

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 7.1.1現在(単位：人)

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

※ 危機管理監は、危機管理室長を兼務

※ 政策監1人は、デジタル行政推進室長を兼務

※ 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）

※ 課付主査は県後期高齢者医療広域連合、主事1人は県市町村課派遣

※ 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 6.4.1 ～ R 6.12.31(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	1,830,000	1,797,307	1,797,307	0	100.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	1,241,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金（国）	24,000	21,000	21,000	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	379,000	303,100	303,100	0	100.0
雑 入	59,243,000	13,335,623	12,878,517	457,106	96.6
計	62,727,000	15,467,030	15,004,924	462,106	97.0

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	147, 123, 000	82, 271, 879	64, 851, 121	55. 9	
文 書 広 報 費	2, 611, 000	1, 527, 619	1, 083, 381	58. 5	
職 員 管 理 費	14, 698, 000	10, 265, 912	4, 432, 088	69. 8	
地域情報化推進対策費	45, 116, 000	19, 604, 143	25, 511, 857	43. 5	
情 報 管 理 費	176, 784, 000	79, 810, 823	96, 973, 177	45. 1	
防 災 諸 費	18, 655, 000	7, 493, 763	11, 161, 237	40. 2	
諸 費	2, 387, 000	1, 461, 591	925, 409	61. 2	
税 務 総 務 費	16, 000	16, 000	0	100. 0	固定資産評価 審査委員会
水 防 費	4, 000	4, 000	0	100. 0	
計	407, 394, 000	202, 455, 730	204, 938, 270	49. 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 － 雇用保険料納付金)

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	1, 533, 000	1, 072, 949	1, 072, 949	0	100. 0
特 別 会 計 (2 特 別 会 計)	147, 000	103, 066	103, 066	0	100. 0
計	1, 680, 000	1, 176, 015	1, 176, 015	0	100. 0

(歳出 － 報酬・給料・手当・共済費・旅費・負担金)

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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, 323, 603, 000	1, 803, 812, 412	519, 790, 588	77. 6	
特 別 会 計 (3 特 別 会 計)	154, 831, 000	122, 010, 148	32, 820, 852	78. 8	
計	2, 478, 434, 000	1, 925, 822, 560	552, 611, 440	77. 7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
職 員 研 修 費	5,535,000	3,834,309	69.3
行 政 手 続 等 デ ジ タ ル 化 推 進 事 業	26,929,000	13,512,582	50.2
地 域 防 災 力 強 化 事 業	1,566,000	1,193,223	76.2
自 主 防 災 組 織 育 成 事 業	1,676,000	1,546,000	92.2
避 難 所 機 能 強 化 事 業	1,699,000	1,233,855	72.6

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31（単位：円・％）

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市庁舎火災報知設備改修工事（繰越明許）	11,715,000	11,715,000	100.0
市庁舎非常放送設備修繕（繰越明許）	2,528,900	2,528,900	100.0
市庁舎地下タンクライニング工事	4,343,900	0	0.0
市庁舎3階トイレ改修工事	5,159,000	2,000,000	38.8
市庁舎自家発電設備煙道改修工事	2,563,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R6.4.1 ～ R 6.12.31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
会 議 室 用 長 テ ー ブ ル	(株)ライオン事務器 デリカフラップテーブル（クルーク） 幕板付タイプ QL-1860PR 10台	858,000	R6.11.7
ペーパーレス会議用 タブレット端末	Apple社 iPad Air 11インチ128GB 58台	5,710,100	R6.10.31
土のうレスキュー （災害用簡易土のう置き場）	(有)スギヤマ製作 1200×1000×900 3台	475,200	R6.7.18
防 災 資 器 材 収 納 用 スチールラック	日本ファイリング UG200-65S-3 3台、UG200-64L-3 1台 UG200-65L-3 5台、UG200-66L-3 4台 搬入・固定・設置 一式	745,800	R6.10.31

< 政策企画課 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	主 幹	副主幹	室 長	主 査	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
	1								1
総 合 戦 略 室		1		(1)	2	1	1		5(1)
政 策 推 進 班		1			1	1	1	2	6
鹿角ライフ促進班			1		1			2	4
計	1	2	1	(1)	4	2	2	4	16 (1)

※ 主幹1人は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	493,727,000	268,222,000	268,222,000	0	100.0
総 務 費 県 補 助 金	10,633,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (県)	6,818,000	5,615,734	5,615,734	0	100.0
総 務 費 寄 附 金	320,000,000	217,570,000	217,470,000	100,000	100.0
雑 入	1,567,000	2,833,900	1,343,900	1,490,000	47.4
計	832,745,000	494,241,634	492,651,634	1,590,000	99.7

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	14,592,000	9,369,913	5,222,087	64.2	
企 画 費	265,800,000	123,230,809	142,569,191	46.4	
情 報 管 理 費	2,908,000	1,938,640	969,360	66.7	
統 計 調 査 総 務 費	19,000	14,474	4,526	76.2	
基 幹 統 計 調 査 費	5,487,000	216,375	5,270,625	3.9	
計	288,806,000	134,770,211	154,035,789	46.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所 費	767,000	261,003	34.0
行 政 評 価 推 進 事 業	1,210,000	809,814	66.9
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	158,689,000	77,634,294	48.9
域 学 連 携 推 進 事 業	1,767,000	320,580	18.1
かづの未来アカデミー創造事業	336,000	96,344	28.7
県外大学等調査研究活動奨励事業	840,000	66,000	7.9
葛飾区連携交流推進事業	244,000	97,220	39.8
かづの国際化推進事業	800,000	800,000	100.0
外国人住民生活支援事業	105,000	105,000	100.0
ショプロン市友好交流事業	3,238,000	1,317,727	40.7
高校生地域魅力発信事業	102,000	8,412	8.3
出 会 い 応 援 事 業	2,967,000	33,040	1.1
結 婚 サ ポ ー ト 推 進 事 業	503,000	314,630	62.6
結 婚 新 生 活 支 援 事 業	3,422,000	1,711,967	50.0
移 住 促 進 体 制 充 実 事 業	10,109,000	5,712,166	56.5
移 住 情 報 発 信 事 業	2,712,000	1,180,041	43.5
移 住 体 験 提 供 事 業	4,201,000	2,427,180	57.8
定 住 促 進 事 業	18,171,000	3,429,241	18.9
関 係 人 口 交 流 促 進 事 業	2,445,000	1,743,316	71.3
関 係 人 口 創 出 推 進 事 業	9,313,000	3,379,499	36.3
鹿角家U25応援事業	2,351,000	1,173,791	49.9

