

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27.1.1現在(単位：人)

職名 班名	部長	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	(再任用)技術手	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1	(1)	1	1	(1)									4(2)
行政班							1		2	2		1	2	2	10
危機管理室									2						2
職員班								1	2		1				4
秘書班										1	1				2
課付									1	1	1				3
計	1	1	(1)	1	1	(1)	1	1	7	4	3	1	2	2	25(2)

※ 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、主任は県税務課へ派遣、主事は研修

※ 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26.4.1~12.31(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	1,973,000	1,914,354	1,914,354	0	100.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	14,352,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (国)	20,000	26,000	26,000	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	688,000	1,020,600	1,020,600	0	100.0
納 付 金	878,000	615,837	615,837	0	100.0
雑 入	17,820,000	11,621,119	11,311,640	309,479	97.3
計	35,741,000	15,207,910	14,893,931	313,979	97.9

(2) 歳出

平成26.4.1~12.31 (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	322,148,000	274,505,410	47,642,590	85.2	
文 書 広 報 費	3,111,000	2,265,282	845,718	72.8	
職 員 管 理 費	11,751,000	9,503,683	2,247,317	80.9	
地域情報化推進対策費	30,037,000	18,165,651	11,871,349	60.5	
情 報 管 理 費	107,651,000	26,888,062	80,762,938	25.0	
防 災 諸 費	48,137,000	31,605,335	16,531,665	65.7	
諸 費	3,297,000	2,504,644	792,356	76.0	
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	633,000	618,509	14,491	97.7	
計	526,781,000	366,072,576	160,708,424	69.5	

※ 一般管理費及び職員管理費に人件費は含まない

(人件費 - 給料・手当・共済費・賃金・負担金)

平成26.4.1~12.31 (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	1,959,516,000	1,519,106,020	440,409,980	77.5	
特 別 会 計 (7 特 別 会 計)	191,031,000	145,764,342	45,266,658	76.3	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
庁 舎 空 調 設 備 改 修 事 業	180,356,000	179,440,000	99.5
職 員 研 修	5,158,000	4,381,112	84.9
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	7,350,000	3,222,500	43.8
災 害 対 策 事 業	28,266,000	21,839,760	77.3

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
庁 舎 空 調 設 備 改 修 工 事 (継続費 H25・H26)	(H25年度) 299,040,000	(H25年度) 119,600,000	100.0
		179,440,000	
庁舎ハロン1301貯蔵ユニット更新工事	2,527,200	2,527,200	100.0
庁舎非常用予備発電機更新工事	31,212,000	31,212,000	100.0

5 主なる物品の購入状況

平成26. 4. 1～12. 31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
緊急割り込み放送受信機	9ZQA33PZ08 リズム時計	17,350,200	H26. 12. 17

< 政策企画課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1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	臨時職員	計
	1	1							2
研究企画班				1	2		1		4
政策推進班			1		1	1	1	2	6
計	1	1	1	1	3	1	2	2	12

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31(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	370,577,000	403,239,000	0	403,239,000	0.0
総務費県補助金	85,272,000	0	0	0	-
総務費委託金	9,554,000	7,855,623	7,855,623	0	100.0
総務費寄附金	1,000	3,186,000	2,646,000	540,000	83.1
雑入	984,000	1,130,900	1,124,100	6,800	99.4
計	466,388,000	415,411,523	11,625,723	403,785,800	2.8

(2) 歳出

平成26.4.1~12.31(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	10,571,000	5,792,499	4,778,501	54.8	
企画費	67,881,000	46,672,809	21,208,191	68.8	
電算管理費	713,000	475,200	237,800	66.6	
統計調査総務費	27,000	15,782	11,218	58.5	
基幹統計調査費	8,279,000	1,738,792	6,540,208	21.0	
計	87,471,000	54,695,082	32,775,918	62.5	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26.4.1～12.31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	2,296,000	1,249,048	54.4
政 策 評 価 推 進 事 業	231,000	128,315	55.5
か づ の 国 際 化 推 進 事 業	6,968,000	5,421,728	77.8
出 会 い 応 援 事 業	3,649,000	1,234,301	33.8
地 域 新 エ ネ ル ギ ー 利 活 用 推 進 事 業	4,462,000	1,092,911	24.5

< 財 政 課 >

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

職名 班名	課長	課長 待遇	政策監	主幹	主査	主任	主事	非常勤 職員	計
	1	1	1						3
財 政 班					2	2			4
管 財 地 籍 班				1	1	3	1	1	7
計	1	1	1	1	3	5	1	1	14

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成26. 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	74,300,000	47,343,002	47,343,002	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	157,900,000	109,860,000	109,860,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	4,200,000	3,466,000	3,466,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	2,200,000	1,453,000	1,453,000	0	100.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000	0	0	0	-
地 方 消 費 税 交 付 金	370,000,000	273,319,000	273,319,000	0	100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,400,000	22,191,000	22,191,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	10,500,000	9,003,000	9,003,000	0	100.0
地 方 交 付 税	6,724,153,000	6,226,111,000	6,226,111,000	0	100.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000,000	1,740,000	1,740,000	0	100.0
総 務 使 用 料	390,000	393,755	393,755	0	100.0
総 務 手 数 料	1,000	600	600	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	18,380,000	10,012,500	10,012,500	0	100.0
消 防 費 県 補 助 金	4,400,000	0	0	0	-
小 計	7,405,224,000	6,704,892,857	6,704,892,857	0	100.0

平成26.4.1～12.31(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	18,750,000	18,898,235	13,665,508	5,232,727	72.3	
利 子 及 び 配 当 金	3,680,000	1,388,993	1,388,993	0	100.0	
基 金 運 用 収 入	400,000	0	0	0	-	
不 動 産 売 払 収 入	22,664,000	22,708,849	10,465,849	12,243,000	46.1	
一 般 寄 附 金	1,000	0	0	0	-	
大 湯 財 産 区 特 別 会 計 繰 入 金	400,000	0	0	0	-	
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	298,452,000	0	0	0	-	
ま ち づ く り 基 金 繰 入 金	392,800,000	0	0	0	-	
ふ る さ と 鹿 角 応 援 基 金 繰 入 金	2,000,000	0	0	0	-	
福 祉 基 金 繰 入 金	324,000	0	0	0	-	
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金 繰 入 金	9,000	0	0	0	-	
企 業 立 地 促 進 基 金 繰 入 金	72,020,000	0	0	0	-	
教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	30,500,000	0	0	0	-	
繰 越 金	652,148,093	652,148,984	652,148,984	0	100.0	
違 約 金 及 び 延 納 利 息	1,000	0	0	0	-	
雑 入	32,174,000	3,050,538	2,993,298	57,240	98.1	
市 債	総 務 債	1,444,400,000	31,800,000	31,800,000	0	100.0
	民 生 債	373,500,000	23,500,000	23,500,000	0	100.0
	衛 生 債	22,800,000	0	0	0	-
	農 林 水 産 業 債	99,200,000	0	0	0	-
	土 木 債	182,200,000	0	0	0	-
	消 防 債	14,500,000	0	0	0	-
	教 育 債	358,000,000	0	0	0	-
	臨 時 財 政 対 策 債	605,865,000	0	0	0	-
	災 害 復 旧 債	258,300,000	0	0	0	-
小 計	4,885,088,093	753,495,599	735,962,632	17,532,967	97.7	
合 計	12,290,312,093	7,458,388,456	7,440,855,489	17,532,967	99.8	

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	233,761,000	412,291	233,348,709	0.2		
財 産 管 理 費	20,061,000	11,895,253	8,165,747	59.3		
企 画 費	1,662,000	0	1,662,000	0.0	積立金	
地 籍 調 査 費	20,433,000	15,832,008	4,600,992	77.5		
社 会 福 祉 総 務 費	1,017,495,000	485,543,000	531,952,000	47.7	積立金 繰出金	
後 期 高 齢 者 医 療 費	124,370,000	94,276,331	30,093,669	75.8	繰出金	
水 道 施 設 整 備 費	26,509,000	12,816,000	13,693,000	48.3	補助金 繰出金	
農 業 構 造 改 善 対 策 費	22,000	0	22,000	0.0	積立金	
農 地 費	10,000	0	10,000	0.0	積立金	
農 業 集 落 排 水 費	44,322,000	22,161,000	22,161,000	50.0	繰出金	
商 工 振 興 費	137,000	0	137,000	0.0	積立金	
資 源 エ ネ ル ギ ー 対 策 費	16,000	0	16,000	0.0	積立金	
下 水 道 費	378,770,000	189,385,000	189,385,000	50.0	繰出金	
事 務 局 費	129,000	0	129,000	0.0	積立金	
教 育 施 設 整 備 基 金 積 立 金	479,000	0	479,000	0.0	積立金	
公 債 費	元 金	1,470,891,000	704,386,937	766,504,063	47.9	
	利 子	176,816,000	86,960,515	89,855,485	49.2	
	公 債 諸 費	95,000	69,866	25,134	73.5	
造 林 費	4,907,000	3,469,675	1,437,325	70.7		
予 備 費	9,714,000	0	9,714,000	0.0		
計	3,530,599,000	1,627,207,876	1,903,391,124	46.1		

