

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 3. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	総 務 部 長	総 務 部 次 長	課 長	危 機 管 理 監	政 策 監	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
	1	1	(1)	1	1								4(1)
行 政 班							1	1	1	2	1	3	9
秘 書 班							1			1	1		3
職 員 班								1		2			3
危 機 管 理 室						(1)			1				1(1)
課 付								1		1	1		3
計	1	1	(1)	1	1	(1)	2	3	2	6	3	3	23(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

※ 課付副主幹は岩手県陸前高田市派遣及び、主任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 2. 4. 1 ～ R 2. 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	1,894,000	1,873,590	1,873,590	0	100.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	3,267,000	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	5,000	5,000	50.0
財 産 貸 付 収 入	497,000	442,800	442,800	0	100.0
雑 入	29,255,000	12,022,191	10,956,691	1,065,500	91.1
計	34,946,000	14,371,581	13,301,081	1,070,500	92.6

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	106,795,000	60,731,558	46,063,442	56.9	
文 書 広 報 費	3,333,000	2,182,032	1,150,968	65.5	
職 員 管 理 費	11,055,000	5,178,059	5,876,941	46.8	
地域情報化推進対策費	41,326,000	16,490,807	24,835,193	39.9	
情 報 管 理 費	171,825,000	69,978,754	101,846,246	40.7	
防 災 諸 費	85,061,000	21,154,769	63,906,231	24.9	
諸 費	2,091,000	920,044	1,170,956	44.0	
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	252,000	4,000	248,000	1.6	
計	421,754,000	176,656,023	245,097,977	41.9	

※ 一般管理費及び職員管理費に人件費は含まない

○人件費

(歳入 － 雇用保険納付金)

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	602,000	424,827	424,827	0	100.0
特 別 会 計 (2 特 別 会 計)	78,000	54,922	54,922	0	100.0
計	680,000	479,749	479,749	0	100.0

(歳出 － 報酬・給料・手当・共済費・旅費・負担金)

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	2,152,076,000	1,657,548,741	494,527,259	77.0	
特 別 会 計 (3 特 別 会 計)	154,024,000	119,079,067	34,944,933	77.3	
計	2,306,100,000	1,776,627,808	529,472,192	77.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
職 員 研 修	4,189,000	884,600	21.1
デ ジ タ ル 防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	49,370,200	0	0.0
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	2,120,000	800,000	37.7

4 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31（単位：円・％）

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
電 算 室 サ ー バ ー 非 常 用 電 源 工 事	4,273,500	4,273,500	100.0
防 災 行 政 無 線 移 動 系 通 信 シ ス テ ム 整 備 工 事	46,345,200	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
畳 ロール	極東産機(株) 900×10000×4 110本	3,956,700	R2.10.7
簡 易 ト イ レ	日本セイフティー(株) ラップポン・トレッカーWT-4 3台	722,700	R2.10.7
循 環 送 風 機	(株)ナカトミ 35cm循環送風機風太郎 26基	291,720	R2.9.30
防 災 用 ハ ロ ゲ ン ラ イ ト セ ッ ト	(株)ハタヤリミテッド PHCX-305KSN 8セット	211,200	R2.9.30
土 の う レ ス キ ュ ー	(有)スギヤマ製作 1200×1000×900 3基	379,500	R2.9.30
発 電 機	Honda発電機 EU18i 8基	1,064,580	R2.9.30
ア ル コ ー ル 噴 霧 器	山崎産業(株) コンドルCアルコール噴霧器 I-F 28基	462,000	R2.12.4

< 特別定額給付金交付室 >

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

室 長	主 査	主 任	計
(1)	(1)	(2)	(4)

※ 政策企画課政策監1名は、特別定額給付金交付室長を兼務

※ あんしん長寿課主査1名は、特別定額給付金交付室主査を兼務

※ 総務課主任2名は、特別定額給付金交付室主任を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	3,029,308,000	3,011,200,000	3,011,200,000	0	100.0

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 業	3,029,308,000	3,023,798,076	5,509,924	99.8	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 業	3,029,308,000	3,023,798,076	99.8

＜ 政 策 企 画 課 ＞

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	室 長	主 査	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
	1	3					4
総 合 戦 略 室			(1)	3		1	4(1)
政 策 推 進 班				1	2	2	5
鹿角ライフ促進班				1		3	4
計	1	3	(1)	5	2	6	17 (1)

※ 政策監1名は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	779,313,000	664,303,000	664,303,000	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	3,600,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	13,163,000	12,130,283	12,130,283	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	221,100,000	74,375,030	93,538,030	-19,163,000	125.8
雑 入	2,063,000	2,239,020	2,022,280	216,740	90.3
計	1,019,239,000	753,047,333	771,993,593	-18,946,260	102.5

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	10,914,000	6,610,664	4,303,336	60.6	
企 画 費	216,370,000	84,478,494	131,891,506	39.0	
情 報 管 理 費	1,254,000	836,000	418,000	66.7	
国 土 強 靱 化 地 域 計 画 策 定 事 業	6,500,000	0	6,500,000	0.0	
統 計 調 査 総 務 費	20,000	20,000	0	100.0	
基 幹 統 計 調 査 費	11,575,000	1,599,344	9,975,656	13.8	
計	246,633,000	93,544,502	153,088,498	37.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	884,000	3,000	0.3
総 合 計 画 策 定 事 業	2,741,000	174,151	6.4
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	134,217,000	42,983,420	32.0
地 域 間 交 流 推 進 事 業	493,000	650	0.1
政 策 評 価 推 進 事 業	204,000	84,126	41.2
か づ の 国 際 化 推 進 事 業	2,876,000	2,322,188	80.7
ホ ス ト タ ウ ン 推 進 事 業	1,795,000	953,145	53.1
鹿 角 ブ ラ ン ド 推 進 事 業	2,429,000	62,252	2.6
出 会 い 応 援 事 業	1,171,000	290,000	24.8
移 住 促 進 体 制 充 実 事 業	9,118,000	6,342,643	69.6
移 住 情 報 発 信 事 業	2,453,000	605,566	24.7
移 住 体 験 提 供 事 業	6,578,000	4,200,137	63.9
定 住 促 進 事 業	11,934,000	3,942,971	33.0
国 土 強 靱 化 地 域 計 画 策 定 事 業	6,500,000	0	0.0

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 任 (再任用)	会計年度 任用職員	計
	1	1						2
財 政 班			1	1	2			4
管 財 地 籍 班			1	2	1	1	1	6
計	1	1	2	3	3	1	1	12

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位：円・％)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
地 方 揮 発 油 譲 与 税	64,700,000	38,776,000	38,776,000	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	167,000,000	116,881,000	116,881,000	0	100.0
森 林 環 境 譲 与 税	42,800,000	21,681,000	21,681,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	3,400,000	1,583,000	1,583,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	4,100,000	1,233,000	1,233,000	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	15,000,000	12,077,000	12,077,000	0	100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	657,800,000	521,228,000	521,228,000	0	100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	9,003,000	9,003,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	16,900,000	23,690,000	23,690,000	0	100.0
地 方 交 付 税	7,230,734,000	6,622,147,000	6,622,147,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	2,600,000	1,112,000	1,112,000	0	100.0
総 務 使 用 料	404,000	434,637	434,411	226	99.9
総 務 手 数 料	1,000	0	0	0	-
総 務 費 県 補 助 金	33,254,000	18,843,750	18,843,750	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	9,421,000	8,593,967	0	8,593,967	0.0
小 計	8,283,714,000	7,397,283,354	7,388,689,161	8,594,193	99.9

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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		23,571,000	23,683,037	18,554,599	5,128,438	78.3
利 子 及 び 配 当 金		2,521,000	2,774,688	2,774,688	0	100.0
基 金 運 用 収 入		100,000	0	0	0	-
不 動 産 売 払 収 入		2,000	16,580,319	16,580,319	0	100.0
一 般 寄 附 金		1,226,000	1,226,400	1,226,400	0	100.0
水 道 事 業 繰 入 金		572,000	0	0	0	-
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		700,056,000	0	0	0	-
まちづくり基金繰入金		483,910,000	0	0	0	-
ふるさと鹿角応援基金繰入金		173,000,000	0	0	0	-
福 祉 基 金 繰 入 金		1,960,000	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		92,560,000	0	0	0	-
教育施設整備基金繰入金		67,000,000	0	0	0	-
繰 越 金		285,423,840	285,424,824	285,424,824	0	100.0
受 託 事 業 収 入		4,441,000	4,441,800	4,441,800	0	100.0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1,000	0	0	0	-
雑 入		17,297,000	11,540,812	779,528	10,761,284	6.8
市 債	総 務 債	60,700,000	0	0	0	-
	民 生 債	4,800,000	0	0	0	-
	衛 生 債	50,800,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
	農 林 水 産 業 債	120,100,000	0	0	0	-
	商 工 債	654,300,000	0	0	0	-
	土 木 債	271,900,000	0	0	0	-
	教 育 債	397,800,000	0	0	0	-
	臨時財政対策債	362,169,000	0	0	0	-
	消 防 債	11,500,000	0	0	0	-
	災 害 復 旧 費	11,000,000	0	0	0	-
小 計		3,798,710,840	365,671,880	349,782,158	15,889,722	95.7
合 計		12,082,424,840	7,762,955,234	7,738,471,319	24,483,915	99.7

