

定期監査（後期）

部局別の事務事業の執行状況等

< 総 務 課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	総 務 部 長	総 務 部 次 長	課 長	危 機 管 理 監	政 策 監	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
	1	1	(1)	1	4								7(1)
行 政 班								1	2			3	6
秘 書 班										1	1		2
職 員 班									1	2			3
危 機 管 理 室						(1)		1					1(1)
デジタル行政推進室						(1)			1	1			2(1)
課 付										2	1		3
計	1	1	(1)	1	4	(2)		2	4	6	2	3	24(3)

※ 総務部次長は、総務課長を兼務

※ 危機管理監は、危機管理室長を兼務

※ 政策監1人は、デジタル行政推進室長を兼務

※ 課付主任1人は育児休業、主任1名は県後期高齢者医療広域連合、主事は県市町村課派遣

※ 各班に班長が置かれている（各課共通につき以下記述を省略）

※ 課付職員の一部の記載を省略している（以下同様に、施設等職員の記載を省略している課等がある）

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31(単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1, 875, 000	1, 847, 000	1, 847, 000	0	100. 0
総 務 費 国 庫 補 助 金	5, 064, 000	1, 064, 000	1, 064, 000	0	100. 0
総 務 費 委 託 金（国）	23, 000	24, 000	24, 000	0	100. 0
総 務 費 委 託 金（県）	10, 000	10, 000	5, 500	4, 500	55. 0
財 産 貸 付 収 入	497, 800	496, 300	496, 300	0	100. 0
雑 入	23, 633, 000	13, 232, 553	12, 752, 083	480, 470	96. 37
計	31, 102, 800	16, 673, 853	16, 188, 883	484, 970	97. 09

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
一 般 管 理 費	121,754,000	74,663,761	47,090,239	61.3	
文 書 広 報 費	3,174,000	2,303,069	870,931	72.6	
職 員 管 理 費	11,837,000	6,460,952	5,376,048	54.6	
地域情報化推進対策費	39,677,000	20,177,337	19,499,663	50.9	
情 報 管 理 費	139,501,000	77,179,130	62,321,870	55.3	
防 災 諸 費	18,809,000	5,031,677	13,777,323	26.8	
諸 費	2,432,000	1,055,848	1,376,152	43.4	
税 務 総 務 費	16,000	16,000	0	100.0	固定資産評価 審査委員会
水 防 費	4,000	4,000	0	100.0	
計	337,204,000	186,891,774	150,312,226	55.4	

※ 一般管理費及び職員管理費に人件費は含まない

○人件費

(歳入 - 雇用保険納付金)

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
一 般 会 計	663,000	480,332	480,332	0	100.0
特 別 会 計 (2 特 別 会 計)	70,000	48,898	48,898	0	100.0
計	733,000	529,230	529,230	0	100.0

(歳出 - 報酬・給料・手当・共済費・旅費・負担金)

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

区 分	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
一 般 会 計	2,191,540,000	1,688,549,112	502,990,888	77.0	
特 別 会 計 (3 特 別 会 計)	149,772,000	114,470,074	35,301,926	76.4	
計	2,341,312,000	1,803,019,186	538,292,814	77.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
職 員 研 修	4,435,000	1,192,650	26.9
行 政 手 続 等 デ ジ タ ル 化 推 進 事 業	17,651,000	787,623	4.5
総 合 防 災 マ ッ プ 作 成 事 業	8,247,000	0	0.0
地 域 防 災 力 強 化 事 業	1,514,000	1,080,871	71.4
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	3,190,000	1,270,000	39.8
避 難 所 機 能 強 化 事 業	1,344,000	705,755	52.5

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：円・％）

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 庁 舎 4 階 屋 上 防 水 改 修 工 事	10,670,000	10,670,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
デ ジ タ ル 両 面 印 刷 機	理想科学工業(株) RISOGRAPH MF935W 1式	2,231,900	R3.12.15
ペーパーレス会議用 タ ブ レ ッ ト 端 末	Apple社 iPad Air（第4世代）10.9インチ 64GB 107台	7,391,560	-
土のうレスキュー（災害用 簡易土のう置き場）	(有)スギヤマ製作 1200×1000×900 5基	605,000	R3.9.17

< 政策企画課 >

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政策監	副主幹	室 長	主 査	主 事	会計年度 任用職員	計
	1	1						2
総 合 戦 略 室			2	(1)	2			4(1)
政 策 推 進 班			1		1	2	2	6
鹿角ライフ促進班					1		1	2
計	1	1	3	(1)	4	2	3	14(1)

※ 副主幹1人は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総 務 費 国 庫 補 助 金	349,219,000	307,362,000	307,362,000	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	6,286,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	3,026,000	2,089,208	2,089,208	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	230,000,000	137,205,763	137,205,763	0	100.0
雑 入	2,026,000	2,312,733	2,222,733	90,000	96.1
計	590,557,000	448,969,704	448,879,704	90,000	99.9

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
文 書 広 報 費	11,882,000	7,361,409	4,520,591	62.0	
企 画 費	248,991,000	103,277,248	145,713,752	41.5	
情 報 管 理 費	1,254,000	836,000	418,000	66.7	
統 計 調 査 総 務 費	19,000	19,000	0	100.0	
基 幹 統 計 調 査 費	1,487,000	1,061,665	425,335	71.4	
計	263,633,000	112,555,322	151,077,678	42.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	540,000	14,650	2.7
行 政 評 価 推 進 事 業	290,000	115,595	39.9
総 合 計 画 等 策 定 事 業	226,000	146,630	64.9
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	142,183,000	61,875,567	43.5
域 学 連 携 推 進 事 業	910,000	0	0.0
かづの未来アカデミー創造事業	180,000	50,713	28.2
県外大学等調査研究活動奨励事業	340,000	0	0.0
葛飾区連携交流推進事業	244,000	0	0.0
かづの国際化推進事業	900,000	900,000	100.0
外国人住民生活支援事業	205,000	200,000	97.6
ショプロン市友好交流事業	4,368,000	159,933	3.7
ホストタウン推進事業	18,106,000	466,348	2.6
高校生地域魅力発信事業	98,000	30,570	31.2
出 会 い 応 援 事 業	2,891,000	403,000	13.9
結 婚 サ ポ ー ト 推 進 事 業	568,000	242,000	42.6
結 婚 新 生 活 支 援 事 業	3,247,000	0	0.0
移 住 促 進 体 制 充 実 事 業	8,802,000	5,382,941	61.2
移 住 情 報 発 信 事 業	2,206,000	705,003	32.0
移 住 体 験 提 供 事 業	7,043,000	3,636,168	51.6
定 住 促 進 事 業	13,618,000	3,148,525	23.1
「鹿角家」マッチング促進事業	1,222,000	609,620	49.9
若者世代ふるさとネットワーク構築事業	2,295,000	337,487	14.7

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
	1						1
財 政 班		1	1	3			5
管 財 地 籍 班		1	1	1	1	1	5
計	1	2	2	4	1	1	11

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
地 方 揮 発 油 譲 与 税	57,400,000	38,428,000	38,428,000	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	169,000,000	122,336,000	122,336,000	0	100.0
森 林 環 境 譲 与 税	43,000,000	21,543,000	21,543,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	1,800,000	1,281,000	1,281,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	4,000,000	1,370,000	1,370,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	2,700,000	0	0	0	-
法 人 事 業 税 交 付 金	15,000,000	25,084,000	25,084,000	0	100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	685,000,000	564,319,000	564,319,000	0	100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	17,000,000	8,549,000	8,549,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	16,000,000	21,746,000	21,746,000	0	100.0
新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	50,000,000	0	0	0	-
地 方 交 付 税	7,509,678,000	7,197,717,000	7,197,717,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,089,000	1,089,000	0	100.0
総 務 使 用 料	423,000	432,883	431,879	1,004	99.8
総 務 手 数 料	1,000	400	400	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	32,316,000	21,687,375	21,687,375	0	100.0
小 計	8,605,318,000	8,025,582,658	8,025,581,654	1,004	99.9

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
財 産 貸 付 収 入		23,524,000	23,951,130	18,797,066	5,154,064	78.5
利 子 及 び 配 当 金		5,214,000	4,728,882	4,728,882	0	100.0
基 金 運 用 収 入		250,000	0	0	0	-
不 動 産 売 払 収 入		5,041,000	0	0	0	-
一 般 寄 附 金		0	724,000	724,000	0	100.0
上水道事業会計繰入金		572,000	0	0	0	-
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		580,602,000	0	0	0	-
まちづくり基金繰入金		189,865,000	0	0	0	-
ふるさと鹿角応援基金繰入金		180,000,000	0	0	0	-
福 祉 基 金 繰 入 金		1,958,000	0	0	0	-
中山間ふるさと水と土 保 全 基 金 繰 入 金		1,000	0	0	0	-
企業立地促進基金繰入金		74,350,000	0	0	0	-
新型コロナウイルス感染症対 応資金利子補給基金繰入金		27,100,000	0	0	0	-
教育施設整備基金繰入金		43,000,000	0	0	0	-
繰 越 金		468,577,000	468,577,167	468,577,167	0	100.0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1,000	0	0	0	-
雑 入		19,504,000	9,694,669	1,553,366	8,141,303	16.0
市 債	総 務 債	26,200,000	0	0	0	-
	民 生 債	11,900,000	0	0	0	-
	衛 生 債	68,400,000	0	0	0	-
	農 林 水 産 業 債	99,100,000	0	0	0	-
	商 工 債	36,600,000	0	0	0	-
	土 木 債	297,200,000	8,900,000	8,900,000	0	100.0
	消 防 債	53,100,000	0	0	0	-
	教 育 債	194,600,000	99,500,000	99,500,000	0	100.0
	臨時財政対策債	451,327,000	0	0	0	-
	農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 債	1,500,000	0	0	0	-
小 計		2,859,486,000	616,075,848	602,780,481	13,295,367	97.8
合 計		11,414,804,000	8,641,658,506	8,628,362,135	13,296,371	99.8