○各事業特別会計

(1) 歳入

平成26. 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	財 産 収 入	1,000	0	0	0	-	
	繰 入 金	420,226,000	187,072,000	187,072,000	0	100.0	
	繰 越 金	199,673,000	199,673,831	199,673,831	0	100.0	
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	124,370,000	94,276,331	94,276,331	0	100.0	
	繰 越 金	370,000	370,234	370,234	0	100.0	
介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	財 産 収 入	148,000	0	0	0	-
		繰 入 金	566,620,000	283,309,000	283,309,000	0	100.0
		繰 越 金	12,120,000	12,120,962	12,120,962	0	100.0
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	繰 入 金	30,324,000	15,162,000	15,162,000	0	100.0
		繰 越 金	736,000	736,692	736,692	0	100.0
下 水 道	繰 入 金	378,770,000	189,385,000	189,385,000	0	100.0	
	繰 越 金	32,987,000	32,987,417	32,987,417	0	100.0	
	市 債	265,300,000	0	0	0	-	
農 業 集 排 水	財 産 収 入	69,000	0	0	0	-	
	繰 入 金	68,508,000	22,161,000	22,161,000	0	100.0	
	繰 越 金	3,721,000	3,721,974	3,721,974	0	100.0	
	市 債	294,300,000	0	0	0	-	
簡 易 水 道	繰 入 金	25,633,000	12,816,000	12,816,000	0	100.0	
	繰 越 金	4,527,000	4,527,357	4,527,357	0	100.0	
	市 債	138,000,000	0	0	0	-	
大 湯 財 産 区	使 用 料 及 び 手 数 料	552,000	486,000	378,000	108,000	77.8	
	財 産 収 入	4,219,000	4,186,534	4,186,534	0	100.0	
	繰 越 金	1,000	0	0	0	-	
	諸 収 入	3,321,000	2,262,040	2,262,040	0	100.0	
計		2,574,496,000	1,065,254,372	1,065,146,372	108,000	100.0	

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

科	目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
国民健康保険	積立金	1,000	0	1,000	0.0	
	公債費	237,000	0	237,000	0.0	利子
	予備費	19,202,000	0	19,202,000	0.0	
介護保険	保険事業勘定積立金	40,423,000	0	40,423,000	0.0	
下水道	公債費	532,822,000	266,161,819	266,660,181	50.0	元金・利子
	予備費	500,000	0	500,000	0.0	
農業集落排水	積立金	70,000	0	70,000	0.0	
	公債費	60,968,000	29,734,071	31,233,929	48.8	元金・利子
	予備費	100,000	0	100,000	0.0	
簡易水道	公債費	20,082,000	10,008,202	10,073,798	49.8	元金・利子
	予備費	100,000	0	100,000	0.0	
大湯財産区	総務費	1,802,000	1,399,484	402,516	77.7	
	諸支出金	6,241,000	2,701,053	3,539,947	43.3	
	予備費	50,000	0	50,000	0.0	
計		682,598,000	310,004,629	372,593,371	45.4	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1~12.31(単位:円・%)

事務(事業)名	事業費	支出済額	執行率
市有財産管理事務	12,877,000	10,934,053	84.9
地籍調査事業(単独)	800,000	777,600	97.2
地籍調査事業(補助)	19,633,000	15,054,408	76.7
公有林管理業務	4,907,000	3,470,703	70.7
財産管理(大湯財産区特別会計)	3,159,760	3,159,760	100.0

4 公共用地等登記処理状況

平成26.4.1～12.31(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 明 証	共有	原因 不明	筆界 未定	その 他	
新 規 発 生 分	77	76	1	1								
未 登 記 分	579		579	153	16	122	99	2		4	183	
計	656	76	580	154	16	122	99	2		4	183	

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位：人)

職名 班名	課長	収納 管理監	室長	主幹	主査	主任	主事	非常勤	収納 嘱託員	臨時 職員	計
	1	1	(1)								2(1)
課税班				1	3	1	4			1	10
収納対策室					3	1	2	1	1		8
計	1	1	(1)	1	6	2	6	1	1	1	20(1)

※ 収納管理監は、収納対策室長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳入

平成26.4.1～12.31(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	2,965,337,000	3,329,691,812	2,292,103,290	1,037,588,522	68.8
市民税(個人)	888,991,000	989,745,602	678,241,531	311,504,071	68.5
市民税(法人)	207,048,000	184,805,400	181,750,800	3,054,600	98.3
固定資産税	1,422,065,000	1,796,355,622	1,081,232,717	715,122,905	60.2
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	59,152,000	59,152,800	59,152,800	0	100.0
軽自動車税	86,905,000	93,401,657	86,924,620	6,477,037	93.1
市たばこ税	269,927,000	181,515,371	181,466,382	48,989	100.0
入湯税	31,249,000	24,715,360	23,334,440	1,380,920	94.4
総務手数料	2,686,000	2,168,740	2,168,840	-100	100.0
総務費委託金(県)	44,211,000	35,455,690	35,455,690	0	100.0
延滞金	150,000	1,987,942	1,989,242	-1,300	100.1
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	8,350	8,350	0	100.0
雑入	8,000	2,158	2,158	0	100.0
計	3,012,396,000	3,369,314,692	2,331,727,570	1,037,587,122	69.2

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	10,391,000	7,547,420	2,843,580	72.6	市税 過誤納還付金
税 務 総 務 費	871,000	726,998	144,002	83.5	
賦 課 費	18,651,000	14,207,130	4,443,870	76.2	
徴 収 費	14,296,000	7,233,631	7,062,369	50.6	
計	44,209,000	29,715,179	14,493,821	67.2	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成26.4.1~12.31 (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	853,486,000	1,018,738,166	564,841,085	453,897,081	55.4
使用料及び手数料	596,000	342,600	342,600	0	100.0
諸 収 入	117,000	537,649	536,972	677	99.9
計	854,199,000	1,019,618,415	565,720,657	453,897,758	55.5

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	5,513,000	3,153,414	2,359,586	57.2	
諸 支 出 金	4,360,000	3,358,021	1,001,979	77.0	国保税 過誤納還付金
計	9,873,000	6,511,435	3,361,565	66.0	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 税 徴 税 事 務	33,818,000	22,167,759	65.6
国 保 税 徴 税 事 務	5,507,000	3,148,314	57.2

4 滞納処分執行状況調

平成26. 12. 31現在(単位：人・件・円)

	平成26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
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0
不 動 産	1 (6)	2,097,700	1 (1)	0	0	4 (9)	14,684,302
動 産	0	0	0	0	0	0	0
債 権 (国税還付)	12 (18)	7,757,351	0	12 (18)	279,179	0	0
債 権 (預貯金等)	99 (101)	47,835,168	10 (10)	34 (35)	8,737,606	73 (73)	35,334,969
計	112 (125)	57,690,219	11 (11)	46 (53)	9,016,785	77 (82)	50,019,271

※ 人数、件数、滞納金額（本税のみ）は延べ数である

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	次長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	非常勤 職員	臨時 職員	計
	1	(1)								1(1)
戸籍年金班				1	1	2	3	4	1	12
国保医療班			1		2		3	2	2	10
支所窓口班				1	2	1	2			6
計	1	(1)	1	2	5	3	8	6	3	29(1)

※ 次長は、市民課長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成26. 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	12,966,000	9,532,050	9,532,050	0	100.0
民生費国庫負担金	10,242,000	12,323,920	8,215,000	4,108,920	66.7
民生費国庫補助金	1,425,000	0	0	0	-
総務費委託金(国)	111,000	155,000	114,000	41,000	73.5
民生費委託金(国)	6,154,000	3,765,000	3,765,000	0	100.0
民生費県負担金	192,067,000	215,663,301	173,514,331	42,148,970	80.5
民生費県補助金	122,153,000	108,644,000	54,321,000	54,323,000	50.0
総務費委託金(県)	530,000	519,834	241,500	278,334	46.5
雑 入	10,375,000	2,853,765	2,821,679	32,086	98.9
計	356,023,000	353,456,870	252,524,560	100,932,310	71.4

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	131,000	76,400	54,600	58.3	
戸籍住民基本台帳費	17,807,000	10,920,559	6,886,441	61.3	
医 療 給 付 費	248,479,000	159,387,391	89,091,609	64.1	
後期高齢者医療費	424,158,000	293,912,888	130,245,112	69.3	
国民年金事務取扱費	2,068,000	436,239	1,631,761	21.1	
計	692,643,000	464,733,477	227,909,523	67.1	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
国 庫 支 出 金	1,054,624,000	919,487,980	558,282,000	361,205,980	60.7
療養給付費交付金	253,874,000	254,642,000	167,444,913	87,197,087	65.8
前期高齢者交付金	936,590,000	1,109,227,571	739,487,571	369,740,000	66.7
県 支 出 金	247,352,000	195,218,980	148,273,000	46,945,980	76.0
共同事業交付金	572,981,000	380,577,406	380,577,406	0	100.0
諸 収 入	3,391,000	4,773,565	4,689,630	83,935	98.2
計	3,068,812,000	2,863,927,502	1,998,754,520	865,172,982	69.8

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	10,667,000	9,237,310	1,429,690	86.6	
保 険 給 付 費	3,047,728,000	1,772,076,209	1,275,651,791	58.1	
後期高齢者支援金	506,482,000	315,645,112	190,836,888	62.3	
前期高齢者納付金	361,000	243,834	117,166	67.5	
老人保健拠出金	24,000	22,022	1,978	91.8	
介 護 納 付 金	223,729,000	149,152,332	74,576,668	66.7	
共同事業拠出金	595,119,000	411,405,840	183,713,160	69.1	
保 健 事 業 費	30,285,000	19,003,649	11,281,351	62.7	
諸 支 出 金	53,807,000	0	53,807,000	0.0	
計	4,468,202,000	2,676,786,308	1,791,415,692	59.9	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

平成26. 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	236,450,000	224,315,200	151,270,000	73,045,200	67.4
使用料及び手数料	51,000	32,700	32,700	0	100.0
諸 収 入	1,106,000	100,600	100,600	0	100.0
計	237,607,000	224,448,500	151,403,300	73,045,200	67.5

(2) 歳 出

平成26. 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	2,323,000	1,421,003	901,997	61.2	
後期高齢者医療 広域連合納付金	350,705,000	187,663,456	163,041,544	53.5	
諸 支 出 金	1,100,000	89,800	1,010,200	8.2	
計	354,128,000	189,174,259	164,953,741	53.4	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
健康づくり推進事業(国民健康保険事業特別会計)	1,150,000	702,198	61.1
特定健康診査(国民健康保険事業特別会計)	25,272,000	16,439,844	65.1
特定保健指導(国民健康保険事業特別会計)	695,000	182,353	26.2

