

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

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	理 事	総 務 部 長	総 務 部 次 長	課 長	危 機 管 理 監	政 策 監	室 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	臨 時 職 員	計
	1	1	1	(1)	1	1								5(1)
行 政 班									4		1	2	1	8
秘 書 班								1		1	1			3
職 員 班								1	1		2			4
危機管理室							(1)		1					1(1)
課 付									2	1	2			5
計	1	1	1	(1)	1	1	(1)	2	8	2	6	2	1	26(2)

※ 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

※ 課付主査は県後期高齢者医療広域連合及び岩手県陸前高田市派遣、主任は県市町村課派遣

※ 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

平成30. 4. 1～12. 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	1,855,000	1,818,167	1,818,167	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	23,000	23,000	23,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (県)	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0
財 産 貸 付 収 入	911,000	878,560	878,560	0	100.0
雑 入	24,759,000	13,869,715	12,176,715	1,693,000	87.8
計	27,558,000	16,599,442	14,901,442	1,698,000	89.8

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	264,412,000	67,932,107	196,479,893	25.7	
文 書 広 報 費	3,240,000	2,329,242	910,758	71.9	
職 員 管 理 費	11,623,000	8,815,370	2,807,630	75.8	
地域情報化推進対策費	33,384,000	14,327,338	19,056,662	42.9	
情 報 管 理 費	126,358,000	64,108,577	62,249,423	50.7	
防 災 諸 費	17,069,000	4,252,358	12,816,642	24.9	
諸 費	2,107,000	1,575,863	531,137	74.8	
税 務 総 務 費	48,000	32,000	16,000	66.7	固定資産評価 審査委員会
水 防 費	313,000	292,963	20,037	93.6	
計	458,554,000	163,665,818	294,888,182	35.7	

※ 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)

平成30. 4. 1～12. 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	469,000	272,151	272,151	0	100.0
特 別 会 計 (3 特 別 会 計)	114,000	70,973	70,973	0	100.0
計	583,000	343,124	343,124	0	100.0

(歳出 － 給料・手当・共済費・賃金・負担金)

平成30. 4. 1～12. 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, 044, 475, 000	1, 584, 292, 412	460, 182, 588	77. 5	
特 別 会 計 (5 特 別 会 計)	196, 386, 000	142, 281, 826	54, 104, 174	72. 5	
計	2, 240, 861, 000	1, 726, 574, 238	514, 286, 762	77. 0	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
庁 舎 外 壁 改 修 事 業	150, 249, 000	248, 400	0. 2
職 員 研 修	5, 567, 000	4, 727, 144	84. 9
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	3, 060, 000	750, 000	24. 5

4 主な工事の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿 角 市 庁 舎 エ レ ベ ー タ ー 更 新 工 事	11, 336, 760	11, 336, 760	100. 0
鹿 角 市 庁 舎 外 壁 改 修 工 事 (第 一 期 工 事)	134, 812, 080	0	0. 0

5 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
土 の う ス ト ッ ク ヤ ー ド	(有)スギヤマ製作 W1200×D1000×H900 6台	668, 736	H30. 7. 26
水 消 火 器 ほ か (鹿角市総合防災訓練備品)	水消火器：ヤマトプロテック(株) 訓練用放射器具 YTS-3 3本 おんぶらつく：(株)シグナル 60284 4個 コーケンAEDトレーナー：(株)高研 LM-091 10台	314, 280	H30. 10. 11

＜ 政 策 企 画 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	主 幹	室 長	主 査	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1	1						2
総 合 戦 略 室			1	(1)	2		1	4(1)
政 策 推 進 班			1		2	1		4
鹿角ライフ促進班					1		3	4
計	1	1	2	(1)	5	1	4	14 (1)

※ 総合戦略室主幹は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	52,452,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (国)	5,000,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	5,786,000	3,617,690	3,617,690	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	80,000,000	47,499,000	47,499,000	0	100.0
納 付 金	25,000	18,760	18,760	0	100.0
雑 入	1,883,000	1,782,140	1,557,400	224,740	87.4
計	145,146,000	52,917,590	52,692,850	224,740	99.6

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	11,019,000	6,265,204	4,753,796	56.9	
企 画 費	151,052,000	84,859,769	66,192,231	56.2	
情 報 管 理 費	5,567,000	5,069,520	497,480	91.1	
諸 費	4,708,000	0	4,708,000	0.0	
統 計 調 査 総 務 費	25,000	25,000	0	100.0	
基 幹 統 計 調 査 費	4,345,000	3,352,025	992,975	77.1	
計	176,716,000	99,571,518	77,144,482	56.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	1,283,000	3,996	0.3
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	46,068,000	14,066,117	30.5
地域間交流推進事業	728,000	245,022	33.7
政策評価推進事業	237,000	120,290	50.8
かづの国際化推進事業	15,592,000	11,289,793	72.4
鹿角ブランド推進事業	7,463,000	5,809,293	77.8
出 会 い 応 援 事 業	1,525,000	737,000	48.3
地域新エネルギー利活用推進事業	3,209,000	808,110	25.2
移住促進体制充実事業	16,855,000	11,587,062	68.7
移住情報発信事業	3,227,000	2,178,069	67.5
移住体験提供事業	9,874,000	6,361,951	64.4
定住促進事業	6,824,000	4,802,000	70.4
関係人口創出モデル事業	5,003,000	2,329,550	46.6

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	非 常 勤 員	計
	1	1					2
財 政 班			1	1	2		4
管 財 地 籍 班			1	3	2	1	7
計	1	1	2	4	4	1	13

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	66,500,000	47,187,000	47,187,000	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	167,500,000	113,337,000	113,337,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	4,200,000	3,441,000	3,441,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	3,000,000	1,221,000	1,221,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	5,400,000	0	0	0	-
地 方 消 費 税 交 付 金	600,000,000	450,017,000	450,017,000	0	100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,200,000	34,765,000	34,765,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	9,700,000	12,153,000	12,153,000	0	100.0
地 方 交 付 税	6,740,620,000	6,154,907,000	6,154,907,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	3,300,000	1,380,000	1,380,000	0	100.0
総 務 使 用 料	384,000	395,663	395,663	0	100.0
総 務 手 数 料	1,000	1,000	1,000	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	28,255,000	12,054,375	12,054,375	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	13,349,000	0	0	0	-
消 防 費 県 補 助 金	4,400,000	0	0	0	-
小 計	7,678,809,000	6,830,859,038	6,830,859,038	0	100.0

平成30. 4. 1～12. 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		22, 884, 000	23, 200, 340	18, 056, 813	5, 143, 527	77. 8
利 子 及 び 配 当 金		2, 355, 000	1, 302, 116	1, 302, 116	0	100. 0
基 金 運 用 収 入		310, 000	0	0	0	－
不 動 産 売 払 収 入		2, 000	126, 731	99, 421	27, 310	78. 5
水 道 事 業 繰 入 金		572, 000	0	0	0	－
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		1, 026, 770, 000	0	0	0	－
まちづくり基金繰入金		158, 000, 000	0	0	0	－
ふるさと鹿角応援基金繰入金		85, 000, 000	0	0	0	－
福 祉 基 金 繰 入 金		1, 615, 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		123, 560, 000	0	0	0	－
教育施設整備基金繰入金		265, 000, 000	0	0	0	－
繰 越 金		449, 926, 000	449, 926, 978	449, 926, 978	0	100. 0
受 託 事 業 収 入		2, 009, 000	2, 009, 880	2, 009, 880	0	100. 0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1, 000	0	0	0	－
雑 入		20, 753, 000	1, 509, 540	1, 509, 540	0	100. 0
市 債	総 務 債	52, 600, 000	38, 900, 000	38, 900, 000	0	100. 0
	民 生 債	4, 800, 000	0	0	0	－
	衛 生 債	33, 600, 000	0	0	0	－
	農 林 水 産 業 債	206, 800, 000	0	0	0	－
	商 工 債	41, 300, 000	0	0	0	－
	土 木 債	462, 600, 000	0	0	0	－
	消 防 債	48, 800, 000	0	0	0	－
	教 育 債	714, 100, 000	0	0	0	－
	臨時財政対策債	463, 464, 000	0	0	0	－
	災 害 復 旧 債	58, 000, 000	0	0	0	－
小 計		4, 244, 822, 000	516, 975, 585	511, 804, 748	5, 170, 837	99. 0
合 計		11, 923, 631, 000	7, 347, 834, 623	7, 342, 663, 786	5, 170, 837	99. 9

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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		172,169,000	513,310	171,655,690	0.3	
財 産 管 理 費		68,272,000	62,495,067	5,776,933	91.5	
企 画 費		80,145,000	0	80,145,000	0.0	積立金
地 籍 調 査 費		36,075,000	11,063,364	25,011,636	30.7	
社 会 福 祉 総 務 費		1,045,309,000	389,266,000	656,043,000	37.2	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		132,922,000	45,694,921	87,227,079	34.4	繰出金
水 道 施 設 整 備 費		11,587,000	0	11,587,000	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
農 業 集 落 排 水 費		113,984,000	56,992,000	56,992,000	50.0	繰出金
商 工 振 興 費		34,000	0	34,000	0.0	積立金
観 光 総 務 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
下 水 道 費		448,709,000	224,355,000	224,354,000	50.0	繰出金
教育施設整備基金積立金		42,000	0	42,000	0.0	積立金
公 債 費	元 金	1,644,308,000	717,081,467	927,226,533	43.6	
	利 子	103,932,000	49,867,616	54,064,384	48.0	
	公 債 諸 費	65,000	50,992	14,008	78.4	
造 林 費		22,828,000	2,786,019	20,041,981	12.2	
分 収 造 林 費		2,536,000	2,530,290	5,710	99.8	
予 備 費		7,039,000	0	7,039,000	0.0	
計		3,889,959,000	1,562,696,046	2,327,262,954	40.2	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	15,000	0	0	0	-	
	繰 入 金	347,827,000	41,333,000	41,333,000	0	100.0	
	繰 越 金	2,000	281,573,019	281,573,019	0	100.0	
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	132,922,000	45,694,921	45,694,921	0	100.0	
	繰 越 金	770,000	770,471	770,471	0	100.0	
介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	財産収入	14,000	0	0	-	
		繰 入 金	692,366,000	329,853,000	329,853,000	0	100.0
		繰 越 金	65,105,000	65,105,835	65,105,835	0	100.0
	介 護 サービス 事 業 勘 定	繰 入 金	36,160,000	18,080,000	18,080,000	0	100.0
		繰 越 金	1,000	1,467,503	1,467,503	0	100.0
下 水 道	繰 入 金	448,709,000	224,355,000	224,355,000	0	100.0	
	繰 越 金	43,000	13,025,924	13,025,924	0	100.0	
	市 債	364,900,000	0	0	0	-	
農 業 集 落 排 水	繰 入 金	113,984,000	56,992,000	56,992,000	0	100.0	
	繰 越 金	1,000	3,670,146	3,670,146	0	100.0	
	市 債	13,600,000	0	0	0	-	
計		2,216,419,000	1,081,920,819	1,081,920,819	0	100.0	

