

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30. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	理 事	総 務 部 長	総 務 部 次 長	課 長	危 機 管 理 監	政 策 監	室 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	臨 時 職 員	計
	1	1	1	(1)	1	1								5(1)
行 政 班									4		1	2	1	8
秘 書 班								1	1		1			3
職 員 班								1	2		1			4
危機管理室							(1)		1					1(1)
課 付									1	1	3			5
計	1	1	1	(1)	1	1	(1)	2	9	1	6	2	1	26(2)

※ 総務部次長は、総務課長を兼務

※ 危機管理監は、危機管理室長を兼務

※ 課付主査は県後期高齢者医療広域連合、主任は県市町村課、主事うち1名は岩手県陸前高田市派遣

※ 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29. 4. 1～12. 31(単位：円・％)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1,855,000	1,853,702	1,853,702	0	100.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	1,263,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (国)	23,000	23,000	23,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (県)	10,000	10,000	5,500	4,500	55.0
財 産 貸 付 収 入	589,000	905,560	905,560	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	0	30,000	30,000	0	100.0
雑 入	21,732,000	11,473,584	11,181,584	292,000	97.5
計	25,472,000	14,295,846	13,999,346	296,500	97.9

(2) 歳 出

平成29. 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	104,224,000	56,897,338	47,326,662	54.6	
文 書 広 報 費	3,240,000	2,333,562	906,438	72.0	
職 員 管 理 費	10,783,000	8,003,898	2,779,102	74.2	
地域情報化推進対策費	65,703,000	20,006,623	45,696,377	30.5	
情 報 管 理 費	131,865,000	70,346,992	61,518,008	53.3	
防 災 諸 費	18,972,000	11,865,162	7,106,838	62.5	
諸 費	22,221,000	21,766,089	454,911	98.0	
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	308,000	298,349	9,651	96.9	
計	357,332,000	191,534,013	165,797,987	53.6	

※ 一般管理費及び職員管理費に人件費は含まない

○人件費

(歳入 - 雇用保険納付金)

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円・％)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	執行率	収入率
一 般 会 計	588,000	287,608	287,608	0	48.9	100.0
特 別 会 計 (4 特 別 会 計)	176,000	84,785	84,785	0	48.2	100.0
計	764,000	372,393	372,393	0	48.7	100.0

(歳出 — 給料・手当・共済費・賃金・負担金)

平成29. 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	1,999,291,000	1,555,088,144	444,202,856	77.8	
特 別 会 計 (6 特 別 会 計)	193,980,000	146,804,166	47,175,834	75.7	
計	2,193,271,000	1,701,892,310	491,378,690	77.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 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	4,414,000	3,493,687	79.2
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	3,960,000	2,030,000	51.3

4 主な工事の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
本 庁 舎 バ ス 車 庫 外 壁 改 修 工 事	3,942,000	3,942,000	100.0

5 主な物品の購入状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
土 の う ス ト ッ ク ヤード	W1200×D1000×H900 有限会社 スギヤマ製作 8台	892,512	H29. 6. 21

＜ 政 策 企 画 課 ＞

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	主 幹	室 長	主 査	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1	1						2
総 合 戦 略 室			1	(1)	1	1		3(1)
政 策 推 進 班					2	1	1	4
鹿角ライフ促進班			1			1	6	8
計	1	1	2	(1)	3	3	7	17 (1)

※ 総合戦略室主幹は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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	43,410,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	2,629,000	1,557,752	1,557,752	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	100,000,000	49,864,000	49,864,000	0	100.0
納 付 金	51,000	27,642	27,642	0	100.0
雑 入	1,387,000	1,309,050	1,309,050	0	100.0
計	147,477,000	52,758,444	52,758,444	0	100.0

(2) 歳 出

平成29. 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	10,609,000	6,708,474	3,900,526	63.2	
企 画 費	268,979,000	122,546,046	146,432,954	45.6	
情 報 管 理 費	713,000	475,200	237,800	66.6	
諸 費	11,509,000	0	11,509,000	0.0	
統 計 調 査 総 務 費	25,000	25,000	0	100.0	
基 幹 統 計 調 査 費	1,723,000	1,140,657	582,343	66.2	
計	293,558,000	130,895,377	162,662,623	44.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29.4.1～12.31(単位：円・％)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	1,304,000	49,400	3.8
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	70,484,000	20,717,453	29.4
地域間交流推進事業	581,000	389,102	67.0
政策評価推進事業	237,000	133,294	56.2
かづの国際化推進事業	1,153,000	905,200	78.5
鹿角ブランド推進事業	7,892,000	6,086,000	77.1
東北自動車道緊急流入路整備事業	91,129,000	38,336,897	42.1
東北自動車道緊急流入路整備事業 (H28繰越)	5,620,000	4,754,492	84.6
出 会 い 応 援 事 業	1,675,000	890,000	53.1
地域新エネルギー利活用推進事業	3,545,000	418,282	11.8
移住促進体制充実事業	26,868,000	14,253,056	53.0
移住情報発信事業	5,727,000	3,551,305	62.0
移住体験提供事業	11,475,000	5,824,279	50.8
定 住 促 進 事 業	3,641,000	1,777,000	48.8

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円・％)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
東北自動車道緊急流入路電動門扉設置工事	12,420,000	12,420,000	100.0

5 財産の取得・処分状況

平成29.4.1～12.31 (単位：㎡・筆・円)

	財産の種別	理 由	地 積	筆 数	金 額
取得	土地	東北自動車道緊急流入路整備	345.88	2	1,141,404
取得	土地	東北自動車道緊急流入路整備	400.57	2	1,181,682
取得	土地	東北自動車道緊急流入路整備	127.88	1	377,246

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 員 職 員	計
	1	2					3
財 政 班			2	2			4
管 財 地 籍 班			2	2	1	1	6
計	1	2	4	4	1	1	13

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,800,000	48,355,000	48,355,000	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	153,100,000	118,289,000	118,289,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	3,200,000	3,696,000	3,696,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	6,700,000	1,258,000	1,258,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	0	-
地 方 消 費 税 交 付 金	589,000,000	443,357,000	443,357,000	0	100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	23,800,000	33,747,000	33,747,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	9,400,000	10,809,000	10,809,000	0	100.0
地 方 交 付 税	6,837,660,000	6,235,651,000	6,235,651,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	3,600,000	1,593,000	1,593,000	0	100.0
総 務 使 用 料	371,000	377,747	372,473	5,274	98.6
総 務 手 数 料	1,000	0	0	0	-
総 務 費 県 補 助 金	29,685,000	23,098,500	17,323,875	5,774,625	75.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	3,593,000	0	0	0	-
消 防 費 県 補 助 金	4,400,000	0	0	0	-
小 計	7,736,310,000	6,920,231,247	6,914,451,348	5,779,899	99.9

平成29. 4. 1～12. 31(単位：円・％)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
財 産 貸 付 収 入		22, 724, 000	22, 676, 261	17, 558, 394	5, 117, 867	77. 4
利 子 及 び 配 当 金		2, 683, 000	1, 177, 950	1, 177, 950	0	100. 0
基 金 運 用 収 入		400, 000	0	0	0	－
不 動 産 売 払 収 入		9, 275, 000	10, 498, 835	7, 806, 026	2, 692, 809	74. 4
一 般 寄 附 金		1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	100. 0
水 道 事 業 繰 入 金		572, 000	0	0	0	－
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		769, 145, 000	0	0	0	－
まちづくり基金繰入金		503, 000, 000	0	0	0	－
ふるさと鹿角応援基金繰入金		75, 000, 000	0	0	0	－
福 祉 基 金 繰 入 金		1, 628, 000	0	0	0	－
中山間ふるさと水と土 保 全 基 金 繰 入 金		1, 000	0	0	0	－
企業立地促進基金繰入金		72, 310, 000	0	0	0	－
教育施設整備基金繰入金		153, 000, 000	0	0	0	－
繰 越 金		330, 973, 000	330, 973, 059	330, 973, 059	0	100. 0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1, 000	0	0	0	－
雑 入		23, 389, 000	975, 755	904, 308	71, 447	92. 7
市 債	総 務 債	75, 500, 000	0	0	0	－
	民 生 債	5, 400, 000	0	0	0	－
	衛 生 債	39, 700, 000	0	0	0	－
	農 林 水 産 業 債	181, 200, 000	0	0	0	－
	商 工 債	566, 600, 000	0	0	0	－
	土 木 債	195, 000, 000	0	0	0	－
	消 防 債	33, 900, 000	0	0	0	－
	教 育 債	382, 200, 000	0	0	0	－
	臨時財政対策債	484, 275, 000	0	0	0	－
	災 害 復 旧 債	49, 700, 000	0	0	0	－
小 計		3, 978, 576, 000	367, 301, 860	359, 419, 737	7, 882, 123	97. 9
合 計		11, 714, 886, 000	7, 287, 533, 107	7, 273, 871, 085	13, 662, 022	99. 8

(2) 歳 出

平成29.4.1～12.31 (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		154,361,000	425,197	153,935,803	0.3	
財 産 管 理 費		90,647,000	33,630,706	57,016,294	37.1	
企 画 費		100,242,000	0	100,242,000	0.0	積立金
地 籍 調 査 費		43,837,000	6,032,068	37,804,932	13.8	
社 会 福 祉 総 務 費		1,040,330,000	148,175,000	892,155,000	14.2	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		132,567,000	0	132,567,000	0.0	繰出金
水 道 施 設 整 備 費		7,984,000	0	7,984,000	0.0	補助金
農 業 構 造 改 善 対 策 費		3,000	0	3,000	0.0	積立金
農 地 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
農 業 集 落 排 水 費		79,551,000	0	79,551,000	0.0	繰出金
商 工 振 興 費		48,000	0	48,000	0.0	積立金
観 光 総 務 費		3,000	0	3,000	0.0	積立金
下 水 道 費		406,669,000	0	406,669,000	0.0	繰出金
教育施設整備基金積立金		91,000	0	91,000	0.0	積立金
公 債 費	元 金	1,647,736,000	751,487,233	896,248,767	45.6	
	利 子	118,912,000	58,753,331	60,158,669	49.4	
	公 債 諸 費	72,000	32,196	39,804	44.7	
造 林 費		9,062,000	7,493,472	1,568,528	82.7	
分 収 造 林 費		539,000	496,922	42,078	92.2	
予 備 費		12,067,000	0	12,067,000	0.0	
計		3,844,722,000	1,006,526,125	2,838,195,875	26.2	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

