

定期監査（後期）

部局別の事務事業の執行状況等

< 総 務 課 >

1 職員の配置状況

R 5. 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	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
	1	1	1	3							6
行 政 班						1	2			3	6
秘 書 班						1		1	1		3
職 員 班							1	2			3
危 機 管 理 室					(1)	1	1				2(1)
デジタル行政推進室					(1)	1		1			2(1)
課 付							1	1	1		3
計	1	1	1	3	(2)	4	5	5	2	3	25(2)

※ 危機管理監は、危機管理室長を兼務

※ 政策監1人は、デジタル行政推進室長を兼務

※ 課付主査1名は県後期高齢者医療広域連合、主事は県市町村課派遣

※ 各班に班長が置かれている（各課共通につき以下記述を省略）

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	1,840,000	1,838,840	1,838,840	0	100.0
総 務 費 委 託 金（国）	24,000	24,000	24,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金（県）	10,000	10,000	5,500	4,500	55.0
財 産 貸 付 収 入	481,000	491,500	491,500	0	100.0
雑 入	24,241,000	12,775,487	12,321,487	454,000	96.4
計	26,596,000	15,139,827	14,681,327	458,500	97.0

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	238,734,000	69,971,873	168,762,127	29.3	
文 書 広 報 費	2,614,000	1,732,136	881,864	66.3	
職 員 管 理 費	13,281,000	8,525,012	4,755,988	64.2	
地域情報化推進対策費	37,206,000	17,985,554	19,220,446	48.3	
情 報 管 理 費	143,817,000	76,596,705	67,220,295	53.3	
防 災 諸 費	33,114,000	16,509,235	16,604,765	49.9	
諸 費	8,292,000	4,845,628	3,446,372	58.4	
税 務 総 務 費	16,000	16,000	0	100.0	固定資産評価 審査委員会
水 防 費	4,000	4,000	0	100.0	
計	477,078,000	196,186,143	280,891,857	41.1	

※ 一般管理費及び職員管理費に人件費は含まない

○人件費

(歳入 － 雇用保険納付金)

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
一 般 会 計	666,000	527,811	527,811	0	100.0
特 別 会 計 (2 特 別 会 計)	65,000	60,788	60,788	0	100.0
計	731,000	588,599	588,599	0	100.0

(歳出 － 報酬・給料・手当・共済費・旅費・負担金)

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

区 分	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
一 般 会 計	2,087,333,000	1,601,143,953	486,189,047	76.7	
特 別 会 計 (3 特 別 会 計)	143,174,000	111,934,485	31,239,515	78.2	
計	2,230,507,000	1,713,078,438	517,428,562	76.8	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
職 員 研 修	4,534,000	1,910,030	42.1
行 政 手 続 等 デ ジ タ ル 化 推 進 事 業	32,344,000	11,455,083	35.4
地 域 防 災 力 強 化 事 業	1,114,000	950,701	85.3
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	2,956,000	1,576,000	53.3
避 難 所 機 能 強 化 事 業	4,334,000	2,876,498	66.4
市 制 施 行 5 0 周 年 記 念 事 業	5,408,000	3,213,611	59.4

4 主な工事の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31（単位：円・％）

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯温泉総合振興プラザ放送設備更新工事	3,025,000	0	0.0
鹿角市庁舎全熱交換器給排気送風機改修工事	3,300,000	0	0.0
鹿角市庁舎1階中央トイレ改修工事	14,388,000	5,700,000	39.6
鹿角市庁舎等照明設備更新工事	98,165,100	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
デジタルワイヤレス アンプセット	TOA(株) 本体、ユニット、マイク、タイピン 型 1式	396,000	R4. 5. 27
ペーパーレス会議用 タブレット端末	Apple社 iPad Air（第5世代）10.9インチ 64GB 72台	5,346,000	R4. 11. 4
土のうレスキュー（災害用 簡易土のう置き場）	(有)スギヤマ製作 1200×1000×900 5台	643,500	R4. 7. 13
空 気 清 浄 機	シャープ（株） 410×340×684 29台	1,320,000	R4. 8. 31

< 政策企画課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	副 主 幹	室 長	主 査	主 事	会計年度 任用職員	計
	1						1
総 合 戦 略 室		1	(1)	3			4(1)
政 策 推 進 班		1		1	2	2	6
鹿角ライフ促進班		1		1		2	4
計	1	3	(1)	5	2	4	15 (1)

※ 副主幹1人は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	599,760,000	389,766,000	389,766,000	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	6,276,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	2,339,000	1,327,709	1,327,709	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	301,000,000	178,446,036	178,446,036	0	100.0
雑 入	1,689,000	1,732,050	1,532,550	199,500	88.5
計	911,064,000	571,271,795	571,072,295	199,500	99.9

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	13,395,000	8,035,020	5,359,980	60.0	
企 画 費	269,231,000	115,844,897	153,386,103	43.0	
情 報 管 理 費	1,254,000	836,000	418,000	66.7	
諸 費	4,618,000	3,628,067	989,933	78.6	
統 計 調 査 総 務 費	19,000	19,000	0	100.0	
基 幹 統 計 調 査 費	1,446,000	947,386	498,614	65.5	
計	289,963,000	129,310,370	160,652,630	44.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	2,385,000	1,949,504	81.7
行 政 評 価 推 進 事 業	216,000	140,269	64.9
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	182,236,000	71,435,378	39.2
域 学 連 携 推 進 事 業	1,201,000	101,411	8.4
かづの未来アカデミー創造事業	208,000	141,172	67.9
県外大学等調査研究活動奨励事業	340,000	0	0.0
葛飾区連携交流推進事業	240,000	0	0.0
かづの国際化推進事業	800,000	800,000	100.0
外国人住民生活支援事業	275,000	270,000	98.2
ショプロン市友好交流事業	7,368,000	1,591,344	21.6
高校生地域魅力発信事業	103,000	12,599	12.2
出 会 い 応 援 事 業	2,704,000	188,945	7.0
結 婚 サ ポ ー ト 推 進 事 業	504,000	290,000	57.5
結 婚 新 生 活 支 援 事 業	3,227,000	93,000	2.9
移 住 促 進 体 制 充 実 事 業	9,792,000	5,513,963	56.3
移 住 情 報 発 信 事 業	1,904,000	1,152,110	60.5
移 住 体 験 提 供 事 業	3,890,000	2,193,542	56.4
定 住 促 進 事 業	10,086,000	4,169,421	41.3
「鹿角家」マッチング促進事業	2,127,000	1,281,273	60.2
関 係 人 口 拡 大 支 援 事 業	1,000,000	737,000	73.7
若者世代ふるさとネットワーク構築事業	883,000	282,775	32.0

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
	1							1
財 政 班			1	2	2			5
管 財 地 籍 班		1		1	1	1	2	6
計	1	1	1	3	3	1	2	12

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
地 方 揮 発 油 譲 与 税	57,600,000	40,392,000	40,392,000	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	169,000,000	117,841,000	117,841,000	0	100.0
森 林 環 境 譲 与 税	48,300,000	28,190,000	28,190,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	1,700,000	696,000	696,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	4,500,000	1,593,000	1,593,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	3,600,000	0	0	0	-
法 人 事 業 税 交 付 金	21,400,000	30,115,000	30,115,000	0	100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	685,000,000	551,200,000	551,200,000	0	100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	18,000,000	9,841,000	9,841,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	14,000,000	19,051,000	19,051,000	0	100.0
地 方 交 付 税	7,568,493,000	7,173,407,000	7,173,407,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	1,800,000	1,114,000	1,114,000	0	100.0
総 務 使 用 料	446,000	455,636	455,636	0	100.0
総 務 手 数 料	1,000	400	400	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	37,202,000	22,065,750	22,065,750	0	100.0
財 産 貸 付 収 入	23,907,000	24,295,823	19,132,972	5,162,851	78.8
利 子 及 び 配 当 金	7,229,000	5,984,002	5,984,002	0	100.0
小 計	8,662,178,000	8,026,241,611	8,021,078,760	5,162,851	99.9

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
基 金 運 用 収 入		744,000	0	0	0	-
不 動 産 売 払 収 入		1,000	581,673	531,673	50,000	91.4
一 般 寄 附 金		0	2,627,683	2,627,683	0	100.0
上水道事業会計繰入金		572,000	0	0	0	-
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		1,486,979,000	0	0	0	-
公共施設解体基金繰入金		3,000,000	0	0	0	-
まちづくり基金繰入金		92,000,000	0	0	0	-
ふるさと鹿角応援基金繰入金		240,000,000	0	0	0	-
福 祉 基 金 繰 入 金		1,989,000	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	-
森林環境譲与税基金繰入金		39,338,000	0	0	0	-
企業立地促進基金繰入金		58,990,000	0	0	0	-
新型コロナウイルス感染症対 応資金利子補給基金繰入金		17,900,000	0	0	0	-
繰 越 金		456,586,000	456,586,378	456,586,378	0	100.0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1,000	0	0	0	-
雑 入		18,247,000	14,457,362	6,724,057	7,733,305	46.5
市 債	総 務 債	164,100,000	0	0	0	-
	民 生 債	88,700,000	0	0	0	-
	衛 生 債	77,700,000	0	0	0	-
	農 林 水 産 業 債	73,600,000	0	0	0	-
	土 木 債	329,100,000	0	0	0	-
	消 防 債	71,200,000	0	0	0	-
	教 育 債	94,000,000	0	0	0	-
	臨時財政対策債	123,012,000	0	0	0	-
	災 害 復 旧 債	314,700,000	0	0	0	-
	商 工 債	33,600,000	0	0	0	-
小 計		3,786,060,000	474,253,096	466,469,791	7,783,305	98.4
合 計		12,448,238,000	8,500,494,707	8,487,548,551	12,946,156	99.8