< 市民共動課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位:人)

職名 班名	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	非常勤 職員	計
	1							1
共動推進班			1	1	1	1	1	5
環境生活班		1		1	1	2		5
計	1	1	1	2	2	3	1	11

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31(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	1,094,000	1,143,330	1,143,330	0	100.0
総務手数料	1,000	1,800	1,800	0	100.0
衛生手数料	217,000	210,890	210,890	0	100.0
総務費県補助金	10,213,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	32,000	32,000	32,000	0	100.0
商工費県補助金	1,881,000	0	0	0	-
民生費委託金(県)	545,000	0	0	0	-
衛生費委託金(県)	370,000	370,000	185,000	185,000	50.0
雑入	3,265,000	553,388	553,388	0	100.0
計	17,618,000	2,311,408	2,126,408	185,000	92.0

(市民センター分)

平成26.4.1~12.31(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	162,000	168,750	168,750	0	100.0

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	21,664,000	18,180,092	3,483,908	83.9	
生活安全対策費	112,729,000	34,087,295	78,641,705	30.2	
市民センター費	248,561,000	168,579,139	79,981,861	67.8	
交流センター費	11,147,000	6,076,959	5,070,041	54.5	
社会福祉総務費	285,000	166,500	118,500	58.4	
環境衛生費	40,859,000	27,944,789	12,914,211	68.4	
環境保全対策費	5,880,000	2,690,814	3,189,186	45.8	
清掃総務費	30,541,000	10,000,000	20,541,000	32.7	
塵芥処理費	681,163,000	335,444,618	345,718,382	49.2	
し尿処理費	175,492,000	115,000,000	60,492,000	65.5	
消費者行政推進費	318,000	262,899	55,101	82.7	
計	1,328,639,000	718,433,105	610,205,895	54.1	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1~12.31(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	20,749,000	18,017,483	86.8
自治会コミュニティ再生応援事業	724,000	95,471	13.2
男女共同参画推進事業	191,000	67,138	35.2
総合相談事業	549,000	422,200	76.9
人権啓発活動事業	547,000	439,950	80.4
交通安全啓蒙事業	403,000	164,373	40.8
交通指導員の活動	6,899,000	4,858,723	70.4
防犯行政事務	1,494,000	724,686	48.5
生活バス路線対策事業	101,624,000	27,393,316	27.0
空き家等適正管理推進事業	1,213,000	111,279	9.2
地域づくり推進事業	146,796,000	114,520,101	78.0
八幡平市民センター改築事業	16,172,000	143,640	0.9
不法投棄防止対策事業	644,000	87,584	13.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
環 境 保 全 対 策 事 業	3,922,000	1,358,010	34.6
循 環 型 社 会 形 成 推 進 事 業	1,141,000	749,062	65.6
エ コ ラ イ フ 推 進 事 業	261,000	117,502	45.0
不 燃 物 投 棄 場 適 正 化 に 向 け た 基 礎 調 査	19,428,000	0	0.0
不 燃 物 投 棄 場 調 査 事 業	19,198,000	50,000	0.3
消 費 者 行 政 推 進 事 業	318,000	262,899	82.7

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
錦 木 地 区 市 民 セ ン タ ー 屋 根 塗 装 工 事	7,668,000	7,668,000	100.0
錦 木 地 区 市 民 セ ン タ ー 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 等 導 入 工 事	30,108,240	30,108,240	100.0
尾 去 沢 市 民 セ ン タ ー 空 調 設 備 改 修 工 事	5,189,400	5,189,400	100.0
錦 木 地 区 市 民 セ ン タ ー 駐 車 場 整 備 工 事	21,177,720	21,177,720	100.0
大 湯 地 区 市 民 セ ン タ ー オ イ ル タ ン ク 更 新 工 事	2,980,800	2,980,800	100.0

5 主なる物品の購入状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
市 民 共 動 課 車 両 (マ イ ク ロ バ ス)	事業用 普通	8,802,000	H26. 11. 28

＜ 福 祉 課 ＞

1 職員の配置状況

平成27. 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	非常勤 職 員	計
	1	1						2
地 域 福 祉 班				1	3		1	5
保 護 班			2	1	1	2		6
子 育 て 支 援 班			1	1		3	4	9
計	1	1	3	3	4	5	5	22

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成26. 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	122, 113, 000	125, 937, 997	83, 946, 336	41, 991, 661	66. 7
教 育 費 負 担 金	1, 000	510	510	0	100. 0
総 務 使 用 料	52, 000	726, 057	726, 057	0	100. 0
民 生 使 用 料	1, 084, 000	991, 650	666, 650	325, 000	67. 2
教 育 使 用 料	270, 000	300, 000	270, 000	30, 000	90. 0
総 務 手 数 料	115, 000	48, 000	48, 000	0	100. 0
民 生 費 国 庫 負 担 金	1, 243, 361, 000	942, 531, 659	862, 999, 185	79, 532, 474	91. 6
民 生 費 国 庫 補 助 金	207, 658, 000	135, 583, 000	135, 583, 000	0	100. 0
教 育 費 国 庫 補 助 金	840, 000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (国)	103, 000	0	0	0	-
民 生 費 県 負 担 金	326, 602, 000	64, 103, 597	64, 103, 597	0	100. 0
民 生 費 県 補 助 金	93, 241, 000	31, 677, 000	22, 445, 000	9, 232, 000	70. 9
教 育 費 県 補 助 金	895, 000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (県)	388, 000	7, 349, 680	7, 240, 680	109, 000	98. 5
民 生 費 元 利 収 入	1, 371, 000	9, 103, 950	744, 633	8, 359, 317	8. 2
納 付 金	17, 000	14, 695	14, 695	0	100. 0
雑 入	40, 658, 000	32, 141, 710	31, 325, 309	816, 401	97. 5
過 年 度 収 入	2, 191, 000	1, 933, 537	440, 815	1, 492, 722	22. 8
計	2, 040, 960, 000	1, 352, 443, 042	1, 210, 554, 467	141, 888, 575	89. 5

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	27,520,000	108,600	27,411,400	0.4	
社会福祉総務費	192,220,000	135,758,496	56,461,504	70.6	
障害者福祉費	810,806,000	514,021,772	296,784,228	63.4	
児童福祉総務費	51,186,000	23,613,045	27,572,955	46.1	
児童措置費	1,692,959,000	1,229,579,570	463,379,430	72.6	
母子福祉費	3,046,000	28,000	3,018,000	0.9	
母子福祉施設費	10,912,000	6,504,130	4,407,870	59.6	
児童福祉施設費	108,610,000	84,462,812	24,147,188	77.8	
認定こども園建設費	362,759,000	53,050,974	309,708,026	14.6	
生活保護総務費	6,767,000	4,849,997	1,917,003	71.7	
扶 助 費	522,070,000	398,909,433	123,160,567	76.4	
保健衛生総務費	3,186,000	1,780,977	1,405,023	55.9	
幼 稚 園 費	11,628,000	4,333,916	7,294,084	37.3	
計	3,803,669,000	2,457,001,722	1,346,667,278	64.6	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
臨時福祉給付金給付事業	142,099,000	109,931,950	77.4
精神障害者ナイトサービス事業	4,427,000	3,687,000	83.3
福祉タクシー事業	1,794,000	919,500	51.3
人工透析患者通院費扶助費	570,000	294,465	51.7
自立支援給付介護給付費(居宅介護等)	41,797,892	23,605,165	56.5
自立支援給付介護給付費(短期入所)	9,130,157	9,035,814	99.0
自立支援給付介護給付費(共同生活介護)訓練等給付費(共同生活援助)	60,045,441	37,493,791	62.4
自立支援給付特定障害者特別給付費(共同生活援助・共同生活介護補足給付)	5,340,248	3,900,400	73.0
自立支援給付介護給付費(療養介護)	24,731,840	16,870,240	68.2
自立支援給付介護給付費(生活介護)	237,135,884	164,485,088	69.4
自立支援給付介護給付費(施設入所支援)	93,276,506	63,587,411	68.2

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
自立支援給付特定障害者特別給付費 (施設入所補足給付)	16,219,000	10,416,237	64.2
自立支援給付訓練等給付費 (自立訓練：宿泊・生活・機能訓練)	23,953,970	6,600,240	27.6
自立支援給付訓練等給付費(就労移行支援)	21,588,792	10,971,240	50.8
自立支援給付訓練等給付費(就労継続支援)	106,795,360	67,624,100	63.3
療 養 介 護 医 療 費	7,159,000	4,927,858	68.8
身体障害児者補装具交付(修理)事業	5,999,000	3,264,868	54.4
障害児施設給付(放課後デイ)	32,896,980	20,827,919	63.3
障害者センター運営事業	17,000,000	12,750,000	75.0
障害者等日常生活用具給付事業	7,879,426	4,366,843	55.4
障害者移動支援事業	1,767,000	1,019,290	57.7
地域活動支援センター事業(福祉プラザ)	14,169,000	8,660,396	61.1
ファミリーサポートセンター事業	4,795,000	3,596,250	75.0
地域の宝祝い金給付事業	18,200,000	10,600,000	58.2
子育て環境向上事業	1,648,000	324,000	19.7
5歳児すくすく健康相談事業	3,483,000	2,465,613	70.8
認可保育園措置・私立保育園児童措置	928,062,000	662,061,975	71.3
特 別 保 育 事 業	76,208,000	63,440,500	83.2
児 童 手 当 給 付 事 業	465,755,000	303,175,000	65.1
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	155,056,000	149,739,380	96.6
子育て世帯臨時特例給付金事業	36,434,000	35,002,282	96.1
地域子育て支援センター事業	23,843,000	12,617,500	52.9
へき地保育園事業	35,817,000	27,011,473	75.4
放課後児童健全育成事業	54,937,000	42,948,017	78.2
認定こども園建設事業	362,759,000	53,050,974	14.6
生 活 保 護	522,070,000	398,909,433	76.4