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 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
財 政 班			1	2	1	1		5
管 財 地 籍 班				2		1	1	4
計	1	1	1	4	1	2	1	11

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	60,000,000	37,423,000	37,423,000	0	100.0
自 動 車 重 量 譲 与 税	179,000,000	119,480,000	119,480,000	0	100.0
森 林 環 境 譲 与 税	67,000,000	38,988,000	38,988,000	0	100.0
利 子 割 交 付 金	600,000	720,000	720,000	0	100.0
配 当 割 交 付 金	6,700,000	1,756,000	1,756,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	5,500,000	0	0	0	-
法 人 事 業 税 交 付 金	49,000,000	35,295,000	35,295,000	0	100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	718,000,000	545,800,000	545,800,000	0	100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	16,100,000	13,200,000	13,200,000	0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	127,799,000	127,799,000	127,799,000	0	100.0
地 方 交 付 税	7,624,004,000	7,274,003,000	7,274,003,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	1,900,000	946,000	946,000	0	100.0
総 務 使 用 料	477,000	485,033	481,244	3,789	99.2
総 務 手 数 料	1,000	0	0	0	-
総 務 費 県 補 助 金	39,544,000	18,067,500	18,067,500	0	100.0
財 産 貸 付 収 入	24,198,000	24,758,162	19,564,262	5,193,900	79.0
利 子 及 び 配 当 金	7,923,000	6,999,582	6,999,582	0	100.0
小 計	8,927,746,000	8,245,720,277	8,240,522,588	5,197,689	99.9

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
基 金 運 用 収 入		800,000	0	0	0	-
不 動 産 売 払 収 入		1,000	1,353,760	1,353,760	0	100.0
一 般 寄 附 金		0	874,900	874,900	0	100.0
介護保険事業特別会計繰入金		20,460,000	0	0	0	-
財 政 調 整 基 金 繰 入 金		1,041,222,000	0	0	0	-
まちづくり基金繰入金		100,000,000	0	0	0	-
ふるさと鹿角応援基金繰入金		450,000,000	0	0	0	-
福 祉 基 金 繰 入 金		1,963,000	0	0	0	-
中山間ふるさと水と土 保 全 基 金 繰 入 金		1,000	0	0	0	-
森林環境譲与税基金繰入金		14,174,000	0	0	0	-
有害鳥獣被害防止対策基金繰入金		35,315,000	0	0	0	-
企業立地促進基金繰入金		40,270,000	0	0	0	-
教育施設整備基金繰入金		57,400,000	0	0	0	-
繰 越 金		819,601,000	819,601,362	819,601,362	0	100.0
違 約 金 及 び 延 納 利 息		1,000	0	0	0	-
雑 入		15,072,000	5,778,039	1,042,001	4,736,038	18.0
市 債	総 務 債	147,200,000	0	0	0	-
	民 生 債	37,900,000	0	0	0	-
	衛 生 債	34,300,000	0	0	0	-
	農 林 水 産 業 債	86,300,000	0	0	0	-
	土 木 債	311,600,000	4,900,000	4,900,000	0	100.0
	消 防 債	50,000,000	0	0	0	-
	教 育 債	796,900,000	109,600,000	109,600,000	0	100.0
	臨時財政対策債	27,073,000	0	0	0	-
	災 害 復 旧 債	2,400,000	0	0	0	-
小 計		4,089,953,000	942,108,061	937,372,023	4,736,038	99.5
合 計		13,017,699,000	9,187,828,338	9,177,894,611	9,933,727	99.9

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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		279,019,000	251,041	278,767,959	0.1	
財 産 管 理 費		106,365,000	4,878,003	101,486,997	4.6	
企 画 費		320,027,000	0	320,027,000	0.0	積立金
情 報 管 理 費		6,389,000	4,259,200	2,129,800	66.7	
地 籍 調 査 費		40,255,000	1,976,534	38,278,466	4.9	
社 会 福 祉 総 務 費		970,532,000	0	970,532,000	0.0	積立金 繰出金
後 期 高 齢 者 医 療 費		153,509,000	0	153,509,000	0.0	繰出金
上 水 道 費		21,511,000	0	21,511,000	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		2,000	0	2,000	0.0	積立金
商 工 振 興 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
観 光 総 務 費		1,000	0	1,000	0.0	積立金
下 水 道 費		500,258,000	348,880,803	151,377,197	69.7	負担金 補助金
事 務 局 費		5,000	0	5,000	0.0	積立金
公 債 費	元 金	2,000,501,000	955,006,293	1,045,494,707	47.7	
	利 子	51,727,000	24,417,782	27,309,218	47.2	
予 備 費		22,680,000	0	22,680,000	0.0	
計		4,472,784,000	1,339,669,656	3,133,114,344	30.0	

○各事業特別会計

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	11,000	0	0	0	-
	繰 入 金	290,631,000	0	0	0	-
	繰 越 金	159,022,000	159,022,368	159,022,368	0	100.0
介 護 保 険	財 産 収 入	4,000	0	0	0	-
	繰 入 金	677,938,000	0	0	0	-
	繰 越 金	359,905,000	359,905,542	359,905,542	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	153,509,000	0	0	0	-
	繰 越 金	2,008,000	2,008,925	2,008,925	0	100.0
計		1,643,028,000	520,936,835	520,936,835	0	100.0

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	102,963,000	0	102,963,000	0.0	
	公 債 費	237,000	0	237,000	0.0	利子
	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
介 護 保 険	積 立 金	64,322,000	0	64,322,000	0.0	
	繰 出 金	20,460,000	0	20,460,000	0.0	
	予 備 費	500,000	0	500,000	0.0	
後 期 高 齢 者 医 療	予 備 費	50,000	0	50,000	0.0	
計		193,532,000	0	193,532,000	0.0	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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)	32,120,000	1,320,000	4.1