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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		123, 126, 000	480, 094	122, 645, 906	0. 4	
財 産 管 理 費		15, 001, 000	3, 229, 611	11, 771, 389	21. 5	
企 画 費		220, 110, 000	0	220, 110, 000	0. 0	積立金
地 籍 調 査 費		39, 866, 000	4, 682, 974	35, 183, 026	11. 7	
社 会 福 祉 総 務 費		1, 074, 892, 000	793, 276, 500	281, 615, 500	73. 8	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		131, 029, 000	98, 271, 750	32, 757, 250	75. 0	繰出金
水 道 施 設 整 備 費		12, 820, 000	0	12, 820, 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		36, 585, 000	0	36, 585, 000	0. 0	積立金
商 工 振 興 費		15, 000	0	15, 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		578, 582, 000	403, 845, 778	174, 736, 222	69. 8	補助金
教育施設整備基金積立金		21, 000	0	21, 000	0. 0	積立金
公 債 費	元 金	1, 914, 105, 000	894, 284, 480	1, 019, 820, 520	46. 7	
	利 子	72, 605, 000	34, 234, 737	38, 370, 263	47. 2	
	公 債 諸 費	60, 000	518	59, 482	0. 9	
造 林 費		17, 116, 000	16, 277, 627	838, 373	95. 1	
分 収 造 林 費		4, 949, 000	4, 938, 388	10, 612	99. 8	
予 備 費		18, 735, 000	0	18, 735, 000	0. 0	
計		4, 259, 620, 000	2, 253, 522, 457	2, 006, 097, 543	52. 9	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	43,000	0	0	0	-
	繰 入 金	366,670,000	230,648,250	230,648,250	0	100.0
	繰 越 金	117,903,000	117,902,803	117,902,803	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	131,029,000	98,271,750	98,271,750	0	100.0
	繰 越 金	2,057,000	2,057,553	2,057,553	0	100.0
介 護 保 険	財 産 収 入	9,000	0	0	0	-
	繰 入 金	832,587,000	562,628,250	562,628,250	0	100.0
	繰 越 金	34,539,000	34,539,568	34,539,568	0	100.0
計		1,484,837,000	1,046,048,174	1,046,048,174	0	100.0

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位 : 円 ・ %)

科 目		予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
国 民 健 康 保 険	積 立 金	59,060,000	0	59,060,000	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	
後 期 高 齢 者 医 療	予 備 費	50,000	0	50,000	0.0	
介 護 保 険	積 立 金	30,437,000	0	30,437,000	0.0	
	予 備 費	500,000	0	500,000	0.0	
計		95,284,000	0	95,284,000	0.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位 : 円 ・ %)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 籍 調 査 事 業 (補 助)	33,500,000	2,288,000	6.8
公 有 林 管 理 業 務	2,428,000	2,389,058	98.4
公 有 林 整 備 事 業 (補 助)	13,064,000	13,063,600	99.9

4 財産の取得・処分状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：㎡・筆・円)

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	87.72	1	-
処分	土地	譲渡申請	宅地	71.54	1	449,700
取得	土地	譲与	公衆用道路	6.36	1	-
処分	土地	譲渡申請	雑種地	136.70	1	214,919
処分	土地	譲渡申請	宅地	1.87	1	18,700

5 公共用地等登記処理状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未登記分	571	-	571	152	16	115	99	2	-	4	183
計	594	23	571	152	16	115	99	2	-	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

室 長	主 査	主 任	主任（再任用）	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	1,577,000	47,815	1,529,185	3.0	

3 入札・契約状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	27	118	119	20	29	313
契 約	27	115	104	19	25	290

※ 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 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：件)

区 分	土 木 工 事	建 築 工 事	設 備 工 事	そ の 他 工 事	合 計
都市整備課	25	5	2	1	33
上下水道課	2	-	3	-	5
農 林 課	2	-	-	-	2
すこやか 子育て課	-	-	2	-	2
教育委員会	1	-	2	-	3
委 託 検 査	-	-	6	-	6
補助事業検査	1	3	-	-	4
中 間 検 査	4	-	1	-	5
計	35	8	16	1	60

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	支所長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
	1								1
戸 籍 年 金 班				1	2	1	3	6	13
国 保 医 療 班			1		2	2	2	4	11
支 所 窓 口 班		(1)		1	2	3	1	3	10(1)
計	1	(1)	1	2	6	6	6	13	35(1)

※ 支所窓口班副主幹は、支所長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位：円・％)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総 務 手 数 料	12,662,000	8,798,700	8,798,700	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	31,220,000	31,220,086	23,415,000	7,805,086	75.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	22,806,000	3,651,000	3,651,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	180,000	193,000	141,000	52,000	73.1
民 生 費 委 託 金 (国)	5,114,000	2,366,000	2,366,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	199,861,000	83,754,000	83,754,000	0	100.0
民 生 費 県 補 助 金	101,514,000	96,739,000	48,369,000	48,370,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	576,000	460,000	230,000	230,000	50.0
一 般 寄 附 金	0	3,000	3,000	0	100.0
雑 入	14,362,000	1,936,768	1,940,906	-4,138	100.2
計	388,295,000	229,121,554	172,668,606	56,452,948	75.4

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
市民共動費	85,000	39,377	45,623	46.3	
戸籍住民基本台帳費	42,965,000	21,012,250	21,952,750	48.9	
医療給付費	214,565,000	149,209,740	65,355,260	69.5	
後期高齢者医療費	412,017,000	306,064,477	105,952,523	74.3	
国民年金事務取扱費	319,000	202,373	116,627	63.4	
計	669,951,000	476,528,217	193,422,783	71.1	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	2,284,684,000	2,240,232,298	1,680,389,466	559,842,832	75.0
諸収入	4,744,000	555,168	254,254	300,914	45.8
国庫支出金	6,789,000	1,804,000	1,804,000	0	100.0
計	2,296,217,000	2,242,591,466	1,682,447,720	560,143,746	75.0

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
総務費	13,577,000	10,413,832	3,163,168	76.7	
保険給付費	2,279,094,000	1,536,458,270	742,635,730	67.4	
国民健康保険事業費 納付金	812,250,000	507,659,547	304,590,453	62.5	
共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0	
保健事業費	32,717,000	14,230,930	18,486,070	43.5	
諸支出金	43,946,000	0	43,946,000	0.0	
計	3,181,585,000	2,068,762,579	1,112,822,421	65.0	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	281,383,000	280,638,832	182,138,169	98,500,663	64.9
使用料及び手数料	52,000	34,200	34,200	0	100.0
諸 収 入	2,701,000	1,320,700	1,320,700	0	100.0
国 庫 支 出 金	363,000	0	0	0	-
計	284,499,000	281,993,732	183,493,069	98,500,663	65.1

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 費	3,950,000	1,391,380	2,558,620	35.2	
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	405,476,000	219,109,697	186,366,303	54.0	
諸 支 出 金	2,686,000	1,320,800	1,365,200	49.2	
計	412,112,000	221,821,877	190,290,123	53.8	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	42,965,000	21,012,250	48.9
福 祉 医 療 給 付 事 業	214,565,000	149,209,740	69.5
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業	15,243,000	13,038,790	85.5
健 康 づ く り 推 進 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	953,000	321,565	33.7
特 定 健 康 診 査 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	26,648,000	11,854,566	44.5
特 定 保 健 指 導 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	589,000	63,489	10.8
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 務 (後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計)	3,950,000	1,391,380	35.2

4 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
IC旅行券交付窓口端末機	ジェムアルト(株) JR-4660-0692-2-N 一式	399,300	R2.5.8

< 市 民 共 動 課 >

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	市 民 部 長	市 民 部 次 長	課 長	セ ン タ ー 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	(1)								2(1)
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(4)
環 境 生 活 班					1		2	1	1	1	6
計	1	1	(1)	(1)	1	1	3(1)	2(1)	2(1)	3	14(5)

※ 市民部次長は、市民共動課長を兼務

※ 共動推進班副主幹は、消費生活センター長を兼務

※ 共動推進班主査、主任、主事は、消費生活センター主査、主任、主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	897,000	290,339	290,239	100	100.0
総 務 手 数 料	1,000	2,600	2,600	0	100.0
衛 生 手 数 料	237,000	258,280	257,300	980	99.6
総 務 費 県 補 助 金	7,628,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	1,194,000	45,000	45,000	0	100.0
商 工 費 県 補 助 金	134,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	197,000	157,791	157,791	0	100.0
衛生費委託金（県）	40,000	638,000	319,000	319,000	50.0
雑 入	11,507,000	13,940,656	11,471,167	2,469,489	82.3
計	21,835,000	15,332,666	12,543,097	2,789,569	81.8

