

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29. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	総 務 部 長	課 長	危 機 管 理 監	政 策 監	室 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									4
行 政 班								2	2	1	2	2	9
危機管理室					(1)			1					1(1)
職 員 班						1		2		1			4
秘 書 班							1		1	1			3
課 付								1		2			3
計	1	1	1	1	(1)	1	1	6	3	5	2	2	24(1)

※ 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、主事うち1名は県市町村課派遣

※ 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28. 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	1,862,000	1,857,489	1,857,489	0	100.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	7,650,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (国)	21,000	23,000	23,000	0	100.0
総 務 費 県 負 担 金	300,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	10,000	10,000	5,500	4,500	55.0
財 産 貸 付 収 入	523,000	998,280	998,280	0	100.0
弁 償 金	0	31,190,000	0	31,190,000	0.0
納 付 金	586,000	396,024	396,024	0	100.0
雑 入	18,207,000	11,679,323	11,299,823	379,500	96.8
計	29,159,000	46,154,116	14,580,116	31,574,000	31.6

(2) 歳 出

平成28. 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	87,075,000	51,724,625	35,350,375	59.4	
文 書 広 報 費	3,175,000	2,277,292	897,708	71.7	
職 員 管 理 費	11,077,000	7,962,166	3,114,834	71.9	
地域情報化推進対策費	35,948,000	18,550,696	17,397,304	51.6	
情 報 管 理 費	143,757,000	50,971,677	92,785,323	35.5	
防 災 諸 費	23,211,000	9,601,428	13,609,572	41.4	
諸 費	4,103,000	3,378,949	724,051	82.4	
税 務 総 務 費	16,000	16,000	0	100.0	固定資産評価 審査委員会
水 防 費	292,000	281,434	10,566	96.4	
計	308,654,000	144,764,267	163,889,733	46.9	

※ 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28. 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	1,970,929,000	1,526,183,746	444,745,254	77.4	
特 別 会 計 (7 特 別 会 計)	197,467,000	150,848,931	46,618,069	76.4	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 4. 1～12. 31(単位：円・％)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
職 員 研 修	4, 559, 000	3, 242, 375	71. 1
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	3, 210, 000	336, 000	10. 5

4 主なる物品の購入状況

平成28. 4. 1～12. 31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
電 話 機	ハウディ・クローバーホンSⅢ 30台	307, 800	H28. 8. 5
緊急割り込み放送受信機	9ZQA33PZ08 リズム時計工業(株) 500台	3, 834, 000	H28. 8. 19
無人航空機（ドローン）	PH1 1台	2, 011, 802	H28. 10. 7

＜ 政 策 企 画 課 ＞

1 職員の配置状況

平成29.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	総務部次長	課長	政策監	室長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	非常勤職員	計
	1	(1)	2								3(1)
総合戦略室				(1)	1		1	1			3(1)
政策推進班							2	1		1	4
鹿角ライフ促進班					1				1	4	6
計	1	(1)	2	(1)	2		3	2	1	5	16(2)

※ 次長は、政策企画課長を兼務

※ 政策監うち1名は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28.4.1～12.31 (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	76,551,000	58,419,000	58,419,000	0	100.0
総務費県補助金	799,000	0	0	0	-
総務費委託金(県)	3,412,000	2,103,433	2,103,433	0	100.0
総務費寄附金	34,600,000	65,977,008	65,977,008	0	100.0
納 付 金	50,000	25,604	25,604	0	100.0
雑 入	3,384,000	1,358,000	1,358,000	0	100.0
計	118,796,000	127,883,045	127,883,045	0	100.0

(2) 歳 出

平成28.4.1～12.31 (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	12,019,000	6,026,835	5,992,165	50.1	
企 画 費	155,271,000	74,296,109	80,974,891	47.8	
情 報 管 理 費	713,000	475,200	237,800	66.6	
諸 費	4,679,000	0	4,679,000	0.0	
統計調査総務費	25,000	19,934	5,066	79.7	
基幹統計調査費	1,782,000	1,384,120	397,880	77.7	
計	174,489,000	82,202,198	92,286,802	47.1	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31(単位：円・％)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	1,713,000	828,191	48.3
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	50,060,000	16,461,567	32.9
地域間交流推進事業	1,075,000	622,666	57.9
政策評価推進事業	237,000	111,875	47.2
かづの国際化推進事業	10,383,000	7,547,473	72.7
鹿角ブランド推進事業	2,289,000	1,826,435	79.8
出 会 い 応 援 事 業	1,630,000	820,000	50.3
出 会 い 応 援 事 業 (H27繰越)	800,000	516,993	64.6
地域新エネルギー利活用推進事業	1,507,000	1,012,154	67.2
移住促進体制充実事業	647,000	369,380	57.1
移住促進体制充実事業 (H27繰越)	14,135,000	10,074,273	71.3
移住情報発信事業 (H27繰越)	5,097,000	3,384,476	66.4
移住体験提供事業 (H27繰越)	9,751,000	6,552,305	67.2
定 住 促 進 事 業	2,900,000	582,000	20.1
定 住 促 進 事 業 (H27繰越)	72,000	70,200	97.5

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	総務部 次長 待遇	課 長	政策監	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	非常勤 職員	計
	1	1	1							3
財 政 班					1	2	1			4
管 財 地 籍 班				1		1	3	1	1	7
計	1	1	1	1	1	3	4	1	1	14

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成28. 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	64,900,000	49,373,000	49,373,000	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	141,600,000	114,285,000	114,285,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	3,400,000	2,056,000	2,056,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	10,200,000	1,223,000	1,223,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	9,800,000	0	0	0	-
地 方 消 費 税 交 付 金	583,700,000	429,203,000	429,203,000	0	100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,200,000	24,630,000	24,630,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	9,300,000	9,422,000	9,422,000	0	100.0
地 方 交 付 税	6,895,811,000	6,288,843,000	6,288,843,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	3,500,000	1,807,000	1,807,000	0	100.0
総 務 使 用 料	359,000	372,687	371,599	1,088	99.7
総 務 手 数 料	1,000	200	200	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	23,865,000	19,092,000	19,092,000	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	3,883,000	0	0	0	-
消 防 費 県 補 助 金	4,400,000	0	0	0	-
小 計	7,782,919,000	6,940,306,887	6,940,305,799	1,088	100.0

平成28. 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		18,505,000	18,756,326	13,554,047	5,202,279	72.3
利 子 及 び 配 当 金		6,354,000	1,329,099	1,329,099	0	100.0
基 金 運 用 収 入		350,000	0	0	0	-
不 動 産 売 払 収 入		3,000	15,270,072	6,433,572	8,836,500	42.1
一 般 寄 附 金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 入 金		572,000	0	0	0	-
大 湯 財 産 区 特 別 会 計 繰 入 金		390,000	0	0	0	-
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		629,672,000	0	0	0	-
ま ち づ く り 基 金 繰 入 金		206,700,000	0	0	0	-
ふ る さ と 鹿 角 応 援 基 金 繰 入 金		6,000,000	0	0	0	-
福 祉 基 金 繰 入 金		1,819,000	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		81,130,000	0	0	0	-
教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金		28,000,000	0	0	0	-
繰 越 金		484,874,000	484,874,438	484,874,438	0	100.0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1,000	0	0	0	-
雑 入		24,474,000	3,515,229	3,515,229	0	100.0
市 債	総 務 債	430,200,000	394,100,000	394,100,000	0	100.0
	民 生 債	6,900,000	0	0	0	-
	衛 生 債	47,800,000	0	0	0	-
	農 林 水 産 業 債	122,900,000	0	0	0	-
	商 工 債	272,600,000	0	0	0	-
	土 木 債	64,900,000	0	0	0	-
	消 防 債	33,400,000	0	0	0	-
	教 育 債	186,400,000	0	0	0	-
	臨時財政対策債	474,608,000	0	0	0	-
	災 害 復 旧 債	11,400,000	0	0	0	-
小 計		3,140,961,000	918,845,164	904,806,385	14,038,779	98.5
合 計		10,923,880,000	7,859,152,051	7,845,112,184	14,039,867	99.8

(2) 歳 出

平成28. 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		188,823,000	401,492	188,421,508	0.2	
財 産 管 理 費		74,580,000	12,161,777	62,418,223	16.3	
企 画 費		36,207,000	0	36,207,000	0.0	積立金
地 籍 調 査 費		33,783,000	6,229,038	27,553,962	18.4	
諸 費		43,690,000	0	43,690,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費		1,005,681,000	540,113,000	465,568,000	53.7	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		137,313,000	95,421,204	41,891,796	69.5	繰出金
水 道 施 設 整 備 費		36,809,000	17,966,000	18,843,000	48.8	補助金 繰出金
農 業 構 造 改 善 対 策 費		18,000	0	18,000	0.0	積立金
農 地 費		9,000	0	9,000	0.0	積立金
農 業 集 落 排 水 費		49,376,000	24,688,000	24,688,000	50.0	繰出金
商 工 振 興 費		204,000	0	204,000	0.0	積立金
資 源 エ ネ ル ギ ー 対 策 費		19,000	0	19,000	0.0	積立金
下 水 道 費		420,234,000	210,117,000	210,117,000	50.0	繰出金
教育施設整備基金積立金		578,000	0	578,000	0.0	積立金
公 債 費	元 金	1,649,682,000	719,603,196	930,078,804	43.6	
	利 子	143,753,000	68,789,398	74,963,602	47.9	
	公 債 諸 費	89,000	68,157	20,843	76.6	
造 林 費		6,055,000	234,443	5,820,557	3.9	
予 備 費		2,406,000	0	2,406,000	0.0	
計		3,829,309,000	1,695,792,705	2,133,516,295	44.3	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