平成29. 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	21,000	0	0	0	-
	繰 入 金	339,731,000	148,175,000	148,175,000	0	100.0
	繰 越 金	197,623,000	197,623,530	197,623,530	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	132,567,000	0	0	0	-
	繰 越 金	1,000	107,570	107,570	0	100.0
介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	財産収入	25,000	0	0	-
		繰 入 金	727,449,000	0	0	-
		繰 越 金	88,352,000	88,352,470	0	100.0
	介 護 サ-ビ-ス 事 業 勘 定	繰 入 金	35,366,000	0	0	-
		繰 越 金	990,000	990,720	0	100.0
下 水 道	繰 入 金	406,669,000	0	0	0	-
	繰 越 金	12,622,000	12,622,608	12,622,608	0	100.0
	市 債	300,900,000	0	0	0	-
農 業 集 落 排 水	財 産 収 入	1,000	0	0	0	-
	繰 入 金	103,267,000	0	0	0	-
	繰 越 金	1,000	9,086,293	9,086,293	0	100.0
	市 債	3,800,000	0	0	0	-
計		2,349,385,000	456,958,191	456,958,191	0	100.0

(2) 歳 出

平成29. 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		21,000	0	21,000	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	25,000	0	25,000	0.0	
下 水 道	公 債 費		586,506,000	292,852,499	293,653,501	49.9	元金・利子
	予 備 費		500,000	0	500,000	0.0	
農 業 集 排 水	積 立 金		1,000	0	1,000	0.0	
	公 債 費		66,644,000	33,319,439	33,324,561	50.0	元金・利子
	予 備 費		100,000	0	100,000	0.0	
計			674,084,000	326,171,938	347,912,062	48.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
市有財産整備	56,431,000	1,182,600	2.1
地籍調査事業（補助）	42,205,000	5,295,508	12.5
公有林管理業務	9,062,000	7,493,472	82.7

4 主な工事の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

工事名	契約額	支出済額	支払率
旧大湯老人福祉センター解体工事	42,984,000	0	0.0

5 財産の取得・処分状況

平成29.4.1～12.31 (単位：㎡・筆・円)

	財産の種別	理 由	地 積	筆 数	金 額
取得	土地	寄付受納 ほかに17件	5,950,455.66	247	0
処分	土地	譲渡申請 ほかに5件	706.20	6	1,490,186 (売却収入)

6 公共用地等登記処理状況

平成29.4.1～12.31 (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	275	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 登 記 分	578	5	573	152	16	117	99	2	-	4	183
計	853	280	573	152	16	117	99	2	-	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

室 長	主 査	主 任	主任(再任用)	計
1	1	2	1	5

2 予算の執行状況

歳 出

平成29. 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, 544, 000	280, 083	1, 263, 917	18. 1	

3 入札・契約状況

平成29. 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	44	163	144	23	42	416
契 約	42	155	137	23	37	394

※ 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29. 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
政策企画課	-	-	1	-	1
都市整備課	29	4	5	2	40
上下水道課	5	-	2	-	7
農 林 課	1	-	-	-	1
教育委員会	1	-	1	-	2
委 託 検 査	-	-	9	-	9
補助事業検査	-	2	1	-	3
中 間 検 査	7	-	-	-	7
計	43	6	19	2	70

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

平成30. 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
戸 籍 年 金 班			1	2		4	4	11
国 保 医 療 班			1	2	1	3	3	10
支 所 窓 口 班		1		3		2	2	8
計	1	1	2	7	1	9	9	30

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成29. 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	13,209,000	9,404,150	9,404,150	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	27,651,000	37,248,469	24,832,000	12,416,469	66.7
総 務 費 国 庫 補 助 金	8,956,000	1,278,000	1,278,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	158,000	158,000	117,000	41,000	74.1
民 生 費 委 託 金 (国)	5,658,000	2,943,000	2,943,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	210,565,000	221,329,234	178,178,908	43,150,326	80.5
民 生 費 県 補 助 金	106,718,000	143,358,000	71,679,000	71,679,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	489,000	483,985	219,500	264,485	45.4
雑 入	8,396,000	731,883	731,883	0	100.0
計	381,800,000	416,934,721	289,383,441	127,551,280	69.4

(2) 歳 出

平成29. 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	62,938	25,062	71.5	
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	25,570,000	11,699,218	13,870,782	45.8	
医 療 給 付 費	225,201,000	163,876,463	61,324,537	72.8	
後 期 高 齢 者 医 療 費	394,937,000	294,920,149	100,016,851	74.7	
国 民 年 金 事 務 取 扱 費	1,978,000	305,156	1,672,844	15.4	
計	647,774,000	470,863,924	176,910,076	72.7	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成29. 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	790,729,000	691,498,828	429,959,000	261,539,828	62.2
療 養 給 付 費 交 付 金	135,066,000	95,722,977	63,934,977	31,788,000	66.8
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,068,622,000	1,068,622,025	712,418,025	356,204,000	66.7
県 支 出 金	162,530,000	154,661,828	118,044,000	36,617,828	76.3
共 同 事 業 交 付 金	821,494,000	596,947,644	596,947,644	0	100.0
諸 収 入	3,393,000	6,389,671	6,290,432	99,239	98.4
計	2,981,834,000	2,613,842,973	1,927,594,078	686,248,895	73.7

(2) 歳 出

平成29. 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	14,703,000	7,928,971	6,774,029	53.9	
保 険 給 付 費	2,508,149,000	1,624,512,420	883,636,580	64.8	
後 期 高 齢 者 支 援 金	455,655,000	244,256,454	211,398,546	53.6	
前 期 高 齢 者 納 付 金	1,547,000	967,752	579,248	62.6	
老 人 保 健 拠 出 金	19,000	11,011	7,989	58.0	
介 護 納 付 金	139,102,000	92,737,747	46,364,253	66.7	
共 同 事 業 拠 出 金	986,500,000	682,130,378	304,369,622	69.1	
保 健 事 業 費	31,452,000	16,684,070	14,767,930	53.0	
諸 支 出 金	2,120,000	0	2,120,000	0.0	
計	4,139,247,000	2,669,228,803	1,470,018,197	64.5	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

平成29.4.1～12.31 (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	219,928,000	238,571,800	153,821,368	84,750,432	64.5
使用料及び手数料	51,000	39,000	39,000	0	100.0
諸 収 入	1,945,000	1,667,800	1,667,800	0	100.0
計	221,924,000	240,278,600	155,528,168	84,750,432	64.7

(2) 歳 出

平成29.4.1～12.31 (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	2,118,000	1,485,735	632,265	70.1	
後期高齢者医療 広域連合納付金	342,297,000	193,262,822	149,034,178	56.5	
諸 支 出 金	1,930,000	1,656,600	273,400	85.8	
計	346,345,000	196,405,157	149,939,843	56.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務	23,006,000	10,481,994	45.6
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 (H28繰越)	2,564,000	1,278,000	49.8
福 祉 医 療 給 付 事 業	225,201,000	163,876,463	72.8
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業	11,127,000	10,982,399	98.7
健 康 づ く り 推 進 事 業 (国民健康保険事業特別会計)	4,169,000	856,966	20.6
特 定 健 康 診 査 (国民健康保険事業特別会計)	22,969,000	13,944,096	60.7
特 定 保 健 指 導 (国民健康保険事業特別会計)	675,000	134,089	19.9
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 務 (後期高齢者事業特別会計)	2,062,000	1,188,451	57.6

< 市 民 共 動 課 >

1 職員の配置状況

平成30. 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 任 (再 任 用)	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1	1									2
共 動 推 進 班			1			1	1	1	1		5
消費生活センター				(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	1	1(5)
環 境 生 活 班					1	1	2		2		6
計	1	1	1	(1)	1	2(1)	3(1)	1(1)	3(1)	1	14(5)

※ 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29. 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, 152, 000	1, 084, 180	1, 084, 180	0	100. 0
総 務 手 数 料	1, 000	2, 000	2, 000	0	100. 0
衛 生 手 数 料	238, 000	211, 290	211, 290	0	100. 0
総 務 費 国 庫 補 助 金	2, 703, 000	0	0	0	－
総 務 費 県 補 助 金	8, 834, 000	0	0	0	－
衛 生 費 県 補 助 金	45, 000	45, 000	45, 000	0	100. 0
商 工 費 県 補 助 金	2, 149, 000	0	0	0	－
民生費委託金（県）	623, 000	0	0	0	－
衛生費委託金（県）	40, 000	440, 000	220, 000	220, 000	50. 0
雑 入	13, 046, 000	6, 171, 638	3, 169, 398	3, 002, 240	51. 4
計	28, 831, 000	7, 954, 108	4, 731, 868	3, 222, 240	59. 5

(市民センター分)

平成29. 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	140, 000	143, 705	143, 705	0	100. 0