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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 康 保 險	積 立 金		15,000	0	15,000	0.0	
	公 債 費		237,000	0	237,000	0.0	利子
	予 備 費		20,000,000	0	20,000,000	0.0	
後 期 高 齡 者 医 療	予 備 費		50,000	0	50,000	0.0	
介 護 保 險	保 險 事 業 勘 定	積 立 金	14,000	0	14,000	0.0	
下 水 道	公 債 費		597,885,000	298,511,973	299,373,027	49.9	元金・利子
	予 備 費		500,000	0	500,000	0.0	
農 業 集 落 排 水	公 債 費		67,412,000	33,705,791	33,706,209	50.0	元金・利子
	予 備 費		100,000	0	100,000	0.0	
計			686,213,000	332,217,764	353,995,236	48.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
市有財産整備費	9,130,000	9,025,560	98.9
市有財産整備費 (H29繰越)	52,289,000	50,681,160	96.9
地籍調査事業（補助）	35,273,000	7,668,000	21.7
公有林管理業務	2,350,000	2,007,419	85.4
公有林整備事業（補助）	2,955,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

工 事 名	契約額	支出済額	支払率
旧職業訓練校消防設備改修工事	7,045,920	7,045,920	100.0
旧大湯老人福祉センター解体工事 (H29繰越)	42,449,400	42,449,400	100.0
旧新堀浴場他解体工事 (H29繰越)	8,231,760	8,231,760	100.0

5 財産の取得・処分状況

平成30.4.1～12.31 (単位：㎡・筆・円)

	財産の種別	理 由	地 積	筆 数	金 額
処分	土地	譲渡申請	109.24	1	27,310 (売却収入)

6 公共用地等登記処理状況

平成30.4.1～12.31 (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	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未登記分	571	-	571	152	16	115	99	2	-	4	183
計	609	38	571	152	16	115	99	2	-	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

室 長	副 主 幹	主 任	主任(再任用)	計
1	1	2	1	5

2 予算の執行状況

歳 出

平成30. 4. 1～12. 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 費	1, 563, 000	97, 740	1, 465, 260	6. 3	

3 入札・契約状況

平成30. 4. 1～12. 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	55	131	138	31	29	384
契 約	55	119	120	22	26	342

※ 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

平成30. 4. 1～12. 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
総 務 課	-	-	1	-	1
都市整備課	26	3	6	5	40
上下水道課	10	-	3	1	14
農 林 課	3	-	1	-	4
教育委員会	-	-	3	-	3
委 託 検 査	-	-	3	1	4
出来高検査	-	1	2	-	3
補助事業検査	-	3	1	-	4
中 間 検 査	8	1	2	-	11
計	47	8	22	7	84

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 員 職 員	計
	1							1
戸 籍 年 金 班			1	2	2	2	4	11
国 保 医 療 班			1	1	3	2	3	10
支 所 窓 口 班		1		2	2	1	2	8
計	1	1	2	5	7	5	9	30

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	13,181,000	9,319,850	9,319,850	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	27,300,000	36,740,154	27,555,000	9,185,154	75.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	12,256,000	1,259,000	1,259,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	158,000	186,000	138,000	48,000	74.2
民 生 費 委 託 金 (国)	5,233,000	2,665,000	2,665,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	208,994,000	92,561,419	92,561,419	0	100.0
民 生 費 県 補 助 金	107,001,000	101,050,000	50,525,000	50,525,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	521,000	402,000	201,000	201,000	50.0
雑 入	8,367,000	830,142	830,142	0	100.0
計	383,011,000	245,013,565	185,054,411	59,959,154	75.5

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	86,000	50,178	35,822	58.3	
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	77,648,000	11,956,811	65,691,189	15.4	
医 療 給 付 費	224,025,000	161,849,754	62,175,246	72.2	
後 期 高 齢 者 医 療 費	400,124,000	297,973,317	102,150,683	74.5	
国 民 年 金 事 務 取 扱 費	1,266,000	214,006	1,051,994	16.9	
計	703,149,000	472,044,066	231,104,934	67.1	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	2,397,432,000	2,274,093,227	1,709,448,668	564,644,559	75.2
諸 収 入	3,396,000	2,549,508	2,421,142	128,366	95.0
計	2,400,828,000	2,276,642,735	1,711,869,810	564,772,925	75.2

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	11,794,000	10,258,179	1,535,821	87.0	
保 険 給 付 費	2,340,710,000	1,548,542,143	792,167,857	66.2	
国民健康保険事業費 納 付 金	931,378,000	479,298,952	452,079,048	51.5	
共 同 事 業 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
保 健 事 業 費	34,627,000	18,275,316	16,351,684	52.8	
諸 支 出 金	4,278,000	4,276,355	1,645	100.0	
計	3,322,788,000	2,060,650,945	1,262,137,055	62.0	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	246,687,000	246,984,432	161,372,100	85,612,332	65.3
使用料及び手数料	51,000	40,600	40,600	0	100.0
国庫支出金	1,026,000	686,000	686,000	0	100.0
諸 収 入	1,565,000	1,009,100	1,009,100	0	100.0
計	249,329,000	248,720,132	163,107,800	85,612,332	65.6

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	3,400,000	1,310,102	2,089,898	38.5	
後期高齢者医療 広域連合納付金	371,295,000	200,919,921	170,375,079	54.1	
諸 支 出 金	1,550,000	1,063,300	486,700	68.6	
計	376,245,000	203,293,323	172,951,677	54.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

平成30. 4. 1～12. 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	28,581,000	9,359,991	32.7
戸籍住民基本台帳事務 (H29繰越)	3,174,000	1,259,000	39.7
コンビニ交付システム導入事業	42,719,000	78,820	0.2
福祉医療給付事業	224,025,000	161,849,754	72.2
後期高齢者医療保険事業	11,584,000	11,380,391	98.2
健康づくり推進事業 (国民健康保険事業特別会計)	1,820,000	1,234,104	67.8
特定健康診査 (国民健康保険事業特別会計)	28,807,000	15,460,224	53.7
特定保健指導 (国民健康保険事業特別会計)	798,000	48,078	6.0
後期高齢者医療保険事務 (後期高齢者医療特別会計)	3,400,000	1,310,102	38.5

＜ 市 民 共 動 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	市 民 部 長	課 長	セ ン タ ー 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1	1							2
共 動 推 進 班				1	1		2	1	5
消費生活センター			(1)		(1)		(2)	1	1(4)
環 境 生 活 班				1	1	2	2		6
計	1	1	(1)	2	2(1)	2	4(2)	2	14(4)

※ 共動推進班副主幹は、消費生活センター長を兼務

※ 共動推進班主査、主事は、消費生活センター主査、主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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, 338, 000	1, 011, 971	1, 011, 971	0	100. 0
総 務 手 数 料	1, 000	4, 200	4, 200	0	100. 0
衛 生 手 数 料	238, 000	256, 630	256, 630	0	100. 0
総 務 費 国 庫 補 助 金	2, 937, 000	0	0	0	－
総 務 費 県 補 助 金	7, 672, 000	0	0	0	－
衛 生 費 県 補 助 金	45, 000	45, 000	45, 000	0	100. 0
商 工 費 県 補 助 金	2, 149, 000	0	0	0	－
民生費委託金（県）	277, 000	204, 127	204, 127	0	100. 0
衛生費委託金（県）	529, 000	529, 000	264, 500	264, 500	50. 0
雑 入	3, 277, 000	3, 407, 159	597, 319	2, 809, 840	17. 5
計	18, 463, 000	5, 458, 087	2, 383, 747	3, 074, 340	43. 7

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	22,219,000	19,557,447	2,661,553	88.0	
生 活 安 全 対 策 費	111,122,000	22,767,078	88,354,922	20.5	
市 民 セ ン タ ー 費	160,935,000	119,813,403	41,121,597	74.4	
交 流 セ ン タ ー 費	13,524,000	8,114,193	5,409,807	60.0	
社 会 福 祉 総 務 費	101,000	99,182	1,818	98.2	
環 境 衛 生 費	23,905,000	18,037,817	5,867,183	75.5	
環 境 保 全 対 策 費	4,442,000	1,363,579	3,078,421	30.7	
清 掃 総 務 費	21,142,000	12,000,000	9,142,000	56.8	
塵 芥 処 理 費	469,504,000	275,589,519	193,914,481	58.7	
し 尿 処 理 費	134,204,000	80,000,000	54,204,000	59.6	
消 費 者 行 政 推 進 費	359,000	278,205	80,795	77.5	
計	961,457,000	557,620,423	403,836,577	58.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
自治会等コミュニティ活性化支援事業	21,236,000	19,044,211	89.7
集 落 支 援 員 活 動 事 業	790,000	409,289	51.8
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	193,000	116,832	60.5
総 合 相 談 事 業	906,000	664,200	73.3
人 権 啓 発 活 動 事 業	279,000	204,127	73.2
交 通 安 全 対 策 事 業	6,267,000	3,489,094	55.7
防 犯 活 動 推 進 事 業	1,205,000	716,759	59.5
地 域 公 共 交 通 維 持 確 保 対 策 事 業	92,921,000	16,077,404	17.3
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	9,544,000	1,615,494	16.9
地 域 づ く り 推 進 事 業	150,048,000	116,702,000	77.8
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	579,000	104,546	18.1

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,366,000	858,341	62.8
消 費 者 行 政 推 進 事 業	359,000	278,205	77.5

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯地区市民センター体育場外装補修工事	3,826,440	0	0.0

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	収納 管理 監	室 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非常 勤 職員	計
	1	1							2
課 税 班				1	2	3	4	1	11
収 納 管 理 室			(1)		2	2	2	1	7(1)
計	1	1	(1)	1	4	5	6	2	20(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