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	30,402,000	29,128,702	1,273,298	95.8	
生 活 安 全 対 策 費	114,712,000	23,008,152	91,703,848	20.1	
市 民 セ ン タ ー 費	159,585,000	122,837,059	36,747,941	77.0	
交 流 セ ン タ ー 費	13,948,000	7,744,216	6,203,784	55.5	
社 会 福 祉 総 務 費	252,000	26,495	225,505	10.5	
環 境 衛 生 費	25,497,000	19,028,556	6,468,444	74.6	
環 境 保 全 対 策 費	7,946,000	1,993,765	5,952,235	25.1	
清 掃 総 務 費	17,633,000	10,000,000	7,633,000	56.7	
塵 芥 処 理 費	483,059,000	288,353,661	194,705,339	59.7	
し 尿 処 理 費	143,909,000	110,000,000	33,909,000	76.4	
消 費 者 行 政 推 進 費	396,000	198,097	197,903	50.0	
計	997,339,000	612,318,703	385,020,297	61.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	29,397,000	28,507,173	97.0
集 落 支 援 員 活 動 事 業	763,000	564,251	74.0
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	242,000	94,670	39.1
総 合 相 談 事 業	885,000	671,400	75.9
人 権 啓 発 活 動 事 業	198,000	157,791	79.7
交 通 安 全 対 策 推 進 事 業	4,738,000	1,942,293	41.0
防 犯 活 動 推 進 事 業	1,124,000	632,537	56.3
地域公共交通維持確保対策事業	104,086,000	16,663,949	16.0
空き家等適正管理推進事業	3,681,000	2,940,182	79.9
市 民 セ ン タ ー 管 理 費	152,559,000	119,481,000	78.3
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	449,000	136,280	30.4
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,277,000	907,727	71.1
消 費 者 行 政 推 進 事 業	396,000	198,097	50.0

4 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
プログラムタイマー	パナソニック(株) TD9100N 1台	220,000	R2.9.29

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	収納 管理 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								2
課 税 班				1		2	2	5	1	11
収 納 管 理 室			(1)		1	1	3	1	1	7(1)
計	1	1	(1)	1	1	3	5	6	2	20(1)

※ 収納管理監は、収納管理室長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	3,056,678,000	3,251,213,161	2,393,348,609	857,864,552	73.6
市民税（個人）	981,382,000	1,034,613,850	755,144,543	279,469,307	73.0
市民税（法人）	196,718,000	157,512,563	155,869,800	1,642,763	99.0
固 定 資 産 税	1,452,459,000	1,722,854,955	1,147,743,664	575,111,291	66.6
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	52,155,000	52,155,900	52,155,900	0	100.0
環 境 性 能 割	3,544,000	5,254,300	5,254,300	0	100.0
種 別 割	115,644,000	117,919,709	113,745,479	4,174,230	96.5
市 た ば こ 税	221,845,000	147,166,524	146,847,423	319,101	99.8
入 湯 税	32,931,000	13,735,360	16,587,500	-2,852,140	120.8
総 務 手 数 料	2,338,000	1,272,200	1,272,200	0	100.0
総務費委託金（県）	45,401,000	36,043,366	36,043,366	0	100.0
延 滞 金	500,000	1,783,403	1,783,403	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	400	400	0	100.0
弁 償 金	1,000	2,250	2,550	-300	113.3
市税相当額受入収入	0	39,900	39,900	0	100.0
計	3,104,921,000	3,290,354,680	2,432,490,428	857,864,252	73.9

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	18,421,000	16,482,253	1,938,747	89.5	
賦 課 費	22,469,000	14,684,958	7,784,042	65.4	
徴 収 費	10,390,000	7,101,422	3,288,578	68.3	
計	51,280,000	38,268,633	13,011,367	74.6	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	534,462,000	715,944,074	420,498,374	295,445,700	58.7
使 用 料 及 び 手 数 料	332,000	196,283	196,283	0	100.0
諸 収 入	159,000	1,548,172	1,548,172	0	100.0
計	534,953,000	717,688,529	422,242,829	295,445,700	58.8

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	8,755,000	5,746,183	3,008,817	65.6	
諸 支 出 金	3,574,000	2,308,500	1,265,500	64.6	国保税 過誤納還付金
計	12,329,000	8,054,683	4,274,317	65.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 税 徴 税 事 務	33,580,000	22,416,723	66.8
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	8,755,000	5,746,183	65.6

4 滞納処分執行状況調

R 2.12.31現在(単位：人・件・円)

	令和2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	3 (3)	17,897,822	0	0	0	3 (3)	17,897,822
動 産	1 (1)	2,246,900	0	1 (1)	12,211	0	0
預 貯 金	44 (48)	6,293,188	0	43 (47)	3,658,226	1 (1)	132,300
給 与 ・ 年 金	13 (13)	13,489,691	7 (7)	5 (5)	1,919,700	6 (6)	10,126,817
生 命 保 険 等	7 (9)	15,507,403	3 (3)	1 (1)	633,602	3 (5)	13,200,573
そ の 他	6 (9)	4,626,490	0	4 (7)	244,496	2 (2)	1,018,390
計	74 (83)	60,061,494	9 (9)	54 (61)	6,468,235	15 (17)	42,375,902

※ 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 3. 1. 1現在 (単位：人)

職 名 班 名	次 健康 福祉部 長	課 長	政 策 監	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	(1)								1 (1)
総 務 企 画 班			1			1		1	1	4
地 域 福 祉 班					1	1	1	2	1	6
保 護 班				1		2	3		3	9
計	1	(1)	1	1	1	4	4	3	5	20 (1)

※ 健康福祉部次長は、福祉総務課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	75,000	71,718	71,718	0	100.0
民 生 使 用 料	3,529,000	2,152,500	2,152,500	0	100.0
衛 生 使 用 料	345,000	0	0	0	-
衛 生 手 数 料	875,000	736,390	736,390	0	100.0
民生費国庫負担金	895,183,000	660,372,542	660,372,542	0	100.0
民生費国庫補助金	15,140,000	333,000	0	333,000	0.0
民生費委託金（国）	167,000	0	0	0	-
民生費県負担金	250,558,000	10,465,745	10,465,745	0	100.0
民生費県補助金	7,370,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	12,856,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	231,000	231,000	115,500	115,500	50.0
財 産 貸 付 収 入	629,000	342,100	342,100	0	100.0
民生費元利収入	338,000	339,304	212,554	126,750	62.6
雑 入	15,825,000	6,842,929	5,735,205	1,107,724	83.8
過 年 度 収 入	3,062,000	14,794,374	496,239	14,298,135	3.4
計	1,206,183,000	696,681,602	680,700,493	15,981,109	97.7

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	91,812,000	0	91,812,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	58,744,000	43,307,043	15,436,957	73.7	
障 害 者 福 祉 費	1,039,997,000	667,325,906	372,671,094	64.2	
老 人 福 祉 施 設 費	47,331,000	33,283,045	14,047,955	70.3	
生 活 保 護 総 務 費	12,001,000	6,120,501	5,880,499	51.0	
扶 助 費	533,504,000	360,269,187	173,234,813	67.5	
保 健 衛 生 総 務 費	107,352,000	41,951,864	65,400,136	39.1	
予 防 費	555,000	376,339	178,661	67.8	
新型コロナウイルス 感 染 症 対 策 費	22,755,000	3,217,584	19,537,416	14.1	
計	1,914,051,000	1,155,851,469	758,199,531	60.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
社 会 福 祉 協 議 会 補 助 金	13,333,000	11,846,000	88.9
民 生 委 員 協 議 会 補 助 金	10,178,000	9,800,000	96.3
生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）	7,796,000	5,847,000	75.0
生活困窮者自立支援事業（家計改善支援事業）	2,369,000	1,776,750	75.0
生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事業）	2,860,000	2,145,000	75.0
全 世 代 型 包 括 的 支 援 事 業	3,286,000	2,464,500	75.0
権 利 擁 護 推 進 事 業	361,000	63,000	17.5
地 域 福 祉 活 動 支 援 事 業 費 補 助 金	827,000	0	0.0
精神障がい者等ナイトサービス事業	3,128,000	2,595,848	83.0
福 祉 タ ク シ ー 事 業	1,440,000	833,000	57.9
人 工 透 析 患 者 通 院 費 扶 助 費	984,000	373,385	38.0
障 害 者 自 立 支 援 給 付 扶 助 費	874,624,000	577,451,541	66.0
身体障害児者補装具交付（修理）事業	4,388,000	2,692,276	61.4
障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助 費	38,649,000	22,013,240	57.0
障 害 児 施 設 給 付 扶 助 費	34,292,000	19,313,669	56.3

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
障がい者総合サポートセンター運営事業	17,000,000	12,750,000	75.0
障害者等日常生活用具給付事業	11,119,000	5,549,832	49.9
障害者移動支援事業	2,920,000	1,037,060	35.5
地域活動支援センター事業	13,672,000	7,622,003	55.8
障害者計画策定事業	955,000	140,596	14.7
被保護者就労支援事業	3,164,000	2,013,012	63.6
被保護者健康管理支援事業	2,867,000	2,248,691	78.4
生 活 保 護	533,504,000	360,269,187	67.5
あんしん医療連携事業	34,598,000	96,188	0.3
医師確保対策事業	69,164,000	39,855,967	57.6
狂犬病予防事業	555,000	376,339	67.8
鹿角地域感染症仮設診療所運営事業	22,755,000	3,217,584	14.1