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目		予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執行率	備 考
財 政 管 理 費		213,916,000	426,925	213,489,075	0.2	
財 産 管 理 費		29,091,000	26,700,545	2,390,455	91.8	
企 画 費		275,648,000	0	275,648,000	0.0	積立金
情 報 管 理 費		6,622,000	4,259,200	2,362,800	64.3	
地 籍 調 査 費		38,703,000	2,086,751	36,616,249	5.4	
社 会 福 祉 総 務 費		1,109,685,000	776,070,000	333,615,000	69.9	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		130,945,000	98,209,000	32,736,000	75.0	繰出金
上 水 道 費		12,820,000	0	12,820,000	0.0	補助金
農 業 構 造 改 善 対 策 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
農 地 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
林 業 振 興 費		23,898,000	0	23,898,000	0.0	積立金
商 工 振 興 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
観 光 総 務 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
下 水 道 費		600,087,000	412,345,471	187,741,529	68.7	補助金
教育施設整備基金積立金		4,000	0	4,000	0.0	積立金
公 債 費	元 金	1,918,607,000	899,522,977	1,019,084,023	46.9	
	利 子	54,754,000	27,127,603	27,626,397	49.5	
	公 債 諸 費	57,000	29,188	27,812	51.2	
予 備 費		16,635,000	0	16,635,000	0.0	
計		4,431,476,000	2,246,777,660	2,184,698,340	50.7	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
国 民 健 保 険	財 産 収 入	7,000	0	0	0	-
	繰 入 金	352,855,000	209,916,000	209,916,000	0	100.0
	繰 越 金	130,625,000	130,625,733	130,625,733	0	100.0
介 護 保 険	財 産 収 入	1,000	0	0	0	-
	繰 入 金	754,873,000	566,154,000	566,154,000	0	100.0
	繰 越 金	80,529,000	80,527,183	80,527,183	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	130,945,000	98,209,000	98,209,000	0	100.0
	繰 越 金	118,000	118,297	118,297	0	100.0
計		1,449,953,000	1,085,550,213	1,085,550,213	0	100.0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目		予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
国 民 健 保 険	積 立 金	57,676,000	0	57,676,000	0.0	
	公 債 費	237,000	0	237,000	0.0	利子
	予 備 費	4,638,000	0	4,638,000	0.0	
介 護 保 険	積 立 金	37,062,000	0	37,062,000	0.0	
	予 備 費	500,000	0	500,000	0.0	
後 期 高 齢 者 医 療	予 備 費	50,000	0	50,000	0.0	
計		100,163,000	0	100,163,000	0.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 籍 調 査 事 業 (補 助)	33,222,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
毛 馬 内 本 町 駐 車 場 側 溝 補 修 工 事	3,254,900	3,254,900	100.0

5 財産の取得・処分状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31

該当なし

6 公共用地等登記処理状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 筆)

区 分	要登記 筆数 (a)	処理済 筆数 (b)	未済 筆数 (a-b)	未 済 筆 数 の 内 訳							
				相続 未済	抵当 権	地 図 訂 正 再測等	承諾書 印 鑑 証 明	共有	原因 不明	筆界 未定	その 他
新 規 発 生 分	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未登記分	571	-	571	152	16	115	99	2	-	4	183
計	584	13	571	152	16	115	99	2	-	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

室 長	主 査	主 任	主任（再任用）	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
契 約 検 査 事 務 費	1,283,000	50,025	1,232,975	3.9	

3 入札・契約状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：件)

区 分	工 事 等		役 務 ・ 物 品 等			合 計
	紙入札	電子入札	紙入札	電子入札	オープンカウンター	
入 札 等	29	117	104	18	28	296
契 約	29	108	94	17	26	274

※ 契約件数には、変更契約数は含まない

※ 入札件数と契約件数の差異は、不調不落等によるもの

4 工種別検査状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：件)

区 分	土 木 工 事	建 築 工 事	設 備 工 事	そ の 他 工 事	合 計
都市整備課	28	6	13	2	49
上下水道課	3	-	3	2	8
農 林 課	2	-	-	-	2
産業活力課	-	-	1	-	1
教育委員会	-	1	2	-	3
中 間 検 査	3	-	-	-	3
委 託 検 査	-	-	7	-	7
補助事業検査	-	3	1	-	4
計	36	10	27	4	77

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	マイナ ンバー 推進 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
	1	1						2
戸 籍 年 金 班			1	2	2	2	7	14
国 保 医 療 班			1	3	2	2	1	9
支 所 窓 口 班			1	4	1	1	3	10
計	1	1	3	9	5	5	11	35

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
総 務 手 数 料	12,070,000	8,284,950	8,284,950	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	30,424,000	30,505,448	22,879,000	7,626,448	75.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	18,120,000	3,593,000	3,593,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	170,000	190,000	141,000	49,000	74.2
民 生 費 委 託 金 (国)	4,431,000	3,222,000	3,222,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	195,073,000	203,098,223	91,139,712	111,958,511	44.9
民 生 費 県 補 助 金	98,336,000	85,556,000	42,778,000	42,778,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	277,000	275,843	92,500	183,343	33.5
雑 入	21,899,000	670,027	670,027	0	100.0
計	380,830,000	335,395,491	172,800,189	162,595,302	51.5

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
支 所 費	82,000	33,497	48,503	40.9	
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	48,841,000	23,716,974	25,124,026	48.6	
医 療 給 付 費	209,505,000	148,027,867	61,477,133	70.7	
後 期 高 齢 者 医 療 費	412,665,000	303,938,313	108,726,687	73.7	
国 民 年 金 事 務 取 扱 費	314,000	161,224	152,776	51.3	
計	671,407,000	475,877,875	195,529,125	70.9	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
県 支 出 金	2,470,002,000	2,321,193,279	1,745,290,454	575,902,825	75.2
諸 収 入	3,165,000	1,547,040	1,218,191	328,849	78.7
国 庫 支 出 金	44,000	0	0	0	-
計	2,473,211,000	2,322,740,319	1,746,508,645	576,231,674	75.2

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 費	61,364,000	37,609,413	23,754,587	61.3	
保 険 給 付 費	2,433,839,000	1,576,205,879	857,633,121	64.8	
国民健康保険事業費 納 付 金	812,652,000	470,633,682	342,018,318	57.9	
共 同 事 業 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
保 健 事 業 費	28,843,000	13,861,432	14,981,568	48.1	
諸 支 出 金	288,000	0	288,000	0.0	
計	3,336,987,000	2,098,310,406	1,238,676,594	62.9	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
後期高齢者医療保険料	292,558,000	282,958,163	192,331,100	90,627,063	68.0
使用料及び手数料	52,000	25,100	25,100	0	100.0
諸 収 入	3,565,000	10,600	10,600	0	100.0
計	296,175,000	282,993,863	192,366,800	90,627,063	68.0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 費	3,681,000	2,449,002	1,231,998	66.5	
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	414,089,000	229,930,975	184,158,025	55.5	
諸 支 出 金	3,550,000	2,175,400	1,374,600	61.3	
計	421,320,000	234,555,377	186,764,623	55.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務	48,841,000	23,716,974	48.6
福 祉 医 療 給 付 事 業	209,505,000	143,810,606	68.6
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業	14,930,000	10,407,122	69.7
後 期 高 齢 者 健 康 推 進 事 業	507,000	133,331	26.3
健 康 応 援 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	86,000	46,921	54.6
健 康 意 識 啓 発 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	580,000	330,884	57.0
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	284,000	38,393	13.5
特 定 健 康 診 査 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	24,312,000	11,019,240	45.3
若 年 者 健 康 診 査 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	517,000	331,250	64.1
特 定 保 健 指 導 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	219,000	70,917	32.4
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 務 (後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計)	3,681,000	2,449,002	66.5

4 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
個人番号カード追記用プリンタ	Canon CX-M1720 一式	814,000	R3.11.16
POSレジ	ビジコム BCPOS ver.8 2台	3,686,540	R3.12.9

< 生活環境課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	市 民 部 長	課 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1						2
コミュニティ推進班			1	1	1	1	3	7
環境推進班			1	1	1		2	5
計	1	1	2	2	2	1	5	14

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	837,000	232,524	232,524	0	100.0
総 務 手 数 料	1,000	2,200	2,200	0	100.0
衛 生 手 数 料	1,105,000	930,640	930,640	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	5,894,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	45,000	62,400	62,400	0	100.0
商 工 費 県 補 助 金	100,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	131,000	0	0	0	-
衛生費委託金（県）	40,000	958,000	479,000	479,000	50.0
雑 入	15,505,000	10,304,263	7,977,023	2,327,240	77.4
計	23,658,000	12,490,027	9,683,787	2,806,240	77.5

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
共 動 推 進 費	35,148,000	26,797,208	8,350,792	76.2	
生 活 安 全 対 策 費	134,827,000	25,578,032	109,248,968	19.0	
市 民 セ ン タ ー 費	168,767,000	130,338,197	38,428,803	77.2	
交 流 セ ン タ ー 費	14,712,000	8,194,245	6,517,755	55.7	
社 会 福 祉 総 務 費	250,000	50,000	200,000	20.0	
予 防 費	615,000	372,208	242,792	60.5	
環 境 衛 生 費	24,350,000	19,038,061	5,311,939	78.2	
環 境 保 全 対 策 費	4,185,000	1,455,737	2,729,263	34.8	
清 掃 総 務 費	20,062,000	10,000,000	10,062,000	49.8	
塵 芥 処 理 費	528,922,000	273,335,597	255,586,403	51.7	
し 尿 処 理 費	119,069,000	90,000,000	29,069,000	75.6	
消 費 者 行 政 推 進 費	282,000	116,153	165,847	41.2	
計	1,051,189,000	585,275,438	465,913,562	55.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
自 治 会 振 興 推 進 事 業	308,000	147,181	47.8
自 治 会 振 興 交 付 金	11,416,000	11,323,200	99.2
自治会等コミュニティ活性化支援事業	20,350,000	12,824,000	63.0
集 落 支 援 員 活 動 事 業	754,000	411,154	54.5
集 落 活 動 応 援 事 業	2,100,000	2,000,000	95.2
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	220,000	91,673	41.7
総 合 相 談 事 業	856,000	683,600	79.9
人 権 啓 発 活 動 事 業	133,000	131,560	98.9
交 通 安 全 対 策 推 進 事 業	203,000	51,588	25.4
交 通 指 導 隊 運 営 費	4,287,000	1,973,158	46.0
防 犯 活 動 推 進 事 業	1,025,000	534,869	52.2
地 域 公 共 交 通 維 持 対 策 事 業	81,311,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 域 公 共 交 通 確 保 対 策 事 業	43,122,000	19,303,954	44.8
交 通 弱 者 支 援 事 業	780,000	342,260	43.9
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	1,958,000	1,560,615	79.7
市 民 セ ン タ ー 管 理 費	156,820,000	119,153,000	76.0
狂 犬 病 予 防 事 業	615,000	372,208	60.5
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	431,000	135,980	31.5
快 適 環 境 ま ち づ くり 市 民 会 議	359,000	254,000	70.8
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,277,000	860,107	67.4
消 費 者 行 政 強 化 事 業	138,000	0	0.0
消 費 者 行 政 推 進 事 業	144,000	116,153	80.7