(2) 歳 出

平成29. 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	24,845,000	22,098,306	2,746,694	88.9	
生 活 安 全 対 策 費	119,527,000	31,140,362	88,386,638	26.1	
市 民 セ ン タ ー 費	166,672,000	121,854,136	44,817,864	73.1	
交 流 セ ン タ ー 費	12,425,000	8,253,694	4,171,306	66.4	
社 会 福 祉 総 務 費	104,000	76,500	27,500	73.6	
環 境 衛 生 費	25,384,000	17,946,390	7,437,610	70.7	
環 境 保 全 対 策 費	4,572,000	1,579,723	2,992,277	34.6	
清 掃 総 務 費	17,350,000	12,000,000	5,350,000	69.2	
塵 芥 処 理 費	508,910,000	313,615,600	195,294,400	61.6	
し 尿 処 理 費	156,764,000	100,000,000	56,764,000	63.8	
消 費 者 行 政 推 進 費	387,000	305,686	81,314	79.0	
計	1,036,940,000	628,870,397	408,069,603	60.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 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	22,454,000	21,270,314	94.7
集 落 支 援 員 活 動 事 業	641,000	278,024	43.4
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	192,000	29,837	15.5
総 合 相 談 事 業	906,000	679,368	75.0
人 権 啓 発 活 動 事 業	625,000	540,171	86.4
交 通 安 全 対 策 事 業	7,038,000	3,743,256	53.2
防 犯 活 動 推 進 事 業	1,180,000	678,631	57.5
地 域 公 共 交 通 維 持 確 保 対 策 事 業	104,987,000	24,940,845	23.8
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	4,791,000	558,091	11.6
地 域 づ く り 推 進 事 業	147,073,000	115,257,000	78.4
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	580,000	83,140	14.3
快 適 環 境 ま ち づ く り 市 民 会 議	430,000	380,000	88.4

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,314,000	846,026	64.4
消 費 者 行 政 推 進 事 業	387,000	305,686	79.0

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯地区市民センター暖房設備改修工事	4,482,000	0	0.0
大湯五ノ岱地内支障物件撤去工事	4,681,033	0	0.0

5 主な物品の購入状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
マイクروبাস (廃止代替路線用バス車両)	トヨタコースターEX ロング・ハイルーフ ディーゼル 6速AT 定員29名 1台	9,104,400	H29.10.24
プロジェクター (十和田市民センター施設備品)	株NEC NP-P501XJL-N3 1台	246,240	H29.7.31
モバイルスクリーン (十和田市民センター施設備品)	株ケイアイシー KPP-100V 画面：100型ワイド 1台		

6 財産の取得・処分状況

平成29.4.1～12.31 (単位：㎡・円)

	財産の種別	理 由	床 面 積	構 造	金 額
処分	建物	国道103号拡幅工事にかかる 物置小屋等の解体撤去	7.45	木造	1,296,000 (解体費用)

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

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

※ 収納管理監は、収納管理室長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成29. 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	2,950,572,000	3,242,311,418	2,343,411,687	898,899,731	72.3
市民税(個人)	916,543,000	1,011,703,961	724,720,876	286,983,085	71.6
市民税(法人)	187,293,000	169,803,500	168,123,900	1,679,600	99.0
固定資産税	1,398,545,000	1,698,704,290	1,091,392,164	607,312,126	64.2
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	60,414,000	60,414,200	60,414,200	0	100.0
軽自動車税	106,563,000	112,663,030	107,247,530	5,415,500	95.2
市たばこ税	249,878,000	165,075,337	165,075,337	0	100.0
入湯税	31,336,000	23,947,100	26,437,680	-2,490,580	110.4
総務手数料	2,870,000	1,934,150	1,934,150	0	100.0
総務費委託金(県)	44,660,000	35,522,219	35,522,219	0	100.0
延滞金	500,000	1,050,282	1,050,282	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	258	258	0	100.0
弁償金	1,000	2,700	2,700	0	100.0
雑入	0	10,699	10,699	0	100.0
計	2,998,606,000	3,280,831,726	2,381,931,995	898,899,731	72.6

(2) 歳 出

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
税 務 総 務 費	19,285,000	18,087,848	1,197,152	93.8	
賦 課 費	18,717,000	13,060,948	5,656,052	69.8	
徴 収 費	12,167,000	7,998,188	4,168,812	65.7	
計	50,169,000	39,146,984	11,022,016	78.0	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

平成29. 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	702,204,000	886,214,621	512,426,297	373,788,324	57.8
使 用 料 及 び 手 数 料	502,000	270,100	270,100	0	100.0
諸 収 入	159,000	910,452	910,452	0	100.0
計	702,865,000	887,395,173	513,606,849	373,788,324	57.9

(2) 歳 出

平成29. 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	4,506,000	2,706,299	1,799,701	60.1	
諸 支 出 金	3,574,000	2,591,600	982,400	72.5	国保税 過誤納還付金
計	8,080,000	5,297,899	2,782,101	65.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 税 徴 税 事 務	31,669,000	21,700,653	68.5
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	4,506,000	2,706,299	60.1

4 主な物品の購入状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
軽 乗 用 車	スズキ DBA-HA36S 1台	885,600	H29. 6. 30

5 滞納処分執行状況調

平成29.12.31現在(単位：人・件・円)

	平成29年度中に 差し押さえたもの		差 解 除	充 当 額		現在差し押中のもの	
	人数 (件数)	滞納額	人 数 (件数)	人 数 (件数)	金 額	人数 (件数)	滞納額
不 動 産	0	0	0	0	0	0	0
動 産	1 (1)	149,000	1 (1)	0	0	0	0
預 貯 金	171 (213)	81,114,476	0	166 (208)	13,365,135	2 (2)	675,600
給 与 ・ 年 金	23 (24)	12,377,891	9 (10)	21 (60)	2,952,000	14 (14)	11,051,077
生 命 保 険 等	6 (7)	40,115,121	1 (1)	3 (3)	295,138	2 (3)	37,798,900
そ の 他	34 (38)	84,207,593	1 (1)	10 (22)	1,396,084	25 (27)	72,714,442
計	235 (283)	217,964,081	12 (13)	200 (293)	18,008,357	43 (46)	122,240,019

※ 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30. 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	臨時 職員	計
	1								1
地 域 福 祉 班			1	1	1	2	2	1	8
保 護 班		1		2	2	1	1		7
子 育 て 支 援 班		1		2	1		3		7
計	1	2	1	5	4	3	6	1	23

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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	23,518,000	17,808,761	10,412,621	7,396,140	58.5
総 務 使 用 料	44,000	35,445	35,445	0	100.0
民 生 使 用 料	60,584,000	64,861,896	42,983,928	21,877,968	66.3
総 務 手 数 料	49,000	23,500	23,500	0	100.0
民生費国庫負担金	1,356,158,000	1,083,482,498	918,864,207	164,618,291	84.8
民生費国庫補助金	201,250,000	118,793,000	118,793,000	0	100.0
民生費委託金（国）	155,000	0	0	0	－
民生費県負担金	350,660,000	94,490,667	92,706,869	1,783,798	98.1
民生費県補助金	80,948,000	35,386,592	17,972,750	17,413,842	50.8
民生費委託金（県）	323,000	340,840	215,840	125,000	63.3
財 産 貸 付 収 入	681,000	629,640	629,640	0	100.0
民生費元利収入	900,000	8,736,472	1,003,633	7,732,839	11.5
納 付 金	2,000	1,505	1,505	0	100.0
雑 入	49,331,000	61,339,095	56,519,351	4,819,744	92.1
過 年 度 収 入	20,896,000	3,780,976	131,380	3,649,596	3.5
計	2,145,499,000	1,489,710,887	1,260,293,669	229,417,218	84.6

(2) 歳 出

平成29. 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	50,400,000	7,000	50,393,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	203,366,000	145,118,019	58,247,981	71.4	
障 害 者 福 祉 費	880,801,000	575,871,084	304,929,916	65.4	
児 童 福 祉 総 務 費	17,515,000	9,889,135	7,625,865	56.5	
児 童 措 置 費	1,754,325,000	1,338,749,482	415,575,518	76.3	
母 子 福 祉 費	1,571,000	45,160	1,525,840	2.9	
母 子 福 祉 施 設 費	21,526,000	16,104,924	5,421,076	74.8	
児 童 福 祉 施 設 費	97,620,000	86,298,906	11,321,094	88.4	
生 活 保 護 総 務 費	8,913,000	5,540,222	3,372,778	62.2	
扶 助 費	619,563,000	395,752,402	223,810,598	63.9	
保 健 衛 生 総 務 費	2,814,000	1,531,992	1,282,008	54.4	
幼 稚 園 費	35,475,000	20,728,370	14,746,630	58.4	
計	3,693,889,000	2,595,636,696	1,098,252,304	70.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 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(経済対策分)給付事業 (H28繰越)	156,702,000	108,227,575	69.1
第10回特別弔慰金請求受付事務事業	86,000	37,521	43.6
精 神 障 害 者 ナ イ ト サ ー ビ ス 事 業	3,704,000	3,085,876	83.3
福 祉 タ ク シ ー 事 業	1,443,000	741,500	51.4
障害者就労支援事業所通所交通費扶助費	387,000	64,600	16.7
人 工 透 析 患 者 通 院 費 扶 助 費	948,000	315,655	33.3
障 害 者 自 立 支 援 給 付 扶 助 費	747,394,000	495,416,632	66.3
身体障害児者補装具交付(修理)事業	5,767,000	3,246,166	56.3
障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助 費	17,920,000	9,812,829	54.8
障 害 児 施 設 給 付 扶 助 費	36,281,000	23,484,977	64.7
障 害 者 セ ン タ ー 運 営 事 業	17,000,000	12,750,000	75.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
障 害 者 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業	7,799,000	4,246,406	54.4
障 害 者 移 動 支 援 事 業	2,927,000	1,160,710	39.7
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	16,937,000	10,528,059	62.2
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業	5,969,000	4,476,750	75.0
子 ど も ・ 若 者 未 来 応 援 事 業	9,840,000	4,400,000	44.7
認 可 保 育 園 児 童 措 置 (市 内 公 立)	631,496,000	540,678,186	85.6
認 可 保 育 園 児 童 措 置 (市 内 私 立 ・ 広 域 入 所)	327,137,000	200,344,030	61.2
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置	187,826,000	166,249,004	88.5
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置 (広 域 入 所)	5,224,000	851,260	16.3
特 別 保 育 事 業	25,207,000	15,987,000	63.4
児 童 手 当 給 付 事 業	417,470,000	266,550,000	63.8
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	136,229,000	129,929,610	95.4
地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業	21,112,000	15,834,000	75.0
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	76,857,000	70,921,850	92.3
生 活 保 護	619,563,000	395,752,402	63.9
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (自 立 相 談 支 援 事 業)	7,975,000	5,981,250	75.0
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (家 計 相 談 支 援 事 業)	2,217,000	1,662,750	75.0
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	2,317,000	1,620,921	70.0
一 時 預 かり 事 業 (私 立 幼 稚 園)	3,056,000	1,392,750	45.6
私 立 幼 稚 園 施 設 型 給 付 事 業	32,377,000	19,311,106	59.6