< すこやか子育て課 >

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	健康 福祉 部長	課 長	政 策 監	主 幹	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	1	1									3
こども家庭応援班				1		2	1	1			4	9
健 康 づ く り 班					1	2	4		3	1	7	18
計	1	1	1	1	1	4	5	1	3	1	11	30

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	13,795,000	11,874,473	7,403,743	4,470,730	62.4
衛 生 費 負 担 金	240,000	84,680	84,680	0	100.0
総 務 手 数 料	26,000	1,200	1,200	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	452,660,000	240,439,147	240,302,347	136,800	99.9
民 生 費 国 庫 補 助 金	114,838,000	89,794,000	89,794,000	0	100.0
衛 生 費 国 庫 補 助 金	1,598,000	54,000	0	54,000	0.0
民 生 費 県 負 担 金	127,973,000	79,092,016	39,501,016	39,591,000	49.9
衛 生 費 県 負 担 金	1,020,000	0	0	0	-
民 生 費 県 補 助 金	82,702,000	21,840,250	15,010,250	6,830,000	68.7
衛 生 費 県 補 助 金	3,297,000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (県)	280,000	43,000	21,500	21,500	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	378,000	7,152,881	312,208	6,840,673	4.4
納 付 金	5,206,000	4,335,600	4,335,600	0	100.0
雑 入	133,021,000	130,624,124	130,624,124	0	100.0
過 年 度 収 入	157,000	157,100	65,000	92,100	41.4
計	937,202,000	585,503,471	527,461,168	58,042,303	90.1

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	4,040,000	0	4,040,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	1,517,000	1,365,000	152,000	90.0	
児 童 福 祉 総 務 費	26,151,000	10,590,871	15,560,129	40.5	
児 童 措 置 費	1,808,273,000	1,452,424,342	355,848,658	80.3	
母 子 福 祉 費	1,532,000	16,484	1,515,516	1.1	
母 子 福 祉 施 設 費	23,677,000	23,323,497	343,503	98.5	
児 童 福 祉 施 設 費	138,849,000	131,938,761	6,910,239	95.0	
保 健 衛 生 総 務 費	82,528,000	48,935,549	33,592,451	59.3	
予 防 費	87,000,000	43,398,326	43,601,674	49.9	
幼 稚 園 費	47,426,000	33,054,863	14,371,137	69.7	
計	2,220,983,000	1,745,047,693	475,816,307	78.6	

2 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (子 ど も の 学 習 ・ 生 活 支 援 事 業)	1,517,000	1,365,000	90.0
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業	8,225,000	8,225,000	100.0
養 育 支 援 訪 問 事 業	848,000	830,990	98.0
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 事 業	12,001,000	614,982	5.1
認 可 保 育 園 児 童 措 置 (市 内 公 立)	664,121,000	616,430,397	92.8
認 可 保 育 園 児 童 措 置 (市 内 私 立 ・ 広 域 入 所)	265,776,000	183,300,880	69.0
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置	211,127,000	198,560,142	94.0
認 定 こ ど も 園 児 童 措 置 (広 域 入 所)	869,000	243,960	28.0
特 別 保 育 事 業	30,222,000	20,221,000	66.9
児 童 手 当 給 付 事 業	371,760,000	237,990,000	64.0
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	126,619,000	76,462,050	60.4
子 育 て 世 帯 へ の 臨 時 特 別 給 付 金 給 付 事 業	33,566,000	31,949,075	95.2
子 育 て 応 援 給 付 金 給 付 事 業	20,168,000	18,538,000	91.9
ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 給 付 事 業	37,111,000	32,861,912	88.6

地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業	18,527,000	18,527,000	100.0
事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
保 育 人 材 確 保 事 業	3,857,000	0	0.0
放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業	108,450,000	105,071,319	96.9
家 庭 的 保 育 事 業	1,881,000	338,310	18.0
献 血 推 進 事 業	208,000	156,184	75.1
かづのでわくわく健康づくり事業	6,411,000	2,543,347	39.7
人 間 ド ッ ク 等 健 診 事 業	8,477,000	5,222,277	61.6
母 子 保 健 包 括 支 援 事 業	30,194,000	14,000,731	46.4
1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査 事 業	758,000	495,590	65.4
3 歳 児 健 康 診 査 事 業	967,000	637,837	66.0
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	1,094,000	647,242	59.2
こころの健康づくり推進事業	1,237,000	410,003	33.1
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 事 業	500,000	333,275	66.7
が ん 検 診 推 進 事 業	26,400,000	20,640,201	78.2
健 康 増 進 事 業 健 診 等 事 業	5,697,000	3,798,039	66.7
医 療 用 補 正 具 購 入 費 助 成 事 業	340,000	165,000	48.5
予 防 接 種 事 業	87,000,000	43,398,326	49.9
一 時 預 かり 事 業 (私 立 幼 稚 園)	2,323,000	950,000	40.9
私 立 幼 稚 園 施 設 型 給 付 事 業	44,101,000	31,749,070	72.0

3 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪さくら保育園外壁改修工事	13,332,000	13,332,000	100.0
児童クラブ空調機器設置工事(その1)	9,537,000	9,537,000	100.0
児童クラブ空調機器設置工事(その2)	4,994,000	4,994,000	100.0

4 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ア ラ ー ム 音 つ き サ ー モ グ ラ フ イ	SATOTECH DT-982YJP 1台	385,0000	
空 気 清 浄 機 ①	SHARP KI-LS70 10台	429,000	
空 気 清 浄 機 ②	SHARP KI-LP100 9台	841,500	
空 気 清 浄 機 ③	SHARP FU-M140 6台	924,000	
サ ー キ ュ レ ー タ ー	ゼンケン ZCL-1200 2台	33,000	
工場扇 (フラミンゴファン)	スイデン SF-45VF-1VP2 6台	99,000	
タ ブ レ ッ ト	JENESIS JTW10-4G32G-K 35台	931,700	
Microsoft office	Microsoft office Personal 2019 18個	594,000	
B l u e t o o t h マ ウ ス	BUFFALO BSMRB050BK 30個	82,500	
無 線 L A N 中 継 器	BUFFALO WEX-1166DHP2 15台	151,800	

< あんしん長寿課 >

1 職員の配置状況

R 3. 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						2
高 齢 者 支 援 班				3	1	2	8	14
介 護 予 防 班			1	2	1		1	5
計	1	1	1	5	2	2	9	21

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	20,737,000	13,877,761	12,407,961	1,469,800	89.4
民 生 費 国 庫 負 担 金	29,273,000	29,879,010	19,919,000	9,960,010	66.7
民 生 費 国 庫 補 助 金	1,150,000	0	0	0	-
民 生 費 県 負 担 金	14,636,000	14,939,505	9,958,000	4,981,505	66.7
民 生 費 県 補 助 金	1,647,000	22,000	0	22,000	0.0
民 生 費 委 託 金	62,000	62,000	31,000	31,000	50.0
民 生 費 元 利 収 入	38,000	332,905	60,000	272,905	18.0
計	67,543,000	59,113,181	42,375,961	16,737,220	71.7

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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
返 還 金	255,000	0	255,000	0.0	
老 人 福 祉 費	149,610,000	82,126,863	67,483,137	54.9	
老 人 福 祉 施 設 費	15,725,000	11,511,512	4,213,488	73.2	
計	165,590,000	93,638,375	71,951,625	56.5	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	797,594,000	819,236,568	540,070,540	279,166,028	65.9
使用料及び手数料	84,000	39,740	39,740	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,221,212,000	1,197,157,155	784,215,652	412,941,503	65.5
支 払 基 金 交 付 金	1,261,264,000	1,385,165,588	926,133,588	459,032,000	66.9
県 支 出 金	699,021,000	675,409,152	531,818,000	143,591,152	78.7
諸 収 入	30,434,000	30,784,128	30,784,128	0	100.0
計	4,009,609,000	4,107,792,331	2,813,061,648	1,294,730,683	

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	35,258,000	10,792,330	24,465,670	30.6	
保 険 給 付 費	4,518,914,000	3,009,848,698	1,509,065,302	66.6	
地 域 支 援 事 業	186,271,000	114,593,145	71,677,855	61.5	
諸 支 出 金	14,416,000	925,614	13,490,386	6.4	
計	4,754,859,000	3,136,159,787	1,618,699,213	66.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 事 業	2,966,000	2,833,118	95.5
百 歳 長 寿 顕 彰 事 業	2,156,000	921,274	42.7
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	3,779,000	3,170,000	83.9
老人福祉施設入所者措置事業	125,943,000	70,877,965	56.3
生活管理指導短期宿泊事業	121,000	24,010	19.8
高齢者ほっとライン事業	2,045,000	186,672	9.1
軽度生活支援事業	3,238,000	29,694	0.9
会食サービス支援事業	1,520,000	531,000	34.9
高齢社福祉タクシー事業	4,463,000	3,028,500	67.9
高齢者等住宅除排雪事業	1,824,000	10,480	0.6
介護人材確保推進事業	282,000	41,000	14.5
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 （介護保険事業特別会計）	4,458,000	0	0.0
第1号訪問事業 （介護保険事業特別会計）	24,250,000	13,715,076	56.6
第1号通所事業 （介護保険事業特別会計）	67,484,000	39,365,623	58.3
配食サービス事業 （介護保険事業特別会計）	486,000	71,100	14.6
地域介護予防活動支援事業 （介護保険事業特別会計）	8,878,000	4,643,277	52.3
地域包括支援センター運営事業 （介護保険事業特別会計）	61,979,000	46,484,250	75.0
在宅医療・介護連携推進事業 （介護保険事業特別会計）	209,000	33,384	16.0
生活支援体制整備事業 （介護保険事業特別会計）	2,542,000	1,799,000	70.8
認知症地域支援・ケア向上事業 （介護保険事業特別会計）	931,000	26,099	2.8
認知症高齢者見守り事業 （介護保険事業特別会計）	291,000	59,330	20.4
家族介護支援 （介護保険事業特別会計）	1,407,000	714,360	50.8

