

# 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) |
|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|
| 29 年度 | 19,590,699,000 | 18,159,289,199 | 1,145,806,000 | 285,603,801 | 92.7             |
| 28 年度 | 18,595,287,000 | 17,971,943,382 | 335,605,000   | 287,738,618 | 96.6             |
| 比較増減  | 995,412,000    | 187,345,817    | 810,201,000   | -2,134,817  | -3.9             |
| 増 減 率 | 5.4            | 1.0            | 241.4         | -0.7        |                  |

歳出の決算状況は、予算現額 19,590,699,000 円に対し、支出済額 18,159,289,199 円、翌年度繰越額 1,145,806,000 円、不用額 285,603,801 円で、執行率 92.7%となっている。  
前年度と比較すると、支出済額は 187,345,817 円（1.0%）の増で、執行率は 3.9 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<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 |
| 25       | 21,769,233,000 | 100.0      | 18,664,234,309 | 100.0      | -2.6          | 555,598         |
| 26       | 21,589,981,093 | 99.2       | 20,139,066,131 | 107.9      | 7.9           | 609,443         |
| 27       | 18,990,281,000 | 87.2       | 17,843,758,876 | 95.6       | -11.4         | 549,258         |
| 28       | 18,595,287,000 | 85.4       | 17,971,943,382 | 96.3       | 0.7           | 562,995         |
| 29       | 19,590,699,000 | 90.0       | 18,159,289,199 | 97.3       | 1.0           | 579,428         |

※ 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> | 28 年度          |       | 29 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                                      | 184,674,166    | 1.0   | 173,264,932    | 1.0   | -11,409,234    | -6.2           |
| 総 務 費                                      | 3,141,132,393  | 17.5  | 2,308,390,560  | 12.7  | -832,741,833   | -26.5          |
| 民 生 費                                      | 5,772,052,272  | 32.1  | 5,441,835,853  | 30.0  | -330,216,419   | -5.7           |
| 衛 生 費                                      | 1,107,279,858  | 6.2   | 1,012,846,596  | 5.6   | -94,433,262    | -8.5           |
| 労 働 費                                      | 67,671,448     | 0.4   | 67,472,756     | 0.4   | -198,692       | -0.3           |
| 農 林 水 産 業 費                                | 950,489,379    | 5.3   | 821,020,693    | 4.5   | -129,468,686   | -13.6          |
| 商 工 費                                      | 1,024,612,043  | 5.7   | 1,765,290,715  | 9.7   | 740,678,672    | 72.3           |
| 土 木 費                                      | 1,614,570,188  | 9.0   | 1,950,783,295  | 10.7  | 336,213,107    | 20.8           |
| 消 防 費                                      | 716,416,619    | 4.0   | 707,265,439    | 3.9   | -9,151,180     | -1.3           |
| 教 育 費                                      | 1,579,976,147  | 8.8   | 1,973,039,338  | 10.9  | 393,063,191    | 24.9           |
| 災 害 復 旧 費                                  | 15,739,920     | 0.1   | 168,062,929    | 0.9   | 152,323,009    | 967.7          |
| 公 債 費                                      | 1,778,883,010  | 9.9   | 1,760,580,380  | 9.7   | -18,302,630    | -1.0           |
| 諸 支 出 金                                    | 18,445,939     | 0.1   | 9,435,713      | 0.1   | -9,010,226     | -48.8          |
| 予 備 費                                      | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | -              |
| 合 計                                        | 17,971,943,382 | 100.0 | 18,159,289,199 | 100.0 | 187,345,817    | 1.0            |

# 性質別経費の状況

(単位：千円・%)

| 区 分<br>項 目 |             | 28 年度        |       | 29 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      |             | 1,904,179    | 10.6  | 1,923,649    | 10.6  | 19,470         | 1.0            |
| 扶 助 費      |             | 3,665,830    | 20.4  | 3,530,827    | 19.4  | -135,003       | -3.7           |
| 公 債 費      |             | 1,778,803    | 9.9   | 1,760,516    | 9.7   | -18,287        | -1.0           |
|            | 元 利 償 還 金   | 1,778,803    | 9.9   | 1,760,516    | 9.7   | -18,287        | -1.0           |
|            | 一時借入金利子     | -            | -     | -            | -     | -              | -              |
| 物 件 費      |             | 2,257,312    | 12.6  | 2,308,032    | 12.7  | 50,720         | 2.2            |
| 維 持 補 修 費  |             | 670,972      | 3.7   | 714,211      | 3.9   | 43,239         | 6.4            |
| 補 助 費 等    |             | 2,715,568    | 15.1  | 2,491,627    | 13.7  | -223,941       | -8.2           |
|            | うち一部事務組合負担金 | 1,471,017    | 8.2   | 1,336,856    | 7.4   | -134,161       | -9.1           |
| 積 立 金      |             | 683,536      | 3.8   | 436,857      | 2.4   | -246,679       | -36.1          |
| 投資・出資金・貸付金 |             | 466,800      | 2.6   | 366,800      | 2.0   | -100,000       | -21.4          |
| 繰 出 金      |             | 1,925,590    | 10.7  | 1,966,219    | 10.8  | 40,629         | 2.1            |
| 前年度繰上充用金   |             | -            | -     | -            | -     | -              | -              |
| 投 資 的 経 費  |             | 1,903,353    | 10.6  | 2,660,552    | 14.7  | 757,199        | 39.8           |
|            | ① 普通建設事業費   | 1,873,568    | 10.4  | 2,468,475    | 13.6  | 594,907        | 31.8           |
|            | うち補助事業      | 538,776      | 3.0   | 833,136      | 4.6   | 294,360        | 54.6           |
|            | うち単独事業      | 1,334,792    | 7.4   | 1,635,339    | 9.0   | 300,547        | 22.5           |
|            | ② 災害復旧事業費   | 29,785       | 0.2   | 192,077      | 1.1   | 162,292        | 544.9          |
|            | ③ 失業対策事業    | -            | -     | -            | -     | -              | -              |
| 合 計        |             | 17,971,943   | 100.0 | 18,159,290   | 100.0 | 187,347        | 1.0            |