平成28. 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	96,000	0	0	0	-
	繰 入 金	366,928,000	221,646,000	221,646,000	0	100.0
	繰 越 金	240,086,000	240,087,143	240,087,143	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	137,313,000	95,421,204	95,421,204	0	100.0
	繰 越 金	1,000	1,628,755	1,628,755	0	100.0
介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	財産収入	174,000	0	0	-
		繰 入 金	612,115,000	302,933,000	302,933,000	100.0
		繰 越 金	55,353,000	55,353,105	0	100.0
	介 護 サ-ビ-ス 事 業 勘 定	繰 入 金	31,069,000	15,534,000	0	100.0
		繰 越 金	3,308,000	3,308,990	0	100.0
下 水 道	繰 入 金	420,234,000	210,117,000	210,117,000	0	100.0
	繰 越 金	217,000	19,592,019	19,592,019	0	100.0
	市 債	318,300,000	0	0	0	-
農 業 集 排 水	財 産 収 入	22,000	0	0	0	-
	繰 入 金	63,671,000	24,688,000	24,688,000	0	100.0
	繰 越 金	1,000	6,194,321	6,194,321	0	100.0
	市 債	2,500,000	0	0	0	-
簡 易 水 道	繰 入 金	35,933,000	17,966,000	17,966,000	0	100.0
	繰 越 金	1,000	14,198,429	14,198,429	0	100.0
	市 債	183,200,000	0	0	0	-
大 湯 財 産 区	使 用 料 及 び 手 数 料	488,000	486,000	356,400	129,600	73.3
	財 産 収 入	5,136,000	4,528,494	4,528,494	0	100.0
	繰 越 金	1,000	129,761	129,761	0	100.0
	諸 収 入	1,718,000	1,362,240	1,362,240	0	100.0
計		2,477,865,000	1,235,174,461	1,235,044,861	129,600	100.0

(2) 歳 出

平成28. 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		96,000	0	96,000	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	174,000	0	174,000	0.0	
下 水 道	公 債 費		578,263,000	288,241,052	290,021,948	49.8	元金・利子
	予 備 費		500,000	0	500,000	0.0	
農 業 集 落 水 排	積 立 金		22,000	0	22,000	0.0	
	公 債 費		67,059,000	32,196,700	34,862,300	48.0	元金・利子
	予 備 費		100,000	0	100,000	0.0	
簡 易 水 道	公 債 費		31,169,000	15,344,711	15,824,289	49.2	元金・利子
	諸 支 出 金		573,000	0	573,000	0.0	
	予 備 費		100,000	0	100,000	0.0	
大 湯 財 産 区	総 務 費		2,474,000	2,004,255	469,745	81.0	
	諸 支 出 金		4,809,000	1,869,280	2,939,720	38.9	
	予 備 費		50,000	0	50,000	0.0	
計			705,676,000	339,655,998	366,020,002	48.1	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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 (臨時) (H27繰越)	40,218,000	0	0.0
市有財産整備	27,470,000	6,795,360	24.7
地籍調査事業 (補助)	33,783,000	6,229,038	18.4
公有林管理業務	6,055,000	234,443	3.9
財産管理 (大湯財産区特別会計)	3,204,000	3,083,070	96.2

4 公共用地等登記処理状況

平成28. 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	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 登 記 分	578	-	578	152	16	122	99	2	-	4	183
計	641	63	578	152	16	122	99	2	-	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

室 長	主 幹	主 査	主 事	臨時職員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

歳 出

平成28. 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, 615, 000	236, 692	1, 378, 308	14. 7	

3 入札・契約状況

平成28. 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	66	127	142	18	46	399
契 約	63	127	135	18	33	376

※ 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、入札取り止め及び不落等によるもの

4 工種別検査状況

平成28. 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
都市整備課	27	6	4	1	38
上下水道課	4	1	4	－	9
農 林 課	2	－	1	－	3
教育委員会	－	1	2	－	3
委 託 検 査	－	－	9	－	9
補助事業検査	－	3	－	－	3
中 間 検 査	6	－	－	－	6
計	39	11	20	1	71

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

平成29. 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 職員	臨時 職員	計
	1								1
戸 籍 年 金 班			1	2	1	3	4		11
国 保 医 療 班			1	2		3	2	3	11
支 所 窓 口 班		1		3	1	1			6
計	1	1	2	7	2	7	6	3	29

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成28. 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	13,355,000	9,729,550	9,729,550	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	30,188,000	38,289,602	25,526,000	12,763,602	66.7
総 務 費 国 庫 補 助 金	10,957,000	2,259,000	2,259,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	201,000	158,000	117,000	41,000	74.1
民 生 費 委 託 金 (国)	6,440,000	3,148,000	3,148,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	225,087,000	224,171,260	179,660,204	44,511,056	80.1
民 生 費 県 補 助 金	97,422,000	97,422,000	48,710,000	48,712,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	493,000	368,000	184,000	184,000	50.0
雑 入	8,127,000	3,491,370	3,479,766	11,604	99.7
計	392,270,000	379,036,782	272,813,520	106,223,262	72.0

(2) 歳 出

平成28. 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	88,000	37,721	50,279	42.9	
戸籍住民基本台帳費	28,390,000	12,465,775	15,924,225	43.9	
医 療 給 付 費	232,331,000	166,973,399	65,357,601	71.9	
後期高齢者医療費	388,701,000	288,184,527	100,516,473	74.1	
国民年金事務取扱費	678,000	276,839	401,161	40.8	
計	650,188,000	467,938,261	182,249,739	72.0	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成28. 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	752,439,000	767,478,228	470,539,000	296,939,228	61.3
療養給付費交付金	189,901,000	167,655,278	116,739,278	50,916,000	69.6
前期高齢者交付金	1,026,837,000	1,026,837,644	684,253,644	342,584,000	66.6
県 支 出 金	158,901,000	152,400,228	116,412,000	35,988,228	76.4
共 同 事 業 交 付 金	845,261,000	580,439,489	580,439,489	0	100.0
諸 収 入	3,393,000	4,852,767	4,758,518	94,249	98.1
計	2,976,732,000	2,699,663,634	1,973,141,929	726,521,705	73.1

(2) 歳 出

平成28. 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	13,150,000	11,920,951	1,229,049	90.7	
保 険 給 付 費	2,515,157,000	1,653,579,928	861,577,072	65.7	
後期高齢者支援金	434,699,000	262,271,038	172,427,962	60.3	
前期高齢者納付金	264,000	182,981	81,019	69.3	
老人保健拠出金	24,000	17,303	6,697	72.1	
介 護 納 付 金	156,336,000	104,503,717	51,832,283	66.8	
共 同 事 業 拠 出 金	1,015,085,000	701,898,826	313,186,174	69.1	
保 健 事 業 費	28,042,000	16,343,627	11,698,373	58.3	
諸 支 出 金	21,699,000	0	21,699,000	0.0	
計	4,184,456,000	2,750,718,371	1,433,737,629	65.7	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

平成28. 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	211, 288, 000	223, 767, 600	144, 314, 700	79, 452, 900	64. 5
使 用 料 及 び 手 数 料	51, 000	33, 900	33, 900	0	100. 0
諸 収 入	2, 275, 000	1, 807, 700	1, 670, 700	137, 000	92. 4
計	213, 614, 000	225, 609, 200	146, 019, 300	79, 589, 900	64. 7

(2) 歳 出

平成28. 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, 062, 000	1, 188, 451	873, 549	57. 6	
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	339, 049, 000	186, 365, 767	152, 683, 233	55. 0	
諸 支 出 金	2, 260, 000	1, 802, 500	457, 500	79. 8	
計	343, 371, 000	189, 356, 718	154, 014, 282	55. 1	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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, 324, 000	575, 515	43. 5
特定健康診査 (国民健康保険事業特別会計)	22, 838, 000	13, 959, 473	61. 1
特定保健指導 (国民健康保険事業特別会計)	653, 000	163, 346	25. 0

< 市 民 共 動 課 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	市民部長	課長	主幹	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	1	1		4
消費生活センター				(1)		(1)	(1)	(1)	1	1(4)
環 境 生 活 班					1	1	1	3		6
計	1	1	1	(1)	1	2(1)	2(1)	4(1)	1	13(4)

※ 共動推進班主幹は、消費生活センター長を兼務

※ 共動推進班主査、主任及び主事は、消費生活センター主査、主任及び主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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, 220, 000	1, 209, 560	1, 209, 560	0	100. 0
総 務 手 数 料	1, 000	2, 600	2, 600	0	100. 0
衛 生 手 数 料	238, 000	230, 510	230, 510	0	100. 0
総 務 費 県 補 助 金	9, 894, 000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	32, 000	45, 000	45, 000	0	100. 0
商 工 費 県 補 助 金	2, 038, 000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	1, 165, 000	0	0	0	-
衛生費委託金（県）	380, 000	380, 000	190, 000	190, 000	50. 0
雑 入	6, 803, 000	1, 839, 884	1, 794, 884	45, 000	97. 6
計	21, 771, 000	3, 707, 554	3, 472, 554	235, 000	93. 7

(市民センター分)

平成28. 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	139, 000	148, 192	148, 192	0	100. 0

