

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)
28 年度	18,595,287,000	17,971,943,382	335,605,000	287,738,618	96.6
27 年度	18,990,281,000	17,843,758,876	838,530,000	307,992,124	94.0
比較増減	-394,994,000	128,184,506	-502,925,000	-20,253,506	2.6
増 減 率	-2.1	0.7	-60.0	-6.6	

歳出の決算状況は、予算現額 18,595,287,000 円に対し、支出済額 17,971,943,382 円、翌年度繰越額 335,605,000 円、不用額 287,738,618 円で、執行率 96.6%となっている。

前年度と比較すると、支出済額は 128,184,506 円 (0.7%) 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
24	21,290,099,559	100.0	19,154,030,932	100.0	6.0	560,436
25	21,769,233,000	102.3	18,664,234,309	97.4	-2.6	555,598
26	21,589,981,093	101.4	20,139,066,131	105.1	7.9	609,443
27	18,990,281,000	89.2	17,843,758,876	93.2	-11.4	549,258
28	18,595,287,000	87.3	17,971,943,382	93.8	0.7	562,995

※ 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	27 年度		28 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	204,015,979	1.1	184,674,166	1.0	-19,341,813	-9.5
総 務 費	2,278,669,189	12.8	3,141,132,393	17.5	862,463,204	37.8
民 生 費	5,845,835,684	32.8	5,772,052,272	32.1	-73,783,412	-1.3
衛 生 費	1,171,414,251	6.6	1,107,279,858	6.2	-64,134,393	-5.5
労 働 費	84,715,507	0.5	67,671,448	0.4	-17,044,059	-20.1
農 林 水 産 業 費	820,870,116	4.6	950,489,379	5.3	129,619,263	15.8
商 工 費	1,174,364,055	6.6	1,024,612,043	5.7	-149,752,012	-12.8
土 木 費	1,543,831,694	8.7	1,614,570,188	9.0	70,738,494	4.6
消 防 費	714,247,473	4.0	716,416,619	4.0	2,169,146	0.3
教 育 費	2,055,067,327	11.5	1,579,976,147	8.8	-475,091,180	-23.1
災 害 復 旧 費	303,804,000	1.7	15,739,920	0.1	-288,064,080	-94.8
公 債 費	1,641,006,954	9.2	1,778,883,010	9.9	137,876,056	8.4
諸 支 出 金	5,916,647	0.0	18,445,939	0.1	12,529,292	211.8
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	17,843,758,876	100.0	17,971,943,382	100.0	128,184,506	0.7

性質別経費の状況

(単位：千円・%)

区 分 項 目		27 年度		28 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		1,942,213	10.9	1,904,179	10.6	-38,034	-2.0
扶 助 費		3,430,913	19.2	3,665,830	20.4	234,917	6.8
公 債 費		1,640,957	9.2	1,778,803	9.9	137,846	8.4
	元 利 償 還 金	1,640,957	9.2	1,778,803	9.9	137,846	8.4
	一時借入金利子	-	-	-	-	-	-
物 件 費		2,271,200	12.7	2,257,312	12.6	-13,888	-0.6
維 持 補 修 費		509,952	2.9	670,972	3.7	161,020	31.6
補 助 費 等		2,677,778	15.0	2,715,568	15.1	37,790	1.4
	うち一部事務組合負担金	1,524,668	8.5	1,471,017	8.2	-53,651	-3.5
積 立 金		366,872	2.1	683,536	3.8	316,664	86.3
投資・出資金・貸付金		473,018	2.7	466,800	2.6	-6,218	-1.3
繰 出 金		2,022,000	11.3	1,925,590	10.7	-96,410	-4.8
前年度繰上充用金		-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費		2,508,856	14.1	1,903,353	10.6	-605,503	-24.1
	① 普通建設事業費	2,205,052	12.4	1,873,568	10.4	-331,484	-15.0
	うち補助事業	644,708	3.6	538,776	3.0	-105,932	-16.4
	うち単独事業	1,560,344	8.7	1,334,792	7.4	-225,552	-14.5
	② 災害復旧事業費	303,804	1.7	29,785	0.2	-274,019	-90.2
	③ 失業対策事業	-	-	-	-	-	-
合 計		17,843,759	100.0	17,971,943	100.0	128,184	0.7