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
認 定 子 ども 園 用 地 造 成 工 事	76,046,040	29,500,000	38.8
福 祉 保 健 セ ン タ ー 法 テ ラ ス 整 備 工 事	2,246,400	2,246,400	100.0
毛 馬 内 保 育 園 屋 根 融 雪 設 備 設 置 工 事	3,938,760	0	0.0
福 祉 保 健 セ ン タ ー 支 障 物 件 撤 去 工 事	2,241,000	0	0.0

< 健康推進課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位：人)

職名 班名	部長	課長	センター長	副主幹	主査	主任	主事	保健師	出向職員	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1	1									3
健康増進班				1	2	2		4		4	4	17
長寿支援班				1	1	2	2			7	1	14
地域包括支援センター					1	1			2	6		10
計	1	1	1	2	4	5	2	4	2	17	5	44

※ 部長は、福祉事務所長、福祉保健センター所長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31 (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	23,665,000	15,567,817	15,368,587	199,230	98.7
衛生費負担金	166,000	0	0	0	-
総務使用料	24,000	24,000	24,000	0	100.0
民生使用料	4,885,000	3,087,020	3,087,020	0	100.0
衛生手数料	1,100,000	936,550	936,550	0	100.0
民生費国庫補助金	261,000,000	0	0	0	-
衛生費国庫補助金	3,216,000	0	0	0	-
衛生費県負担金	2,679,000	0	0	0	-
民生費県補助金	35,003,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
衛生費県補助金	3,303,000	0	0	0	-
民生費委託金(県)	14,000	7,000	7,000	0	100.0
衛生費委託金(県)	11,000	11,000	5,500	5,500	50.0
民生費元利収入	51,000	589,438	31,533	557,905	5.3
納付金	4,659,000	3,928,100	3,928,100	0	100.0
雑入	849,000	37,730	37,730	0	100.0
計	340,625,000	54,188,655	53,426,020	762,635	98.6

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	87,000	0	87,000	0.0	
老人福祉費	460,123,000	138,153,631	321,969,369	30.0	
老人福祉施設管理費	34,716,000	22,649,338	12,066,662	65.2	
保健衛生総務費	188,045,000	60,058,584	127,986,416	31.9	
予 防 費	58,994,000	31,965,481	27,028,519	54.2	
計	741,965,000	252,827,034	489,137,966	34.1	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

①保険事業勘定

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
保 險 料	723,820,000	739,786,316	484,019,906	255,766,410	65.4
使用料及び手数料	180,000	56,100	56,100	0	100.0
国庫支出金	1,032,242,000	964,543,330	644,535,000	320,008,330	66.8
支払基金交付金	1,141,843,000	1,237,611,000	825,075,000	412,536,000	66.7
県 支 出 金	593,871,000	564,412,665	451,276,000	113,136,665	80.0
諸 収 入	6,000	0	0	0	-
計	3,491,962,000	3,506,409,411	2,404,962,006	1,101,447,405	68.6

②介護サービス事業勘定

平成26.4.1~12.31 (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	15,686,000	10,365,120	10,365,120	0	100.0

(2) 歳 出

①保険事業勘定

平成26.4.1~12.31 (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	30,374,000	16,651,905	13,722,095	54.8	
保 險 給 付 費	3,908,637,000	2,682,522,279	1,226,114,721	68.6	
地 域 支 援 事 業	27,395,000	15,756,375	11,638,625	57.5	
諸 支 出 金	3,252,000	1,139,486	2,112,514	35.0	
計	3,969,658,000	2,716,070,045	1,253,587,955	68.4	

②介護サービス事業勘定

平成26.4.1～12.31 (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	12,177,000	8,125,560	4,051,440	66.7	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1～12.31(単位:円・%)

事務(事業)名	事業費	支出済額	執行率
さわやか健康事業	2,280,000	750,000	32.9
高齢者ほっとライン事業	1,655,000	286,194	17.3
老人福祉施設入所者措置事業	124,463,000	92,614,793	74.4
老人クラブ育成事業	4,187,000	3,485,000	83.2
敬老会事業	7,827,000	7,622,342	97.4
軽度生活援助サービス事業	4,637,000	20,800	0.4
高齢者交流サロン事業	1,882,000	900,208	47.8
除雪等支援事業	18,762,000	287,560	1.5
地域介護・福祉空間整備等事業	261,000,000	0	0.0
あんしん医療連携事業	32,080,000	35,000	0.1
医師確保対策事業	65,296,000	5,266,964	8.1
献血推進事業	262,000	192,928	73.6
かづのでわくわく健康づくり事業	4,719,000	3,683,363	78.1
人間ドック等健診事業	13,876,000	8,163,351	58.8
母子保健指導事業	29,531,000	14,210,495	48.1
1歳6か月児健康診査事業	669,000	375,240	56.1
3歳児健康診査事業	958,000	642,957	67.1
こころの健康づくり推進事業	1,598,000	720,280	45.1
がん検診推進事業	30,394,000	21,728,216	71.5
その他の検診推進事業	6,268,000	3,413,630	54.5
予防接種事業	58,412,000	31,582,580	54.1
狂犬病予防事業	582,000	382,901	65.8

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
介護予防事業 (介護保険事業特別会計)	9,850,000	5,439,636	55.2
生活管理指導短期宿泊事業 (介護保険事業特別会計)	138,000	96,040	69.6
家族介護支援事業 (介護保険事業特別会計)	2,202,000	935,000	42.5
配食サービス事業 (介護保険事業特別会計)	3,255,000	2,102,918	64.6

4 主なる物品の購入状況

平成26.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
パーソナルコンピュータ (介護保険事業特別会計)	NEC PC-MK27EBZZ68EHNX71	1,013,040	H26.6.5
公用車 (軽乗用車) (介護保険事業特別会計)	ダイハツ ミラ	827,043	H26.7.4
	ダイハツ ミラ イース	911,757	H26.7.4

＜ 農 林 課 ＞

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	部長	課長	政策監	副主幹	主査	主任	主事	臨時 職員	計
	1	1	1						3
農 政 班				1	2	1	1		5
生 産 振 興 班				1	2	1	3	2	9
農 地 林 務 班				1	2	1	2	2	8
計	1	1	1	3	6	3	6	4	25

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成26. 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	22,061,000	1,383,870	0	1,383,870	0.0
総 務 使 用 料	21,000	21,160	21,160	0	100.0
農 林 水 産 業 使 用 料	225,000	151,625	137,845	13,780	90.9
総 務 手 数 料	1,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金	2,630,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	177,186,000	53,257,659	42,197,659	11,060,000	79.2
災 害 復 旧 費 補 助 金 (県)	799,533,000	26,732,000	26,732,000	0	100.0
農 業 水 産 業 費 委 託 金 (県)	14,762,000	1,575,098	1,535,098	40,000	97.5
受 託 事 業 収 入	2,288,000	2,228,040	2,228,040	0	100.0
雑 入	1,065,000	2,070,215	340,215	1,730,000	16.4
計	1,019,772,000	87,419,667	73,192,017	14,227,650	83.7

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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 総 務 費	67,740,000	59,275,289	8,464,711	87.5	
農 業 振 興 費	32,993,000	4,886,804	28,106,196	14.8	
園 芸 振 興 費	38,706,000	18,934,886	19,771,114	48.9	
水 田 農 業 対 策 費	26,274,000	22,936,206	3,337,794	87.3	
農業経営基盤強化促進対策費	65,214,000	30,356,456	34,857,544	46.5	
農業構造改善対策費	3,545,000	3,545,000	0	100.0	
中山間地域活性化対策費	24,236,000	21,754,473	2,481,527	89.8	
畜 産 管 理 費	9,035,000	7,038,281	1,996,719	77.9	
畜 産 振 興 費	91,232,000	674,940	90,557,060	0.7	
農 地 費	187,338,000	104,055,228	83,282,772	55.5	
林 業 総 務 費	2,034,000	1,802,015	231,985	88.6	
林 業 振 興 費	32,792,000	17,734,493	15,057,507	54.1	
局 所 防 災 事 業 費	65,284,000	6,014,673	59,269,327	9.2	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	342,164,000	137,818,056	204,345,944	40.3	
農業用施設災害復旧費	579,237,000	155,165,304	424,071,696	26.8	
林業施設災害復旧費	39,141,000	31,236,400	7,904,600	79.8	
分 収 造 林 費	2,562,000	2,425,960	136,040	94.7	
計	1,609,627,000	625,654,464	983,972,536	38.9	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1~12.31(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	995,000	933,946	93.9
食の交流まつり開催事業	842,000	842,000	100.0
「そばの里」プロジェクト推進事業	28,476,000	1,272,067	4.5
農業生産被害防止対策推進事業	701,000	403,000	57.5
平成25豪雨災害農業経営等復旧・再開支援対策事業	2,713,000	2,187,000	80.6
周年園芸普及拡大対策事業	1,186,000	455,456	38.4
かづの農業夢プラン応援事業	25,868,000	10,817,000	41.8