(2) 歳 出

平成28. 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	27,133,000	21,739,537	5,393,463	80.1	
生 活 安 全 対 策 費	99,533,000	27,523,406	72,009,594	27.7	
市 民 セ ン タ ー 費	585,257,000	542,397,481	42,859,519	92.7	
交 流 セ ン タ ー 費	11,798,000	6,575,211	5,222,789	55.7	
社 会 福 祉 総 務 費	63,000	61,860	1,140	98.2	
環 境 衛 生 費	24,598,000	16,872,152	7,725,848	68.6	
環 境 保 全 対 策 費	4,814,000	1,326,002	3,487,998	27.5	
清 掃 総 務 費	18,180,000	12,000,000	6,180,000	66.0	
塵 芥 処 理 費	612,170,000	373,582,982	238,587,018	61.0	
し 尿 処 理 費	158,160,000	105,000,000	53,160,000	66.4	
消 費 者 行 政 推 進 費	594,000	426,523	167,477	71.8	
計	1,542,300,000	1,107,505,154	434,794,846	71.8	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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	24,952,000	21,577,407	86.5
自治会コミュニティ再生応援事業	1,960,000	15,382	0.8
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	221,000	146,748	66.4
総 合 相 談 事 業	909,000	694,368	76.4
人 権 啓 発 活 動 事 業	1,168,000	810,420	69.4
交 通 安 全 対 策 事 業	6,505,000	4,375,766	67.3
防 犯 対 策 事 業	1,258,000	729,823	58.0
地 域 公 共 交 通 維 持 確 保 対 策 事 業	87,950,000	19,340,460	22.0
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	1,743,000	1,572,569	90.2
地 域 づ く り 推 進 事 業	145,340,000	113,928,681	78.4
八 幡 平 市 民 セ ン タ ー 改 築 事 業	21,510,000	21,335,347	99.2
八 幡 平 市 民 セ ン タ ー 改 築 事 業 (H27繰越)	410,755,000	402,797,348	98.1

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	579,000	73,302	12.7
快 適 環 境 ま ち づ くり 市 民 会 議	380,000	340,000	89.5
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,373,000	815,930	59.4
消 費 者 行 政 推 進 事 業	594,000	426,523	71.8

4 主なる工事の執行状況

平成28.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
八 幡 平 市 民 セ ン タ ー 改 築 工 事 (建 築 主 体 工 事)	432,000,000	172,800,000 (H27)	100.0
		259,200,000 (H28)	
八 幡 平 市 民 セ ン タ ー 改 築 工 事 (電 気 設 備 工 事)	82,512,000	82,512,000	100.0
八 幡 平 市 民 セ ン タ ー 改 築 工 事 (機 械 設 備 工 事)	79,650,000	31,800,000 (H27)	100.0
		47,850,000 (H28)	

5 主なる物品の購入状況

平成28.4.1～12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
マ ッ ト 等 (八幡平市民センター施設備品)	ハイロンマット(大)：CM-M101MN 12枚 他8品	560,520	H28.8.3
電 化 製 品 等 (八幡平市民センター施設備品)	40型テレビ：SHARP LC-40HW20 3台 他4品	516,240	H28.8.3
掲 示 用 備 品 (八幡平市民センター施設備品)	スプリング巻上スクリーン：KMR-WX100WS 100インチ 1台 他7品	969,840	H28.8.3
テ ー ブ ル 等 (八幡平市民センター施設備品)	フラップテーブル：KT-PS1300LM10 114台 他7品	8,521,200	H28.8.4
イ ス 等 (八幡平市民センター施設備品)	肘無チェア：CK-M640E2GLQ4 126脚 他6品	4,039,200	H28.8.4
両 袖 机 等 (八幡平市民センター施設備品)	デスク(両袖机)：3V02MF-MK28 7台 他13品	2,797,200	H28.8.4
卓 球 台 (八幡平市民センター施設備品)	ニッタク NT-3263 6台	777,600	H28.10.28

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

平成29. 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	臨時 職員	収納 嘱託 員	計
	1	1									2
課 税 班				1	2	3	3		1		10
収納対策室			(1)		2	2	2	1		2	9(1)
計	1	1	(1)	1	4	5	5	1	1	2	21(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28. 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, 892, 399, 000	3, 224, 082, 722	2, 313, 735, 546	910, 347, 176	71. 8
市民税（個人）	882, 432, 000	989, 434, 479	701, 378, 126	288, 056, 353	70. 9
市民税（法人）	210, 041, 000	177, 445, 200	177, 491, 700	- 46, 500	100. 0
固 定 資 産 税	1, 363, 783, 000	1, 693, 943, 515	1, 075, 686, 452	618, 257, 063	63. 5
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	57, 834, 000	57, 834, 200	57, 834, 200	0	100. 0
軽 自 動 車 税	96, 139, 000	109, 517, 550	104, 199, 380	5, 318, 170	95. 1
市 た ば こ 税	252, 922, 000	172, 480, 838	172, 480, 838	0	100. 0
入 湯 税	29, 248, 000	23, 426, 940	24, 664, 850	- 1, 237, 910	105. 3
総 務 手 数 料	2, 860, 000	2, 038, 960	2, 038, 960	0	100. 0
総務費委託金（県）	45, 281, 000	35, 206, 129	35, 206, 129	0	100. 0
延 滞 金	500, 000	2, 192, 624	2, 192, 624	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	3, 600	3, 600	0	100. 0
納 付 金	9, 000	3, 832	3, 832	0	100. 0
雑 入	0	12	12	0	100. 0
計	2, 941, 053, 000	3, 263, 527, 879	2, 353, 180, 703	910, 347, 176	72. 1

(2) 歳 出

平成28. 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	26,602,000	26,601,596	404	100.0	市税 過誤納還付金
税 務 総 務 費	780,000	473,646	306,354	60.7	
賦 課 費	25,061,000	9,986,695	15,074,305	39.8	
徴 収 費	14,496,000	9,261,153	5,234,847	63.9	
計	66,939,000	46,323,090	20,615,910	69.2	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成28. 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	677,062,000	931,584,057	532,013,764	399,570,293	57.1
使 用 料 及 び 手 数 料	597,000	305,700	305,700	0	100.0
諸 収 入	168,000	819,571	819,571	0	100.0
計	677,827,000	932,709,328	533,139,035	399,570,293	57.2

(2) 歳 出

平成28. 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	5,648,000	3,130,246	2,517,754	55.4	
諸 支 出 金	3,574,000	1,471,800	2,102,200	41.2	国保税 過誤納還付金
計	9,222,000	4,602,046	4,619,954	49.9	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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	40,337,000	19,721,494	48.9
国 保 税 徴 税 事 務	5,648,000	3,130,246	55.4

4 滞納処分執行状況調

平成28.12.31現在(単位：人・件・円)

	平成28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)	金 額	人数 (件数)	滞納額
不 動 産	1 (1)	8,792,100	0	0	0	1 (1)	8,792,100
動 産	0	0	0	0	0	0	0
預 貯 金	57 (60)	14,814,133	0	54 (56)	4,652,711	3 (3)	6,624,208
給 与 ・ 年 金	12 (12)	2,166,650	7 (7)	12 (12)	938,095	5 (5)	4,280,450
生 命 保 険 等	5 (6)	5,731,530	2 (2)	4 (4)	838,800	3 (4)	5,609,430
そ の 他	54 (62)	17,785,125	13 (13)	49 (56)	9,202,701	19 (20)	9,250,243
計	129 (141)	49,289,538	22 (22)	119 (128)	15,632,307	31 (33)	34,556,431

※ 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29. 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
地 域 福 祉 班			1	1	1	2	2	7
保 護 班		1		1	3	1	1	7
子 育 て 支 援 班		1		1	1	1	4	8
計	1	2	1	3	5	4	7	23

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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	22,343,000	18,800,810	165,040	18,635,770	0.9
総 務 使 用 料	40,000	37,857	37,857	0	100.0
民 生 使 用 料	59,734,000	62,442,281	50,139,045	12,303,236	80.3
総 務 手 数 料	85,000	12,800	13,800	-1,000	107.8
民生費国庫負担金	1,279,786,000	982,032,846	900,827,477	81,205,369	91.7
民生費国庫補助金	418,299,000	200,789,000	200,789,000	0	100.0
民生費委託金（国）	126,000	0	0	0	-
民生費県負担金	316,017,000	101,039,683	101,039,683	0	100.0
民生費県補助金	86,603,000	21,293,250	21,238,750	54,500	99.7
民生費委託金（県）	344,000	228,000	114,000	114,000	50.0
財 産 貸 付 収 入	681,000	681,480	681,480	0	100.0
民生費元利収入	1,031,000	8,857,997	715,202	8,142,795	8.1
納 付 金	8,000	4,029	4,029	0	100.0
雑 入	41,645,000	40,547,963	38,553,579	1,994,384	95.1
過 年 度 収 入	1,293,000	2,679,845	257,349	2,422,496	9.6
計	2,228,035,000	1,439,447,841	1,314,576,291	124,871,550	91.3