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
谷内地区市民センター体育館屋根防水改修工事	7,045,500	7,045,500	100.0

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
給茶機	(株)ヤマミズ BHK-280RSY 1台	412,500	R3.11.22
住宅地図	Zmap-TOWN II (鹿角市版) 1ライセンス	202,400	R3.9.21

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	収 納 管 理 監	政 策 監	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	1								3
課 税 班					1		1	3	5	3	13
収 納 管 理 室				(1)		1	1	3	1	1	7(1)
計	1	1	1	(1)	1	1	2	6	6	4	23(1)

※ 収納管理監は、収納管理室長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収入率
市 税	2,878,442,000	3,128,544,712	2,380,522,588	748,022,124	76.1
市民税（個人）	884,573,000	1,025,466,297	757,581,208	267,885,089	73.9
市民税（法人）	162,875,000	173,249,200	173,977,100	-727,900	100.4
固 定 資 産 税	1,418,811,000	1,578,817,898	1,100,181,467	478,636,431	69.7
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	52,558,000	52,558,400	52,558,400	0	100.0
環 境 性 能 割	6,067,000	5,304,000	5,304,000	0	100.0
種 別 割	116,460,000	119,220,847	115,839,647	3,381,200	97.2
市 た ば こ 税	215,360,000	159,091,410	158,746,036	345,374	99.8
入 湯 税	21,738,000	14,836,660	16,334,730	-1,498,070	110.1
総 務 手 数 料	2,017,000	1,195,680	1,319,860	-124,180	110.4
総務費委託金（県）	45,659,000	36,124,949	36,124,949	0	100.0
延 滞 金	500,000	7,740,448	8,804,084	-1,063,636	113.7
加 算 金	1,000	0	0	0	-
過 料	1,000	0	0	0	-
滞 納 処 分 費	1,000	0	0	0	-
弁 償 金	1,000	1,500	1,950	-450	130.0
計	2,926,622,000	3,173,607,289	2,426,773,431	746,833,858	76.5

(2) 歳 出

R 3.4.1 ~ R 3.12.31 (単位:円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
税 務 総 務 費	52,437,000	11,236,436	41,200,564	21.4	
賦 課 費	21,754,000	12,037,935	9,716,065	55.3	
徴 収 費	14,705,000	10,566,255	4,138,745	71.9	
計	88,896,000	33,840,626	55,055,374	38.1	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 3.4.1 ~ R 3.12.31 (単位:円・%)

科 目	予算額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入率
国 民 健 康 保 険 税	515,410,000	650,149,870	402,791,736	247,358,134	62.0
使用料及び手数料	311,000	143,869	178,769	-34,900	124.3
諸 収 入	159,000	880,570	1,045,470	-164,900	118.7
計	515,880,000	651,174,309	404,015,975	247,158,334	62.0

(2) 歳 出

R 3.4.1 ~ R 3.12.31 (単位:円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
総 務 費	10,746,000	7,206,165	3,539,835	67.1	
諸 支 出 金	7,706,000	6,454,300	1,251,700	83.8	国保税 過誤納還付金
計	18,452,000	13,660,465	4,791,535	74.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 3.4.1 ~ R 3.12.31 (単位:円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支出済額	執 行 率
市 税 徴 税 事 務	37,168,000	23,265,237	62.6
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	10,746,000	7,206,165	67.1

4 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ~ R 3.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購入金額	支払年月日
POSレジ	(株)ビジコム BCPOS ver.8 2台	3,686,540	R3.12.9

5 滞納処分執行状況調

R 3.12.31現在(単位：人・件・円)

	令和3年度中に 差し押さえたもの		差 解 除	充 当 額		現在差押中のもの	
	人数 (件数)	滞納額	人 数 (件数)	人 数 (件数)	金 額	人数 (件数)	滞納額
不 動 産	1 (1)	231,800	1 (1)	0	0	0	0
動 産	1 (1)	732,100	0	0	0	1 (1)	732,100
預 貯 金	70 (75)	18,456,673	0	70 (75)	5,934,529	0	0
給 与 ・ 年 金	18 (18)	3,527,869	10 (10)	6 (6)	472,400	8 (8)	2,636,969
生 命 保 険 等	11 (12)	6,837,449	4 (4)	4 (5)	801,879	4 (5)	5,481,070
そ の 他	10 (16)	6,594,157	2 (3)	7 (12)	514,660	3 (3)	2,609,157
計	111 (123)	36,380,048	17 (18)	87 (98)	7,723,468	16 (17)	11,459,296

※ 人数、件数、滞納金額（督促料・延滞金含む）は延べ数である

< 福 祉 総 務 課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在 (単位：人)

職 名 班 名	部 健康 福祉部 長	課 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1							2
総 務 企 画 班			1		1			1	3
地 域 福 祉 班				1	2		2	1	6
保 護 班				1	2	3	1	2	9
計	1	1	1	2	5	3	3	4	20

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総 務 使 用 料	79,000	65,136	65,136	0	100.0
民 生 使 用 料	3,529,000	2,541,080	2,541,080	0	100.0
衛 生 使 用 料	1,036,000	0	0	0	-
民生費国庫負担金	911,706,000	652,708,342	652,708,342	0	100.0
民生費国庫補助金	28,935,000	1,200,000	1,200,000	0	100.0
民生費委託金（国）	446,000	0	0	0	-
民生費県負担金	254,518,000	10,869,740	10,869,740	0	100.0
民生費県補助金	120,735,000	84,326,000	84,326,000	0	100.0
衛生費県補助金	9,763,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	340,000	340,000	170,000	170,000	50.0
財 産 貸 付 収 入	342,000	342,100	342,100	0	100.0
民生費元利収入	338,000	97,799	81,199	16,600	83.0
雑 入	35,641,000	8,529,759	7,810,905	718,854	91.6
過 年 度 収 入	1,480,000	11,832,059	111,927	11,720,132	0.9
計	1,368,888,000	772,852,015	760,226,429	12,625,586	98.4

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 管 理 費	81,238,000	0	81,238,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	217,839,000	135,920,835	81,918,165	62.4	
障 害 者 福 祉 費	1,037,702,000	670,819,917	366,882,083	64.6	
老 人 福 祉 施 設 費	52,226,000	35,729,831	16,496,169	68.4	
生 活 保 護 総 務 費	11,663,000	6,435,214	5,227,786	55.2	
扶 助 費	553,471,000	382,563,073	170,907,927	69.1	
保 健 衛 生 総 務 費	118,965,000	12,763,433	106,201,567	10.7	
予 防 費	40,859,000	1,181,666	39,677,334	2.9	
計	2,113,963,000	1,245,413,969	868,549,031	58.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
民 生 委 員 協 議 会 補 助 金	10,546,320	10,100,000	95.8
社 会 福 祉 協 議 会 補 助 金	9,535,858	0	0.0
地 域 福 祉 活 動 支 援 事 業 費 補 助 金	654,000	0	0.0
福 祉 灯 油 購 入 費 助 成 事 業	20,973,000	8,659,700	41.3
全 世 代 型 包 括 的 支 援 事 業	11,796,970	8,847,000	75.0
生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）	9,131,440	6,846,000	75.0
生活困窮者自立支援事業（家計改善支援事業）	4,595,228	3,444,000	75.0
生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事業）	5,012,444	3,759,000	75.0
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援 金 支 給 事 業	3,000,000	0	0.0
新型コロナウイルス対策生活応援事業	113,258,000	74,429,921	65.7
権 利 擁 護 推 進 事 業	2,908,114	2,423,000	83.3
精神障がい者等ナイトサービス事業	3,003,000	2,502,500	83.3
福 祉 タ ク シ ー 事 業	1,466,000	711,500	48.5
人 工 透 析 患 者 通 院 費 扶 助 費	868,000	405,710	46.7
障 害 者 自 立 支 援 給 付 扶 助 費	882,763,000	576,288,377	65.3
身体障害児者補装具交付（修理）事業	5,598,000	2,743,051	49.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助 費	44,877,000	28,313,215	63.1
障 害 児 施 設 給 付 扶 助 費	30,580,000	18,712,153	61.2
障がい者総合サポートセンター指定管理料	17,000,000	12,750,000	75.0
障 害 者 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業	10,330,000	5,701,392	55.2
障 害 者 移 動 支 援 事 業	2,798,000	1,430,720	51.1
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	12,364,000	6,972,200	56.4
東京2020パラリンピック採火式開催事業	175,000	174,460	99.7
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	564,000	352,705	62.5
被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業	378,000	88,633	23.4
生 活 保 護	553,471,000	382,895,781	69.2
あ ん し ん 医 療 連 携 事 業	4,541,900	82,500	1.8
テ レ フ ォ ン 病 院 2 4 事 業	1,760,000	0	0.0
か づ の 地 域 医 療 推 進 事 業	35,000	0	0.0
か づ の 厚 生 病 院 支 援 事 業	49,660,000	0	0.0
医 師 確 保 対 策 事 業	10,000,000	1,800,000	18.0
医 療 機 関 開 設 資 金 支 援 事 業	41,000,000	800,000	2.0
鹿角地域感染症仮設診療所運営事業	40,859,000	1,181,666	2.9