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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		204,530,000	326,562	204,203,438	0.2	
財 産 管 理 費		79,836,000	9,378,921	70,457,079	11.7	
企 画 費		300,054,000	0	300,054,000	0.0	積立金
情 報 管 理 費		7,152,000	4,259,200	2,892,800	59.6	
地 籍 調 査 費		44,791,000	2,214,102	42,576,898	4.9	
社 会 福 祉 総 務 費		1,075,620,000	753,488,000	322,132,000	70.1	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		137,120,000	102,840,000	34,280,000	75.0	繰出金
上 水 道 費		12,838,000	0	12,838,000	0.0	補助金
農 業 構 造 改 善 対 策 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
農 地 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
林 業 振 興 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
商 工 振 興 費		2,000	0	2,000	0.0	積立金
観 光 総 務 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
下 水 道 費		611,106,000	424,887,471	186,218,529	69.5	補助金
教育施設整備基金積立金		8,000	0	8,000	0.0	積立金
公 債 費	元 金	1,902,456,000	897,609,843	1,004,846,157	47.2	
	利 子	47,034,000	23,381,618	23,652,382	49.7	
	公 債 諸 費	57,000	8,198	48,802	14.4	
予 備 費		9,714,000	0	9,714,000	0.0	
計		4,432,322,000	2,218,393,915	2,213,928,085	50.1	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
国 民 健 保 険	財 産 収 入	16,000	0	0	0	-
	繰 入 金	320,301,000	188,490,000	188,490,000	0	100.0
	繰 越 金	174,181,000	174,181,568	174,181,568	0	100.0
介 護 保 険	財 産 収 入	6,000	0	0	0	-
	繰 入 金	753,330,000	564,998,000	564,998,000	0	100.0
	繰 越 金	173,389,000	173,389,347	173,389,347	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	137,120,000	102,840,000	102,840,000	0	100.0
	繰 越 金	5,302,000	5,302,349	5,302,349	0	100.0
計		1,563,645,000	1,209,201,264	1,209,201,264	0	100.0

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目		予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
国 民 健 保 険	積 立 金	142,619,000	0	142,619,000	0.0	
	公 債 費	237,000	0	237,000	0.0	利子
	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
介 護 保 険	積 立 金	62,790,000	0	62,790,000	0.0	
	予 備 費	500,000	0	500,000	0.0	
後 期 高 齢 者 医 療	予 備 費	50,000	0	50,000	0.0	
計		211,196,000	0	211,196,000	0.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
老 朽 化 施 設 解 体 事 業	2,805,000	2,805,000	100.0
地 籍 調 査 事 業 (補 助)	39,228,000	0	0.0

4 財産の取得・処分状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31

取得・処分の種別	財産の種別	理 由	地 目	地 積	筆 数	金 額
処分	土地	譲渡申請	宅地	10.44	1	101,420
処分	土地	市有財産売却	宅地	116.79	1	410,000
処分	土地	譲渡申請	宅地	11.85	1	70,253

5 公共用地等登記処理状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位: 筆)

区 分	要登記 筆数 (a)	処理済 筆数 (b)	未済 筆数 (a-b)	未 済 筆 数 の 内 訳							
				相続 未済	抵当 権	地 図 訂 正 再測等	承諾書 印 鑑 証 明	共有	原因 不明	筆界 未定	その 他
新 規 発 生 分	4	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-
未登記分	571	-	571	152	16	115	99	2	-	4	183
計	575	4	571	152	16	115	99	2	-	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

R 5. 1. 1現在(単位：人)

検 査 官	室 長	主 査	会計年度任用職員	計
1	(1)	3	1	5(1)

※ 検査官は、契約検査室長を兼務

2 予算の執行状況

歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
契 約 検 査 事 務 費	5,063,000	169,643	4,893,357	3.4	

3 入札・契約状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	10	193	112	29	17	361
契 約	8	163	96	23	13	303

※ 契約件数には、変更契約数は含まない

※ 入札件数と契約件数の差異は、不調不落等によるもの

4 工種別検査状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：件)

区 分	建 設 工 事	建 築 工 事	設 備 工 事	そ の 他 工 事	合 計
都市整備課	38	10	4	-	52
上下水道課	4	1	2	2	9
産業活力課	-	2	-	-	2
生活環境課	-	-	1	-	1
中間検査	2	-	1	-	3
委託検査 (完 成)	-	-	1	-	1
委託検査 (中 間)	-	-	1	-	1
補助事業検査	-	1	2	-	3
計	44	14	12	2	72

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	市民部次長	課 長	マイナンバー推進監	副主幹	主 査	主 任	主 事	会計年度任用職員	計
	1	(1)	1						2(1)
戸 籍 年 金 班				1	2	2	1	9	15
国 保 医 療 班				1	4	1	2	1	9
支 所 窓 口 班				1	4	1	1	3	10
計	1	(1)	1	3	10	4	4	13	36(1)

※ 市民部次長は、市民課長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	11,691,000	8,532,200	8,532,200	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	29,736,000	0	0	0	-
総 務 費 国 庫 補 助 金	18,925,000	176,000	176,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	190,000	180,000	132,000	48,000	73.3
民 生 費 委 託 金 (国)	6,363,000	3,087,000	3,087,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	207,311,000	198,610,645	92,056,000	106,554,645	46.3
民 生 費 県 補 助 金	92,910,000	88,205,000	44,102,000	44,103,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	214,000	164,373	62,500	101,873	38.0
雑 入	18,819,000	1,309,880	1,305,868	4,012	99.7
計	386,159,000	300,265,098	149,453,568	150,811,530	49.8

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
支 所 費	82,000	14,787	67,213	18.0	
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	33,447,000	17,709,781	15,737,219	52.9	
医 療 給 付 費	220,548,000	143,207,934	77,340,066	64.9	
後 期 高 齢 者 医 療 費	405,565,000	300,530,527	105,034,473	74.1	
国 民 年 金 事 務 取 扱 費	327,000	144,260	182,740	44.1	
計	659,969,000	461,607,289	198,361,711	69.9	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
県 支 出 金	2,403,522,000	2,512,825,515	1,884,430,131	628,395,384	75.0
諸 収 入	3,185,000	801,946	442,756	359,190	55.2
国 庫 支 出 金	46,000	0	0	0	-
計	2,406,753,000	2,513,627,461	1,884,872,887	628,754,574	75.0

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	29,296,000	21,943,032	7,352,968	74.9	
保 険 給 付 費	2,354,802,000	1,409,087,455	945,714,545	59.8	
国民健康保険事業費 納 付 金	775,741,000	484,840,115	290,900,885	62.5	
共 同 事 業 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
保 健 事 業 費	38,164,000	16,343,097	21,820,903	42.8	
諸 支 出 金	134,000	0	134,000	0.0	
計	3,198,138,000	1,932,213,699	1,265,924,301	60.4	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	302,733,000	286,054,500	190,939,664	95,114,836	66.7
使用料及び手数料	51,000	22,300	24,600	-2,300	110.3
諸 収 入	3,565,000	8,900	8,900	0	100.0
計	306,349,000	286,085,700	190,973,164	95,112,536	66.8

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	5,443,000	3,990,106	1,452,894	73.3	
後期高齢者医療 広域連合納付金	431,946,000	228,483,283	203,462,717	52.9	
諸 支 出 金	3,550,000	582,800	2,967,200	16.4	
計	440,939,000	233,056,189	207,882,811	52.9	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	33,447,000	17,709,781	52.9
福祉医療給付事業	220,548,000	139,329,648	63.2
後期高齢者医療保険事業	15,137,000	12,353,909	81.6
後期高齢者健康推進事業	336,000	94,954	28.3
健康応援援事業 (国民健康保険事業特別会計)	86,000	55,547	64.6
健康意識啓発事業 (国民健康保険事業特別会計)	2,240,000	358,300	16.0
脳血管疾患対策事業 (国民健康保険事業特別会計)	224,000	138,553	61.9
糖尿病重症化予防事業	1,768,000	29,920	1.7
特定健康診査事業 (国民健康保険事業特別会計)	29,556,000	12,969,919	43.9
若年者健康診査事業 (国民健康保険事業特別会計)	861,000	568,593	66.0
特定保健指導 (国民健康保険事業特別会計)	192,000	24,520	12.8
後期高齢者医療保険事務 (後期高齢者医療特別会計)	5,443,000	4,260,106	78.3

4 主な物品の購入状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
契 印 機	ニューコン工業 PEF-18 1 台	215,600	R4. 8. 31
超 音 波 骨 量 測 定 装 置	ビーナスevo スタンドアロン仕様 SG4000 1 台	1,570,800	-

< 生活環境課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	市 民 部 長	課 長	副 主 幹	主 査	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1					2
コミュニティ推進班			1	1	2	2	6
環境推進班			1	2	1	3	7
計	1	1	2	3	3	5	15

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	368,000	624,748	624,748	0	100.0
総 務 手 数 料	1,000	1,800	1,800	0	100.0
衛 生 手 数 料	738,000	654,450	654,450	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	6,607,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	60,000	48,300	48,300	0	100.0
商 工 費 県 補 助 金	141,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	155,000	126,000	126,000	0	100.0
衛生費委託金（県）	1,101,000	1,101,000	550,500	550,500	50.0
雑 入	8,702,000	6,461,533	4,274,293	2,187,240	66.1
計	17,873,000	9,017,831	6,280,091	2,737,740	69.6