4 財産の取得・処分状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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
処分	土地	譲渡申請	宅地	75.83	1	216,646
処分	土地	譲渡申請	宅地	241.25	1	689,251
処分	土地	譲渡申請	宅地	156.76	1	447,863
処分	建物	解体	(木造)	(14.58)	-	140,800
処分	建物	譲渡申請	(コンクリートブロック造)	(170.12)	-	-

5 公共用地等登記処理状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：筆)

区 分	要登記 筆数 (a)	処理済 筆数 (b)	未済 筆数 (a-b)	未 済 筆 数 の 内 訳						
				相続 未済	抵当権	地 図 訂 正 再 測 等	承 諾 書 印 鑑 明 証	共有	筆界 未定	その他 (原因不明・ 原因重複)
新 規 発 生 分	25	17	8	-	-	-	8	-	-	-
未登記分	573	2	571	152	16	115	99	2	4	183
計	598	19	579	152	16	115	107	2	4	183

< 契 約 検 査 室 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

検 査 官	室 長	主 幹	主 査	計
1	(1)	1	3	5(1)

※ 検査官は、契約検査室長を兼務

2 予算の執行状況

歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	1,784,000	426,590	1,357,410	23.9	

3 入札・契約状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	2	147	89	46	13	297
契 約	2	104	77	33	11	227

※ 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 6. 4. 1 ～ R 6. 12. 31 (単位：件)

区 分	建 設 工 事	建 築 工 事	設 備 工 事	そ の 他 工 事	合 計
都市整備課	42	2	2	－	46
上下水道課	－	－	3	1	4
農地林務課・ 農業振興課	15	－	－	－	15
産業活力課	－	－	1	－	1
総 務 課	－	－	1	－	1
生活環境課	－	－	2	－	2
すこやか子育て課	－	－	1	－	1
教育委員会	2	1	3	－	6
消防本部総務課	1	－	－	－	1
出来高検査	1	－	－	－	1
中間検査	1	1	3	－	5
委託検査 (完 成)	－	－	2	－	2
補助事業検査 (完 成)	－	1	5	－	6
計	62	5	23	1	91

＜ 市 民 課 ＞

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 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	2	2	9	16
国 保 医 療 班			1	5	1	1	1	9
支 所 窓 口 班		1		4		2	3	10
計	1	2	1	11	3	5	13	36

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	12,023,000	7,623,600	7,623,600	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	24,998,000	0	0	0	-
総 務 費 国 庫 補 助 金	29,511,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (国)	188,000	188,000	138,000	50,000	73.4
民 生 費 委 託 金 (国)	6,765,000	2,889,000	2,889,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	192,425,000	97,929,252	97,929,252	0	100.0
民 生 費 県 補 助 金	117,898,000	94,613,000	47,306,000	47,307,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	445,000	355,000	177,500	177,500	50.0
雑 入	36,169,000	15,133,131	1,488,293	13,644,838	9.8
計	420,422,000	218,730,983	157,551,645	61,179,338	72.0

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
支 所 費	82,000	36,895	45,105	45.0	
戸籍住民基本台帳費	44,073,000	19,583,203	24,489,797	44.4	
医 療 給 付 費	259,495,000	158,286,994	101,208,006	61.0	
後期高齢者医療費	396,135,000	289,792,163	106,342,837	73.2	
国民年金事務取扱費	305,000	162,195	142,805	53.2	
計	700,090,000	467,861,450	232,228,550	66.8	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	1,000	2,249,000	2,249,000	0	100.0
県支出金	2,289,986,000	2,029,278,195	1,522,769,144	506,509,051	75.0
諸 収 入	3,572,000	687,883	395,027	292,856	57.4
計	2,293,559,000	2,032,215,078	1,525,413,171	506,801,907	75.1

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	30,077,000	20,083,227	9,993,773	66.8	
保 険 給 付 費	2,208,227,000	1,422,064,833	786,162,167	64.4	
国民健康保険事業費 納 付 金	696,597,000	435,376,036	261,220,964	62.5	
保 健 事 業 費	43,924,000	16,493,768	27,430,232	37.6	
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
計	2,978,826,000	1,894,017,864	1,084,808,136	63.6	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	314,619,000	318,951,697	203,721,718	115,229,979	63.9
使用料及び手数料	51,000	15,600	15,600	0	100.0
諸 収 入	3,065,000	435,200	435,200	0	100.0
計	317,735,000	319,402,497	204,172,518	115,229,979	63.9

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 費	5,390,000	2,873,356	2,516,644	53.3	
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	457,153,000	241,465,169	215,687,831	52.8	
諸 支 出 金	3,050,000	437,600	2,612,400	14.3	
計	465,593,000	244,776,125	220,816,875	52.6	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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 費	22,737,000	10,787,990	47.4
個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 務 費	4,416,000	2,720,818	61.6
証 明 書 コ ン ビ ニ 交 付 事 業	7,966,000	2,026,989	25.4
戸籍住民基本台帳費(繰越明許)	7,601,000	0	0.0
福 祉 医 療 給 付 事 業	259,495,000	157,692,994	60.8
後 期 高 齢 者 医 療 保 健 事 業	16,089,000	13,265,765	82.5
後 期 高 齢 者 健 康 推 進 事 業	3,618,000	342,776	9.5
健 康 教 育 活 動 費 (国民健康保険事業特別会計)	2,763,000	0	0.0
健 康 応 援 事 業 (国民健康保険事業特別会計)	87,000	0	0.0
健 康 意 識 啓 発 事 業 (国民健康保険事業特別会計)	1,333,000	303,955	22.8

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	1,267,000	715,825	56.5
生 活 習 慣 病 重 症 化 予 防 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	2,811,000	0	0.0
特 定 健 康 診 査 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	30,608,000	12,498,865	40.8
若 年 者 健 康 診 査 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	685,000	569,815	83.2
特 定 保 健 指 導 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	982,000	38,938	4.0
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 務 (後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計)	6,892,000	3,894,301	56.5

4 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
パ ソ コ ン	富士通 LIFEBOOK A5513/NW 1台	251,580	R6. 4. 30
レ ー ザ ー プ リ ン タ	京セラ ECOSYS P2040dw 1台		
ハ ン デ ィ ス キ ャ ナ	オプトエレクトロニクス L-46X-V-WHT-USB 1台		

< 生活環境課 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	市 民 部 長	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	1						3
コミュニティ推進班					1		2	3	6
環境推進班				1	2	1	1	1	6
計	1	1	1	1	3	1	3	4	15