(2) 歳 出

平成28.4.1～12.31 (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	62,966,000	0	62,966,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	425,851,000	226,380,835	199,470,165	53.2	
障 害 者 福 祉 費	782,954,000	550,973,095	231,980,905	70.4	
児 童 福 祉 総 務 費	29,285,000	15,366,756	13,918,244	52.5	
児 童 措 置 費	1,670,653,000	1,244,939,781	425,713,219	74.5	
母 子 福 祉 費	1,573,000	47,299	1,525,701	3.0	
母 子 福 祉 施 設 費	22,014,000	16,420,258	5,593,742	74.6	
児 童 福 祉 施 設 費	95,587,000	72,213,460	23,373,540	75.5	
生 活 保 護 総 務 費	7,684,000	4,789,392	2,894,608	62.3	
扶 助 費	611,275,000	440,766,761	170,508,239	72.1	
保 健 衛 生 総 務 費	2,782,000	1,482,531	1,299,469	53.3	
幼 稚 園 費	33,574,000	23,113,805	10,460,195	68.8	
計	3,746,198,000	2,596,493,973	1,149,704,027	69.3	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 (高 齢 者) 給 付 事 業 (H27繰越)	155,739,000	150,584,833	96.7
平 成 2 8 年 度 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 及 び 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 (障 害 ・ 遺 族 基 礎 年 金 受 給 者) 給 付 事 業	57,168,000	32,221,662	56.4
第 1 0 回 特 別 弔 慰 金 請 求 受 付 事 務 事 業	204,000	80,181	39.3
精 神 障 害 者 ナ イ ト サ ー ビ ス 事 業	4,368,000	3,639,457	83.3
福 祉 タ ク シ ー 事 業	1,500,000	890,000	59.3
障 害 者 就 労 支 援 事 業 所 通 所 交 通 費 扶 助 費	700,000	70,800	10.1
人 工 透 析 患 者 通 院 費 扶 助 費	1,033,000	302,145	29.2
障 害 者 自 立 支 援 給 付 扶 助 費	650,254,000	466,979,973	71.8
身 体 障 害 児 者 補 装 具 交 付 (修 理) 事 業	5,614,000	2,665,060	47.5
障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助 費	16,135,000	9,299,425	57.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
障 害 児 施 設 給 付 扶 助 費	34,831,000	22,962,751	65.9
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	6,990,000	4,762,389	68.1
障 害 者 移 動 支 援 事 業	2,651,000	1,352,710	51.0
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	14,974,000	11,118,004	74.2
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業	5,910,000	4,432,500	75.0
子 ど も ・ 若 者 未 来 応 援 事 業	10,100,000	4,500,000	44.6
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	3,821,000	2,951,546	77.2
認 可 保 育 園 児 童 措 置	613,270,000	451,341,154	73.6
私 立 保 育 園 児 童 措 置	291,649,000	206,999,910	71.0
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置	163,869,000	142,388,471	86.9
特 別 保 育 事 業	24,829,000	14,230,500	57.3
児 童 手 当 給 付 事 業	416,130,000	277,785,000	66.8
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	136,171,000	135,112,840	99.2
地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業	20,532,000	15,507,000	75.5
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	75,228,000	56,668,662	75.3
生 活 保 護	611,275,000	440,766,761	72.1
生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）	7,862,000	5,896,500	75.0
生活困窮者自立支援事業（家計相談支援事業）	2,484,000	1,863,000	75.0
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	2,293,000	1,639,095	71.5
一 時 預 か り 事 業 （ 私 立 幼 稚 園 ）	3,229,000	1,412,000	43.7
私 立 幼 稚 園 施 設 型 給 付 事 業	30,327,000	21,685,696	71.5

4 主なる物品の購入状況

平成28.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
リフター付バリアフリー福祉車 両	ニッサン キャラバン 1台	3,780,000	H28. 11. 24
4 W D 軽 自 動 車	スズキ アルト DBA-HA35S 1台	658,800	H28. 4. 20

< 長 寿 支 援 課 >

1 職員の配置状況

平成29.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	健康福祉部長	課長	主幹	センター長	副主幹	主査	主任	主事	出向職員	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1										2
長 寿 生 活 班					1	2	1	2		7	1	14
地域包括支援センター			1	(1)		1		1	2	6		11(1)
計	1	1	1	(1)	1	3	1	3	2	13	1	27(1)

※ 地域包括支援センター主幹は、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28.4.1～12.31 (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	21,400,000	15,872,930	14,032,430	1,840,500	88.4
総 務 使 用 料	24,000	24,000	24,000	0	100.0
民 生 使 用 料	4,077,000	2,979,780	2,979,780	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	3,883,000	2,643,000	2,643,000	0	100.0
民 生 費 国 庫 補 助 金	45,395,000	0	0	0	-
民 生 費 県 負 担 金	1,941,000	1,321,000	1,321,000	0	100.0
民 生 費 県 補 助 金	180,764,000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (県)	62,000	62,000	31,000	31,000	50.0
民 生 費 元 利 収 入	42,000	507,905	40,000	467,905	7.9
雑 入	707,000	749,390	749,390	0	100.0
過 年 度 収 入	15,000	0	0	0	-
計	258,310,000	24,160,005	21,820,600	2,339,405	90.3

(2) 歳 出

平成28.4.1～12.31 (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	384,556,000	136,437,605	248,118,395	35.5	
老人福祉施設管理費	90,024,000	17,497,314	72,526,686	19.4	
計	474,580,000	153,934,919	320,645,081	32.4	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

①保険事業勘定

平成28.4.1～12.31 (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	748,340,000	791,467,583	516,553,363	274,914,220	65.3
使用料及び手数料	180,000	52,500	63,200	-10,700	120.4
国 庫 支 出 金	1,116,767,000	964,773,000	783,770,000	181,003,000	81.2
支 払 基 金 交 付 金	1,179,542,000	1,214,788,590	812,080,590	402,708,000	66.8
県 支 出 金	633,363,000	624,511,000	501,807,000	122,704,000	80.4
諸 収 入	6,000	1,400	1,400	0	100.0
計	3,678,198,000	3,595,594,073	2,614,275,553	981,318,520	72.7

②介護サービス事業勘定

平成28.4.1～12.31 (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	5,068,000	3,705,900	3,705,900	0	100.0

(2) 歳 出

①保険事業勘定

平成28.4.1～12.31 (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	27,347,000	14,518,168	12,828,832	53.1	
保 険 給 付 費	4,117,646,000	2,686,736,047	1,430,909,953	65.2	
地 域 支 援 事 業	109,988,000	61,803,002	48,184,998	56.2	
諸 支 出 金	30,514,000	599,850	29,914,150	2.0	
計	4,285,495,000	2,763,657,067	1,521,837,933	64.5	

②介護サービス事業勘定

平成28.4.1～12.31 (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	2,982,000	1,645,538	1,336,462	55.2	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 会 事 業	8,590,000	7,417,960	86.4
さ わ や か 健 康 事 業	2,503,000	1,052,786	42.1
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	3,822,000	3,358,000	87.9
老人福祉施設入所者措置事業	127,393,000	88,539,356	69.5
生活管理指導短期宿泊事業	155,000	154,350	99.6
高齢者ほっとライン事業	1,579,000	660,853	41.9
食の自立支援事業	1,122,000	713,700	63.6
除雪等支援事業	5,154,000	0	0.0
軽度生活支援事業	3,989,000	31,010	0.8
高齢者福祉タクシー券事業	1,841,000	1,126,108	61.2
地域介護・福祉空間整備等事業	45,395,000	31,243,880	68.8
地域密着型サービス施設等整備事業費補助金	155,830,000	0	0.0
介護施設開設準備経費等支援事業費補助金	23,598,000	0	0.0
大湯温泉保養センター整備事業	61,225,000	13,782	0.0
第1号通所事業 (介護保険事業特別会計)	40,540,000	23,389,626	57.7
地域介護予防活動支援事業 (介護保険事業特別会計)	6,283,000	2,496,175	39.7
地域包括支援センター運営事業 (介護保険事業特別会計)	24,220,000	18,165,000	75.0
在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険事業特別会計)	266,000	69,478	26.1
生活支援体制整備事業 (介護保険事業特別会計)	2,615,000	0	0.0
家族介護支援事業 (介護保険事業特別会計)	2,346,000	960,000	40.9
配食サービス事業 (介護保険事業特別会計)	1,872,000	543,600	29.0

4 主なる工事の執行状況

平成28.4.1～12.31 (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改修工事	28,867,320	0	0.0

< いきいき健康課 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

課 長	副主幹	主 査	主 任	保健師	管 理 栄養士	非常勤 職 員	臨 時 職 員	計
1	1	3	4	2	1	2	2	16

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成28. 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	50,000	154,991	154,991	0	100.0
衛 生 手 数 料	960,000	918,950	918,950	0	100.0
衛 生 費 国 庫 補 助 金	189,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 負 担 金	2,281,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	3,080,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	4,000	4,000	2,000	2,000	50.0
納 付 金	4,275,000	3,875,100	3,875,100	0	100.0
雑 入	856,000	0	0	0	-
計	11,695,000	4,953,041	4,951,041	2,000	100.0

(2) 歳 出

平成28. 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	168,627,000	72,976,188	95,650,812	43.3	
予 防 費	55,544,000	33,721,801	21,822,199	60.7	
計	224,171,000	106,697,989	117,473,011	47.6	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31(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	29,585,000	30,000	0.1
医 師 確 保 対 策 事 業	56,128,000	20,677,217	36.8
献 血 推 進 事 業	250,000	208,441	83.4
か づ の で わ く わ く 健 康 づ く り 事 業	4,069,000	3,489,080	85.7
人 間 ド ッ ク 等 健 診 事 業	10,359,000	7,055,400	68.1
母 子 保 健 指 導 事 業	29,905,000	14,893,461	49.8
1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査 事 業	736,000	483,273	65.7
3 歳 児 健 康 診 査 事 業	936,000	653,692	69.8
こ こ ろ の 健 康 づ く り 推 進 事 業	1,597,000	613,975	38.4
が ん 検 診 推 進 事 業	29,893,000	22,052,210	73.8
そ の 他 の 検 診 推 進 事 業	4,963,000	2,964,967	59.7
予 防 接 種 事 業	55,015,000	33,613,086	61.1
狂 犬 病 予 防 事 業	529,000	350,970	66.3

4 主なる物品の購入状況

平成28.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ナ ト カ リ 計	オムロン(株) 4台	604,800	H28.6.14

＜ 農 林 課 ＞

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	産業 部長	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	臨時 職員	計
	1	1							2
農 政 班			1			2	1		4
産地化推進班				1	1	2	2	2	8
構造改革推進班				1	1	1			3
農地林務班			1		3	2		1	7
計	1	1	2	2	5	7	3	3	24