前年度と比較し、積立金が 36.1%、投資・出資金・貸付金が 21.4%、補助費等が 8.2% 減少している一方、災害復旧事業費などの投資的経費が 39.8%、維持補修費が 6.4%、物件費が 2.2%の増加となっている。

## 2 補正予算

補正予算は、16 回にわたり、1,639,791 千円が補正された。当初予算額 17,615,303 千円に対し、9.3%の補正率である。

これを前年度（補正額 1,321,337 千円、補正率 8.0%）に比較すると、補正額で 318,454 千円の増で、補正率では 1.3 ポイント高くなっている。

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                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|----|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 平成 29 年 2 月 23 日<br>（追加） | 1,851   | 東北自動車道緊急流入路整備事業                                                                                                                                                                                                               | 1,851                                                                                                                                     |
| 2  | 平成 29 年 6 月 1 日          | 163,968 | 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>大湯温泉保養センター管理費<br>放課後児童健全育成事業<br>農業総合支援センター管理費<br>かづの農業夢プラン応援事業<br>農地集積促進事業<br>鹿角市プレミアム商品券発行支援事業<br>観光施設管理費<br>除雪対策事業<br>市単道路整備事業<br>福士川改修関連市道整備事業<br>体育施設整備事業<br>広域行政組合負担金<br>職員人件費 等 | 5,000<br>7,160<br>22,879<br>4,608<br>4,313<br>2,147<br>7,819<br>31,487<br>19,485<br>2,000<br>10,207<br>8,795<br>15,817<br>15,982<br>6,269 |
| 3  | 平成 29 年 6 月 1 日<br>（追加）  | 775,090 | 東北自動車道緊急流入路整備事業<br>強い農業づくり推進事業<br>産業団地整備事業                                                                                                                                                                                    | 14,416<br>746,700<br>13,974                                                                                                               |
| 4  | 平成 29 年 7 月 21 日<br>（臨時） | 13,646  | 市税還付金<br>起業・創業支援事業<br>学校給食施設等整備事業                                                                                                                                                                                             | 5,000<br>1,500<br>7,146                                                                                                                   |
| 5  | 平成 29 年 8 月 10 日<br>（臨時） | 111,387 | 災害対策事業<br>農地等小規模災害復旧支援事業<br>農地災害復旧事業<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>公共土木施設災害復旧事業〔公園〕<br>保健体育施設災害復旧事業                                                                                                         | 3,000<br>21,280<br>1,616<br>12,046<br>4,284<br>54,519<br>5,000<br>9,642                                                                   |

| 回数 | 議決（専決）年月日                 | 補正額     | 主 な 補 正 内 容                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 平成 29 年 9 月 22 日          | 182,226 | 市有財産管理費<br>市有財産整備費<br>鹿角ブランド推進事業<br>地域情報化推進対策費<br>市民センター施設整備費<br>市税還付金<br>農地集積促進事業<br>県営ほ場整備事業〔末広地区〕<br>企業立地促進事業<br>商店街リノベーション支援事業<br>道路橋りょう維持管理費<br>河川整備事業<br>小学校施設管理費<br>体育施設整備事業<br>その他                                                                         | 6,316<br>27,134<br>5,400<br>4,280<br>4,641<br>3,000<br>67,798<br>5,000<br>2,660<br>2,000<br>32,853<br>2,393<br>2,029<br>4,322<br>12,400                                                                    |
| 7  | 平成 29 年 9 月 22 日<br>（追加）  | 164,938 | 農地災害復旧事業<br>農業用施設災害復旧事業<br>公共土木施設災害復旧事業                                                                                                                                                                                                                            | 4,404<br>119,384<br>41,150                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 平成 29 年 9 月 29 日<br>（専決）  | 25,541  | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費                                                                                                                                                                                                                                            | 25,541                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 平成 29 年 11 月 30 日<br>（初日） | 21,030  | 総務管理費<br>諸費一般                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,030<br>20,000                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 平成 29 年 12 月 20 日         | 342,005 | 庁舎管理費<br>基金積立金<br>市有財産整備費<br>返還金<br>戸籍事務費<br>鹿角市長選挙費<br>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>医師確保対策事業<br>農地集積促進事業<br>農業用施設管理費<br>橋りょう長寿命化対策事業<br>除雪対策事業<br>福士川改修関連市道整備事業<br>中川原橋橋りょう整備事業<br>下水道事業特別会計繰出金<br>小学校運営事務費<br>小学校教材備品整備事業<br>川島分収造林事業<br>広域行政組合負担金<br>職員人件費 等 | 12,588<br>153,000<br>6,064<br>61,902<br>3,372<br>-4,520<br>-9,497<br>39,075<br>8,000<br>3,532<br>-2,932<br>6,896<br>100,000<br>6,558<br>-6,896<br>-37,463<br>2,304<br>2,289<br>-4,740<br>-12,147<br>14,620 |