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	419,000	434,330	434,330	0	100.0
総 務 手 数 料	1,000	4,600	4,600	0	100.0
衛 生 手 数 料	652,000	599,250	599,250	0	100.0
総 務 費 国 庫 補 助 金	228,000	0	0	0	-
総 務 費 県 補 助 金	8,005,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	54,000	0	0	0	-
商 工 費 県 補 助 金	178,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	98,000	92,550	92,550	0	100.0
衛生費委託金（県）	448,000	448,000	224,000	224,000	50.0
雑 入	5,023,000	6,156,069	435,801	5,720,268	7.1
計	15,106,000	7,734,799	1,790,531	5,944,268	23.1

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
共 動 推 進 費	24,211,000	21,701,093	2,509,907	89.6	
生 活 安 全 対 策 費	144,327,000	32,397,048	111,929,952	22.4	
市 民 セ ン タ ー 費	220,995,000	145,952,856	75,042,144	66.0	
交 流 セ ン タ ー 費	26,641,000	18,749,755	7,891,245	70.4	
社 会 福 祉 総 務 費	410,000	404,128	5,872	98.6	
予 防 費	618,000	479,377	138,623	77.6	
環 境 衛 生 費	31,476,000	17,189,922	14,286,078	54.6	
環 境 保 全 対 策 費	6,318,000	1,871,428	4,446,572	29.6	
清 掃 総 務 費	13,228,000	6,000,000	7,228,000	45.4	
塵 芥 処 理 費	587,085,000	328,866,350	258,218,650	56.0	
し 尿 処 理 費	143,461,000	85,000,000	58,461,000	59.2	
消 費 者 行 政 推 進 費	433,000	350,387	82,613	80.9	
計	1,199,203,000	658,962,344	540,240,656	55.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
自 治 会 振 興 推 進 事 業	343,000	211,854	61.8
自 治 会 振 興 交 付 金	11,128,000	11,025,800	99.1
自治会等コミュニティ活性化支援事業	9,200,000	7,535,000	81.9
集 落 支 援 員 活 動 事 業	875,000	572,804	65.5
集 落 活 動 応 援 事 業	2,100,000	2,000,000	95.2
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	565,000	355,635	62.9
総 合 相 談 事 業	908,000	689,400	75.9
人 権 啓 発 活 動 事 業	102,000	92,550	90.7
交 通 安 全 対 策 推 進 事 業	333,000	257,873	77.4
交 通 指 導 隊 運 営 費	3,539,000	2,308,597	65.2
防 犯 活 動 推 進 事 業	1,418,000	950,713	67.0
地 域 公 共 交 通 維 持 対 策 事 業	83,158,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 域 公 共 交 通 確 保 対 策 事 業	40,895,000	24,432,466	59.7
路 線 バ ス 利 用 助 成 事 業	4,488,000	2,725,050	60.7
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	563,000	184,429	32.8
危 険 老 朽 空 き 家 除 却 支 援 事 業	4,300,000	608,000	14.1
市 民 セ ン タ ー 管 理 費	220,995,000	145,952,856	66.0
狂 犬 病 予 防 事 業	618,000	479,377	77.6
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	421,000	106,139	25.2
快 適 環 境 ま ち づ くり 支 援 事 業	455,000	409,000	89.9
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,320,000	914,046	69.2
消 費 者 行 政 強 化 事 業	118,000	61,260	51.9
消 費 者 生 活 安 心 啓 発 事 業	315,000	289,127	91.8

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
十和田市民センター談話室他エアコン改修工事	2,369,400	2,369,400	100.0
尾去沢市民センター照明設備更新工事	17,600,000	0	0.0
谷内地区市民センター照明設備更新工事	13,860,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
交 通 指 導 員 制 服	秋田県交通指導員制服及び装備品基準 (昭和47年制定) に定める統一規格 女性用制服一式及び男性用長シャツ 他	358,600	R6.12.19
交 通 指 導 員 制 服	秋田県交通指導員制服及び装備品基準 (昭和47年制定) に定める統一規格 女性用制服 一式	246,565	R6.12.19
防 犯 指 導 員 制 服	長袖シャツ 橘被服7102サックス 他 一式	448,360	R6.11.28
Z m a p 関 連 製 品 (ゼンリン住宅地図)	Zmap-TOWN II 1ライセンス	242,000	R6.9.30

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	政 策 監	室 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1							2
課 税 班				1	3	2	5	5	16
収 納 管 理 室			(1)	1	2	2	2	1	8(1)
計	1	1	(1)	2	5	4	7	6	26(1)

※ 主幹は、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 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収入率
市 税	2,943,790,000	3,081,543,389	2,363,412,319	718,131,070	76.7
市民税（個人）	888,756,000	964,603,329	700,718,495	263,884,834	72.6
市民税（法人）	181,875,000	162,558,300	164,467,600	△1,909,300	101.2
固 定 資 産 税	1,419,272,000	1,571,705,929	1,134,099,523	437,606,406	72.2
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	50,196,000	50,196,800	50,196,800	0	100.0
軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割	10,334,000	8,743,000	8,743,000	0	100.0
軽 自 動 車 税 種 別 割	119,934,000	120,912,324	118,466,584	2,445,740	98.0
市 た ば こ 税	246,112,000	163,659,537	163,659,537	0	100.0
入 湯 税	27,311,000	39,164,170	23,060,780	16,103,390	58.9
総 務 手 数 料	1,701,000	1,134,020	1,134,020	0	100.0
総務費委託金（県）	43,608,000	34,284,920	34,284,920	0	100.0
延 滞 金	500,000	1,197,711	1,197,711	0	100.0
加 算 金	1,000	7,565,300	44,100	7,521,200	0.6
過 料	1,000	0	0	0	-
滞 納 処 分 費	1,000	0	0	0	-
弁 償 金	1,000	2,400	2,400	0	100.0
雑 入	2,000	698	698	0	100.0
計	2,989,605,000	3,125,728,438	2,400,076,168	725,652,270	76.8