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
北限のもも産地拡大推進事業	8,939,000	5,422,888	60.7
「淡雪こまち」振興事業	3,138,000	3,027,800	96.5
生産調整推進対策事業	7,004,000	4,846,203	69.2
水田転換主力作物づくり強化事業	12,640,000	12,269,810	97.1
水稲土づくり対策事業	3,338,000	2,741,538	82.1
認定農業者等経営改善支援事業	944,000	190,087	20.1
新規就農者育成支援事業	43,050,000	24,700,000	57.4
集落営農経営発展支援事業	7,315,000	5,070,000	69.3
農地集積促進事業	10,645,000	6,800	0.1
中山間地域等直接支払交付金	24,236,000	21,754,473	89.8
畜産団体経営等支援事業	170,000	170,000	100.0
畜産経営体質強化対策事業	1,250,000	0	0.0
家畜衛生対策事業	2,493,300	0	0.0
家畜改良増殖対策事業	1,365,750	0	0.0
かつの牛生産振興対策事業	1,500,000	100,000	6.7
かつの牛生産育成施設整備事業	83,442,000	0	0.0
多面的機能支払交付金事業	34,939,000	26,713,692	76.5
担い手育成農地集積事業	403,523	403,523	100.0
農業用施設維持管理支援事業	1,091,000	657,927	60.3
市単独農業用施設整備事業	2,000,000	0	0.0
戦略作物生産拡大緊急基盤整備事業	8,655,000	0	0.0
戦略作物生産拡大緊急基盤整備事業 (H25繰越)	5,950,000	0	0.0
ほ場整備推進事業(末広地区)	2,976,180	957,448	32.2
公害防除特別土地改良事業(鹿角第二地区)	23,713,000	0	0.0
公害防除特別土地改良事業(鹿角第二地区) (H25繰越)	6,376,000	0	0.0
農地等小規模災害復旧支援事業	15,705,000	4,168,000	26.5
農地等小規模災害復旧支援事業 (H25繰越)	76,658,000	68,555,000	89.4

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
有 害 鳥 獣 駆 除 事 業	3,642,000	275,646	7.6
森 林 病 害 虫 防 除 事 業	837,000	261,920	31.3
広 葉 樹 林 再 生 整 備 事 業	11,601,000	11,068,800	95.4
鹿 角 市 植 樹 祭 事 業	1,902,000	1,840,172	96.7
森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 交 付 金 事 業	5,010,000	56,359	1.1
林 内 路 網 整 備 事 業	1,875,000	0	0.0
森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業	3,417,000	1,761,100	51.5
県 単 局 所 防 災 事 業	65,284,000	6,014,673	9.2
農 地 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	2,545,000	0	0.0
農 地 災 害 復 旧 事 業 (補 助) (H25繰越)	329,285,000	137,513,320	41.8
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	32,446,000	0	0.0
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助) (H25繰越)	518,033,000	146,429,400	28.3
林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助) (H25繰越)	39,140,000	31,236,400	79.8
川 島 分 収 造 林 事 業	2,562,000	2,425,960	94.7

4 主なる工事の執行状況

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
山 村 開 発 セ ン タ ー 内 外 部 改 修 工 事	13,062,600	13,062,600	100.0
柴 平 地 域 活 動 セ ン タ ー 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 等 導 入 工 事	29,030,400	29,030,400	100.0
水 無 地 区 ほか 農 地 ・ 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	28,100,520	0	0.0
男 平 (2) 地 区 ほか 農 地 ・ 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	13,717,080	13,717,080	100.0
天 王 平 地 区 ほか 農 地 ・ 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	11,545,200	4,500,000	39.0
二 ツ 森 (3) 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	29,646,000	0	0.0
小 山 平 地 区 ほか 農 地 ・ 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	11,793,600	0	0.0
根 市 戸 地 区 ほか 農 地 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	24,882,120	24,882,120	100.0
堰 根 川 原 地 区 ほか 農 地 ・ 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	13,056,120	13,056,120	100.0
中 道 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	24,300,000	9,700,000	39.9

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
用野目川向(2)地区 農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	11,772,000	0	0.0
館ノ沢地区 農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	14,115,600	5,600,000	39.7
刈又地区ほか 農地・農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	20,185,200	8,000,000	39.6
上ミ沢(3)地区ほか 農地災害復旧工事 (H25繰越)	17,334,000	0	0.0
大平(3)地区ほか 農地・農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	49,572,000	19,700,000	39.7
船ヶ沢地区ほか 農地・農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	16,048,800	6,300,000	39.3
汁毛川地区ほか 農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	12,474,000	4,900,000	39.3
沢頭地区 農地災害復旧工事 (H25繰越)	11,340,000	4,500,000	39.7
二ツ森(4)地区 農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	18,576,000	0	0.0
柏木森(2)地区 農業用施設災害復旧工事 (H25繰越)	18,036,000	7,100,000	39.4
林崎稻荷沢支線1号箇所 災害復旧工事 (H25繰越)	14,040,000	14,040,000	100.0

< 観光振興課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位:人)

職名 班名	次長	課長	副主幹	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	(1)						1(1)
観光交流班			1	1	2	2	1	7
産業連携班			1			1		2
課付						1		1
計	1	(1)	2	1	2	4	1	11(1)

※ 次長は、観光振興課長を兼務

※ 産業連携班副主幹は、県派遣職員

※ 課付主事は、県鹿角地域振興局総務企画部地域企画課へ派遣

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31(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	10,000	36,419	36,419	0	100.0
総務費県補助金	0	412,370	412,370	0	100.0
雑入	415,000	179,493	179,493	0	100.0
計	425,000	628,282	628,282	0	100.0

(2) 歳出

平成26.4.1~12.31(単位:円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
商工振興費	25,336,000	8,656,443	16,679,557	34.2	
観光総務費	8,447,000	7,915,563	531,437	93.7	
観光振興費	60,446,000	39,197,761	21,248,239	64.8	
観光施設費	62,417,000	19,590,382	42,826,618	31.4	
資源エネルギー対策費	1,217,000	101,107	1,115,893	8.3	
交流推進費	23,974,000	17,167,598	6,806,402	71.6	
その他公共施設 災害復旧費	2,862,000	2,862,000	0	100.0	
計	184,699,000	95,490,854	89,208,146	51.7	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿角市ブランドアップ戦略推進事業	24,659,000	8,290,505	33.6
地 産 地 消 推 進 事 業	677,000	365,938	54.1
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	10,197,000	8,687,000	85.2
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	3,732,000	2,767,422	74.2
十和田八幡平まなび旅創生事業	8,043,000	6,126,213	76.2
観 光 宣 伝 推 進 事 業	14,490,000	7,900,096	54.5
外 国 人 観 光 客 誘 客 推 進 事 業	9,880,000	5,178,966	52.4
市民おもてなし力向上事業	700,000	381,000	54.4
かづのコンベンション開催助成事業	2,574,000	1,031,000	40.1
きりたんぼ発祥地かづの確立事業	3,061,000	1,471,140	48.1
伝説の里かづの体感泊覧会でんぱく事業	3,236,000	2,434,940	75.2
「ふれあいの森八幡平」誘客促進事業	2,724,000	2,070,000	76.0
大湯温泉地区観光拠点施設整備事業	1,809,000	1,149,984	63.6
観 光 施 設 管 理	62,417,000	19,590,382	31.4
資 源 エ ネ ル ギ ー 対 策 費	1,217,000	101,107	8.3
かづのde“ふるさとライフ”促進事業	10,945,000	6,696,131	61.2
森林セラピー基地「森と水の癒し里かづの」 ブ ラ ン ド 確 立 事 業	10,988,000	8,439,667	76.8
都 市 農 村 交 流 事 業	2,041,000	2,031,800	99.5

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
湯瀬溪谷散策路災害復旧工事	2,862,000	2,862,000	100.0
湯瀬溪谷散策路木製通路交換工事	6,480,000	6,480,000	100.0
大湯温泉総合振興プラザ改修工事	33,372,000	0	0.0

< 商 工 振 興 課 >

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

課 長	副主幹	主 査	主 任	計
1	1	2	2	6

※ 主査1名は、県産業労働部企業立地事務所へ派遣

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成26. 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	24,000	16,860	16,860	0	100.0
労 働 費 県 補 助 金	4,228,000	4,228,000	0	4,228,000	0.0
商 工 費 県 補 助 金	300,000	300,000	0	300,000	0.0
商 工 費 委 託 金 (県)	753,000	753,530	721,530	32,000	95.8
労 働 費 元 利 収 入	50,062,000	0	0	0	-
商 工 費 元 利 収 入	400,100,000	0	0	0	-
雑 入	2,656,000	2,656,484	0	2,656,484	0.0
計	458,123,000	7,954,874	738,390	7,216,484	9.3

(2) 歳 出

平成26. 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	110,000	109,393	607	99.4	
労 働 総 務 費	80,469,000	71,464,524	9,004,476	88.8	
商 工 総 務 費	771,000	672,499	98,501	87.2	
商 工 振 興 費	671,268,000	536,255,692	135,012,308	79.9	
企 業 誘 致 対 策 費	3,936,000	2,583,926	1,352,074	65.6	
計	756,554,000	611,086,034	145,467,966	80.8	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 4. 1～12. 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	18,977,000	11,134,460	58.7
労 働 福 祉 向 上 対 策 事 業	11,155,000	10,005,000	89.7
緊 急 雇 用 支 援 対 策 事 業	300,000	300,000	100.0
商 工 総 務 事 務	771,000	672,499	87.2
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	462,344,000	405,161,407	87.6
中 小 企 業 電 力 コ ス ト 低 減 対 策 事 業	35,000,000	18,540,000	53.0
企 業 立 地 促 進 事 業	72,020,000	58,710,000	81.5
ビ ジ ネ ス チ ャ レ ン ジ 支 援 事 業	3,140,000	1,500,000	47.8
商 店 街 店 舗 リ ニ ュ ー ア ル 支 援 事 業	1,500,000	833,000	55.5
ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス 拡 大 支 援 事 業	1,923,000	1,209,608	62.9
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	2,323,000	1,241,651	53.5
商 店 街 店 舗 集 約 促 進 事 業	1,600,000	300,000	18.8
あ き な い 商 店 街 応 援 事 業	1,550,000	928,000	59.9
中 心 市 街 地 買 い 物 環 境 整 備 支 援 事 業	8,228,000	8,228,000	100.0
毛 馬 内 こ も せ 通 り 整 備 事 業	22,656,000	22,638,519	99.9
商 工 施 設 管 理	20,818,000	15,550,707	74.7
鹿 角 市 交 流 プ ラ ザ 整 備 事 業	38,166,000	1,414,800	3.7
産 業 集 積 促 進 事 業	3,936,000	2,583,926	65.6