| 回数 | 議決（専決）年月日                | 補正額      | 主 な 補 正 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 平成 30 年 1 月 11 日<br>（臨時） | 11,794   | 橋りょう長寿命化対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | 平成 30 年 2 月 8 日<br>（臨時）  | 129,922  | 総務管理費<br>除雪対策事業<br>市民センター管理費 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,462<br>122,600<br>4,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | 平成 30 年 2 月 19 日<br>（専決） | 187,500  | 除雪対策事業<br>小学校施設管理費<br>中学校施設管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180,000<br>4,200<br>3,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | 平成 30 年 3 月 2 日<br>（初日）  |          | 債務負担行為補正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | 平成 30 年 3 月 23 日         | -284,911 | 東北自動車道緊急流入路整備事業<br>電算管理費<br>地籍調査事業<br>地域公共交通維持確保対策事業<br>空き家等適正管理推進事業<br>介護保険事業特別会計操出金<br>障害者自立支援給付事業<br>認可保育園費<br>認定こども園費<br>児童手当給付事業<br>児童扶養手当給付事業<br>母子保健指導事業<br>予防接種事業<br>合併処理浄化槽整備事業<br>新規就農者育成支援事業<br>集落営農経営発展支援事業<br>県営ほ場整備事業〔末広地区〕<br>花輪大堰改修事業<br>多面的機能支払交付金事業<br>農地等小規模災害復旧支援事業<br>農業集落排水事業特別会計操出金<br>林道改良事業<br>花輪小坂線ほか舗装補修事業<br>交通安全施設整備事業<br>中川原橋橋りょう整備事業<br>河川整備事業<br>鹿角花輪駅前整備事業<br>下水道事業特別会計操出金<br>公営住宅建設事業<br>私立幼稚園支援事業<br>学校給食施設等整備事業<br>人件費 等 | -31,997<br>-2,730<br>-8,395<br>3,492<br>-2,975<br>-24,999<br>3,272<br>-33,179<br>-3,955<br>-17,390<br>-5,371<br>-4,110<br>5,606<br>-10,455<br>-10,860<br>13,693<br>42,600<br>28,900<br>-9,267<br>-6,286<br>-12,718<br>-3,708<br>-45,432<br>-4,709<br>-4,359<br>-6,516<br>-83,889<br>5,504<br>-25,250<br>-3,243<br>-21,343<br>-4,842 |

| 回数 | 議決（専決）年月日                | 補正額       | 主 な 補 正 内 容             |          |
|----|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| 16 | 平成 30 年 3 月 30 日<br>(専決) | -206,196  | 市有財産整備費                 | -2,959   |
|    |                          |           | ふるさと鹿角応援基金積立金           | -19,054  |
|    |                          |           | ふるさと鹿角応援寄附推進事業          | -20,820  |
|    |                          |           | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 | -3,504   |
|    |                          |           | 国民健康保険事業特別会計操出金         | -43,148  |
|    |                          |           | 障害者福祉事業                 | -3,202   |
|    |                          |           | 子ども・若者未来応援事業            | -4,332   |
|    |                          |           | 認可保育園費                  | -52,639  |
|    |                          |           | 認定こども園費                 | -11,463  |
|    |                          |           | 放課後児童健全育成事業             | -4,461   |
|    |                          |           | 生活保護費                   | -114,000 |
|    |                          |           | 医師確保対策事業                | -8,000   |
|    |                          |           | 「そばの里」プロジェクト推進事業        | -8,684   |
|    |                          |           | 農地集積促進事業                | -4,851   |
|    |                          |           | 農業集落排水事業特別会計操出金         | -3,000   |
|    |                          |           | 企業立地促進基金積立金             | 200,018  |
|    |                          |           | 企業立地促進事業                | -5,360   |
|    |                          |           | まちなかオフィス管理費             | -2,639   |
|    |                          |           | 除雪対策事業                  | -30,000  |
|    |                          |           | 鹿角花輪駅前整備事業              | -2,113   |
|    |                          |           | 下水道事業特別会計操出金            | -3,997   |
|    |                          |           | 民間住宅リフォーム支援事業           | -4,972   |
|    |                          |           | 学校給食施設等整備事業             | -33,166  |
|    |                          |           | 公共土木施設災害復旧事業            | -3,793   |
|    |                          |           | 基金積立金 等                 | -16,057  |
| 計  |                          | 1,639,791 |                         |          |