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	281,195,000	258,512,469	22,682,531	91.9	
賦 課 費	25,113,000	14,166,256	10,946,744	56.4	
徴 収 費	9,010,000	5,840,185	3,169,815	64.8	
計	315,318,000	278,518,910	36,799,090	88.3	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	407,046,000	473,674,854	297,063,316	176,611,538	62.7
使 用 料 及 び 手 数 料	232,000	116,100	116,100	0	100.0
諸 収 入	157,000	1,579,342	1,579,342	0	100.0
計	407,435,000	475,370,296	298,758,758	176,611,538	62.8

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	3,268,000	1,914,821	1,353,179	58.6	
諸 支 出 金	3,574,000	1,074,400	2,499,600	30.1	国保税 過誤納還付金
計	6,842,000	2,989,221	3,852,779	43.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
一 般 市 税 徴 税 事 務	294,865,000	288,610,131	97.9
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	3,268,000	2,612,929	80.0

4 滞納処分執行状況調

R 6.12.31現在(単位：人・件・円)

	令和6年度中に 差し押さえたもの		差 押 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	4 (4)	937,700	0	0	0	4 (4)	937,700
動 産	1 (1)	932,600	0	0	0	1 (1)	932,600
預 貯 金	66 (68)	9,695,978	0	66 (68)	6,394,913	0	0
給 与 ・ 年 金	22 (22)	2,704,510	17 (17)	14 (14)	1,221,140	5 (5)	984,515
生 命 保 険 等	8 (8)	2,510,290	3 (3)	2 (2)	354,527	3 (3)	1,928,190
そ の 他	18 (24)	94,562,760	2 (2)	5 (5)	471,215	14 (16)	92,598,920
計	119 (127)	111,343,838	22 (22)	87 (89)	8,441,795	27 (29)	97,381,925

※ 人数、件数、滞納額（督促料・延滞金含む）は延べ数である

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
基 幹 系 端 末 (パ ソ コ ン)	富士通(株) LIFEBOOK A5513/NX 2台	473,000	R6.5.17

< 福 祉 総 務 課 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在 (単位：人)

職 名 班 名	部 健 康 福 祉 長	課 長	政 策 監	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	2						4
総 務 企 画 班					2			1	3
地 域 福 祉 班					2		1	1	4
保 護 班				1	3	1	2	2	9
計	1	1	2	1	7	1	3	4	20

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	65,000	50,151	50,151	0	100.0
民 生 使 用 料	3,263,000	2,553,850	2,553,850	0	100.0
民生費国庫負担金	870,236,000	626,067,279	626,067,279	0	100.0
民生費国庫補助金	34,572,000	0	0	0	-
民生費委託金（国）	156,000	0	0	0	-
民生費県負担金	269,623,000	10,642,604	10,642,604	0	100.0
民生費県補助金	8,699,000	0	0	0	-
民生費委託金（県）	327,000	327,000	163,500	163,500	50.0
財 産 貸 付 収 入	369,000	369,600	369,600	0	100.0
民生費元利収入	189,000	300,000	225,000	75,000	75.0
衛生費元利収入	1,832,000	1,832,400	1,374,300	458,100	75.0
雑 入	14,404,000	12,174,796	11,470,600	704,196	94.2
過 年 度 収 入	18,707,000	21,182,962	1,125,630	20,057,332	5.3
計	1,222,442,000	675,500,642	654,042,514	21,458,128	96.8

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	18,395,000	0	18,395,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	209,461,000	168,261,008	41,199,992	80.3	
障 害 者 福 祉 費	1,101,784,000	709,589,492	392,194,508	64.4	
老 人 福 祉 施 設 費	63,851,000	42,058,691	21,792,309	65.9	
生 活 保 護 総 務 費	12,358,000	8,351,086	4,006,914	67.6	
扶 助 費	465,191,000	338,613,996	126,577,004	72.8	
保 健 衛 生 総 務 費	126,849,000	16,824,026	110,024,974	13.3	
計	1,997,889,000	1,283,698,299	714,190,701	64.3	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
民 生 児 童 委 員 協 議 会 補 助 金	13,525,000	12,778,364	94.5
社 会 福 祉 推 進 体 制 強 化 事 業	10,929,000	8,100,000	74.1
地 域 福 祉 活 動 支 援 事 業	686,000	0	0.0
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (多 機 関 協 働 事 業)	14,308,000	10,670,556	74.6
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (自 立 相 談 支 援 事 業)	13,895,000	10,419,000	75.0
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (就 労 準 備 支 援 事 業)	4,794,000	3,594,000	75.0
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (家 計 改 善 支 援 事 業)	4,514,000	3,384,000	75.0
若 者 等 相 談 支 援 事 業	3,065,000	2,298,000	75.0
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給付金給付事業(均等割のみ課税世帯)(繰越明許)	23,285,000	15,142,340	65.0
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給付金給付事業(こども加算)(繰越明許)	17,720,000	14,485,246	81.8
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給 付 金 給 付 事 業	60,017,000	54,825,347	91.4
権 利 擁 護 推 進 事 業	5,158,000	4,297,000	83.3
障がい者福祉タクシー券交付事業	1,475,000	1,039,800	70.5
人工透析患者通院交通費助成事業	828,000	331,325	40.0
障 害 者 自 立 支 援 給 付 事 業 事 業 (障 害 者 自 立 支 援 扶 助)	924,087,000	606,421,037	65.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
障 害 者 自 立 支 援 給 付 事 業 (身 体 障 害 児 者 補 装 具 交 付 (修 理))	4,105,000	2,613,371	63.7
障 害 者 自 立 支 援 給 付 事 業 (障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 扶 助)	38,027,000	22,094,670	58.1
障 害 児 施 設 給 付 事 業	62,124,000	35,138,525	56.6
地 域 生 活 支 援 事 業 (障 害 者 移 動 支 援)	2,508,000	221,500	8.8
地 域 活 動 支 援 事 業 (障 害 者 等 日 常 生 活 用 具 扶 助)	9,569,000	7,680,546	80.3
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (相 談 支 援)	21,377,000	16,032,000	75.0
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (地 域 活 動 支 援)	7,600,000	3,427,390	45.1
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	609,000	391,671	64.3
被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業	66,000	66,000	100.0
生 活 保 護	465,191,000	338,613,996	72.8
あ ん し ん 医 療 連 携 事 業	4,658,000	82,500	1.8
テ レ フ ォ ン 病 院 2 4 事 業	1,760,000	0	0.0
か づ の 地 域 医 療 推 進 事 業	35,000	0	0.0
医 師 確 保 対 策 事 業	16,136,000	5,400,000	33.5
か づ の 厚 生 病 院 支 援 事 業	87,150,000	0	0.0
医 療 機 関 開 設 資 金 支 援 事 業	1,000,000	1,000,000	100.0