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
交 流 プ ラ ザ 舞 台 設 備 取 替 工 事	2,678,400	2,678,400	100.0
交 流 プ ラ ザ 空 調 設 備 更 新 工 事	36,180,000	0	0.0

< 都市整備課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位:人)

職名 班名	部長	課長	技術監	主幹	主査	主任	主事	技師	主任技術手	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1	1									3
計画管理班				1	2	2	1					6
建設班					2	4		3	1	5	4	19
計	1	1	1	1	4	6	1	3	1	5	4	28

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31(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	56,000	112,180	112,180	0	100.0
土木使用料	67,854,000	61,845,583	43,666,659	18,178,924	70.6
総務手数料	0	38,500	38,500	0	100.0
土木手数料	2,000	156,400	156,400	0	100.0
災害復旧費国庫負担金	205,354,000	0	0	0	-
土木費国庫補助金	115,530,000	0	0	0	-
土木費県補助金	97,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	629,000	629,000	314,500	314,500	50.0
雑入	47,000	63,577	63,577	0	100.0
計	389,569,000	62,845,240	44,351,816	18,493,424	70.6

(2) 歳 出

平成26. 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	6,064,000	4,849,937	1,214,063	80.0	
道路橋りょう総務費	10,868,000	1,223,149	9,644,851	11.3	
道路橋りょう維持費	256,828,000	173,065,730	83,762,270	67.4	
除 雪 対 策 費	269,930,000	14,487,486	255,442,514	5.4	
交 通 安 全 施 設 費	50,855,000	32,445,891	18,409,109	63.8	
道 路 新 設 改 良 費	293,896,000	112,383,071	181,512,929	38.2	
橋りょう新設改良費	19,000,000	0	19,000,000	0.0	
河 川 総 務 費	33,271,000	7,675,424	25,595,576	23.1	
都 市 計 画 総 務 費	906,000	725,837	180,163	80.1	
街 路 事 業 費	32,330,000	6,852,800	25,477,200	21.2	
公 園 費	81,013,000	47,849,266	33,163,734	59.1	
住 宅 管 理 費	77,393,000	51,040,693	26,352,307	66.0	
公共土木施設災害復旧費	308,068,000	202,214,880	105,853,120	65.6	
計	1,440,422,000	654,814,164	785,607,836	45.5	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 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	69,042,000	80,584	0.1
道路橋りょう維持管理事業	146,674,000	132,370,697	90.2
花輪小坂線ほか舗装補修事業	31,733,000	31,643,176	99.7
市民共動市道維持事業	1,657,000	1,349,618	81.4
除 雪 対 策 事 業	269,930,000	14,487,486	5.4
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	8,515,000	3,524,750	41.4
市 単 道 路 整 備 事 業	110,775,000	52,559,917	47.4
組合病院1号線道路整備事業	178,735,000	59,733,702	33.4
市道八正寺久保田線整備事業	4,386,000	43,552	1.0
市単橋りょう改良事業	1,500,000	0	0.0
中川原橋橋りょう整備事業	17,500,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	9,471,000	1,715,000	18.1
河 川 整 備 事 業	23,575,000	5,762,080	24.4
都 市 計 画 街 路 整 備 事 業 負 担 金	26,213,000	6,800,000	25.9
鹿 角 花 輪 駅 前 整 備 事 業	6,117,000	52,800	0.9
公 園 整 備 事 業	8,351,840	6,990,840	83.7
民 間 建 築 物 耐 震 改 修 等 事 業	590,000	0	0.0
民 間 住 宅 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業	40,142,000	30,372,870	75.7
市 営 住 宅 整 備 事 業	27,675,000	13,781,959	49.8
公 共 土 木 災 害 復 旧 事 業	299,589,000	193,736,880	64.7
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	8,478,000	8,478,000	100.0

4 主なる工事の執行状況

平成26.4.1～12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 道 猿 ヶ 平 1 号 線 舗 装 補 修 工 事	11,998,800	11,998,800	100.0
市 道 松 軒 沢 線 ほ か 舗 装 補 修 工 事	14,472,000	14,472,000	100.0
市 道 花 輪 小 坂 線 舗 装 補 修 工 事	30,168,720	30,168,720	100.0
市 道 一 本 柳 新 田 線 道 路 改 良 工 事	12,160,800	4,700,000	38.6
市 道 八 幡 平 線 法 面 改 良 工 事	13,253,760	13,253,760	100.0
市 道 組 合 病 院 1 号 線 道 路 改 良 工 事 (H25繰越)	80,749,440	80,749,440	100.0
市 道 組 合 病 院 4 号 線 道 路 改 良 工 事 (H25繰越)	44,928,000	17,900,000	39.8
水 晶 山 住 宅 解 体 工 事 (そ の 4) (H25繰越)	10,041,840	0	0.0
市 道 松 軒 沢 線 道 路 災 害 復 旧 工 事	11,853,000	4,600,000	38.8
毛 馬 内 沢 川 左 右 岸 河 川 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	12,612,240	12,612,240	100.0
毛 馬 内 沢 川 左 岸 河 川 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	16,372,800	16,372,800	100.0
毛 馬 内 沢 川 左 岸 河 川 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	12,295,800	4,700,000	38.2
毛 馬 内 沢 川 左 右 岸 河 川 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	39,398,400	39,398,400	100.0
瀬 田 石 沢 川 左 岸 河 川 災 害 復 旧 工 事 (H25繰越)	22,680,000	22,680,000	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
瀬田石沢川左岸河川災害復旧工事 (H25繰越)	14,871,600	14,871,600	100.0
葛峰沢川右岸河川災害復旧工事 (H25繰越)	16,351,200	6,300,000	38.5
土深井沢川左右岸河川災害復旧工事 (H25繰越)	10,422,000	10,422,000	100.0
土深井沢川左岸河川災害復旧工事 (H25繰越)	12,582,000	0	0.0
不動川左岸河川災害復旧工事 (H25繰越)	10,260,000	10,260,000	100.0
新田沢川左右岸河川災害復旧工事 (H25繰越)	13,176,000	13,176,000	100.0

< 上下水道課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	課長	主幹	副主幹	主査	主任	臨時職員	計
	1						1
管理班			1	1	2		4
上下水道班		1	2	2	1	1	7
計	1	1	3	3	3	1	12

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31 (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	6,315,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	6,315,000	0	0	0	-
衛生費委託金(県)	704,000	724,000	372,000	352,000	51.4
計	13,334,000	724,000	372,000	352,000	51.4

(2) 歳出

平成26.4.1~12.31 (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	18,999,000	12,818,740	6,180,260	67.5	
水道施設整備費	218,000	217,800	200	99.9	
計	19,217,000	13,036,540	6,180,460	67.8	

○ 下水道事業特別会計

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31 (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	17,697,000	50,140,522	16,646,954	33,493,568	33.2
使用料及び手数料	176,836,000	140,374,402	120,151,482	20,222,920	85.6
国庫支出金	40,467,000	0	0	0	-
諸収入	0	12,360	12,360	0	100.0
計	235,000,000	190,527,284	136,810,796	53,716,488	71.8

(2) 歳 出 平成26.4.1~12.31 (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	354,489,000	117,650,755	236,838,245	33.2	

○ 農業集落排水事業特別会計

(1) 歳 入 平成26.4.1~12.31 (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	60,000	260,000	170,000	90,000	65.4
使用料及び手数料	13,187,000	10,786,909	9,449,402	1,337,507	87.6
国庫支出金	240,500,000	0	0	0	-
諸 収 入	4,500,000	5,815,476	5,815,476	0	100.0
計	258,247,000	16,862,385	15,434,878	1,427,507	91.5

(2) 歳 出 平成26.4.1~12.31 (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	555,169,000	183,609,510	371,559,490	33.1	

○ 簡易水道事業特別会計

(1) 歳 入 平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	17,202,000	13,850,170	12,422,733	1,427,437	89.7
国庫支出金	44,750,000	0	0	0	-
財産収入	1,000	0	0	0	-
諸 収 入	561,000	608,500	608,500	0	100.0
計	62,514,000	14,458,670	13,031,233	1,427,437	90.1

(2) 歳 出 平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
施設経営費	201,436,000	102,558,441	98,877,559	50.9	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 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	16, 119, 000	12, 771, 000	79. 2
公共下水道事業（下水道事業特別会計）	159, 754, 000	40, 852, 223	25. 6
農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計）	475, 137, 000	176, 431, 637	37. 1
簡易水道事業（簡易水道事業特別会計）	182, 926, 000	94, 003, 200	51. 4

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角市公共下水道築造工事（六月田） （下水道事業特別会計）	24, 300, 000	0	0. 0
鹿角市公共下水道マンホールポンプ築造工事（六月田） （下水道事業特別会計）	10, 152, 000	10, 152, 000	100. 0
鹿角市公共下水道築造工事（浜田） （下水道事業特別会計）	36, 720, 000	0	0. 0
鹿角市公共下水道築造工事（上山） （下水道事業特別会計）	9, 980, 280	0	0. 0
農業集落排水事業処理施設（フラット）建設工事 （農業集落排水事業特別会計）	236, 088, 000	94, 000, 000	39. 8
農業集落排水事業処理施設（建屋）建築工事 （農業集落排水事業特別会計）	98, 280, 000	39, 300, 000	40. 0
農業集落排水事業築造工事（その5） （農業集落排水事業特別会計）	20, 520, 000	8, 200, 000	40. 0
農業集落排水事業築造工事（その4） （農業集落排水事業特別会計）	48, 546, 000	19, 400, 000	40. 0
農業集落排水事業中継ポンプ施設工事 （農業集落排水事業特別会計）	18, 651, 600	0	0. 0
簡易水道統合整備事業（湯瀬）送水管整備工事（1工区） （簡易水道事業特別会計）	88, 899, 120	0	0. 0
簡易水道統合整備事業（湯瀬）送水管整備工事（2工区） （簡易水道事業特別会計）	90, 190, 800	90, 190, 800	100. 0