前年度と比較し、災害復旧事業費などの投資的経費が 24.1%、繰出金が 4.8%、人件費が 2.0%減少している一方、積立金が 86.3%、維持補修費が 31.6%、公債費が 8.4%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、1,321,337 千円が補正された。当初予算額 16,435,420 千円に対し、8.0%の補正率である。

これを前年度（補正額 896,620 千円、補正率 5.1%）に比較すると、補正額で 424,717 千円の増で、補正率では 2.9 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 28 年 3 月 18 日 （追加）	-74,539	地方創生加速化交付金関連事業 ・移住促進事業 -28,980 ・新規ブランド産品育成支援事業 -2,000 ・新規就農者育成支援事業 -960 ・アグリビジネス支援事業 -1,079 ・農業構造改革推進事業 -3,525 ・起業・創業支援事業 -1,500 ・観光アクセス充実対策事業 -4,198 ・十和田八幡平まなび旅創生事業 -8,040 ・観光宣伝推進事業 -2,496 ・かづの観光産業確立事業 -6,500 ・外国人観光客誘客推進事業 -6,880 ・かづのコンベンション開催助成事業 -4,500 ・「ふれあいの森八幡平」誘客促進事業 等 -3,881	-74,539
2	平成 28 年 6 月 21 日	292,074	市有財産整備費 地域情報化推進対策費 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 地域福祉活動支援事業 地域介護・福祉空間整備等事業 子どもの未来応援地域ネットワーク形成事業 平成 28 年度暴風害農業経営等復旧・再開支援対策事業 農地集積促進事業 アグリビジネス支援事業 かづの牛生産振興対策事業 多面的機能支払交付金事業 企業立地促進事業 道路橋りょう維持管理費 除雪対策事業 下水道事業特別会計繰出金 体育施設整備事業 川島分収造林事業 広域行政組合負担金 職員人件費 等	2,406 3,903 5,000 2,705 4,543 43,550 2,969 8,493 19,637 68,087 22,628 2,522 13,030 71,299 3,397 4,693 3,273 6,654 7,275 -3,990

回数	議決（専決）年月日	補正額	主 な 補 正 内 容	
3	平成 28 年 6 月 21 日 （追加）	38,671	地方創生推進交付金関連事業 ・ウーマンネットワークビジネス支援事業 1,804 ・産業人材育成支援事業 2,780 ・高度産業人材確保推進事業 9,720 ・地域内連携推進事業 4,778 市有財産整備費 9,760 市税過誤納還付金 14,000 まちなかオフィス整備事業 -4,171	19,082
4	平成 28 年 8 月 3 日 （臨時）	25,528	平成 28 年度雹害農業経営等復旧・再開支援 対策事業 19,797 有害鳥獣駆除事業 5,731	
5	平成 28 年 9 月 23 日	119,567	市有財産整備費 -9,760 ふるさと鹿角応援基金積立金 12,257 ふるさと鹿角応援寄附推進事業 16,320 地域情報化推進対策費 3,601 地域公共交通維持確保対策事業 5,246 地域介護・福祉空間整備等事業 1,845 大湯温泉保養センター整備費 38,820 かつの牛導入資金貸付基金事業 12,000 企業立地促進事業 15,230 商工施設管理費 5,561 小学校施設管理費 2,523 中学校施設管理費 2,478 川島分収造林事業 3,088 その他 10,358	
6	平成 28 年 9 月 23 日 （臨時）	1,000	諸費一般	1,000
7	平成 28 年 12 月 22 日	648,839	基金積立金 186,000 ふるさと鹿角応援基金積立金 22,342 ふるさと鹿角応援寄附推進事業 19,846 東北自動車道緊急流入路整備事業 10,376 返還金 111,335 国民健康保険事業特別会計繰出金 -26,969 介護保険事業特別会計繰出金 -23,361 臨時福祉給付金給付事業 158,304 大湯温泉保養センター整備費 22,405 認可保育園費 2,000 集落営農経営発展支援事業 39,923 農地集積促進事業 25,374 橋りょう長寿命化対策事業 -35,620 花輪小坂線ほか舗装補修事業 -29,492 除雪対策事業 100,000 中川原橋橋りょう整備事業 -22,494 河川整備事業 5,598	