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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	258,000	0	0	0	-
総務使用料	16,000	16,960	16,960	0	100.0
農林水産業使用料	141,000	111,250	106,410	4,840	95.6
農林水産業費県補助金	428,185,000	196,799,456	154,221,526	42,577,930	78.4
災害復旧費補助金(県)	25,721,000	3,169,296	3,169,296	0	100.0
農林水産業費委託金(県)	14,163,000	1,001,401	932,401	69,000	93.1
受託事業収入	12,662,000	12,610,720	12,610,720	0	100.0
雑 入	793,000	2,274,480	134,480	2,140,000	5.9
過年度収入	4,411,000	1,009,440	366,650	642,790	36.3
計	486,350,000	216,993,003	171,558,443	45,434,560	79.1

(2) 歳 出

平成28. 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	30,649,000	20,939,480	9,709,520	68.3	
農 業 振 興 費	29,981,000	3,164,460	26,816,540	10.6	
園 芸 振 興 費	77,365,000	37,222,290	40,142,710	48.1	
水 田 農 業 対 策 費	25,243,000	23,420,937	1,822,063	92.8	
農業経営基盤強化促進対策費	239,760,000	62,830,219	176,929,781	26.2	
農業構造改善対策費	6,138,000	6,138,000	0	100.0	
中山間地域活性化対策費	24,907,000	20,815,004	4,091,996	83.6	
畜 産 管 理 費	9,967,000	7,888,231	2,078,769	79.1	
畜 産 振 興 費	43,726,000	12,216,840	31,509,160	27.9	
農 地 費	290,887,000	148,251,359	142,635,641	51.0	
林 業 総 務 費	1,625,000	1,363,321	261,679	83.9	
林 業 振 興 費	35,837,000	14,768,937	21,068,063	41.2	
局 所 防 災 事 業 費	7,964,000	43,200	7,920,800	0.5	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	5,162,000	1,021,680	4,140,320	19.8	
農業用施設災害復旧費	44,274,000	8,998,560	35,275,440	20.3	
林業施設災害復旧費	1,000	0	1,000	0.0	
分 収 造 林 費	12,831,000	12,821,280	9,720	99.9	
計	886,417,000	381,903,798	504,513,202	43.1	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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	1,000,000	977,100	97.7
食の交流まつり開催事業	843,000	843,000	100.0
「そばの里」プロジェクト推進事業	27,412,000	761,689	2.8
農業生産被害防止対策推進事業	594,000	582,671	98.1
周年園芸普及拡大対策事業	1,914,000	0	0.0
かづの農業夢プラン応援事業	38,990,000	31,505,264	80.8
鹿角こだわり作物推進事業	250,000	101,415	40.6
北限の桃産地拡大推進事業	5,393,000	3,288,833	61.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
新規ブランド産品育成支援事業	2,000,000	0	0.0
平成28年度暴風害農業経営等 復旧・再開支援対策事業	8,493,000	1,859,500	21.9
平成28年度電害農業経営等 復旧・再開支援対策事業	19,797,000	14,000	0.1
「淡雪こまち」振興事業	3,188,000	3,011,152	94.5
生産調整対策推進事業	6,242,000	4,973,709	79.7
水田転換主力作物づくり強化事業	13,215,000	13,196,221	99.9
安全米づくり支援事業	2,439,000	2,126,898	87.2
農業経営改善支援事業	511,000	121,271	23.7
新規就農者育成支援事業	46,311,000	25,460,480	55.0
新規就農者育成支援事業 (H27繰越)	960,000	320,000	33.3
集落営農経営発展支援事業	39,923,000	0	0.0
集落営農経営発展支援事業 (H27繰越)	22,076,000	17,325,000	78.5
農地集積促進事業	60,707,000	19,543,928	32.2
アグリビジネス支援事業	68,192,000	5,000	0.0
アグリビジネス支援事業 (H27繰越)	1,080,000	54,540	5.1
中山間地域等直接支払推進事業	24,907,000	20,815,004	83.6
畜産団体経営等支援事業	1,420,000	0	0.0
家畜衛生対策事業	2,429,000	0	0.0
家畜改良増殖対策事業	1,387,000	0	0.0
かづの牛生産振興対策事業	25,628,000	0	0.0
多面的機能支払交付金事業	169,429,000	119,928,183	70.8
担い手育成農地集積事業	318,000	317,416	99.8
農業用施設維持管理支援事業	953,000	105,953	11.1
市単独農業用施設整備事業	4,128,000	1,382,400	33.5
市単独農業用施設整備事業 (H27繰越)	22,552,000	22,083,840	97.9
戦略作物等生産拡大緊急基盤整備事業	2,194,000	0	0.0
ほ場整備推進事業（末広地区）	9,980,000	1,225,383	12.3
ほ場整備推進事業（末広地区） (H27繰越)	47,800,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
公害防除特別土地改良事業 (鹿角第二地区)	23,504,000	0	0.0
公害防除特別土地改良事業 (鹿角第二地区) (H27繰越)	5,024,000	0	0.0
有 害 鳥 獣 駆 除 事 業	9,258,000	3,584,045	38.7
森 林 病 害 虫 防 除 事 業	598,000	107,949	18.1
広 葉 樹 林 再 生 整 備 事 業	4,406,000	4,405,200	100.0
鹿 角 市 植 樹 祭 事 業	1,887,000	1,583,038	83.9
森林整備地域活動支援交付金事業	1,122,000	0	0.0
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	2,478,000	2,477,600	100.0
県 単 局 所 防 災 事 業	7,964,000	43,200	0.5
農 地 災 害 復 旧 事 業 (単 独)	1,218,000	1,021,680	83.9
農 地 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	3,944,000	0	0.0
農業用施設災害復旧事業 (単独)	5,552,000	2,925,720	52.7
農業用施設災害復旧事業 (補助)	31,662,000	0	0.0
農業用施設災害復旧事業 (補助) (H27繰越)	7,060,000	6,072,840	86.0
川 島 分 収 造 林 事 業	12,831,000	12,821,280	99.9

4 主なる工事の執行状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
八 幡 平 地 域 連 携 営 農 推 進 団 地 粃 摺 り 機 ・ 米 選 別 機 取 替 え 工 事	8,899,200	8,899,200	100.0
西 道 口 地 区 水 路 整 備 工 事 (H27繰越)	20,532,960	20,532,960	100.0
刈 又 地 区 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 工 事 (H27繰越)	6,072,840	6,072,840	100.0

5 主なる物品の購入状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
熊 捕 獲 用 箱 罟	スライドゲート式箱罟 10台 (分割なし一体型) W865×H875×L1707	2,710,800	H28. 9. 9

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	臨時職員	計
	1						1
商 工 振 興 班		1	2	1		1	5
観 光 交 流 班		1	1	3	2		7
計	1	2	3	4	2	1	13

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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	67,000	66,413	66,413	0	100.0
商 工 使 用 料	1,769,000	482,140	482,140	0	100.0
商工費委託金（県）	902,000	901,550	819,550	82,000	90.9
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	4,223,000	219,516	219,516	0	100.0
計	457,123,000	1,669,619	1,587,619	82,000	95.1

(2) 歳 出

平成28. 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	62,802,000	61,105,831	1,696,169	97.3	
商 工 総 務 費	938,000	841,525	96,475	89.7	
商 工 振 興 費	770,250,000	652,054,588	118,195,412	84.7	
企 業 誘 致 対 策 費	4,053,000	3,012,470	1,040,530	74.3	
観 光 総 務 費	7,026,000	6,804,935	221,065	96.9	
観 光 振 興 費	174,802,000	113,603,997	61,198,003	65.0	
観 光 施 設 費	34,223,000	22,167,082	12,055,918	64.8	
資源エネルギー対策費	1,056,000	88,509	967,491	8.4	
交 流 推 進 費	774,000	773,940	60	100.0	
計	1,055,924,000	860,452,877	195,471,123	81.5	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31(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	938,000	841,525	89.7
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	447,045,000	405,130,186	90.6
企 業 立 地 促 進 事 業	81,130,000	44,800,000	55.2
起 業 創 業 支 援 事 業	1,500,000	0	0.0
起 業 創 業 支 援 事 業 (H27繰越)	1,500,000	1,000,000	66.7
ビジネスチャンス拡大支援事業	1,627,000	717,624	44.1
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	4,753,000	1,222,642	25.7
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業 (H27繰越)	450,000	135,000	30.0
ウーマンネットワークビジネス支援事業	1,804,000	0	0.0
高 度 産 業 人 材 確 保 事 業	9,720,000	4,860,000	50.0
地 域 内 連 携 推 進 事 業	4,778,000	2,858,840	59.8
商店街リノベーション支援事業	3,022,000	1,270,000	42.0
が ん ば る 商 店 街 応 援 事 業	2,060,000	719,000	34.9
産 業 ブ ラ ン ド ア ッ プ 推 進 事 業	6,560,000	596,130	9.1
地 産 地 消 推 進 事 業	651,000	303,471	46.6
商 工 施 設 管 理 費	25,058,000	14,359,406	57.3
ま ち な か オ フ ィ ス 整 備 事 業	178,592,000	174,082,289	97.5
産 業 集 積 促 進 事 業	4,053,000	3,012,470	74.3
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	7,845,000	6,645,000	84.7
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	3,514,000	2,755,392	78.4
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業 (H27繰越)	4,199,000	1,914,310	45.6
十和田八幡平まなび旅創生事業 (H27繰越)	8,041,000	6,359,000	79.1
観 光 宣 伝 推 進 事 業	7,423,000	3,760,716	50.7
観 光 宣 伝 推 進 事 業 (H27繰越)	2,497,000	741,600	29.7
か づ の 観 光 産 業 確 立 事 業	89,000	0	0.0
か づ の 観 光 産 業 確 立 事 業 (H27繰越)	6,500,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
外 国 人 観 光 客 誘 客 推 進 事 業	2,875,000	1,237,728	43.1
外 国 人 観 光 客 誘 客 推 進 事 業 (H27繰越)	6,881,000	2,506,755	36.4
かづのコンベンション開催助成事業 (H27繰越)	4,500,000	1,785,000	39.7
きりたんぽ発祥地かづのPR事業	1,631,000	1,551,162	95.1
「ふれあいの森八幡平」誘客促進事業	281,000	280,800	99.9
「ふれあいの森八幡平」誘客促進事業 (H27繰越)	3,361,000	2,250,000	66.9
「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業	9,355,000	7,814,619	83.5
大湯温泉地区観光拠点施設整備事業	98,230,000	67,622,910	68.8
大湯温泉地区観光拠点施設整備事業 (H27繰越)	62,000	61,560	99.3
十和田八幡平国立公園指定記念事業	7,518,000	6,317,445	84.0
観 光 施 設 管 理	34,223,000	22,167,082	64.8
資 源 エ ネ ル ギ ー 対 策 事 業	1,056,000	88,509	8.4
都 市 農 村 交 流 事 業	774,000	773,940	100.0