4 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
スタッキングチェア	アイリスチトセ W490mm×D525mm×H750mm 80脚	871,200	R6.11.14

< すこやか子育て課 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	専 保 門 健 医 門 官 療	課 長	セ ン タ ー 長	政 策 監	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	保 健 師	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1		1								3
こども家庭応援班						1	2		2		1	6
健 康 づ く り 班							4	5		1	6	16
こども家庭センター			(1)		1	1				1	5	8 (1)
計	1	1	(1)	1	1	2	6	5	2	2	12	33 (1)

※ すこやか子育て課長は、こども家庭センター長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
民 生 費 負 担 金	8,872,000	1,104,960	420,420	684,540	38.0
衛 生 費 負 担 金	240,000	16,830	16,830	0	100.0
総 務 手 数 料	2,000	1,600	1,600	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	408,511,000	304,344,559	304,344,559	0	100.0
衛 生 費 国 庫 負 担 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
民 生 費 国 庫 補 助 金	80,450,000	40,658,300	34,030,300	6,628,000	83.7
衛 生 費 国 庫 補 助 金	34,576,000	9,106,500	9,106,500	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	96,884,000	79,957,000	79,957,000	0	100.0
衛 生 費 県 負 担 金	1,020,000	0	0	0	-
民 生 費 県 補 助 金	88,069,000	21,684,250	21,684,250	0	100.0
衛 生 費 県 補 助 金	7,070,000	0	0	0	-
民 生 費 委 託 金 (県)	327,000	140,120	113,620	26,500	81.1
衛 生 費 委 託 金 (県)	21,000	21,000	10,500	10,500	50.0
民 生 費 元 利 収 入	219,000	4,757,673	170,000	4,587,673	3.6
納 付 金	3,700,000	3,321,000	3,321,000	0	100.0
雑 入	66,205,000	66,186,757	66,186,757	0	100.0

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
過 年 度 収 入	763,000	513,039	13,157	499,882	2.6
計	797,929,000	532,813,588	520,376,493	12,437,095	97.7

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	24,482,000	0	24,482,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	1,484,000	1,334,000	150,000	89.9	
児 童 福 祉 総 務 費	29,146,000	11,015,653	18,130,347	37.8	
児 童 措 置 費	1,680,176,000	1,426,516,125	253,659,875	84.9	
母 子 福 祉 費	3,493,000	898,266	2,594,734	25.7	
母 子 福 祉 施 設 費	25,004,000	24,675,417	328,583	98.7	
児 童 福 祉 施 設 費	167,229,000	162,607,791	4,621,209	97.2	
保 健 衛 生 総 務 費	84,554,000	32,807,907	51,746,093	38.8	
予 防 費	88,817,000	47,256,942	41,560,058	53.2	
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 費	2,036,000	48,274	1,987,726	2.4	
幼 稚 園 費	46,923,000	24,394,231	22,528,769	52.0	
計	2,153,344,000	1,731,554,606	421,789,394	80.4	

2 主な事務(事業)の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
子どもの学習・生活支援事業	1,484,000	1,334,000	89.9
重層的支援体制整備事業 (こども家庭センター運営事業)	1,634,000	1,198,046	73.3
ファミリー・サポート・センター運営事業	7,842,000	7,842,000	100.0
子育て世帯訪問支援事業	642,000	612,000	95.3
子育て短期支援事業	75,000	0	0.0
認可保育園児童措置	861,022,000	759,528,215	88.2
認定こども園児童措置	253,621,000	235,747,698	93.0
地域型保育施設児童措置	9,801,000	6,414,630	65.5
病児・病後児保育事業	17,148,000	17,148,000	100.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
一 時 預 か り 事 業	11,332,000	11,004,000	97.1
延 長 保 育 事 業	600,000	0	0.0
障 害 児 保 育 事 業	2,880,000	0	0.0
す こ や か 子 育 て 支 援 事 業	15,721,000	12,557,302	79.9
児 童 手 当 給 付 事 業	343,470,000	260,580,000	75.9
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	97,297,000	61,382,280	63.1
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (子 ども 未 来 セ ン タ ー 運 営 事 業)	25,839,000	25,839,000	100.0
保 育 補 助 者 雇 上 強 化 事 業	2,338,000	0	0.0
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 事 業	139,905,000	132,887,000	95.0
献 血 推 進 事 業	186,000	108,175	58.2
健 康 意 識 啓 発 事 業	2,740,000	1,021,675	37.3
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業	298,000	171,696	57.6
妊 産 婦 支 援 事 業	16,982,000	5,360,306	31.6
妊 産 婦 支 援 給 付 事 業	18,733,000	7,668,924	41.0
乳 幼 児 支 援 事 業	1,866,000	1,152,895	61.8
乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業	729,000	288,371	39.6
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	968,000	675,152	69.7
む し 歯 予 防 推 進 事 業	2,048,000	1,028,859	50.2
こ こ ろ の 健 康 づ く り 推 進 事 業	1,533,000	869,617	56.7
が ん 検 診 推 進 事 業	28,120,000	8,796,338	31.3
人 間 ド ッ ク 等 推 進 事 業	9,537,000	5,058,135	53.0
医 療 用 補 正 具 購 入 費 助 成 事 業	340,000	240,000	70.6
予 防 接 種 事 業	88,817,000	47,256,942	53.2
予 防 接 種 事 業 (繰 越 明 許)	2,036,000	48,274	2.4
幼 稚 園 児 童 措 置	43,456,000	22,824,094	52.5
(私 立 幼 稚 園) 一 時 預 か り 事 業	2,441,000	1,285,000	52.6
(私 立 幼 稚 園) す こ や か 子 育 て 支 援 事 業	1,026,000	285,137	27.8

3 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪さくら保育園照明設備更新工事	32,464,300	32,464,300	100.0

