

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 2.1.1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	非 常 勤 職 員	臨 時 職 員	計
	1	1	1	1								4
行 政 班							3	1	1	2	1	8
秘 書 班						1		1	1			3
職 員 班						1	1	2				4
危 機 管 理 室					(1)		1					1(1)
課 付							2	2	2			6
計	1	1	1	1	(1)	2	7	6	4	2	1	26(1)

※ 危機管理監は、危機管理室長を兼務

※ 課付主査は県後期高齢者医療広域連合及び岩手県陸前高田市派遣、主任は県市町村課派遣

※ 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

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1, 819, 000	1, 811, 122	1, 811, 122	0	100. 0
総 務 費 国 庫 補 助 金	2, 391, 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	805, 000	497, 880	497, 880	0	100. 0
雑 入	25, 153, 000	12, 385, 195	11, 926, 195	459, 000	96. 3
計	30, 201, 000	14, 727, 197	14, 263, 197	464, 000	96. 8

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
一 般 管 理 費	231, 977, 000	190, 081, 335	41, 895, 665	81. 9	
文 書 広 報 費	3, 284, 000	2, 361, 716	922, 284	71. 9	
職 員 管 理 費	13, 659, 000	8, 372, 239	5, 286, 761	61. 3	
地域情報化推進対策費	32, 140, 000	12, 195, 437	19, 944, 563	37. 9	
情 報 管 理 費	133, 440, 000	71, 386, 063	62, 053, 937	53. 5	
防 災 諸 費	12, 612, 000	4, 357, 844	8, 254, 156	34. 6	
諸 費	2, 158, 000	1, 903, 714	254, 286	88. 2	
税 務 総 務 費	16, 000	16, 000	0	100. 0	固定資産評価 審査委員会
老 人 福 祉 費	401, 000	22, 536	378, 464	5. 6	
水 防 費	277, 000	264, 065	12, 935	95. 3	
計	429, 964, 000	290, 960, 949	139, 003, 051	67. 7	

※ 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)

H 31. 4. 1 ～ R 1. 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	490, 000	268, 993	268, 993	0	100. 0
特 別 会 計 (3 特 別 会 計)	63, 000	42, 986	42, 986	0	100. 0
計	553, 000	311, 979	311, 979	0	100. 0

(歳出 - 給料・手当・共済費・賃金・負担金)

H 31.4.1 ~ R 1.12.31 (単位: 円・%)

区 分	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
一 般 会 計	2,059,033,000	1,587,611,582	471,421,418	77.1	
特 別 会 計 (5 特 別 会 計)	187,269,000	145,603,951	41,665,049	77.8	
計	2,246,302,000	1,733,215,533	513,086,467	77.2	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31.4.1 ~ R 1.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
庁 舎 外 壁 改 修 事 業	121,515,000	120,833,100	99.4
職 員 研 修	4,539,000	3,388,562	74.7
デジタル防災行政無線整備事業	4,900,000	0	0.0
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	2,240,000	1,250,000	55.8

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ~ R 1.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
庁 舎 電 算 室 電 源 設 備 増 設 工 事	2,638,900	2,638,900	100.0
庁 舎 外 壁 改 修 工 事 (第 二 期 工 事)	120,833,100	120,833,100	100.0

5 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ~ R 1.12.31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
庁 用 車 両	ホンダ フィットハイブリット4WD	2,154,600	R1.7.19
庁 用 電 話 機 及 び 災 害 応 急 対 策 電 話 機	【庁用電話機】 N T T コードレスホンDCP-5800P 8台 N T T ハウディ・クローバーホンS3 17台 【災害応急対策電話機】 N T T ハウディ・クローバーホンS3 10台	415,260	R1.9.19
土のうストックヤード	有限会社スギヤマ製作 W1200×D1000×H900	346,680	R1.9.19

＜ 政 策 企 画 課 ＞

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	主 幹	室 長	主 査	主 事	非 常 勤 職 員	臨 時 職 員	計
	1	2							3
総 合 戦 略 室				(1)	2		1		3(1)
政 策 推 進 班			1		1	2		1	5
鹿角ライフ促進班					1		2		3
計	1	2	1	(1)	4	2	3	1	14 (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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 費 国 庫 補 助 金	57,153,000	0	0	0	-
総 務 費 県 補 助 金	7,500,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	8,280,000	2,510,599	2,510,599	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	200,000,000	111,771,415	115,430,816	-3,659,401	103.3
雑 入	1,943,000	1,824,820	1,600,080	224,740	87.7
計	274,876,000	116,106,834	119,541,495	-3,434,661	103.0

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
文 書 広 報 費	11,111,000	7,384,987	3,726,013	66.5	
企 画 費	213,040,000	101,050,505	111,989,495	47.4	
情 報 管 理 費	1,243,000	824,600	418,400	66.3	
統 計 調 査 総 務 費	20,000	20,000	0	100.0	
基 幹 統 計 調 査 費	7,007,000	894,372	6,112,628	12.8	
計	232,421,000	110,174,464	122,246,536	47.4	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所	969,000	73,504	7.6
総 合 計 画 策 定 事 業	2,108,000	1,982,969	94.1
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	127,306,000	53,336,195	41.9
地 域 間 交 流 推 進 事 業	648,000	188,047	29.0
政 策 評 価 推 進 事 業	204,000	124,647	61.1
か づ の 国 際 化 推 進 事 業	3,463,000	2,873,300	83.0
ホ ス ト タ ウ ン 推 進 事 業	1,495,000	1,233,576	82.5
鹿 角 ブ ラ ン ド 推 進 事 業	2,455,000	1,086,505	44.3
出 会 い 応 援 事 業	1,365,000	539,804	39.55
移 住 促 進 体 制 充 実 事 業	11,365,000	6,177,246	54.4
移 住 情 報 発 信 事 業	2,384,000	1,422,209	59.7
移 住 体 験 提 供 事 業	7,946,000	4,541,404	57.2
定 住 促 進 事 業	16,234,000	2,985,300	18.4

5 主な物品の購入状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
デジタル一眼レフカメラ等	カメラ：ニコンD750 レンズ：AF-SDX18-200 f3.5-5.6G スピードライト：SB-5000	280,000	R1. 5. 24

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

R 2.1.1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)	非常勤 職 員	計
	1	1						2
財 政 班			1	1	2			4
管 財 地 籍 班			1	2	2	1	2	8
計	1	1	2	3	4	1	2	14

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
地 方 揮 発 油 譲 与 税	67,000,000	42,566,024	42,566,024	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	165,700,000	121,873,000	121,873,000	0	100.0
森 林 環 境 譲 与 税	18,900,000	10,202,000	10,202,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	4,300,000	1,633,000	1,633,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	4,700,000	1,297,000	1,297,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	4,500,000	0	0	0	-
地 方 消 費 税 交 付 金	610,300,000	412,234,000	412,234,000	0	100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,800,000	18,919,000	32,117,668	-13,198,668	169.8
環 境 性 能 割 交 付 金	7,300,000	803,000	803,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	13,600,000	17,393,000	17,393,000	0	100.0
地 方 交 付 税	7,081,497,000	6,473,000,000	6,473,000,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	2,800,000	1,191,000	1,191,000	0	100.0
総 務 使 用 料	402,000	405,867	405,678	189	100.0
総 務 手 数 料	1,000	400	400	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	35,140,000	29,415,000	22,061,250	7,353,750	75.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	14,753,000	7,999,085	0	7,999,085	0.0
消 防 費 県 補 助 金	4,400,000	0	0	0	-
小 計	8,060,093,000	7,138,931,376	7,136,777,020	2,154,356	100.0

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
財 産 貸 付 収 入		22,947,000	23,465,760	18,302,817	5,162,943	78.0
利 子 及 び 配 当 金		2,637,000	1,617,005	1,617,005	0	100.0
基 金 運 用 収 入		400,000	0	0	0	-
不 動 産 売 払 収 入		9,051,000	19,024,812	17,765,922	1,258,890	93.4
水 道 事 業 繰 入 金		572,000	0	0	0	-
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		781,152,000	0	0	0	-
まちづくり基金繰入金		236,251,000	0	0	0	-
ふるさと鹿角応援基金繰入金		85,000,000	0	0	0	-
福 祉 基 金 繰 入 金		1,815,000	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		333,460,000	0	0	0	-
教育施設整備基金繰入金		100,000,000	0	0	0	-
繰 越 金		359,375,840	359,376,004	359,376,004	0	100.0
受 託 事 業 収 入		3,521,000	3,298,900	3,298,900	0	100.0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1,000	0	0	0	-
雑 入		17,702,000	12,714,242	2,022,712	10,691,530	15.9
市 債	総 務 債	11,900,000	0	0	0	-
	民 生 債	9,400,000	0	0	0	-
	衛 生 債	55,200,000	0	0	0	-
	農 林 水 産 業 債	125,100,000	0	0	0	-
	商 工 債	402,000,000	0	0	0	-
	土 木 債	466,300,000	7,600,000	7,600,000	0	100.0
	消 防 債	15,800,000	0	0	0	-
	教 育 債	353,700,000	0	0	0	-
	臨時財政対策債	378,261,000	0	0	0	-
	災 害 復 旧 費	20,400,000	0	0	0	-
小 計		3,791,946,840	427,096,723	409,983,360	17,113,363	96.0
合 計		11,852,039,840	7,566,028,099	7,546,760,380	19,267,719	99.7