回数	議決（専決）年月日	補正額	主 な 補 正 内 容	
			中学校施設管理費 私立幼稚園支援事業 農地災害復旧事業 農業施設災害復旧事業 職員人件費 等	6,563 7,999 4,085 33,541 31,084
8	平成 29 年 2 月 2 日 （初日）	10,000	予備費	10,000
9	平成 29 年 2 月 23 日	273,632	まちづくり基金積立金 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 かつの国際化推進事業 災害対策事業 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 障害者自立支援給付事業 地域生活支援事業 地域介護・福祉空間整備等事業 後期高齢者医療特別会計繰出金 認可保育園費 認可保育施設整備事業 生活保護費 医師確保対策事業 合併処理浄化槽整備事業 不燃物投棄場調査事業 簡易水道事業特別会計繰出金 北限の桃産地拡大推進事業 平成 28 年度暴風害農業経営等復旧・再開支援対策事業 平成 28 年度雹害農業経営等復旧・再開支援対策事業 新規就農者育成支援事業 集落営農経営発展支援事業 県営ほ場整備事業[未広地区] 多面的機能支払交付金事業 農業集落排水事業特別会計繰出金 県単局所防災事業 観光宣伝推進事業 大湯温泉地区観光拠点施設整備事業 観光施設管理費 交通安全施設維持管理費 下水道事業特別会計繰出金 消防施設整備事業 中学校就学援助事業 広域行政組合負担金 等	200,000 41,200 11,788 -2,395 -4,860 -2,000 4,633 57,052 2,620 14,161 -8,083 11,136 3,642 27,492 8,400 -18,474 -4,872 -19,073 -2,013 -3,528 -3,152 -8,750 -7,312 76,000 -32,148 -9,015 -4,710 4,800 -16,017 -3,920 -5,000 -16,827 -2,049 -2,781 -12,313

回数	議決（専決）年月日	補正額	主 な 補 正 内 容	
10	平成 29 年 2 月 23 日 (追加)	53,193	市有財産整備費 除雪対策事業	3,193 50,000
11	平成 29 年 3 月 24 日 (専決)	30,000	除雪対策事業	30,000
12	平成 29 年 3 月 31 日 (専決)	-96,628	まちづくり基金積立金 ふるさと鹿角応援基金積立金 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 臨時福祉給付金等給付事業 障害者福祉事業 除雪等支援事業 子ども・若者未来応援事業 認可保育園費 母子福祉施設費 生活保護費 医師確保対策事業 アグリビジネス支援事業 企業立地促進事業 中川原橋橋りょう整備事業 街区公園等管理費 教育委員会事務局費 教育助成費 小学校運営事務費 文化の杜交流館管理費 文化の杜交流館事業費 学校給食費 学校給食施設等整備事業 その他	200,000 16,356 -75,222 4,588 -22,052 -4,222 -3,350 -4,100 -36,118 -2,735 -49,500 -15,600 -2,731 -2,020 -3,970 -2,817 -4,358 -3,808 -6,145 -13,700 -4,000 -3,005 -36,965 -21,154
計		1,321,337		

3 継続費及び繰越事業費繰越額

繰越明許費は 335,605,000 円で、その内容は次のとおりである。

(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	23,738,000
		東北自動車道緊急流入路整備事業	5,620,000
		災害対策事業	1,620,000
	4 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務費	2,564,000
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	156,702,000
		地域介護・福祉空間整備等事業	13,851,000
6 農林 水産業費	1 農業費	県営ほ場整備事業[未広地区]	73,100,000
		戦略作物等生産拡大緊急基盤整備事業	132,000
		公害防除特別土地改良事業	8,511,000
7 商工費	2 観光費	観光宣伝推進事業	4,800,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化対策事業	7,420,000
	3 河川費	急傾斜地崩壊対策事業	958,000
	4 都市計画費	都市計画街路整備事業	4,280,000
10 教育費	5 社会教育費	文化財保存事業	200,000
11 災害 復旧費	1 農林水産業施設 災害復旧費	農業施設災害復旧事業	32,109,000
計			335,605,000