< すこやか子育て課 >

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	保 健 師	管 理 栄 養 士	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	2								3
こども家庭応援班			1		2	1			4	8
健 康 づ く り 班				2	3		4	1	7	17
計	1	2	1	2	5	1	4	1	11	28

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
民 生 費 負 担 金	11,979,000	10,808,890	6,570,650	4,238,240	60.8
衛 生 費 負 担 金	240,000	316,670	299,840	16,830	94.7
総 務 手 数 料	2,000	1,100	1,200	-100	109.1
民生費国庫負担金	408,613,000	236,130,152	236,130,152	0	100.0
民生費国庫補助金	493,462,000	207,135,000	207,135,000	0	100.0
衛生費国庫補助金	2,759,000	0	0	0	-
民生費県負担金	109,055,000	78,643,041	78,643,041	0	100.0
衛生費県負担金	1,020,000	0	0	0	-
民生費県補助金	77,801,000	33,116,250	33,116,250	0	100.0
衛生費県補助金	2,981,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	282,000	64,880	43,380	21,500	66.9
衛生費委託金（県）	11,000	11,000	5,500	5,500	50.0
財 産 貸 付 収 入	0	1,000	1,000	0	100.0
民生費元利収入	257,000	6,781,673	236,000	6,545,673	3.5
納 付 金	4,572,000	3,989,200	3,988,200	1,000	100.0
雑 入	88,261,000	88,199,554	88,199,554	0	100.0
過 年 度 収 入	2,119,000	92,100	27,100	65,000	29.4
計	1,203,414,000	665,290,510	654,396,867	10,893,643	98.4

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執行率	備 考
諸 費	5,772,000	0	5,772,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	1,353,000	1,217,000	136,000	89.9	
児 童 福 祉 総 務 費	13,629,000	9,097,856	4,531,144	66.8	
児 童 措 置 費	2,068,751,000	1,634,472,728	434,278,272	79.0	
母 子 福 祉 費	2,902,000	1,363,430	1,538,570	47.0	
母 子 福 祉 施 設 費	26,168,000	25,729,690	438,310	98.3	
児 童 福 祉 施 設 費	183,901,000	176,438,371	7,462,629	95.9	
保 健 衛 生 総 務 費	81,566,000	45,579,528	35,986,472	55.9	
予 防 費	61,039,000	28,509,029	32,529,971	46.7	
幼 稚 園 費	54,692,000	36,126,907	18,565,093	66.1	
計	2,499,773,000	1,958,534,539	541,238,461	78.3	

2 主な事務(事業)の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
子どもの学習・生活支援事業	1,353,000	1,217,000	89.9
ファミリー・サポート・センター運営事業	7,226,000	7,226,000	100.0
養 育 支 援 訪 問 事 業	875,000	845,000	96.6
認可保育園児童措置(市内公立)	656,165,000	616,057,006	93.9
認可保育園児童措置(市内私立・広域入所)	218,476,000	141,093,620	64.6
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置	220,695,000	208,022,490	94.3
認定こども園児童措置(広域入所)	869,000	236,080	27.2
病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業	11,101,000	11,101,000	100.0
一 時 預 か り 事 業	13,380,000	13,035,000	97.4
延 長 保 育 事 業	2,031,000	0	0.0
障 害 児 保 育 事 業	1,720,000	0	0.0
家 庭 的 保 育 事 業	1,936,000	1,230,400	63.6
すこやか子育て支援事業	4,578,000	1,390,500	30.4
児 童 手 当 給 付 事 業	353,930,000	228,190,000	64.5

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	119,218,000	70,262,760	58.9
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	381,574,000	276,900,000	72.6
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	32,890,000	23,995,477	73.0
子 ども 未 来 セ ン タ ー 運 営 事 業	23,325,000	23,325,000	100.0
保 育 補 助 者 雇 用 強 化 事 業	4,373,000	0	0.0
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 事 業	112,261,000	112,261,000	100.0
柴 平 児 童 ク ラ ブ 整 備 事 業	32,471,000	30,638,850	94.4
大 湯 児 童 ク ラ ブ 整 備 事 業	11,058,000	9,614,000	86.9
献 血 推 進 事 業	202,000	120,475	59.6
健 康 意 識 啓 発 事 業	1,269,000	621,921	49.0
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業	91,000	3,740	4.1
妊 産 婦 支 援 事 業	26,722,000	11,792,840	44.1
乳 幼 児 支 援 事 業	2,633,000	1,532,108	58.2
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	890,000	667,139	75.0
む し 歯 予 防 推 進 事 業	2,156,000	1,478,838	68.6
こころの健康づくり推進事業	925,000	297,156	32.1
が ん 検 診 推 進 事 業	32,296,000	20,036,168	62.0
人 間 ド ッ ク 等 推 進 事 業	13,798,000	8,896,343	64.5
医 療 用 補 正 具 購 入 費 助 成 事 業	340,000	140,000	41.2
予 防 接 種 事 業	61,039,000	28,509,029	46.7
私 立 幼 稚 園 支 援 事 業	51,035,000	34,317,396	67.2
(私 立 幼 稚 園) 一 時 預 かり 事 業	2,410,000	1,328,000	55.1
(私 立 幼 稚 園) す こ や か 子 育 て 支 援 事 業	1,200,000	450,711	37.6

3 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪さくら保育園外壁改修工事 (第 2 期 工 事)	12,076,900	12,076,900	100.0
柴平児童クラブ整備工事 (建 築 工 事)	11,708,400	11,708,400	100.0
柴平児童クラブ整備工事 (電 気 設 備 工 事)	8,858,300	8,858,300	100.0
柴平児童クラブ整備工事 (機 械 設 備 工 事)	9,560,100	9,560,100	100.0

4 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
食 器 洗 浄 機	ホシザキ JWE-680B-WB 1台	1,265,000	R3. 8. 6
和 机	コクヨ KT-C43P1F 8台	242,000	R3. 11. 30

< あんしん長寿課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1						1
高 齢 者 支 援 班		1	1	3	2	8	15
介 護 予 防 班		1	2		1	2	6
計	1	2	3	3	3	10	22

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
民 生 費 負 担 金	18,116,000	14,800,998	13,211,280	1,589,718	89.3
民 生 費 国 庫 負 担 金	32,524,000	33,361,608	22,240,000	11,121,608	66.7
民 生 費 県 負 担 金	16,262,000	11,120,000	11,120,000	0	100.0
民 生 費 県 補 助 金	1,666,000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金	71,000	71,000	35,500	35,500	50.0
民 生 費 元 利 収 入	32,000	272,905	5,000	267,905	1.8
過 年 度 収 入	133,000	0	0	0	-
計	68,804,000	59,626,511	46,611,780	13,014,731	78.2

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
老 人 福 祉 費	147,495,000	87,791,250	59,703,750	59.5	
老 人 福 祉 施 設 費	16,147,000	11,519,932	4,627,068	71.3	
計	163,642,000	99,311,182	64,330,818	60.7	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
保 険 料	888,673,000	902,804,761	577,726,710	325,078,051	64.0
使用料及び手数料	84,000	27,200	46,800	-19,600	172.1
国 庫 支 出 金	1,246,022,000	1,196,246,804	870,356,000	325,890,804	72.8
支 払 基 金 交 付 金	1,271,543,000	1,431,224,422	953,692,422	477,532,000	66.6
県 支 出 金	711,210,000	594,999,000	528,888,000	66,111,000	88.9
諸 収 入	6,000	208,757	232,257	-23,500	111.3
計	4,117,538,000	4,125,510,944	2,930,942,189	1,194,568,755	71.0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執行率	備 考
総 務 費	24,204,000	12,695,330	11,508,670	52.5	
保 険 給 付 費	4,597,009,000	3,031,796,669	1,565,212,331	66.0	
地 域 支 援 事 業	187,387,000	116,932,835	70,454,165	62.4	
諸 支 出 金	15,298,000	879,330	14,418,670	5.7	
計	4,823,898,000	3,162,304,164	1,661,593,836	65.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 事 業	3,191,000	2,704,922	84.8
百 歳 長 寿 顕 彰 事 業	2,456,000	1,431,834	58.3
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	4,080,000	3,190,000	78.2
老人福祉施設入所者措置事業	120,065,000	73,298,221	61.0
生活管理指導短期宿泊事業	137,000	0	0.0
高齢者ほっとライン事業	1,290,000	265,116	20.6
高齢社福祉タクシー事業	4,663,000	3,191,000	68.4
軽度生活支援事業	3,207,000	45,456	1.4
会食サービス支援事業	5,120,000	3,145,650	61.4
高齢者等住宅除排雪支援事業	1,823,000	4,489	0.2
介護人材確保推進事業	182,000	40,000	22.0
第 1 号 訪 問 事 業 （介護保険事業特別会計）	2,645,000	0	0.0
通所型サービス A 型 （介護保険事業特別会計）	3,283,000	2,144,825	65.3
通所型サービス C 型 （介護保険事業特別会計）	1,150,000	966,000	84.0
配食サービス事業 （介護保険事業特別会計）	360,000	70,800	19.7
介護支援ボランティア事業 （介護保険事業特別会計）	960,000	0	0.0
シルバーリハビリ体操指導士養成事業 （介護保険事業特別会計）	4,476,000	2,830,456	63.2
地域生き活きサロン推進事業 （介護保険事業特別会計）	4,203,000	1,997,162	47.5
フレイル対策支援事業 （介護保険事業特別会計）	508,000	248,386	48.9

＜ 新型コロナウイルス感染症対策室 ＞

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

専 門 官	室 長	主 幹	主 査	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	(1)	1	2	5	9(1)