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目		予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執行率	備 考
財 政 管 理 費		152, 213, 000	545, 093	151, 667, 907	0. 4	
財 産 管 理 費		13, 326, 000	10, 655, 077	2, 670, 923	80. 0	
企 画 費		200, 206, 000	0	200, 206, 000	0. 0	積立金
地 籍 調 査 費		44, 040, 000	2, 687, 800	41, 352, 200	6. 1	
社 会 福 祉 総 務 費		1, 018, 250, 000	541, 914, 000	476, 336, 000	53. 2	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		127, 340, 000	93, 292, 000	34, 048, 000	73. 3	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		2, 000	0	2, 000	0. 0	積立金
農 地 費		1, 000	0	1, 000	0. 0	積立金
農 業 集 落 排 水 費		101, 696, 000	50, 848, 000	50, 848, 000	50. 0	繰出金
林 業 振 興 費		1, 000	1, 000	0	100. 0	積立金
商 工 振 興 費		42, 000	0	42, 000	0. 0	積立金
観 光 総 務 費		2, 000	0	2, 000	0. 0	積立金
下 水 道 費		462, 136, 000	231, 068, 000	231, 068, 000	50. 0	繰出金
教育施設整備基金積立金		37, 000	0	37, 000	0. 0	積立金
公 債 費	元 金	1, 863, 815, 000	869, 288, 915	994, 526, 085	46. 6	
	利 子	90, 409, 000	42, 098, 289	48, 310, 711	46. 6	
	公 債 諸 費	60, 000	4, 100	55, 900	6. 8	
造 林 費		29, 967, 000	27, 795, 811	2, 171, 189	92. 8	
分 収 造 林 費		4, 074, 000	3, 744, 521	329, 479	91. 9	
予 備 費		15, 710, 000	0	15, 710, 000	0. 0	
計		4, 136, 147, 000	1, 873, 942, 606	2, 262, 204, 394	45. 3	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円 ・ %)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
国 民 健 康 保 険	財 産 収 入	73,000	47,670	47,670	0	100.0
	繰 入 金	334,300,000	200,863,000	200,863,000	0	100.0
	繰 越 金	2,000	46,844,571	46,844,571	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	127,340,000	4,426,000	4,426,000	0	100.0
	繰 越 金	1,000	1,712,129	1,712,129	0	100.0
介 護 保 険	財 産 収 入	25,000	0	0	0	-
	繰 入 金	720,725,000	341,051,000	341,051,000	0	100.0
	繰 越 金	87,935,000	87,935,508	87,935,508	0	100.0
下 水 道	繰 入 金	462,136,000	231,068,000	231,068,000	0	100.0
	繰 越 金	219,000	23,255,680	23,255,680	0	100.0
農 業 集 落 排 水	繰 入 金	101,696,000	50,848,000	50,848,000	0	100.0
	繰 越 金	1,000	5,762,872	5,762,872	0	100.0
計		1,834,453,000	993,814,430	993,814,430	0	100.0

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円 ・ %)

科 目		予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
国 民 健 康 保 険	積 立 金	73,000	0	73,000	0.0	
	公 債 費	237,000	0	237,000	0.0	利子
	予 備 費	4,886,000	0	4,886,000	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	25,000	0	25,000	0.0	
下 水 道	予 備 費	500,000	0	500,000	0.0	
農 業 集 落 排 水	予 備 費	100,000	0	100,000	0.0	
計		5,871,000	0	5,871,000	0.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31（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 ）	43,489,000	2,687,800	6.2
公 有 林 管 理 業 務	1,128,000	767,824	68.1
公 有 林 整 備 事 業 （ 補 助 ）	26,174,000	26,173,360	100.0

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31（単位：円・％）

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
旧 職 業 訓 練 校 体 育 館 屋 根 他 改 修 工 事	7,876,000	7,876,000	100.0

5 財産の取得・処分状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31（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	一般競争入札	宅地	1489.03	1	4,300,000
処分	土地	土地収用	雑種地	64.95	1	61,702
処分	土地	土地収用	山林	91.68	1	21,086
処分	土地	譲渡申請	雑種地	334.12	1	1,176,102
処分	土地	譲渡申請	宅地	60.57	1	134,132

6 公共用地等登記処理状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31（単位：筆）

区 分	要登記 筆数 (a)	処理済 筆数 (b)	未済 筆数 (a-b)	未 済 筆 数 の 内 訳							
				相続 未済	抵当 権	地 図 訂 正 再測等	承諾書 印 鑑 証 明	共有	原因 不明	筆界 未定	その 他
新 規 発 生 分	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未登記分	571	-	571	152	16	115	99	2	-	4	183
計	582	11	571	152	16	115	99	2	-	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

室 長	副 主 幹	主 査	主 任	主任（再任用）	臨時職員	計
1	1	1	1	1	1	6

2 予算の執行状況

歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
契 約 検 査 費	1,403,000	156,163	1,246,837	11.1	

3 入札・契約状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：件)

区 分	工 事 等		役 務 ・ 物 品 等			合 計
	紙入札	電子入札	紙入札	電子入札	オープンカウンター	
入 札 等	34	124	105	26	28	317
契 約	34	108	95	20	25	282

※ 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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：件)

区 分	土 木 工 事	建 築 工 事	設 備 工 事	そ の 他 工 事	合 計
総 務 課	-	-	1	-	1
都市整備課	19	9	6	2	36
上下水道課	4	-	1	1	6
農 林 課	2	-	-	1	3
教育委員会	1	-	-	-	1
委 託 検 査	-	-	5	1	6
補助事業検査	-	1	-	-	1
中 間 検 査	5	1	-	-	6
計	31	11	13	5	60

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 員 職 員	計
	1							1
戸 籍 年 金 班			1	2	1	3	4	11
国 保 医 療 班		1		2	2	2	3	10
支 所 窓 口 班		1		2	3	1	3	10
計	1	2	1	6	6	6	10	32

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 手 数 料	12,910,000	8,990,550	8,990,550	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	34,609,000	31,592,707	23,694,000	7,898,707	75.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	4,044,000	1,237,000	1,237,000	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	186,000	180,000	132,000	48,000	73.3
民 生 費 委 託 金 (国)	5,573,000	2,414,000	2,414,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	196,842,000	195,570,472	159,293,194	36,277,278	81.5
民 生 費 県 補 助 金	100,813,000	100,097,000	50,048,000	50,049,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	541,000	423,000	211,500	211,500	50.0
雑 入	8,456,000	1,142,067	1,142,067	0	100.0
計	363,974,000	341,646,796	247,162,311	94,484,485	72.3

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
市民共動費	85,000	44,673	40,327	52.6	
戸籍住民基本台帳費	27,020,000	18,105,797	8,914,203	67.0	
医療給付費	214,383,000	157,266,166	57,116,834	73.4	
後期高齢者医療費	412,457,000	307,706,036	104,750,964	74.6	
国民年金事務取扱費	413,000	322,339	90,661	78.0	
計	654,358,000	483,445,011	170,912,989	73.9	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
県支出金	2,217,489,000	2,252,797,027	1,688,647,768	564,149,259	75.0
諸収入	3,393,000	447,799	210,960	236,839	47.1
計	2,220,882,000	2,253,244,826	1,688,858,728	564,386,098	75.0

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
総務費	16,186,000	10,492,342	5,693,658	64.8	
保険給付費	2,156,875,000	1,518,745,564	638,129,436	70.4	
国民健康保険事業費 納付金	832,457,000	502,723,394	329,733,606	60.4	
共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0	
保健事業費	35,164,000	12,707,224	22,456,776	36.1	
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0	
計	3,040,684,000	2,044,668,524	996,015,476	67.2	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
後期高齢者医療保険料	242,814,000	264,506,432	171,287,600	93,218,832	64.8
使用料及び手数料	51,000	27,500	27,500	0	100.0
諸 収 入	1,865,000	1,400,500	1,400,500	0	100.0
計	244,730,000	265,934,432	172,715,600	93,218,832	64.9

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 費	2,292,000	1,390,118	901,882	60.7	
後期高齢者医療 広域連合納付金	361,315,000	208,895,795	152,419,205	57.8	
諸 支 出 金	1,850,000	1,449,300	400,700	78.3	
計	365,457,000	211,735,213	153,721,787	57.9	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務	27,020,000	18,105,797	67.0
福 祉 医 療 給 付 事 業	214,383,000	156,540,641	73.0
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業	12,120,000	12,034,857	99.3
健 康 づ く り 推 進 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	1,076,000	466,568	43.4
特 定 健 康 診 査 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	30,884,000	10,808,481	35.0
特 定 保 健 指 導 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	752,000	99,581	13.2
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 務 (後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計)	2,292,000	1,390,118	60.7

< 市 民 共 動 課 >

1 職員の配置状況

R 2. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	市 民 部 長	課 長	セ ン タ ー 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1	1								2
共 動 推 進 班					1	1		2	1	5
消費生活センター			(1)			(1)		(2)	1	1(4)
環 境 生 活 班				1		2	1	2		6
計	1	1	(1)	1	1	3(1)	1	4(2)	2	14(4)

※ 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、主事は、消費生活センター主査、主事を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1, 241, 000	887, 456	887, 456	0	100. 0
総 務 手 数 料	1, 000	2, 600	2, 600	0	100. 0
衛 生 手 数 料	225, 000	312, 460	312, 460	0	100. 0
総 務 費 県 補 助 金	6, 206, 000	0	0	0	－
衛 生 費 県 補 助 金	45, 000	45, 000	45, 000	0	100. 0
商 工 費 県 補 助 金	2, 335, 000	0	0	0	－
民生費委託金（県）	771, 000	0	0	0	－
衛生費委託金（県）	537, 000	537, 000	268, 500	268, 500	50. 0
雑 入	1, 995, 000	3, 239, 249	612, 009	2, 627, 240	18. 9
計	13, 356, 000	5, 023, 765	2, 128, 025	2, 895, 740	42. 4

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
共 動 推 進 費	20,114,000	19,121,039	992,961	95.1	
生 活 安 全 対 策 費	114,707,000	25,535,572	89,171,428	22.3	
市 民 セ ン タ ー 費	155,636,000	119,640,222	35,995,778	76.9	
交 流 セ ン タ ー 費	14,785,000	8,889,411	5,895,589	60.1	
社 会 福 祉 総 務 費	241,000	238,832	2,168	99.1	
環 境 衛 生 費	26,124,000	19,138,831	6,985,169	73.3	
環 境 保 全 対 策 費	4,050,000	1,420,622	2,629,378	35.1	
清 掃 総 務 費	17,090,000	6,000,000	11,090,000	35.1	
塵 芥 処 理 費	484,283,000	277,277,556	207,005,444	57.3	
し 尿 処 理 費	140,808,000	84,000,000	56,808,000	59.7	
消 費 者 行 政 推 進 費	401,000	368,735	32,265	92.0	
計	978,239,000	561,630,820	416,608,180	57.4	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
自治会等コミュニティ活性化支援事業	19,200,000	18,473,636	96.2
集 落 支 援 員 活 動 事 業	769,000	549,638	71.5
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	145,000	97,765	67.4
総 合 相 談 事 業	885,000	681,400	77.0
人 権 啓 発 活 動 事 業	773,000	401,396	51.9
交 通 安 全 対 策 事 業	5,971,000	3,505,464	58.7
防 犯 活 動 推 進 事 業	1,254,000	646,942	51.6
地域公共交通維持確保対策事業	101,123,000	16,978,196	16.8
空き家等適正管理推進事業	4,701,000	3,322,174	70.7
市 民 セ ン タ ー 管 理 費	148,743,000	116,519,000	78.3
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	570,000	159,362	28.0
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,284,000	930,221	72.4
消 費 者 行 政 推 進 事 業	401,000	368,735	92.0