4 主なる工事の執行状況

平成28.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
まちなかオフィス整備工事 (建 築 主 体 工 事)	60,618,240	60,618,240	100.0
まちなかオフィス整備工事 (機 械 設 備 工 事)	35,280,360	35,280,360	100.0
まちなかオフィス設備工事 (電 気 設 備 工 事)	30,402,000	30,402,000	100.0
大湯温泉地区観光拠点 施設敷地造成工事	67,377,960	67,377,960	100.0

5 主なる物品の購入状況

平成28.4.1～12.31(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・複合機 (まちなかオフィス施設備品)	ノートパソコン：VersaProタイプVF 3台 複合機：Colorio EP-10VA 1台	702,000	H28.11.28
テーブル・イス等 (まちなかオフィス施設備品)	ミーティングテーブル：CO-189T-W 3台 他6品	810,000	H28.12.22
ホワイトボード・書庫等 (まちなかオフィス施設備品)	回転ホワイトボード：NR-11NB 2台 他7品	336,960	H28.12.22
片袖机・イス・ゴミ箱 (まちなかオフィス施設備品)	片袖机：LDV-M116SS-D-WW 3台 事務用イス(肘付)：No.291F 3脚 ゴミ箱：DB-13 2個	240,840	H28.12.22

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

平成29.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	建設部長	課長	技術監	主幹	副主幹	主査	主任	技師	主事	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		1	2		1				5
建設班							1	2	1	1	4	1	10
建築班					1	2	1	2					6
計	1	1	1	1	1	3	4	4	2	1	4	1	24

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28.4.1～12.31 (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	44,000	159,561	153,101	6,460	96.0
土 木 使 用 料	64,580,000	77,348,361	46,324,742	31,023,619	59.9
総 務 手 数 料	0	44,300	44,300	0	100.0
土 木 手 数 料	2,000	130,580	130,580	0	100.0
土木費国庫補助金	114,060,000	0	0	0	-
土木費県補助金	97,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	1,005,000	1,005,000	502,500	502,500	50.0
弁 償 金	1,425,000	1,438,980	1,438,980	0	100.0
雑 入	53,000	64,431	64,431	0	100.0
計	181,266,000	80,191,213	48,658,634	31,532,579	60.7

(2) 歳 出

平成28. 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	1,439,000	1,438,980	20	100.0	
土 木 総 務 費	5,980,000	5,082,999	897,001	85.0	
道路橋りょう総務費	12,226,000	3,536,970	8,689,030	28.9	
道路橋りょう維持費	225,047,000	144,115,034	80,931,966	64.0	
除 雪 対 策 費	378,643,000	12,825,322	365,817,678	3.4	
交 通 安 全 施 設 費	125,988,000	35,713,342	90,274,658	28.3	
道 路 新 設 改 良 費	82,901,000	43,828,805	39,072,195	52.9	
橋りょう新設改良費	61,037,000	660,944	60,376,056	1.1	
河 川 総 務 費	11,068,000	4,836,106	6,231,894	43.7	
砂 防 費	11,906,000	655,000	11,251,000	5.5	
都 市 計 画 総 務 費	397,000	290,701	106,299	73.2	
街 路 事 業 費	17,107,000	4,675,960	12,431,040	27.3	
公 園 費	66,756,000	33,123,309	33,632,691	49.6	
住 宅 管 理 費	42,146,000	36,557,400	5,588,600	86.7	
住 宅 建 設 費	9,480,000	4,157,153	5,322,847	43.9	
公共土木施設災害復旧費	1,000	0	1,000	0.0	
計	1,052,122,000	331,498,025	720,623,975	31.5	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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	45,772,000	138,075	0.3
道路橋りょう維持管理事業	144,410,000	111,406,151	77.1
花輪小坂線ほか舗装補修事業	26,001,000	25,845,301	99.4
市民共動市道維持事業	1,517,000	1,165,797	76.8
除 雪 対 策 事 業	374,032,000	13,450,870	3.6
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	87,986,000	14,843,115	16.9
市 単 道 路 整 備 事 業	82,434,000	43,517,374	52.8
市道八正寺久保田線整備事業	467,000	311,431	66.7
中川原橋橋りょう整備事業	61,037,000	660,944	1.1

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
河 川 整 備 事 業	10,798,000	4,591,436	42.5
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	3,800,000	655,000	17.2
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (H27繰越)	8,106,000	0	0.0
都 市 計 画 街 路 整 備 事 業	12,153,000	4,345,160	35.8
都 市 計 画 街 路 整 備 事 業 (H27繰越)	4,897,000	300,000	6.1
鹿 角 花 輪 駅 前 整 備 事 業	57,000	30,800	54.0
公 園 整 備 事 業	1,637,000	1,496,448	91.4
民 間 住 宅 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業	30,425,000	26,914,488	88.5
市 営 住 宅 整 備 事 業	3,457,000	3,216,886	93.1
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	9,480,000	4,157,153	43.9

4 主なる工事の執行状況

平成28.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道舟場上旭町線ほか舗装補修工事	3,920,400	3,920,400	100.0
市道米代川堤防3号線ほか舗装補修工事	3,801,600	3,801,600	100.0
市道室田松山線路肩補修工事	3,551,040	3,551,040	100.0
市道鶴田級ノ木線舗装補修工事	3,747,600	3,747,600	100.0
市道流通業務団地線舗装補修工事	4,190,400	4,190,400	100.0
市道土深井尾去沢線舗装補修工事	4,158,000	4,158,000	100.0
市道城山線ほか舗装補修工事	3,272,400	3,272,400	100.0
市道下川原南陣場線路肩補修工事	3,218,400	0	0.0
市道花輪小坂線舗装補修工事	23,544,000	23,544,000	100.0
鹿角市LED街灯整備工事(その1)	24,015,960	9,600,000	40.0
鹿角市LED街灯整備工事(その2)	23,976,000	0	0.0
鹿角市LED街灯整備工事(その3)	24,170,400	0	0.0
市道尾去線道路改良工事	5,171,040	5,171,040	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 道 小 山 6 号 線 道 路 改 良 工 事	8,217,720	8,217,720	100.0
市道碓中央線上水道関連道路改良工事	6,966,000	2,600,000	40.0
市 道 永 田 幹 線 道 路 改 良 工 事	5,313,600	0	0.0
市 道 芦 名 沢 線 舗 装 新 設 工 事	4,791,960	4,791,960	100.0
市 道 小 深 田 乳 牛 線 側 溝 改 良 工 事	3,013,200	3,013,200	100.0
市 道 室 田 松 山 線 側 溝 改 良 工 事	3,269,160	3,269,160	100.0
市 道 花 輪 町 通 り 線 側 溝 改 良 工 事	4,968,000	0	0.0
中 川 原 橋 橋 梁 架 替 工 事	54,540,000	0	0.0

5 主なる物品の購入状況

平成28.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
スターターピストルセット (陸上競技場用備品)	トリプルシグナルピストル：NMS477 2丁 ピストル信号出力ケーブル：NMS476 (株)ニシ・スポーツ	247,600	H28.10.7

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	副主幹	主 査	主 任	主 事	臨時職員	計
	1						1
管 理 班		1	1	3			5
上 下 水 道 班		2	2	1	1	1	7
計	1	3	3	4	1	1	13

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成28. 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	6,228,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	642,000	642,000	321,000	321,000	50.0
計	12,510,000	642,000	321,000	321,000	50.0

(2) 歳 出

平成28. 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	36,409,000	13,081,709	23,327,291	35.9	
水 道 施 設 整 備 費	306,000	133,000	173,000	43.5	
計	36,715,000	13,214,709	23,500,291	36.0	

○ 下水道事業特別会計

(1) 歳 入

平成28. 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	18,466,000	45,228,362	18,776,042	26,452,320	41.5
使 用 料 及 び 手 数 料	183,868,000	143,703,819	124,898,491	18,805,328	86.9
国 庫 支 出 金	50,000,000	0	0	0	-
諸 収 入	2,363,000	1,430,660	1,430,660	0	100.0
財 産 収 入	0	21,600	21,600	0	100.0
計	254,697,000	190,384,441	145,126,793	45,257,648	76.2

(2) 歳 出 平成28. 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	386,864,000	133,942,428	252,921,572	34.6	

