5. 22
6	1	11	14	農林課	平成 26 年度農業用施設災害復旧工事検査について、農林水産省等へ再説明のための高速道路使用料の追加	4,000	H30. 5. 22

款	項	目	節	課 名	充 用 内 容	充用額	充 用 年月日
6	1	11	14	農林課	平成 26 年度農業用施設災害復旧工事検査について、農林水産省等へ再説明のための駐車場使用料の追加	1,000	H30. 5. 22
2	2	4	13	市民共動課	大湯地区市民センター、外壁損傷に係る建物調査委託料のため	70,000	H30. 5. 25
6	1	2	19	農林課	鹿角市山村開発センター、防火管理者講習の受講負担金の不足	8,000	H30. 5. 28
7	2	4	19	産業活力課	よつぎ小受入人数の増加による、事業実行委員会への負担金不足	95,000	H30. 6. 25
3	1	1	19	福祉課	安全運転管理者、副安全運転管理者講習の受講負担金の不足	14,000	H30. 6. 25
4	1	3	13	市民共動課	6月27日の強風により中滝公衆便所敷地内への倒木撤去のため	40,000	H30. 6. 29
2	1	6	15	財政課	建築基準法施行令改正によるブロック塀の解体のため（上ノ湯浴場）	2,084,000	H30. 7. 10
7	1	2	15	産業活力課	建築基準法施行令改正によるブロック塀の解体のため（定期市場駐車場の一部）	107,000	H30. 7. 10
7	1	2	15	産業活力課	建築基準法施行令改正によるブロック塀の解体のため（まちなかオフィス駐車場の一部）	1,738,000	H30. 7. 10
7	2	3	15	産業活力課	平成 29 年度大湯温泉地区観光拠点施設整備事業の「Wi-Fi 環境新設工事費」未払いによる	194,000	H30. 7. 10
6	2	2	13	農林課	ツキノワグマによる人身事故防止のための入山禁止周知用看板作製	138,000	H30. 7. 17
2	1	11	13	財政課	国土調査の成果の修正・地籍更生・分筆のための測量業務委託料	802,000	H30. 7. 19
10	5	5	11	生涯学習課	十和田図書館、空調用給水管漏水による修繕のため	152,000	H30. 7. 20
3	2	2	15	福祉課	花輪さくら保育園、天井裏漏水による補修工事のため	503,000	H30. 7. 23
2	1	1	11	総務課	市長用公用車、ステアリングナックル故障に伴う修繕のため	237,000	H30. 7. 25
7	2	3	11	産業活力課	7月の豪雨による湯瀬溪谷散策路内の土砂崩れと倒木等の復旧のため	1,188,000	H30. 7. 30
10	6	3	13	スポーツ振興課	豪雨により毛馬内球場の法面から流出した土砂の撤去のため	348,000	H30. 7. 31
10	6	3	11	スポーツ振興課	花輪市民プールのプール槽修繕のため	240,000	H30. 8. 1

款	項	目	節	課 名	充 用 内 容	充用額	充 用 年月日
2	1	10	11	総務課	8月15日豪雨災害による避難所開設に係る食糧費	13,000	H30. 8. 15
11	2	1	13	都市整備課	8月15日豪雨災害による土砂の撤去のため	693,000	H30. 8. 15
2	3	1	1	総務課	固定資産税課税不服申し立てによる評価審査委員会開催のための委員報酬	30,000	H30. 8. 27
2	3	1	9	総務課	固定資産税課税不服申し立てによる評価審査委員会開催のための委員の費用弁償	2,000	H30. 8. 27
11	1	2	13	農林課	8月15日豪雨災害により被害のあった農業用施設の査定のための設計書作成委託料	6,999,000	H30. 8. 29
10	5	1	9	生涯学習課	十和田市民センターの優良公民館表彰受賞による表彰式参加のための旅費	73,000	H30. 10. 5
2	1	7	19	政策企画課	ふるさとライフ引越し支援補助金の不足により	130,000	H30. 10. 9
3	1	1	15	福祉課	福祉保健センター、パネルヒーター補給水ポンプ更新のため	351,000	H30. 10. 25
7	1	2	19	産業活力課	起業・創業支援事業補助金の不足による	300,000	H30. 11. 2
2	1	7	19	政策企画課	ふるさとライフ引越し支援補助金の不足による	203,000	H30. 11. 7
3	1	1	15	福祉課	福祉保健センター、膨張タンク改修のため	376,000	H30. 11. 22
8	2	3	16	都市整備課	米代川堤防3号線の通行に支障を来している雪捨て場整備のための補修用材料費	138,000	H30. 11. 22
8	2	3	14	都市整備課	米代川堤防3号線の通行に支障を来している雪捨て場整備のための重機等借上料	103,000	H30. 11. 22
3	1	1	20	福祉課	火災による災害見舞金のため	20,000	H30. 11. 26
10	6	3	15	スポーツ振興課	花輪スキー場クロスカントリースタートハウス移設に伴う電源の移設工事のため	249,000	H30. 11. 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の不足により	110,000	H30. 11. 29
8	2	2	13	都市整備課	米代川堤防3号線の片側通行に伴う道路維持管理業務委託料の不足により	999,000	H30. 11. 29
10	6	2	14	スポーツ振興課	スキー授業のための車借上料の不足により	328,000	H30. 12. 20
3	1	6	13	市民課	後期高齢者健診委託料の不足により	760,000	H30. 12. 20