※ 保健医療専門官は室長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
衛 生 費 国 庫 負 担 金	202,653,000	63,292,141	63,292,141	0	100.0
衛 生 費 国 庫 補 助 金	182,926,000	7,624,000	7,624,000	0	100.0
雑 入	0	109,296	109,296	0	100.0
過 年 度 収 入	4,554,000	0	0	0	-
計	390,133,000	71,025,437	71,025,437	0	100.0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
新型コロナウイルス感染症 対 策 費 (繰 越 明 許)	55,850,000	38,418,661	178,431,339	68.8	
新型コロナウイルス感染症 対 策 費 (現 年)	273,639,000	126,862,395	146,776,605	46.4	
計	329,489,000	165,281,256	164,207,744	50.2	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
新型コロナウイルスワクチン接種 体 制 確 保 事 業 (繰 越 明 許)	51,296,000	33,916,504	66.1
新型コロナウイルスワクチン接種 体 制 確 保 事 業 (現 年)	97,958,000	16,098,390	16.4
新型コロナウイルスワクチン接種 事 業 (繰 越 明 許)	4,554,000	4,502,157	98.9
新型コロナウイルスワクチン接種 事 業 (現 年)	178,676,000	110,269,005	61.7

4 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
充 電 式 保 冷 温 庫	マキタ CW180DZ 1台	61,424	R3.7.1
ポ ー タ ブ ル 電 源	LACITA ENERBOX- 1台	91,080	R3.7.1
バーコードリーダー	BUSICOM BC- 3個	21,780	R3.7.1
A3カラーインクジェット プ リ ン タ ー	EPSON PX-S6710T 3機	310,200	R3.8.6
ポ ー タ ブ ル 電 源	EcoFlow Japan EFDELTA 2台	264,000	R3.9.30

＜ 農 業 振 興 課 ＞

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	産 業 部 長	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	2						4
構造改革推進班				1	1	1	2		5
ブランド作物推進班				1	1		3	2	7
計	1	1	2	2	2	1	5	2	16

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総 務 使 用 料	9,000	1,160	1,160	0	100.0
農 林 水 産 業 使 用 料	36,000	37,550	34,760	2,790	92.6
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	131,201,000	4,192,000	4,192,000	0	100.0
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	17,000	17,000	8,500	8,500	50.0
雑 入	640,000	2,371,595	431,747	1,939,848	18.2
計	131,903,000	6,619,305	4,668,167	1,951,138	70.5

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
農 業 総 務 費	16,305,000	7,387,021	8,917,979	45.3	
農 業 振 興 費	8,712,000	4,869,732	3,842,268	55.9	
園 芸 振 興 費	14,751,000	6,698,560	8,052,440	45.4	
水 田 農 業 対 策 費	25,619,000	22,059,013	3,559,987	86.1	
農業経営基盤強化促進対策費	132,091,000	37,440,552	94,650,448	28.3	
農業構造改善対策費	14,017,000	9,596,469	4,420,531	68.5	
畜 産 管 理 費	11,718,000	6,352,229	5,365,771	54.2	
畜 産 振 興 費	35,011,000	30,978,302	4,032,698	88.5	
計	258,224,000	125,381,878	132,842,122	48.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
食 の 交 流 ま つ り 開 催 事 業	1,318,000	700,000	53.1
ス マ ー ト 農 業 推 進 事 業	4,500,000	2,421,000	53.8
地 理 的 表 示 登 録 産 品 P R 強 化 事 業	145,000	3,750	2.6
農 業 生 産 被 害 防 止 対 策 推 進 事 業	997,000	388,000	38.9
農 業 サ ポ ー タ ー マ ッ チ ン グ 事 業	1,671,000	1,356,982	81.2
冬 期 農 業 応 援 事 業	1,830,000	9,000	0.5
北 限 の 桃 等 果 樹 産 地 強 化 事 業	1,550,000	243,000	15.7
花 き 周 年 栽 培 支 援 事 業	1,262,000	719,116	57.0
雪 害 復 旧 支 援 事 業 （ R 2 繰 越 ）	7,537,000	5,686,000	75.4
「 淡 雪 こ ま ち 」 振 興 事 業	3,868,000	2,921,500	75.5
経 営 所 得 安 定 対 策 推 進 事 業	4,987,000	2,983,946	59.8
水 田 転 換 主 力 作 物 づ く り 強 化 事 業	15,102,000	14,762,600	97.8
安 全 米 づ く り 支 援 事 業	1,265,000	1,264,720	100.0
か づ の 農 業 夢 プ ラ ン 応 援 事 業	16,723,000	7,508,133	44.9
農 業 経 営 改 善 支 援 事 業	183,000	70,695	38.6
新 規 就 農 者 育 成 支 援 事 業	32,149,000	13,358,598	41.6
農 地 集 積 促 進 事 業	40,570,000	16,482,630	40.6
農 業 経 営 法 人 支 援 事 業	430,000	20,496	4.8
米 生 産 低 コ ス ト 技 術 導 入 支 援 事 業	42,036,000	0	0.0
農 業 構 造 改 革 推 進 事 業	7,185,000	6,779,000	94.3
農 畜 産 物 販 売 促 進 事 業	6,127,000	2,815,469	46.0
ア グ リ ビ ジ ネ ス 支 援 事 業	705,000	2,000	0.3
家 畜 衛 生 対 策 事 業	1,201,000	55,419	4.6
家 畜 改 良 増 殖 対 策 事 業	1,200,000	112,883	9.4
か づ の 牛 生 産 振 興 対 策 事 業	1,800,000	0	0.0
公 共 牧 野 整 備 事 業	30,810,000	30,810,000	100.0

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
末 広 地 区 農 業 基 幹 施 設 道 路 舗 装 工 事	5,168,900	5,168,900	100.0

5 財産の取得・処分状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：㎡・円)

取得・処分 の種別	財産の種別	理 由	床 面 積	構 造	金 額
取得	建物	川島牧野看視舎の 新設による取得	29.81	木造	5,918,500

< 農 地 林 務 課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	主 幹	副 主 幹	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1						1
農 地 整 備 班		1	1		2		4
森林経営管理班			2	1		4	7
計	1	1	3	1	2	4	12

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
農 林 水 産 業 費 分 担 金	1,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 使 用 料	53,000	54,890	54,890	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	157,290,000	126,334,257	126,334,257	0	100.0
災害復旧費補助金（県）	16,695,000	2,649,000	2,649,000	0	100.0
農林水産業費委託金（県）	936,000	828,000	414,000	414,000	50.0
不 動 産 売 払 収 入	2,575,000	7,339,000	7,339,000	0	100.0
受 託 事 業 収 入	16,173,000	14,427,316	14,427,316	0	100.0
雑 入	1,683,000	0	0	0	-
過 年 度 収 入	30,000	0	0	0	-
計	195,436,000	151,632,463	151,218,463	414,000	99.7

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
農 業 総 務 費	4,433,000	3,545,608	887,392	80.0	
農 地 費	250,262,000	175,668,230	74,593,770	70.2	
林 業 総 務 費	2,523,000	2,166,945	356,055	85.9	
林 業 振 興 費	34,826,000	12,086,346	22,739,654	34.7	
局 所 防 災 事 業 費	1,779,000	1,705,000	74,000	95.8	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
農業用施設災害復旧費	22,299,000	7,843,200	14,455,800	35.2	
林業施設災害復旧費	2,275,000	2,273,700	1,300	99.9	
造 林 費	34,012,000	28,737,187	5,274,813	84.5	
分 収 造 林 費	17,128,000	14,916,454	2,211,546	87.1	
計	369,638,000	248,942,670	120,695,330	67.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農業用施設維持管理支援事業	1,000,000	450,432	45.0
中山間地域等直接支払交付金事業	23,194,000	23,165,406	99.9
多面的機能支払交付金事業	147,600,000	144,508,098	97.9
遊休農地再生利用事業	575,000	230,000	40.0
担い手育成農地集積事業	133,000	132,254	99.4
県営ほ場整備推進事業	2,011,000	1,751,000	87.1
県営ほ場整備事業【末広地区】	12,680,000	1,600,000	12.6
県営ほ場整備事業【末広地区】 (R2繰越)	4,278,000	578,000	13.5
県営ほ場整備事業【毛馬内北部地区】	2,940,000	0	0.0
農業水利施設整備事業	3,860,000	0	0.0
農業水利施設整備事業 (R2繰越)	555,000	0	0.0
花輪大堰改修事業	25,918,000	0	0.0
花輪大堰改修事業 (R2繰越)	11,827,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 単 独 農 業 用 施 設 整 備 事 業	7,030,000	55,000	0.8
農 地 等 小 規 模 災 害 復 旧 支 援 事 業	1,426,000	827,000	58.0
森 林 経 営 管 理 推 進 事 業	10,090,000	2,326,649	23.1
有 害 鳥 獣 被 害 防 止 対 策 事 業	8,069,000	6,392,712	79.2
森 林 病 害 虫 防 除 事 業	799,000	0	0.0
鹿 角 市 植 樹 祭 開 催 事 業	1,372,000	1,272,100	92.7
林 内 路 網 整 備 事 業	2,000,000	0	0.0
森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業	7,112,000	0	0.0
木 育 推 進 事 業	441,000	197,820	44.9
林 業 新 規 就 業 者 育 成 支 援 事 業	1,060,000	0	0.0
局 所 防 災 事 業	1,779,000	1,705,000	95.8
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独) (R2繰越)	2,129,000	1,500,800	70.5
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助) (R2繰越)	20,169,000	6,342,400	31.4
林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助) (R2繰越)	2,274,000	2,273,700	100.0
公 有 林 管 理 費	1,358,000	1,347,187	99.2
公 有 林 整 備 事 業	32,654,000	27,390,000	83.9
川 島 分 収 造 林 事 業	11,637,000	9,943,897	85.5
北 野 分 収 造 林 事 業	5,491,000	4,972,557	90.6

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
岩 湊 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (R2繰越)	5,843,200	5,843,200	100.0
上 関 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (R2繰越)	5,511,000	0	0.0
岩 下 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (R2繰越)	10,692,000	4,200,000	39.0
西 山 農 免 道 路 法 面 保 護 工 事	2,926,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
タ ブ レ ッ ト 型 G I S	NEC LEVIE Tab 2台	1,419,000	R3.10.12

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	産 業 部 次 長	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	(1)	2						3(1)
観 光 交 流 班					1	1	2	1	5
産 業 戦 略 班				1	1	1	2		5
計	1	(1)	2	1	2	2	4	1	13(1)