### 3 継続費及び繰越事業費繰越額

繰越明許費は 1,089,956,000 円、事故繰越額は 55,850,000 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            | 庁舎管理費           | 12,127,000    |
|              |                    | 市有財産整備費         | 9,839,000     |
|              |                    | 地域新エネルギー利活用推進事業 | 2,000,000     |
|              | 4 戸籍住民基本台帳費        | 戸籍事務費           | 3,174,000     |
| 6 農林<br>水産業費 | 1 農業費              | 荒廃農地等利活用促進事業    | 1,480,000     |
|              |                    | 集落営農経営発展支援事業    | 13,693,000    |
|              |                    | 農地集積促進事業        | 67,798,000    |
|              |                    | 強い農業づくり推進事業     | 746,700,000   |
|              |                    | 県営ほ場整備事業[末広地区]  | 55,700,000    |
|              |                    | 農業水利施設整備事業      | 1,332,000     |
|              |                    | 花輪大堰改修事業        | 35,462,000    |
|              |                    | 市単独農業用施設整備事業    | 11,778,000    |
|              |                    | 公害防除特別土地改良事業    | 2,577,000     |
| 7 商工費        | 1 商工費              | 産業団地整備事業        | 4,893,000     |
|              | 2 観光費              | 観光施設管理費         | 1,260,000     |
| 8 土木費        | 2 道路橋りょう費          | 橋りょう長寿命化対策事業    | 10,217,000    |
|              |                    | 富士川改修関連市道整備事業   | 7,240,000     |
|              | 3 河川費              | 急傾斜地崩壊対策事業      | 2,539,000     |
| 11 災害<br>復旧費 | 1 農林水産業施設<br>災害復旧費 | 農地災害復旧事業        | 1,691,000     |
|              |                    | 農業用施設災害復旧事業     | 98,456,000    |
| 計            |                    |                 | 1,089,956,000 |

#### (2) 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           | 市有財産整備費        | 42,450,000 |
| 6 農林<br>水産業費 | 1 農業費             | 農地等小規模災害復旧支援事業 | 1,208,000  |
| 8 土木費        | 2 道路橋りょう費         | 市単橋りょう改良事業     | 9,621,000  |
| 11 災害<br>復旧費 | 2 公共土木施設<br>災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧事業   | 2,571,000  |
| 計            |                   |                | 55,850,000 |

## 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<br>年月日 |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| 10.1.2.11 | 総務学事課              | 事故により破損した公用車を修繕するため                               | 140,000   | 29.4.5     |
| 7.2.3.13  | 産業活力課              | 蒸ノ湯休憩所公衆トイレの水源地の除雪が必要であるため                        | 161,000   | 29.4.21    |
| 7.2.1.15  | 産業活力課              | 後生掛集団施設地区に温泉を供給する送湯ポンプを緊急に工事する必要があるため             | 1,104,000 | 29.4.21    |
| 3.2.2.15  | 福 祉 課              | 花輪さくら保育園の汚水ポンプを緊急に改修する必要があるため                     | 997,000   | 29.4.24    |
| 2.5.1.1   | 選挙管理委員会事務局         | 市議会議員を繰上補充する選挙会に係る選挙長報酬が必要であるため                   | 11,000    | 29.4.24    |
| 2.5.1.1   | 選挙管理委員会事務局         | 市議会議員を繰上補充する選挙会に係る選挙立会人報酬が必要であるため                 | 80,000    | 29.4.24    |
| 3.1.4.11  | 長寿支援課              | 大湯温泉保養センターの塩素注入器を修繕するため                           | 432,000   | 29.4.25    |
| 3.1.4.13  | 長寿支援課              | 大湯温泉保養センターの温泉設備更新に伴う調査設計が必要であるため                  | 479,000   | 29.5.8     |
| 6.1.2.11  | 農 林 課              | 柴平地域活動センターの給湯器を交換修繕するため                           | 62,000    | 29.5.8     |
| 2.1.13.23 | 福 祉 課              | 平成 28 年度公立保育園使用料の過納にかかる返還金が必要であるため                | 7,000     | 29.6.5     |
| 2.1.10.13 | 総 務 課              | 大湯温泉総合振興プラザの避難所指定に伴い案内看板を設置する必要があるため              | 83,000    | 29.6.13    |
| 2.1.6.11  | 財 政 課              | 旧山根分校の給水管漏水に伴い修繕が必要であるため                          | 405,000   | 29.6.13    |
| 2.1.1.11  | 総 務 課              | 大型バスのラジエーター交換修繕が必要であるため                           | 470,000   | 29.6.20    |
| 2.7.1.9   | 監 査 委 員 局<br>事 務 局 | 地方自治法施行 70 周年記念監査事務功労者総務大臣表彰式に出席する旅費が不足するため       | 31,000    | 29.7.5     |
| 2.1.1.13  | 総 務 課              | 平成 28 年（行ウ）第 5 号損害賠償請求事件に係る顧問弁護士委託料（成功謝金等）必要であるため | 273,000   | 29.7.5     |
| 2.2.4.15  | 市民共動課              | 錦木地区市民センターの蓄電池システムの基礎架台の嵩上げ工事が必要であるため             | 698,000   | 29.7.6     |
| 2.1.1.14  | 総 務 課              | 大型バスのラジエーター修繕作業中、代替バスの借上げが必要であるため                 | 30,000    | 29.7.10    |
| 6.2.2.13  | 農 林 課              | 7 月 16 日豪雨により被災した林道を復旧する委託料が不足するため                | 913,000   | 29.7.18    |