○ 簡易水道施設別比較

各簡易水道の配水能力・給水状況は次のとおりである。

平成26. 12. 31現在(単位：m³・件)

施設名	竣工年月日	公称配水能力 m ³ /日	1日最大配水量 (m ³)	年間総配水量 (m ³)	給水状況				
					一般家庭	団体	営業用	プール	計
湯瀬	S56. 9. 1	908	411	77, 465	105 (31)	15 (1)	7 (1)	-	127 (33)
水沢	S55. 4. 1	250	234	58, 391	60 (10)	5 (3)	5 (2)	-	70 (15)
後生掛	S40. 3. 31	330	-	83, 785	-	1 (3)	5 (1)	-	6 (4)
計		1, 488		219, 641	165 (41)	21 (7)	17 (4)	-	203 (52)

※ ()は閉栓件数

○ 簡易水道事業(3年間の比較)

(各年度) 4. 1~12. 31

年 度	平均給水件数(件)	有収水量 (m ³)	水道料金 (円)
平成26年度	209	110, 431	13, 389, 935
平成25年度	217	117, 557	13, 148, 274
平成24年度	219	132, 617	15, 411, 001

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	会計 管理者	課長	室長	副主幹	主査	主任	主事	臨時	計
	1	(1)	1						2(1)
会 計 班				1		2	1		4
契 約 検 査 室				1	1	1		1	4
計	1	(1)	1	2	1	3	1	1	10(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26.4.1～12.31 (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	2,203,000	2,203,416	2,203,416	0	100.0
市 預 金 利 子	350,000	489,085	489,085	0	100.0
雑 入	10,328,000	10,328,634	0	10,328,634	0.0
計	12,881,000	13,021,135	2,692,501	10,328,634	20.7

(2) 歳 出

平成26.4.1～12.31 (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	754,000	542,511	211,489	72.0	
財 産 管 理 費	348,000	341,881	6,119	98.2	
契 約 検 査 事 務 費	1,415,000	625,607	789,393	44.2	
諸 費	11,194,000	10,328,634	865,366	92.3	
計	13,711,000	11,838,633	1,872,367	86.3	

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	副主幹	主査	主任	計
1	1	2	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26. 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	126	126	0	100.0

(2) 歳出

平成26. 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	155,139,000	131,651,801	23,487,199	84.9	

○ 市議会会議等開催状況調べ

平成26. 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	12	1					13
全	員協議会				1			1
議	会運営委員会			15		2		17
総	務財政常任委員会			6		3	1	10
教	育民生常任委員会			6		3	1	10
産	業建設常任委員会			6		3	1	10
決	算特別委員会			2				2
会	派代表者会議							4
委	員長会議							-
市	議会だより 編集委員会							6
議	会改革検討委員会							6

※ 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27.1.1現在(単位:人)

事務局長	主 査	計
1	1	2

2 予算の執行状況

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	3,138,000	2,418,240	719,760	77.1	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1~12.31

事務(事業)名	事 務 (事 業) の 概 要	備 考
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	毎月
決 算 審 査	○平成25年度上水道事業会計決算 ○平成25年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	5/27 7/7~17 (9日間)
財政健全化等審査	○平成25年度財政健全化審査 ○平成25年度経営健全化審査	8/6
定期監査(前期)	(対象機関) ○市民課 ・花輪支所 ・大湯支所 ○健康推進課 ・老人福祉センター ・高齢者生きがいコミュニティセンター ○農林課 ・農業総合支援センター ・畜産総合振興団地 ・肉用牛担い手育成施設 ○観光振興課 ・八幡平ふれあいやすらぎ温泉センター ○総務学事課 ・花輪北小学校 ・大湯小学校 ・尾去沢小学校 ・花輪第一中学校 ・北学校給食センター ○生涯学習課 ・花輪図書館 ○スポーツ振興課 ・城山野球場 ・花輪スキー場	10/6,7 書類監査 10/7~10 実地監査
財政援助団体等監査	(担当課・対象団体) ○総務課 ・三ヶ田自主防災会 ○市民共働課 ・土深井自治会 ○福祉課 ・社会福祉法人 八幡平愛慈会 杉の下保育園 ○健康推進課 ・秋田県厚生農業協同組合連合会 かつの厚生病院 ○農林課 ・農事組合法人 用野目ファーム ・農事組合法人 十和田南ファーム ○観光振興課 ・鹿角コミュニティFM 株式会社 ○商工振興課 ・鹿角エヌ・シー・エル 株式会社 ・株式会社 サンテック	11/10,11 書面監査 11/10,12, 13 現地監査

農業委員会事務局 >

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	主 幹	主 任	臨時職員	計
1	1	1	1	4

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成26. 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	28,400	28,400	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	10,059,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	20,000	10,000	5,000	5,000	50.0
雑 入	601,000	528,200	528,200	0	100.0
計	10,740,000	566,600	561,600	5,000	99.1

(2) 歳 出

平成26. 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	14,586,000	8,611,043	5,974,957	59.0	
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 対 策 費	41,000	23,138	17,862	56.4	
計	14,627,000	8,634,181	5,992,819	59.0	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31

事 務 (事 業) 名	事 務 (事 業) の 概 要
農 地 法 に 係 る 事 務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 75件 面積 526,263.34㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 10件 面積 96,986.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 14件 面積 12,732.00㎡ ・ 農地賃貸借契約の合意解約等の通知 件数 47件 面積 425,250.00㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 17件 面積 36,234.00㎡

事務（事業）名	事務（事業）の概要
諸証明事務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 72件
農業者年金関係事務	・新制度被保険者数 19人 ・受給権者数 老齢年金 86人 経営移譲（継承）年金 357人
農地保有合理化事業	・所有権移転 件数 1件 面積 9,647.00㎡
利用権設定等促進事業	・利用権設定 件数 90件 面積 622,285.00㎡
農地パトロール	・現地調査 9/4～9/19（10日） 調査人員 延べ38人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	臨時職員	計	備 考
1	2	3	分室は各支所に配置されており、書記は支所職員を委嘱している 総務課の班長以下職員が書記を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成26. 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）	24,670,000	17,765,934	0	17,765,934	0.0
総務費委託金（県）	5,205,000	0	0	0	-
納 付 金	9,000	5,964	3,767	2,197	63.2
計	29,884,000	17,771,898	3,767	17,768,131	0.0

(2) 歳 出

平成26. 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	1,483,000	1,020,610	462,390	68.8	
選挙啓発費	136,000	50,000	86,000	36.8	
秋田県議会議員一般選挙費	5,207,000	0	5,207,000	0.0	
鹿角市農業委員会委員一般選挙費	1,662,000	1,658,534	3,466	99.8	
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	24,673,000	7,043,190	17,629,810	28.5	
計	33,161,000	9,772,334	23,388,666	29.5	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 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	5,207,000	0	0.0
鹿 角 市 農 業 委 員 会 委 員 一 般 選 挙	1,662,000	1,658,534	99.8
衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査	24,673,000	7,043,190	28.5

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位:人)

職名 班名	教育部長	課長	学事指導 管理監	指導 主事	副主幹	主査	主任	主事	非常勤 職員	臨時 職員	計
	1	1	1								3
総務班					1	1	1	1			4
学事指導班				1		1	2		2	1	7
計	1	1	1	1	1	2	3	1	2	1	14

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31(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	1,085,000	920,460	920,460	0	100.0
総務使用料	30,000	31,760	31,760	0	100.0
災害復旧費国庫負担金	14,123,000	16,352,000	16,352,000	0	100.0
教育費国庫補助金	42,225,000	0	0	0	-
教育費県補助金	320,000	0	0	0	-
総務費委託金(県)	12,000	12,600	12,600	0	100.0
教育費委託金(県)	286,000	33,000	16,500	16,500	50.0
利子及び配当金	74,000	77,845	77,845	0	100.0
教育費元利収入	17,811,000	16,468,500	12,848,500	3,620,000	78.0
納付金	158,602,000	128,424,705	121,833,865	6,590,840	94.9
雑収入	5,488,000	1,415,234	1,100,002	315,232	77.7
計	240,056,000	163,736,104	153,193,532	10,542,572	93.6

(2) 歳 出

平成26.4.1~12.31 (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	2,464,000	1,780,900	683,100	72.3	
事務局費	20,945,000	1,849,632	19,095,368	8.8	
教育助成費	23,099,000	16,632,815	6,466,185	72.0	
教育センター費	4,574,000	3,769,332	804,668	82.4	
通学対策費	44,568,000	29,704,559	14,863,441	66.6	
学校管理費(小学校費)	343,483,000	274,987,929	68,495,071	80.1	
教育振興費(小学校費)	36,725,000	17,213,037	19,511,963	46.9	
学校管理費(中学校費)	108,181,000	63,548,194	44,632,806	58.7	
教育振興費(中学校費)	26,668,000	20,437,253	6,230,747	76.6	
学校給食費	293,637,000	196,741,797	96,895,203	67.0	
公立学校施設災害復旧費	27,579,000	26,650,270	928,730	96.6	
合 計	931,923,000	653,315,718	278,607,282	70.1	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成26.4.1~12.31(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基金繰出金	17,886,000	0	0.0
鹿角音楽祭開催事業	840,000	800,094	95.2
外国語教育充実事業	2,027,000	1,503,510	74.2
ふるさと・キャリア教育推進事業	203,000	145,995	71.9
教育費支援事業	8,465,000	5,466,756	64.6
学校パワーアップ事業	404,000	285,480	70.7
児童生徒学力向上対策事業	2,701,000	2,645,630	98.0
楽器整備事業	4,885,000	4,590,000	94.0
吹奏楽器整備事業	7,323,000	7,275,043	99.3
通学対策費補助	44,568,000	29,704,559	66.6
校務改善推進事業	1,421,000	198,450	14.0
みんな生き生き学校サポート事業	129,000	85,975	66.6
情報教育環境整備事業 (ICT教育の充実事業)	23,740,000	13,657,184	57.5