4 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
尾去沢市民センター 非常用放送機器	パナソニック WK-E K110A 1 台 W450×D150×H664	451,440	R1.10.11

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	収納 管理 監	室 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	非常 勤職 員	臨時 職員	計
	1	1								2
課 税 班				1	2	2	4	1	1	11
収 納 管 理 室			(1)		2	3	1	1		7(1)
計	1	1	(1)	1	4	5	5	2	1	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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収入率
市 税	3,023,298,000	3,299,405,732	2,410,811,948	888,593,784	73.1
市民税（個人）	954,149,000	1,030,695,701	749,760,042	280,935,659	72.7
市民税（法人）	208,792,000	189,218,663	188,345,100	873,563	99.5
固 定 資 産 税	1,428,179,000	1,729,333,288	1,124,843,200	604,490,088	65.0
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	50,197,000	50,197,700	50,197,700	0	100.0
軽 自 動 車 税	114,350,000	116,966,100	112,589,699	4,376,401	96.3
環 境 性 能 割	3,115,000	0	239,400	-239,400	-
市 た ば こ 税	231,846,000	159,593,450	159,576,567	16,883	100.0
入 湯 税	32,670,000	23,400,830	25,260,240	-1,859,410	107.9
総 務 手 数 料	2,518,000	1,531,560	1,531,560	0	100.0
総務費委託金（県）	45,303,000	36,185,232	36,185,232	0	100.0
延 滞 金	500,000	959,281	959,281	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	2,700	2,700	0	100.0
市税相当額受入収入	0	75,600	75,600	0	100.0
計	3,071,623,000	3,338,160,105	2,449,566,321	888,593,784	73.4

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
税 務 総 務 費	11,251,000	10,254,265	996,735	91.1	
賦 課 費	30,963,000	12,594,886	18,368,114	40.7	
徴 収 費	13,408,000	10,460,019	2,947,981	78.0	
計	55,622,000	33,309,170	22,312,830	59.9	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国 民 健 康 保 険 税	558,204,000	749,081,073	431,264,750	317,816,323	57.6
使 用 料 及 び 手 数 料	397,000	222,900	223,300	-400	100.2
諸 収 入	159,000	868,759	868,759	0	100.0
計	558,760,000	750,172,732	432,356,809	317,815,923	57.6

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
総 務 費	8,000,000	5,012,499	2,987,501	62.7	
諸 支 出 金	3,574,000	2,047,900	1,526,100	57.3	国保税 過誤納還付金
計	11,574,000	7,060,399	4,513,601	61.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事業費	支出済額	執行率
市 税 徴 税 事 務	45,122,000	23,748,504	52.6
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	8,000,000	5,012,499	62.7

4 滞納処分執行状況調

R 1.12.31現在(単位：人・件・円)

	平成31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)	72,600	1 (1)	0	0	0	0
動 産	0	0	0	0	0	0	0
預 貯 金	103 (119)	33,228,752	1 (1)	102 (118)	7,113,237	0	0
給 与 ・ 年 金	6 (6)	8,134,648	1 (1)	4 (4)	1,198,000	5 (5)	4,597,648
生 命 保 険 等	5 (5)	1,104,700	2 (2)	1 (1)	31,800	2 (2)	406,500
そ の 他	10 (15)	15,082,968	1 (1)	6 (11)	331,921	5 (5)	3,121,690
計	125 (146)	57,623,668	6 (6)	113 (134)	8,674,958	12 (12)	8,125,838

※ 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 2. 1. 1現在 (単位：人)

職 名 班 名	次 長	課 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非常 勤 職員	臨時 職員	計
	1	(1)								1 (1)
総 務 企 画 班			1		1		1	1		4
地 域 福 祉 班				1	1	1	1	1	1	6
保 護 班			1		3	2		1	1	8
計	1	(1)	2	1	5	3	2	3	2	19 (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

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総 務 使 用 料	79,000	41,367	41,367	0	100.0
民 生 使 用 料	3,654,000	2,258,070	2,258,070	0	100.0
衛 生 手 数 料	875,000	800,850	800,850	0	100.0
民生費国庫負担金	899,837,000	737,913,230	665,275,230	72,638,000	90.2
民生費国庫補助金	16,836,000	0	0	0	-
民生費委託金（国）	168,000	0	0	0	-
民生費県負担金	237,587,000	10,268,940	10,268,940	0	100.0
民生費県補助金	9,179,000	42,000	0	42,000	0.0
民生費委託金（県）	224,000	224,000	112,000	112,000	50.0
財 産 貸 付 収 入	629,000	629,640	629,640	0	100.0
民生費元利収入	338,000	339,304	0	339,304	0.0
衛生費元利収入	17,200,000	17,200,000	17,200,000	0	100.0
雑 入	5,202,000	10,214,074	8,759,241	1,454,833	85.8
過 年 度 収 入	9,883,000	12,046,517	265,941	11,780,576	2.2
計	1,201,691,000	791,977,992	705,611,279	86,366,713	89.1

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 管 理 費	79,124,000	0	79,124,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	98,254,000	37,036,482	61,217,518	37.7	
障 害 者 福 祉 費	980,160,000	643,960,001	336,199,999	65.7	
老 人 福 祉 施 設 費	79,051,000	44,586,233	34,464,767	56.4	
生 活 保 護 総 務 費	12,564,000	5,444,224	7,119,776	43.3	
扶 助 費	582,439,000	343,722,249	238,716,751	59.0	
保 健 衛 生 総 務 費	104,691,000	20,951,067	83,739,933	20.0	
予 防 費	555,000	379,013	175,987	68.3	
計	1,936,838,000	1,096,079,269	840,758,731	56.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 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	11,542,000	9,406,000	81.5
民 生 委 員 協 議 会 補 助 金	9,978,000	9,800,000	98.2
地 域 福 祉 活 動 支 援 事 業 費 補 助 金	800,000	720,000	90.0
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	1,421,000	828,500	58.3
障 が い 者 就 労 支 援 事 業 所 通 所 交 通 費 扶 助 費	142,000	22,000	15.5
人 工 透 析 患 者 通 院 費 扶 助 費	930,000	404,425	43.5
障 害 者 自 立 支 援 給 付 扶 助 費	834,283,000	556,647,607	66.7
身 体 障 害 児 者 補 装 具 交 付 (修 理) 事 業	4,950,000	2,866,935	57.9
障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助 費	29,386,000	15,863,497	54.0
障 害 児 施 設 給 付 扶 助 費	33,889,000	22,496,744	66.4
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	11,501,000	5,181,928	45.1
障 害 者 移 動 支 援 事 業	2,711,000	1,298,870	47.9

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業	15,003,000	8,572,479	57.1
生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）	7,533,000	5,649,750	75.0
生活困窮者自立支援事業（家計改善支援事業）	2,248,000	1,686,000	75.0
生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事業）	2,857,000	2,142,750	75.0
生 活 保 護	582,439,000	343,722,249	59.0
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	2,417,000	1,890,905	74.9
あ ん し ん 医 療 連 携 事 業	34,611,000	30,733	0.1
医 師 確 保 対 策 事 業	66,644,000	18,990,598	28.5
狂 犬 病 予 防 事 業	555,000	379,013	68.3

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯温泉保養センター受変電設備更新工事	12,760,000	0	0.0

< 子育て・長寿課 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	健康 福祉 部長	課 長	政 策 監	主 幹	主 査	主 任	主 事	保 健 師	非 常 勤 職 員	臨 時 職 員	計
	1	1	1								3
こども家庭応援班					2	3	1	1	6	1	14
高齢者支援班				1	3		3		7	1	15
計	1	1	1	1	5	3	4	1	13	2	32

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
民 生 費 負 担 金	33,476,000	14,652,539	21,274,319	-6,621,780	145.2
衛 生 費 負 担 金	360,000	230,700	230,700	0	100.0
民 生 使 用 料	30,044,000	19,458,890	24,258,600	-4,799,710	124.7
総 務 手 数 料	33,000	12,500	12,500	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	494,728,000	273,395,697	273,395,697	0	100.0
民 生 費 国 庫 補 助 金	41,342,000	27,834,500	27,326,500	508,000	98.2
衛 生 費 国 庫 補 助 金	689,000	0	0	0	-
民 生 費 県 負 担 金	141,710,000	90,407,000	90,407,000	0	100.0
衛 生 費 県 負 担 金	1,605,000	0	0	0	-
民 生 費 県 補 助 金	129,233,000	19,160,250	19,160,250	0	100.0
衛 生 費 県 補 助 金	140,000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (県)	290,000	179,780	145,780	34,000	81.1
衛 生 費 委 託 金 (県)	11,000	11,000	5,500	5,500	50.0
民 生 費 元 利 収 入	400,000	7,915,786	310,000	7,605,786	3.9
雑 入	103,520,000	103,389,360	103,346,450	42,910	100.0
過 年 度 収 入	285,000	105,000	105,000	0	100.0
計	977,866,000	556,753,002	559,978,296	-3,225,294	100.6