4 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
要保護児童等に関する情報共有システム端末	HP Pro Mini 400 G9/CTほか 2台	404,800	R6.9.10
幼 児 椀	三信化工 YB-2MACA 346個	390,115	R6.4.24
ステンレス角形二重食缶	オオイ金属 SMB-04M 15個	776,985	
炊 飯 器	タイガー JIW-G541 (3升炊き) 1台	150,700	R6.4.24
	リンナイ RR-S500CF (5升炊き) ガス式 1台	88,000	
	象印 NW-YA18 (1升炊き) 2台	78,100	
	象印 NW-SA10 (5.5合炊き) 1台	28,600	
消 毒 保 管 庫	ホシザキ HSB-5SB3 W540×D550×H1900 (mm) 2台	836,000	R6.5.30
業 務 用 冷 凍 冷 蔵 庫	ホシザキ HRF-150AF-1 W1500×D800×H1910 (mm) 1台	499,400	R6.9.20
	ホシザキ HRF-150A-1 W1500×D800×H1910 (mm) 1台	491,700	R6.9.20

< あんしん長寿課 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	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							2
高 齢 者 支 援 班			1		2		4	6	13
介 護 予 防 班				1	1	1		1	4
計	1	1	1	1	3	1	4	7	19

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	31,252,000	19,544,969	17,451,038	2,093,931	89.3
民 生 費 国 庫 負 担 金	36,008,000	24,056,268	16,036,000	8,020,268	66.7
民 生 費 国 庫 補 助 金	29,172,000	0	0	0	-
民 生 費 県 負 担 金	18,004,000	12,028,134	8,018,000	4,010,134	66.7
民 生 費 県 補 助 金	16,021,000	15,000	0	15,000	0.0
民 生 費 委 託 金 (県)	48,000	48,000	24,000	24,000	50.0
民 生 費 元 利 収 入	40,000	197,905	0	197,905	0.0
過 年 度 収 入	43,000	0	0	0	-
計	130,588,000	55,890,276	41,529,038	14,361,238	74.3

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	742,000	0	742,000	0.0	
老 人 福 祉 費	244,195,000	151,179,034	93,015,966	61.9	
老 人 福 祉 施 設 費	19,257,000	13,955,977	5,301,023	72.5	
計	264,194,000	165,135,011	99,058,989	62.5	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	872, 358, 000	900, 327, 926	593, 981, 444	306, 346, 482	66. 0
使用料及び手数料	84, 000	32, 200	32, 200	0	100. 0
国 庫 支 出 金	1, 245, 024, 000	1, 225, 863, 040	890, 899, 000	334, 964, 040	72. 7
支 払 基 金 交 付 金	1, 246, 279, 000	1, 399, 300, 302	917, 160, 302	482, 140, 000	65. 5
県 支 出 金	710, 391, 000	698, 316, 000	558, 648, 000	139, 668, 000	80. 0
諸 収 入	6, 000	371, 862	365, 996	5, 866	98. 4
計	4, 074, 142, 000	4, 224, 211, 330	2, 961, 086, 942	1, 263, 124, 388	70. 1

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	25, 801, 000	12, 381, 347	13, 419, 653	48. 0	
保 険 給 付 費	4, 675, 472, 000	2, 852, 429, 706	1, 823, 042, 294	61. 0	
地 域 支 援 事 業	109, 899, 000	59, 802, 395	50, 096, 605	54. 4	
諸 支 出 金	125, 250, 000	638, 480	124, 611, 520	0. 5	
計	4, 936, 422, 000	2, 925, 251, 928	2, 011, 170, 072	59. 3	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 事 業	3, 382, 000	3, 052, 000	90. 2
百 歳 長 寿 顕 彰 事 業	2, 550, 000	1, 004, 645	39. 4
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	3, 604, 000	2, 600, 000	72. 1
老人福祉施設入所者措置事業	134, 940, 000	78, 064, 671	57. 9
生活管理指導短期宿泊事業	148, 000	59, 080	39. 9
高齢者ほっとライン事業	276, 000	33, 300	12. 1
高齢社福祉タクシー事業	7, 632, 000	4, 296, 000	56. 3
高齢者軽度生活援助事業	3, 853, 000	46, 464	1. 2
会食サービス支援事業	5, 700, 000	4, 429, 650	77. 7

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
高 齢 者 等 住 宅 除 排 雪 支 援 事 業	1,819,000	0	0.0
介 護 人 材 確 保 推 進 事 業	274,000	153,058	55.9
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (地域包括支援センター運営事業)	65,753,000	49,266,814	74.9
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (生活支援コーディネーター・協議体制事業)	2,800,000	2,061,147	73.6
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (シルバーリハビリ体操指導士養成事業)	4,692,000	2,862,670	61.0
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (地域生き生きサロン推進事業)	3,601,000	2,469,868	68.6
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (フレイル対策支援事業)	317,000	172,419	54.4
通 所 型 サ ー ビ ス A 型 (介護保険事業特別会計)	3,286,000	1,025,237	31.2
通 所 型 サ ー ビ ス C 型 (介護保険事業特別会計)	1,426,000	1,426,000	100.0
配 食 サ ー ビ ス 事 業 (介護保険事業特別会計)	216,000	136,500	63.2
認知症地域支援・ケア向上事業 (介護保険事業特別会計)	1,187,000	94,878	8.0
認知症高齢者見守り事業 (介護保険事業特別会計)	304,000	160,000	52.6
家族介護継続支援事業 (介護保険事業特別会計)	1,381,000	530,000	38.4

4 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
タ ブ レ ッ ト 端 末 (介護保険事業特別会計)	Apple ipad 17台	1,627,920	R6.10.24

< 農 業 振 興 課 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	産 業 部 長	課 長	課 長 待 遇	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	1							3
構造改革推進班				2	1	1		3		7
ブランド作物推進班				1		1	3	1	2	8
農業総合支援センター									1	1
計	1	1	1	3	1	2	3	4	3	19

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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, 340	1, 340	0	100. 0
農 林 水 産 業 使 用 料	36, 000	16, 460	15, 360	1, 100	93. 3
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	72, 249, 000	7, 790, 000	7, 790, 000	0	100. 0
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	10, 000	10, 000	5, 000	5, 000	50. 0
雑 入	628, 000	1, 885, 470	407, 507	1, 477, 963	21. 6
計	72, 924, 000	9, 703, 270	8, 219, 207	1, 484, 063	84. 7