平成30. 4. 1～12. 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	3, 003, 285, 000	3, 273, 981, 481	2, 382, 045, 251	891, 936, 230	72. 8
市民税 (個人)	950, 237, 000	1, 020, 769, 601	738, 260, 051	282, 509, 550	72. 3
市民税 (法人)	196, 863, 000	181, 636, 110	181, 215, 647	420, 463	99. 8
固 定 資 産 税	1, 415, 436, 000	1, 715, 587, 969	1, 110, 005, 438	605, 582, 531	64. 7
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	59, 165, 000	59, 165, 900	59, 165, 900	0	100. 0
軽 自 動 車 税	111, 882, 000	114, 986, 436	110, 012, 536	4, 973, 900	95. 7
市 た ば こ 税	237, 892, 000	158, 384, 595	157, 816, 759	567, 836	99. 6
入 湯 税	31, 810, 000	23, 450, 870	25, 568, 920	-2, 118, 050	109. 0
総 務 手 数 料	2, 679, 000	1, 752, 780	1, 752, 780	0	100. 0
総務費委託金 (県)	45, 045, 000	35, 411, 713	35, 411, 713	0	100. 0
延 滞 金	500, 000	1, 468, 358	1, 468, 358	0	100. 0
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, 800	1, 800	0	100. 0
計	3, 051, 513, 000	3, 312, 616, 132	2, 420, 679, 902	891, 936, 230	73. 1

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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	11,289,000	9,058,487	2,230,513	80.2	
賦 課 費	18,844,000	10,209,020	8,634,980	54.2	
徴 収 費	11,532,000	7,971,524	3,560,476	69.1	
計	41,665,000	27,239,031	14,425,969	65.4	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成30.4.1～12.31 (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	656,508,000	849,785,649	488,853,461	360,932,188	57.5
使 用 料 及 び 手 数 料	442,000	238,580	238,580	0	100.0
諸 収 入	159,000	1,280,065	1,280,065	0	100.0
計	657,109,000	851,304,294	490,372,106	360,932,188	57.6

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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	3,768,000	1,511,628	2,256,372	40.1	
諸 支 出 金	3,574,000	2,896,900	677,100	81.1	国保税 過誤納還付金
計	7,342,000	4,408,528	2,933,472	60.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 税 徴 税 事 務	31,165,000	18,897,277	60.6
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	3,768,000	1,511,628	40.1

4 滞納処分執行状況調

平成30.12.31現在(単位：人・件・円)

	平成30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	0	0	0	0	0	0	0
動 産	0	0	0	0	0	0	0
預 貯 金	93 (95)	24,637,364	1 (1)	88 (90)	5,060,580	4 (4)	1,183,738
給 与 ・ 年 金	14 (15)	6,707,161	7 (7)	11 (11)	1,538,400	7 (8)	5,170,783
生 命 保 険 等	7 (7)	4,020,400	4 (4)	0	0	3 (3)	3,414,600
そ の 他	18 (26)	30,664,323	3 (6)	5 (7)	811,253	9 (11)	18,290,721
計	132 (143)	66,029,248	15 (18)	104 (108)	7,410,233	23 (26)	28,059,842

※ 人数、件数、滞納金額（本税のみ）は延べ数である

＜ 福 祉 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在（単位：人）

職 名 班 名	課 長	政 策 監	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1	1							2
地 域 福 祉 班				1		2	2	2	7
保 護 班			1		3		2	1	7
子 育 て 支 援 班					2	2		3	7
計	1	1	1	1	5	4	4	6	23

2 予算の執行状況

（1）歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	19,205,000	14,602,660	9,278,350	5,324,310	63.5
総 務 使 用 料	42,000	39,693	39,693	0	100.0
民 生 使 用 料	50,375,000	45,586,018	32,467,320	13,118,698	71.2
総 務 手 数 料	19,000	24,000	24,000	0	100.0
民生費国庫負担金	1,322,352,000	1,039,278,937	945,914,020	93,364,917	91.0
民生費国庫補助金	46,045,000	27,417,000	27,417,000	0	100.0
民生費委託金（国）	163,000	0	0	0	－
民生費県負担金	354,882,000	98,213,112	96,992,083	1,221,029	98.8
民生費県補助金	88,130,000	37,019,090	28,487,250	8,531,840	77.0
民生費委託金（県）	395,000	495,080	356,580	138,500	72.0
財 産 貸 付 収 入	629,000	629,640	629,640	0	100.0
民 生 費 元 利 収 入	900,000	8,346,508	703,627	7,642,881	8.4
雑 入	14,197,000	25,203,039	23,435,291	1,767,748	93.0
過 年 度 収 入	1,161,000	1,930,553	599,529	1,331,024	31.1
計	1,898,495,000	1,298,785,330	1,166,344,383	132,440,947	89.8

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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	122,137,000	0	122,137,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	47,410,000	35,918,194	11,491,806	75.8	
障 害 者 福 祉 費	924,558,000	612,592,961	311,965,039	66.3	
児 童 福 祉 総 務 費	21,845,000	9,833,881	12,011,119	45.0	
児 童 措 置 費	1,754,121,000	1,457,222,361	296,898,639	83.1	
母 子 福 祉 費	1,563,000	54,174	1,508,826	3.5	
母 子 福 祉 施 設 費	22,914,000	22,512,958	401,042	98.2	
児 童 福 祉 施 設 費	99,720,000	45,633,395	54,086,605	45.8	
生 活 保 護 総 務 費	10,198,000	5,544,511	4,653,489	54.4	
扶 助 費	578,525,000	360,736,704	217,788,296	62.4	
保 健 衛 生 総 務 費	3,024,000	1,663,639	1,360,361	55.0	
幼 稚 園 費	38,079,000	19,718,336	18,360,664	51.8	
計	3,624,094,000	2,571,431,114	1,052,662,886	71.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
社 会 福 祉 協 議 会 補 助 金	13,272,000	10,530,000	79.3
民 生 委 員 協 議 会 補 助 金	9,978,000	9,800,000	98.2
地 域 福 祉 活 動 支 援 事 業 費 補 助 金	847,000	762,000	90.0
精 神 障 が い 者 等 ナ イ ト サ ー ビ ス 事 業	3,513,000	2,915,498	83.0
福 祉 タ ク シ ー 事 業	1,421,000	721,500	50.8
障 が い 者 就 労 支 援 事 業 所 通 所 交 通 費 扶 助 費	166,000	58,200	35.1
人 工 透 析 患 者 通 院 費 扶 助 費	942,000	342,995	36.4
障 害 者 自 立 支 援 給 付 扶 助 費	782,717,000	528,923,535	67.6
身 体 障 害 児 者 補 装 具 交 付 (修 理) 事 業	5,426,000	3,796,574	70.0
障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助 費	22,510,000	10,729,487	47.7
障 害 児 施 設 給 付 扶 助 費	35,395,000	21,096,872	59.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
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	8,528,000	5,104,017	59.9
障 害 者 移 動 支 援 事 業	2,613,000	1,400,600	53.6
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	17,880,000	8,626,805	48.2
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業	6,183,000	3,091,500	50.0
子 ど も ・ 若 者 未 来 応 援 事 業	9,739,000	4,430,500	45.5
認 可 保 育 園 児 童 措 置 (市 内 公 立)	664,544,000	628,913,007	94.6
認可保育園児童措置 (市内私立・広域入所)	311,750,000	218,233,650	70.0
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置	190,726,000	180,813,273	94.8
認定こども園児童措置 (広域入所)	1,215,000	0	0.0
特 別 保 育 事 業	26,018,000	13,781,388	53.0
児 童 手 当 給 付 事 業	391,020,000	256,090,000	65.5
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	132,788,000	128,559,950	96.8
地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業	23,125,000	23,125,000	100.0
保 育 人 材 確 保 事 業	3,700,000	0	0.0
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	77,128,000	25,302,240	32.8
生 活 保 護	578,525,000	360,736,704	62.4
生活困窮者自立支援事業 (自立相談支援事業)	8,129,000	6,096,750	75.0
生活困窮者自立支援事業 (家計相談支援事業)	2,195,000	1,646,250	75.0
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	2,293,000	1,602,944	69.9
一 時 預 か り 事 業 (私 立 幼 稚 園)	2,786,000	1,070,000	38.4
私 立 幼 稚 園 施 設 型 給 付 事 業	35,285,000	18,644,406	52.8

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
あおぞらこども園空調設備改修工事	2,656,800	2,656,800	100.0

5 主な物品の購入状況

平成30.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
障がい者自立支援 システム用ノートパソコン	富士通 LIFEBOOK/A577/R 3台	416,340	H30.5.14

< 長 寿 支 援 課 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	健康 福祉部 長	課 長	主 幹	副 主 幹	セ ン タ ー 長	主 査	主 任	主 事	出 向 職 員	非 常 勤 職 員	計
	1	1									2
長 寿 生 活 班			1			4		2		7	14
地域包括支援センター				1	(1)	1	1		2	7	12(1)
計	1	1	1	1	(1)	5	1	2	2	14	28(1)

※ 地域包括支援センター副主幹は、地域包括支援センター長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	22,380,000	16,190,549	14,444,749	1,745,800	89.2
総 務 使 用 料	24,000	24,000	24,000	0	100.0
民 生 使 用 料	3,907,000	2,744,680	2,744,680	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	3,967,000	2,625,000	2,625,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	1,983,000	1,312,000	1,312,000	0	100.0
民 生 費 県 補 助 金	1,711,000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (県)	267,000	267,000	133,500	133,500	50.0
民 生 費 元 利 収 入	40,000	377,905	25,000	352,905	6.6
雑 入	4,190,000	3,982,839	3,982,839	0	100.0
過 年 度 収 入	10,000	0	0	0	-
計	38,479,000	27,523,973	25,291,768	2,232,205	91.9

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	156,218,000	97,371,705	58,846,295	62.3	
老 人 福 祉 施 設 費	92,981,000	70,686,680	22,294,320	76.0	
計	249,199,000	168,058,385	81,140,615	67.4	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

①保険事業勘定

平成30. 4. 1～12. 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	827,991,000	859,629,640	549,108,138	310,521,502	63.9
使用料及び手数料	84,000	38,000	38,000	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,213,839,000	1,024,807,675	831,307,675	193,500,000	81.1
支 払 基 金 交 付 金	1,218,869,000	1,248,465,007	834,881,007	413,584,000	66.9
県 支 出 金	667,155,000	658,508,000	529,188,000	129,320,000	80.4
諸 収 入	6,000	1,072,298	1,072,298	0	100.0
計	3,927,944,000	3,792,520,620	2,745,595,118	1,046,925,502	72.4