＜ 農 林 課 ＞

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	産 業 部 長	課 長	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	2		1						5
構造改革推進班						1	1	2	1		5
農 地 林 務 班						1	2	1	1	3	8
こだわり作物推進室				(1)			2	2	1	2	7(1)
計	1	1	2	(1)	1	2	5	5	3	5	25(1)

※ 政策監1名は、こだわり作物推進室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	1, 000	0	0	0	-
総 務 使 用 料	9, 000	9, 160	9, 160	0	100. 0
農 林 水 産 業 使 用 料	124, 000	69, 290	68, 950	340	99. 5
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	253, 493, 000	129, 045, 955	121, 272, 955	7, 773, 000	94. 0
災 害 復 旧 費 補 助 金 (県)	21, 243, 000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	1, 243, 000	827, 000	413, 500	413, 500	50. 0
受 託 事 業 収 入	3, 623, 000	0	0	0	-
雑 入	486, 000	2, 286, 292	106, 444	2, 179, 848	4. 7
過 年 度 収 入	30, 000	92, 850	36, 260	56, 590	39. 1
計	280, 252, 000	132, 330, 547	121, 907, 269	10, 423, 278	92. 1

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	2,000	0	2,000	0.0	
農 業 総 務 費	20,595,000	11,689,225	8,905,775	56.8	
農 業 振 興 費	12,893,000	3,322,299	9,570,701	25.8	
園 芸 振 興 費	31,827,000	14,892,799	16,934,201	46.8	
水 田 農 業 対 策 費	28,743,000	22,215,003	6,527,997	77.3	
農業経営基盤強化促進対策費	100,098,000	59,798,508	40,299,492	59.7	
農業構造改善対策費	9,620,000	8,391,198	1,228,802	87.2	
中山間地域活性化対策費	23,194,000	23,151,673	42,327	99.8	
畜 産 管 理 費	12,021,000	6,790,416	5,230,584	56.5	
畜 産 振 興 費	44,782,000	38,167,669	6,614,331	85.2	
農 地 費	223,442,000	140,119,598	83,322,402	62.7	
林 業 総 務 費	1,729,000	1,330,468	398,532	77.0	
林 業 振 興 費	45,625,000	18,630,180	26,994,820	40.8	
局 所 防 災 事 業 費	1,297,000	1,191,300	105,700	91.9	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
農業用施設災害復旧費	37,551,000	5,523,100	32,027,900	14.7	
林業施設災害復旧費	8,797,000	4,760,745	4,036,255	54.1	
分 収 造 林 費	3,651,000	2,120,000	1,531,000	58.1	
計	605,968,000	362,094,181	243,873,819	59.8	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農業振興地域整備計画策定事業	6,459,000	69,494	1.1
かづの元気フェスタ開催事業	8,000	8,000	100.0
食の交流まつり開催事業	1,292,000	500,000	38.7
「そばの里」プロジェクト推進事業	670,000	670,000	100.0
地理的表示登録産品 P R 強化事業	143,000	2,250	1.6
農業生産被害防止対策推進事業	1,069,000	1,069,000	100.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
スマート農業実証等推進事業	1,755,000	23,555	1.3
畑作構造転換事業	1,376,000	980,000	71.2
かづの農業夢プラン応援事業	19,615,000	12,608,836	64.3
冬期農業応援事業	2,981,000	0	0.0
鹿角こだわり作物推進事業	663,000	430,614	64.9
北限の桃産地拡大推進事業	4,171,000	1,403,500	33.6
シンテッポウユリ産地拡大推進事業	1,150,000	276,000	24.0
新規ブランド産品育成支援事業	550,000	0	0.0
「淡雪こまち」振興事業	3,800,000	2,668,000	70.2
経営所得安定対策推進事業	7,244,000	4,543,209	62.7
水田転換主力作物づくり強化事業	14,275,000	11,745,600	82.3
水稻作物コスト削減推進事業	2,000,000	1,845,000	92.3
安全米づくり支援事業	1,265,000	1,264,314	99.9
農業経営改善支援事業	547,000	77,571	14.2
新規就農者育成支援事業	26,719,000	10,445,385	39.1
農地集積促進事業	9,870,000	3,419,884	34.6
アグリビジネス支援事業	705,000	3,668	0.5
園芸メガ団地整備事業	40,691,000	25,668,000	63.1
担い手確保・経営強化支援事業 (R1繰越)	21,566,000	20,191,000	93.6
農業構造改革推進事業	6,090,000	5,917,000	97.2
鹿角マルシェ推進事業	3,530,000	2,474,198	70.1
中山間地域等直接支払交付金事業	23,194,000	23,151,673	99.8
家畜衛生対策	5,326,000	962,516	18.1
家畜改良増殖対策	1,231,000	155,153	12.6
かづの牛生産振興対策事業	2,025,000	850,000	42.0
公共牧野整備事業	36,200,000	36,200,000	100.0
農業用施設維持管理支援事業	1,000,000	476,635	47.7
担い手育成農地集積事業	168,000	167,033	99.4

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
県営ほ場整備事業【末広地区】	37,460,000	2,521,400	6.7
県営ほ場整備事業【末広地区】 (R1繰越)	9,200,000	0	0.0
県営ほ場整備推進事業	1,721,000	1,162,000	67.5
農業水利施設整備事業	1,975,000	0	0.0
農業水利施設整備事業 (R1繰越)	3,070,000	0	0.0
花輪大堰改修事業	8,910,000	0	0.0
多面的機能支払交付金事業	142,388,000	129,932,259	91.3
市単独農業用施設整備事業	3,639,000	1,881,000	51.7
公害防除特別土地改良事業	727,000	0	0.0
公害防除特別土地改良事業 (R1繰越)	1,065,000	0	0.0
農地等小規模災害復旧支援事業	8,223,000	2,230,000	27.1
森林経営管理推進事業	1,945,000	898,007	46.2
有害鳥獣被害防止対策事業	7,867,000	447,220	5.7
森林病虫害防除事業	790,000	70,557	8.9
鹿角市植樹祭開催事業	1,716,000	310,688	18.1
黒森山憩いの森整備事業	16,046,000	15,647,488	97.5
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	3,017,000	0	0.0
高能率生産団地路網整備事業	6,867,000	0	0.0
高能率生産団地路網整備事業 (R1繰越)	4,957,000	0	0.0
県単局所防災事業 (R1繰越)	1,297,000	1,191,300	91.9
農業用施設災害復旧事業（単独）	12,063,000	5,523,100	45.8
農業用施設災害復旧事業（補助）	25,488,000	0	0.0
林業施設災害復旧事業（単独）	5,805,000	4,760,745	82.0
林業施設災害復旧事業（補助）	2,992,000	0	0.0
川島分収造林事業	3,651,000	2,120,000	58.1

4 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
用野目地区農業基幹施設道舗装工事	3,267,000	3,267,000	100.0
岩渕地区農業用施設災害復旧工事	6,094,000	0	0.0
深地区農業用施設災害復旧工事	2,024,000	0	0.0
森林公園「黒森山憩いの森」森林整備工事	15,145,900	15,145,900	100.0

5 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ラベルプリンター	TERAOKA SAN-560 1台	440,000	R2.8.7
レジカウンター台	Garage ハイカウンター 等 8台	531,300	R2.10.21
商品陳列棚台	愛知ディスプレイ製作所 陳列壁 面商品棚 等 12台	1,496,000	R2.12.11
森林調査用ドローン	DJI Phantom4Pro+V2.0 1台	324,500	R2.7.22

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

R 3.1.1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	2	2	1	6
商 工 ・ 新 エ ネ 班				1	1	1	2		5
計	1	(1)	2	1	2	3	4	1	14(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 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	569,000	566,794	566,794	0	100.0
商 工 使 用 料	3,817,000	3,215,600	3,182,600	33,000	99.0
商 工 費 委 託 金 (県)	826,000	826,200	822,200	4,000	99.5
商 工 費 元 利 収 入	300,030,000	0	0	0	-
雑 入	6,080,000	4,585,550	2,016,546	2,569,004	44.0
計	311,322,000	9,194,144	6,588,140	2,606,004	71.7