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	32,646,000	31,257,924	1,388,076	95.7	
生 活 安 全 対 策 費	155,017,000	34,257,690	120,759,310	22.1	
市 民 セ ン タ ー 費	190,832,000	129,903,817	60,928,183	68.1	
交 流 セ ン タ ー 費	19,385,000	12,215,120	7,169,880	63.0	
社 会 福 祉 総 務 費	251,000	243,676	7,324	97.1	
災 害 救 助 費	647,000	131,935	515,065	20.4	
予 防 費	807,000	511,744	295,256	63.4	
環 境 衛 生 費	24,409,000	19,000,571	5,408,429	77.8	
環 境 保 全 対 策 費	5,551,000	1,565,282	3,985,718	28.2	
清 掃 総 務 費	18,323,000	10,000,000	8,323,000	54.6	
塵 芥 処 理 費	528,564,000	273,382,372	255,181,628	51.7	
し 尿 処 理 費	94,543,000	70,000,000	24,543,000	74.0	
消 費 者 行 政 推 進 費	359,000	255,860	103,140	71.3	
計	1,071,334,000	582,725,991	488,608,009	54.4	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
自 治 会 振 興 推 進 事 業	1,177,000	1,004,234	85.3
自 治 会 振 興 交 付 金	11,370,000	11,251,600	99.0
自治会等コミュニティ活性化支援事業	17,100,000	16,421,000	96.0
集 落 支 援 員 活 動 事 業	754,000	492,601	65.3
集 落 活 動 応 援 事 業	2,100,000	2,000,000	95.2
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	145,000	88,489	61.0
総 合 相 談 事 業	878,000	686,600	78.2
人 権 啓 発 活 動 事 業	156,000	132,813	85.1
交 通 安 全 対 策 推 進 事 業	201,000	154,864	77.0
交 通 指 導 隊 運 営 費	3,701,000	1,906,623	51.5
防 犯 活 動 推 進 事 業	976,000	526,108	53.9

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 域 公 共 交 通 維 持 対 策 事 業	83,675,000	0	0.0
地 域 公 共 交 通 確 保 対 策 事 業	54,623,000	29,041,140	53.2
交 通 弱 者 支 援 事 業	791,000	326,460	41.3
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	4,232,000	350,324	8.3
危 険 老 朽 空 き 家 除 却 支 援 事 業	3,900,000	1,009,000	25.9
市 民 セ ン タ ー 管 理 費	161,505,000	123,931,000	76.7
狂 犬 病 予 防 事 業	807,000	511,744	63.4
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	406,000	66,954	16.5
快 適 環 境 ま ち づ くり 市 民 会 議	366,000	320,000	87.4
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,288,000	858,175	66.6
消 費 者 行 政 強 化 事 業	109,000	36,080	33.1
消 費 者 生 活 安 心 啓 発 事 業	250,000	219,780	87.9

4 主な工事の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
谷内地区市民センター給水設備改修工事	6,116,000	2,400,000	39.2
錦木地区市民センター消火設備改修工事	3,067,350	0	0.0
錦木地区市民センター高圧受電設備更新工事	9,295,000	0	0.0
特 定 空 家 等 除 却 工 事	3,597,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
会 議 用 テ ー ブ ル	(株) オオシオ OHST-M 1845P 10台	481,800	R4. 6. 30
座 卓	(株) オオシオ SZ-1845 8台	94,600	R4. 6. 30
可 搬 組 立 型 ス ク リ ー ン	(株) キクチ科学研究所 モノクリップ32 MBCF-220HD 1台	453,200	R4. 8. 12
三 面 鏡 姿 見	林金属工業 (株) トリプル超ワイド姿見 B90 2台	302,500	R4. 8. 5

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	収 納 管 理 監	政 策 監	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	1								3
課 税 班					1		2	2	5	3	13
収 納 管 理 室				(1)		1	1	1	3	1	7(1)
計	1	1	1	(1)	1	1	3	3	8	4	23(1)

※ 収納管理監は、収納管理室長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収入率
市 税	3,171,013,000	3,301,417,538	2,425,650,342	875,767,196	73.5
市民税（個人）	982,056,000	1,021,597,391	754,964,085	266,633,306	73.9
市民税（法人）	192,071,000	161,596,000	162,946,600	-1,350,600	100.8
固 定 資 産 税	1,576,748,000	1,750,221,016	1,140,396,050	609,824,966	65.2
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	51,947,000	51,947,700	51,947,700	0	100.0
環 境 性 能 割	7,071,000	9,066,500	9,066,500	0	100.0
種 別 割	117,491,000	120,513,900	117,517,246	2,996,654	97.5
市 た ば こ 税	223,162,000	169,544,511	169,544,511	0	100.0
入 湯 税	20,467,000	16,930,520	19,267,650	-2,337,130	113.8
総 務 手 数 料	1,653,000	1,382,211	1,382,211	0	100.0
総務費委託金（県）	45,243,000	38,854,409	38,854,409	0	100.0
延 滞 金	500,000	8,580,155	8,580,155	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	2,100	2,100	0	100.0
雑 入	4,000	932	932	0	100.0
計	3,218,417,000	3,350,237,345	2,474,470,149	875,767,196	73.9

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	209,501,000	23,079,590	186,421,410	11.0	
賦 課 費	31,604,000	13,770,942	17,833,058	43.6	
徴 収 費	16,883,000	6,791,601	10,091,399	40.2	
計	257,988,000	43,642,133	214,345,867	16.9	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	505,228,000	596,248,174	372,037,832	224,210,342	62.4
使 用 料 及 び 手 数 料	279,000	156,800	156,800	0	100.0
諸 収 入	159,000	1,378,517	1,378,517	0	100.0
計	505,666,000	597,783,491	373,573,149	224,210,342	62.5

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	6,993,000	4,268,148	2,724,852	61.0	
諸 支 出 金	3,574,000	878,000	2,696,000	24.6	国保税 過誤納還付金
計	10,567,000	5,146,148	5,420,852	48.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	49,487,000	21,477,348	43.4
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	6,993,000	4,268,148	61.0

4 滞納処分執行状況調

R 4.12.31現在(単位：人・件・円)

	令和4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)	756,200	0	0	0	1 (1)	756,200
動 産	0	0	0	0	0	0	0
預 貯 金	85 (86)	31,416,505	2 (2)	82 (83)	8,197,880	3 (3)	6,699,212
給与・年金	31 (31)	5,823,638	23 (23)	21 (21)	2,826,830	7 (7)	2,010,236
生命保険等	9 (9)	5,606,975	7 (7)	0	0	2 (2)	4,533,175
そ の 他	18 (24)	18,560,362	6 (6)	14 (20)	1,567,274	4 (4)	5,224,822
計	144 (151)	62,163,680	38 (38)	117 (124)	12,591,984	17 (17)	19,223,645

※ 人数、件数、滞納金額（督促料・延滞金含む）は延べ数である

< 福 祉 総 務 課 >

1 職員の配置状況

R 5. 1. 1現在 (単位：人)

職 名 班 名	部 健 康 福 祉 長	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1							2
総 務 企 画 班			1		1		1	1	4
地 域 福 祉 班				1	1		2	2	6
保 護 班				1	3	2	1	2	9
計	1	1	1	2	5	2	4	5	21

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	86,000	66,330	66,330	0	100.0
民 生 使 用 料	3,550,000	2,470,970	2,470,970	0	100.0
民生費国庫負担金	893,856,000	696,644,597	696,644,597	0	100.0
民生費国庫補助金	375,330,000	244,558,037	244,558,037	0	100.0
民生費委託金（国）	160,000	77,735	77,735	0	100.0
民生費県負担金	253,180,000	10,818,239	10,818,239	0	100.0
民生費県補助金	39,904,000	42,000	0	42,000	0.0
障害者福祉費補助金	10,540,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	357,000	357,000	178,500	178,500	50.0
財 産 貸 付 収 入	342,000	342,100	342,100	0	100.0
社会福祉費寄附金	0	5,000	5,000	0	100.0
民生費元利収入	166,000	168,000	105,000	63,000	62.5
雑 入	3,720,000	9,963,380	8,669,669	1,293,711	87.0
過 年 度 収 入	9,739,000	17,366,513	594,568	16,771,945	3.4
計	1,590,930,000	982,879,901	964,530,745	18,349,156	98.1

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 管 理 費	69,454,000	0	69,454,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	481,257,000	353,322,087	127,934,913	73.4	
障 害 者 福 祉 費	1,123,483,000	739,015,615	384,467,385	65.8	
老 人 福 祉 施 設 費	49,894,000	36,139,744	13,754,256	72.4	
災 害 救 助 費	990,000	540,000	450,000	54.5	
生 活 保 護 総 務 費	11,489,000	5,055,763	6,433,237	44.0	
扶 助 費	534,734,000	298,944,485	235,789,515	55.9	
保 健 衛 生 総 務 費	176,583,000	13,174,745	163,408,255	7.5	
予 防 費	8,219,000	4,849,924	3,369,076	59.0	
計	2,456,103,000	1,451,042,363	1,005,060,637	59.1	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
民 生 委 員 協 議 会 補 助 金	10,916,000	10,822,000	99.1
社 会 福 祉 協 議 会 補 助 金	8,898,000	5,000,000	56.2
新「健康都市宣言」制定事業	237,000	236,528	99.8
地域福祉活動支援事業費補助金	647,000	0	0.0
全世代型包括的支援事業	14,682,000	11,010,000	75.0
生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）	9,148,000	6,858,000	75.0
生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事業）	3,467,000	2,598,000	74.9
生活困窮者自立支援事業（家計改善支援事業）	3,026,000	2,268,000	75.0
若 者 等 相 談 支 援 事 業	3,177,000	2,382,000	75.0
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 生活困窮者自立支援金支給事業	4,500,000	0	0.0
住 民 税 非 課 税 世 帯 等 臨時特別給付金事業（繰越明許）	138,159,000	85,691,386	62.0
電 力 ・ ガ ス ・ 食 料 品 等 価 格 高 騰 緊急支援給付金事業	259,255,000	210,794,155	81.3
権 利 擁 護 推 進 事 業	4,161,000	3,466,000	83.3
福 祉 タ ク シ ー 事 業	1,250,000	875,500	70.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
人 工 透 析 患 者 通 院 費 扶 助 費	942,000	360,680	38.3
障 害 者 自 立 支 援 給 付 扶 助 費	882,763,000	571,475,344	64.7
身体障害児者補装具交付(修理)事業	4,328,000	2,018,042	46.6
障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助 費	45,233,000	23,888,391	52.8
障 害 児 施 設 給 付 扶 助 費	31,843,000	21,526,680	67.6
障がい者総合サポートセンター指定管理料	17,000,000	12,750,000	75.0
障 害 者 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業	10,443,000	5,750,196	55.1
障 害 者 移 動 支 援 事 業	3,111,000	796,730	25.6
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	11,341,000	5,196,098	45.8
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	536,000	345,089	64.4
被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業	271,000	40,436	14.9
生 活 保 護	534,734,000	285,593,364	53.4
あ ん し ん 医 療 連 携 事 業	4,641,000	82,500	1.8
テ レ フ ォ ン 病 院 2 4 事 業	1,760,000	0	0.0
か づ の 地 域 医 療 推 進 事 業	35,000	0	0.0
か づ の 厚 生 病 院 支 援 事 業	944,610,000	0	0.0
医 師 確 保 対 策 事 業	12,236,000	0	0.0
医 療 機 関 開 設 資 金 支 援 事 業	42,000,000	800,000	1.9
P C R 検 査 セ ン タ ー 運 営 事 業	8,219,000	4,849,924	59.0