< 長 寿 支 援 課 >

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位: 人)

職 名 班 名	健康 福祉部 長	課 長	副 主 幹	セ ン タ ー 長	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	2	(1)	3	2	2	2	13	1	27(1)

※ 地域包括支援センター副主幹は、地域包括支援センター長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成29. 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	16,472,842	14,622,062	1,850,780	88.8
総 務 使 用 料	24,000	24,470	24,470	0	100.0
民 生 使 用 料	4,213,000	2,954,160	2,954,160	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	3,655,000	2,508,000	2,508,000	0	100.0
民 生 費 国 庫 補 助 金	13,851,000	2,336,000	2,336,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	1,827,000	1,254,000	1,254,000	0	100.0
民 生 費 県 補 助 金	1,305,000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (県)	62,000	45,000	22,500	22,500	50.0
民 生 費 元 利 収 入	40,000	457,905	80,000	377,905	17.5
雑 入	27,000	20,788	20,788	0	100.0
計	46,404,000	26,073,165	23,821,980	2,251,185	91.4

(2) 歳 出

平成29. 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	167,922,000	103,457,962	64,464,038	61.6	
老 人 福 祉 施 設 費	81,347,000	63,156,367	18,190,633	77.6	
計	249,269,000	166,614,329	82,654,671	66.8	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

①保険事業勘定

平成29. 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	762,500,000	801,271,962	526,263,180	275,008,782	65.7
使用料及び手数料	84,000	65,100	65,100	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,223,752,000	982,007,000	796,007,000	186,000,000	81.1
支 払 基 金 交 付 金	1,262,068,000	1,227,159,873	815,107,873	412,052,000	66.4
県 支 出 金	678,469,000	633,974,000	509,434,000	124,540,000	80.4
諸 収 入	6,000	1,335,035	1,335,035	0	100.0
計	3,926,879,000	3,645,812,970	2,648,212,188	997,600,782	72.6

②介護サービス事業勘定

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
サ ー ビ ス 収 入	3,704,000	2,258,100	2,258,100	0	100.0

(2) 歳 出

①保険事業勘定

平成29. 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	36,188,000	16,727,006	19,460,994	46.2	
保 険 給 付 費	4,430,134,000	2,786,897,995	1,643,236,005	62.9	
地 域 支 援 事 業	159,248,000	102,074,097	57,173,903	64.1	
諸 支 出 金	60,148,000	411,920	59,736,080	0.7	
計	4,685,718,000	2,906,111,018	1,779,606,982	62.0	

②介護サービス事業勘定

平成29. 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	3,009,000	1,680,361	1,328,639	55.8	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29.4.1～12.31(単位：円・％)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 会 事 業	7,998,000	7,565,450	94.6
さ わ や か 健 康 事 業	1,831,000	700,000	38.2
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	3,732,000	3,260,000	87.4
老人福祉施設入所者措置事業	127,199,000	85,089,992	66.9
生活管理指導短期宿泊事業	145,000	89,180	61.5
高齢者ほっとライン事業	1,358,000	646,118	47.6
食の自立支援事業	1,494,000	828,600	55.5
除雪等支援事業	2,400,000	0	0.0
軽度生活支援事業	2,795,000	33,220	1.2
高齢者福祉タクシー券事業	3,023,000	2,076,500	68.7
地域介護・福祉空間整備等事業 (H28繰越)	13,851,000	2,336,000	16.9
大湯温泉保養センター管理費	54,502,000	45,675,575	83.8
第1号訪問事業 (介護保険事業特別会計)	20,288,000	12,709,539	62.6
第1号通所事業 (介護保険事業特別会計)	63,451,000	40,982,496	64.6
配食サービス事業 (介護保険事業特別会計)	936,000	409,200	43.7
地域介護予防活動支援事業 (介護保険事業特別会計)	12,201,000	7,389,901	60.6
地域包括支援センター運営事業 (介護保険事業特別会計)	33,379,000	25,034,250	75.0
在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険事業特別会計)	296,000	111,200	37.6
生活支援体制整備事業 (介護保険事業特別会計)	2,665,000	1,892,860	71.0
認知症地域支援・ケア向上事業 (介護保険事業特別会計)	1,198,000	696,120	58.1
認知症高齢者見守り事業 (介護保険事業特別会計)	302,000	90,126	29.8
家族介護支援事業 (介護保険事業特別会計)	1,986,000	733,000	36.9

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (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設備更新工事	19,873,080	19,873,080	100.0

＜ いきいき健康課 ＞

1 職員の配置状況

平成30.1.1現在(単位：人)

課 長	副 主 幹	主 査	主 任	保 健 師	管 理 士 栄 養 士	主 事	非 常 勤 員	計
1	1	2	5	3	1	1	2	16

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成29.4.1～12.31 (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	298,000	118,590	118,590	0	100.0
衛 生 手 数 料	967,000	790,950	790,950	0	100.0
衛 生 費 国 庫 補 助 金	191,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 負 担 金	1,368,000	297,500	297,500	0	100.0
衛 生 費 県 補 助 金	5,384,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	4,000	9,000	4,500	4,500	50.0
納 付 金	4,170,000	3,832,000	3,832,000	0	100.0
雑 入	1,294,000	30,240	30,240	0	100.0
計	13,676,000	5,078,280	5,073,780	4,500	99.9

(2) 歳 出

平成29.4.1～12.31 (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	174,412,000	72,114,272	102,297,728	41.3	
予 防 費	49,121,000	36,989,078	12,131,922	75.3	
計	223,533,000	109,103,350	114,429,650	48.8	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29.4.1～12.31(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	32,480,000	197,640	0.6
医 師 確 保 対 策 事 業	57,539,000	20,775,163	36.1
献 血 推 進 事 業	249,000	170,443	68.5
か づ の で わ く わ く 健 康 づ く り 事 業	4,219,000	2,728,091	64.7
人 間 ド ッ ク 等 健 診 事 業	10,541,000	6,854,921	65.0
母 子 保 健 指 導 事 業	30,539,000	14,853,529	48.6
1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査 事 業	731,000	491,480	67.2
3 歳 児 健 康 診 査 事 業	936,000	661,812	70.7
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	700,000	468,083	66.9
こ こ ろ の 健 康 づ く り 推 進 事 業	1,732,000	514,435	29.7
が ん 検 診 推 進 事 業	29,420,000	20,211,653	68.7
そ の 他 検 診 等 事 業	5,029,000	4,092,022	81.4
予 防 接 種 事 業	48,589,000	36,595,847	75.3
狂 犬 病 予 防 事 業	532,000	393,231	73.9

＜ 農 林 課 ＞

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	産 業 部 長	課 長	政 策 監	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	臨 時 職 員	計
	1	1	1								3
構造改革推進班						1	1	2	2		6
農 地 林 務 班					1		4	1		1	7
こだわり作物推進室				(1)			2	2	1	2	7(1)
計	1	1	1	(1)	1	1	7	5	3	3	23(1)

※ 政策監は、こだわり作物推進室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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	300,000	0	0	0	-
総 務 使 用 料	16,000	940	940	0	100.0
農 林 水 産 業 使 用 料	140,000	73,965	70,785	3,180	95.7
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	1,070,270,000	119,979,094	106,894,847	13,084,247	89.1
災 害 復 旧 費 補 助 金 (県)	93,785,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	11,230,000	304,000	152,000	152,000	50.0
受 託 事 業 収 入	943,000	943,920	943,920	0	100.0
雑 入	498,000	2,323,780	143,932	2,179,848	6.2
過 年 度 収 入	6,472,000	572,340	60,000	512,340	10.5
計	1,183,654,000	124,198,039	108,266,424	15,931,615	87.2