②介護サービス事業勘定

平成30. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
サ ー ビ ス 収 入	3,704,000	2,618,900	2,618,900	0	100.0

(2) 歳 出

①保険事業勘定

平成30. 4. 1～12. 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	28,959,000	17,580,641	11,378,359	60.7	
保 険 給 付 費	4,375,626,000	2,861,660,828	1,513,965,172	65.4	
地 域 支 援 事 業	161,856,000	101,965,158	59,890,842	63.0	
諸 支 出 金	59,755,000	503,850	59,251,150	0.8	
計	4,626,196,000	2,981,710,477	1,644,485,523	64.5	

②介護サービス事業勘定

平成30. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
サ ー ビ ス 事 業 費	2,619,000	1,645,578	973,422	62.8	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30.4.1～12.31(単位：円・％)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 会 事 業	8,701,000	8,022,598	92.2
さ わ や か 健 康 事 業	3,152,000	848,318	26.9
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	3,950,000	3,400,000	86.1
老人福祉施設入所者措置事業	125,729,000	80,319,195	63.9
生活管理指導短期宿泊事業	121,000	75,460	62.4
高齢者ほっとライン事業	2,860,000	304,585	10.6
軽度生活支援事業	2,810,000	33,848	1.2
食の自立支援事業	1,500,000	840,300	56.0
高齢者福祉タクシー券事業	3,870,000	2,747,042	71.0
除雪等支援事業	1,853,000	3,520	0.2
介護人材確保推進事業	235,000	214,531	91.3
第1号訪問事業 (介護保険事業特別会計)	21,437,000	12,930,494	60.3
第1号通所事業 (介護保険事業特別会計)	67,210,000	43,301,155	64.4
配食サービス事業 (介護保険事業特別会計)	756,000	310,800	41.1
地域介護予防活動支援事業 (介護保険事業特別会計)	10,339,000	4,479,904	43.3
地域包括支援センター運営事業 (介護保険事業特別会計)	33,649,000	25,236,750	75.0
在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険事業特別会計)	211,000	81,727	38.7
生活支援体制整備事業 (介護保険事業特別会計)	2,754,000	1,832,250	66.5
認知症地域支援・ケア向上事業 (介護保険事業特別会計)	872,000	0	0.0
認知症高齢者見守り事業 (介護保険事業特別会計)	258,000	82,296	31.9
家族介護支援事業 (介護保険事業特別会計)	1,687,000	801,000	47.5

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯温泉保養センター 屋上防水改修工事	12,559,320	12,559,320	100.0
大湯温泉保養センター 機械設備改修工事	3,963,600	3,963,600	100.0

5 主な物品の購入状況

平成30.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ニューステップ (高齢者センター施設備品)	セノー(株) T4r 4台	4,946,400	H30.10.1

＜ いきいき健康課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

課 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	保 健 師	管 理 士 栄 養 士	非 常 勤 員	計
1	1	1	1	6	2	1	5	18

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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 負 担 金	240,000	104,480	104,480	0	100.0
衛 生 手 数 料	990,000	791,030	791,030	0	100.0
衛 生 費 国 庫 補 助 金	63,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 負 担 金	975,000	0	0	0	-
民 生 費 県 補 助 金	1,423,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	5,918,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	7,000	7,000	3,500	3,500	50.0
納 付 金	4,015,000	3,738,100	3,738,100	0	100.0
雑 入	1,249,000	0	0	0	-
計	14,880,000	4,640,610	4,637,110	3,500	99.9

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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 衛 生 総 務 費	170,156,000	75,001,568	95,154,432	44.1	
予 防 費	54,448,000	37,456,928	16,991,072	68.8	
計	224,604,000	112,458,496	112,145,504	50.1	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
あ ん し ん 医 療 連 携 事 業	34,277,000	332,020	1.0
医 師 確 保 対 策 事 業	49,113,000	20,851,723	42.5
献 血 推 進 事 業	224,000	141,625	63.2
かづのでわくわく健康づくり事業	4,065,000	3,715,640	91.4
人 間 ド ッ ク 等 健 診 事 業	10,320,000	5,872,036	56.9
母 子 保 健 包 括 支 援 事 業	29,952,000	14,547,648	48.6
1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査 事 業	729,000	469,944	64.5
3 歳 児 健 康 診 査 事 業	933,000	634,018	68.0
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	1,073,000	773,599	72.1
こ こ ろ の 健 康 づ く り 推 進 事 業	3,530,000	673,973	19.1
が ん 検 診 推 進 事 業	29,625,000	22,720,592	76.7
健 康 増 進 事 業 健 診 等 事 業	5,621,000	4,249,610	75.6
医 療 用 補 正 具 購 入 費 助 成 事 業	325,000	15,000	4.6
予 防 接 種 事 業	53,886,000	37,057,941	68.8
狂 犬 病 予 防 事 業	562,000	398,987	71.0

4 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ノートパソコンほか	ノートパソコン：NEC 2台 オフィスソフト：Microsoft Home&Business2016 1点	301,320	H30. 4. 27
ノートパソコンほか	ノートパソコン：NEC 3台 富士通 2台 デスクトップパソコン：HP EliteDesk800 G3/CT 1台	712,800	H30. 8. 16

＜ 農 林 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	産 業 部 長	課 長	政 策 監	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	臨 時 職 員	計
	1	1	1								3
構造改革推進班						1	2	1	2		6
農 地 林 務 班					1	2	2	1		2	8
こだわり作物推進室				(1)			2	1	2	2	7(1)
計	1	1	1	(1)	1	3	6	3	4	4	24(1)

※ 政策監は、こだわり作物推進室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	113,000	112,860	112,860	0	100.0
総 務 使 用 料	8,000	8,940	8,940	0	100.0
農 林 水 産 業 使 用 料	140,000	86,575	84,455	2,120	97.6
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	1,057,825,000	947,642,424	918,854,294	28,788,130	97.0
災 害 復 旧 費 補 助 金 (県)	130,832,000	2,534,670	1,343,000	1,191,670	53.0
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	11,468,000	370,000	185,000	185,000	50.0
受 託 事 業 収 入	3,894,000	2,692,440	2,692,440	0	100.0
雑 入	1,941,000	2,311,506	101,658	2,209,848	4.4
過 年 度 収 入	17,658,000	325,811	50,000	275,811	15.3
計	1,223,879,000	956,085,226	923,432,647	32,652,579	96.6

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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	389,000	0	389,000	0.0	
農 業 総 務 費	30,965,000	16,512,884	14,452,116	53.3	
農 業 振 興 費	27,860,000	4,751,443	23,108,557	17.1	
園 芸 振 興 費	47,402,000	14,704,635	32,697,365	31.0	
水 田 農 業 対 策 費	28,514,000	22,472,580	6,041,420	78.8	
農業経営基盤強化促進対策費	897,704,000	850,186,049	47,517,951	94.7	
農業構造改善対策費	6,047,000	5,768,120	278,880	95.4	
中山間地域活性化対策費	23,162,000	20,687,000	2,475,000	89.3	
畜 産 管 理 費	12,124,000	6,857,792	5,266,208	56.6	
畜 産 振 興 費	4,559,000	974,490	3,584,510	21.4	
農 地 費	383,597,000	163,218,545	220,378,455	42.5	
林 業 総 務 費	1,847,000	1,556,919	290,081	84.3	
林 業 振 興 費	42,711,000	12,174,569	30,536,431	28.5	
局 所 防 災 事 業 費	3,734,000	0	3,734,000	0.0	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	1,692,000	1,690,200	1,800	99.9	
農業用施設災害復旧費	205,675,000	38,943,786	166,731,214	18.9	
林業施設災害復旧費	4,301,000	3,325,590	975,410	77.3	
分 収 造 林 費	3,902,000	2,652,000	1,250,000	68.0	
計	1,726,285,000	1,166,476,602	559,808,398	67.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30.4.1～12.31(単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
か づ の 元 気 フ ェ ス タ 開 催 事 業	1,067,000	931,443	87.3
食 の 交 流 ま つ り 開 催 事 業	1,080,000	1,080,000	100.0
荒 廃 農 地 等 利 活 用 促 進 交 付 金 (H29繰越)	1,480,000	1,480,000	100.0
「そばの里」プロジェクト推進事業	23,285,000	637,000	2.7
農業生産被害防止対策推進事業	822,000	623,000	75.8
「松館しほり大根」地理的表示登録PR強化事業	1,167,000	708,004	60.7

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
かづの農業夢プラン応援事業	30,113,000	10,137,783	33.7
冬 期 農 業 応 援 事 業	1,681,000	0	0.0
鹿角こだわり作物推進事業	644,000	462,146	71.8
北限の桃産地拡大推進事業	5,959,000	1,651,276	27.7
新規ブランド産品育成支援事業	5,000,000	1,638,000	32.8
「淡雪こまち」振興事業	4,037,000	3,055,840	75.7
経営所得安定対策推進事業	5,292,000	4,278,370	80.8
水田転換主力作物づくり強化事業	14,361,000	11,799,800	82.2
水稻作物コスト削減推進事業	3,000,000	2,000,000	66.7
実需と固く結びつく米産地応援事業	400,000	0	0.0
安全米づくり支援事業	1,265,000	1,262,270	99.8
農業経営改善支援事業	822,000	74,096	9.0
新規就農者育成支援事業	37,101,000	25,624,631	69.1
集落営農経営発展支援事業 (H29繰越)	13,693,000	12,350,000	90.2
農地集積促進事業	98,443,000	65,226,273	66.3
強い農業づくり推進事業 (H29繰越)	746,700,000	746,700,000	100.0
アグリビジネス支援事業	945,000	211,049	22.3
農業構造改革推進事業	5,784,000	5,584,000	96.5
鹿角マルシェ推進事業	263,000	184,120	70.0
中山間地域等直接支払交付金事業	23,162,000	20,687,000	89.3
家畜衛生対策	1,076,000	202,760	18.8
家畜改良増殖対策	1,333,000	152,730	11.5
かづの牛生産振興対策事業	2,150,000	619,000	28.8
農業用施設維持管理支援事業	1,000,000	299,333	29.9
担い手育成農地集積事業	239,000	238,799	99.9
県営ほ場整備事業【末広地区】	54,192,000	1,222,732	2.3
県営ほ場整備事業【末広地区】 (H29繰越)	55,700,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農 業 水 利 施 設 整 備 事 業	2,725,000	0	0.0
農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 (H29繰越)	1,332,000	0	0.0
花 輪 大 堰 改 修 事 業	28,110,000	0	0.0
花 輪 大 堰 改 修 事 業 (H29繰越)	35,462,000	0	0.0
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 事 業	147,494,000	137,368,818	93.1
市 単 独 農 業 用 施 設 整 備 事 業	3,847,000	2,116,800	55.0
市 単 独 農 業 用 施 設 整 備 事 業 (H29繰越)	11,778,000	10,733,320	91.1
公 害 防 除 特 別 土 地 改 良 事 業	12,781,000	0	0.0
公 害 防 除 特 別 土 地 改 良 事 業 (H29繰越)	2,577,000	0	0.0
農 地 等 小 規 模 災 害 復 旧 支 援 事 業	14,052,000	2,151,000	15.3
農 地 等 小 規 模 災 害 復 旧 支 援 事 業 (H29繰越)	1,208,000	1,208,000	100.0
有 害 鳥 獣 駆 除 事 業	8,082,000	4,564,277	56.5
森 林 病 害 虫 防 除 事 業	1,075,000	58,613	5.5
鹿 角 市 植 樹 祭 開 催 事 業	1,779,000	1,670,465	93.9
森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 事 業	6,209,000	259,952	4.2
黒 森 山 憩 い の 森 整 備 事 業	4,617,000	476,000	10.3
林 道 改 良 事 業 (林 道 橋 点 検 診 断)	2,500,000	1,547,640	61.9
林 内 路 網 整 備 事 業	1,000,000	0	0.0
森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業	4,552,000	0	0.0
高 能 率 生 産 団 地 路 網 整 備 事 業	7,000,000	0	0.0
県 単 局 所 防 災 事 業	3,734,000	0	0.0
農 地 災 害 復 旧 事 業 (補 助) (H29繰越)	1,691,000	1,690,200	100.0
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独)	26,553,000	9,717,786	36.6
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	80,666,000	3,000,000	3.7
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独) (H29繰越)	5,485,000	500,000	9.1
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助) (H29繰越)	92,971,000	25,726,000	27.7
林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独)	4,301,000	3,325,590	77.3
川 島 分 収 造 林 事 業	3,902,000	2,652,000	68.0