< すこやか子育て課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	保 健 師	管 理 栄 養 士	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	2								3
こども家庭応援班			1	2		2			4	9
健 康 づ く り 班				2	5		3	1	6	17
計	1	2	1	4	5	2	3	1	10	29

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	8,382,000	14,649,120	8,980,780	5,668,340	61.3
衛 生 費 負 担 金	240,000	28,730	28,730	0	100.0
総 務 手 数 料	2,000	800	800	0	100.0
民生費国庫負担金	391,703,000	291,914,740	224,487,740	67,427,000	76.9
民生費国庫補助金	101,779,000	81,970,620	81,970,620	0	100.0
衛生費国庫補助金	1,755,000	0	0	0	-
民生費県負担金	107,729,000	76,983,090	76,983,090	0	100.0
衛生費県負担金	1,020,000	0	0	0	-
民生費県補助金	85,212,000	27,997,750	27,997,750	0	100.0
衛生費県補助金	2,799,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	309,000	70,000	35,000	35,000	50.0
衛生費委託金（県）	11,000	11,000	5,500	5,500	50.0
民生費元利収入	191,000	6,504,673	291,000	6,213,673	4.5
納 付 金	4,265,000	3,934,400	3,934,400	0	100.0
雑 入	111,804,000	111,819,333	111,763,143	56,190	99.9
過 年 度 収 入	1,448,000	65,000	40,000	25,000	61.5
計	818,649,000	615,949,256	536,518,553	79,430,703	87.1

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	9,570,000	1,286,028	8,283,972	13.4	
社 会 福 祉 総 務 費	1,417,000	1,274,000	143,000	89.9	
児 童 福 祉 総 務 費	22,468,000	9,324,571	13,143,429	41.5	
児 童 措 置 費	1,676,587,000	1,379,893,432	296,693,568	82.3	
母 子 福 祉 費	3,549,000	18,425	3,530,575	0.5	
母 子 福 祉 施 設 費	25,226,000	24,871,163	354,837	98.6	
児 童 福 祉 施 設 費	165,767,000	159,821,302	5,945,698	96.4	
幼 稚 園 費	56,186,000	36,033,129	20,152,871	64.1	
災 害 救 助 費	216,000	215,416	584	99.7	
保 健 衛 生 総 務 費	87,217,000	49,239,594	37,977,406	56.5	
予 防 費	70,811,000	26,604,418	44,206,582	37.6	
計	2,119,014,000	1688,581,478	430,432,522	79.7	

2 主な事務(事業)の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
子どもの学習・生活支援事業	1,417,000	1,274,000	89.9
ファミリー・サポート・センター運営事業	7,351,000	7,351,000	100.0
養 育 支 援 訪 問 事 業	821,000	821,000	100.0
認 可 保 育 園 児 童 措 置	869,025,000	762,311,176	87.7
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置	253,998,000	237,180,420	93.4
病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業	16,886,000	16,886,000	100.0
一 時 預 か り 事 業	13,395,000	13,380,000	99.9
延 長 保 育 事 業	788,000	0	0.0
障 害 児 保 育 事 業	2,880,000	0	0.0
家 庭 的 保 育 事 業	8,083,000	4,532,660	56.1
す こ や か 子 育 て 支 援 事 業	3,776,000	1,435,000	38.0
児 童 手 当 給 付 事 業	326,660,000	215,065,000	65.8
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	103,173,000	63,030,020	61.1

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	25,000,000	22,850,000	91.4
子ども未来センター運営事業	27,040,000	27,040,000	100.0
保育補助者雇用強化事業	2,333,000	0	0.0
放課後児童クラブ運営事業	129,864,000	129,864,000	100.0
幼稚園児童措置	52,379,000	34,145,405	65.2
(私立幼稚園)一時預かり事業	2,410,000	1,466,000	60.8
(私立幼稚園)すこやか子育て支援事業	1,350,000	390,924	29.0
献 血 推 進 事 業	198,000	80,486	40.6
健 康 意 識 啓 発 事 業	1,240,000	770,747	62.2
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業	1,631,000	139,061	8.5
妊 産 婦 支 援 事 業	38,568,000	17,369,239	45.0
乳 幼 児 支 援 事 業	2,600,000	1,647,669	63.4
5歳児すくすく健康相談事業	902,000	561,171	62.2
むし歯予防推進事業	2,202,000	1,300,056	59.0
こころの健康づくり推進事業	1,002,000	234,129	23.4
がん検診推進事業	29,084,000	21,562,702	74.1
人間ドック等推進事業	9,362,000	5,260,474	56.2
医療用補正具購入費助成事業	340,000	313,860	92.3
予 防 接 種 事 業	70,811,000	26,604,418	37.6

3 主な工事の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪さくら保育園冷温水発生機 バーナー部品交換工事	3,029,400	0	0.0
八幡平なかよしセンター防水補修工事	4,086,500	4,086,500	100.0
花輪さくら保育園 厨房空調設備増設工事	5,181,000	5,181,000	100.0

4 主な物品の購入状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ホ ー ル 用 音 響 機 器	TOA KZ-120SC 外 1式	770,000	R4.9.13
食 洗 機	ホシザキ JWE-500B-WB 1台	1,320,000	R4.9.13
事業支援用タブレットほか	ASUS 11.6型PC 一式	698,500	R4.11.25
事業支援用タブレットほか	富士通 LIFEBOOK 一式	2,596,000	R4.9.22

< あんしん長寿課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1							1
高 齢 者 支 援 班			1	2	2	2	8	15
介 護 予 防 班		1		2	1		1	5
計	1	1	1	4	3	2	9	21

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	23,045,000	17,516,026	17,552,509	-36,483	100.2
民 生 費 国 庫 負 担 金	32,306,000	33,227,592	22,150,000	11,077,592	66.7
民 生 費 県 負 担 金	16,153,000	16,613,796	11,074,000	5,539,796	66.7
民 生 費 県 補 助 金	7,734,000	0	0	0	0.0
民 生 費 委 託 金	57,000	57,000	28,500	28,500	50.0
民 生 費 元 利 収 入	32,000	262,905	50,000	212,905	19.0
過 年 度 収 入	16,000	0	0	0	0.0
計	79,343,000	67,677,319	50,855,009	16,822,310	75.1

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	300,000	0	300,000	0.0	
老 人 福 祉 費	165,132,000	106,569,819	58,562,181	64.5	
老 人 福 祉 施 設 費	17,524,000	11,509,327	6,014,673	65.7	
災 害 救 助 費	39,000	38,020	980	97.5	
計	182,995,000	118,117,166	64,877,834	64.5	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	883, 875, 000	892, 437, 481	593, 395, 964	299, 041, 517	66. 5
使用料及び手数料	84, 000	34, 200	34, 200	0	100. 0
国 庫 支 出 金	1, 262, 964, 000	1, 291, 195, 818	925, 913, 805	365, 282, 013	71. 7
支 払 基 金 交 付 金	1, 267, 313, 000	1, 452, 616, 920	964, 176, 920	488, 440, 000	66. 4
県 支 出 金	714, 700, 000	647, 038, 554	562, 866, 000	84, 172, 554	87. 0
諸 収 入	6, 000	48, 337	48, 337	0	100. 0
計	4, 128, 942, 000	4, 283, 371, 310	3, 046, 435, 226	1, 236, 936, 084	71. 1

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	33, 057, 000	10, 458, 556	22, 598, 444	31. 6	
保 険 給 付 費	4, 628, 099, 000	2, 955, 390, 358	1, 672, 708, 642	63. 9	
地 域 支 援 事 業	184, 266, 000	118, 369, 248	65, 896, 752	64. 2	
諸 支 出 金	61, 984, 000	1, 010, 810	60, 973, 190	1. 6	
計	4, 907, 406, 000	3, 085, 228, 972	1, 822, 177, 028	62. 9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 事 業	3,308,000	2,934,953	88.7
百 歳 長 寿 顕 彰 事 業	3,273,000	1,365,463	41.7
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	4,064,000	3,090,000	76.0
老人福祉施設入所者措置事業	123,359,000	90,994,923	73.8
生活管理指導短期宿泊事業	137,000	0	0.0
高齢者ほっとライン事業	856,000	76,008	8.9
高齢社福祉タクシー事業	5,947,000	3,583,000	60.2
軽度生活支援事業	3,470,000	29,067	0.8
会食サービス支援事業	5,500,000	3,826,450	69.6
高齢者等住宅除排雪支援事業	1,823,000	15,000	0.8
介護人材確保推進事業	203,000	73,260	36.1
第 1 号 訪 問 事 業 （介護保険事業特別会計）	2,507,000	0	0.0
通所型サービス A 型 （介護保険事業特別会計）	3,558,000	1,848,254	51.9
通所型サービス C 型 （介護保険事業特別会計）	1,150,000	874,000	76.0
配食サービス事業 （介護保険事業特別会計）	252,000	63,900	25.4
介護支援ボランティア事業 （介護保険事業特別会計）	1,162,000	0	0.0
シルバーリハビリ体操指導士養成事業 （介護保険事業特別会計）	4,701,000	2,455,234	52.2
地域生き活きサロン推進事業 （介護保険事業特別会計）	3,601,000	2,162,348	60.0
フレイル対策支援事業 （介護保険事業特別会計）	324,000	33,484	10.3
地域包括支援センター運営事業 （介護保険事業特別会計）	64,222,000	48,168,000	75.0
在宅医療・介護連携推進事業 （介護保険事業特別会計）	123,000	55,660	45.3
生活支援コーディネーター・協議体制事業 （介護保険事業特別会計）	2,301,000	1,614,324	70.2
認知症地域支援・ケア向上事業 （介護保険事業特別会計）	889,000	25,783	2.9
認知症高齢者見守り事業 （介護保険事業特別会計）	293,000	191,367	65.3
家族介護継続支援事業 （介護保険事業特別会計）	1,476,000	626,980	42.5