款	項	目	節	課 名	充 用 内 容	充用額	充 用 年月日
3	1	6	13	市民課	後期高齢者健診データ管理委託料の不足により	18,000	H30. 12. 20
10	6	2	19	スポーツ 振 興 課	スポーツ合宿奨励補助金の不足により	254,000	H30. 12. 28
2	1	13	23	農林課	H24 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金と H27 経営所得安定対策等推進事業補助金の返還金発生により	27,000	H31. 1. 11
3	1	6	13	市民課	後期高齢者健診委託料の不足により	9,000	H31. 1. 16
7	2	2	19	産業活力課	かづのコンベンション開催助成金の不足により	110,000	H31. 1. 17
3	1	1	20	福祉課	火災による災害見舞金のため	30,000	H31. 1. 17
9	1	2	11	消防本部	消防団積載車の事故による修繕のため	928,000	H31. 1. 24
7	2	2	19	産業活力課	かづのコンベンション開催助成金の不足により	254,000	H31. 1. 29
7	1	2	11	産業活力課	交流プラザ内、多目的トイレの修繕のため	306,000	H31. 2. 4
3	1	1	11	福祉課	電気料高騰による福祉保健センター光熱水費の不足により	101,000	H31. 2. 26
7	2	2	19	産業活力課	かづのコンベンション開催助成金の不足により	244,000	H31. 2. 27
3	1	6	13	市民課	後期高齢者健診委託料の不足により	177,000	H31. 3. 19
3	1	6	13	市民課	後期高齢者健診データ管理委託料の不足により	5,000	H31. 3. 19
8	2	4	11	都市整備課	電気料高騰による街灯電気料の不足により	305,000	H31. 3. 22
計						25,457,000	

5 予 算 流 用

本年度の予算流用は、192件 26,027,000円で、前年度の 160件 22,321,000円に比べ、32件 3,706,000円の増である。

6 不 用 額

本年度の不用額は 240,926,518円で、前年度の 285,603,801円に比べ 44,677,283円の減である。

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)
30 年度	174,073,000	171,521,208	0	2,551,792	98.5
29 年度	177,901,000	173,264,932	0	4,636,068	97.4
比 較 増 減	-3,828,000	-1,743,724	0	-2,084,276	1.1
増 減 率	-2.2	-1.0	-	-45.0	

前年度比較では、1,743,724 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） 8,513,725 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)
30 年度	2,488,038,000	2,427,079,320	2,000,000	58,958,680	97.5
29 年度	2,423,402,000	2,308,390,560	69,590,000	45,421,440	95.3
比 較 増 減	64,636,000	118,688,760	-67,590,000	13,537,240	2.2
増 減 率	2.7	5.1	-97.1	29.8	

前年度比較では、118,688,760 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 管 理 費	72,416,063 円
	○庁 舎 外 壁 改 修 事 業	135,982,800 円
1 項 4 目	○基 金 積 立 金	171,234,000 円
1 項 6 目	○市 有 財 産 整 備 費	59,770,687 円
1 項 7 目	○ふるさと鹿角応援基金積立金	75,991,000 円
1 項 9 目	○電 算 管 理 費	130,481,396 円
1 項 13 目	○返 還 金	137,965,796 円
2 項 2 目	○地域公共交通維持確保対策事業	97,759,080 円
2 項 4 目	○地 域 づ く り 推 進 事 業 費	146,164,456 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)
30 年度	5,575,763,000	5,521,195,341	761,000	53,806,659	99.0
29 年度	5,550,173,000	5,441,835,853	0	108,337,147	98.0
比 較 増 減	25,590,000	79,359,488	761,000	-54,530,488	1.0
増 減 率	0.5	1.5	皆増	-50.3	