4 予 備 費 充 用

本年度の予備費充用は 54 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
10.5.5.11	生涯学習課	移動図書館車の修繕料が不足するため	131,000	28.4.7
3.1.4.19	長寿支援課	湯瀬ふれあいセンター防火管理者資格取得に必要な諸会負担金が不足するため	7,000	28.4.25
10.5.10.19	生涯学習課	文化の杜交流館防火管理者資格取得に必要な諸会負担金が不足するため	3,000	28.4.27
2.1.13.26	総 務 課	熊本地震被害等の復旧を支援する災害見舞金を支出するため	1,000,000	28.4.27
2.1.6.13	財 政 課	旧ゆとりランドの改修工事に係る調査設計委託料が不足するため	378,000	28.5.2
7.2.3.11	産業活力課	鹿角観光ふるさと館の氷蓄熱エアコンに係る修繕料が不足するため	540,000	28.5.19
2.1.7.9	政策企画課	葛飾区との協定締結に伴い、旅費が不足するため	207,000	28.5.20
2.1.7.11	政策企画課	葛飾区との協定締結に伴い、消耗品費（記念品代）が不足するため	15,000	28.5.20
2.1.13.22	会 計 課	日本銀行への支払いに伴い延滞金を支出するため	2,000	28.6.29
2.5.5.3	選挙管理委員会事務局	参議院議員通常選挙において、期日前投票の受付期間の増及び選挙権年齢引き下げによるシステム設定作業等により時間外勤務手当が不足するため	650,000	28.7.4
2.5.5.1	選挙管理委員会事務局	参議院議員通常選挙において、選挙の公示日が1日前倒しされたことにより、期日前投票の受付期間が1日延長となり、立会人報酬が不足するため	57,000	28.7.4
9.1.2.14	広域行政組合	第53回秋田県消防操法大会への派遣に伴う、経費支出（高速道路使用料）のため	6,000	28.7.19
9.1.2.14	広域行政組合	第53回秋田県消防操法大会への派遣に伴う、経費支出（車輛借上料）のため	33,000	28.7.19
9.1.2.9	広域行政組合	第53回秋田県消防操法大会への派遣に伴う、経費支出（旅費）のため	100,000	28.7.19
9.1.2.11	広域行政組合	第53回秋田県消防操法大会への派遣に伴う、経費支出（消耗品費）のため	188,000	28.7.19
2.1.13.22	都市整備課	住宅使用料補てん金を支出するため	13,000	28.7.20
7.2.2.13	産業活力課	国立公園満喫プロジェクトモデル地域指定に係る懸垂幕等製作委託料が不足するため	97,000	28.7.25

款項目節	課 名	充 用 内 容	充用額	充 用 年月日
8.2.2.13	都市整備課	台風10号に係る道路維持作業を緊急に行うため	789,000	28.8.30
2.1.10.11	総 務 課	台風10号に係る避難所開設経費（食糧費）を支出するため	46,000	28.8.30
8.2.2.12	都市整備課	台風10号による市道倒木処理を緊急に行うため	252,000	28.8.30
6.1.3.19	農 林 課	クマによる農作物の食害等を防ぐ、農業生産被害防止対策推進事業費補助金（電気柵設置）が不足するため	97,000	28.8.31
11.1.1.13	農 林 課	台風7号等で被災した農地の災害査定設計書を作成する必要があるため	1,076,000	28.9.1
2.1.10.9	総 務 課	防災功労者内閣総理大臣賞受賞に伴う受賞者随行旅費が必要なため	52,000	28.9.1
6.1.9.13	農 林 課	曙牧野牧道の倒木土砂撤去を緊急に行うため	420,000	28.9.1
2.1.6.7	財 政 課	台風10号による倒木撤去を緊急に行うため	32,000	28.9.1
11.1.2.13	農 林 課	台風7号等で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	3,672,000	28.9.1
3.1.1.20	福 祉 課	行旅浮浪者移送費が不足するため	4,000	28.9.20
7.1.4.13	産業活力課	企業誘致に向け、不動産鑑定業務を行う必要があるため	300,000	28.10.11
2.1.13.23	税 務 課	固定資産税還付金が不足するため	1,112,000	28.11.14
2.1.13.23	税 務 課	固定資産税還付金が不足するため	416,000	28.11.21
2.1.13.23	税 務 課	個人市民税、法人市民税還付金が不足するため	23,000	28.11.22
8.1.1.13	都市整備課	バイパス整備に向けた啓発看板を設置する必要があるため	128,000	28.11.25
2.1.13.23	税 務 課	固定資産税、個人市民税還付金が不足するため	551,000	28.12.13
2.1.3.19	総 務 課	職員研修負担金が不足するため	46,000	28.12.26
10.5.3.12	生涯学習課	ユネスコ無形文化遺産記念特別番組制作に係る広告料を支出するため	540,000	28.12.26
8.2.3.11	都市整備課	市道谷地田町小沢田線消融雪装置を緊急に修繕する必要があるため	4,611,000	28.12.28
2.1.13.23	税 務 課	個人市民税、軽自動車税還付金が不足するため	55,000	29.1.12
7.1.4.13	産業活力課	企業誘致に向け、地質調査を行う必要があるため	1,199,000	29.1.17
4.1.2.19	いきいき健康課	予防接種費用助成金が不足するため	9,000	29.1.25