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	46,105,000	16,443,479	29,661,521	35.7	
商 工 総 務 費	1,009,000	877,150	131,850	86.9	
商 工 振 興 費	1,041,052,000	566,497,734	474,554,266	54.4	
企 業 誘 致 対 策 費	2,426,000	1,068,925	1,357,075	44.1	
観 光 総 務 費	8,872,000	5,792,359	3,079,641	65.3	
観 光 振 興 費	318,771,000	278,131,693	40,639,307	87.3	
観 光 施 設 費	795,081,840	301,979,464	493,102,376	38.0	
交 流 推 進 費	896,000	0	896,000	0.0	
計	2,214,212,840	1,170,790,804	1,043,422,036	52.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
就 職 支 援 事 業	2,166,000	573,860	26.5
労 働 福 祉 向 上 対 策 事 業	11,905,000	10,380,000	87.2
地 域 雇 用 維 持 支 援 事 業	32,000,000	5,457,384	17.1
商 工 総 務 事 務	1,009,000	877,150	86.9
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	355,639,000	305,241,201	85.8
企 業 立 地 促 進 事 業	92,560,000	36,780,000	39.7
産 業 人 材 確 保 推 進 事 業	1,500,000	467,000	31.1
女 性 若 者 活 躍 促 進 事 業	5,217,000	612,480	11.7
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	4,722,000	500,000	10.6
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	3,409,000	617,000	18.1
商 店 街 賑 わ い 共 創 応 援 事 業	640,000	135,000	21.1
鹿角市プレミアム付商品券・飲食券事業	124,225,000	124,224,500	100.0
地 域 内 連 携 推 進 事 業	4,354,000	3,264,000	75.0
事 業 継 続 支 援 事 業	77,400,000	55,230,000	71.4
地 域 商 社 確 立 事 業	21,859,000	5,351,127	24.5
地 域 新 エ ネ ル ギ ー 利 活 用 推 進 事 業	2,467,000	309,288	12.5

事 務 (事 業) 名	事業費	支出済額	執行率
E C サ イ ト 強 化 事 業	19,300,000	14,469,000	75.0
中心市街地中核ホテル再生支援事業	300,000,000	0	0.0
商 工 施 設 管 理 費	17,473,000	12,446,096	71.2
ま ち な か オ フ ィ ス 管 理 費	10,287,000	6,851,042	66.6
産 業 集 積 促 進 事 業	2,426,000	1,068,925	44.1
八 幡 平 地 熱 開 発 影 響 調 査 費	995,000	67,225	6.8
温 泉 振 興 費	1,224,000	511,084	41.8
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	7,945,000	4,032,000	50.7
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	8,848,000	5,721,650	64.7
十和田八幡平まなび旅創生事業	8,092,000	3,550,000	43.9
観 光 宣 伝 推 進 事 業	11,298,000	3,666,177	32.4
か づ の 観 光 産 業 推 進 事 業	11,100,000	4,770,000	43.0
外 国 人 観 光 客 誘 客 推 進 事 業	1,970,000	330,000	16.8
かづのコンベンション開催助成事業	4,003,000	0	0.0
きりたんぼ発祥の地かづのPR事業	1,807,000	242,850	13.4
「森と水の癒し里かづの」 森 林 セ ラ ピ ー 活 用 事 業	8,851,000	7,583,016	85.7
十和田八幡平ナショナルパーク誘客促進事業	4,055,000	2,520,000	62.1
国立公園八幡平魅力アップ構想策定事業	2,000	0	0.0
かづのプレミアムツアー造成事業	2,186,000	0	0.0
ヘリテージ・ツーリズム推進事業	4,401,000	3,960,000	90.0
夏祭りプレミアム動画配信事業	979,000	979,000	100.0
花 輪 ば や し 実 演 (夏祭りプレミアムライブ配信) 業務	953,000	952,400	99.9
毛 馬 内 盆 踊 り 実 演 (夏祭りプレミアムライブ配信) 業務	252,000	251,600	99.8
オ ン ラ イ ン 観 光 体 験 事 業	4,526,500	4,073,000	90.0
宿 泊 施 設 応 援 事 業	235,698,000	235,500,000	99.9
観 光 施 設 管 理	44,462,000	26,660,524	60.0
鹿角観光ふるさと館改修事業	685,058,000	209,759,440	30.6
都 市 農 村 交 流 事 業	896,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角観光ふるさと館大規模改修工事（建築主体）	399,916,000	96,300,000	24.0
鹿角観光ふるさと館大規模改修工事（機械設備）	313,067,700	75,000,000	24.0
鹿角観光ふるさと館大規模改修工事（電気設備）	223,146,000	53,500,000	24.0
鹿角観光ふるさと館大駐車場舗装補修工事	29,150,000	29,150,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支払年月日
鹿角観光ふるさと館備品 （レストラン・団体食堂）	マイケル 袋ぶち湯呑 他 314個	467,060	R2. 6. 30
道の駅備品(B棟テーブル等)	演漆 二人掛テーブル 他 409脚	10,010,000	R2. 7. 9
鹿角観光ふるさと館備品 （ レストラン 用 ）	ベルク フェイクグリーン 他 12個	264,880	R2. 7. 22
鹿角観光ふるさと館備品 （ネットワーク機器）	バッファロー レイヤー2スマートスイ ッチ 他 6個	244,970	R2. 9. 10
鹿角観光ふるさと館備品 （ごみ集積ボックス）	リッチェル ラク折りくん 他 3個	580,800	R2. 10. 12
鹿角観光ふるさと館備品 （マーケットパラソル）	タカショー マーケットパラソル 他 24個	418,000	R2. 10. 23
鹿角観光ふるさと館備品 （ 除 雪 機 ）	ホンダ 除雪機 1機	665,500	R2. 11. 6
鹿角観光ふるさと館備品 （食器・厨房備品）	MIYAWO 高台コーヒー碗 他 5,030客	4,070,000	R2. 12. 28

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

班名 \ 職名	建設部長	課長	政策監	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1	1							3
計画管理班						1	2	1		4
道路河川班				1		1	2	1	2	7
建築住宅班					1	3	1	1		6
計	1	1	1	1	1	5	5	3	2	20

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	61,000	112,392	112,392	0	100.0
土木使用料	66,954,000	74,467,248	47,166,033	27,301,215	63.3
総務手数料	0	4,570	4,570	0	100.0
土木手数料	2,000	67,800	67,800	0	100.0
土木費国庫補助金	341,851,000	67,114,000	67,114,000	0	100.0
土木費県補助金	165,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	607,000	607,000	303,500	303,500	50.0
雑入	83,000	40,530	40,530	0	100.0
計	409,723,000	142,413,540	114,808,825	27,604,715	80.6

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	2,512,000	1,620,387	891,613	64.5	
道路橋りょう総務費	10,270,000	3,313,035	6,956,965	32.3	
道路橋りょう維持費	316,604,000	198,682,625	117,921,375	62.8	
除 雪 対 策 費	386,490,000	8,666,522	377,823,478	2.2	
交 通 安 全 施 設 費	36,798,000	26,246,557	10,551,443	71.3	
道 路 新 設 改 良 費	50,967,000	11,661,670	39,305,330	22.9	
河 川 総 務 費	6,252,000	1,772,282	4,479,718	28.4	
砂 防 費	29,023,000	2,249,000	26,774,000	7.8	
都 市 計 画 総 務 費	11,840,000	653,546	11,186,454	5.5	
公 園 費	71,050,000	32,777,891	38,272,109	46.1	
街 路 事 業 費	135,376,000	130,317,600	5,058,400	96.3	
住 宅 管 理 費	60,147,000	52,397,511	7,749,489	87.1	
住 宅 建 設 費	348,197,000	133,609,528	214,587,472	38.4	
公共土木施設災害復旧費	5,259,000	5,233,800	25,200	99.5	
計	1,470,785,000	609,201,954	861,583,046	41.4	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	133,384,000	61,991,718	46.5
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業 (R1繰越)	18,093,000	18,092,800	100.0
道 路 橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業	130,713,000	102,842,850	78.7
市 民 共 動 市 道 維 持 事 業	2,275,000	1,668,506	73.3
除 雪 対 策 事 業	379,758,000	8,666,522	2.3
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	12,436,000	9,726,633	78.2
市 単 道 路 整 備 事 業	27,320,000	11,661,670	42.7
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業	10,000,000	0	0.0
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業 (R1繰越)	13,647,000	0	0.0
河 川 整 備 事 業	3,751,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	16,000,000	2,249,000	14.1
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (R1繰越)	13,023,000	0	0.0
鹿 角 花 輪 駅 前 整 備 事 業	135,376,000	130,317,600	96.3
民 間 住 宅 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業	13,693,000	11,186,546	81.7
市 営 住 宅 整 備 事 業	38,056,000	35,990,007	94.6
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	329,904,000	115,349,528	35.0
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	5,259,000	5,233,800	99.5