前年度比較では、79,359,488 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	309,060,000 円
		○介護保険事業特別会計繰出金	694,053,000 円
1 項	2 目	○障害者自立支援給付事業	819,585,303 円
1 項	3 目	○老人保護措置費	107,980,375 円
1 項	5 目	○福祉医療給付事業	218,180,641 円
1 項	6 目	○後期高齢者医療費	387,642,919 円
		○後期高齢者医療特別会計繰出金	132,922,000 円
2 項	2 目	○認可保育園費	968,216,375 円
		○認定こども園費	191,443,030 円
		○児童手当給付事業	383,830,000 円
		○児童扶養手当給付事業	128,773,450 円
2 項	5 目	○放課後児童健全育成事業	74,681,672 円
3 項	2 目	○生活保護費	491,849,107 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)
30 年度	1,000,085,000	974,744,540	6,314,000	19,026,460	97.5
29 年度	1,030,584,000	1,012,846,596	0	17,737,404	98.3
比 較 増 減	-30,499,000	-38,102,056	6,314,000	1,289,056	-0.8
増 減 率	-3.0	-3.8	皆増	-7.3	

前年度比較では、38,102,056 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	34,356,700 円
	○医師確保対策事業	49,541,666 円
	○母子保健包括支援事業	25,741,878 円
	○各種検診推進事業	31,589,516 円
1 項 2 目	○予防接種事業	52,344,262 円
1 項 3 目	○斎場費広域行政組合負担金	21,358,000 円
	○合併処理浄化槽整備事業	16,307,024 円
2 項 1 目	○事業総務費広域行政組合負担金	21,142,000 円
2 項 2 目	○ごみ処理費広域行政組合負担金	463,871,000 円
2 項 3 目	○し尿処理費広域行政組合負担金	134,204,000 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)
30 年度	17,755,000	17,726,298	0	28,702	99.8
29 年度	67,546,000	67,472,756	0	73,244	99.9
比 較 増 減	-49,791,000	-49,746,458	0	-44,542	-0.1
増 減 率	-73.7	-73.7	-	-60.8	

前年度比較では、49,746,458 円の減である。
 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)
30 年度	2,041,732,000	1,711,519,331	312,690,000	17,522,669	83.8
29 年度	1,773,937,000	821,020,693	937,728,000	15,188,307	46.3
比 較 増 減	267,795,000	890,498,638	-625,038,000	2,334,362	37.5
増 減 率	15.1	108.5	-66.7	15.4	

前年度比較では、890,498,638 円の増である。

主なる支出は、次のとおりである。

1 項 6 目	○新規就農者育成支援事業	39,910,000 円
	○農地集積促進事業	85,441,347 円
	○強い農業づくり推進事業	746,700,000 円
1 項 1 1 目	○県営ほ場整備事業[末広地区]	92,390,339 円
	○花輪大堰改修事業	60,551,600 円
	○多面的機能支払交付金事業	139,598,821 円
1 項 1 2 目	○農業集落排水事業特別会計繰出金	106,637,000 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)
30 年度	1,013,392,000	992,047,959	2,959,000	18,385,041	97.9
29 年度	1,787,820,000	1,765,290,715	6,153,000	16,376,285	98.7
比 較 増 減	-774,428,000	-773,242,756	-3,194,000	2,008,756	-0.8
増 減 率	-43.3	-43.8	-51.9	12.3	

前年度比較では、773,242,756 円の減である。

主なる支出は、次のとおりである。

1 項 2 目	○企業立地促進基金積立金	200,034,000 円
	○中小企業振興対策事業	335,980,066 円
	○企業立地促進事業	98,200,000 円
2 項 3 目	○湯の駅おおゆ管理費	24,375,170 円
	○鹿角観光ふるさと館改修事業	53,385,816 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)
30 年度	2,246,831,000	1,922,475,842	312,553,000	11,802,158	85.6
29 年度	1,996,459,000	1,950,783,295	29,617,000	16,058,705	97.7
比 較 増 減	250,372,000	-28,307,453	282,936,000	-4,256,547	-12.1
増 減 率	12.5	-1.5	955.3	-26.5	