| 款項目節      | 課 名              | 充 用 内 容                                 | 充用額       | 充 用<br>年月日 |
|-----------|------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| 6.2.2.16  | 農 林 課            | 7月16日豪雨により被災した林道を復旧する補修用材料費が不足するため      | 169,000   | 29.7.18    |
| 8.2.2.13  | 都 市 整 備 課        | 7月16日豪雨により被災した市道を復旧する委託料が不足するため         | 305,000   | 29.7.18    |
| 9.1.2.9   | 広域行政組合           | 第54回秋田県消防操法大会への派遣に伴い旅費が必要であるため          | 100,000   | 29.7.20    |
| 9.1.2.11  | 広域行政組合           | 第54回秋田県消防操法大会への派遣に伴い消耗品が必要であるため         | 198,000   | 29.7.20    |
| 9.1.2.14  | 広域行政組合           | 第54回秋田県消防操法大会への派遣に伴い高速道路使用料が必要であるため     | 6,000     | 29.7.20    |
| 9.1.2.14  | 広域行政組合           | 第54回秋田県消防操法大会への派遣に伴い車借上料が必要であるため        | 50,000    | 29.7.20    |
| 2.1.10.11 | 総 務 課            | 7月22日からの大雨による避難所の開設に伴い食糧費が必要であるため       | 13,000    | 29.7.23    |
| 7.2.3.15  | 産 業 活 力 課        | 鹿角観光ふるさと館格納庫建設工事で、鉄骨単価増により工事費を追加するため    | 2,166,000 | 29.7.31    |
| 2.1.5.11  | 会 計 課            | 耐火金庫を修繕する必要があるため                        | 27,000    | 29.8.1     |
| 3.1.1.20  | 福 祉 課            | 身元不明遺体の火葬等遺体処理に伴う行旅死亡人扶助費が不足するため        | 255,000   | 29.8.4     |
| 7.2.2.19  | 産 業 活 力 課        | 台湾トップセールス時の交流懇談会参加負担金が必要であるため           | 130,000   | 29.8.8     |
| 11.1.2.13 | 農 林 課            | 8月22日豪雨により被災した農業用施設の災害査定設計書を作成する必要があるため | 2,198,000 | 29.8.28    |
| 8.2.2.13  | 都 市 整 備 課        | 台風18号による倒木処理に係る道路維持作業委託料が不足するため         | 938,000   | 29.9.18    |
| 8.2.2.12  | 都 市 整 備 課        | 台風18号による倒木処理に係る処分手数料が不足するため             | 384,000   | 29.9.18    |
| 7.1.2.19  | 産 業 活 力 課        | 新商品開発に伴うふるさと名物ブランド化促進事業補助金が不足するため       | 200,000   | 29.9.25    |
| 10.6.3.15 | ス ポ ー ツ<br>振 興 課 | 花輪スキー場ゲレンデ照明盤の漏電に伴い補修が必要であるため           | 1,575,000 | 29.9.25    |
| 2.1.6.13  | 財 政 課            | 市有地内の廃棄物処分委託料が不足するため                    | 131,000   | 29.9.29    |
| 7.2.2.13  | 産 業 活 力 課        | 十和田八幡平観光路線バスの予約増により観光ルート運行委託料が不足するため    | 161,000   | 29.10.13   |
| 6.2.2.13  | 農 林 課            | クマ等による農作物被害件数の増加により有害駆除業務委託料が不足するため     | 454,000   | 29.10.16   |
| 10.6.3.11 | ス ポ ー ツ<br>振 興 課 | 花輪スキー場のゲレンデ貯水槽送水管の漏水に伴い修繕するため           | 168,000   | 29.10.18   |
| 7.2.2.13  | 産 業 活 力 課        | 十和田八幡平観光路線バスの予約増により観光ルート運行委託料が不足するため    | 217,000   | 29.10.20   |

| 款項目節      | 課 名              | 充 用 内 容                                   | 充用額       | 充 用<br>年月日 |
|-----------|------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 7.2.2.13  | 産 業 活 力 課        | 十和田八幡平観光路線バスの予約増により観光ルート運行委託料が不足するため      | 119,000   | 29.10.27   |
| 7.2.2.19  | 産 業 活 力 課        | 台湾・韓国からの団体ツアーが増加し、外国人観光客誘客推進事業費補助金が不足するため | 316,000   | 29.10.30   |
| 10.5.8.11 | 生 涯 学 習 課        | 大湯ストーンサークル館の室外機を修繕するため                    | 130,000   | 29.10.31   |
| 2.1.5.11  | 会 計 課            | 穿孔機を修繕するため                                | 23,000    | 29.11.7    |
| 2.1.7.19  | 政 策 企 画 課        | ふるさとライフ資格取得補助金が不足するため                     | 6,000     | 29.11.14   |
| 10.6.2.19 | ス ポ ー ツ<br>振 興 課 | スポーツ少年団認定員養成補助金が不足するため                    | 36,000    | 29.11.15   |
| 10.6.3.11 | ス ポ ー ツ<br>振 興 課 | アメニティ倶楽部ハウスの温水ヒーターを修繕するため                 | 237,000   | 29.11.16   |
| 11.1.2.13 | 農 林 課            | 7月、8月に発生した豪雨により被災した農業用施設の実施設計委託料が不足するため   | 542,000   | 29.11.20   |
| 10.5.8.11 | 生 涯 学 習 課        | 大湯ストーンサークル館の受水槽バルブを修繕するため                 | 119,000   | 29.11.21   |
| 3.1.1.20  | 福 祉 課            | 身寄りのない死亡者に対する火葬等にかかる扶助費が不足するため            | 184,000   | 29.12.14   |
| 7.2.1.15  | 産 業 活 力 課        | 大湯中岱13番源泉計装機器を緊急に改修する必要があるため              | 2,571,000 | 30.1.10    |
| 7.1.2.19  | 産 業 活 力 課        | 中小企業振興資金の借り入れ件数増に伴い保証料補給金が不足するため          | 154,000   | 30.1.19    |
| 2.1.13.23 | 福 祉 課            | 平成28年度児童手当負担金返還金が不足するため                   | 26,000    | 30.2.1     |
| 8.5.1.15  | 都 市 整 備 課        | 大雪で破損した新堀住宅のフェンスを撤去する必要があるため              | 249,000   | 30.2.6     |
| 7.2.2.19  | 産 業 活 力 課        | 申し込みが増加したことにより、コンベンション開催助成金が不足するため        | 217,000   | 30.2.21    |
| 2.1.7.11  | 政 策 企 画 課        | 事故により破損した公用車を修繕するため                       | 46,000    | 30.2.22    |
| 2.2.5.11  | 市 民 共 動 課        | 灯油単価増により交流センター燃料費が不足するため                  | 286,000   | 30.3.1     |
| 3.1.3.13  | 長 寿 支 援 課        | 軽度生活援助サービス委託料（除雪）が不足するため                  | 319,000   | 30.3.1     |
| 2.1.6.12  | 会 計 課            | 不用物品のインターネット公売に伴う手数料が不足するため               | 50,000    | 30.3.1     |
| 10.3.1.11 | 総 務 学 事 課        | 冬期間の低温が続いたことにより、中学校の光熱水費が不足するため           | 311,000   | 30.3.1     |
| 10.5.5.13 | 生 涯 学 習 課        | 燃料費、光熱水費の単価増により図書館指定管理料が不足するため            | 101,000   | 30.3.1     |
| 3.1.6.13  | 市 民 課            | 後期高齢者健診受診者増により保健事業委託料が不足するため              | 288,000   | 30.3.23    |