(2) 歳 出

平成29. 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	31,186,000	23,006,642	8,179,358	73.8	
農 業 振 興 費	32,916,000	7,625,291	25,290,709	23.2	
園 芸 振 興 費	41,258,000	25,824,324	15,433,676	62.6	
水 田 農 業 対 策 費	29,227,000	25,283,450	3,943,550	86.5	
農業経営基盤強化促進対策費	890,710,000	30,085,005	860,624,995	3.4	
農業構造改善対策費	6,175,000	6,175,000	0	100.0	
中山間地域活性化対策費	23,157,000	20,821,295	2,335,705	89.9	
畜 産 管 理 費	18,220,000	13,457,225	4,762,775	73.9	
畜 産 振 興 費	14,601,000	1,973,610	12,627,390	13.5	
農 地 費	336,323,000	137,891,086	198,431,914	41.0	
林 業 総 務 費	1,787,000	1,293,881	493,119	72.4	
林 業 振 興 費	56,377,000	16,684,625	39,692,375	29.6	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	6,021,000	1,271,160	4,749,840	21.1	
農業用施設災害復旧費	166,280,000	12,904,920	153,375,080	7.8	
林業施設災害復旧費	4,285,000	1,251,192	3,033,808	29.2	
分 収 造 林 費	1,040,000	1,039,800	200	100.0	
計	1,659,663,000	326,588,506	1,333,074,494	19.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 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	1,059,000	1,047,125	98.9
食の交流まつり開催事業	842,000	842,000	100.0
荒廃農地等利活用促進交付金事業	3,900,000	2,865,000	73.5
「そばの里」プロジェクト推進事業	26,172,000	2,420,166	9.2
農業生産被害防止対策推進事業	816,000	451,000	55.3
かづの農業夢プラン応援事業	29,800,000	22,957,241	77.0
周年園芸普及拡大対策事業	6,030,000	0	0.0
鹿角こだわり作物推進事業	698,000	206,905	29.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
北 限 の 桃 産 地 拡 大 推 進 事 業	2,237,000	2,092,025	93.5
新 規 ブ ラ ン ド 産 品 育 成 支 援 事 業	2,000,000	152,000	7.6
「 淡 雪 こ ま ち 」 振 興 事 業	3,779,000	3,413,250	90.3
生 産 調 整 対 策 推 進 事 業	6,648,000	5,239,841	78.8
水 田 転 換 主 力 作 物 づ く り 強 化 事 業	12,388,000	12,342,600	99.6
水 稻 作 物 コ ス ト 削 減 推 進 事 業	5,000,000	2,959,000	59.2
安 全 米 づ く り 支 援 事 業	1,266,000	1,262,659	99.7
農 業 経 営 改 善 支 援 事 業	382,000	84,686	22.2
新 規 就 農 者 育 成 支 援 事 業	38,346,000	23,711,415	61.8
農 地 集 積 促 進 事 業	104,127,000	6,288,904	6.0
強 い 農 業 づ く り 推 進 事 業	746,700,000	0	0.0
ア グ リ ビ ジ ネ ス 支 援 事 業	1,155,000	0	0.0
農 業 構 造 改 革 推 進 事 業	6,175,000	6,175,000	100.0
中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 交 付 金 事 業	23,157,000	20,821,295	89.9
家 畜 衛 生 対 策	1,129,000	197,210	17.5
家 畜 改 良 増 殖 対 策	1,367,000	116,400	8.5
か づ の 牛 生 産 振 興 対 策 事 業	12,105,000	1,660,000	13.7
農 業 用 施 設 維 持 管 理 支 援 事 業	1,000,000	366,264	36.6
担 い 手 育 成 農 地 集 積 事 業	277,000	276,883	100.0
ほ 場 整 備 推 進 事 業 【 末 広 地 区 】	25,818,000	1,237,731	4.8
ほ 場 整 備 推 進 事 業 【 末 広 地 区 】 (H28繰越)	73,100,000	0	0.0
農 業 水 利 施 設 整 備 事 業	800,000	0	0.0
花 輪 大 堰 改 修 事 業	18,500,000	0	0.0
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 事 業	145,754,000	117,294,752	80.5
市 単 独 農 業 用 施 設 整 備 事 業	21,884,000	9,562,040	43.7
戦 略 作 物 等 生 産 拡 大 緊 急 基 盤 整 備 事 業	184,000	0	0.0
戦 略 作 物 等 生 産 拡 大 緊 急 基 盤 整 備 事 業 (H28繰越)	132,000	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】	14,087,000	0	0.0
公害防除特別土地改良事業【鹿角第二地区】 (H28繰越)	8,511,000	0	0.0
農地等小規模災害復旧支援事業	21,280,000	6,492,000	30.5
有害鳥獣駆除事業	6,724,000	675,589	10.0
森林病虫害防除事業	991,000	0	0.0
鹿角市植樹祭事業	1,866,000	1,709,728	91.6
森林整備地域活動支援交付金事業	1,122,000	1,100,000	98.0
林道改良事業（改良工事）	24,662,000	8,509,072	34.5
林道改良事業（林道橋点検診断）	3,424,000	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	4,230,000	0	0.0
高能率生産団地路網整備事業	7,500,000	0	0.0
農地災害復旧事業（単独）	1,701,000	1,271,160	74.7
農地災害復旧事業（補助）	4,320,000	0	0.0
農業用施設災害復旧事業（単独）	20,393,000	12,904,920	63.3
農業用施設災害復旧事業（補助）	113,778,000	0	0.0
農業用施設災害復旧事業（単独） (H28繰越)	1,221,000	0	0.0
農業用施設災害復旧事業（補助） (H28繰越)	30,888,000	0	0.0
林業施設災害復旧事業（単独）	4,285,000	1,251,192	29.2
川島分収造林事業	1,040,000	1,039,800	100.0

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
永田根瀬地区農業用施設災害復旧工事 (H28繰越)	25,704,000	0	0.0
馬見平牧道法面工事	6,262,920	6,262,920	100.0
高市地区排水路整備工事	16,815,600	6,200,000	36.8
林道改良事業「長嶺熊沢線」局部改良工事	18,252,000	6,900,000	37.8
小平沢地区農業用施設災害復旧工事	4,093,200	0	0.0
志和野地区農業用施設災害復旧工事	4,590,000	0	0.0
浅川原地区農業用施設災害復旧工事	12,636,000	0	0.0
林道瀬田石支線災害復旧工事	2,365,200	0	0.0

5 主な物品の購入状況

平成29.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ガス給湯器 ガス湯沸器 (自然休養村管理センター施設備品)	ガス給湯器：リンナイ RUX-V2015SF FUA-E201 1台 ガス湯沸器：リンナイ RUS- V51YT 1台	209,520	H29.5.19
トラクター (八幡平地域連携営農推進団地施設備品)	クボタ SL54HCQMANWFOC 1台	6,241,320	H29.6.20

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

平成30. 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	1	8
計	1	2	3	4	3	1	14

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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	99,000	76,590	71,590	5,000	93.5
商 工 使 用 料	3,541,000	3,050,000	3,040,000	10,000	99.7
商 工 費 国 庫 補 助 金	3,840,000	0	0	0	-
商 工 費 委 託 金 (県)	746,000	67,000	33,500	33,500	50.0
商 工 費 寄 附 金	56,000	56,000	56,000	0	100.0
労 働 費 元 利 収 入	50,062,000	0	0	0	-
商 工 費 元 利 収 入	300,075,000	0	0	0	-
雑 入	9,067,000	2,064,198	1,885,998	178,200	91.4
計	367,486,000	5,313,788	5,087,088	226,700	95.7

(2) 歳 出

平成29. 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	61,902,000	60,432,938	1,469,062	97.6	
商 工 総 務 費	1,922,000	839,694	1,082,306	43.7	
商 工 振 興 費	509,408,000	407,090,374	102,317,626	79.9	
企 業 誘 致 対 策 費	82,674,000	70,429,686	12,244,314	85.2	
観 光 総 務 費	10,611,000	9,120,075	1,490,925	85.9	
観 光 振 興 費	850,979,000	315,322,129	535,656,871	37.1	
観 光 施 設 費	60,602,000	45,384,831	15,217,169	74.9	
交 流 推 進 費	678,000	677,540	460	99.9	
計	1,578,776,000	909,297,267	669,478,733	57.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29.4.1～12.31(単位：円・％)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
労 働 福 祉 向 上 対 策 事 業	11,805,000	10,380,000	87.9
商 工 総 務 事 務	1,922,000	839,694	43.7
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	340,316,000	305,942,853	89.9
企 業 立 地 促 進 事 業	72,310,000	43,420,000	60.0
ウーマンネットワークビジネス支援事業	3,123,000	0	0.0
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	3,189,000	1,341,000	42.1
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	6,471,000	687,000	10.6
商店街リノベーション支援事業	4,500,000	1,500,000	33.3
が ん ば る 商 店 街 応 援 事 業	1,600,000	616,000	38.5
産 業 ブ ラ ン ド ア ッ プ 推 進 事 業	6,388,000	886,106	13.9
地 産 地 消 推 進 事 業	454,000	144,343	31.8
プ レ ミ ア ム 商 品 券 発 行 支 援 事 業	31,487,000	28,000,000	88.9
地 域 内 連 係 推 進 事 業	8,241,000	5,849,166	71.0
商 工 施 設 管 理 費	17,031,000	11,940,712	70.1
ま ち な か オ フ ィ ス 管 理 費	14,298,000	6,763,194	47.3
産 業 集 積 促 進 事 業	2,200,000	1,272,566	57.8
産 業 団 地 整 備 事 業	80,474,000	69,157,120	85.9
八 幡 平 地 熱 開 発 影 響 調 査 費	810,000	65,940	8.1
温 泉 振 興 費	2,701,000	2,075,937	76.9
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	6,907,000	6,150,775	89.1
十 和 田 八 幡 平 ま な び 旅 創 生 事 業	9,040,000	8,530,000	94.4
観 光 宣 伝 推 進 事 業	13,710,000	6,631,260	48.4
観 光 宣 伝 推 進 事 業 (H28繰越)	4,800,000	4,800,000	100.0
か づ の 観 光 産 業 確 立 事 業	13,690,000	12,286,000	89.7
外 国 人 観 光 客 誘 客 推 進 事 業	7,713,000	4,874,931	63.2

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
かづのコンベンション開催助成事業	4,500,000	1,543,000	34.3
きりたんぼ発祥の地かづのPR事業	2,000,000	254,501	12.7
「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業	9,464,000	7,979,609	84.3
十和田八幡平ナショナルパーク誘客促進事業	4,412,000	2,730,240	61.9
大湯温泉地区観光拠点施設整備事業	766,898,000	252,896,813	33.0
観 光 施 設 管 理	60,602,000	45,384,831	74.9
都 市 農 村 交 流 事 業	678,000	677,540	99.9

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯温泉地区観光拠点施設整備工事 (建 築 主 体 工 事)	525,852,000	210,300,000	40.0
大湯温泉地区観光拠点施設整備工事 (機 械 設 備 工 事)	105,386,400	42,100,000	39.9
大湯温泉地区観光拠点施設設備工事 (電 気 設 備 工 事)	87,480,000	0	0.0
湯の駅おおゆ急速充電器設置工事	7,851,600	0	0.0
湯の駅おおゆ道の駅案内標識設置工事	4,536,000	0	0.0
鹿角観光ふるさと館格納庫建設工事	20,304,000	20,304,000	100.0

5 主な物品の購入状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
自転車 (レンタルサイクル)	ブリヂストン タイヤサイズ:27×1-3/8 6台	210,600	H29.6.7
ガ ス レ ン ジ (鹿角観光ふるさと館施設備品)	(株)マルゼン 外形寸法:間口1,500×奥行 750×高さ40 1台	430,920	H29.7.21

6 財産の取得・処分状況

平成29.4.1～12.31 (単位：㎡・筆・円)

	財産の種別	理 由	地 積	筆 数	金 額
取得	土地	鹿角市産業団地整備	23,642.67	4	65,609,200
取得	土地	鹿角市産業団地整備	240.00	1	660,000