4 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
松 山 跨 線 橋 橋 面 補 修 工 事 (R1繰越)	18,092,800	18,092,800	100.0
下 谷 地 橋 橋 梁 補 修 工 事	20,570,000	0	0.0
市道鏡田高瀬川原幹線舗装補修工事	3,905,000	3,905,000	100.0
市道カジカ沢永田上田表線路肩補修工事	8,479,900	8,479,900	100.0
市道室田松山線舗装補修工事 (その2)	4,457,200	4,457,200	100.0
市道毛馬内上ノ平線舗装補修工事	13,420,000	13,420,000	100.0
市道湯瀬線ほか消融雪設備補修工事 (その2)	3,432,000	0	0.0
市道舟場上旭町線交通安全施設工事	3,942,400	3,942,400	100.0
市道集宮根市線道路改良工事	4,134,900	4,134,900	100.0
市道大久保1号線ほか上水道関連道路改良工事	3,025,000	3,025,000	100.0
市道川部夏井線舗装新設工事	9,724,000	0	0.0
鹿 角 花 輪 駅 前 広 場 整 備 工 事 (R1繰越)	205,244,600	205,244,600	100.0
高井田住宅戸建棟外壁等改修工事	7,462,400	7,462,400	100.0
高井田住宅8号棟外壁等改修工事	13,383,700	13,383,700	100.0
高井田住宅9号棟外壁等改修工事	13,340,800	13,340,800	100.0
毛馬内住宅建替事業舗装新設工事 (R1繰越)	18,260,000	18,260,000	100.0
毛馬内住宅建設工事 (建築主体工事)	215,862,900	85,400,000	40.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
毛馬内住宅建設工事（電気設備工事）	35,263,800	13,500,000	40.0
毛馬内住宅建設工事（機械設備工事）	36,404,500	14,300,000	40.0

5 主な物品の購入状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 （単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
庁 用 車 両	トヨタ タウンエーストラック 1台	1,989,900	

6 財産の取得・処分状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 （単位：㎡・筆・円）

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	畑	315.00	1	0

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	政策監	主 幹	主 査	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
	1	1						2
管 理 班				1	2	1		4
上 下 水 道 班			1	3	2		1	7
計	1	1	1	4	4	1	1	13

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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)	738,000	738,000	369,000	369,000	50.0
計	12,018,000	738,000	369,000	369,000	50.0

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
環 境 衛 生 費	18,228,000	9,156,899	9,071,101	50.2	
計	18,228,000	9,156,899	9,071,101	50.2	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	17,973,000	8,973,000	49.9

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

会計管理者	課 長	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 2. 4. 1 ～ R 2. 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	3,913,000	905,300	905,300	0	100.0
市 預 金 利 子	66,000	22,346	22,346	0	100.0
計	3,979,000	927,646	927,646	0	100.0

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	686,000	578,053	107,947	84.3	
財 産 管 理 費	821,000	713,443	107,557	86.9	
計	1,507,000	1,291,496	215,504	85.7	

3 主な物品の購入状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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 24脚	620,400	R2.8.7

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	副 主 幹	主 査	計
1	1	1	2	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	0	0	0	-

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	131,216,000	102,478,649	28,737,351	78.1	

3 市議会会議等開催状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	10	2					12
全 員 協 議 会				2			2
議 会 運 営 委 員 会			15				15
総務財政常任委員会			6			1	7
教育民生常任委員会			6			1	7
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			1				1
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

※ 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 3. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 査	計
1	1	2

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	3,080,000	2,005,846	1,074,154	65.1	

3 主な事務（事業）の概要

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	令和元年度上水道事業会計決算	1 日
	令和元年度一般会計・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	令和元年度財政健全化審査 令和元年度経営健全化審査	1 日
定期監査（前期）	(対象機関) 10 課 18 施設 書面監査及び実地監査	4 日
財政援助団体等 監 査	(担当課・対象団体) 5 課 7 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 3.1.1 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 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	35,600	35,600	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	6,832,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	308,000	11,000	6,000	5,000	54.5
雑 入	738,000	709,900	709,900	0	100.0
計	7,948,000	756,500	751,500	5,000	99.3

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	15,471,000	10,119,701	5,351,299	65.4	
農業経営基盤強化促進対策費	30,000	24,000	6,000	80.0	
計	15,501,000	10,143,701	5,357,299	65.4	

3 主な事務(事業)の概要

R 2.4.1 ～ R 2.12.31

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 57件 面積 320,025.78㎡ ・ 農地の権利移動の許可申請 (所有権移転及び賃借権等設定) 件数 49件 面積 154,896.00㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 2件 面積 1,249.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 22件 面積 18,248.00㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 54件 面積 193,639.00㎡

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 342件 面積 2,000,243.57m ²
農地中間管理機構の特例事業	・所有権移転 件数 7件 面積 100,576.00m ² ・利用権設定 件数 1件 面積 13,480.00m ²
諸 証 明 事 務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 118件
農 地 パ ト ロ ー ル	・現地調査 日数30日間 調査人員 26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 113人 経営移譲（継承）年金 194人
農業委員・農地利用最適化 推 進 委 員 改 選 事 務	・募集人員 農 業 委 員 13人 農地利用最適化推進委員 15人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

事務局長	副主幹	会計年度 任用職員	計	備 考
1	1	2	4	・分室は各支所等に配置されており、支所職員等が書記を併任 ・総務課の班長以下職員が書記を併任

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総務費委託金（国）	1,000	0	0	0	-
総務費委託金（県）	15,265,000	0	0	0	-
寄 附 金	0	5,000	5,000	0	100.0
納 付 金	6,000	917	917	0	100.0
計	15,272,000	5,917	5,917	0	100.0

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	1,450,000	1,036,384	413,616	71.5	
選挙啓発費	245,000	60,386	184,614	24.7	
鹿角市議会議員一般選挙費	48,309,000	509,568	47,799,432	1.1	
秋田県知事選挙費	16,276,000	1,009,141	15,266,859	6.2	
計	66,280,000	2,615,479	63,664,521	3.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

事 務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
鹿角市議会議員一般選挙	48,182,000	509,568	1.1
秋田県知事選挙	15,861,000	1,009,141	6.4

5 主な物品の購入状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
当 日 投 票 受 付 用 ノ ー ト パ ソ コ ン	N E C P C - V J E 18 F - 7 型 式 V F 9 台	821,700	R2. 12. 28

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 部 長	課 長	学 事 指 導 管 理 監	主 幹	副 主 幹	指 導 主 事	主 査	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	1							3
総 務 班				1			2	1		4
学事指導班					1	1	1		3	6
計	1	1	1	1	1	1	3	1	3	13

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	929,000	791,200	791,200	0	100.0
総 務 使 用 料	18,000	18,902	18,902	0	100.0
教 育 費 国 庫 補 助 金	209,570,000	191,000	191,000	0	100.0
教 育 費 県 補 助 金	1,188,000	524,800	524,800	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (県)	10,000	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	99,000	89,620	89,620	0	100.0
教 育 費 元 利 収 入	4,784,000	26,085,000	12,660,000	13,425,000	48.5
納 付 金	142,662,000	98,617,770	101,053,580	-2,435,810	102.5
雑 入	4,953,000	87,304	87,304	0	100.0
計	364,246,000	126,448,046	115,442,356	11,005,690	91.3

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	2,407,000	1,615,520	791,480	67.1	
事 務 局 費	7,440,000	1,595,536	5,844,464	21.4	
教 育 助 成 費	31,560,000	15,837,101	15,722,899	50.2	
教 育 セ ン タ ー 費	9,491,000	7,458,169	2,032,831	78.6	
通 学 対 策 費	82,852,000	53,676,295	29,175,705	64.8	
学校管理費（小学校費）	749,575,000	110,131,949	639,443,051	14.7	
教育振興費（小学校費）	23,291,000	15,378,906	7,912,094	66.0	
学校管理費（中学校費）	132,384,000	30,185,605	102,198,395	22.8	
教育振興費（中学校費）	23,821,000	10,715,192	13,105,808	45.0	
学 校 給 食 費	285,308,000	188,517,682	96,790,318	66.1	
計	1,348,129,000	435,111,955	913,017,045	32.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	5,044,000	92,948	1.8
鹿 角 音 楽 祭 開 催 事 業	93,000	0	0.0
外 国 語 活 動 充 実 事 業	14,138,000	9,424,800	66.7
教 育 費 支 援 事 業	6,145,000	4,215,461	68.6
か づ の こ も れ び 相 談 事 業	1,311,000	1,066,920	81.4
児 童 生 徒 学 力 向 上 対 策 事 業	5,628,000	5,326,830	94.6
ふるさと・キャリア教育推進事業	194,000	100,080	51.6
学 校 パ ワ ー ア ッ プ 事 業	204,000	140,620	68.9
こ も れ び 教 室 運 営 事 業	65,000	15,181	23.4
通 学 対 策 費 補 助 事 業	82,852,000	53,676,295	64.8
みんな生き生き学校サポート事業	44,000	12,800	29.1
統合校舎（花輪第二中学校）大規模改造事業	399,977,000	59,846,100	15.0
普通教室等空調設備設置事業	137,283,000	0	0.0
情 報 教 育 環 境 整 備 事 業 (I C T 教 育 の 充 実 事 業)	16,240,000	3,947,400	24.3