4 主な工事の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
高 市 地 区 排 水 路 整 備 工 事 (H29繰越)	16, 933, 320	16, 933, 320	100. 0
志 和 野 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H29繰越)	4, 590, 000	4, 590, 000	100. 0
浅 川 原 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H29繰越)	12, 636, 000	12, 636, 000	100. 0
箒 畑 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H29繰越)	36, 072, 000	13, 200, 000	36. 6
下 新 田 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H29繰越)	49, 464, 000	0	0. 0
八 幡 田 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事	2, 311, 200	0	0. 0
赤 面 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事	8, 424, 000	3, 000, 000	35. 6
篠 本 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事	2, 106, 000	0	0. 0
深 堰 水 路 補 修 工 事	4, 924, 800	0	0. 0
箒 畑 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 付 帯 工 事	4, 158, 000	0	0. 0

5 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
公 用 車	日産 エクストレイル DBA-NT32 1997cc 5ドア 4WD 1台	2, 076, 840	H30. 9. 10
デスクトップパソコン	本体：NEC Mate PC-MKH32LZ6AAZ3 1台 ディスプレイ：(株)アイ・オー・データ機器 LCD-MF244EDS	233, 280	H30. 12. 20

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

平成31. 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	臨 時 職 員	計
	1	(1)	1						2(1)
商 工 振 興 班				1	1	2	1	1	6
観 光 交 流 班					1	2	2		5
課 付						1			1
計	1	(1)	1	1	2	5	3	1	14(1)

※ 産業部次長は、産業活力課長を兼務

※ 課付主任は、(株)秋田食彩プロデュース出向

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	90,000	115,989	115,989	0	100.0
商 工 使 用 料	3,661,000	2,937,300	2,937,300	0	100.0
総 務 手 数 料	0	200	200	0	100.0
商 工 費 国 庫 補 助 金	1,072,000	0	0	0	-
商 工 費 委 託 金 (県)	756,000	756,130	752,130	4,000	99.5
財 産 貸 付 収 入	0	101,894	101,894	0	100.0
商 工 費 元 利 収 入	300,075,000	0	0	0	-
雑 入	5,550,000	3,319,145	2,998,342	320,803	90.3
計	311,204,000	7,230,658	6,905,855	324,803	95.5

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	11,897,000	10,444,023	1,452,977	87.8	
商 工 総 務 費	1,268,000	1,121,539	146,461	88.4	
商 工 振 興 費	535,979,000	403,765,455	132,213,545	75.3	
企 業 誘 致 対 策 費	7,357,000	5,281,546	2,075,454	71.8	
観 光 総 務 費	10,682,000	8,791,364	1,890,636	82.3	
観 光 振 興 費	95,596,000	60,266,177	35,329,823	63.0	
観 光 施 設 費	109,161,000	38,610,362	70,550,638	35.4	
交 流 推 進 費	940,000	935,281	4,719	99.5	
計	772,880,000	529,215,747	243,664,253	68.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
労 働 福 祉 向 上 対 策 事 業	11,805,000	10,380,000	87.9
商 工 総 務 事 務	1,268,000	1,121,539	88.4
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	337,378,000	305,900,000	90.7
企 業 立 地 促 進 事 業	123,560,000	56,080,000	45.4
企 業 労 働 力 確 保 支 援 事 業	2,400,000	0	0.0
ウーマンネットワークビジネス支援事業	4,960,000	0	0.0
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	2,551,000	1,300,000	51.0
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	5,667,000	1,082,000	19.1
商 店 街 リ ノ ベ ー シ ョ ン 支 援 事 業	2,500,000	0	0.0
が ん ば る 商 店 街 応 援 事 業	1,745,000	590,000	33.8
産 業 ブ ラ ン ド ア ッ プ 推 進 事 業	6,022,000	3,580,738	59.5
地 域 内 連 携 推 進 事 業	7,974,000	5,705,000	71.5
地 域 商 社 確 立 事 業	11,000,000	8,247,420	75.0
商 工 施 設 管 理 費	18,198,000	13,156,261	72.3
ま ち な か オ フ ィ ス 管 理 費	12,024,000	8,124,036	67.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
産 業 集 積 促 進 事 業	7,357,000	5,281,546	71.8
八 幡 平 地 熱 開 発 影 響 調 査 費	991,000	54,504	5.5
温 泉 振 興 費	3,216,000	2,473,379	76.9
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	7,945,000	7,047,000	88.7
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	8,105,000	7,020,523	86.6
十 和 田 八 幡 平 ま な び 旅 創 生 事 業	8,222,000	6,494,290	79.0
観 光 宣 伝 推 進 事 業	19,660,000	8,269,769	42.1
湯 の 駅 お お ゆ 魅 力 発 信 事 業	12,955,000	6,943,440	53.6
か づ の 観 光 産 業 確 立 事 業	13,589,000	11,071,000	81.5
外 国 人 観 光 客 誘 客 促 進 事 業	6,574,000	1,991,306	30.3
か づ の コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 助 成 事 業	4,003,000	810,000	20.2
き り た ん ぼ 発 祥 の 地 か づ の P R 事 業	1,521,000	243,841	16.0
「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業	8,698,000	7,583,539	87.2
十和田八幡平ナショナルパーク誘客促進事業	4,324,000	2,791,469	64.6
観 光 施 設 管 理	28,780,000	17,749,855	61.7
湯 の 駅 お お ゆ 管 理 費	25,189,000	20,669,097	82.1
鹿 角 観 光 ふ る さ と 館 改 修 事 業	55,192,000	191,410	0.3
都 市 農 村 交 流 事 業	940,000	935,281	99.5

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿 角 市 産 業 団 地 外 構 整 備 工 事	3,580,200	3,580,200	100.0

5 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ギ タ ー ア ン プ ほ か (交 流 プ ラ ザ 施 設 備 品)	ギターアンプ：Roland社 JC-120 ほか計16点	588,600	H30. 11. 1
屋 外 用 テ ン ト (湯の駅おおゆ施設備品)	KATO Mr Quick T-23-04 長方形(S) 4台	544,320	H30. 4. 26
冷 凍 シ ョ ー ケ ー ス (湯の駅おおゆ施設備品)	Panasonic SCR-181DNA 2台	540,000	H30. 4. 26
プ レ ハ ブ 冷 蔵 庫 (湯の駅おおゆ施設備品)	ホシザキ(株) RU-R20MF1 ほかに計7台	1,144,800	H30. 4. 26
屋 外 用 ベ ン チ ほ か (湯の駅おおゆ施設備品)	屋外用ベンチ：(株)富士 ALPB-1500AW パラソル付テーブル：(株)富士 LG-SL-900 屋外用イス：アルティ CY027 計35点	1,775,520	H30. 6. 15
防 寒 用 透 明 ビ ニ ー ル カ ー テ ン ほ か (湯の駅おおゆ施設備品)	防寒用透明ビニールカーテン：平岡織染(株) CT1055-3 スクリーンシート：Serge Ferrari社 プレコントラン502S2 計4点	820,800	H30. 10. 16
イ ベ ン ト 用 大 型 テ ン ト (湯の駅おおゆ施設備品)	帝人フロンティア(株) エアロシェルター レギュラーHiサイズ ほかに一式	4,536,000	-

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職名 班名	建設部長	建設部次長	課長	政策監	技術監	主幹	副主幹	主査	主任	技師	主事	技術手 (再任用)	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1	(1)	1	1										4 (1)
計画管理班						1		1	2					1	5
道路河川班							1			3		1	2		7
建築住宅班							1	2	3		1		1		8
計	1	1	(1)	1	1	1	2	3	5	3	1	1	3	1	24 (1)

※建設部次長は、都市整備課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	119,000	178,876	178,776	100	99.9
土 木 使 用 料	65,597,000	78,817,801	49,896,396	28,921,405	63.3
総 務 手 数 料	0	11,900	11,900	0	100.0
土 木 手 数 料	2,000	75,400	75,400	0	100.0
土木費国庫補助金	395,611,000	0	0	0	-
土木費県補助金	1,403,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	707,000	707,000	353,500	353,500	50.0
納 付 金	9,000	0	0	0	-
雑 入	83,000	45,350	45,350	0	100.0
計	463,531,000	79,836,327	50,561,322	29,275,005	63.3