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

平成30.1.1現在(単位：人)

職名 班名	建設部長	建設部次長	課長	技術監	センター長	主幹	副主幹	主査	主任	技師	主事	技術手 (再任用)	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1	(1)	1	1										4 (1)
計画管理班						1		2	1		1				5
道路河川班										3				1	4
建築住宅班							1	3		2				1	7
道路維持センター												1	3	1	5
計	1	1	(1)	1	1	1	1	5	1	5	1	1	3	3	25 (1)

※建設部次長は、都市整備課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29.4.1～12.31 (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	120,000	158,875	158,775	100	99.9
土 木 使 用 料	66,750,000	79,767,926	50,484,654	29,283,272	63.3
総 務 手 数 料	0	17,100	17,100	0	100.0
土 木 手 数 料	2,000	49,700	37,700	12,000	75.9
災害復旧費国庫負担金	24,012,000	0	0	0	-
土木費国庫補助金	250,347,000	0	0	0	-
土木費県補助金	165,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	1,006,000	526,000	263,000	263,000	50.0
納 付 金	5,000	0	0	0	-
雑 入	13,658,000	48,866	48,866	0	100.0
計	356,065,000	80,568,467	51,010,095	29,558,372	63.3

(2) 歳 出

平成29.4.1～12.31 (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	3,657,000	2,435,203	1,221,797	66.6	
道路橋りょう総務費	12,510,000	3,491,879	9,018,121	27.9	
道路橋りょう維持費	307,331,000	127,565,701	179,765,299	41.5	
除 雪 対 策 費	379,225,000	25,980,504	353,244,496	6.9	
交 通 安 全 施 設 費	118,606,000	32,390,720	86,215,280	27.3	
道 路 新 設 改 良 費	112,685,000	38,200,044	74,484,956	33.9	
橋りょう新設改良費	61,404,000	623,468	60,780,532	1.0	
河 川 総 務 費	15,065,000	2,107,355	12,957,645	14.0	
砂 防 費	6,458,000	350,000	6,108,000	5.4	
都 市 計 画 総 務 費	3,883,000	329,439	3,553,561	8.5	
街 路 事 業 費	121,021,000	4,949,140	116,071,860	4.1	
公 園 費	104,255,000	33,932,546	70,322,454	32.5	
住 宅 管 理 費	43,968,000	33,782,530	10,185,470	76.8	
住 宅 建 設 費	71,345,000	217,540	71,127,460	0.3	
公共土木施設災害復旧費	100,670,000	20,876,892	79,793,108	20.7	
計	1,462,083,000	327,232,961	1,134,850,039	22.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29.4.1～12.31(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	91,166,000	100,083	0.1
橋りょう長寿命化対策事業 (H28繰越)	7,420,000	0	0.0
道路橋りょう維持管理事業	131,793,000	97,531,956	74.0
花輪小坂線ほか舗装補修事業	69,525,000	24,040,818	34.6
市民共動市道維持事業	1,652,000	395,279	23.9
除 雪 対 策 事 業	379,225,000	25,980,504	6.9
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	89,784,000	13,704,184	15.3
市 単 道 路 整 備 事 業	97,332,000	38,200,044	39.2
富士川改修関連市道整備事業	15,353,000	0	0.0
中川原橋橋りょう整備事業	51,273,000	623,468	1.2

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
河 川 整 備 事 業	14,866,000	1,936,202	13.0
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	5,500,000	350,000	6.4
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (H28繰越)	958,000	0	0.0
都 市 計 画 街 路 整 備 事 業	468,000	0	0.0
都 市 計 画 街 路 整 備 事 業 (H28繰越)	4,280,000	4,280,000	100.0
鹿 角 花 輪 駅 前 整 備 事 業	116,273,000	669,140	0.6
総 合 運 動 公 園 管 理 事 業	68,106,000	16,275,858	23.9
民 間 住 宅 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業	30,695,000	23,401,000	76.2
市 営 住 宅 整 備 事 業	4,979,000	4,722,717	94.9
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	71,345,000	217,540	0.3
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	95,670,000	17,693,052	18.5
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 【 公 園 】	5,000,000	3,183,840	63.7

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 道 東 山 線 舗 装 補 修 工 事	3,672,000	3,672,000	100.0
市 道 熊 取 平 環 状 線 舗 装 補 修 工 事	5,681,880	5,681,880	100.0
市 道 黒 沢 線 舗 装 補 修 工 事	3,391,200	0	0.0
市 道 用 野 目 2 号 線 ほ か 舗 装 補 修 工 事	3,481,920	3,481,920	100.0
市 道 花 輪 小 坂 線 舗 装 補 修 工 事 (そ の 5)	5,022,000	5,022,000	100.0
市 道 谷 内 夏 井 線 舗 装 補 修 工 事	13,716,000	13,716,000	100.0
市 道 花 輪 小 坂 線 舗 装 補 修 工 事 (そ の 3)	10,152,000	10,152,000	100.0
花 輪 地 区 流 雪 溝 揚 水 ポ ン プ 交 換 工 事	6,382,800	6,382,800	100.0
鹿 角 市 L E D 街 灯 整 備 工 事 (そ の 1)	30,369,600	0	0.0
鹿 角 市 L E D 街 灯 整 備 工 事 (そ の 2)	25,542,000	0	0.0
鹿 角 市 L E D 街 灯 整 備 工 事 (そ の 3)	23,927,400	9,500,000	40.0
(新) 鹿 角 市 学 校 給 食 セ ン タ ー 用 地 整 備 工 事	3,187,203	0	0.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 道 大 湯 中 央 線 道 路 改 良 工 事	3,476,520	3,476,520	100.0
市道高屋線ほか上水道関連道路改良工事	11,892,960	3,700,000	40.0
市 道 大 湯 川 向 線 道 路 改 良 工 事	4,363,200	0	0.0
市道小山長嶺線ほか上水道関連道路改良工事	6,480,000	0	0.0
市 道 浜 田 根 市 戸 1 号 線 道 路 改 良 工 事	4,320,000	0	0.0
市 道 前 谷 地 冠 田 線 道 路 改 良 工 事	5,324,400	0	0.0
市道長嶺前田4号線ほか道路改良工事	5,491,800	0	0.0
市 道 館 1 号 線 舗 装 新 設 工 事	3,378,240	3,378,240	100.0
市道土深井下モ平環状線ほか舗装新設工事	4,795,200	4,795,200	100.0
市 道 長 野 2 号 線 舗 装 新 設 工 事	3,456,000	3,456,000	100.0
市道松子沢5号線ほか側溝改良工事	4,180,680	0	0.0
和 志 橋 橋 梁 整 備 工 事	9,504,000	0	0.0
中 川 原 橋 橋 梁 架 替 工 事	43,524,000	0	0.0
鹿角市総合運動公園陸上競技場 公 認 更 新 改 修 工 事	32,897,880	0	0.0
新 堀 住 宅 排 水 設 備 改 修 工 事	4,366,440	4,366,440	100.0
市道花輪小坂線道路災害復旧工事	3,993,840	0	0.0
瀬田石沢川左岸河川災害復旧工事	4,695,840	0	0.0
毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事	18,846,000	0	0.0
外ノ沢川左岸河川災害復旧工事	2,764,800	0	0.0
水 沢 川 左 岸 河 川 災 害 復 旧 工 事	4,860,000	0	0.0

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	副 主 幹	主 査	主 任	臨 時 職 員	計
	1					1
管 理 班		1	1	3	1	6
上 下 水 道 班		2	3	1	1	7
計	1	3	4	4	2	14

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
衛 生 費 国 庫 補 助 金	5,640,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	5,640,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	627,000	787,000	393,500	393,500	50.0
計	11,907,000	787,000	393,500	393,500	50.0

(2) 歳 出

平成29. 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	25,834,000	12,028,249	13,805,751	46.6	

○ 下水道事業特別会計

(1) 歳 入

平成29. 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	17,788,000	43,382,260	20,907,410	22,474,850	48.2
使 用 料 及 び 手 数 料	188,999,000	143,939,784	124,492,548	19,447,236	86.5
国 庫 支 出 金	50,000,000	0	0	0	-
諸 収 入	18,170,000	17,382,270	17,382,270	0	100.0
計	274,957,000	204,704,314	162,782,228	41,922,086	79.5

(2) 歳 出

平成29. 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	379,540,000	125,813,410	253,726,590	33.1	

○ 農業集落排水事業特別会計

(1) 歳 入

平成29. 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	4,502,000	4,660,000	3,417,500	1,242,500	73.3
使 用 料 及 び 手 数 料	17,097,000	14,394,006	12,596,042	1,797,964	87.5
諸 収 入	0	1,544,516	1,544,516	0	100.0
計	21,599,000	20,598,522	17,558,058	3,040,464	85.2

(2) 歳 出

平成29. 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	53,320,000	17,972,039	35,347,961	33.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

平成29. 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	15,987,000	11,970,000	74.9
公共下水道事業(下水道事業特別会計)	163,029,000	46,734,255	28.7
公共下水道事業(下水道事業特別会計) (H28繰越)	13,022,000	0	0.0
農業集落排水事業(農業集落排水事業特別会計)	11,442,000	6,965,926	60.9

4 主な工事の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角市公共下水道汚水樹設置工事(中谷地) (下水道事業特別会計)	2,257,200	2,257,200	100.0
鹿角市公共下水道築造工事(下夕町) (下水道事業特別会計)	3,031,560	3,031,560	100.0
鹿角市公共下水道築造工事(下モ平) (下水道事業特別会計)	11,055,960	4,400,000	39.8
鹿角市公共下水道築造工事(高井田) (下水道事業特別会計)	14,698,800	5,500,000	37.4
鹿角市公共下水道築造工事(下野添) (下水道事業特別会計)	26,457,840	10,000,000	38.1
鹿角市公共下水道築造工事(上土ヶ久保) (下水道事業特別会計)	25,509,600	0	0.0