○ 農業集落排水事業特別会計

(1) 歳 入 平成28. 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	24,543,000	42,980,000	41,635,000	1,345,000	96.9
使 用 料 及 び 手 数 料	15,224,000	12,850,037	11,182,994	1,667,043	87.0
諸 収 入	18,546,000	18,614,605	18,614,605	0	100.0
計	58,313,000	74,444,642	71,432,599	3,012,043	96.0

(2) 歳 出 平成28. 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	48,773,000	18,302,423	30,470,577	37.5	

○ 簡易水道事業特別会計

(1) 歳 入 平成28. 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	19,002,000	14,026,765	12,337,926	1,688,839	88.0
国 庫 支 出 金	59,367,000	0	0	0	-
財 産 収 入	1,000	0	0	0	-
諸 収 入	7,801,000	5,815,932	5,815,932	0	100.0
計	86,171,000	19,842,697	18,153,858	1,688,839	91.5

(2) 歳 出 平成28. 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	264,387,000	51,011,043	213,375,957	19.3	

3 主たる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31(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	36,324,000	13,032,000	35.9
公共下水道事業（下水道事業特別会計）	179,462,000	56,370,058	31.4
公共下水道事業（下水道事業特別会計） (H27繰越)	4,816,000	1,497,000	31.1
農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計）	9,167,000	6,877,313	75.0
簡易水道事業（簡易水道事業特別会計）	242,620,000	43,452,800	17.9

4 主たる工事の執行状況

平成28.4.1～12.31 (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（下夕町） （下水道事業特別会計）	24,678,000	9,500,000	38.5
鹿角市公共下水道築造工事（上寄熊） （下水道事業特別会計）	23,922,000	0	0.0
鹿角市公共下水道築造工事（浜田） （下水道事業特別会計）	27,000,000	0	0.0
鹿角市公共下水道築造工事（浜田その2） （下水道事業特別会計）	16,362,000	6,100,000	37.3
鹿角市公共下水道築造工事（荒屋敷） （下水道事業特別会計）	3,996,000	0	0.0
鹿角市公共下水道築造工事（三ノ丸） （下水道事業特別会計）	2,376,000	0	0.0
簡易水道統合整備事業（湯瀬）送水管整備工事 （簡易水道事業特別会計）	107,941,680	42,200,000	39.0

○ 簡易水道施設別比較給水状況

平成28.12.31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	433	86,898	99 (34)	14 (3)	6 (1)	-	119 (38)
水 沢	S55.4.1	250	183	50,856	58 (12)	4 (4)	5 (2)	-	67 (18)
後 生 掛	S40.3.31	330	-	109,767	-	1 (3)	5 (1)	-	6 (4)
計	-	1,488	-	247,521	157 (46)	19 (10)	16 (4)	-	192 (60)

※ ()は閉栓件数

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

会 計 管理者	課 長	主 幹	主 任	主 事	計
1	(1)	1	1	2	5(1)

※ 会計管理者は、会計課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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	574,000	676,559	676,559	0	100.0
市 預 金 利 子	350,000	92,273	92,273	0	100.0
計	924,000	768,832	768,832	0	100.0

(2) 歳 出

平成28. 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	726,000	647,348	78,652	89.2	
財 産 管 理 費	298,000	286,464	11,536	96.1	
諸 費	2,000	1,164	836	58.2	
計	1,026,000	934,976	91,024	91.1	

3 主なる物品の購入状況

平成28. 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 10脚	263,520	H28. 5. 19

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	副主幹	主 査	主 任	計
1	2	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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28. 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	150,272,000	122,479,578	27,792,422	81.5	

3 主なる工事の執行状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
庁 舎 3 階 議 長 室 他 内 装 改 修 工 事	3,078,000	3,078,000	100.0

○ 市議会会議等開催状況

平成28. 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	2					14
全 員 協 議 会				2			2
議 会 運 営 委 員 会			10		2		12
総務財政常任委員会			6		3		9
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			3				3
会 派 代 表 者 会 議							6
委 員 長 会 議							1
議 会 広 報 委 員 会							6
議会改革検討委員会							3

※ 会議開催、委員派遣調査（行政視察含む）の日数を表示

※ 議会運営委員会は開催回数を表示

< 監査委員事務局 >

1 職員の配置状況

平成29.1.1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28.4.1～12.31 (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	3,029,000	2,141,821	887,179	70.7	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31

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27年度上水道事業会計決算 ○平成27年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	5/30 7/4～15 (9日間)
財政健全化等審査	○平成27年度財政健全化審査 ○平成27年度経営健全化審査	8/4
定期監査（前期）	(対象機関) ○市民課 ・尾去沢支所 ・八幡平支所 ○市民共動課 ・尾去沢市民センター ・八幡平市民センター ・かなやまアリーナ ○福祉課 ・あおぞらこども園 ○農林課 ・柴平地域活動センター ○産業活力課 ・交流プラザ ・中滝ふるさと学舎 ○都市整備課 ・黒森山公園 ・高井田住宅集会所 ○総務学事課 ・平元小学校 ・末広小学校 ・大湯小学校 ・草木小学校 ・花輪第二中学校 ・十和田中学校 ・南学校給食センター ○生涯学習課 ・十和田図書館 ・先人顕彰館 ○スポーツ振興課 ・毛馬内市民プール ・谷内市民プール	10/3、4 書面監査 10/5～7 実地監査

事務（事業）名	事務（事業）の概要	備考
財政援助団体等監査	（担当課・対象団体） ○総務課 ・新田町自主防災会 ・旭町三区自主防災会 ○市民共働課 ・丁内自治会 ・上山自治会 ○農林課 ・農事組合法人 芦名沢ファーム ・下草木環境保全会 ○産業活力課 ・鹿角コネクタ 株式会社 ・新化食品 株式会社	11/7 書面監査 11/8～9 実地監査
住民監査請求監査	（対象課） ○契約検査室、生涯学習課	3/14 ～5/2 (50日間)

< 農業委員会事務局 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	主 幹	主 任	主任（再任用）	臨時職員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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	28,000	28,000	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	8,473,000	0	0	0	-
農林水産業費委託金（県）	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0
雑 入	639,000	660,800	660,800	0	100.0
計	9,182,000	698,800	693,800	5,000	99.3

(2) 歳 出

平成28. 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	12,839,000	7,712,540	5,126,460	60.1	
農業経営基盤強化促進対策費	26,000	26,000	0	100.0	
計	12,865,000	7,738,540	5,126,460	60.2	

3 主なる事務(事業)の執行状況

平成28. 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 62件 面積 403,113.00㎡ ・ 農地の権利移動の許可申請（所有権移転及び賃借権等設定） 件数 41件 面積 173,490.39㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 2件 面積 314.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 20件 面積 38,547.00㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 92件 面積 182,326.01㎡

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 230件 面積 1,310,473.84㎡
農 地 保 有 合 理 化 事 業	・所有権移転 件数 5件 面積 22,295.00㎡
農 地 パ ト ロ ー ル	・現地調査 9/1～9/23 (9日) 調査人員 延べ34人
諸 証 明 事 務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 96件
農 業 者 年 金 関 係 事 務	・新制度被保険者数 15人 ・受給権者数 老齢年金 98人 経営移譲(継承)年金 298人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

平成29.1.1現在(単位：人)

事務局長	主任	臨時職員	計	備 考
1	1	2	4	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28.4.1～12.31 (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)	27,298,000	21,120,691	21,120,691	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (県)	10,896,000	0	0	0	-
納 付 金	7,000	7,062	7,062	0	100.0
計	38,201,000	21,127,753	21,127,753	0	100.0

(2) 歳 出

平成28.4.1～12.31 (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	2,609,000	2,192,420	416,580	84.0	
選 挙 啓 発 費	95,000	80,000	15,000	84.2	
鹿角市議会議員一般選挙費	47,282,000	300,131	46,981,869	0.6	
秋 田 県 知 事 選 挙 費	10,898,000	455,195	10,442,805	4.2	
参議院議員通常選挙費	28,007,000	26,639,400	1,367,600	95.1	
計	88,891,000	29,667,146	59,223,854	33.4	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28.4.1～12.31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿 角 市 議 会 議 員 一 般 選 挙	47,282,000	300,131	0.6
秋 田 県 知 事 選 挙	10,898,000	455,195	4.2
参 議 院 議 員 通 常 選 挙	28,007,000	26,639,400	95.1

4 主なる物品の購入状況

平成28. 4. 1～12. 31(単位：円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
期日前投票所用 ノートパソコン	NEC PC-VK20LFW4SZN 3台	314,280	H28. 6. 17
期日前投票所用 パネルディスプレイ	アイリスオーヤマ H:1,800mm W:1,200mm 12枚	298,080	H28. 12. 22

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

平成29. 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	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	計
	1	1	1							3
総 務 班					1		1	1	1	4
学事指導班				1		1		2		4
計	1	1	1	1	1	1	1	3	1	11

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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, 025, 000	866, 640	866, 640	0	100. 0
総 務 使 用 料	19, 000	20, 290	20, 290	0	100. 0
教 育 費 国 庫 補 助 金	859, 000	0	0	0	-
教 育 費 県 補 助 金	172, 000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	12, 000	11, 340	11, 340	0	100. 0
教 育 費 委 託 金 (県)	329, 000	76, 000	38, 000	38, 000	50. 0
利 子 及 び 配 当 金	174, 000	89, 245	89, 245	0	100. 0
教 育 費 寄 附 金	0	80, 000	80, 000	0	100. 0
教 育 費 元 利 収 入	16, 441, 000	14, 337, 500	13, 558, 500	779, 000	94. 6
納 付 金	155, 886, 000	124, 291, 425	118, 534, 760	5, 756, 665	95. 4
雑 入	4, 997, 000	414, 080	414, 080	0	100. 0
計	179, 914, 000	140, 186, 520	133, 612, 855	6, 573, 665	95. 3