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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	4,042,000	2,818,090	1,223,910	69.7	
道路橋りょう総務費	11,896,000	5,507,139	6,388,861	46.3	
道路橋りょう維持費	381,288,000	228,870,958	152,417,042	60.0	
除 雪 対 策 費	383,297,000	13,553,328	369,743,672	3.5	
交 通 安 全 施 設 費	37,703,000	26,542,741	11,160,259	70.4	
道 路 新 設 改 良 費	72,582,000	5,628,061	66,953,939	7.8	
橋りょう新設改良費	51,604,000	10,087,688	41,516,312	19.5	
河 川 総 務 費	15,037,000	2,414,524	12,622,476	16.1	
砂 防 費	19,039,000	1,035,000	18,004,000	5.4	
都 市 計 画 総 務 費	18,736,000	741,363	17,994,637	4.0	
街 路 事 業 費	431,938,000	139,836,432	292,101,568	32.4	
公 園 費	74,008,000	40,220,137	33,787,863	54.3	
住 宅 管 理 費	56,295,000	26,883,530	29,411,470	47.8	
住 宅 建 設 費	212,292,000	36,831,072	175,460,928	17.3	
公共土木施設災害復旧費	51,817,000	29,494,108	22,322,892	56.9	
計	1,821,574,000	570,464,171	1,251,109,829	31.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30.4.1～12.31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
橋りょう長寿命化対策事業	143,051,000	30,799,217	21.5
橋りょう長寿命化対策事業 (H29繰越)	10,217,000	10,054,800	98.4
道路橋りょう維持管理事業	165,566,000	127,622,551	77.1
花輪小坂線ほか舗装補修事業	58,510,000	57,931,672	99.0
市民共動市道維持事業	2,186,000	1,219,920	55.8
除 雪 対 策 事 業	383,297,000	13,579,925	3.5
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	13,222,000	10,313,839	78.0
市 単 道 路 整 備 事 業	51,341,000	5,674,333	11.1
富士川改修関連市道整備事業	14,001,000	0	0.0
富士川改修関連市道整備事業 (H29繰越)	7,240,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 単 橋 り ょ う 改 良 事 業 (H29繰越)	9,621,000	9,620,640	100.0
中 川 原 橋 橋 り ょ う 整 備 事 業	41,983,000	467,048	1.1
河 川 整 備 事 業	14,787,000	2,188,798	14.8
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	16,500,000	1,035,000	6.3
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (H29繰越)	2,539,000	0	0.0
都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 策 定 事 業	18,212,000	356,429	2.0
鹿 角 花 輪 駅 前 整 備 事 業	431,938,000	139,836,432	32.4
民 間 住 宅 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業	30,695,000	13,083,171	42.6
ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 支 援 事 業	6,000,000	2,436,000	40.6
市 営 住 宅 整 備 事 業	5,385,000	5,083,691	94.4
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	212,292,000	36,831,072	17.3
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	46,846,000	24,666,508	52.7
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 (H29繰越)	2,571,000	2,570,400	100.0
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 【 公 園 】	2,400,000	2,257,200	94.1

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鏡 田 橋 橋 梁 架 替 工 事	39,960,000	15,400,000	38.5
牛 川 原 橋 橋 梁 架 替 工 事	8,391,600	3,100,000	36.9
遠 巻 橋 2 号 橋 梁 架 替 工 事	6,264,000	0	0.0
西 裏 橋 橋 梁 架 替 工 事	4,147,200	0	0.0
川 部 橋 橋 梁 補 修 工 事	24,300,000	9,600,000	39.5
市道米代川堤防2号線舗装補修工事	6,145,200	6,145,200	100.0
市道下タ町会館線舗装補修工事	5,713,200	5,713,200	100.0
市道鏡田高瀬川原幹線舗装補修工事	4,860,000	4,860,000	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事 (その2)	3,952,800	3,952,800	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事 (その3)	4,438,800	4,438,800	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道室田松山線舗装補修工事	6,750,000	6,750,000	100.0
市道松軒沢線側溝補修工事	3,108,240	3,108,240	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事	39,202,920	39,202,920	100.0
市道毛馬内上ノ平線舗装補修工事	18,360,000	18,360,000	100.0
市道室田松山線ほか交通安全施設工事	6,393,600	6,393,600	100.0
市道前谷地冠田線道路改良工事	4,168,800	0	0.0
市道浜田根市戸1号線道路改良工事	3,217,320	0	0.0
市道市役所西線公共下水道関連道路改良工事	3,531,600	0	0.0
市道八幡平停車場線上水道事業関連道路改良工事	3,348,000	0	0.0
和志橋橋梁整備工事 (H29繰越)	9,620,640	9,620,640	100.0
中川原橋橋梁架替工事	29,300,400	0	0.0
鹿角花輪駅前整備事業観光案内所(建築主体工事)	44,280,000	0	0.0
鹿角花輪駅前整備事業観光案内所(機械設備工事)	11,162,880	0	0.0
鹿角花輪駅前整備事業観光案内所(電気設備工事)	8,548,200	3,200,000	37.4
毛馬内住宅建替事業用地造成工事	37,044,000	14,100,000	38.1
非瀬沢川右岸河川災害復旧工事	4,125,600	4,125,600	100.0
市道戸倉1号線道路災害復旧工事	4,324,320	4,324,320	100.0
毛馬内沢川左岸河川災害復旧工事	5,270,400	0	0.0
市道田代平1号線道路災害復旧工事(その2)	8,542,800	0	0.0

5 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
光波距離測定装置 (総合運動公園施設備品)	(株)ニシ・スポーツ NMS112D 1台	3,488,400	H30. 9. 19
棒高跳び用バーほか (総合運動公園施設備品)	棒高跳び用バー：(株)ニシ・スポーツ F5860A 1本 水取ゴムブラシ：(株)ニシ・スポーツ F3125B 1本 特製数字版：(株)ニシ・スポーツ NF1411(07) 10組 システムストップウォッチ： セイコーウォッチ(株) SVAS005 7台 炭酸マグネシウム入台： (株)ニシ・スポーツ NF1403C 1台	313,200	-

6 財産の取得・処分状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：㎡・筆・円)

	財産の種別	理 由	地 積	筆 数	金 額
取得	土地	市道松軒沢線ほか道路敷地として	3,522	8	6,470,500 (取得費用)
取得	土地	鹿角花輪駅前広場敷地として	660.21	4	18,085,546 (取得費用)
取得	土地	毛馬内住宅建替事業用地として	4,975.87	6	22,375,319 (取得費用)

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	技 師	非常勤 職 員	臨 時 職 員	計
	1								1
管 理 班		1		1	2			1	5
上 下 水 道 班			1	3	1	1	1		7
計	1	1	1	4	3	1	1	1	13

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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)	711,000	711,000	355,500	355,500	50.0
計	11,991,000	711,000	355,500	355,500	50.0

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	21,409,000	13,744,503	7,664,497	64.2	
水 道 施 設 整 備 費	432,000	0	432,000	0.0	
計	21,841,000	13,744,503	8,096,497	62.9	

○ 下水道事業特別会計

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
分 担 金 及 び 負 担 金	21,846,000	41,188,320	23,272,630	17,915,690	56.5
使 用 料 及 び 手 数 料	189,395,000	147,163,153	128,096,987	19,066,166	87.0
国 庫 支 出 金	50,000,000	0	0	0	-
諸 収 入	3,360,000	27,270	27,270	0	100.0
計	264,601,000	188,378,743	151,396,887	36,981,856	80.4

(2) 歳 出 平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
下 水 道 事 業 費	450,947,000	133,752,683	317,194,317	29.7	

○ 農業集落排水事業特別会計

(1) 歳 入 平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
分 担 金 及 び 負 担 金	3,325,000	3,750,000	2,742,106	1,007,894	73.1
使 用 料 及 び 手 数 料	19,009,000	14,972,471	13,173,680	1,798,791	88.0
諸 収 入	0	940	940	0	100.0
計	22,334,000	18,723,411	15,916,726	2,806,685	85.0

(2) 歳 出 平成30. 4. 1～12. 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 集 落 排 水 事 業 費	73,646,000	24,682,392	48,963,608	33.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
合 併 浄 化 槽 設 置 事 業	21,330,000	13,692,000	64.2
水 道 施 設 整 備 費 非 公 営 小 規 模 水 道 等 施 設 整 備 事 業	432,000	0	0.0
公共下水道事業（下水道事業特別会計）	182,570,000	29,763,257	16.3
公共下水道事業（下水道事業特別会計） (H29繰越)	11,128,000	0	0.0
農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計）	300,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角市公共下水道マンホール周り補修工事（川原ノ湯） （下水道事業特別会計）	2,959,200	0	0.0
鹿角市公共下水道汚水桝設置工事（下花輪ほか） （下水道事業特別会計）	2,399,760	2,399,760	100.0
鹿角市公共下水道築造工事（荒田） （下水道事業特別会計）	22,661,640	8,600,000	37.9
鹿角市公共下水道築造工事（下野添） （下水道事業特別会計）	23,630,400	8,900,000	37.5
鹿角市公共下水道築造工事（上土ケ久保） （下水道事業特別会計）	10,731,960	3,800,000	37.2
鹿角市公共下水道マンホールポンプ築造工事（上土ケ久保） （下水道事業特別会計）	12,744,000	5,000,000	39.2
鹿角市公共下水道築造工事（甚兵エ川原） （下水道事業特別会計）	30,780,000	0	0.0
鹿角市公共下水道築造工事（寺ノ後） （下水道事業特別会計）	4,860,000	0	0.0

上水道事業会計

1 予算の執行状況

○ 収益的収支

（1）収益的収入

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
給 水 収 益	558,027,000	404,092,785	403,698,471	394,314	99.9
受 託 工 事 収 益	821,000	0	0	0	-
そ の 他 の 営 業 収 益	4,888,000	4,519,434	4,519,434	0	100.0
受 取 利 息 及 び 配 当 金	526,000	1,477	1,477	0	100.0
他 会 計 補 助 金	2,357,000	0	0	0	-
長 期 前 受 金 戻 入	42,563,000	0	0	0	-
雑 収 益	18,517,000	586,586	586,586	0	100.0
計	627,699,000	409,200,282	408,805,968	394,314	99.9