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

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

※ 会計管理者は、会計課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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	421,000	8,146,208	8,146,208	0	100.0
市 預 金 利 子	87,000	81,259	81,259	0	100.0
計	508,000	8,227,467	8,227,467	0	100.0

(2) 歳 出

平成29. 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	765,000	572,638	192,362	74.9	
財 産 管 理 費	333,000	322,411	10,589	96.8	
計	1,098,000	895,049	202,951	81.5	

3 主な物品の購入状況

平成29. 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	262,440	H29. 9. 8

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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	10	10	0	100.0

(2) 歳 出

平成29. 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	139,579,000	111,861,075	27,717,925	80.1	

3 市議会会議等開催状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：日)

区 分	定例会	臨時会	委員会	協議会	委員派遣調査	所管事務調査	計
本 会 議	11	3					14
全 員 協 議 会				1			1
議 会 運 営 委 員 会			13		2		15
総務財政常任委員会			6		3		9
教育民生常任委員会			6		3		9
産業建設常任委員会			7		3	1	11
決 算 特 別 委 員 会			3				3
会 派 代 表 者 会 議							5
委 員 長 会 議							1
議 会 広 報 委 員 会							5
議会改革検討委員会							4

※ 会議開催、委員派遣調査（行政視察含む）の日数を表示

※ 議会運営委員会は開催回数を表示

< 監査委員事務局 >

1 職員の配置状況

平成30. 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29. 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, 026, 000	2, 204, 855	821, 145	72. 9	

3 主な事務（事業）の概要

平成29. 4. 1～12. 31

事務（事業）名	事 務 （ 事 業 ） の 概 要	実 日 数
例 月 出 納 検 査	一般会計・特別会計・基金の出納状況、上水道事業会計の出納状況	9 日
決 算 審 査	平成28年度上水道事業会計決算	1 日
	平成28年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	9 日
財政健全化等審査	平成28年度財政健全化審査 平成28年度経営健全化審査	1 日
定期監査（前期）	(対象機関) 9課 22施設 書面監査及び実地監査	5 日
財政援助団体等 監 査	(担当課・対象団体) 6課 8団体 書面監査及び実地監査	3 日

< 農業委員会事務局 >

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	主 任	臨 時 職 員	計
(1)	1	2	1	4 (1)

※事務局長は、農林課長が兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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	34,200	34,200	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	7,540,000	1,344,000	0	1,344,000	0.0
農林水産業費委託金（県）	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0
雑 入	701,000	620,900	620,900	0	100.0
計	8,311,000	2,009,100	660,100	1,349,000	32.9

(2) 歳 出

平成29. 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	14,334,000	8,585,430	5,748,570	59.9	
農業経営基盤強化促進対策費	28,000	28,000	0	100.0	
計	14,362,000	8,613,430	5,748,570	60.0	

3 主な事務(事業)の概要

平成29. 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 77件 面積 785,620.75㎡ ・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 52件 面積 280,852.38㎡ ・農地転用許可申請 件数 1件 面積 462.00㎡ ・農地転用のための権利移動の許可申請 件数 24件 面積 14,740.00㎡ ・現況非農地証明申請 件数 71件 面積 120,451.00㎡

事 務 (事 業) 名	事 務 (事 業) の 概 要
利 用 権 設 定 等 促 進 事 業	・利用権設定 件数 387件 面積 3,443,979.48m ²
農 地 保 有 合 理 化 事 業	・所有権移転 件数 4件 面積 20,255.00m ²
農 地 パ ト ロ ー ル	・現地調査 実日数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 116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 102人 経営移譲（継承）年金 281人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

平成30.1.1現在(単位：人)

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29.4.1～12.31 (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)	25,540,000	16,959,239	16,959,239	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (県)	14,370,000	14,370,318	14,370,318	0	100.0
納 付 金	5,000	6,357	6,357	0	100.0
雑 入	0	1,000,020	1,000,020	0	100.0
計	39,915,000	32,335,934	32,335,934	0	100.0

(2) 歳 出

平成29.4.1～12.31 (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	1,586,000	1,113,259	472,741	70.2	
選 挙 啓 発 費	84,000	33,000	51,000	39.3	
鹿 角 市 長 選 挙 費	19,209,000	19,198,247	10,753	99.9	
秋 田 県 知 事 選 挙 費	14,382,000	14,371,571	10,429	99.9	
衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 び 最高裁判所裁判官国民審査費	25,541,000	22,028,897	3,512,103	86.2	
計	60,802,000	56,744,974	4,057,026	93.3	

3 主な事務(事業)の執行状況

平成29.4.1～12.31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿 角 市 長 選 挙	19,209,000	19,198,247	99.9
秋 田 県 知 事 選 挙	14,382,000	14,371,571	99.9
衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査	25,541,000	22,028,897	86.2

4 主な物品の購入状況

平成29.4.1～12.31(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 (当 日 投 票 受 付 用)	東芝 PB45BNAD422AD81 9台	660,960	H29.4.19
期 日 前 投 票 用 投 票 箱 及 び 投 票 記 載 台	期日前投票用投票箱： アテナ事務機 W320×D260×H245(mm) 6個 投票記載台：日本選挙センター W825×D490×H1340(mm) 5台	301,968	H29.10.27

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 部 長	教 育 次 長	課 長	学 事 指 導 管 理 監	政 策 監	指 導 主 事	副 主 幹	主 査	主 任	非 常 勤 職 員	計
	1	1	(1)	1	1						4(1)
総 務 班								1	2		3
学事指導班						1	1	1	1	1	5
計	1	1	(1)	1	1	1	1	2	3	1	12(1)

※教育次長は、総務学事課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29. 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, 003, 000	841, 340	841, 340	0	100. 0
総 務 使 用 料	19, 000	19, 368	19, 368	0	100. 0
教 育 費 国 庫 補 助 金	58, 810, 000	0	0	0	-
教 育 費 県 補 助 金	148, 000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	11, 000	10, 710	10, 710	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	183, 000	89, 620	89, 620	0	100. 0
教 育 費 元 利 収 入	10, 176, 000	17, 466, 000	14, 203, 500	3, 262, 500	81. 3
納 付 金	152, 109, 000	112, 868, 047	114, 247, 327	-1, 379, 280	101. 2
雑 入	26, 800, 000	338, 006	338, 006	0	100. 0
計	249, 545, 000	131, 666, 091	129, 766, 371	1, 899, 720	98. 6

(2) 歳 出

平成29. 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	2,677,000	2,023,015	653,985	75.6	
事 務 局 費	13,087,000	1,949,195	11,137,805	14.9	
教 育 助 成 費	29,285,000	20,588,451	8,696,549	70.3	
教 育 セ ン タ ー 費	9,719,000	8,027,398	1,691,602	82.6	
通 学 対 策 費	60,552,000	40,167,406	20,384,594	66.3	
学校管理費（小学校費）	157,563,000	87,692,245	69,870,755	55.7	
教育振興費（小学校費）	25,345,000	16,566,893	8,778,107	65.4	
学校管理費（中学校費）	118,284,000	67,076,550	51,207,450	56.7	
教育振興費（中学校費）	23,888,000	16,875,682	7,012,318	70.6	
学 校 給 食 費	773,112,000	585,695,147	187,416,853	75.8	
計	1,213,512,000	846,661,982	366,850,018	69.8	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 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	10,567,000	132,533	1.3
鹿 角 音 楽 祭 開 催 事 業	400,000	250,188	62.5
外 国 語 活 動 充 実 事 業	9,278,000	6,192,402	66.7
教 育 費 支 援 事 業	8,108,000	5,669,061	69.9
か づ の こ も れ び 相 談 事 業	1,447,000	961,540	66.5
児 童 生 徒 学 力 向 上 対 策 事 業	5,874,000	5,528,482	94.1
ふるさと・キャリア教育推進事業	185,000	160,955	87.0
学 校 パ ワ ー ア ッ プ 事 業	279,000	156,519	56.1
こ も れ び 教 室 運 営 事 業	85,000	41,683	49.0
通 学 対 策 費 補 助 事 業	60,552,000	40,167,406	66.3
みんな生き生き学校サポート事業	50,000	26,384	52.8
情 報 教 育 環 境 整 備 事 業 （ I C T 教 育 の 充 実 事 業 ）	30,919,000	20,612,384	66.7
花 輪 第 一 中 学 校 大 規 模 改 造 事 業	10,428,000	0	0.0
ふるさと生き生きネットワーク事業	4,203,000	3,035,813	72.2

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
か づ の 夢 創 造 s c h o o l 事 業	1,930,000	1,620,527	84.0
学 校 給 食 施 設 等 整 備 事 業	489,624,000	396,242,000	80.9

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花 輪 第 一 中 学 校 プールろ過装置更新工事	9,699,480	9,699,480	100.0
新 鹿 角 市 給 食 センター用地整備工事	38,872,317	0	0.0
新 鹿 角 市 給 食 センター建設工事 (電気設備工事)	130,744,800	48,000,000	36.7
新 鹿 角 市 給 食 センター建設工事 (機械設備工事)	242,618,760	89,600,000	36.9
新 鹿 角 市 給 食 センター建設工事 (建築工事)	449,820,000	166,000,000	36.9
新 鹿 角 市 給 食 センター建設工事 (厨房設備工事)	249,480,000	92,300,000	37.0

5 主な物品の購入状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
消 火 器 (小・中学校等施設備品)	ヤマトプロテック YA-10NX 蓄圧式粉末 (ABC)10型 61本	345,600	H29.7.31
移動式アコーディオン スクリーンほか (小・中学校施設備品)	移動式アコーディオンスクリーン：ウチダ TD-165N 2台 黒板ふきクリーナー：ナショナル MC-330EP 2台 ホワイトボード：ウチダ BS-642YH 1台 オフィスチェア：ライオン NO.290F 5脚 組み合わせテーブル：ウチダ BS-642YH 2台 単立展示板：ウチダ SPJ-RA 2台 衝立3本立てセット：ウチダ TB-63TK 2組	529,200	H29.11.24
小学校校務用サーバ及び パーソナルコンピュータ	N E C PC-VK24LXZGV 70台	17,042,400	H29.9.29
直 流 電 流 計 ほか (中学校施設備品)	計35点	839,452	H29.7.18
畳 (中学校施設備品)	中学校体育用 32枚	666,360	H29.9.29
野 菜 裁 断 機 輪切りプレートほか (学校給食センター等施設備品)	野菜裁断機輪切り・角千切りプレート：各1個 マイコンスライサー用2枚刃：1枚 ハンディ残留塩素計：1台 台車：2台 包丁：10本	378,000	H29.6.6