＜ 新型コロナウイルス感染症対策室 ＞

1 職員の配置状況

R 5. 1. 1現在(単位：人)

専 門 官	室 長	主 幹	主 査	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	(1)	1	1	1	4	8(1)

※ 保健医療専門官は室長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R . 12. 31 (単位：円・％)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
衛 生 費 国 庫 負 担 金	165,452,000	66,828,641	66,828,641	0	100.0
衛 生 費 国 庫 補 助 金	101,588,000	53,997,000	53,997,000	0	100.0
雑 入	0	980,397	980,397	0	100.0
計	267,040,000	121,806,038	121,806,038	0	100.0

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円・％)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
新型コロナウイルス感染症 対 策 費 (繰 越 明 許)	96,291,000	77,606,058	18,684,942	80.6	
諸 費	28,684,000	0	28,694,000	0.0	
新型コロナウイルス感染症 対 策 費 (現 年)	145,076,000	57,504,792	87,571,208	39.6	
計	270,051,000	135,110,850	134,950,150	50.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円・％)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
新型コロナウイルスワクチン接種 体 制 確 保 事 業 (繰 越 明 許)	65,056,000	46,373,491	71.3
新型コロナウイルスワクチン接種 体 制 確 保 事 業 (現 年)	37,222,000	13,091,644	35.2
新型コロナウイルスワクチン接種 事 業 (繰 越 明 許)	31,235,000	31,232,567	99.9
新型コロナウイルスワクチン接種 事 業 (現 年)	107,854,000	44,413,148	41.2

< 農 業 振 興 課 >

1 職員の配置状況

R 5. 1. 1現在(単位：人)

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総 務 使 用 料	1,000	1,160	1,160	0	100.0
農 林 水 産 業 使 用 料	36,000	21,180	21,180	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	94,839,000	20,927,000	12,440,000	8,487,000	59.4
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0
雑 入	603,000	2,315,926	616,078	1,699,848	26.6
計	95,489,000	23,275,266	13,083,418	10,191,848	56.2

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	125,000	0	125,000	0.0	
農 業 総 務 費	13,447,000	6,169,590	7,277,410	45.9	
農 業 振 興 費	7,635,000	3,855,243	3,779,757	50.5	
園 芸 振 興 費	10,393,000	1,366,302	9,026,698	13.1	
水 田 農 業 対 策 費	55,427,000	48,341,438	7,085,562	87.2	
農業経営基盤強化促進対策費	89,594,000	35,172,288	54,421,712	39.3	
農業構造改善対策費	14,359,000	11,106,094	3,252,906	77.3	
畜 産 管 理 費	10,762,000	6,401,333	4,360,667	59.5	
畜 産 振 興 費	4,167,000	1,000,945	3,166,055	24.0	
災 害 復 旧 費	2,310,000	2,241,800	68,200	97.0	
計	208,219,000	115,655,033	92,563,967	55.5	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
食 の 交 流 ま つ り 開 催 事 業	1,340,000	1,213,215	90.5
ス マ ー ト 農 業 推 進 事 業	4,500,000	1,690,000	37.6
地理的表示登録産品 P R 強化事業	310,000	173,280	55.9
農業生産被害防止対策推進事業	769,000	487,000	63.3
農業サポーターマッチング事業	595,000	291,748	49.0
冬 期 農 業 応 援 事 業	404,000	0	0.0
北限の桃等果樹産地強化事業	1,300,000	617,000	47.5
花 き 周 年 栽 培 支 援 事 業	1,061,000	530,024	50.0
令和4年度大雨災害農業経営等 復旧・再開支援対策事業	5,076,000	0	0.0
「 淡 雪 こ ま ち 」 振 興 事 業	3,591,000	2,669,500	74.3
経営所得安定対策推進事業	6,248,000	5,154,298	82.5
水田転換主力作物づくり強化事業	15,499,000	13,128,200	84.7
稲作経営次期作支援事業 (R3繰越)	28,618,000	26,065,800	91.1
安 全 米 づ く り 支 援 事 業	1,261,000	1,259,840	99.9

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
かづの農業夢プラン応援事業	11,665,000	9,668,122	82.9
農業経営改善支援事業	153,000	65,623	42.9
新規就農者育成支援事業	31,220,000	8,418,876	27.0
担い手確保・経営強化支援事業 (R3繰越)	7,727,000	7,727,000	100.0
農業経営法人支援事業	431,000	16,697	3.9
米生産低コスト技術等導入支援事業	7,144,000	1,772,000	24.8
農業収入保険加入促進事業 (R3繰越)	3,400,000	2,705,800	79.6
米品質向上支援事業	17,383,000	4,713,000	27.1
園芸用燃油高騰緊急支援事業	5,340,000	0	0.0
園芸肥料低減技術導入支援事業	160,000	0	0.0
農業構造改革推進事業	6,892,000	6,892,000	100.0
農畜産物販売促進事業	6,712,000	4,214,094	62.8
アグリビジネス支援事業	755,000	0	0.0
家畜衛生対策事業	1,176,000	171,535	14.6
家畜改良増殖対策事業	1,191,000	179,410	15.1
かづの牛生産振興対策事業	1,600,000	650,000	40.6
農業用施設災害復旧事業	2,310,000	2,241,800	97.0

< 農 地 林 務 課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	主 幹	副 主 幹	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1					1
農 地 整 備 班		1	1	2	1	5
森林経営管理班		1	2		3	6
計	1	2	3	2	4	12

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	5,042,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 使 用 料	54,000	54,890	54,890	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	144,892,000	1,578,000	1,100,000	478,000	69.7
災害復旧費補助金（県）	295,472,000	0	0	0	-
農林水産業費委託金（県）	705,000	705,000	352,500	352,500	50.0
不 動 産 売 払 収 入	1,000	17,600,000	17,600,000	0	100.0
受 託 事 業 収 入	8,165,000	8,165,300	8,165,300	0	100.0
雑 入	1,162,000	0	0	0	-
計	455,493,000	28,103,190	27,272,690	830,500	97.0

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	5,540,000	4,689,854	850,146	84.7	
農 地 費	339,872,000	188,440,701	151,431,299	55.4	
林 業 総 務 費	4,216,000	3,136,278	1,079,722	74.4	
林 業 振 興 費	130,653,000	46,306,080	84,346,920	35.4	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	101,521,000	0	101,521,000	0.0	
農業用施設災害復旧費	449,794,000	3,500,365	446,293,635	0.8	
林業施設災害復旧費	14,512,000	1,774,113	12,737,887	12.2	
計	1,046,208,000	247,847,391	798,360,609	23.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円 ・ %)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農業用施設維持管理支援事業	1,000,000	374,082	37.4
中山間地域等直接支払交付金事業	23,193,000	23,145,553	99.8
多面的機能支払交付金事業	150,694,000	146,049,679	96.9
担い手育成農地集積事業	98,000	97,474	99.5
県営ほ場整備推進事業	1,972,000	1,774,000	90.0
県営ほ場整備事業【末広地区】	4,480,000	0	0.0
県営ほ場整備事業【末広地区】 (R3繰越)	2,200,000	0	0.0
県営ほ場整備事業【毛馬内北部地区】	12,697,000	270,000	2.1
農業水利施設整備事業	2,465,000	0	0.0
農業水利施設整備事業 (R3繰越)	3,600,000	0	0.0
花輪大堰改修事業	23,013,000	0	0.0
花輪大堰改修事業 (R3繰越)	12,614,000	0	0.0
市単独農業用施設整備事業	3,267,000	1,306,800	40.0
農地等小規模災害復旧支援事業	91,886,000	12,939,000	14.1
森林経営管理推進事業	77,849,000	1,138,031	1.5

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
有 害 鳥 獣 被 害 防 止 対 策 事 業	9,869,000	9,451,901	95.8
森 林 病 害 虫 防 除 事 業	168,000	0	0.0
鹿 角 市 植 樹 祭 開 催 事 業	2,689,000	1,918,600	71.3
森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業	2,337,000	1,239,000	53.0
木 育 推 進 事 業	1,633,000	1,618,883	99.1
林 業 新 規 就 業 者 育 成 支 援 事 業	1,210,000	0	0.0
公 有 林 管 理 費	3,966,000	3,741,146	94.3
公 有 林 整 備 事 業	3,300,000	3,300,000	100.0
川 島 分 収 造 林 事 業	3,705,000	3,704,000	99.9
北 野 分 収 造 林 事 業	5,263,000	5,241,504	99.6
農 業 災 害 復 旧 事 業 (単 独)	21,001,000	0	0.0
農 業 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	80,520,000	0	0.0
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独)	121,554,000	3,500,365	2.9
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	328,240,000	0	0.0
林 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独)	6,592,000	1,774,113	26.9
林 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	7,920,000	0	0.0

4 主な物品の購入状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
公 用 車	ハイゼットカーゴ 1台	1,207,800	R4.7.8

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

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

※ 産業部次長は、産業活力課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	556,000	588,843	588,843	0	100.0
商 工 使 用 料	1,921,000	1,569,520	1,536,520	33,000	97.9
労 働 費 県 補 助 金	225,000	0	0	0	-
商 工 費 委 託 金	910,000	71,000	35,500	35,500	50.0
商 工 費 元 利 収 入	300,030,000	0	0	0	-
雑 入	14,568,000	29,379,316	11,913,484	17,465,832	40.6
計	318,210,000	31,608,679	14,074,347	17,534,332	44.5