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
ふるさと生き生きネットワーク事業	2,971,000	2,367,144	79.7
G I G A ス ク ー ル 整 備 事 業	174,552,000	935,220	0.5
か づ の 夢 創 造 s c h o o l 事 業	252,000	176,023	69.9

4 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
統合校舎（花輪第二中学校）大規模改造工事 （建築主体工事）	239,647,100	-	-
統合校舎（花輪第二中学校）大規模改造工事 （機械設備工事）	73,918,900	-	-
統合校舎（花輪第二中学校）大規模改造工事 （電気設備工事）	73,150,000	-	-

5 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
校 旗 ほ か	校旗(70cm×100cm)、掲揚旗(119cm×160cm)、 掲揚旗(178cm×210cm) 計3本	526,900	R1.10.1
スチーム式加湿器ほか	象印 EE-RN50-Wa ほか 23個	323,400	R2.6.5
扇 風 機	テクノス KI-F533R 66基	382,800	R2.6.26
絵 カ ー ド 6 下 ほ か	-	983,400	R2.10.29
メッシュベスト1～10 ほか	-	239,800	R2.9.24

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 次 長	課 長	主 幹	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)								1(1)
社 会 教 育 班				1	1		1	1	1	5
文 化 財 班			1		1	1				3
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 (1)		1		3(1)
計	1	(1)	1	3	2	3 (1)	1	2	2	16(2)

※教育次長は、生涯学習課長を兼務

※文化財班主任は、大湯ストーンサークル館主任を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	1,276,000	1,265,334	1,265,334	0	100.0
教 育 使 用 料	4,475,000	2,384,131	2,265,481	118,650	95.0
教 育 費 県 補 助 金	1,373,000	0	0	0	-
教育費委託金（県）	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
雑 入	20,574,000	4,416,928	4,325,777	91,151	97.9
計	27,707,000	8,075,393	7,861,092	214,301	97.3

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	1,094,000	502,004	591,996	45.9	
社 会 教 育 振 興 費	5,498,000	3,472,828	2,025,172	63.2	
文 化 財 保 護 費	19,434,000	13,515,440	5,918,560	69.5	
芸 術 文 化 振 興 費	121,000	2,445	118,555	2.0	
図 書 館 費	81,692,000	47,604,427	34,087,573	58.3	
生 涯 学 習 費	365,000	79,460	285,540	21.8	
先 人 顕 彰 館 費	8,411,000	6,869,974	1,541,026	81.7	
大湯ストーンサークル館費	12,569,000	7,801,441	4,767,559	62.1	
文化の杜交流館費	95,809,000	50,153,580	45,655,420	52.3	
計	224,993,000	130,001,599	94,991,401	57.8	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	316,000	250,608	79.3
地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業	3,356,000	2,017,246	60.1
み ら い 輝 く 人 材 育 成 事 業	585,000	191,709	32.8
文 化 財 保 存 事 業	2,249,000	1,511,448	67.2
世 界 遺 産 登 録 推 進 事 業	3,093,000	950,211	30.7
大 湯 環 状 列 石 魅 力 ア ッ プ 事 業	396,000	125,249	31.6
大 湯 環 状 列 石 史 跡 管 理 費	4,842,000	4,701,422	97.1
移 動 図 書 館 車 整 備 事 業	14,231,000	0	0.0
家 庭 教 育 推 進 事 業	153,000	24,080	15.7
文 化 の 杜 交 流 館 事 業 費	11,684,000	2,483,579	21.3

4 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
移 動 図 書 館 車	2.0t 後輪ダブルタイヤ ディーゼルエンジン 4WD 全低床寒冷地仕様 1台	13,843,500	-
体表面温度測定サーマルAIカメラ	NSS製 2台	490,600	R2.12.25

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

R 3. 1. 1現在(単位：人)

課 長	主 幹	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
1	1	2	2	1	7

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	224,000	165,655	165,655	0	100.0
教 育 使 用 料	840,000	0	0	0	-
雑 入	331,598,000	79,244	79,244	0	100.0
計	332,662,000	244,899	244,899	0	100.0

(2) 歳 出

R 2. 4. 1 ～ R 2. 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	900,000	225,015	674,985	25.0	
体 育 振 興 費	39,247,000	14,081,537	25,165,463	35.9	
体 育 施 設 費	652,855,000	158,860,524	493,994,476	24.3	
計	693,002,000	173,167,076	519,834,924	25.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2. 4. 1 ～ R 2. 12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
第73回十和田八幡平駅伝競走全国大会	650,000	585,000	90.0
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1,530,000	0	0.0
ス ポ ー ツ 合 宿 奨 励 補 助 事 業	4,000,000	1,110,000	27.8
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	4,350,000	3,649,868	83.9
チ ャ レ ン ジ デ ー	540,000	216,000	40.0
鹿角市体育施設管理委託事業	148,221,000	78,650,346	53.1

4 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪スキー場圧雪車用アンカー改修工事	47,872,000	47,872,000	100.0
花輪スキー場防護ネット張替工事	5,170,000	0	-
水晶山スキー場第1ペアリフト改修工事	8,993,600	0	-
花輪市民プール施設改修工事	4,352,700	4,352,700	100.0
花輪スキー場人工降雪機改修工事 (R1繰越)	343,024,000	0	-

5 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
大人用アルペンスキー (金具付)	FISCHER 20RCFIRE 12点	404,800	R2.12.18
ジュニア用アルペンブーツ	Bighorn BJX-TYPE-E 10点		
大人用アルペンブーツ	Bighorn BH-W07 7点		
ジュニア用アルペンポール	キザキ KPAH-7030 5点		
ベッドマットレス (搬入設置費用を含む)	西川(株) 西川エアー01 43枚	2,145,000	R2.10.23
物 置 (設置経費を含む)	(株)田窪工業所 ND-S2922 W 1基	246,400	R2.12.10

< 国体・インカレ事務局 >

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

事務局長	事務局次長	主査	主任	会計年度任用職員	計
(1)	(1)	2	1	2	7

※ 教育部長は、国体・インカレ事務局長を兼務

※ スポーツ振興課長は、国体・インカレ事務局次長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育費県補助金	91,632,000	0	0	0	-

(2) 歳出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
体育振興費	39,247,000	14,081,537	25,165,463	35.9	
国民体育大会推進費	100,000,000	35,000,000	65,000,000	35.0	
計	139,247,000	49,081,537	90,165,463	35.2	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
第76回国民体育大会冬季大会スキー競技会	100,000,000	35,000,000	35.0
第94回全日本学生スキー選手権大会	13,400,000	1,000,000	7.5

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

R 3.1.1現在(単位：人)

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

※ 総務部付部長待遇は、消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、総務課長及び警防予防課長

※ 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 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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
消防費補助金（国）	5,486,000	0	0	0	-
消防費委託金（県）	35,000	35,000	17,500	17,500	50.0
雑 入	1,158,000	1,035,700	1,035,700	0	100.0
計	6,680,000	1,071,860	1,054,360	17,500	98.4

(2) 歳 出

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	727,043,000	496,000,000	231,043,000	68.2	広域行政組合負担金
非 常 備 消 防 費	66,020,000	44,479,609	21,540,391	67.4	
消 防 施 設 費	24,937,000	20,367,600	4,569,400	81.7	
水 防 費	580,000	59,500	520,500	10.3	
計	818,580,000	560,906,709	257,673,291	68.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	727,043,000	496,000,000	68.2
消 防 出 初 め 式	1,518,000	472,408	31.1
消 防 施 設 整 備 事 業	24,937,000	18,838,600	96.2

4 主な工事の執行状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
耐 震 性 防 火 水 槽 新 設 工 事 (陳場地内)	7,700,000	7,700,000	100.0
耐 震 性 防 火 水 槽 新 設 工 事 (高沢地内)	8,937,500	8,937,500	100.0

5 主な物品の購入状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	506,000	R2.6.18
消 防 水 利 標 識	DIA 「消火栓」 「防火水槽」 20本		
安 全 長 靴 等	福山ゴム 800足 セーフティソール 800足 助成ステッカー 900枚	3,007,400	R2.9.3

6 火災発生状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31

区 分	火 災 種 別 (件)				覚 知 別 (件)			出 動 員 (人)		放 水 ポンプ (台)		焼 損 棟 数 (棟)							
												住 家				非 住 家			
件 数	建 物	林 野	車 両	そ の 他	1 1 9	加 入 電 話	そ の 他	職 員	団 員	自 動 車	小 型	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や
16	7	7	0	2	12	1	3	295	598	31	36	2	1	2	1	5	0	0	1

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	1	2	17	・ 建築物 838 m ² ・ 表面積 162 m ² ・ 林野 159 a ・ 車両 0 台	0	0	36,630	1,553	4,210	42,393

7 救急出動状況

R 2.4.1 ～ R 2.12.31 (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	1,032	8	0	2	41	5	4	139	2	17	746	62	0	0	6
不搬送件数	108	8	0	1	9	0	0	6	0	1	76	1	0	0	6
搬 送 人 員	933	0	0	1	41	5	4	133	2	16	670	61	0	0	0