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
諸 費	4,442,000	0	4,442,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	1,301,000	1,170,000	131,000	89.9	
老 人 福 祉 費	206,960,000	100,668,011	106,291,989	48.6	
児 童 福 祉 総 務 費	24,204,000	13,991,345	10,212,655	57.8	
児 童 措 置 費	1,819,475,000	1,501,009,258	318,465,742	82.5	
母 子 福 祉 費	1,562,000	56,600	1,505,400	3.6	
母 子 福 祉 施 設 費	22,635,000	22,242,205	392,795	98.3	
児 童 福 祉 施 設 費	105,042,000	99,001,828	6,040,172	94.2	
保 健 衛 生 総 務 費	34,560,000	20,119,091	14,440,909	58.2	
幼 稚 園 費	34,591,000	20,407,183	14,183,817	59.0	
計	2,254,772,000	1,778,665,521	476,106,479	78.9	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
保 険 料	815,640,000	842,074,114	563,469,149	278,604,965	66.9
使用料及び手数料	84,000	38,100	38,100	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,187,125,000	999,061,000	805,513,000	193,548,000	80.6
支 払 基 金 交 付 金	1,199,091,000	1,320,850,706	877,622,706	443,228,000	66.4
県 支 出 金	670,747,000	638,690,000	510,952,000	127,738,000	80.0
諸 収 入	6,000	391,238	391,238	0	100.0
計	3,872,693,000	3,801,105,158	2,757,986,193	1,043,118,965	72.6

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 費	26,820,000	15,561,838	11,258,162	58.0	
保 険 給 付 費	4,347,305,000	2,878,773,170	1,468,531,830	66.2	
地 域 支 援 事 業	92,224,000	50,615,410	41,608,590	54.9	
諸 支 出 金	30,242,000	586,910	29,655,090	1.9	
計	4,496,591,000	2,945,537,328	1,551,053,672	65.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 会 事 業	8,354,000	7,635,275	91.4
さ わ や か 健 康 事 業	1,942,000	934,914	48.1
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	3,800,000	3,350,000	88.2
老人福祉施設入所者措置事業	129,800,000	82,990,618	63.9
生活管理指導短期宿泊事業	121,000	61,740	51.0
高齢者ほっとライン事業	2,071,000	623,886	30.1
軽度生活支援事業	3,020,000	56,228	1.9
会食サービス支援事業	1,350,000	801,600	59.4
高齢者福祉タクシー事業	3,827,000	2,964,140	77.5
高齢者等住宅除排雪支援事業	1,824,000	3,600	0.2
介護人材確保推進事業	293,000	40,000	13.7
地域密着型サービス施設等整備事業	33,600,000	0	0.0
介護施設開設準備経費等支援事業	15,102,000	0	0.0
子どもの学習・生活支援事業	1,301,000	1,170,000	89.9
ファミリーサポートセンター事業	6,333,000	6,333,000	100.0
子ども・若者未来応援事業	4,998,000	4,748,000	95.0
養育支援訪問事業	902,000	880,580	97.6
認可保育園児童措置（市内公立）	697,778,000	681,452,913	97.7
認可保育園児童措置（市内私立・広域入所）	322,604,000	218,146,120	67.6
認定こども園児童措置	183,258,000	175,034,400	95.5
認定こども園児童措置（広域入所）	1,127,000	0	0.0
特別保育事業	25,817,000	19,769,000	76.6
児童手当給付事業	373,985,000	248,650,000	66.5
児童扶養手当給付事業	170,074,000	118,766,810	69.8
地域子育て支援拠点事業	22,372,000	22,372,000	100.0
保育人材確保事業	4,107,000	0	0.0
放課後児童健全育成事業	78,040,000	78,040,000	100.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
家 庭 的 保 育 事 業	2,036,000	490,940	24.1
母 子 保 健 包 括 支 援 事 業	31,827,000	18,186,589	57.1
1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査 事 業	741,000	492,396	66.5
3 歳 児 健 康 診 査 事 業	948,000	684,997	72.3
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	1,044,000	755,109	72.3
一 時 預 か り 事 業 (私 立 幼 稚 園)	2,724,000	950,500	34.9
私 立 幼 稚 園 施 設 型 給 付 事 業	31,245,000	19,417,685	62.2
第 1 号 訪 問 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	23,239,000	13,416,524	57.7
配 食 サ ー ビ ス 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	540,000	117,000	21.7
家 族 介 護 支 援 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	1,546,000	725,000	46.9

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ~ R 1.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪さくら保育園屋根改修工事	11,772,000	11,772,000	100.0

5 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ~ R 1.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
授 乳 用 ソ フ ァ ほ か	授乳用ソファ： マスセット 1台 A型机2人用： ひかりのくに 5台 テーブル収納ワゴン： ひかりのくに 1台 折り畳み座卓（円形）： ひかりのくに 1台 椅子スタッキングワゴン： ひかりのくに 2台 ソフトブロックパーティション： ひかりのくに 2枚	540,000	R1.7.3

< 健康ライフ課 >

1 職員の配置状況

R 2. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課長	副主幹	主査	主任	管理栄養士	保健師	非常勤職員	臨時職員	計
	1								1
健康づくり班		1	2	2	1	2	1	2	11
介護予防班		1	2	1			1		5
計	1	2	4	3	1	2	2	2	17

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
衛生費国庫補助金	3,455,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	3,537,000	0	0	0	-
納 付 金	3,908,000	3,706,300	3,706,300	0	100.0
雑 入	0	30,240	30,240	0	100.0
計	10,900,000	3,736,540	3,736,540	0	100.0

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
保健衛生総務費	48,628,000	34,504,432	14,123,568	71.0	
予 防 費	62,526,000	40,642,751	21,883,249	65.0	
計	111,154,000	75,147,183	36,006,817	67.6	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
地域支援事業	97,105,000	64,626,975	32,478,025	66.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
献 血 推 進 事 業	218,000	148,872	68.3
かづのでわくわく健康づくり事業	4,111,000	2,513,365	61.1
人 間 ド ッ ク 等 健 診 事 業	9,031,000	5,560,219	61.6
こころの健康づくり推進事業	1,094,000	514,717	47.1
が ん 検 診 推 進 事 業	28,070,000	21,816,618	77.7
健 康 増 進 事 業 健 診 等 事 業	5,704,000	3,846,041	67.4
医 療 用 補 正 具 購 入 費 助 成 事 業	125,000	100,000	80.0
予 防 接 種 事 業	56,212,000	34,522,033	61.4
予 防 接 種 事 業 (H30繰越)	6,314,000	6,120,718	96.9
第 1 号 通 所 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	5,585,000	3,282,211	58.8
地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	9,058,000	4,928,639	54.4
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	60,904,000	45,678,000	75.0
在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	205,000	16,251	7.9
生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	2,588,000	1,792,148	69.2
認 知 症 地 域 支 援 ・ ケ ア 向 上 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	903,000	98,357	10.9
認 知 症 高 齢 者 見 守 り 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	250,000	32,940	13.2
認 知 症 サ ポ ー タ ー 等 養 成 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	57,000	56,850	99.7

4 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ノートパソコンほか	ノートパソコン：NEC 2台 デスクトップパソコン：HP 5台	842,400	R1.7.8

＜ 農 林 課 ＞

1 職員の配置状況

R 2. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	産 業 部 長	課 長	政 策 監	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	臨 時 職 員	計
	1	1	1									3
構造改革推進班						1	2	1	2			6
農 地 林 務 班					1	1	3	1		1	1	8
こだわり作物推進室				(1)			2	1	2		2	7(1)
計	1	1	1	(1)	1	2	7	3	4	1	3	24(1)

※ 政策監は、こだわり作物推進室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
農 林 水 産 業 費 分 担 金	1,000	0	0	0	-
総 務 使 用 料	8,000	8,940	8,940	0	100.0
農 林 水 産 業 使 用 料	115,000	79,015	78,155	860	98.9
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	483,981,000	129,165,620	106,755,620	22,410,000	82.7
災 害 復 旧 費 補 助 金 (県)	20,497,000	1,019,000	1,019,000	0	100.0
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	4,873,000	709,000	354,500	354,500	50.0
受 託 事 業 収 入	4,346,000	3,688,240	3,688,240	0	100.0
雑 入	5,696,000	2,325,936	116,088	2,209,848	5.0
過 年 度 収 入	7,971,000	148,290	35,440	112,850	23.9
計	527,488,000	137,144,041	112,055,983	25,088,058	81.7

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
諸 費	3,888,000	0	3,888,000	0.0	
農 業 総 務 費	31,223,000	15,496,800	15,726,200	49.6	
農 業 振 興 費	25,327,000	3,458,788	21,868,212	13.7	
園 芸 振 興 費	41,045,000	20,975,751	20,069,249	51.1	
水 田 農 業 対 策 費	40,410,000	22,634,119	17,775,881	56.0	
農業経営基盤強化促進対策費	333,989,000	63,738,917	270,250,083	19.1	
農業構造改善対策費	7,400,000	5,627,000	1,773,000	76.0	
中山間地域活性化対策費	23,162,000	20,774,069	2,387,931	89.7	
畜 産 管 理 費	13,081,000	6,924,434	6,156,566	52.9	
畜 産 振 興 費	15,438,000	226,840	15,211,160	1.5	
農 地 費	249,518,000	119,392,237	130,125,763	47.8	
林 業 総 務 費	1,774,000	1,060,005	713,995	59.8	
林 業 振 興 費	43,636,000	26,312,939	17,323,061	60.3	
局 所 防 災 事 業 費	7,391,000	4,101,245	3,289,755	55.5	
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	47,426,000	18,302,720	29,123,280	38.6	
林業施設災害復旧費	1,000	0	1,000	0.0	
分 収 造 林 費	4,370,000	3,710,240	659,760	84.9	
計	889,180,000	332,736,104	556,443,896	37.4	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (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	7,482,000	346,750	4.6
かづの元気フェスタ開催事業	961,000	929,226	96.7
食の交流まつり開催事業	1,150,000	1,150,000	100.0
「そばの里」プロジェクト推進事業	14,347,000	692,992	4.8
地理的表示登録産品PR強化事業	142,000	41,820	29.5
農業生産被害防止対策推進事業	1,121,000	298,000	26.6