款項目節	課 名	充 用 内 容	充用額	充 用 年月日
2.1.1.13	総 務 課	損害賠償請求事件に係る顧問弁護士委託料（着手金）が必要なため	135,000	29.1.26
2.1.7.19	政策企画課	移住者に交付する、ふるさとライフ引越し支援補助金が不足するため	122,000	29.2.1
2.1.1.13	総 務 課	損害賠償請求事件に係る顧問弁護士委託料（着手金）が必要なため	1,120,000	29.2.2
2.1.13.23	税 務 課	固定資産税還付金が不足するため	146,000	29.2.24
2.5.5.11	選挙管理委員会事務局	国庫支出金精算に伴い、消耗品費が不足するため	6,000	29.3.1
6.1.2.11	農 林 課	柴平地域活動センター外壁の修繕料が不足するため	156,000	29.3.17
10.3.2.12	総務学事課	通級指導教室開設に伴い、手数料が不足するため	85,000	29.3.17
10.3.2.11	総務学事課	通級指導教室開設に伴い、消耗品費が不足するため	73,000	29.3.17
10.3.2.18	総務学事課	通級指導教室開設に伴い、備品購入費が不足するため	760,000	29.3.17
2.1.7.19	政策企画課	移住者に交付する、ふるさとライフ引越し支援補助金が不足するため	70,000	29.3.21
2.1.13.23	税 務 課	個人市民税、法人市民税、固定資産税還付金が不足するため	261,000	29.3.22
2.1.13.23	福 祉 課	平成 27 年度生活保護適正実施推進事業補助金の確定により返還金が生じたため	10,000	29.3.23
2.5.4.3	選挙管理委員会事務局	秋田県知事選挙の時間外勤務手当が不足するため	164,000	29.3.24
2.1.7.19	政策企画課	移住者に交付する、ふるさとライフ引越し支援補助金が不足するため	90,000	29.3.24
4.1.1.19	いきいき健康課	妊産婦等健康診査費助成金が不足するため	50,000	29.3.30
計			22,105,000	

5 予 算 流 用

本年度の予算流用は、214件 34,646,000円で、前年度の 158件 35,705,000円に比べ、56件の増、1,059,000円の減である。

6 不 用 額

本年度の不用額は 287,738,618 円で、前年度の 307,992,124 円に比べ 20,253,506 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)
28 年度	187,769,000	184,674,166	0	3,094,834	98.4
27 年度	206,517,000	204,015,979	0	2,501,021	98.8
比 較 増 減	-18,748,000	-19,341,813	0	593,813	-0.4
増 減 率	-9.1	-9.5	-	23.7	

前年度比較では、19,341,813 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） 13,013,203 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)
28 年度	3,247,516,000	3,141,132,393	33,542,000	72,841,607	96.7
27 年度	2,846,705,000	2,278,669,189	515,342,000	52,693,811	80.0
比 較 増 減	400,811,000	862,463,204	-481,800,000	20,147,796	16.7
増 減 率	14.1	37.8	-93.5	38.2	

前年度比較では、862,463,204 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	57,028,473 円
1 項 4 目	○基 金 積 立 金	186,961,000 円
1 項 6 目	○市 有 財 産 管 理 費	44,762,076 円
1 項 7 目	○ま ち づ くり 基 金 積 立 金	401,601,000 円
	○ふるさと鹿角応援基金積立金	92,162,000 円
	○ふるさと鹿角応援寄附推進事業	59,399,874 円
1 項 9 目	○電 算 管 理 費	139,779,266 円
1 項 13 目	○返 還 金	111,469,972 円
2 項 2 目	○地域公共交通維持確保対策事業	85,562,923 円
2 項 4 目	○地 域 づ くり 推 進 事 業 費	138,836,727 円
	○八幡平市民センター改築事業	424,133,556 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)
28 年度	6,006,555,000	5,772,052,272	170,553,000	63,949,728	96.1
27 年度	6,081,904,000	5,845,835,684	155,739,000	80,329,316	96.1
比 較 増 減	-75,349,000	-73,783,412	14,814,000	-16,379,588	0.0
増 減 率	-1.2	-1.3	9.5	-20.4	