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	13,203,000	10,434,860	2,768,140	79.0	
商 工 総 務 費	1,392,000	1,147,793	244,207	82.5	
商 工 振 興 費	657,564,000	490,244,378	167,319,622	74.6	
企 業 誘 致 対 策 費	1,665,000	1,517,199	147,801	91.1	
観 光 総 務 費	8,226,000	6,297,695	1,928,305	76.6	
観 光 振 興 費	359,507,000	151,882,143	207,624,857	42.2	
観 光 施 設 管 理 費	79,948,000	56,041,972	23,906,028	70.3	
交 流 推 進 費	896,000	880,333	15,667	98.3	
計	1,122,401,000	718,446,373	403,954,627	64.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 元 就 職 促 進 事 業	878,000	19,000	2.2
女 性 若 者 資 格 取 得 支 援 事 業	185,000	4,610	2.5
就 職 氷 河 期 世 代 活 躍 促 進 事 業	300,000	0	0.0
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	341,719,000	305,319,670	89.4
燃 料 高 騰 緊 急 支 援 事 業	14,410,000	5,097,000	35.4
事 業 承 継 支 援 事 業	468,000	0	0.0
企 業 立 地 促 進 事 業	58,990,000	29,950,000	50.8
産 業 人 材 確 保 推 進 事 業	1,500,000	268,000	17.9
企 業 力 強 化 促 進 事 業	6,250,000	4,422,000	70.8
テ レ ワ ー カ ー 活 躍 促 進 事 業	4,356,000	211,000	4.8
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	4,107,000	0	0.0
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	1,500,000	957,000	63.8
プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業	118,015,000	94,000,000	79.7
事 業 継 続 支 援 事 業	24,050,000	15,390,000	64.0
エ ネ ル ギ ー 産 業 支 援 事 業	602,000	0	0.0
カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 促 進 事 業	10,655,000	10,000,000	93.9
再 エ ネ ・ 省 エ ネ 設 備 等 導 入 支 援 事 業	40,200,000	7,049,000	17.5
企 業 誘 致 促 進 事 業	1,665,000	1,517,199	91.1
八 幡 平 地 熱 開 発 影 響 調 査 費	1,121,000	50,000	4.5
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	7,845,000	6,029,000	76.9
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	11,958,000	8,814,565	73.7
十 和 田 八 幡 平 ま な び 旅 創 生 事 業	11,491,000	8,611,190	74.9
観 光 宣 伝 推 進 事 業	23,290,000	17,087,080	73.4
か づ の 観 光 総 合 プ ロ デ ュ ー ス 事 業	9,800,000	0	0.0
VISIT KAZUNO 受 入 態 勢 強 化 事 業	6,018,000	0	0.0
VISIT KAZUNO プ ロ モ ー シ ョ ン 強 化 事 業	346,000	330,000	95.4
き り た ん ぼ 発 祥 の 地 か づ の P R 事 業	1,991,000	397,169	19.9

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
国 立 公 園 八 幡 平 魅 力 ア ッ プ 事 業	5,563,000	2,924,660	52.6
サ イ ク ル ツ ー リ ズ ム 推 進 事 業	13,300,000	7,603,516	57.2
観 光 デ ジ タ ル ・ マ ー ケ テ ィ ン グ 推 進 事 業	5,300,000	2,256,000	42.6
ヘ リ テ ー ジ ・ ツ ー リ ズ ム 推 進 事 業	3,259,000	1,436,660	44.1
大 湯 環 状 列 石 J O M O N 体 感 促 進 事 業	150,532,000	32,095,318	21.3
魅 力 満 喫 か づ の 観 光 促 進 事 業	98,144,000	55,819,075	56.9
道 の 駅 お お ゆ 販 売 体 制 強 化 事 業	10,000,000	9,000,000	90.0
都 市 農 村 交 流 事 業	896,000	880,333	98.3

4 主な工事の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
ま ち な か オ フ ィ ス 屋 根 補 修 工 事	5,852,000	5,852,000	100.0
中 滝 ふ る さ と 学 舎 屋 根 雪 害 及 び 外 壁 補 修 工 事	2,849,000	2,849,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
サ イ ク ル ツ ー リ ズ ム 備 品	YAMAHA YPJ-XCほか 一式	4,394,016	R4.10.7

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

R 5. 1. 1現在(単位：人)

班名 \ 職名	建設部長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1							2
計画管理班				1	3		1		5
道路河川班			1		1	1	1	3	7
建築住宅班			1	1	2	1	1		6
計	1	1	2	2	6	2	3	3	20

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	123,836	119,836	4,000	96.8
土木使用料	64,651,000	75,381,283	45,967,193	29,414,090	61.0
総務手数料料	0	3,500	3,500	0	100.0
土木手数料料	2,000	67,800	67,800	0	100.0
災害復旧費国庫負担金	190,295,000	0	0	0	-
土木費国庫補助金	351,224,000	20,165,000	10,900,000	9,265,000	54.1
土木費県補助金	240,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	846,000	846,000	423,000	423,000	50.0
雑入	85,000	30,914	30,914	0	100.0
計	607,463,000	96,618,333	57,512,243	39,106,090	59.5

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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
災 害 救 助 費	3,000,000	367,000	2,633,000	12.2	
土 木 総 務 費	4,931,000	3,055,353	1,875,647	62.0	
道路橋りょう総務費	11,427,000	4,111,224	7,315,776	36.0	
道路橋りょう維持費	647,153,000	222,542,777	424,610,223	34.4	
除 雪 対 策 費	397,885,000	12,200,035	385,684,965	3.1	
交 通 安 全 施 設 費	59,259,000	39,086,321	20,172,679	66.0	
道 路 新 設 改 良 費	42,191,000	8,300,916	33,890,084	19.7	
河 川 総 務 費	32,992,000	17,940,035	15,051,965	54.4	
砂 防 費	14,743,000	3,101,000	11,642,000	21.0	
都 市 計 画 総 務 費	12,072,000	285,898	11,786,102	2.4	
公 園 費	72,070,000	36,654,105	35,415,895	50.9	
住 宅 管 理 費	77,601,000	69,436,709	8,164,291	89.5	
住 宅 建 設 費	372,589,000	113,609,415	258,979,585	30.5	
公共土木施設災害復旧費	535,996,000	51,317,881	484,678,119	9.6	
計	2,283,909,000	582,008,669	1,701,900,331	25.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
道 路 橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業	332,407,000	146,041,439	43.9
道 路 舗 装 長 寿 命 化 対 策 事 業	20,500,000	20,097,000	98.0
道 路 舗 装 長 寿 命 化 対 策 事 業 (R3繰越)	20,500,000	20,262,000	98.8
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業	162,105,000	13,202,329	8.1
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業 (R3繰越)	108,669,000	20,600,000	19.0
市 民 共 動 市 道 維 持 事 業	2,243,000	1,832,882	81.7
除 雪 対 策 事 業	394,893,000	23,361,648	5.9
融 雪 施 設 整 備 事 業	2,992,000	0	0.0
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	27,697,000	18,797,455	67.9

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 単 道 路 整 備 事 業	24,191,000	8,300,916	34.3
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業	8,000,000	0	0.0
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業 (R3繰越)	10,000,000	0	0.0
河 川 整 備 事 業	32,738,000	17,754,184	54.2
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	11,000,000	3,101,000	28.2
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (R3繰越)	3,743,000	0	0.0
都 市 計 画 道 路 見 直 し 事 業	11,787,000	106,092	0.9
安 全 安 心 住 ま い づ く り 事 業	17,396,000	12,729,000	73.2
市 営 住 宅 整 備 事 業	52,205,000	51,378,411	98.4
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	372,589,000	113,609,415	30.5
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独)	250,696,000	51,317,881	20.5
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 (補 助)	285,300,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 道 川 部 夏 井 線 舗 装 補 修 工 事	3,333,000	3,333,000	100.0
市 道 長 嶺 三 ヶ 田 線 舗 装 補 修 工 事	3,718,000	3,718,000	100.0
市 道 高 屋 線 舗 装 補 修 工 事	3,223,000	3,223,000	100.0
市 道 寺 坂 線 舗 装 補 修 工 事	3,454,000	3,454,000	100.0
市 道 砂 派 宮 野 平 線 舗 装 補 修 工 事	3,824,700	3,824,700	100.0
市 道 笹 小 屋 線 舗 装 補 修 工 事	3,085,500	3,085,500	100.0
市 道 室 田 松 山 線 舗 装 補 修 工 事	9,797,700	9,797,700	100.0
市 道 八 幡 平 線 法 面 補 修 工 事	104,500,000	0	0.0
市 道 卸 山 線 舗 装 補 修 工 事	3,729,000	3,729,000	100.0
市 道 小 深 田 5 号 線 舗 装 補 修 工 事	3,498,000	3,498,000	100.0
市 道 鶴 田 長 野 線 舗 装 補 修 工 事	3,421,000	3,421,000	100.0
市 道 室 田 松 山 線 ほか 舗 装 補 修 工 事	5,830,000	5,830,000	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道十高通り1号線舗装補修工事	5,115,000	5,115,000	100.0
市道深4号線舗装補修工事	3,083,300	3,083,300	100.0
市道寺ノ沢線舗装補修工事	4,400,000	4,400,000	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事（繰越）	20,262,000	20,262,000	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事	20,097,000	20,097,000	100.0
長野橋橋梁補修工事（繰越）	49,500,000	0	0.0
級ノ木橋橋梁補修工事（繰越）	52,300,600	20,600,000	39.4
腰廻橋橋梁補修工事	79,200,000	0	0.0
大和橋橋梁補修工事（その2）	32,340,000	10,900,000	33.7
市道谷地田町小沢田線消融雪施設改修工事	13,346,300	5,200,000	39.0
市道舟場上旭町線交通安全施設工事	3,527,700	3,527,700	100.0
市道大湯川向線ほか道路照明灯更新工事	4,251,500	4,251,500	100.0
市道下川原赤川端線舗装新設工事	3,201,000	3,201,000	100.0
市道尾去沢線舗装新設工事	3,154,800	3,154,800	100.0
高井田住宅11号棟外壁等改修工事	10,604,000	10,604,000	100.0
高井田住宅12号棟外壁等改修工事	11,481,800	11,481,800	100.0
高井田住宅13号棟外壁等改修工事	11,104,500	11,104,500	100.0
高井田住宅14号棟外壁等改修工事	11,158,400	11,158,400	100.0
新堀住宅防護柵取替工事	3,265,900	3,265,900	100.0
毛馬内住宅建設工事（A棟建築主体工事）	137,604,500	55,000,000	40.0
毛馬内住宅建設工事（B棟ほか建築主体工事）	99,009,900	39,600,000	40.0
毛馬内住宅建設工事（電気設備工事）	24,269,300	0	0.0
毛馬内住宅建設工事（機械設備工事）	35,559,700	0	0.0
毛馬内住宅集会所建設工事（電気設備工事）	3,355,000	0	0.0
毛馬内住宅集会所建設工事（建築主体工事）	40,723,100	16,000,000	39.3
毛馬内住宅集会所建設工事（機械設備工事）	5,203,000	0	0.0
毛馬内沢川左岸河川災害復旧工事	7,634,000	3,000,000	39.3
不動川河川災害復旧工事	3,113,000	0	0.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
新 田 沢 川 右 岸 河 川 災 害 復 旧 工 事	3,663,000	0	0.0
市 道 熊 沢 杉 谷 地 線 道 路 災 害 復 旧 工 事	3,692,700	3,692,700	100.0
市 道 土 深 井 尾 去 沢 線 道 路 災 害 復 旧 工 事	3,154,800	3,154,800	100.0
市 道 松 軒 沢 線 道 路 災 害 復 旧 工 事	4,551,800	4,551,800	100.0
市 道 市 街 地 中 央 線 ほ か 道 路 災 害 復 旧 工 事	7,510,800	2,700,000	35.9
市 道 神 田 高 屋 線 道 路 災 害 復 旧 工 事	5,701,300	2,000,000	35.1
沼 平 橋 仮 橋 設 置 工 事	62,700,000	23,600,000	37.6