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	27,187,000	18,038,776	66.4
冬期農業応援事業	1,479,000	0	0.0
鹿角こだわり作物推進事業	779,000	389,770	50.0
北限の桃産地拡大推進事業	4,143,000	1,385,104	33.4
シンテッポウユリ産地拡大推進事業	1,650,000	483,360	29.3
新規ブランド産品育成支援事業	3,000,000	500,000	16.7
「淡雪こまち」振興事業	4,300,000	3,291,500	76.5
経営所得安定対策推進事業	8,113,000	4,327,579	53.3
水田転換主力作物づくり強化事業	12,981,000	11,566,200	89.1
水稻作物コスト削減推進事業	3,000,000	2,056,000	68.5
実需と固く結びつく米産地応援事業	10,593,000	0	0.0
安全米づくり支援事業	1,265,000	1,264,840	100.0
農業経営改善支援事業	577,000	65,016	11.3
新規就農者育成支援事業	28,807,000	10,385,998	36.1
農地集積促進事業	16,673,000	3,369,479	20.2
アグリビジネス支援事業	945,000	2,334	0.2
産地パワーアップ事業	1,081,000	0	0.0
産地パワーアップ事業 (H30繰越)	107,406,000	0	0.0
園芸メガ団地整備事業 (H30繰越)	178,500,000	49,916,000	28.0
農業構造改革推進事業	5,854,000	5,624,000	96.1
鹿角マルシェ推進事業	1,546,000	3,000	0.2
中山間地域等直接支払交付金事業	23,162,000	22,774,069	98.3
家畜衛生対策	1,077,000	62,160	5.8
家畜改良増殖対策	1,211,000	164,680	13.6
かづの牛生産振興対策事業	2,150,000	0	0.0
公共牧野整備事業	11,000,000	0	0.0
農業用施設維持管理支援事業	1,000,000	568,797	56.9
担い手育成農地集積事業	202,000	201,813	99.9

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】	39,760,000	2,215,900	5.6
県営ほ場整備事業【末広地区】 (H30繰越)	17,500,000	0	0.0
農業水利施設整備事業	7,605,000	0	0.0
農業水利施設整備事業 (H30繰越)	5,198,000	0	0.0
花輪大堰改修事業	10,250,000	0	0.0
花輪大堰改修事業 (H30繰越)	2,953,000	0	0.0
多面的機能支払交付金事業	148,658,000	134,189,604	90.3
市単独農業用施設整備事業	5,225,000	1,739,920	33.3
公害防除特別土地改良事業	4,693,000	0	0.0
公害防除特別土地改良事業 (H30繰越)	1,133,000	0	0.0
農地等小規模災害復旧支援事業	1,330,000	1,019,000	76.6
森林経営管理推進事業	1,180,000	323,138	27.4
有害鳥獣駆除事業	7,958,000	7,489,488	94.1
森林病虫害防除事業	913,000	121,000	13.3
鹿角市植樹祭開催事業	1,960,000	1,866,008	95.2
黒森山憩いの森整備事業	13,160,000	12,938,589	98.3
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	3,198,000	0	0.0
高能率生産団地路網整備事業	10,500,000	0	0.0
県単局所防災事業	7,391,000	4,101,245	55.5
農業用施設災害復旧事業（補助） (H30繰越)	47,425,000	18,302,720	38.6
川島分収造林事業	4,370,000	3,710,240	84.9

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
八幡平地域連携営農推進団地受変電設備更新工事	7,106,000	0	0.0
坂下タ地区農業用施設災害復旧工事 (H30繰越)	14,756,180	5,800,000	39.3
小深田地区農業用施設災害復旧工事 (H30繰越)	5,713,200	5,713,200	100.0
檜内地区農業用施設災害復旧工事 (H30繰越)	14,789,520	14,789,520	100.0
森ノ越地区農業用施設災害復旧工事 (H30繰越)	7,546,000	0	0.0
下川原地区農業用施設災害復旧工事 (H30繰越)	15,180,000	5,500,000	36.2
森林公園「黒森山憩いの森」森林整備工事	12,210,000	12,210,000	100.0

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	産業部次長	課長	政策監	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	(1)	2					3(1)
観 光 交 流 班				1	2	2	1	6
商工・新エネ班				2	1	1	1	5
計	1	(1)	2	3	3	3	2	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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	301,000	445,569	445,569	0	100.0
商 工 使 用 料	3,743,000	3,144,000	3,111,000	33,000	99.0
商工費国庫補助金	58,968,000	21,267,000	21,267,000	0	100.0
商工費委託金（県）	830,000	816,910	787,910	29,000	96.5
商工費元利収入	300,030,000	0	0	0	-
雑 入	5,987,000	4,757,430	2,253,924	2,503,506	47.4
計	369,859,000	30,430,909	27,865,403	2,565,506	91.6

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
企 画 費	2,672,000	150,340	2,521,660	5.6	
労 働 総 務 費	13,845,000	10,519,163	3,325,837	76.0	
商 工 総 務 費	972,000	869,053	102,947	89.4	
商 工 振 興 費	801,855,000	624,253,422	177,601,578	77.9	
企 業 誘 致 対 策 費	1,789,000	1,503,597	285,403	84.0	
観 光 総 務 費	10,195,000	7,259,547	2,935,453	71.2	
観 光 振 興 費	88,089,000	56,176,935	31,912,065	63.8	
観 光 施 設 費	503,485,000	178,016,665	325,468,335	35.4	
交 流 推 進 費	876,000	873,407	2,593	99.7	
計	1,423,778,000	879,622,129	544,155,871	61.8	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地域新エネルギー利活用推進事業	2,672,000	150,340	5.6
就 職 支 援 事 業	2,007,000	106,345	5.3
労 働 福 祉 向 上 対 策 事 業	11,805,000	10,380,000	87.9
商 工 総 務 事 務	972,000	869,053	89.4
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	333,987,000	305,134,531	91.4
地 域 新 電 力 設 立 推 進 事 業	5,157,000	5,055,120	98.0
企 業 立 地 促 進 事 業	333,460,000	253,890,000	76.1
産 業 人 材 確 保 推 進 事 業	1,500,000	21,000	1.4
女 性 若 者 活 躍 促 進 事 業	4,717,000	52,580	1.1
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	4,444,000	1,958,000	44.1
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	4,530,000	708,000	15.6
商店街店舗創出パワーアップ事業	3,000,000	0	0.0
商店街賑わい共創応援事業	1,250,000	295,000	23.6
プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業	57,113,000	18,845,180	33.0
地 域 内 連 携 推 進 事 業	3,834,000	2,841,926	74.1

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 域 商 社 確 立 事 業	21,970,000	15,850,341	72.2
商 工 施 設 管 理 費	18,551,000	13,251,487	71.4
ま ち な か オ フ ィ ス 管 理 費	10,036,000	6,450,257	64.3
産 業 集 積 促 進 事 業	1,789,000	1,503,597	84.1
八 幡 平 地 熱 開 発 影 響 調 査 費	1,003,000	66,050	6.6
温 泉 振 興 費	2,678,000	1,019,124	38.1
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	7,945,000	7,027,000	88.4
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	8,913,000	8,053,624	90.4
十 和 田 八 幡 平 ま な び 旅 創 生 事 業	8,090,000	4,705,367	58.2
観 光 宣 伝 推 進 事 業	20,937,000	16,141,068	77.1
か づ の 観 光 産 業 確 立 事 業	11,174,000	5,077,000	45.4
外 国 人 観 光 客 誘 客 促 進 事 業	9,447,000	1,955,818	20.7
か づ の コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 助 成 事 業	4,003,000	576,316	14.4
き り た ん ぼ 発 祥 の 地 か づ の P R 事 業	1,619,000	367,039	22.7
「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業	9,785,000	8,099,874	82.8
十和田八幡平ナショナルパーク誘客促進事業	3,990,000	2,793,579	70.0
か づ の プ レ ミ ア ム ツ ア ー 造 成 事 業	2,186,000	1,360,250	62.2
観 光 施 設 管 理	44,545,000	26,313,305	59.1
鹿 角 観 光 ふ る さ と 館 改 修 事 業	458,940,000	151,703,360	33.1
都 市 農 村 交 流 事 業	876,000	873,407	99.7

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (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	64,500,000	16.1
鹿角観光ふるさと館大規模改修工事 (機械設備)	313,067,700	50,000,000	16.0
鹿角観光ふるさと館大規模改修工事 (電気設備)	223,146,000	35,700,000	16.0

5 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
大 型 ダ ン ス ミ ラ ー (交 流 プ ラ ザ)	大型ミラー折り畳み三面鏡 3枚	259,200	R1. 8. 30
観 光 レ ン タ サ イ ク ル	ブリジストンサイクル 3段シフト 26×1-3/8 EXモダングリーン	214,560	R1. 9. 24
レ ジ ス タ ー (ゆ ら ら)	TOWA PROSUPER NR-3800F	649,110	R1. 12. 6

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

班名 \ 職名	建設部長	課長	政策監	副主幹	主査	主任	技師	主事	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1	1								3
計画管理班					1	2		1			4
道路河川班				1		2	2		2	1	8
建築住宅班				1	3	1		1			6
計	1	1	1	2	4	5	2	2	2	1	21

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総務使用料	55,000	113,198	113,098	100	99.9
土木使用料	65,921,000	75,705,265	48,236,122	27,469,143	63.7
総務手数料	0	5,800	5,800	0	100.0
土木手数料	2,000	178,100	178,100	0	100.0
土木費国庫補助金	401,660,000	0	0	0	-
土木費県補助金	165,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	676,000	676,000	338,000	338,000	50.0
雑 入	80,000	38,613	38,613	0	100.0
計	468,559,000	76,716,976	48,909,733	27,807,243	63.8