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

平成30.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	館 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1								1
社 会 教 育 班			1	1	1		1	1	5
文 化 財 班			1				2	1	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)		2(2)
計	1	2	2	1	2	1	4(2)	3	16(2)

※文化財班主事は、大湯ストーンサークル館主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

平成29.4.1～12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	933,000	933,073	933,073	0	100.0
教 育 使 用 料	3,674,000	3,531,140	3,248,240	282,900	92.0
教 育 費 県 補 助 金	2,482,000	0	0	0	-
教育費委託金（県）	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
雑 入	16,696,000	12,508,468	11,684,537	823,931	93.4
計	23,794,000	16,981,681	15,870,350	1,111,331	93.5

(2) 歳 出

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
社 会 教 育 総 務 費	1,126,000	770,875	355,125	68.5	
社 会 教 育 振 興 費	8,133,000	6,052,137	2,080,863	74.4	
文 化 財 保 護 費	55,259,000	48,069,812	7,189,188	87.0	
芸 術 文 化 振 興 費	283,000	170,197	112,803	60.1	
図 書 館 費	65,068,000	48,300,030	16,767,970	74.2	
生 涯 学 習 費	753,000	384,339	368,661	51.0	
先 人 顕 彰 館 費	8,386,000	7,053,535	1,332,465	84.1	
大湯ストーンサークル館費	11,784,000	7,010,879	4,773,121	59.5	
文化の杜交流館費	104,410,000	70,982,274	33,427,726	68.0	
計	255,202,000	188,794,078	66,407,922	74.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
成 人 式 開 催 事 業	465,000	463,498	99.7
放 課 後 子 ど も プ ラ ン 推 進 事 業	2,371,000	1,921,239	81.0
学 校 支 援 地 域 本 部 事 業	2,636,000	1,965,390	74.6
み ら い 輝 く 人 材 育 成 事 業	1,546,000	811,610	52.5
生 涯 学 習 推 進 事 業	609,000	331,739	54.5
家 庭 教 育 推 進 事 業	144,000	52,600	36.5
文 化 財 保 存 事 業	1,415,000	1,271,000	89.8
文 化 財 保 存 事 業 (H28繰越)	200,000	200,000	100.0
歴 史 民 俗 資 料 館 管 理 費	45,931,000	41,632,654	90.6
大 湯 環 状 列 石 魅 力 ア ッ プ 事 業	1,271,000	448,800	35.3
大 湯 環 状 列 石 史 跡 管 理 費	5,484,000	3,949,930	72.0
文 化 の 杜 交 流 館 事 業 費	25,460,000	20,603,868	80.9

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
歴 史 民 俗 資 料 館 環 境 整 備 工 事	35,100,000	35,100,000	100.0

5 主な物品の購入状況

平成29.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
収 蔵 用 木 製 棚 (歴史民俗資料館施設備品)	D940×W1500×H3500 (mm) 2組 D940×W1755×H3500 (mm) 1組 D940×W1800×H3500 (mm) 1組	312,120	H29.6.30
中 型 除 雪 機 ほ か (歴史民俗資料館施設備品)	中型除雪機：ホンダ HSM1380IJN 1台 ガソリン携行缶：10L 2個 刈払機：ゼノア BC222ST-W-EZ 1台	617,760	H29.11.17
パ ネ ル ほ か (歴史民俗資料館施設備品)	パネル：タキヤ NT-FMP-120I 11台 ポール：タキヤ I-M 22本 エンドカバー：タキヤ MJ 22枚 スポットライト：タキヤ NT-SL-PL-LED 11個 連結コード：タキヤ NT-SL-JD120 4本 エンドコード：タキヤ NT-SL-ED 11本	2,116,800	H29.10.10

6 財産の取得・処分状況

平成29.4.1～12.31 (単位：㎡・円)

	財産の種別	理 由	床 面 積	構 造	金 額
処分	建物	歴史民俗資料館の整備事業に伴う旧花輪図書館の解体	585.95	木造	35,100,000 (解体費用)

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

平成30. 1. 1現在(単位：人)

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	2	10

2 予算の執行状況

(1) 歳入

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	174,000	166,290	166,290	0	100.0
教育使用料	820,000	688,700	688,700	0	100.0
雑入	460,000	544,000	544,000	0	100.0
計	1,454,000	1,398,990	1,398,990	0	100.0

(2) 歳出

平成29. 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	5,100,000	4,590,000	510,000	90.0	
保健体育総務費	1,032,000	426,882	605,118	41.4	
体育振興費	39,163,000	27,166,658	11,996,342	69.4	
体育施設費	174,885,000	104,142,174	70,742,826	59.5	
保健体育施設災害復旧費	9,642,000	3,006,504	6,635,496	31.2	
計	229,822,000	139,332,218	83,344,286	60.6	

3 主な事務(事業)の執行状況

平成29. 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11回鹿角駅伝	1,575,000	1,575,000	100.0
第70回十和田八幡平駅伝競走全国大会	2,000,000	2,000,000	100.0
第28回全日本ローラースキー選手権大会	2,106,000	2,104,920	99.9
スポーツ拠点づくり推進事業	3,000,000	2,700,000	90.0
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1,800,000	0	0.0
スポーツ合宿奨励補助事業	3,000,000	1,065,000	35.5
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	3,000,000	2,239,200	74.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
チ ャ レ ン ジ デ ー	540,000	540,000	100.0
鹿 角 市 体 育 施 設 管 理 委 託 事 業	127,767,000	68,229,984	53.4

4 主な工事の執行状況

平成29.4.1～12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花 輪 ス キ ー 場 ジ ャ ン プ 台 法 面 崩 落 応 急 復 旧 工 事	5,929,200	0	0.0

5 主な物品の購入状況

平成29.4.1～12.31(単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
卓 球 台 及 び ネ ッ ト セ ッ ト (鹿角トレーニングセンター施設備品)	ニッタク 卓球台：ハノーバー NT-3200 11台 アジャストサポート&ネットセ ット:NT-3407 11組	1,591,920	H29.8.10
少 年 用 サ ッ カ ー ゴ ー ル 及 び サ ッ カ ー ゴ ー ル ネ ッ ト (鹿角市総合運動公園施設備品)	三和体育 ゴール：S-0113 ネット：S-3464	388,800	H29.9.22
アルペン競技用タイム計測機器 (鹿角トレーニングセンター施設備品)	アルゲタイミングシステム	12,211,560	H29.12.20

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

平成30. 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	主 任 (再任用)	9
1	2	1	3	1	1	

※ 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29. 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	0	0	0	-
消 防 費 国 庫 補 助 金	5, 386, 000	0	0	0	-
消 防 費 委 託 金 (県)	24, 000	28, 000	14, 000	14, 000	50. 0
雑 入	1, 160, 000	39, 000	39, 000	0	100. 0
計	6, 571, 000	67, 000	53, 000	14, 000	79. 1

(2) 歳 出

平成29. 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	581, 883, 000	382, 000, 000	199, 883, 000	65. 6	広域行政組合負担金
非 常 備 消 防 費	66, 371, 000	46, 682, 345	19, 688, 655	70. 3	
消 防 施 設 費	61, 956, 000	47, 139, 636	14, 816, 364	76. 1	
水 防 費	600, 000	499, 500	100, 500	83. 3	
計	710, 810, 000	476, 321, 481	234, 488, 519	67. 0	

3 主な事務（事業）の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31(単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿角広域行政組合消防費負担金	581, 883, 000	382, 000, 000	65. 6
消 防 出 初 め 式	1, 705, 400	342, 858	20. 1
消 防 資 機 材 整 備 事 業	9, 943, 000	0	0. 0
消 防 施 設 整 備 事 業	51, 420, 000	48, 384, 876	94. 1

4 主な工事の執行状況

平成29. 4. 1～12. 31 (単位：円・％)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
湯 瀬 消 防 器 具 置 場 解 体 工 事	2,847,960	2,847,960	100.0
防火水槽設置工事（毛馬内下寄熊地内）	8,813,880	8,813,880	100.0
防火水槽設置工事（八幡平上平地内）	8,015,760	8,015,760	100.0
第3分団第2部（鶴田）消防活動拠点施設建設工事	14,364,000	14,364,000	100.0
第12分団第2部（甚兵エ川原）消防活動拠点施設建設工事	13,031,280	13,031,280	100.0

5 主な物品の購入状況

平成29. 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	帝国繊維(株) 65mm×20m 17本	587,520	H29. 6. 9
鹿角市消防団分団旗	(株)平岩 1式17本	1,598,400	H29. 10. 16

6 火災発生状況

平成29. 1. 1～12. 31

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
14	7	5	2	0	12	2	0	257	254	38	2	4	0	1	1	2	1	3	0

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
5	0	1	15	・ 建築物 1,755 m ² ・ 表面積 51 m ² ・ 林野 303 a ・ 車両 3台	0	4	15,383	2,324	148	17,855

7 救急出動状況

平成29.1.1～12.31 (単位：件・人)

区 分	計	救 急 出 動 事 故 種 別													
		火 災	自然 災害	水 難	交通 事故	労働 災害	運動 競技	一般 負傷	加 害	自 損 行為	急 病	転 院 搬送	医師 搬送	資 機 材 等 搬送	そ の 他
出 動 件 数	1,196	15	0	2	70	10	12	187	1	14	782	98	0	0	5
不搬送件数	110	13	0	0	9	0	1	8	0	4	70	0	0	0	5
搬 送 人 員	1,098	3	0	2	72	10	11	179	1	10	712	98	0	0	0