5 財産の取得・処分状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31

取得・処分 の種別	財産の種別	理 由	地 目	地 積	筆 数	金 額
取得	土地	道路用地として寄付受納	宅地	72.74	1	0

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

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

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	4,920,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	4,920,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	749,000	749,000	374,500	374,500	50.0
計	10,589,000	749,000	374,500	374,500	50.0

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	19,874,000	9,711,919	10,162,081	48.9	
計	19,874,000	9,711,919	10,162,081	48.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
合 併 処 理 浄 化 槽 整 備 事 業	15,813,000	9,054,000	57.3
非 公 営 小 規 模 水 道 等 施 設 整 備 事 業	3,722,000	492,000	13.2

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

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

※ 会計管理者は、会計課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	1,287,000	435,930	435,930	0	100.0
市 預 金 利 子	18,000	29,978	29,978	0	100.0
計	1,305,000	465,908	465,908	0	100.0

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	603,000	286,946	316,054	47.6	
財 産 管 理 費	625,000	570,901	54,099	91.3	
計	1,228,000	857,847	370,153	69.9	

3 主な物品の購入状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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 18脚	495,000	R4.8.19

< 特別給付対策室 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

室 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	計
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)

※ 室長は、総務課政策監兼デジタル行政推進室長と兼務

※ 副主幹は、産業活力課と兼務

※ 主査は、福祉総務課と兼務

※ 主任は、総務課と兼務

※ 主事は、税務課と兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
燃 料 ・ 物 価 等 高 騰 対 策 事 業 費	163,914,000	134,385,664	29,528,336	82.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
燃料・物価等高騰対策くらし応援商品券事業	145,079,000	116,000,000	80.0

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	主 査	主 任	計
1	1	2	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	217,000	216,030	162,030	54,000	75.0

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
議 会 費	138,625,000	108,142,656	30,482,344	78.0	

3 市議会会議等開催状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	3					15
全 員 協 議 会				2			2
議 会 運 営 委 員 会			13				13
総務財政常任委員会			6		3	1	10
教育民生常任委員会			6		3	2	11
産業建設常任委員会			6			2	8
決 算 特 別 委 員 会			3				3
会 派 代 表 者 会 議			4				4
委 員 長 会 議							-
議 会 広 報 委 員 会			7				7
議会改革検討委員会			7				7
議会史編さん委員会			5				5

※ 会議開催、委員派遣調査（行政視察含む）の日数を表示

※ 議会運営委員会は開催回数を表示

< 監査委員事務局 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

事 務 局 長	副 主 幹	計
1	1	2

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
監 査 委 員 費	2,932,000	1,838,776	1,093,224	62.7	

3 主な事務（事業）の概要

R 4.4.1 ～ R 4.12.31

事務（事業）名	事 務 （ 事 業 ） の 概 要	実 日 数
例 月 出 納 検 査	一般会計・特別会計・基金の出納状況、上下水道事業会計の出納状況	9 日
決 算 審 査	令和3年度上水道事業会計決算	1 日
	令和3年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	9 日
財政健全化等審査	令和3年度財政健全化審査 令和3年度経営健全化審査	1 日
定期監査（前期）	(対象機関) 11 課 16 施設 書面監査及び実地監査	3 日
財政援助団体等 監 査	(担当課・対象団体) 6 課 6 団体 書面監査及び実地監査	2 日

< 農業委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1 現在(単位：人)

事務局長	主 幹	主 査	主 任	会計年度 任用職員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 手 数 料	70,000	37,200	37,200	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	7,323,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	220,000	220,000	110,000	110,000	50.0
雑 入	793,000	791,000	791,000	0	100.0
計	8,406,000	1,048,200	938,200	110,000	89.5

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	16,877,000	10,669,052	6,207,948	63.2	
農業経営基盤強化促進対策費	27,000	22,457	4,543	83.2	
計	16,904,000	10,691,509	6,212,491	63.2	

3 主な事務(事業)の概要

R 4.4.1 ～ R 4.12.31

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 61件 面積 412,712.68㎡ ・ 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 29件 面積 126,620.00㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 1件 面積 144.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 28件 面積 21,365.00㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 13件 面積 17,598.30㎡

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 280件 面積 3,019,433.92㎡
農地中間管理機構の特例事業	・所有権移転 件数 5件 面積 25,539.00㎡
諸 証 明 事 務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 186件
農 地 パ ト ロ ー ル	・現地調査 日数36日間 調査人員 28人
農 業 者 年 金 関 係 事 務	・被保険者数 21人 ・受給権者数 老齢年金 128人 経営移譲（継承）年金 157人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

事務局長	副主幹	計	備考
1	1	2	・分室は支所（花輪・大湯除く）・コモッセに配置されており、市民課・コモッセ職員等が書記を併任 ・総務課の班長以下職員が書記を併任

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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）	29,276,000	9,616,445	9,616,445	0	100.0
総務費委託金（県）	11,435,000	0	0	0	-
計	40,711,000	9,616,445	9,616,445	0	100.0

(2) 歳出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	1,448,000	976,106	471,894	67.4	
選挙啓発費	286,000	74,726	211,274	26.1	
参議院議員通常選挙	16,796,000	8,991,134	7,804,866	53.5	
秋田県議会議員一般選挙費	9,323,000	84,830	9,238,170	0.9	
計	27,853,000	10,126,796	17,726,204	36.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
参議院議員通常選挙	16,796,000	8,991,134	53.5

4 主な物品の購入状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
ポスタープリンター	MBS ST-R 1台	529,100	R4.7.28

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

R 5. 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	主 幹	副 主 幹	指 導 主 事	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	(1)	1								3(1)
総 務 班					1			2		1		4
学事指導班						1	1	1	1	1	1	6
計	1	1	(1)	1	1	1	1	3	1	2	1	13 (1)

※ 教育次長は、課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	860,000	744,740	744,740	0	100.0
総 務 使 用 料	19,000	22,009	22,009	0	100.0
教 育 費 国 庫 補 助 金	4,406,000	0	0	0	-
教 育 費 県 補 助 金	4,199,000	656,000	0	656,000	0.0
総 務 費 委 託 金 (県)	8,000	9,450	9,450	0	100.0
教 育 費 委 託 金 (県)	33,000	33,000	16,500	16,500	50.0
利 子 及 び 配 当 金	103,000	82,255	82,255	0	100.0
教 育 費 元 利 収 入	424,000	16,975,000	10,224,000	6,751,000	60.2
納 付 金	134,166,000	92,477,360	90,914,785	1,562,575	98.3
雑 入	5,265,000	72,310	72,310	0	100.0
計	149,483,000	111,072,124	102,086,049	8,986,075	91.9