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位:円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
土 木 総 務 費	3,280,000	2,421,871	858,129	73.8	
道路橋りょう総務費	13,749,000	1,626,934	12,122,066	11.8	
道路橋りょう維持費	350,886,000	158,164,236	192,721,764	45.1	
除 雪 対 策 費	527,655,000	64,562,985	463,092,015	12.2	
交 通 安 全 施 設 費	35,586,000	23,113,022	12,472,978	64.9	
道 路 新 設 改 良 費	72,047,000	20,716,415	51,330,585	28.8	
河 川 総 務 費	4,517,000	1,885,972	2,631,028	41.8	
砂 防 費	24,034,000	468,000	23,566,000	1.9	
都 市 計 画 総 務 費	8,221,000	280,556	7,940,444	3.4	
街 路 事 業 費	354,423,000	212,673,914	141,749,086	60.0	
公 園 費	63,368,000	30,794,309	32,573,691	48.6	
住 宅 管 理 費	65,921,000	52,857,336	13,063,664	80.2	
住 宅 建 設 費	126,880,000	1,651,298	125,228,702	1.3	
公共土木施設災害復旧費	18,590,000	6,200,000	12,390,000	33.4	
計	1,669,157,000	577,416,848	1,091,740,152	34.6	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位:円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業	148,227,000	1,901,512	1.3
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業 (H30繰越)	59,221,000	58,954,552	99.6
道 路 橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業	139,728,000	94,835,758	67.9
市 民 共 動 市 道 維 持 事 業	1,800,000	1,351,529	75.1
除 雪 対 策 事 業	375,655,000	9,962,985	2.7
凍 雪 害 防 止 事 業 (H30繰越)	152,000,000	142,023,960	93.4
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	11,767,000	7,163,581	60.9
市 単 道 路 整 備 事 業	44,065,000	20,716,415	47.0
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業	14,000,000	0	0.0
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業 (H30繰越)	13,982,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
河 川 整 備 事 業	4,240,000	1,674,426	39.5
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	13,200,000	468,000	3.6
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (H30繰越)	10,834,000	0	0.0
都市計画マスタープラン策定事業	393,000	49,302	12.6
都市計画マスタープラン策定事業 (H30繰越)	7,459,000	0	0.0
鹿 角 花 輪 駅 前 整 備 事 業	286,885,000	146,563,617	51.1
鹿 角 花 輪 駅 前 整 備 事 業 (H30繰越)	67,538,000	67,187,519	99.5
民間住宅リフォーム支援事業	15,689,000	12,382,322	78.9
ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 支 援 事 業	6,011,000	1,566,480	26.1
市 営 住 宅 整 備 事 業	35,692,000	33,523,244	93.9
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	125,361,000	132,625	0.1
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助) (H30繰越)	1,519,000	1,518,673	99.9
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	13,738,000	6,200,000	45.1

4 主な工事の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 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	17,963,000	0	0.0
鏡 田 橋 橋 梁 架 替 工 事 (H30繰越)	45,901,080	45,901,080	100.0
川 部 橋 橋 梁 補 修 工 事 (H30繰越)	30,468,960	30,468,960	100.0
市 道 花 輪 小 坂 線 舗 装 補 修 工 事	3,510,000	3,510,000	100.0
市道米代川堤防2号線舗装補修工事	7,560,000	7,560,000	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事（その2）	3,434,400	3,434,400	100.0
市道沢小路三日市線舗装補修工事	4,759,560	4,759,560	100.0
市道鶴田級ノ木線舗装補修工事	3,315,600	3,315,600	100.0
市道谷地田町小沢田線融雪設備更新工事 (H30繰越)	142,023,960	54,600,000	38.4
市道室田松山線交通安全施設工事	3,535,400	3,535,400	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道浜田根市戸2号線ほか 公共下水道関連道路改良工事	5,060,000	5,060,000	100.0
市道大清水線上水道関連道路改良工事	6,578,000	0	0.0
市道玉内小豆沢線ほか 上水道事業関連道路改良工事	4,598,000	0	0.0
市道高市小平線舗装新設工事	5,478,000	5,478,000	100.0
花輪駅前広場整備工事	195,140,000	75,400,000	38.6
花輪駅前整備事業観光 案内所（建築主体工事） （H30繰越）	45,328,680	45,328,680	100.0
花輪駅前整備事業観光 案内所（機械設備工事） （H30繰越）	12,013,920	12,013,920	100.0
花輪駅前整備事業観光 案内所（電気設備工事） （H30繰越）	8,106,480	8,106,480	100.0
四ノ岱住宅屋根塗装工事	3,040,200	3,040,200	100.0
高井田住宅戸建棟外壁等改修工事	14,361,840	14,361,840	100.0
高井田住宅7号棟外壁等改修工事	14,210,640	14,210,640	100.0
毛馬内住宅建替事業用地造成工事	89,430,000	0	0.0
田屋橋橋梁災害復旧工事	16,775,000	6,200,000	37.0

5 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 （単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
木 製 ベ ン チ （花輪駅前観光案内所）	天童木工 10脚	896,400	R1.6.28
パンフレットケース ほか （花輪駅前観光案内所）	計17点	498,960	R1.7.4
複 合 機 （花輪駅前観光案内所）	京セラ TASKalfa2470ci	874,800	R1.7.4
軽 量 物 品 棚 ほか （花輪駅前観光案内所）	計84点	651,315	R1.7.9
事 務 用 デ ス ク ほか （花輪駅前観光案内所）	計15点	717,444	R1.7.24
デジタルサイネージシステム （花輪駅前観光案内所）	シャープ 4T-C50AH2 1組 Nakamura WALL TV ATAND PRO ACTIVE	298,080	R1.7.29
ノートパソコン ほか （花輪駅前観光案内所）	ノートパソコン：NEC 2台 無線ラン、縦置きスタンド、スイッチングハブ：BUFFALO 各1台	421,200	R1.7.26

6 財産の取得・処分状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (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	鹿角花輪駅前広場敷地として	鉄道用地	1,521.97	1	44,593,721 (取得費用)
取得	土地	鹿角花輪駅前広場敷地として	宅 地	114.51	1	3,206,280 (取得費用)

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

R 2. 1. 1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	技 師	臨 時 員	計
	1							1
管 理 班		1		1	3			5
上 下 水 道 班			2	3		1	1	7
計	1	1	2	4	3	1	1	13

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
衛 生 費 国 庫 補 助 金	3,075,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	3,075,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	738,000	738,000	369,000	369,000	50.0
計	6,888,000	738,000	369,000	369,000	50.0

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
環 境 衛 生 費	15,520,000	10,273,120	5,246,880	66.2	
水 道 施 設 整 備 費	329,000	328,000	1,000	99.7	
計	15,849,000	10,601,120	5,247,880	66.9	

○ 下水道事業特別会計

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
分 担 金 及 び 負 担 金	21,558,000	33,374,440	20,197,760	13,176,680	60.5
使 用 料 及 び 手 数 料	194,592,000	147,110,271	127,482,804	19,627,467	86.7
国 庫 支 出 金	50,000,000	0	0	0	-
諸 収 入	4,469,000	19,570	19,570	0	100.0
市 債	358,000,000	0	0	0	-
計	628,619,000	180,504,281	147,700,134	32,804,147	81.8

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
下 水 道 事 業 費	459,265,000	135,220,947	324,044,053	29.4	
公 債 費	604,231,000	301,113,507	303,117,493	49.8	元金・ 利子
計	1,063,496,000	436,334,454	627,161,546	41.0	

○ 農業集落排水事業特別会計

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
分 担 金 及 び 負 担 金	2,957,000	3,333,294	2,387,500	945,794	71.6
使 用 料 及 び 手 数 料	19,721,000	14,989,428	13,124,038	1,865,390	87.6
国 庫 支 出 金	4,000,000	0	0	0	0
諸 収 入	1,000	940	940	0	100.0
市 債	7,100,000	0	0	0	-
計	33,779,000	18,323,662	15,512,478	2,811,184	84.7

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
農 業 集 落 排 水 事 業 費	48,698,000	19,164,136	29,533,864	39.4	
公 債 費	77,304,000	38,643,431	38,660,569	50.0	元金・ 利子
計	126,002,000	57,807,567	68,194,433	45.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
合 併 浄 化 槽 設 置 事 業	15,390,000	10,173,000	66.1
水 道 施 設 整 備 費 非 公 営 小 規 模 水 道 等 施 設 整 備 事 業	329,000	328,000	99.7
公共下水道事業（下水道事業特別会計）	188,902,000	34,143,470	18.1
公共下水道事業（下水道事業特別会計） (H30繰越)	28,650,000	0	0.0
農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計）	4,672,000	334,800	7.2

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角市公共下水道マンホール周り補修工事(大湯地内ほか) (下 水 道 事 業 特 別 会 計)	2,915,000	0	0.0
鹿角市公共下水道築造工事（下野添） (下 水 道 事 業 特 別 会 計)	30,127,900	30,127,900	100.0
鹿角市公共下水道築造工事（甚兵エ川原） (下 水 道 事 業 特 別 会 計)	64,900,000	0	0.0

上水道事業会計

1 予算の執行状況

○ 収益的収支

(1) 収益的収入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
給 水 収 益	559,150,000	401,963,326	394,853,512	7,109,814	98.2
受 託 工 事 収 益	2,937,000	0	0	0	-
そ の 他 の 営 業 収 益	3,941,000	3,850,070	3,850,070	0	100.0
受取利息及び配当金	182,000	1,447	1,447	0	100.0
他 会 計 補 助 金	2,440,000	0	0	0	-
長 期 前 受 金 戻 入	44,090,000	0	0	0	-
雑 収 益	21,798,000	615,288	615,288	0	100.0
そ の 他 特 別 利 益	879,000	0	0	0	-
計	635,417,000	406,430,131	399,320,317	7,109,814	98.3

(2) 収益の支出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	執行済額	予算残額	執行率	備考
原水及び浄水費	107,551,000	68,551,202	38,999,798	63.7	
配水及び給水費	84,668,000	65,332,211	19,335,789	77.2	
受託工事費	2,937,000	86,900	2,850,100	3.0	
総 係 費	84,736,000	58,088,923	26,647,077	68.6	
減価償却費	250,938,000	0	250,938,000	0.0	
資産消耗費	34,505,000	0	34,505,000	0.0	
支払利息及び企業債取扱諸費	52,377,000	26,746,251	25,630,749	51.1	
雑 支 出	8,229,000	5,000,000	3,229,000	60.8	
消費税及び地方消費税	9,516,000	0	9,516,000	0.0	
過年度損益修正損	100,000	32,700	67,300	32.7	
予 備 費	1,500,000	0	1,500,000	0.0	
計	637,057,000	223,838,187	413,218,813	35.1	

○ 資本的収支

(1) 資本的收入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
補 償 金	51,407,000	2,335,000	2,335,000	0	100.0
国 県 支 出 金	62,427,000	0	0	0	-
他会計補助金	10,380,000	0	0	0	-
企 業 債	192,200,000	0	0	0	-
他会計負担金	4,245,000	3,774,600	3,774,600	0	100.0
計	320,659,000	6,109,600	6,109,600	0	100.0