| 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     | 後期高齢者健診受診者増によりデータ管理委託料が不足するため       | 11,000     | 30.3.23 |
| 2.3.1.23  | 税務課     | 過年度賦課分の更正等により市税還付金が不足するため           | 376,000    | 30.3.23 |
| 2.1.13.23 | 福祉課     | 平成28年度児童入所施設措置費等国庫負担金に係る還付金が必要であるため | 881,000    | 30.3.23 |
| 10.6.3.17 | スポーツ振興課 | 花輪市民プール敷地内の民有地を購入するため               | 79,000     | 30.3.23 |
| 4.1.1.19  | いきいき健康課 | 不妊・不育症治療費助成金が不足するため                 | 96,000     | 30.3.30 |
| 計         |         |                                     | 23,994,000 |         |

## 5 予算流用

本年度の予算流用は、160件 22,321,000円で、前年度の 214件 34,646,000円に比べ、54件 12,325,000円の減である。

## 6 不用額

本年度の不用額は 285,603,801円で、前年度の 287,738,618円に比べ 2,134,817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<br>(A) | 支 出 済 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 執 行 率<br>(B)/(A) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 29 年度   | 177,901,000    | 173,264,932    | 0              | 4,636,068 | 97.4             |
| 28 年度   | 187,769,000    | 184,674,166    | 0              | 3,094,834 | 98.4             |
| 比 較 増 減 | -9,868,000     | -11,409,234    | 0              | 1,541,234 | -1.0             |
| 増 減 率   | -5.3           | -6.2           | -              | 49.8      |                  |

前年度比較では、11,409,234 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） 10,239,090 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| 29 年度   | 2,423,402,000  | 2,308,390,560  | 69,590,000     | 45,421,440  | 95.3             |
| 28 年度   | 3,247,516,000  | 3,141,132,393  | 33,542,000     | 72,841,607  | 96.7             |
| 比 較 増 減 | -824,114,000   | -832,741,833   | 36,048,000     | -27,420,167 | -1.4             |
| 増 減 率   | -25.4          | -26.5          | 107.5          | -37.6       |                  |

前年度比較では、832,741,833 円の減である。  
 主なる支出は、次のとおりである。

|          |                  |               |
|----------|------------------|---------------|
| 1 項 1 目  | ○庁舎管理費           | 59,470,266 円  |
| 1 項 4 目  | ○基金積立金           | 153,417,000 円 |
| 1 項 7 目  | ○ふるさと鹿角応援基金積立金   | 80,948,000 円  |
|          | ○ふるさと鹿角応援寄附推進事業  | 46,963,479 円  |
|          | ○東北自動車道緊急流入路整備事業 | 63,346,181 円  |
|          | ○移住促進事業          | 40,540,318 円  |
| 1 項 9 目  | ○電算管理費           | 129,724,192 円 |
| 1 項 13 目 | ○返還金             | 63,093,866 円  |
| 2 項 2 目  | ○地域公共交通維持確保対策事業  | 106,160,807 円 |
| 2 項 4 目  | ○地域づくり推進事業費      | 145,407,573 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| 29 年度   | 5,550,173,000  | 5,441,835,853  | 0              | 108,337,147 | 98.0             |
| 28 年度   | 6,006,555,000  | 5,772,052,272  | 170,553,000    | 63,949,728  | 96.1             |
| 比 較 増 減 | -456,382,000   | -330,216,419   | -170,553,000   | 44,387,419  | 1.9              |
| 増 減 率   | -7.6           | -5.7           | 皆減             | 69.4        |                  |