(2) 歳 出

平成28. 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	2,450,000	1,748,634	701,366	71.4	
事 務 局 費	19,603,000	2,037,224	17,565,776	10.4	
教 育 助 成 費	31,446,000	21,716,936	9,729,064	69.1	
教 育 セ ン タ ー 費	12,417,000	9,413,545	3,003,455	75.8	
通 学 対 策 費	60,254,000	40,193,805	20,060,195	66.7	
学校管理費（小学校費）	133,555,000	67,711,638	65,843,362	50.7	
教育振興費（小学校費）	23,463,000	15,562,202	7,900,798	66.3	
学校管理費（中学校費）	98,676,000	50,523,440	48,152,560	51.2	
教育振興費（中学校費）	26,377,000	17,477,262	8,899,738	66.3	
学 校 給 食 費	373,620,000	192,834,707	180,785,293	51.6	
計	781,861,000	419,219,393	362,641,607	53.6	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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	16,823,000	199,292	1.2
鹿 角 音 楽 祭 開 催 事 業	523,000	306,116	58.5
外 国 語 活 動 充 実 事 業	9,278,000	6,178,674	66.6
教 育 費 支 援 事 業	8,363,000	6,203,826	74.2
か づ の こ も れ び 相 談 事 業	1,459,000	706,695	48.4
児 童 生 徒 学 力 向 上 対 策 事 業	5,954,000	5,445,495	91.5
ふるさと・キャリア教育推進事業	186,000	158,448	85.2
学 校 パ ワ ー ア ッ プ 事 業	357,000	244,110	68.4
こ も れ び 教 室 運 営 事 業	883,000	879,016	99.5
通 学 対 策 費 補 助 事 業	60,254,000	40,193,805	66.7
みんな生き生き学校サポート事業	78,000	21,971	28.2
情 報 教 育 環 境 整 備 事 業 （ I C T 教 育 の 充 実 事 業 ）	29,988,000	19,667,384	65.6
ふるさと生き生きネットワーク事業	4,198,000	2,872,411	68.4
か づ の 夢 創 造 s c h o o l 事 業	2,143,000	325,478	15.2
学 校 給 食 施 設 等 整 備 事 業	84,564,000	2,719,652	3.2

4 主なる工事の執行状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
尾去沢小学校渡廊下玄関・トイレ整備工事	3,507,840	0	0.0

5 主なる物品の購入状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
段 付 二 重 食 缶 (北学校給食センター施設備品)	ASY-74 320×317 TKG 17個	238,680	H28. 7. 28
温 水 高 圧 洗 浄 機 (スクールバス車庫備品)	MK SF1100F	432,000	H28. 12. 28

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

平成29.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	館 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任 (再任用)	主 事	臨時 職員	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			4
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)	3	1	5 (3)
計	1	2	2	1	2	1	1 (1)	3 (2)	3	3	19 (3)

※文化財班主任（再任用）及び主事は、大湯ストーンサークル館主任（再任用）及び主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28.4.1～12.31(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	920,000	933,193	933,193	0	100.0
教 育 使 用 料	2,606,000	3,990,850	3,873,350	117,500	97.1
教育費国庫補助金	1,597,000	0	0	0	-
教育費県補助金	3,151,000	0	0	0	-
教育費委託金（県）	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
雑 入	20,804,000	11,417,002	11,030,954	386,048	96.6
計	29,087,000	16,350,045	15,841,997	508,048	96.9

(2) 歳 出

平成28. 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	619,000	470,547	148,453	76.0	
社 会 教 育 振 興 費	7,190,000	5,458,038	1,731,962	75.9	
文 化 財 保 護 費	127,941,000	50,369,256	77,571,744	39.4	
芸 術 文 化 振 興 費	997,000	227,565	769,435	22.8	
図 書 館 費	66,114,000	49,032,343	17,081,657	74.2	
生 涯 学 習 費	1,431,000	380,094	1,050,906	26.6	
先 人 顕 彰 館 費	9,638,000	7,928,503	1,709,497	82.3	
出土文化財管理センター費	1,165,000	797,819	367,181	68.5	
大湯ストーンサークル館費	7,595,000	3,738,161	3,856,839	49.2	
文化の杜交流館費	116,932,000	64,498,514	52,433,486	55.2	
計	339,622,000	182,900,840	156,721,160	53.9	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
放 課 後 子 ども プ ラ ン 推 進 事 業	2,365,000	1,909,048	80.7
み ら い 輝 く 人 材 育 成 事 業	500,000	0	0.0
文 化 財 保 存 事 業	2,600,000	414,000	15.9
大 湯 環 状 列 石 魅 力 ア ッ プ 事 業	1,267,000	867,843	68.5
大 湯 環 状 列 石 環 境 整 備 事 業	500,000	0	0.0
大 湯 環 状 列 石 史 跡 管 理 事 業	5,033,000	4,407,520	87.6
遺 跡 詳 細 分 布 調 査 事 業	3,197,000	291,250	9.1
旧 鹿 角 郡 公 会 堂 保 存 利 活 用 事 業	113,955,000	43,822,851	38.5
生 涯 学 習 推 進 事 業	1,380,000	332,494	24.1
文 化 の 杜 交 流 館 事 業	26,365,000	15,028,731	57.0

4 主なる工事の執行状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
旧 鹿 角 郡 公 会 堂 改 修 工 事	108,540,000	43,400,000	40.0

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

平成29. 1. 1現在(単位：人)

課 長	副主幹	主 査	主 任	主 事	臨時職員	計
1	1	1	2	2	1	8

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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	146,000	190,680	190,680	0	100.0
教 育 使 用 料	640,000	885,550	885,550	0	100.0
雑 入	4,445,000	460,000	460,000	0	100.0
計	5,231,000	1,536,230	1,536,230	0	100.0

(2) 歳 出

平成28. 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	1,232,000	569,363	662,637	46.2	
体 育 振 興 費	36,967,000	27,362,047	9,604,953	74.0	
体 育 施 設 費	168,165,000	90,751,380	77,413,620	54.0	
計	206,364,000	118,682,790	87,681,210	57.5	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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10回鹿角駅伝	1,575,000	1,575,000	100.0
第69回十和田八幡平駅伝競走全国大会	1,400,000	1,400,000	100.0
第27回全日本ローラースキー選手権大会	1,978,000	1,978,000	100.0
ス ポ ー ツ 拠 点 づ く り 推 進 事 業	4,700,000	4,700,000	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	3,000,000	1,258,000	41.9
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	4,000,000	2,148,544	53.7
チ ャ レ ン ジ デ ー	660,000	660,000	100.0
鹿角市体育施設管理委託事業	129,748,000	69,250,800	53.4

4 主なる工事の執行状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角アメニティパーク倶楽部ハウス 防 水 改 修 工 事	2,324,160	2,324,160	100.0
花輪スキー場第1、2ペアリフト 油 圧 緊 張 装 置 交 換 工 事	5,832,000	0	0.0
水晶山スキー場第1ペアリフト 山 頂 監 視 室 更 新 工 事	2,916,000	0	0.0

5 主なる物品の購入状況

平成28. 4. 1～12. 31 (単位 : 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
電気式スチームコンベクションオーブン (鹿角トレーニングセンター施設備品)	ホシザキ社 MIC-6SA3-1 専用架台、浄軟水器 1台	1,069,200	H28. 7. 1

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

平成29. 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	副主幹	主任(再任用)	
1	2	4	1	8

※ 総務部付次長待遇は、消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、総務課長及び警防予防課長

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成28. 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	30, 400	30, 400	0	100. 0
消 防 費 委 託 金 (県)	31, 000	31, 000	15, 500	15, 500	50. 0
雑 入	161, 000	38, 900	38, 900	0	100. 0
計	193, 000	100, 300	84, 800	15, 500	84. 5

(2) 歳 出

平成28. 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	615, 410, 000	429, 000, 000	186, 410, 000	69. 7	広域行政組 合負担金
非 常 備 消 防 費	65, 527, 000	45, 890, 745	19, 636, 255	70. 0	
消 防 施 設 費	39, 093, 000	11, 562, 200	27, 530, 800	29. 6	
水 防 費	580, 000	479, 500	100, 500	82. 7	
計	720, 610, 000	486, 932, 445	233, 677, 555	67. 6	

3 主なる事務（事業）の執行状況

平成28. 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	615, 410, 000	429, 000, 000	69. 7
消 防 出 初 め 式	1, 746, 400	390, 937	22. 4
消 防 機 器 材 整 備 事 業	13, 802, 000	1, 976, 400	14. 3
消 防 施 設 整 備 事 業	25, 291, 000	9, 585, 800	37. 9

4 主なる工事の執行状況

平成28. 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 (湯 瀬)	21, 535, 200	8, 600, 000	39. 9

5 主なる物品の購入状況

平成28. 4. 1～12. 31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
消 防 用 ホ ー ス	65mm×20m 15本	534, 600	H28. 8. 9
小 型 動 力 ポ ン プ	B-3級 1台	1, 976, 400	H28. 9. 15

○火災発生状況

平成28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)							
												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
12	4	5	1	2	10	1	1	249	427	34	3	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
1	-	-	1	・建築物 760 m ² ・表面積 - m ² ・林野 148 a ・車両 1台	1	1	2, 386	2, 500	2, 263	7, 149

○救急出動状況

平成28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, 200	9	-	1	73	12	17	155	2	12	753	151	-	-	15
不搬送件数	110	8	-	1	8	-	-	17	-	5	56	-	-	-	15
搬 送 人 員	1, 104	1	-	-	78	12	17	138	2	7	698	151	-	-	-