(2) 収益の支出

平成30. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	執行済額	予算残額	執行率	備考
原水及び浄水費	105,045,000	69,341,627	35,703,373	66.0	
配水及び給水費	79,868,000	60,634,902	19,233,098	75.9	
受託工事費	821,000	454,680	366,320	55.4	
総 係 費	83,645,000	57,513,410	26,131,590	68.8	
減価償却費	248,085,000	0	248,085,000	0.0	
資産消耗費	12,078,000	0	12,078,000	0.0	
支払利息及び企業債取扱諸費	56,573,000	28,719,769	27,853,231	50.8	
雑 支 出	5,600,000	5,000,000	600,000	89.3	
消費税及び地方消費税	17,169,000	0	17,169,000	0.0	
過年度損益修正損	100,000	36,900	63,100	36.9	
予 備 費	1,500,000	0	1,500,000	0.0	
計	610,484,000	221,701,288	388,782,712	36.3	

○ 資本的収支

(1) 資本的收入

平成30. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
補 償 金	43,350,000	150,671	150,671	0	100.0
国庫補助金	36,338,000	0	0	0	-
他会計補助金	9,230,000	0	0	0	-
企業 債	117,000,000	0	0	0	-
他会計負担金	5,076,000	2,235,600	2,235,600	0	100.0
計	210,994,000	2,386,271	2,386,271	0	100.0

(2) 資本的支出

平成30. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	執行済額	予算残額	執行率	備考
営業設備費	5,989,000	4,181,185	1,807,815	69.8	
浄水施設整備費	37,145,000	5,367,315	31,777,685	14.4	
配水施設整備費	135,172,000	127,978,399	7,193,601	94.7	
他事業関連施設整備費	61,236,000	46,097,640	15,138,360	75.3	
企業債償還金	205,457,000	101,790,586	103,666,414	49.5	
計	444,999,000	285,415,125	159,583,875	64.1	

○たな卸資産購入限度額

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	執行済額	予算残額	執行率	備考
たな卸資産購入限度額	28,646,000	19,873,663	8,772,337	69.4	

2 主な工事の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪浄水場監視制御装置改良工事（玉内下）	5,353,560	5,353,560	100.0
十和田第2配水池電気設備更新工事（吹越）	8,197,200	0	0.0
十和田浄水場残留塩素計更新工事（上内野）	2,049,840	0	0.0
毛馬内増圧ポンプ場給水ポンプユニット更新工事（古舘）	5,065,200	0	0.0
花輪浄水場～尾去沢第1配水池間 テレメータ装置更新工事（玉内下）	3,477,600	0	0.0
十和田第2配水池送水電動弁更新工事（吹越）	4,050,000	0	0.0
簡易水道統合整備事業（湯瀬）送水管整備工事	3,191,400	3,191,400	100.0
水道未普及地域解消事業（小豆沢地区）配水管整備工事	108,086,400	42,000,000	38.9
配水管整備工事（向畑）	7,110,720	7,110,720	100.0
消火栓新設工事（長土路ほか）	2,419,200	0	0.0
消火栓新設工事（大里ほか）	2,235,600	2,235,600	100.0
地方道路交付金工事関連（五ノ岱）導水管移設工事 【1工区】	10,881,000	10,881,000	100.0
地方道路交付金工事関連（五ノ岱）導水管移設工事 【2工区】	8,273,880	8,273,880	100.0
地方道路交付金工事関連（五ノ岱）導水管移設工事 【3工区】	13,936,320	13,936,320	100.0
公共下水道事業関連配水管移設工事（上土ヶ久保）	2,801,520	2,801,520	100.0
中川原橋橋梁架替工事関連配水管移設工事（桂ノ沢）	8,100,000	0	0.0
鏡田橋橋梁架替工事関連配水管移設工事（囲田）	10,260,000	3,900,000	38.0

3 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支払年月日
ハンディターミナル （携帯情報端末）	キヤノン ロードサーバイ用 GT-31ほか一式	559,548	H30. 7. 18
公 用 車	日産 エクストレイル 1台	1,962,360	H30. 8. 17

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

会 計 管 理 者	課 長	政 策 監	主 査	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

平成30. 4. 1～12. 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	13,247,000	30,349,696	30,349,696	0	100.0
市 預 金 利 子	64,000	101,929	101,929	0	100.0
計	13,311,000	30,451,625	30,451,625	0	100.0

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	826,000	563,338	262,662	68.2	
財 産 管 理 費	956,000	570,991	385,009	59.7	
計	1,782,000	1,134,329	647,671	63.7	

3 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 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 9脚	240,840	H30. 8. 13
肘 付 事 務 用 回 転 椅 子	コクヨ CR-G321KGB6-W 2脚	272,160	H30. 11. 9

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	副 主 幹	主 任	計
1	1	1	2	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	1,000	20	20	0	100.0

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	138,707,000	111,278,782	27,428,218	80.2	

3 市議会会議等開催状況

平成30. 4. 1～12. 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	11	2					13
全 員 協 議 会							-
議 会 運 営 委 員 会			12		2		14
総務財政常任委員会			6				6
教育民生常任委員会			6		3	1	10
産業建設常任委員会			6		3	2	11
決 算 特 別 委 員 会			3				3
会 派 代 表 者 会 議							2
委 員 長 会 議							-
議 会 広 報 委 員 会							8
議会改革検討委員会							4

※ 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

平成31. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 任	計
1	1	2

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	2, 921, 000	2, 144, 174	776, 826	73. 4	

3 主な事務（事業）の概要

平成30. 4. 1～12. 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、上水道事業会計の出納状況	9 日
決 算 審 査	平成 29 年度上水道事業会計決算	1 日
	平成 29 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	平成29年度財政健全化審査 平成29年度経営健全化審査	1 日
定期監査（前期）	(対象機関) 10 課 20 施設 書面監査及び実地監査	5 日
財 政 援 助 団 体 等 監 査	(担当課・対象団体) 4 課 6 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

平成31. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	主 任	臨 時 職 員	計
1	1	2	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	60,000	29,600	29,600	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	7,975,000	6,809,000	0	6,809,000	0.0
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0
雑 入	671,000	641,300	641,300	0	100.0
計	8,716,000	7,489,900	675,900	6,814,000	9.0

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	17,013,000	9,256,984	7,756,016	54.4	
農業経営基盤強化促進対策費	31,000	0	31,000	0.0	
計	17,044,000	9,256,984	7,787,016	54.3	

3 主な事務(事業)の概要

平成30. 4. 1～12. 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 226件 面積 1,237,455.87㎡ ・ 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 49件 面積 388,747.00㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 7件 面積 3,330.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 33件 面積 66,512.20㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 68件 面積 211,172.53㎡

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 455件 面積 2,910,009.19m ²
農地中間管理機構の特例事業	・所有権移転 件数 13件 面積 110,551.00m ²
諸 証 明 事 務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 110件

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農 地 パ ト ロ ー ル	372,000	274,677	73.8
地 域 農 業 の 将 来 に 関 す る 調 査	203,000	125,227	61.7
農 業 者 年 金 関 係 事 務	516,000	308,041	59.7

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	主 事	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

平成30. 4. 1～12. 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)	1,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	8,224,000	0	0	0	-
納 付 金	1,000	0	0	0	-
計	8,226,000	0	0	0	-

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	1,512,000	1,096,293	415,707	72.5	
選 挙 啓 発 費	145,000	105,820	39,180	73.0	
秋 田 県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費	8,225,000	5,031	8,219,969	0.1	
計	9,882,000	1,207,144	8,674,856	12.2	

3 主な事務(事業)の執行状況

平成30. 4. 1～12. 31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
秋 田 県 議 会 議 員 一 般 選 挙	8,225,000	5,031	0.1

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 部 長	教 育 次 長	課 長	学 事 指 導 管 理 監	政 策 監	指 導 主 事	副 主 幹	主 査	主 任	技 師	主 事	計
	1	1	(1)	1	1							4(1)
総 務 班								1		1	1	3
学事指導班						1	1	1	1			4
計	1	1	(1)	1	1	1	1	2	1	1	1	11 (1)

※教育次長は、総務学事課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	973,000	821,100	821,100	0	100.0
総 務 使 用 料	19,000	26,786	26,786	0	100.0
教 育 費 国 庫 補 助 金	225,703,000	0	0	0	-
教 育 費 県 補 助 金	64,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	10,000	10,710	10,710	0	100.0
教 育 費 委 託 金 (県)	530,000	33,000	16,500	16,500	50.0
利 子 及 び 配 当 金	168,000	89,620	89,620	0	100.0
教 育 費 元 利 収 入	8,123,000	19,298,000	16,562,000	2,736,000	85.8
納 付 金	151,028,000	116,135,310	109,364,580	6,770,730	94.2
雑 入	4,646,000	193,254	192,138	1,116	99.4
過 年 度 収 入	37,953,000	37,953,000	37,953,000	0	100.0
計	429,217,000	174,560,780	165,036,434	9,524,346	94.5

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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	2,390,000	1,738,600	651,400	72.7	
事 務 局 費	11,021,000	1,864,369	9,156,631	16.9	
教 育 助 成 費	32,734,000	23,334,507	9,399,493	71.3	
教 育 セ ン タ ー 費	10,189,000	8,442,986	1,746,014	82.9	
通 学 対 策 費	59,399,000	37,980,964	21,418,036	63.9	
学校管理費（小学校費）	126,857,000	72,668,823	54,188,177	57.3	
教育振興費（小学校費）	24,161,000	16,028,330	8,132,670	66.3	
学校管理費（中学校費）	478,723,000	326,997,775	151,725,225	68.3	
教育振興費（中学校費）	21,820,000	13,202,553	8,617,447	60.5	
学 校 給 食 費	1,090,981,000	873,488,142	217,492,858	80.1	
計	1,858,275,000	1,375,747,049	482,527,951	74.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30.4.1～12.31 (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	8,472,000	115,706	1.4
鹿 角 音 楽 祭 開 催 事 業	302,000	264,300	87.5
外 国 語 活 動 充 実 事 業	13,905,000	9,253,620	66.5
教 育 費 支 援 事 業	7,270,000	5,430,417	74.7
か づ の こ も れ び 相 談 事 業	1,462,000	1,038,200	71.0
児 童 生 徒 学 力 向 上 対 策 事 業	5,761,000	5,437,635	94.4
ふ る さ と ・ キ ャ リ ア 教 育 推 進 事 業	200,000	180,393	90.2
学 校 パ ワ ー ア ッ プ 事 業	341,000	313,167	91.8
こ も れ び 教 室 運 営 事 業	113,000	42,984	38.0
通 学 対 策 費 補 助 事 業	59,399,000	38,008,869	64.0
み ん な 生 き 生 き 学 校 サ ポ ー ト 事 業	48,000	29,777	62.0
情 報 教 育 環 境 整 備 事 業 （ I C T 教 育 の 充 実 事 業 ）	23,256,000	18,115,340	77.9
花 輪 第 一 中 学 校 大 規 模 改 造 事 業	377,682,000	268,642,000	71.1
ふ る さ と 生 き 生 き ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	4,174,000	2,940,170	70.4