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	90,000	0	90,000	0.0	
教 育 委 員 会 費	2,389,000	1,646,180	742,820	68.9	
事 務 局 費	3,606,000	1,769,885	1,836,115	49.1	
教 育 助 成 費	29,375,000	18,667,779	10,707,221	63.5	
教 育 セ ン タ ー 費	8,652,000	5,983,267	2,668,733	69.2	
通 学 対 策 費	100,224,000	62,286,200	37,937,800	62.1	
学校管理費（小学校費）	159,762,000	69,005,185	90,756,815	43.2	
教育振興費（小学校費）	19,715,000	9,807,114	9,907,886	49.7	
学校管理費（中学校費）	105,668,000	39,406,752	66,261,248	37.3	
教育振興費（中学校費）	17,448,000	9,646,691	7,801,309	55.3	
学 校 給 食 費	299,854,000	193,815,420	106,038,580	64.6	
公立学校施設災害復旧費	16,110,000	1,270,821	14,839,179	7.9	
計	762,893,000	413,305,294	349,587,706	54.2	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	684,000	106,057	15.5
鹿 角 音 楽 祭 開 催 事 業	116,000	43,739	37.7
外 国 語 活 動 充 実 事 業	15,840,000	9,900,000	62.5
ふるさとのかづの絆プラン事業	507,000	218,700	43.1
鹿角の未来を担う中学生交流会開催事業	2,018,000	647,940	32.1
かづのこもれび相談事業	1,372,000	946,960	69.0
児童生徒学力向上対策事業	5,240,000	3,945,713	75.3
ふるさと・キャリア教育推進事業	181,000	129,009	71.3
課 題 研 究 活 性 化 事 業	158,000	83,740	53.0
こもれび教室運営事業	65,000	7,331	11.3
通 学 対 策 費 補 助 事 業	100,224,000	62,286,200	62.1
特 別 支 援 教 育 支 援 員 支 援 事 業	43,000	9,730	22.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
I C T 活 用 教 育 事 業	55,396,000	10,898,353	19.7
特 色 あ る 学 校 づ く り 推 進 事 業	3,170,000	2,174,870	68.6
夢 の 教 室 開 催 事 業	1,305,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市有施設地下タンク内面ライニング工事 (柴 平 小 学 校 工 区)	2,289,100	2,289,100	100.0
十和田中学校 雨漏り補修工事	2,354,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ワイヤレスアンブ ほか	TOA WA-2800CD ほか 4点	222,200	R4.5.25
上腕式血圧計 ほか	タニタ BP523 ほか 9点	228,800	R4.6.24
牛乳保冷库	大和冷機 24M5 100V 1点	497,200	R4.8.1
牛乳保冷库	フクシマガリレイ CRC-080GSWSR 1点	229,900	R4.10.20
物の重さ比較セット ほか	ウチダ DW-6K ほか 108点	603,900	R4.9.28
システムストップウォッチほか	セイコー SVAS013 ほか 31点	378,400	R4.9.28
C D ラ ジ オ ほか	ソニー ZS-RS81BT ほか 12点	242,000	R4.10.12

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	館 長	副 主 幹	主 査	主 任	社会 教育 主事	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1								1
社会教育班			1	1		1	1		4
文化財振興班			1	1	1			1	4
文化の杜 交 流 館		1		1				2	4
大湯ストーン サークル館		1			2 (1)		1		4(1)
出土文化財 管理センター		(1)			(3)		(1)		(5)
計	1	2(1)	2	3	3 (4)	1	2(1)	3	17(6)

※ 文化財振興班主任は、大湯ストーンサークル館主任を兼務

※ 大湯ストーンサークル館館長は、出土文化財管理センター館長を兼務

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	38,000	50,897	38,397	12,500	75.4
教 育 使 用 料	5,783,000	5,258,530	5,203,080	55,450	98.9
教育費国庫補助金	6,867,000	0	0	0	-
教育費県補助金	1,230,000	0	0	0	-
教育費委託金（県）	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
財 産 貸 付 収 入	631,000	631,400	631,400	0	100.0
雑 入	11,812,000	9,002,661	8,862,718	139,943	98.4
計	26,370,000	14,952,488	14,740,095	212,393	98.6

(2) 歳 出

R 4. 4. 1 ～ R 4. 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	1,226,000	637,751	588,249	52.0	
社 会 教 育 振 興 費	5,166,000	3,109,881	2,056,119	60.2	
文 化 財 保 護 費	28,836,000	16,890,211	11,945,789	58.6	
図 書 館 費	101,023,000	49,835,545	51,187,455	49.3	
大 湯 環 状 列 石 費	39,662,000	28,899,917	10,762,083	72.9	
文化の杜交流館費	115,321,000	69,723,966	45,597,034	60.5	
計	291,234,000	169,097,271	122,136,729	58.1	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
成 年 教 育 推 進 事 業	289,000	214,632	74.3
地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業	3,068,000	1,655,023	53.9
か づ の 人 財 発 掘 事 業	205,000	167,697	81.8
家 庭 教 育 推 進 事 業	86,000	24,000	27.9
文 化 財 保 護 事 務 費	1,292,000	1,023,149	79.2
文 化 財 保 存 事 業	3,372,000	1,299,145	38.5
文化財保存活用地域計画策定事業	5,555,000	491,971	8.9
十 和 田 図 書 館 整 備 事 業	31,533,000	14,000	0.0
大 湯 環 状 列 石 史 跡 管 理 費	6,638,000	6,209,056	93.5
大 湯 環 状 列 石 保 存 活 用 事 業	838,000	594,244	70.9
世 界 遺 産 活 用 推 進 事 業	1,595,000	1,105,981	69.3
文 化 の 杜 交 流 館 事 業 費	14,325,000	12,064,614	84.2

4 主な工事の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位 : 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
出土文化財管理センター屋根防水改修工事	9,295,000	9,295,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
乗 用 草 刈 機	オーレックロータリーモア（乗用型）RM983X 1台	687,500	R4. 8. 12

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

課 長	政 策 監	主 査	主 任	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	2	2	1	3	10

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	180,000	168,217	156,497	11,720	93.0
教 育 使 用 料	840,000	442,800	442,800	0	100.0
雑 入	400,000	0	0	0	-
計	1,420,000	611,017	599,297	11,720	98.1

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	906,000	299,374	606,626	33.0	
体 育 振 興 費	65,752,000	32,041,825	33,710,175	48.7	
体 育 施 設 費	304,082,000	105,793,966	198,288,034	34.8	
計	370,740,000	138,135,165	232,604,835	37.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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16回鹿角駅伝	1,950,000	1,950,000	100.0
第75回十和田八幡平駅伝競走全国大会	3,060,000	3,060,000	100.0
第33回全国ローラースキー選手権大会	1,596,100	1,596,100	100.0
第16回全国ジュニアサマーノルディックスキー大会	2,595,000	2,595,000	100.0
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1,512,000	0	0.0
スポーツ合宿奨励補助事業	4,000,000	2,543,000	63.6
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	4,350,000	3,143,150	72.3
チャレンジデー	539,000	539,000	100.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿 角 市 体 育 施 設 管 理 委 託 事 業	171,964,300	83,793,100	48.7

4 主な工事の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市有施設地下タンク内面ライニング工事	3,375,900	3,375,900	100.0
鹿角市庁舎等照明設備子更新工事	37,354,900	0	0.0
鹿角アメニティパーク高圧受電設備改修工事	18,480,000	0	0.0
記念スポーツセンターアリーナ床改修工事	13,893,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
製 氷 機	フクシマガリレイ FIC-A75KT3 1台	495,000	R4.7.22

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

R 5.1.1現在(単位：人)

総務部付 部長待遇	総務部付 次長待遇	総 務 部 総 務 課 付						計
		課長待遇	政策監待遇	主 幹	副 主 幹	主査	主事	
1	1	1	2	2	1	2	1	11

※ 総務部付部長待遇は、消防長

※ 総務部付次長待遇は、消防次長兼総務課長

※ 総務部総務課付課長待遇は、警防予防課長

※ 総務部総務課付政策監待遇は、総務課政策監及び警防予防課政策監

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
総 務 使 用 料	1,000	1,160	1,160	0	100.0
消 防 費 国 庫 補 助 金	5,486,000	0	0	0	-
消 防 費 委 託 金 (県)	37,000	37,000	18,500	18,500	50.0
雑 入	220,000	119,350	119,350	0	100.0
計	5,744,000	157,510	139,010	18,500	88.3

(2) 歳 出

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	710,480,000	484,000,000	226,480,000	68.1	広域行政組 合負担金
非 常 備 消 防 費	65,925,000	46,573,323	19,351,677	70.6	
消 防 施 設 費	53,300,000	19,091,200	34,208,800	35.8	
水 防 費	136,000	55,500	80,500	40.8	
計	829,841,000	549,720,023	280,120,977	66.2	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	710,480,000	484,000,000	68.1
消 防 出 初 め 式	1,731,250	356,640	20.6
消 防 施 設 整 備 事 業	47,168,000	13,048,000	27.7

4 主な工事の執行状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円・％)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
耐震性貯水槽新設工事（高市向地内）	8,857,200	3,500,000	39.5
耐震性貯水槽新設工事（長牛地内）	9,548,000	9,548,000	100.0
第8分団（長牛）消防活動拠点施設（電気設備工事）	1,391,500	0	0.0
第8分団（長牛）消防活動拠点施設（建築工事）	22,803,000	0	0.0
第8分団（長牛）消防活動拠点施設（機械設備工事）	2,860,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
消 防 用 ホ ー ス	帝国繊維 65SP-H-AAA 10本	525,800	R4. 6. 13
消 防 水 利 標 識	DIA 「消火栓」AEZ-3「防火水そう」AEZ-4 16本		

6 火災発生状況

R 4. 4. 1 ～ R 4. 12. 31

区分	火災種別 (件)				覚知別 (件)			出動員 (人)		放水ポンプ (台)		焼損棟数(棟)							
												住家				非住家			
件数	建物	林野	車両	その他	119	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
25	8	8	3	6	15	7	3	494	412	44	14	2	3	1	1	10	0	2	0

り災世帯 (世帯)			り災 人員 (人)	焼 損 面 積	死 者 (人)	負 傷 者 (人)	損 害 見 積 額 (千円)			
全 損	半 損	小 損					建 物	収 容 物	そ の 他	計
2	3	2	18	・ 建築物 2,266 m ² ・ 表面積 30 m ² ・ 林野 189 a ・ 車両 6 台	1	0	46,769	9,013	4,240	60,022

7 救急出動状況

R 4.4.1 ～ R 4.12.31 (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	1,253	16	1	2	48	6	17	176	2	8	871	99	2	0	5
不搬送件数	137	16	1	2	10	0	0	13	1	5	81	1	2	0	5
搬 送 人 員	1,121	0	0	0	41	6	17	164	1	3	791	98	0	0	0