前年度比較では、28,307,453 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	78,617,120 円
	○道路橋りょう維持管理費	166,857,357 円
	○花輪小坂線ほか舗装補修事業	57,970,897 円
2 項 3 目	○除 雪 対 策 事 業	470,401,674 円
2 項 5 目	○市 単 道 路 整 備 事 業	50,963,585 円
2 項 6 目	○中川原橋橋りょう整備事業	35,719,448 円
4 項 2 目	○鹿角花輪駅前整備事業	214,228,715 円
4 項 3 目	○総合運動公園管理費	37,330,785 円
4 項 4 目	○下水道事業特別会計繰出金	433,541,000 円
5 項 2 目	○公 営 住 宅 建 設 事 業	87,372,682 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)
30 年度	763,117,000	758,756,401	0	4,360,599	99.4
29 年度	709,970,000	707,265,439	0	2,704,561	99.6
比 較 増 減	53,147,000	51,490,962	0	1,656,038	-0.2
増 減 率	7.5	7.3	-	61.2	

前年度比較では、51,490,962 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	641,450,000 円
1 項 2 目	○消 防 団 員 費	45,053,967 円
1 項 3 目	○消 防 機 器 材 整 備 事 業	21,107,990 円
	○消 防 施 設 整 備 事 業	33,959,111 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)
30 年度	2,642,394,000	2,583,237,625	18,235,840	40,920,535	97.8
29 年度	2,010,438,000	1,973,039,338	0	37,398,662	98.1
比 較 増 減	631,956,000	610,198,287	18,235,840	3,521,873	-0.3
増 減 率	31.4	30.9	皆増	9.4	

前年度比較では、610,198,287 円の増である。
 主なる支出は、次のとおりである。

1 項 5 目	○通 学 対 策 費	56,729,397 円
2 項 1 目	○小 学 校 運 営 事 務 費	76,439,861 円
3 項 1 目	○中 学 校 運 営 事 務 費	58,203,869 円
	○花輪第一中学校大規模改造事業	359,446,160 円
5 項 5 目	○図 書 館 管 理 費	65,094,034 円
5 項 9 目	○文 化 の 杜 交 流 館 管 理 費	81,243,251 円
6 項 3 目	○体 育 施 設 管 理 費	148,394,063 円
6 項 4 目	○学 校 給 食 費	267,824,561 円
	○学校給食施設等整備事業	760,558,190 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)
30 年度	262,547,000	213,903,448	47,425,000	1,218,552	81.5
29 年度	280,144,000	168,062,929	102,718,000	9,363,071	60.0
比 較 増 減	-17,597,000	45,840,519	-55,293,000	-8,144,519	21.5
増 減 率	-6.3	27.3	-53.8	-87.0	

前年度比較では、45,840,519 円の増である。
 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	156,872,050 円
2 項 1 目	○公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	49,265,388 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)
30 年度	1,748,474,000	1,740,759,044	7,714,956	99.6
29 年度	1,766,720,000	1,760,580,380	6,139,620	99.7
比 較 増 減	-18,246,000	-19,821,336	1,575,336	-0.1
増 減 率	-1.0	-1.1	25.7	

前年度比較では、19,821,336 円の減である。

借入先別償還状況は、次のとおりである。

(単位：件・円)

区 分 借入先	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	248	1,221,881,555	286	78,366,706	1,300,248,261
(株)かんぽ生命保険	28	113,201,656	28	6,339,720	119,541,376
(株)ゆうちょ銀行	8	32,488,765	8	126,411	32,615,176
地方公共団体金融機構	100	83,796,815	132	6,980,966	90,777,781
秋 田 県	12	123,207,490	2	253,447	123,460,937
(株)秋 田 銀 行	16	31,978,000	16	1,332,101	33,310,101
(株)北 都 銀 行	30	37,922,000	30	2,820,820	40,742,820
計	442	1,644,476,281	502	96,220,171	1,740,696,452

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)
30 年度	11,386,000	11,299,285	86,715	99.2
29 年度	9,599,000	9,435,713	163,287	98.3
比 較 増 減	1,787,000	1,863,572	-76,572	0.9
増 減 率	18.6	19.8	-46.9	

前年度比較では、1,863,572 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 3,115,675 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)
30 年度	4,543,000	0	4,543,000	0.0	25,457,000
29 年度	6,006,000	0	6,006,000	0.0	23,994,000
比 較 増 減	-1,463,000	0	-1,463,000	0.0	1,463,000
増 減 率	-24.4	-	-24.4		

本年度の予備費充用は 66 件 25,457,000 円であり、前年度と比較し、件数は同件数であるが 1,463,000 円の増である。

※ 内訳は P34～P37 に記載。