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
大湯小学校大規模改造事業	6,253,000	5,878,116	94.0
大湯小学校大規模改造事業 (H25繰越)	173,253,000	166,237,920	96.0
ふるさと生き生きネットワーク事業	4,055,000	3,163,922	78.0
かづの夢創造 school 事業	3,050,000	0	0.0
公立学校施設災害復旧事業 (H25繰越)	27,579,000	26,650,270	96.6

4 主なる工事の執行状況

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
十和田小学校プロパンガス保管庫 入口戸他改修工事	2,138,400	2,138,400	100.0
市内小学校高圧受電設備改修工事	7,954,200	7,954,200	100.0
市内小中学校保健室エアコン設置工事	7,646,400	7,646,400	100.0
大湯小学校大規模改造工事 (機械設備)第1期工事	22,680,000	22,680,000	100.0
大湯小学校大規模改造工事 (電気設備)第1期工事	20,984,400	20,984,400	100.0
大湯小学校大規模改造工事 (建築主体)第1期工事	120,960,000	120,960,000	100.0
十和田中学校防火戸改修他工事	3,110,400	3,110,400	100.0
十和田中学校日新寮解体工事	4,590,000	0	0.0
花輪第二中学校ほか照明設備設置工事	3,606,120	3,606,120	100.0
八幡平中学校ほか照明設備設置工事	5,367,600	5,367,600	100.0
八幡平中学校自転車置場設置工事	3,889,080	3,889,080	100.0
末広小学校土地災害復旧工事	13,446,000	13,446,000	100.0
平元小学校土地災害復旧工事	7,290,000	7,290,000	100.0

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	課長	政策監	室長	副主幹	主査	主事	非常勤職員	計
	1	2	(1)					3(1)
生涯学習班				1	1	4	1	7
文化の杜交流館開設室					1		1	2
合計	1	2	(1)	1	2	4	2	12(1)

※ 政策監1名は、文化の杜交流館開設室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26.4.1~12.31 (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	47,000	43,182	42,182	1,000	97.7
教育使用料	1,844,000	1,294,310	1,294,310	0	100.0
総務費国庫補助金	370,196,000	0	0	0	-
教育費国庫補助金	7,020,000	0	0	0	-
教育費県補助金	3,023,000	0	0	0	-
教育費委託金(県)	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
納付金	13,000	10,134	10,134	0	100.0
雑入	1,382,000	430,291	426,601	3,690	99.1
計	383,534,000	1,786,917	1,777,727	9,190	99.5

(2) 歳出

平成26.4.1~12.31 (単位:円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
企画費	1,809,408,093	9,000	1,809,399,093	0.0	
社会教育総務費	7,733,000	6,158,841	1,574,159	79.6	
社会教育振興費	1,355,000	1,308,951	46,049	96.6	
文化財保護費	24,516,000	19,398,879	5,117,121	79.1	
芸術文化振興費	9,574,000	4,376,749	5,197,251	45.7	
生涯学習費	1,990,000	413,834	1,576,166	20.8	
文化の杜交流館費	15,917,000	3,504,358	12,412,642	22.0	
計	1,870,493,093	35,170,612	1,835,322,481	1.9	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
(仮称) 学習文化交流施設整備事業	1,809,408,093	9,000	0.0
成 人 式	705,000	699,076	99.2
放課後子どもプラン推進事業	2,424,000	2,033,520	83.9
有形民俗文化財記録作成事業	1,154,000	361,401	31.3
大湯環状列石魅力アップ事業	1,060,000	601,191	56.7
大湯環状列石環境整備事業	9,892,000	9,625,370	97.3
大湯環状列石史跡管理事業	6,214,000	5,886,204	94.7
遺跡詳細分布調査事業	4,202,000	1,412,581	33.6
芸術文化振興事業	4,797,000	0	0.0
国民文化祭開催事業	4,674,000	4,374,304	93.6
生涯学習推進事業	1,863,000	276,633	14.8
文化の杜交流館事業費	6,431,000	3,383,182	52.6

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
(仮称) 学習文化交流施設建設工事 (継続費 H24・H25・H26)	(H24年度) (3,646,650,000)	(H25年度) (1,458,600,000)	(40.0)
		(729,300,000)	(20.0)
	(H26年度変更) 3,739,292,400	0	0.0

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

平成27.1.1現在(単位：人)

教育次長	課長	副主幹	主査	主任	主事	非常勤職員	臨時職員	計
1	(1)	1	1	3	1	1	2	10(1)

※ 教育次長は、スポーツ振興課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成26.4.1～12.31 (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	154,000	178,920	178,920	0	100.0
教育	使用料	765,000	613,330	613,330	0	100.0
納付	金	5,000	2,918	2,918	0	100.0
雑	入	5,000,000	763,215	763,215	0	100.0
	計	5,924,000	1,558,383	1,558,383	0	100.0

(2) 歳出

平成26.4.1～12.31 (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	1,372,000	623,872	748,128	45.5	
体育	振興費	39,504,000	25,225,305	14,278,695	63.9	
体育	施設費	465,049,000	180,949,879	284,099,121	38.9	
	全国高等学校総合体育大会推進費	10,068,000	7,972,779	2,095,221	79.2	
	保健体育施設災害復旧事業	57,867,000	57,110,400	756,600	98.7	
	計	573,860,000	271,882,235	301,977,765	47.4	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 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8回鹿角駅伝	1,480,000	1,480,000	100.0
第67回十和田八幡平駅伝競走全国大会	1,400,000	1,260,000	90.0
第25回全日本ローラースキー選手権大会	2,130,000	2,130,000	100.0
スポーツ拠点づくり推進事業	4,700,000	4,200,000	89.4
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	3,000,000	1,727,000	57.6
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	4,700,000	3,796,060	80.8
チャレンジデー	900,000	900,000	100.0
鹿角市体育施設管理委託事業	119,368,000	59,683,878	50.0

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪市民プール流水ポンプ等改修工事	9,189,720	9,189,720	100.0
鹿角アメニティパーク武道場建設工事	205,200,000	82,000,000	40.0
花輪スキー場崩落箇所復旧工事	57,110,400	57,110,400	100.0

5 主なる物品の購入状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ランニングマシン	トレッドミルT 652MII スポーツアート	1,274,400	H26. 9. 25

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

平成27. 1. 1現在(単位：人)

総務部付 次長待遇	総務部総務課付				計
	課長待遇	主 幹	副主幹	主 査	
1	2	2	1	3	9

※ 総務部付次長待遇は、消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、総務課長、警防予防課長

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成26. 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	0	0	0	0	-
消 防 費 委 託 金 (県)	27,000	27,000	13,500	13,500	50.0
雑 入	1,917,000	39,750	39,750	0	100.0
計	1,944,000	66,750	53,250	13,500	79.8

(2) 歳 出

平成26. 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	595,664,000	435,000,000	160,664,000	73.0	広域行政組 合負担金
非 常 備 消 防 費	64,875,000	46,364,754	18,510,246	71.5	
消 防 施 設 費	53,264,000	37,056,720	16,207,280	69.6	
水 防 費	523,000	475,715	47,285	91.0	
計	714,326,000	518,897,189	195,428,811	72.6	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成26. 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 負 担 金	595,664,000	435,000,000	73.0
消 防 出 初 め 式	1,947,000	327,380	16.8
消 防 機 器 材 整 備 事 業	8,560,000	0	0.0
消 防 施 設 整 備 事 業	44,704,000	37,056,720	82.9

4 主なる工事の執行状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
消防活動拠点施設建設工事 (長嶺)	10,896,120	10,896,120	100.0
消防活動拠点施設建設工事 (高市)	21,804,120	21,804,120	100.0
消防器具置場建設工事 (腰廻)	3,607,200	3,607,200	100.0

5 主なる物品の購入状況

平成26. 4. 1～12. 31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
小型動力ポンプ付積載車	・シャーシ ディーゼル4WD MT 乗車定員6人 ・小型動力ポンプ B3級以上	8,370,000	-

○火災発生状況

(平成26年1月～12月)

区 分	火 災 種 別 (件)				覚 知 別 (件)			出 動 員 (人)		放 水 ホ ン プ (台)		焼 損 棟 数 (棟)							
	建 物	林 野	車 両	そ の 他	119	加 入 電 話	そ の 他	職 員	団 員	自 動 車	小 型	住 家				非 住 家			
件 数	5	4	1	-	7	3	-	143	238	9	1	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や
10	5	4	1	-	7	3	-	143	238	9	1	-	-	1	3	-	-	-	1

り 災 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
-	-	4	15	・ 建築物 4 m ² ・ 表面積 3 m ² ・ 林野 65 a ・ 車両 1 台	-	-	1,011	125	1,124	2,260

○救急出動状況

(平成26年1月～12月) (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	1,109	4	-	2	67	8	14	158	4	18	694	133	-	-	7
不 搬 送 件 数	79	4	-	1	11	-	-	3	-	5	47	1	-	-	7
搬 送 人 員	1,042	-	-	1	66	8	14	155	6	13	647	132	-	-	-