(2) 資本的支出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	執行済額	予算残額	執行率	備考
営業設備費	4,032,000	1,208,901	2,823,099	30.0	
浄水施設整備費	58,344,000	0	58,344,000	0.0	
配水施設整備費	282,451,000	14,699,442	267,751,558	5.2	
他事業関連施設整備費	84,164,600	11,499,600	72,665,000	13.7	
企業債償還金	223,639,000	111,258,418	112,380,582	49.7	
計	652,630,600	138,666,361	513,964,239	21.2	

○たな卸資産購入限度額

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	執行済額	予算残額	執行率	備考
たな卸資産購入限度額	27,968,000	19,902,507	8,065,493	71.2	

2 主な工事の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
尾去沢系送水ポンプ電動弁更新工事（玉内下）	14,410,000	0	0.0
花輪高区配水池及び低区配水池配水流量計更新工事（上頭無ほか）	16,720,000	0	0.0
十和田浄水場沈殿池流入ゲート弁更新工事（上内野）	7,150,000	0	0.0
東山増圧ポンプ場小型給水ポンプユニット更新工事（赤坂）	2,409,000	0	0.0
花輪浄水場監視制御コントローラー更新工事（玉内下）	13,992,000	0	0.0
減圧弁設置工事（長嶺ほか）	29,170,900	0	0.0
水道未普及地域解消事業（小豆沢地区）増圧ポンプ場建築工事	8,360,000	0	0.0
水道未普及地域解消事業（小豆沢地区）増圧ポンプ場電気設備工事	28,864,000	0	0.0
水道未普及地域解消事業（小豆沢地区）増圧ポンプ場機械設備工事	6,028,000	0	0.0
水道未普及地域解消事業（小豆沢地区）配水管整備工事（小豆沢ほか）	55,550,000	21,000,000	37.8
水道管路緊急改善事業（東山地区）送水管更新工事	23,316,700	8,900,000	38.2
配水管整備工事（東町）	24,896,300	0	0.0
水道未普及地域解消事業（小豆沢地区）増圧ポンプ場土木工事	58,245,000	22,500,000	38.6
配水管整備工事（湯瀬）	1,971,200	1,971,200	100.0
配水管更新工事（下中島）	4,950,000	0	0.0
消火栓新設工事（小豆沢ほか）	2,538,000	2,538,000	100.0
鹿角花輪駅前広場整備工事関連配水管移設工事（下中島）	3,188,900	0	0.0
公害防除特別土地改良事業関連配水管移設工事（西道口・中田）	2,888,600	0	0.0
地方道路交付金工事関連（五ノ岱）水道管移設工事	51,480,000	0	0.0
鏡田橋橋梁架替工事関連配水管移設工事（H30繰越）	10,146,600	10,146,600	100.0

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

R 2.1.1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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
動 産 売 払 収 入	1,368,000	1,238,303	1,238,303	0	100.0
市 預 金 利 子	67,000	86,531	86,531	0	100.0
計	1,435,000	1,324,834	1,324,834	0	100.0

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
会 計 管 理 費	673,000	466,887	206,113	69.4	
財 産 管 理 費	669,000	653,220	15,780	97.6	
計	1,342,000	1,120,107	221,893	83.5	

3 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
肘 付 事 務 用 回 転 椅 子	コクヨ CR-G181F6GEE6-W 23脚	613,440	R1.8.2

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
雑 入	1,000	810	810	0	100.0

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
議 会 費	132,140,000	106,375,020	25,764,980	80.5	

3 市議会会議等開催状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：日)

区 分	定 例 会	臨 時 会	委 員 会	協 議 会	委 員 派 遣 調 査	所 管 事 務 調 査	計
本 会 議	12	1					13
全 員 協 議 会							-
議 会 運 営 委 員 会			12		2		14
総務財政常任委員会			7		3	2	12
教育民生常任委員会			8		3	2	13
産業建設常任委員会			7		3	3	13
決 算 特 別 委 員 会			3				3
会 派 代 表 者 会 議							4
委 員 長 会 議							1
議 会 広 報 委 員 会							9
議会改革検討委員会							4

※ 会議開催、委員派遣調査（行政視察含む）の日数を表示

※ 議会運営委員会は開催回数を表示

< 監査委員事務局 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
監 査 委 員 費	2,949,000	2,217,822	731,178	75.2	

3 主な事務（事業）の概要

H 31.4.1 ～ R 1.12.31

事務（事業）名	事 務 （ 事 業 ） の 概 要	実 日 数
例 月 出 納 検 査	一般会計・特別会計・基金の出納状況、上水道事業会計の出納状況	9 日
決 算 審 査	平成 30 年度上水道事業会計決算	1 日
	平成 30 年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	9 日
財政健全化等審査	平成30年度財政健全化審査 平成30年度経営健全化審査	1 日
定期監査（前期）	(対象機関) 9 課 21 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 10 団体 書面監査及び実地監査	3 日

< 農業委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1 現在(単位：人)

事務局長	主 幹	主 査	主 任	臨時職員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 手 数 料	70,000	34,600	34,600	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	6,809,000	5,976,500	0	5,976,500	0.0
農林水産業費委託金（県）	328,000	328,000	174,000	154,000	53.0
雑 入	696,000	661,100	661,100	0	100.0
計	7,903,000	7,000,200	869,700	6,130,500	12.4

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
農 業 委 員 会 費	16,506,000	9,729,655	6,776,345	59.0	
農業経営基盤強化促進対策費	36,000	18,990	17,010	52.8	
計	16,542,000	9,748,645	6,793,355	58.9	

3 主な事務(事業)の概要

H 31.4.1 ～ R 1.12.31

事 務 (事 業) 名	事 務 (事 業) の 概 要
農 地 法 に 係 る 事 務	・農地賃貸借契約の合意解約等の通知 件数 41件 面積 201,775.00㎡ ・農地の権利移動の許可申請（所有権移転及び賃借権等設定） 件数 55件 面積 274,854.00㎡ ・農地転用許可申請 件数 4件 面積 1,880.00㎡ ・農地転用のための権利移動の許可申請 件数 26件 面積 81,622.00㎡ ・現況非農地証明申請 件数 70件 面積 314,860.53㎡

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 297件 面積 2,377,159.31㎡
農地中間管理機構の特例事業	・所有権移転 件数 3件 面積 27,098.00㎡
諸 証 明 事 務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 137件
農 地 パ ト ロ ー ル	・現地調査 実日数42日 調査人員 26人
農 業 者 年 金 関 係 事 務	・被保険者数 19人 ・受給権者数 老齢年金 108人 経営移譲（継承）年金 224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 2.1.1現在(単位：人)

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 費 負 担 金	215,000	215,472	215,472	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (国)	29,268,000	21,227,966	21,227,966	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (県)	12,767,000	12,767,690	12,767,690	0	100.0
納 付 金	4,000	5,151	5,151	0	100.0
計	42,254,000	34,216,279	34,216,279	0	100.0

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執行率	備 考
選 挙 管 理 委 員 会 費	1,449,000	1,031,592	417,408	71.2	
選 挙 啓 発 費	142,000	66,500	75,500	46.8	
参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	29,270,000	26,583,126	2,686,874	90.8	
秋 田 県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費	12,778,000	12,769,570	8,430	99.9	
か づ の 土 地 改 良 区 総 代 選 挙 費	217,000	215,472	1,528	99.3	
計	43,856,000	40,666,260	3,189,740	92.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (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	29,270,000	26,583,126	90.8
秋 田 県 議 会 議 員 一 般 選 挙	12,778,000	12,769,570	99.9
か づ の 土 地 改 良 区 総 代 選 挙	217,000	215,472	99.3

5 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
選挙システム用サーバー	NEC NO. 9400188	766,800	R1.5.31
ノートパソコン	NEC PC-VJE18FZG4 15台	1,263,600	R1.6.25

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 部 長	課 長	学 事 指 導 管 理 監	指 導 主 事	副 主 幹	主 査	主 任	技 師	臨 時 職 員	計
	1	1	1							3
総 務 班					1	2		1		4
学事指導班				1	1	1	1		1	5
計	1	1	1	1	2	3	1	1	1	12

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
教 育 費 負 担 金	955,000	813,740	813,740	0	100.0
総 務 使 用 料	15,000	15,338	15,338	0	100.0
教 育 費 国 庫 補 助 金	112,781,000	0	0	0	-
教 育 費 県 補 助 金	64,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	10,000	10,710	10,710	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	119,000	89,620	89,620	0	100.0
教 育 費 寄 附 金	0	300,000	300,000	0	100.0
教 育 費 元 利 収 入	5,169,000	18,367,000	14,203,000	4,164,000	77.3
納 付 金	146,525,000	117,107,151	106,311,806	10,795,345	90.8
雑 入	4,865,000	137,101	137,101	0	100.0
計	270,536,000	136,873,660	121,897,815	14,975,845	89.1

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
教 育 委 員 会 費	2,389,000	1,728,797	660,203	72.4	
事 務 局 費	7,757,000	1,566,092	6,190,908	20.2	
教 育 助 成 費	32,570,000	22,259,577	10,310,423	68.3	
教 育 セ ン タ ー 費	9,553,000	7,953,445	1,599,555	83.3	
通 学 対 策 費	77,113,000	50,410,794	26,702,206	65.4	
学校管理費（小学校費）	104,306,000	55,316,994	48,989,006	53.0	
教育振興費（小学校費）	32,254,000	14,355,258	17,898,742	44.5	
学校管理費（中学校費）	540,882,840	473,258,009	67,624,831	87.5	
教育振興費（中学校費）	18,979,000	12,628,482	6,350,518	66.5	
学 校 給 食 費	298,819,000	191,617,480	107,201,520	64.1	
計	1,124,622,840	831,094,928	293,527,912	73.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿 角 市 奨 学 資 金 貸 付 事 業	5,449,000	115,348	2.1
鹿 角 音 楽 祭 開 催 事 業	314,000	92,400	29.4
外 国 語 活 動 充 実 事 業	14,055,000	9,298,207	66.2
教 育 費 支 援 事 業	7,059,000	4,657,800	66.0
か づ の こ も れ び 相 談 事 業	1,365,000	1,146,520	84.0
児 童 生 徒 学 力 向 上 対 策 事 業	5,891,000	5,419,800	92.0
ふるさと・キャリア教育推進事業	202,000	169,791	84.1
学 校 パ ワ ー ア ッ プ 事 業	236,000	213,080	90.3
こ も れ び 教 室 運 営 事 業	73,000	1,151	1.6
通 学 対 策 費 補 助 事 業	77,113,000	50,410,794	65.4
みんな生き生き学校サポート事業	46,000	31,510	68.5
統合校舎（花輪第二中学校）大規模改造事業	5,873,000	0	0.0
情 報 教 育 環 境 整 備 事 業 （ I C T 教 育 の 充 実 事 業 ）	9,829,000	8,953,200	91.1