※ 産業部次長は、産業活力課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	556,000	553,757	527,606	26,151	95.3
商 工 使 用 料	3,817,000	682,000	649,000	33,000	95.2
商 工 費 国 庫 補 助 金	110,031,000	0	0	0	-
労 働 費 補 助 金	750,000	0	0	0	-
商 工 費 委 託 金 (県)	826,000	826,200	822,200	4,000	99.5
不 動 産 売 払 収 入	40,588,000	40,588,513	40,588,513	0	100.0
商 工 費 元 利 収 入	300,030,000	0	0	0	-
雑 入	5,830,000	17,246,316	1,662,971	15,583,345	9.6
計	462,428,000	59,896,786	44,250,290	15,646,496	73.9

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
労 働 総 務 費	21,315,000	12,857,456	8,457,544	60.3	
商 工 総 務 費	1,305,000	1,018,481	286,519	78.0	
商 工 振 興 費	779,494,000	621,021,042	158,472,958	79.7	
企 業 誘 致 対 策 費	11,974,000	1,716,361	10,257,639	14.3	
観 光 総 務 費	11,187,000	8,567,828	2,619,172	76.6	
観 光 振 興 費	340,718,000	154,051,586	186,666,414	45.2	
観 光 施 設 管 理 費	66,254,000	44,325,171	21,928,829	66.9	
交 流 推 進 費	896,000	833,000	63,000	93.0	
計	1,233,143,000	844,390,925	388,752,075	68.5	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
就 職 支 援 事 業	1,930,000	50,000	2.6
労 働 福 祉 向 上 対 策 事 業 (経 常)	11,675,000	10,250,000	87.8
地 域 雇 用 維 持 支 援 事 業	6,400,000	2,386,162	37.3
就 職 氷 河 期 世 代 活 躍 促 進 事 業	1,000,000	0	0.0
商 工 総 務 事 務	549,000	394,140	71.8
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	355,639,000	305,241,201	85.8
企 業 立 地 促 進 事 業	74,350,000	39,600,000	53.3
産 業 人 材 確 保 推 進 事 業	1,500,000	300,000	20.0
テ レ ワ ー カ ー 活 躍 促 進 事 業	4,382,000	0	0.0
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	5,797,000	2,700,000	46.6
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	1,500,000	908,000	60.5
プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業	139,920,000	121,280,000	86.7
地 域 内 連 携 推 進 事 業	6,215,000	4,659,000	75.0
事 業 継 続 支 援 事 業	79,200,000	45,890,000	57.9
エ ネ ル ギ ー 産 業 支 援 事 業	602,000	85,220	14.2
中心市街地中核ホテル再生支援事業 (繰越)	78,865,000	78,865,000	100.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地域新エネルギー利活用推進事業 (繰越)	2,900,000	2,610,000	90.0
商 工 施 設 管 理 費	17,818,000	12,692,700	71.2
ま ち な か オ フ ィ ス 管 理 費	9,909,000	5,393,478	54.4
企 業 誘 致 促 進 事 業	906,000	729,794	80.6
リ モ ー ト ワ ー ク 推 進 事 業	10,000,000	829,840	8.3
八 幡 平 地 熱 開 発 影 響 調 査 費	1,046,000	62,225	6.0
温 泉 振 興 費	4,105,000	3,396,375	82.7
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	7,845,000	4,712,000	60.1
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	12,911,000	6,953,865	53.9
十 和 田 八 幡 平 ま な び 旅 創 生 事 業	9,651,000	6,813,690	70.6
観 光 宣 伝 推 進 事 業	14,417,000	6,862,912	47.6
か づ の 観 光 産 業 推 進 事 業	11,100,000	4,500,000	40.5
VISIT KAZUNO 受入態勢強化事業	2,749,000	920,000	33.5
VISIT KAZUNO プロモーション強化事業	346,000	330,000	95.4
きりたんぽ発祥の地かづのPR事業	1,560,000	178,626	11.5
「森と水の癒し里かづの」 森 林 セ ラ ピ ー 活 用 事 業	8,660,000	6,977,556	80.6
国立公園八幡平魅力アップ事業	6,322,000	2,520,000	39.9
観 光 マ ー ケ テ ィ ン グ 事 業	2,283,000	0	0.0
ヘリテージ・ツーリズム推進事業	8,084,000	5,230,180	64.7
大湯環状列石JOMON体感促進事業	174,253,000	17,532,757	10.1
観 光 応 援 事 業	90,402,000	90,350,000	99.9
観 光 施 設 管 理	50,644,000	35,325,171	69.8
道の駅おおゆ販売体制強化事業	15,610,000	9,000,000	57.7
都 市 農 村 交 流 事 業	896,000	833,000	93.0

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
まちなかオフィスコワーキングスペース改修工事	6,715,500	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支払年月日
ドラムハードウェア等	YAMAHA シンバル・ハイハットスタンド・タムホルダー他一式	231,000	R3.10.1
高速アクセスルーター	NEC UNIVERGE IX2106 1台	324,500	R3.12.21
サーマルカメラ	東亜産業 TOA-TEX-1000 6台	2,593,800	R3.8.20

6 財産の取得・処分状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：㎡・筆・円)

取得・処分の種別	財産の種別	理 由	地 目	地 積	筆 数	金 額
処分	土地	産業団地分譲の為	宅地	3,918.02 11,398.40	2	40,588,513

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

班名 \ 職名	建設部長	課長	政策監	技術監	主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1	1	1						4
計画管理班						1	2	1		4
道路河川班						1	1	1	3	6
建築住宅班					1	3	1	1		6
計	1	1	1	1	1	5	4	3	3	20

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総務使用料	49,000	136,954	136,261	693	99.5
土木使用料	67,039,000	75,628,515	46,570,251	29,058,264	61.6
総務手数料	0	5,400	5,400	0	100.0
土木手数料	2,000	82,800	82,800	0	100.0
土木費国庫補助金	314,365,000	12,949,000	2,202,000	10,747,000	17.0
土木費県補助金	262,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	606,000	606,000	303,000	303,000	50.0
雑 入	86,000	50,446	50,446	0	100.0
計	382,409,000	89,459,115	49,350,158	40,108,957	55.2

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
土 木 総 務 費	2,576,000	1,744,580	831,420	67.7	
道路橋りょう総務費	15,961,000	8,806,000	7,155,000	55.2	
道路橋りょう維持費	345,247,000	168,103,984	177,143,016	48.7	
除 雪 対 策 費	397,926,000	26,236,239	371,689,761	6.6	
交 通 安 全 施 設 費	34,088,000	25,984,662	8,103,338	76.2	
道 路 新 設 改 良 費	58,097,000	23,222,246	34,874,754	40.0	
河 川 総 務 費	17,240,000	4,335,908	12,904,092	25.2	
砂 防 費	17,593,000	1,851,000	15,742,000	10.5	
都 市 計 画 総 務 費	379,000	228,500	150,500	60.3	
公 園 費	69,533,000	35,432,778	34,100,222	51.0	
住 宅 管 理 費	52,785,000	43,306,242	9,478,758	82.0	
住 宅 建 設 費	385,161,000	258,059,373	127,101,627	67.0	
公共土木施設災害復旧費	1,000	0	1,000	0.0	
計	1,396,587,000	597,311,512	799,275,488	42.8	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
道 路 橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業	194,133,000	141,267,456	72.8
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業	122,828,000	107,804	0.1
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業 (R2繰越)	5,040,000	4,565,000	90.6
花 輪 小 坂 線 ほ か 舗 装 補 修 事 業 (R2繰越)	20,220,000	20,171,800	99.8
市 民 共 動 市 道 維 持 事 業	2,192,000	1,587,533	72.4
除 雪 対 策 事 業	380,529,000	8,842,039	2.3
凍 結 防 止 剤 散 布 車 更 新 事 業	17,397,000	17,394,200	100.0
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	9,712,000	9,576,848	98.6
市 単 道 路 整 備 事 業	38,097,000	23,222,246	61.0
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業	10,000,000	0	0.0
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業 (R2繰越)	10,000,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
河 川 整 備 事 業	17,032,000	4,150,690	24.4
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	10,000,000	1,851,000	18.5
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (R2繰越)	7,593,000	0	0.0
安 全 安 心 住 ま い づ く り 事 業	15,388,000	9,468,473	61.5
市 営 住 宅 整 備 事 業	29,913,000	29,652,970	99.1
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	385,161,000	258,059,373	67.0

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道用野目小沼2号線舗装補修工事	3,740,000	3,740,000	100.0
市道室田松山線舗装補修工事	3,129,500	3,129,500	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事 (その2)	3,960,000	3,960,000	100.0
市道十高通り1号線舗装補修工事	3,263,700	3,263,700	100.0
市道寺坂線舗装補修工事	4,125,000	4,125,000	100.0
市道砂派宮野平線舗装補修工事	6,113,800	6,113,800	100.0
市道花輪小坂線側溝補修工事	3,660,800	3,660,800	100.0
市道下川原南陣場線路肩補修工事	6,968,500	6,968,500	100.0
市道谷地田町小沢田線道路施設補修工事	7,205,000	0	0.0
沢尻橋橋梁補修工事	4,565,000	4,565,000	100.0
市道花輪小坂線ほか舗装補修工事	20,171,800	20,171,800	100.0
市道舟場上旭町線交通安全施設工事	3,232,900	3,232,900	100.0
市道栄町線ほか上水道事業関連道路改良工事	6,574,700	6,574,700	100.0
市道鏡田囲田線道路改良工事	8,173,000	2,900,000	40.0
市道下川原赤川端線道路改良工事	6,710,000	0	0.0
市道局前通り線側溝改良工事	5,137,000	5,137,000	100.0
市道鏡田囲田線舗装新設工事	3,289,000	3,289,000	100.0
鹿角市総合運動公園園路改修工事	3,380,300	3,380,300	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
高井田住宅10号棟外壁等改修工事	15,229,500	15,229,500	100.0
高井田住宅15号棟外壁等改修工事	14,203,200	14,203,200	100.0
毛馬内住宅建設工事（B-1～2号棟建築主体工事）	102,385,800	102,385,800	100.0
毛馬内住宅建設工事（B-4号棟建築主体工事）	52,283,000	52,283,000	100.0
毛馬内住宅建設工事（B棟電気設備工事）	23,474,000	23,474,000	100.0
毛馬内住宅建設工事（B棟機械設備工事）	28,370,100	28,370,100	100.0
毛馬内住宅建設工事（平屋棟建築主体工事）	109,670,000	43,000,000	40.0
毛馬内住宅建設工事（平屋棟電気設備工事）	17,380,000	0	0.0
毛馬内住宅建設工事（平屋棟機械設備工事）	17,336,000	6,900,000	40.0