前年度比較では、73,783,412 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	291,705,000 円
	○介護保険事業特別会計繰出金	646,156,000 円
	○臨時福祉給付金等給付事業	185,697,689 円
1 項 2 目	○障害者自立支援給付事業	717,249,919 円
1 項 3 目	○老人保護措置費	118,462,930 円
	○地域密着型サービス施設等整備事業	155,830,000 円
1 項 5 目	○福祉医療給付事業	223,450,158 円
1 項 6 目	○後期高齢者医療費	377,041,548 円
	○後期高齢者医療特別会計繰出金	129,230,000 円
2 項 2 目	○認可保育園費	873,863,138 円
	○認定こども園費	166,890,580 円
	○児童手当給付事業	416,520,000 円
	○児童扶養手当給付事業	135,856,850 円
2 項 5 目	○放課後児童健全育成事業	73,704,847 円
3 項 2 目	○生活保護費	587,042,674 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)
28 年度	1,131,299,000	1,107,279,858	0	24,019,142	97.9
27 年度	1,206,292,000	1,171,414,251	0	34,877,749	97.1
比 較 増 減	-74,993,000	-64,134,393	0	-10,858,607	0.8
増 減 率	-6.2	-5.5	-	-31.1	

前年度比較では、64,134,393 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	30,266,320 円
	○医師確保対策事業	48,596,160 円
	○母子保健指導事業	23,686,723 円
	○各種検診推進事業	31,181,764 円
1 項 2 目	○予防接種事業	50,149,187 円
1 項 3 目	○斎場費広域行政組合負担金	22,178,000 円
2 項 2 目	○ごみ処理費広域行政組合負担金	598,067,000 円
2 項 3 目	○し尿処理費広域行政組合負担金	153,462,000 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)
28 年度	67,860,000	67,671,448	0	188,552	99.7
27 年度	85,632,000	84,715,507	0	916,493	98.9
比 較 増 減	-17,772,000	-17,044,059	0	-727,941	0.8
増 減 率	-20.8	-20.1	-	-79.4	

前年度比較では、17,044,059 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 (A)	支 出 済 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)
28 年度	1,054,238,000	950,489,379	81,743,000	22,005,621	90.2
27 年度	950,629,000	820,870,116	109,395,000	20,363,884	86.4
比 較 増 減	103,609,000	129,619,263	-27,652,000	1,641,737	3.8
増 減 率	10.9	15.8	-25.3	8.1	

前年度比較では、129,619,263 円の増である。

主なる支出は、次のとおりである。

1 項 3 目	○「そばの里」プロジェクト推進事業	26,998,640 円
1 項 4 目	○かづの農業夢プラン応援事業	38,892,000 円
1 項 6 目	○新規就農者育成支援事業	37,290,480 円
	○集落営農経営発展支援事業	46,842,000 円
	○農地集積促進事業	59,221,795 円
	○アグリビジネス支援事業	65,744,666 円
1 項 1 1 目	○県営ほ場整備事業[末広地区]	60,680,000 円
	○多面的機能支払交付金事業	138,967,642 円
1 項 1 2 目	○農業集落排水事業特別会計繰出金	40,361,000 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)
28 年度	1,047,459,000	1,024,612,043	4,800,000	18,046,957	97.8
27 年度	1,241,591,000	1,174,364,055	37,991,000	29,235,945	94.6
比 較 増 減	-194,132,000	-149,752,012	-33,191,000	-11,188,988	3.2
増 減 率	-15.6	-12.8	-87.4	-38.3	

前年度比較では、149,752,012 円の減である。

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	443,013,310 円
	○企 業 立 地 促 進 事 業	79,110,000 円
	○まちなかオフィス整備事業	176,280,635 円
2 項 2 目	○大湯温泉地区観光拠点施設整備事業	82,266,001 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)
28 年度	1,643,057,000	1,614,570,188	12,658,000	15,828,812	98.3
27 年度	1,577,441,000	1,543,831,694	13,003,000	20,606,306	97.9
比 較 増 減	65,616,000	70,738,494	-345,000	-4,777,494	0.4
増 減 率	4.2	4.6	-2.7	-23.2	