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
か づ の 夢 創 造 s c h o o l 事 業	1,842,000	1,515,452	82.3
学 校 給 食 施 設 等 整 備 事 業	767,732,000	691,274,840	90.0

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
十和田小学校トイレ改修工事	2,913,840	2,913,840	100.0
花輪第一中学校大規模改造工事（電気設備工事）	92,340,000	33,000,000	35.7
花輪第一中学校大規模改造工事（機械設備工事）	154,548,000	30,900,000	20.0
花輪第一中学校大規模改造工事（建築主体工事）	511,380,000	204,500,000	40.0
新鹿角市給食センター建設工事（電気設備工事）	130,822,560	130,822,560	100.0
新鹿角市給食センター建設工事（機械設備工事）	246,742,200	246,742,200	100.0
新鹿角市給食センター建設工事（建築工事）	454,366,800	454,366,800	100.0
新鹿角市給食センター建設工事（厨房設備工事）	245,250,720	245,250,720	100.0

5 主な物品の購入状況

平成30.4.1～12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
牛 乳 保 冷 庫 (小学校施設備品)	ホンザキ(株) MR-75CA-DC 1台	421,200	H30.11.30
歩 行 型 草 刈 機 (中学校施設備品)	ホンダ UM2460 (J) 1台	204,120	H30.6.11
中学校校務用パーソナル コンピュータほか	NEC VerPro PC-VKL24XZG1 ほかに計43点	9,936,000	H30.10.16
鉄 製 ス タ ン ド ほ か (小・中学校教材備品)	鉄製スタンド：ウチダ SK-GN 8-120-1113 ほかに計102点	1,384,560	H30.8.1
握 力 計 ほ か (小・中学校教材備品)	握力計 グリップA：TOEI LIGHT T-2048 ほかに計56点	219,240	H30.9.14
スタッキングカートほか (南給食センター等施設備品)	スタッキングカート：(株)中西製作所 STK-1200 2個 すくい網：(株)中西製作所 ナス型平織 KEN28H 1点 抗菌角柄：(株)中西製作所 350mm 1点 ハイテクスパテラ：(株)中西製作所 SP0-120 2点 防水型デジタル温度計：(株)佐藤計量器製作所 SK-270WP 1個 デジタルスケール：EBM 1kg KS-134WT 2個	265,680	H30.7.27

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
移 動 台 ほ か (学校給食センター施設備品)	計664点	31,536,000	-
ステンレス製角型 二重食缶ほか (学校給食センター施設備品)	計10,424点	32,346,000	-
スチール書庫ほか (学校給食センター施設備品)	計71点	1,684,800	-
全自動洗濯機ほか (学校給食センター施設備品)	全自動洗濯機：東芝 AW-9SD7 4台 衣類乾燥機：東芝 ED-60C 4台 ユニット台：東芝 DS-F1 4台 マイコン炊飯ジャー：東芝 RC-18MFH 1台 業務用掃除機：日立 CV-PS50WD 1台 コードレススティック掃除機：東芝 VC-CL1500 1台	699,840	H30.12.5
ロールスクリーン (学校給食センター施設備品)	ニチベイ N7128 1750×1750 ほか計17点	360,720	H30.11.26

6 財産の取得・処分状況

平成30.4.1～12.31 (単位：㎡・円)

	財産の種別	理 由	床 面 積	構 造	金 額
取得	建物	鹿角市学校給食センター 建設による	1,997.13	鉄骨造	1,077,182,280 (建築・設備工事費)

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	館 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1								1
社 会 教 育 班			1	1	1		1	1	5
文 化 財 班			1		1		2	1	5
文化の杜交流館		1			1	1		1	4
大湯ストーン サークル館		1				1	(2)		2(2)
計	1	2	2	1	3	2	3(2)	3	17(2)

※文化財班主事は、大湯ストーンサークル館主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	933,000	1,276,800	1,276,800	0	100.0
教 育 使 用 料	4,374,000	3,712,520	3,595,520	117,000	96.8
教 育 費 県 補 助 金	1,080,000	0	0	0	-
教育費委託金（県）	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
教 育 費 寄 附 金	100,000	100,000	100,000	0	100.0
雑 入	16,517,000	7,626,899	7,197,185	429,714	94.4
計	23,013,000	12,725,219	12,174,005	551,214	95.7

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	1,341,000	1,025,701	315,299	76.5	
社 会 教 育 振 興 費	6,246,000	4,027,917	2,218,083	64.5	
文 化 財 保 護 費	17,332,000	13,619,556	3,712,444	78.6	
芸 術 文 化 振 興 費	117,000	3,040	113,960	2.6	
図 書 館 費	66,109,000	48,872,695	17,236,305	73.9	
生 涯 学 習 費	443,000	237,120	205,880	53.5	
先 人 顕 彰 館 費	8,659,000	7,232,933	1,426,067	83.5	
大湯ストーンサークル館費	12,484,000	7,639,890	4,844,110	61.2	
文化の杜交流館費	130,246,000	59,818,697	70,427,303	45.9	
計	242,977,000	142,477,549	100,499,451	58.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30. 4. 1～12. 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	494,000	484,081	98.0
地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業	3,221,000	2,094,013	65.0
み ら い 輝 く 人 材 育 成 事 業	1,145,000	383,491	33.5
生 涯 学 習 推 進 事 業	289,000	175,640	60.8
家 庭 教 育 推 進 事 業	154,000	61,480	39.9
文 化 財 保 存 事 業	1,872,000	1,642,768	87.8
大湯環状列石魅力アップ事業	1,627,000	1,165,332	71.6
大湯環状列石史跡管理費	5,698,000	5,086,657	89.3
文化の杜交流館事業費	15,485,000	9,030,198	58.3

4 主な物品の購入状況

平成30. 4. 1～12. 31 (単位 : 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
電 気 柵 セ ッ ト (大湯ストーンサークル館施設備品)	(株)タイガー ソーラーバッテリーほか 2セット	411,253	H30. 5. 14
電 気 柵 セ ッ ト (大湯ストーンサークル館施設備品)	(株)タイガー ソーラーバッテリーほか 1セット	201,920	H30. 9. 14

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

平成31. 1. 1現在(単位：人)

課 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 員	臨 時 職 員	計
1	1	1	1	3	1	1	9

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30. 4. 1～12. 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	174,000	158,290	158,290	0	100.0
教 育 使 用 料	768,000	619,800	619,800	0	100.0
雑 入	400,000	400,000	400,000	0	100.0
計	1,342,000	1,178,090	1,178,090	0	100.0

(2) 歳 出

平成30. 4. 1～12. 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	1,035,000	470,031	564,969	45.4	
体 育 振 興 費	45,245,000	30,968,668	14,276,332	68.4	
体 育 施 設 費	192,311,000	85,995,916	106,315,084	44.7	
計	238,591,000	117,434,615	121,156,385	49.2	

3 主な事務(事業)の執行状況

平成30. 4. 1～12. 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12回鹿角駅伝	1,575,000	1,417,500	90.0
第71回十和田八幡平駅伝競走全国大会	1,700,000	1,700,000	100.0
第29回全国ローラースキー選手権大会	1,911,000	1,910,520	100.0
スポーツ拠点づくり推進事業	3,000,000	3,000,000	100.0
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1,800,000	0	0.0
スポーツ合宿奨励補助事業	3,954,000	2,983,000	75.4
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	3,354,000	1,201,900	35.8
チャレンジデー	540,000	540,000	100.0
鹿角市体育施設管理委託事業	129,683,000	69,134,607	53.3

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花 輪 ス キ ー 場 リ フ ト 改 修 工 事	10,141,200	0	0.0
水 晶 山 ス キ ー 場 リ フ ト 改 修 工 事	4,374,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

平成30.4.1～12.31(単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ロ ー ル ス ク リ ー ン (アメニティパーク武道場施設備品)	W1920×H1500 W1890×H1500 一式	237,600	H30.9.20

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

平成31.1.1現在(単位：人)

総務部付 部長待遇	総 務 部 総 務 課 付					計
	課 長 待 遇	政策監待遇	主 幹	副 主 幹	主 査	11
1	2	2	1	3	2	

※ 総務部付部長待遇は、消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、総務課長及び警防予防課長

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成30.4.1～12.31 (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	940	940	0	100.0
消防費委託金（県）	30,000	30,000	15,000	15,000	50.0
雑 入	160,000	37,150	37,150	0	100.0
計	191,000	68,090	53,090	15,000	78.0

(2) 歳 出

平成30.4.1～12.31 (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	641,450,000	423,000,000	218,450,000	65.9	広域行政組 合負担金
非 常 備 消 防 費	64,119,000	43,927,765	20,191,235	68.5	
消 防 施 設 費	61,904,000	15,731,495	46,172,505	25.4	
水 防 費	600,000	445,500	154,500	74.3	
計	768,073,000	483,104,760	284,968,240	62.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成30.4.1～12.31(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	641,450,000	423,000,000	65.9
消 防 出 初 め 式	1,695,000	363,208	21.4
消 防 資 機 材 整 備 事 業	21,247,000	0	0.0
消 防 施 設 整 備 事 業	40,657,000	15,731,495	38.7

4 主な工事の執行状況

平成30.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
第8分団第1部（夏井）消防番屋解体工事	2,646,000	2,646,000	100.0
第8分団第1部（夏井）消防活動拠点施設建設工事	22,965,120	9,100,000	39.6

5 財産の取得・処分状況

平成30.4.1～12.31 (単位：㎡・筆・円)

	財産の種別	理 由	地 積	筆 数	金 額
取得	土地	既存消防団活動拠点施設用地として寄附申出を受けたため	287	1	- (寄附)

6 火災発生状況

平成30.1.1～12.31

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
14	5	4	4	1	14	0	0	304	216	24	6	4	0	2	0	4	0	4	0

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
5	0	2	20	・建築物 939 ㎡ ・表面積 231 ㎡ ・林野 35 a ・車両 4 台	1	0	18,232	9,707	1,900	29,839

7 救急出動状況

平成30.1.1～12.31 (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	1,178	13	0	2	70	12	6	167	1	10	797	93	0	0	7
不搬送件数	109	13	0	0	17	0	0	8	0	0	63	1	0	0	7
搬 送 人 員	1,091	0	0	2	74	12	6	159	1	10	735	92	0	0	0