前年度比較では、330,216,419 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 | 296,583,000 円 |
|     |     | ○介護保険事業特別会計繰出金   | 673,972,000 円 |
|     |     | ○臨時福祉給付金給付事業     | 108,238,937 円 |
| 1 項 | 2 目 | ○障害者自立支援給付事業     | 759,580,478 円 |
| 1 項 | 3 目 | ○老人保護措置費         | 113,644,980 円 |
| 1 項 | 5 目 | ○福祉医療給付事業        | 216,196,734 円 |
| 1 項 | 6 目 | ○後期高齢者医療費        | 382,183,830 円 |
|     |     | ○後期高齢者医療特別会計繰出金  | 132,695,000 円 |
| 2 項 | 2 目 | ○認可保育園費          | 869,974,061 円 |
|     |     | ○認定こども園費         | 177,703,555 円 |
|     |     | ○児童手当給付事業        | 399,905,000 円 |
|     |     | ○児童扶養手当給付事業      | 129,977,090 円 |
| 2 項 | 5 目 | ○放課後児童健全育成事業     | 72,469,385 円  |
| 3 項 | 2 目 | ○生活保護費           | 501,416,455 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 29 年度   | 1,030,584,000  | 1,012,846,596  | 0              | 17,737,404 | 98.3             |
| 28 年度   | 1,131,299,000  | 1,107,279,858  | 0              | 24,019,142 | 97.9             |
| 比 較 増 減 | -100,715,000   | -94,433,262    | 0              | -6,281,738 | 0.4              |
| 増 減 率   | -8.9           | -8.5           | -              | -26.2      |                  |

前年度比較では、94,433,262 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 | 32,900,760 円  |
|         | ○医 師 確 保 対 策 事 業     | 47,673,985 円  |
|         | ○母 子 保 健 指 導 事 業     | 23,326,798 円  |
|         | ○各 種 検 診 推 進 事 業     | 29,516,338 円  |
| 1 項 2 目 | ○予 防 接 種 事 業         | 51,815,645 円  |
| 1 項 3 目 | ○斎場費広域行政組合負担金        | 22,967,000 円  |
| 2 項 2 目 | ○ごみ処理費広域行政組合負担金      | 497,649,000 円 |
| 2 項 3 目 | ○し尿処理費広域行政組合負担金      | 156,803,000 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 29 年度   | 67,546,000     | 67,472,756     | 0              | 73,244   | 99.9             |
| 28 年度   | 67,860,000     | 67,671,448     | 0              | 188,552  | 99.7             |
| 比 較 増 減 | -314,000       | -198,692       | 0              | -115,308 | 0.2              |
| 増 減 率   | -0.5           | -0.3           | -              | -61.2    |                  |

前年度比較では、198,692 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 | 61,805,000 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 29 年度   | 1,773,937,000  | 821,020,693    | 937,728,000    | 15,188,307 | 46.3               |
| 28 年度   | 1,054,238,000  | 950,489,379    | 81,743,000     | 22,005,621 | 90.2               |
| 比 較 増 減 | 719,699,000    | -129,468,686   | 855,985,000    | -6,817,314 | -43.9              |
| 増 減 率   | 68.3           | -13.6          | 1,047.2        | -31.0      |                    |

前年度比較では、129,468,686 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   | 28,745,416 円  |
| 1 項 6 目   | ○新規就農者育成支援事業     | 27,479,481 円  |
|           | ○農地集積促進事業        | 31,070,300 円  |
| 1 項 1 1 目 | ○県営ほ場整備事業[末広地区]  | 85,795,241 円  |
|           | ○多面的機能支払交付金事業    | 138,234,744 円 |
| 1 項 1 2 目 | ○農業集落排水事業特別会計繰出金 | 63,833,000 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) |
|---------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------------|
| 29 年度   | 1,787,820,000  | 1,765,290,715  | 6,153,000 | 16,376,285 | 98.7               |
| 28 年度   | 1,047,459,000  | 1,024,612,043  | 4,800,000 | 18,046,957 | 97.8               |
| 比 較 増 減 | 740,361,000    | 740,678,672    | 1,353,000 | -1,670,672 | 0.9                |
| 増 減 率   | 70.7           | 72.3           | 28.2      | -9.3       |                    |

前年度比較では、740,678,672 円の増である。

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       | 200,066,000 円 |
|         | ○中小企業振興対策事業        | 339,388,220 円 |
|         | ○企業立地促進事業          | 66,950,000 円  |
|         | ○鹿角市プレミアム商品券発行支援事業 | 30,645,000 円  |
| 1 項 4 目 | ○産業団地整備事業          | 75,301,240 円  |
| 2 項 2 目 | ○大湯温泉地区観光拠点施設整備事業  | 766,055,572 円 |
| 2 項 3 目 | ○観光施設管理費           | 30,038,501 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 29 年度   | 1,996,459,000  | 1,950,783,295  | 29,617,000     | 16,058,705 | 97.7             |
| 28 年度   | 1,643,057,000  | 1,614,570,188  | 12,658,000     | 15,828,812 | 98.3             |
| 比 較 増 減 | 353,402,000    | 336,213,107    | 16,959,000     | 229,893    | -0.6             |
| 増 減 率   | 21.5           | 20.8           | 134.0          | 1.5        |                  |