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
花輪第一中学校大規模改造事業	426,912,000	394,048,460	92.3
花輪第一中学校大規模改造事業 (H30繰越)	18,235,840	18,235,840	100.0
ふるさと生き生きネットワーク事業	3,573,000	2,729,522	76.4
かづの夢創造 school 事業	1,706,000	1,496,436	87.7

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪第一中学校大規模改造工事（電気設備工事） (H30繰越)	92,340,000	92,340,000	100.0
花輪第一中学校大規模改造工事（機械設備工事） (H30繰越)	154,548,000	154,548,000	100.0
花輪第一中学校大規模改造工事（建築主体工事） (H30繰越)	515,853,700	515,853,700	100.0

5 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
直 流 電 源 装 置 (小・中学校教材備品)	計170点	1,414,800	R1.9.5
中学校校務用パーソナル コ ン ピ ュ ー タ 等	NECノート型・デスクトップ型パソコン 43台 ほか	9,882,000	R1.9.25
展 示 用 パ ネ ル (学 校 施 設 備 品)	アルティナ PR-1890-IV 3枚	246,240	R1.7.4
カ ー テ ン (学 校 施 設 備 品)	校舎用 ドレープカーテン・遮光カーテン	1,263,600	R1.8.14
丸 椅 子 (学 校 施 設 備 品)	ヒルマ CRS-46P 40脚	233,280	R1.10.4
校 旗 ・ 掲 揚 旗 (学 校 施 設 備 品)	花輪中学校用 3枚	496,800	R1.10.21
カ ー テ ン (学 校 施 設 備 品)	体育館用 ドレープカーテン・遮光カーテン	1,034,000	R1.11.7

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	館 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 職 員	計
	1								1
社 会 教 育 班				2	1	1		1	5
文 化 財 班			1		1	1		1	4
文化の杜交流館		1			1	1		1	4
大湯ストーン サークル館		1				1 (1)	1		3(1)
計	1	2	1	2	3	4 (1)	1	3	17(1)

※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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1,276,000	1,275,071	1,275,071	0	100.0
教 育 使 用 料	4,169,000	3,846,320	3,729,320	117,000	97.0
教 育 費 県 補 助 金	1,377,000	0	0	0	-
教育費委託金（県）	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
教 育 費 寄 附 金	565,000	565,000	565,000	0	100.0
雑 入	13,898,000	8,320,852	8,217,621	103,231	98.8
計	21,294,000	14,016,243	13,791,512	224,731	98.4

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
社 会 教 育 総 務 費	1,322,000	993,101	328,899	75.1	
社 会 教 育 振 興 費	6,652,000	4,585,187	2,066,813	68.9	
文 化 財 保 護 費	20,427,000	15,168,628	5,258,372	74.3	
芸 術 文 化 振 興 費	121,000	2,829	118,171	2.3	
図 書 館 費	66,553,000	48,113,551	18,439,449	72.3	
生 涯 学 習 費	380,000	153,860	226,140	40.5	
先 人 顕 彰 館 費	8,930,000	6,942,756	1,987,244	77.7	
大湯ストーンサークル館費	11,942,000	7,666,990	4,275,010	64.2	
文化の杜交流館費	97,054,000	62,646,651	34,407,349	64.5	
計	213,381,000	146,273,553	67,107,447	68.6	

3 主な事務(事業)の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
成 人 式 開 催 事 業	431,000	378,623	87.8
地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業	3,486,000	2,105,246	60.4
み ら い 輝 く 人 材 育 成 事 業	1,135,000	672,934	59.3
文 化 財 保 存 事 業	2,358,000	984,520	41.8
世 界 遺 産 登 録 推 進 事 業	2,573,000	2,329,935	71.6
大 湯 環 状 列 石 魅 力 ア ッ プ 事 業	473,000	438,514	92.7
家 庭 教 育 推 進 事 業	155,000	40,660	26.2
大 湯 環 状 列 石 史 跡 管 理 費	5,632,000	4,616,316	82.0
文 化 の 杜 交 流 館 事 業 費	16,772,000	12,894,821	76.9

4 主な物品の購入状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位 : 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
児 童 書	ポプラ世界名作童話 ほかに計233冊	500,969	R1. 10. 8

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

R 2. 1. 1現在(単位：人)

課 長	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	非 常 勤 員	臨 時 職 員	計
1	1	1	2	2	1	1	9

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	222, 000	185, 140	185, 140	0	100. 0
教 育 使 用 料	698, 000	883, 600	883, 600	0	100. 0
雑 入	308, 611, 000	400, 000	400, 000	0	100. 0
計	309, 531, 000	1, 468, 740	1, 468, 740	0	100. 0

(2) 歳 出

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
保 健 体 育 総 務 費	976, 000	452, 696	523, 304	46. 4	
体 育 振 興 費	54, 400, 000	44, 010, 447	10, 389, 553	80. 9	
体 育 施 設 費	602, 649, 000	112, 238, 018	490, 410, 982	18. 6	
計	658, 025, 000	156, 701, 161	501, 323, 839	23. 8	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
浅利純子杯争奪第13回鹿角駅伝	1, 550, 000	1, 550, 000	100. 0
第72回十和田八幡平駅伝競走全国大会	2, 000, 000	2, 000, 000	100. 0
第30回全国ローラースキー選手権大会	1, 914, 000	1, 913, 760	99. 9
ス ポ ー ツ 拠 点 づ く り 推 進 事 業	2, 880, 000	2, 590, 000	89. 9
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1, 620, 000	0	0. 0
ス ポ ー ツ 合 宿 奨 励 補 助 事 業	4, 500, 000	3, 099, 000	68. 9
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	3, 354, 000	3, 300, 000	98. 4
チ ャ レ ン ジ デ ー	540, 000	540, 000	100. 0
鹿角市体育施設管理委託事業	139, 580, 060	74, 233, 530	53. 2

4 主な工事の執行状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 営 城 山 野 球 場 内 野 改 修 工 事	3,186,000	3,186,000	100.0
花 輪 市 民 プ ー ル 塗 装 改 修 工 事	11,221,200	11,221,200	100.0
花輪スキー場第3リフト終点停留場改修工事	2,796,120	2,796,120	100.0

5 主な物品の購入状況

H 31. 4. 1 ～ R 1. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
授 業 用 ア ル ペ ン ス キ ー (鹿角トレーニングセンターアルパス)	ジュニア用アルペンスキー 18点 ジュニア用アルペンブーツ 18点 ジュニア用アルペンポール 18点	412,500	R1. 12. 16
乗 用 草 刈 機 等 (毛馬内野球場)	乗用草刈機： オーレック RM883 1台 牽引用スーパード： オーレック 50SWP26 1台	639,360	R1. 7. 5
クロスカントリー競技タイム計測用 パーソナルコンピューター (クロカンハウス)	NEC PC-VJK25FZG5 1台	3,142,800	R1. 10. 29

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

R 2.1.1現在(単位：人)

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

※ 総務部付次長待遇は、消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、総務課長及び警防予防課長

※ 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

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総 務 使 用 料	1,000	940	940	0	100.0
消防費委託金（県）	32,000	32,000	16,000	16,000	50.0
雑 入	160,000	36,600	36,600	0	100.0
計	193,000	69,540	53,540	16,000	77.0

(2) 歳 出

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
常 備 消 防 費	693,502,000	468,000,000	225,502,000	67.5	広域行政組合負担金
非 常 備 消 防 費	62,922,000	45,127,729	17,794,271	71.7	
消 防 施 設 費	26,981,000	9,584,150	17,396,850	35.5	
水 防 費	580,000	499,500	80,500	86.1	
計	783,985,000	523,211,379	260,773,621	66.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿角広域行政組合消防費負担金	693,502,000	468,000,000	67.5
消 防 出 初 め 式	1,610,490	447,177	27.8
消 防 資 機 材 整 備 事 業	10,044,000	0	0.0
消 防 施 設 整 備 事 業	16,937,000	9,584,150	56.6

4 主な工事の執行状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
第3分団第1部（乳牛）消防活動拠点施設建設工事	10,238,800	3,700,000	36.1

5 主な物品の購入状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
消 防 用 ホ ー ス	帝国繊維 65SP-H-AAA 10本	345,600	R1.6.21

6 財産の取得・処分状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：㎡・筆・円)

取得・処分の種別	財産の種別	理 由	地 目 / 構 造	地 積 / 床 面 積	筆 数	金 額
取得	土地	既存消防団活動拠点施設として寄附申出を受けたため	宅 地	693.0	1	- (寄附)
	建物		木造平屋建	19.87	-	

7 火災発生状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31

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
18	7	6	1	4	15	1	2	329	366	38	29	4	1	5	0	4	0	1	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
4	1	6	28	・建築物 1,080 ㎡ ・表面積 43 ㎡ ・林野 205 a ・車両 2 台	1	3	11,197	2,113	1,719	15,029

8 救急出動状況

H 31.4.1 ～ R 1.12.31 (単位：件・人)

区 分	計	救 急 出 動 事 故 種 別													
		火 災	自 然 災 害	水 難	交 通 事 故	労 働 災 害	運 動 競 技	一 般 負 傷	加 害	自 損 行 為	急 病	転 院 搬 送	医 師 搬 送	資 機 材 等 搬 送	そ の 他
出 動 件 数	1,205	17	0	3	67	10	6	179	1	11	805	102	0	0	4
不搬送件数	110	15	0	1	15	1	0	9	0	4	60	1	0	0	4
搬 送 人 員	1,107	2	0	2	63	9	6	171	1	7	745	101	0	0	0