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
小型凍結防止剤散布車	範田 MS-20MET 1台	17,248,000	R3.11.25

6 財産の取得・処分状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31（単位：㎡・筆・円）

取得処分の 種別	財産の種別	理 由	地 目	地 積	筆 数	金 額
取得	土地	道路用地として寄付受納	公衆用 道路	173.57	4	0
取得	土地	道路用地として寄付受納	宅地	3.77	1	0
取得	土地	道路用地として寄付受納	雑種地	65	2	0
取得	土地	道路用地として寄付受納	宅地	278.07	2	0
取得	土地	道路用地として寄付受納	雑種地 ほか	629.60	4	0
交換	土地	道路用地として交換	公衆用 道路ほか	137.69	13	5,763

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
	1							1
管 理 班			1	2	1	1		5
上 下 水 道 班		1		3	2		1	7
計	1	1	1	5	3	1	1	13

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
衛 生 費 国 庫 補 助 金	5,640,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	5,640,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	584,000	584,000	292,000	292,000	50.0
計	11,864,000	584,000	292,000	292,000	50.0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
環 境 衛 生 費	18,188,000	8,865,555	9,322,445	48.7	
計	18,188,000	8,865,555	9,322,455	48.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
合 併 処 理 浄 化 槽 整 備 事 業	17,973,000	8,751,000	48.69

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

会 計 管 理 者	課 長	副 主 幹	主 任	主 事	計
1	(1)	1	1	2	5(1)

※ 会計管理者は、会計課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
動 産 売 払 収 入	638,000	1,204,500	1,204,500	0	100.0
市 預 金 利 子	18,000	22,903	22,903	0	100.0
計	656,000	1,227,403	1,227,403	0	100.0

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
会 計 管 理 費	794,000	544,518	249,482	68.6	
財 産 管 理 費	611,000	593,397	17,603	97.1	
計	1,405,000	1,137,915	267,085	81.0	

3 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
肘 付 事 務 用 回 転 椅 子	コクヨ CR-G181F6GEE6-W 20脚	523,600	R3.8.3

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	副 主 幹	主 査	計
1	1	1	2	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
雑 入	120, 000	430	430	0	100. 0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
議 会 費	136, 905, 000	103, 793, 821	33, 111, 179	75. 8	

3 市議会会議等開催状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：日)

区 分	定 例 会	臨 時 会	委 員 会	協 議 会	委 員 派遣調査	所 管 事務調査	計
本 会 議	12	1					13
全 員 協 議 会				2			2
議 会 運 営 委 員 会			11				11
総務財政常任委員会			6			1	7
教育民生常任委員会			6			1	7
産業建設常任委員会			6			2	8
決 算 特 別 委 員 会			3				3
会 派 代 表 者 会 議			3				3
委 員 長 会 議			1				1
議 会 広 報 委 員 会			5				5
議会改革検討委員会			3				3
議会史編さん委員会			3				3

※ 会議開催、委員派遣調査（行政視察含む）の日数を表示

※ 議会運営委員会は開催回数を表示

< 監査委員事務局 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	副 主 幹	計
1	1	2

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
監 査 委 員 費	3,055,000	1,908,061	1,146,939	62.5	

3 主な事務（事業）の概要

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31

事務（事業）名	事 務 （ 事 業 ） の 概 要	実 日 数
例 月 出 納 検 査	一般会計・特別会計・基金の出納状況、上下水道事業会計の出納状況	9 日
決 算 審 査	令和2年度上水道事業会計決算	1 日
	令和2年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	9 日
財政健全化等審査	令和2年度財政健全化審査 令和2年度経営健全化審査	1 日
定期監査（前期）	(対象機関) 7 課 16 施設 書面監査及び実地監査	3 日
財政援助団体等 監 査	(担当課・対象団体) 5 課 7 団体 書面監査及び実地監査	2 日

< 農業委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1 現在(単位：人)

事務局 長	主 幹	主 査	主 任	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 手 数 料	70,000	44,600	44,600	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	7,106,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	251,000	251,000	125,500	125,500	50.0
雑 入	685,000	667,600	667,600	0	100.0
計	8,112,000	963,200	837,700	125,500	87.0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
農 業 委 員 会 費	15,844,000	10,206,066	5,637,934	64.4	
農業経営基盤強化促進対策費	31,000	30,020	980	96.8	
計	15,875,000	10,236,086	5,638,914	64.5	

3 主な事務(事業)の概要

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31

事 務 (事 業) 名	事 務 (事 業) の 概 要
農 地 法 に 係 る 事 務	・ 農地賃貸借契約の合意解約等の通知 件数 43件 面積 192,253.85㎡ ・ 農地の権利移動の許可申請 (所有権移転及び賃借権等設定) 件数 41件 面積 172,185.00㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 4件 面積 1,442.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 18件 面積 43,346.60㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 7件 面積 17,061.00㎡

事 務 （ 事 業 ） 名	事 務 （ 事 業 ） の 概 要
利 用 権 設 定 等 促 進 事 業	・利用権設定 件数 214件 面積 1,440,253.24㎡
農地中間管理機構の特例事業	・所有権移転 件数 3件 面積 34,600.00㎡
諸 証 明 事 務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 128件
農 地 パ ト ロ ー ル	・現地調査 日数39日間 調査人員 28人
農 業 者 年 金 関 係 事 務	・被保険者数 21人 ・受給権者数 老齢年金 125人 経営移譲（継承）年金 176人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

事務局長	副主幹	計	備考
1	1	2	・分室は各支所等に配置されており、 支所職員等が書記を併任 ・総務課の班長以下職員が書記を併任

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費委託金（国）	30,791,000	19,917,351	19,917,351	0	100.0
総務費委託金（県）	12,196,000	10,687,571	10,687,571	0	100.0
総務費寄附金	0	5,000	5,000	0	100.0
納付金	10,000	12,556	12,556	0	100.0
計	42,997,000	30,622,478	30,622,478	0	100.0

(2) 歳出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
選挙管理委員会費	1,423,000	974,110	448,890	68.5	
選挙啓発費	196,000	28,184	167,816	14.4	
衆議院議員選挙及び 最高裁判所裁判官国民審査	22,402,000	17,965,391	4,431,609	80.2	
秋田県知事選挙費	5,234,000	4,304,454	929,546	82.2	
鹿角市長選挙費	16,447,000	12,131,862	4,315,138	73.8	
計	45,702,000	35,404,001	10,297,999	77.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
衆議院議員選挙	22,402,000	17,965,391	80.2
秋田県知事選挙	5,234,000	4,304,454	82.2
鹿角市長選挙	16,447,000	12,131,862	73.8

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
投票用紙読取分類機	テラック CRS-VA 1台	4,004,000	R3.10.21
当日投票受付用 ノートパソコン	NEC PC-VJE18FZG7 16台	1,774,080	R3.11.29

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 部 長	課 長	学 事 指 導 管 理 監	主 幹	副 主 幹	指 導 主 事	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	1								3
総 務 班				1			2		1		4
学事指導班					1	1	1	1		2	6
計	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	13

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
教 育 費 負 担 金	899,000	770,040	770,040	0	100.0
総 務 使 用 料	16,000	18,125	17,786	339	98.1
教 育 費 国 庫 補 助 金	58,186,000	70,611,000	70,611,000	0	100.0
教 育 費 県 補 助 金	3,622,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	9,000	9,450	9,450	0	100.0
教 育 費 委 託 金 (県)	33,000	33,000	16,500	16,500	50.0
利 子 及 び 配 当 金	91,000	91,010	91,010	0	100.0
教 育 費 元 利 収 入	1,327,000	23,707,000	16,437,000	7,270,000	69.3
納 付 金	138,673,000	96,922,310	96,730,925	191,385	99.8
雑 入	4,805,000	72,520	82,670	-10,150	114.0
計	207,661,000	192,234,455	184,766,381	7,468,074	96.1

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
教 育 委 員 会 費	2,434,000	1,568,000	866,000	64.4	
事 務 局 費	4,307,000	1,640,957	2,666,043	38.1	
教 育 助 成 費	25,697,000	15,057,582	10,639,418	58.6	
教 育 セ ン タ ー 費	8,870,000	6,520,783	2,349,217	73.5	
通 学 対 策 費	96,574,000	56,672,562	39,901,438	58.7	
学校管理費（小学校費）	394,496,000	295,740,279	98,755,721	75.0	
教育振興費（小学校費）	20,979,000	11,719,194	9,259,806	55.9	
学校管理費（中学校費）	169,003,000	124,683,139	44,319,861	73.8	
教育振興費（中学校費）	19,405,000	12,041,724	7,363,276	62.1	
学 校 給 食 費	284,463,000	189,666,661	94,796,339	66.7	
計	1,026,228,000	715,310,881	310,917,119	69.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿 角 市 奨 学 資 金 貸 付 事 業	1,577,000	92,016	5.8
鹿 角 音 楽 祭 開 催 事 業	99,000	0	0.0
外 国 語 活 動 充 実 事 業	14,138,000	9,424,800	66.7
ふるさとのかづの絆プラン事業	439,000	194,282	44.3
かづのこもれび相談事業	1,332,000	1,066,920	80.1
児 童 生 徒 学 力 向 上 対 策 事 業	5,517,000	4,578,925	83.0
ふるさと・キャリア教育推進事業	188,000	134,480	71.5
課 題 研 究 活 性 化 事 業	131,000	78,580	60.0
こ も れ び 教 室 運 営 事 業	65,000	4,192	6.4
通 学 対 策 費 補 助 事 業	96,574,000	56,672,562	58.7
特 別 支 援 教 育 支 援 員 配 置 事 業	45,000	13,530	30.1
普 通 教 室 等 空 調 設 備 設 置 事 業	370,612,000	319,007,700	86.1
I C T 活 用 教 育 事 業	13,492,000	7,349,129	54.5
特 色 あ る 学 校 づ く り 推 進 事 業	3,170,000	2,165,750	68.3