前年度比較では、70,738,494 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	38,274,596 円
	○道路橋りょう維持管理費	145,353,341 円
2 項 3 目	○除 雪 対 策 事 業	449,667,617 円
2 項 4 目	○交通安全施設維持管理費	31,028,243 円
	○交通安全施設整備事業	88,975,126 円
2 項 5 目	○市単道路整備事業	80,989,837 円
2 項 6 目	○中川原橋橋りょう整備事業	57,061,172 円
4 項 3 目	○総合運動公園管理費	32,387,144 円
4 項 4 目	○下水道事業特別会計繰出金	403,254,000 円
5 項 1 目	○民間住宅リフォーム支援事業	30,065,000 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)
28 年度	717,679,000	716,416,619	0	1,262,381	99.8
27 年度	716,287,000	714,247,473	0	2,039,527	99.7
比 較 増 減	1,392,000	2,169,146	0	-777,146	0.1
増 減 率	0.2	0.3	-	-38.1	

前年度比較では、2,169,146 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	615,041,000 円
1 項 2 目	○消 防 団 員 費	48,105,926 円
1 項 3 目	○消 防 施 設 整 備 事 業	23,224,160 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)
28 年度	1,622,540,000	1,579,976,147	200,000	42,363,853	97.4
27 年度	2,111,081,000	2,055,067,327	0	56,013,673	97.3
比 較 増 減	-488,541,000	-475,091,180	200,000	-13,649,820	0.1
増 減 率	-23.1	-23.1	皆増	-24.4	

前年度比較では、475,091,180 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	57,357,751 円
2 項 1 目	○小 学 校 運 営 事 務 費	72,373,170 円
3 項 1 目	○中 学 校 運 営 事 務 費	49,961,484 円
5 項 3 目	○旧鹿角郡公会堂保存利活用事業	113,143,112 円
5 項 5 目	○図 書 館 管 理 費	64,208,059 円
5 項 10 目	○文 化 の 杜 交 流 館 管 理 費	77,023,508 円
6 項 3 目	○体 育 施 設 管 理 費	147,626,957 円
6 項 4 目	○学 校 給 食 費	270,104,524 円
	○学校給食施設等整備事業	47,537,500 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)
28 年度	49,438,000	15,739,920	32,109,000	1,589,080	31.8
27 年度	316,776,000	303,804,000	7,060,000	5,912,000	95.9
比 較 増 減	-267,338,000	-288,064,080	25,049,000	-4,322,920	-64.1
増 減 率	-84.4	-94.8	354.8	-73.1	

前年度比較では、288,064,080 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 施 設 災 害 復 旧 事 業	10,985,760 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)
28 年度	1,793,524,000	1,778,883,010	14,640,990	99.2
27 年度	1,642,824,000	1,641,006,954	1,817,046	99.9
比 較 増 減	150,700,000	137,876,056	12,823,944	-0.7
増 減 率	9.2	8.4	705.8	

前年度比較では、137,876,056 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)

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	260	1,149,682,782	300	103,347,861	1,253,030,643
(株)かんぽ生命保険	30	157,131,286	30	10,181,846	167,313,132
(株)ゆうちょ銀行	12	31,540,093	12	4,587,827	36,127,920
地方公共団体金融機構	86	68,013,932	104	7,764,879	75,778,811
秋 田 県	14	123,302,558	2	326,381	123,628,939
(株)秋 田 銀 行	34	73,566,000	34	3,129,631	76,695,631
(株)北 都 銀 行	34	42,262,000	34	3,965,803	46,227,803
計	470	1,645,498,651	516	133,304,228	1,778,802,879

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)
28 年度	18,458,000	18,445,939	12,061	99.9
27 年度	5,983,000	5,916,647	66,353	98.9
比 較 増 減	12,475,000	12,529,292	-54,292	1.0
増 減 率	208.5	211.8	-81.8	

前年度比較では、12,529,292 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	5,624,659 円
1 項 2 目	○川島分収造林事業	12,821,280 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)
28 年度	7,895,000	0	7,895,000	0.0	22,105,000
27 年度	619,000	0	619,000	0.0	19,381,000
比 較 増 減	7,276,000	0	7,276,000	0.0	2,724,000
増 減 率	1,175.4	-	1,175.4		

本年度の予備費充用は 54 件 22,105,000 円であり、前年度と比較し 16 件 2,724,000 円の増である。

※ 内訳は P 34～P 36 に記載。