前年度比較では、336,213,107 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 | 98,000,806 円  |
|         | ○道路橋りょう維持管理費  | 129,782,653 円 |
| 2 項 3 目 | ○除 雪 対 策 事 業  | 645,874,407 円 |
| 2 項 4 目 | ○交通安全施設維持管理費  | 27,414,917 円  |
|         | ○交通安全施設整備事業   | 84,917,984 円  |
| 2 項 5 目 | ○市単道路整備事業     | 94,147,876 円  |
| 2 項 6 目 | ○中川原橋橋りょう整備事業 | 46,694,108 円  |
| 4 項 2 目 | ○鹿角花輪駅前整備事業   | 30,268,500 円  |
| 4 項 3 目 | ○総合運動公園管理費    | 66,583,138 円  |
| 4 項 4 目 | ○下水道事業特別会計繰出金 | 408,176,000 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 29 年度   | 709,970,000    | 707,265,439    | 0              | 2,704,561 | 99.6             |
| 28 年度   | 717,679,000    | 716,416,619    | 0              | 1,262,381 | 99.8             |
| 比 較 増 減 | -7,709,000     | -9,151,180     | 0              | 1,442,180 | -0.2             |
| 増 減 率   | -1.1           | -1.3           | -              | 114.2     |                  |

前年度比較では、9,151,180 円の減である。  
 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    | 581,736,000 円 |
| 1 項 2 目 | ○消 防 団 員 費       | 45,859,941 円  |
| 1 項 3 目 | ○消 防 施 設 整 備 事 業 | 51,654,036 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) |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 29 年度   | 2,010,438,000  | 1,973,039,338  | 0              | 37,398,662 | 98.1             |
| 28 年度   | 1,622,540,000  | 1,579,976,147  | 200,000        | 42,363,853 | 97.4             |
| 比 較 増 減 | 387,898,000    | 393,063,191    | -200,000       | -4,965,191 | 0.7              |
| 増 減 率   | 23.9           | 24.9           | 皆減             | -11.7      |                  |

前年度比較では、393,063,191 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             | 57,453,713 円  |
| 2 項 1 目 | ○小 学 校 運 営 事 務 費       | 103,753,833 円 |
| 3 項 1 目 | ○中 学 校 運 営 事 務 費       | 51,379,132 円  |
|         | ○中 学 校 施 設 管 理 費       | 45,674,949 円  |
| 5 項 5 目 | ○図 書 館 管 理 費           | 65,064,573 円  |
| 5 項 9 目 | ○文 化 の 杜 交 流 館 管 理 費   | 77,199,853 円  |
| 6 項 3 目 | ○体 育 施 設 管 理 費         | 146,690,253 円 |
| 6 項 4 目 | ○学 校 給 食 費             | 268,235,154 円 |
|         | ○学 校 給 食 施 設 等 整 備 事 業 | 435,114,317 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) |
|---------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------------|
| 29 年度   | 280,144,000    | 168,062,929    | 102,718,000 | 9,363,071 | 60.0             |
| 28 年度   | 49,438,000     | 15,739,920     | 32,109,000  | 1,589,080 | 31.8             |
| 比 較 増 減 | 230,706,000    | 152,323,009    | 70,609,000  | 7,773,991 | 28.2             |
| 増 減 率   | 466.7          | 967.7          | 219.9       | 489.2     |                  |

前年度比較では、152,323,009 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   | 61,361,552 円 |
| 2 項 1 目 | ○公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 | 87,301,532 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) |
|---------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| 29 年度   | 1,766,720,000  | 1,760,580,380  | 6,139,620  | 99.7               |
| 28 年度   | 1,793,524,000  | 1,778,883,010  | 14,640,990 | 99.2               |
| 比 較 増 減 | -26,804,000    | -18,302,630    | -8,501,370 | 0.5                |
| 増 減 率   | -1.5           | -1.0           | -58.1      |                    |

前年度比較では、18,302,630 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)

| <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                            | 262 | 1,200,069,714 | 284 | 91,973,697  | 1,292,043,411 |
| (株)かんぽ生命保険                                 | 28  | 111,611,330   | 28  | 7,930,046   | 119,541,376   |
| (株)ゆうちょ銀行                                  | 12  | 33,751,577    | 12  | 276,355     | 34,027,932    |
| 地方公共団体金融機構                                 | 96  | 81,066,061    | 118 | 7,429,776   | 88,495,837    |
| 秋 田 県                                      | 13  | 123,274,985   | 2   | 289,954     | 123,564,939   |
| (株)秋 田 銀 行                                 | 22  | 59,556,000    | 22  | 2,095,412   | 61,651,412    |
| (株)北 都 銀 行                                 | 32  | 37,834,000    | 32  | 3,357,434   | 41,191,434    |
| 計                                          | 465 | 1,647,163,667 | 498 | 113,352,674 | 1,760,516,341 |

### 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) |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 29 年度   | 9,599,000      | 9,435,713      | 163,287 | 98.3               |
| 28 年度   | 18,458,000     | 18,445,939     | 12,061  | 99.9               |
| 比 較 増 減 | -8,859,000     | -9,010,226     | 151,226 | -1.6               |
| 増 減 率   | -48.0          | -48.8          | 1,253.8 |                    |

前年度比較では、9,010,226 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 7,898,991 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) |
|---------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------|
| 29 年度   | 6,006,000      | 0              | 6,006,000  | 0.0                | 23,994,000   |
| 28 年度   | 7,895,000      | 0              | 7,895,000  | 0.0                | 22,105,000   |
| 比 較 増 減 | -1,889,000     | 0              | -1,889,000 | 0.0                | 1,889,000    |
| 増 減 率   | -23.9          | -              | -23.9      |                    |              |

本年度の予備費充用は 66 件 23,994,000 円であり、前年度と比較し 12 件 1,889,000 円の増である。

※ 内訳は P 34～P 37 に記載。