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
夢 の 教 室 開 催 事 業	1,331,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
小学校普通教室等空調設備設置工事 (機械設備工事・電気設備工事)	229,271,900	229,271,900	100.0
中学校普通教室等空調設備設置工事 (機械設備工事・電気設備工事)	89,735,800	89,735,800	100.0

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
多目的キャビネット ほか	テラモト 40-180 ほか 5点	282,700	R3. 6. 29
電 子 て ん び ん ほか	ウチダ 8-103-0741 ほか 127点	961,400	R3. 11. 30
教科書古典資料DVD ほか	光村教材図書出版 ほか 56点	1,009,360	R3. 4. 19
デ ジ タ ル 教 科 書 ほか	光村教育図書出版 ほか 5点	277,200	R3. 4. 19

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 次 長	課 長	館 長	主 幹	副 主 幹	副 館 長	主 査	主 任	社 会 教 育 主 事	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	(1)										1(1)
社 会 教 育 班					1		1		1	1		4
文 化 財 振 興 班				1			1	1				3
文 化 の 社 交 流 館			1				1				2	4
大湯ストーン サークル館			(1)			1		1(1)		1		3(2)
出 土 文 化 財 管理センター			(1)					(2)		(1)		(4)
計	1	(1)	1(2)	1	1	1	3	2(3)	1	2(1)	2	15 (7)

※ 教育次長は、生涯学習課長・大湯ストーンサークル館長を兼務

※ 文化財振興班主任は、大湯ストーンサークル館主任を兼務

※ 大湯ストーンサークル館副館長は、出土文化財管理センター館長を兼務

※ 大湯ストーンサークル館主任、主事、文化財振興班主任は、出土文化財管理センター主任、主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1,260,000	689,087	688,974	113	100.0
教 育 使 用 料	4,783,000	5,241,660	5,326,240	-84,580	101.6
教 育 費 国 庫 補 助 金	482,000	0	0	0	-
教 育 費 県 補 助 金	1,264,000	0	0	0	-
教 育 費 委 託 金 (県)	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
雑 入	14,540,000	6,823,101	6,736,654	86,447	98.7
計	22,338,000	12,762,848	12,756,368	6,480	99.9

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
社 会 教 育 総 務 費	1,191,000	613,198	577,802	51.5	
社 会 教 育 振 興 費	5,076,000	3,095,529	1,980,471	61.0	
文 化 財 保 護 費	20,612,000	14,436,832	6,175,168	70.0	
図 書 館 費	67,189,000	47,775,969	19,413,031	71.1	
大 湯 環 状 列 石 費	26,769,000	17,947,874	8,821,126	67.0	
文化の杜交流館費	122,197,000	59,978,489	62,218,511	49.1	
計	243,034,000	143,847,891	99,186,109	59.2	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
成 人 式 開 催 事 業	307,000	233,728	76.1
地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業	3,154,000	1,873,875	59.4
か づ の 人 材 発 掘 事 業	126,000	77,786	61.7
家 庭 教 育 推 進 事 業	130,000	54,760	42.1
文 化 財 保 存 事 業	2,192,000	1,515,332	69.1
大 湯 環 状 列 石 史 跡 管 理 費	6,276,000	5,105,090	81.3
大 湯 環 状 列 石 保 存 活 用 事 業	455,000	292,913	64.4
世 界 遺 産 登 録 推 進 事 業	2,740,000	902,903	33.0
文 化 の 杜 交 流 館 事 業 費	10,983,000	6,929,921	63.1

4 主な物品の購入状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位 : 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
サーマルカメラシステム	(株)東亜産業 TOA-TEX-1000 他 1台	596,200	R3. 8. 20
P O S レ ジ	(株)ビジコム セミセルフPOSレジセット 1台	1,976,920	R3. 12. 9
アクリルパーテーション	幅900mm×高さ1800mm 4台	211,200	R3. 9. 30

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

R 4. 1. 1現在(単位：人)

課 長	主 幹	主 任	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	2	1	2	7

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	188,000	191,876	191,876	0	100.0
教 育 使 用 料	840,000	888,900	888,900	0	100.0
雑 入	400,000	0	0	0	-
計	1,428,000	1,080,776	1,080,776	0	100.0

(2) 歳 出

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
保 健 体 育 総 務 費	783,000	172,562	610,438	22.0	
体 育 振 興 費	59,959,000	29,393,702	30,565,298	49.0	
体 育 施 設 費	204,118,000	122,559,407	81,558,593	60.0	
計	264,860,000	152,125,671	112,734,329	57.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
浅利純子杯争奪第15回鹿角駅伝	1,463,000	1,463,000	100.0
第74回十和田八幡平駅伝競走全国大会	2,250,000	2,025,000	90.0
第32回全国ローラースキー選手権大会	1,730,300	1,730,300	100.0
第15回全国ジュニアサマーノルディックスキー大会	2,700,000	2,430,000	90.0
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1,440,000	0	0.0
スポーツ合宿奨励補助事業	4,000,000	2,836,000	70.9
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	4,350,000	3,341,110	76.8
チャレンジデー	539,000	539,000	100.0
鹿角市体育施設管理委託事業	148,462,700	78,669,100	53.0

4 主な工事の執行状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
城山野球場メイン・サブSB0改修工事	6,861,800	6,861,800	100.0
花輪スキー場第2高速ペアリフト シーケンサ更新工事	5,115,000	5,115,000	100.0
花輪スキー場第2リフト終点監視所改修工事	2,486,000	2,486,000	100.0
花輪スキー場散水用ポンプ他改修工事	4,950,000	4,950,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支払年月日
ジュニア用アルペンブーツ	Bighorn BJX-TYPE-E 13点	264,000	-
大人用アルペンブーツ	Bighorn BH-W07 18点		
乗 用 草 刈 機	(株)共栄社 バロネス HM5500 1基	5,036,900	R3. 8. 13

< 国体・インカレ事務局 >

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

事 務 局 長	事務局次長	主 査	会計年度任用職員	計
(1)	(1)	3	2	5(2)

※ 教育部長は、国体・インカレ事務局長を兼務

※ スポーツ振興課長は、国体・インカレ事務局次長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
教 育 費 県 補 助 金	85,330,000	0	0	0	-

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
体 育 振 興 費	59,959,000	29,393,702	30,565,298	49.0	
国民体育大会推進費	91,000,000	10,000,000	81,000,000	10.9	
計	150,959,000	39,393,702	111,565,298	26.1	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会	91,000,000	10,000,000	10.9
第95回全日本学生スキー選手権大会	14,650,000	1,000,000	6.8

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

R 4.1.1現在(単位：人)

総務部付 部長待遇	総務部付 次長待遇	総 務 部 総 務 課 付					計
		課 長 待 遇	政策監待遇	主 幹	副 主 幹	主 任	
1	1	1	2	1	3	1	10

※ 総務部付部長待遇は、消防長

※ 総務部付次長待遇は、消防次長兼総務課長

※ 総務部総務課付課長待遇は、警防予防課長

※ 総務部総務課付政策監待遇は、総務課政策監及び警防予防課政策監

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1,000	1,160	1,160	0	100.0
消 防 費 委 託 金 (県)	31,000	31,000	15,500	15,500	50.0
雑 入	136,000	35,000	35,000	0	100.0
計	168,000	67,160	51,660	15,500	76.9

(2) 歳 出

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
常 備 消 防 費	691,926,000	502,000,000	189,926,000	72.6	広域行政組 合負担金
非 常 備 消 防 費	61,642,000	40,504,909	21,137,091	65.7	
消 防 施 設 費	41,378,000	5,371,794	36,006,206	13.0	
水 防 費	580,000	59,500	520,500	10.3	
計	795,526,000	547,936,203	247,589,797	68.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿角広域行政組合消防費負担金	728,971,000	502,000,000	68.9
消 防 出 初 め 式	1,592,250	515,398	32.4
消 防 施 設 整 備 事 業	41,378,000	5,371,794	13.0

4 主な工事の執行状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
第5分団（下モ平）消防活動拠点施設建設工事	31,570,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
消 防 用 ホ ー ス	帝国繊維 65SP-H-AAA 10本	528,000	R3.6.30
消 防 水 利 標 識	DIA 「消火栓」 AEZ-3 「防火水そう」 16本		

6 火災発生状況

R 3.4.1 ～ R 3.12.31

区 分	火 災 種 別 (件)				覚 知 別 (件)			出 動 員 (人)		放 水 ポンプ (台)		焼 損 棟 数 (棟)							
												住 家				非 住 家			
件 数	建 物	林 野	車 両	そ の 他	1 1 9	加 入 電 話	そ の 他	職 員	団 員	自 動 車	小 型	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や
18	7	3	5	3	10	5	3	329	148	30	5	0	0	1	1	5	1	3	1

り災世帯 (世帯)			り災 人員 (人)	焼損面積	死者 (人)	負傷者 (人)	損害見積額 (千円)			
全 損	半 損	小 損					建物	収容物	その他	計
0	0	2	8	・ 建築物 414 m ² ・ 表面積 3 m ² ・ 林野 81 a ・ 車両 7 台	0	1	4,902	1,098	1,597	7,597

7 救急出動状況

R 3. 4. 1 ～ R 3. 12. 31 （単位：件・人）

区 分	計	救 急 出 動 事 故 種 別													
		火 災	自 然 災 害	水 難	交 通 事 故	労 働 災 害	運 動 競 技	一 般 負 傷	加 害	自 損 行 為	急 病	転 院 搬 送	医 師 搬 送	資 機 材 等 搬 送	そ の 他
出 動 件 数	1,114	14	0	4	69	14	5	175	7	10	721	94	0	0	1
不搬送件数	102	13	0	0	7	0	0	12	3	3	62	1	0	0	1
搬 送 人 員	1,021	1	0	4	70	14	5	164	4	7	659	93	0	0	0