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
農 業 総 務 費	11,070,000	5,231,528	5,838,472	47.3	
農 業 振 興 費	7,506,000	6,860,930	645,070	91.4	
園 芸 振 興 費	5,929,000	1,282,044	4,646,956	21.6	
水 田 農 業 対 策 費	9,713,000	6,721,447	2,991,553	69.2	
農業経営基盤強化促進対策費	69,132,000	31,282,613	37,849,387	45.3	
農業構造改善対策費	18,022,000	5,544,234	12,477,766	30.8	
畜 産 管 理 費	12,042,000	7,324,816	4,717,184	60.8	
畜 産 振 興 費	5,764,000	1,034,800	4,729,200	18.0	
計	139,178,000	65,282,412	73,895,588	46.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
食 の 交 流 ま つ り 開 催 事 業	1,340,000	1,340,000	100.0
ス マ ー ト 農 業 推 進 事 業	3,628,000	3,525,000	97.2
地理的表示登録産品 P R 強化事業	155,000	9,100	5.9
農業生産被害防止対策推進事業	1,722,000	1,711,616	99.4
農業サポーターマッチング事業	331,000	225,000	68.0
北限の桃等果樹産地強化事業	1,206,000	221,880	18.4
花き周年栽培支援事業	647,000	626,380	96.8
「淡雪こまち」振興事業	3,737,000	2,059,950	55.1
経営所得安定対策推進事業	4,292,000	3,154,134	73.5
安全米づくり支援事業	1,459,000	1,458,026	99.9
かつの農業夢プラン応援事業	15,386,000	10,200,000	66.3
農業経営改善支援事業	123,000	4,488	3.6
新規就農者育成支援事業	15,708,000	5,859,985	37.3
農地利用効率化等支援事業	12,053,000	10,847,000	90.0
農地集積促進事業	16,940,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農 業 経 営 法 人 支 援 事 業	285,000	0	0.0
農 業 収 入 保 険 加 入 促 進 事 業	2,444,000	2,240,800	91.7
化学肥料低減機械等導入支援事業 (事故繰越)	2,090,000	2,090,000	100.0
農 業 構 造 改 革 推 進 事 業	7,298,000	5,374,000	73.6
農 畜 産 物 販 売 促 進 事 業	6,719,000	170,234	2.5
ア グ リ ビ ジ ネ ス 支 援 事 業	505,000	0	0.0
家 畜 衛 生 対 策 事 業	1,231,000	134,800	11.0
家 畜 改 良 増 殖 対 策 事 業	2,333,000	0	0.0
か づ の 牛 生 産 振 興 対 策 事 業	2,200,000	900,000	40.9

< 農 地 林 務 課 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1							1
農 地 整 備 班		1		1	1	1		4
森林経営管理班			1	1		2	4	8
計	1	1	1	2	1	3	4	13

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	1,541,000	1,520,950	729,010	791,940	47.9
農 林 水 産 業 使 用 料	54,000	64,579	64,579	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	165,376,000	1,682,000	1,154,000	528,000	68.6
災 害 復 旧 費 県 補 助 金	120,406,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	246,000	246,000	123,000	123,000	50.0
不 動 産 売 払 収 入	1,000	11,301,000	11,301,000	0	100.0
受 託 事 業 収 入	12,101,000	2,226,400	2,226,400	0	100.0
雑 入	6,978,000	0	0	0	-
過 年 度 収 入	134,584,000	96,900	96,900	0	100.0
計	441,287,000	17,137,829	15,694,889	1,442,940	91.6

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	353,000	0	353,000	0.0	
農 業 総 務 費	4,457,000	3,567,966	889,034	80.1	
農 地 費	268,026,000	175,371,217	92,654,783	65.4	
林 業 総 務 費	2,402,000	2,031,154	370,846	84.6	
林 業 振 興 費	218,848,000	73,351,763	145,496,237	33.5	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	26,857,000	22,800,600	4,056,400	84.9	
農業用施設災害復旧費	256,241,000	154,390,900	101,850,100	60.3	
林業施設災害復旧費	1,000	0	1,000	0.0	
計	777,285,000	431,513,600	345,771,400	55.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農業用施設維持管理支援事業	800,000	794,090	99.3
中山間地域等直接支払交付金事業	22,801,000	22,632,142	99.3
多面的機能支払交付金事業	141,961,000	141,245,225	99.5
担い手育成農地集積事業	39,000	38,977	99.9
県営ほ場整備推進事業	3,331,000	2,994,000	89.9
県営ほ場整備事業【毛馬内北部地区】	6,160,000	0	0.0
県営ほ場整備事業【柴内地区】	1,807,000	0	0.0
県営ほ場整備事業【神田・道下夕地区】	3,862,000	0	0.0
農業水利施設整備事業	13,360,000	0	0.0
農業水利施設整備事業（繰越明許）	3,248,000	0	0.0
花輪大堰改修事業	29,350,000	0	0.0
花輪大堰改修事業（繰越明許）	14,831,000	0	0.0
市単独農業用施設整備事業	15,354,000	440,000	2.9
森林経営管理推進事業	64,516,000	1,016,656	1.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
有 害 鳥 獣 被 害 防 止 対 策 事 業	55,329,000	39,432,873	71.3
森 林 病 害 虫 防 除 事 業	176,000	0	0.0
鹿 角 市 植 樹 祭 開 催 事 業	2,301,000	1,913,950	83.2
森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業	5,118,000	2,637,000	51.5
高 能 率 生 産 団 地 路 網 整 備 事 業	9,000,000	0	0.0
林 業 労 働 安 全 対 策 事 業	201,000	200,700	99.9
災 害 被 害 防 止 事 前 伐 採 事 業	2,550,000	0	0.0
森 林 認 証 推 進 事 業	462,000	462,000	100.0
林 業 成 長 産 業 化 広 域 連 携 事 業	606,000	606,000	100.0
木 育 推 進 事 業	1,447,000	665,578	46.0
林 業 新 規 就 業 者 育 成 支 援 事 業	3,479,000	0	0.0
公 有 林 管 理 費	581,000	96,800	16.7
公 有 林 整 備 事 業	20,064,000	19,976,000	99.6
川 島 分 収 造 林 事 業	7,998,000	0	0.0
北 野 分 収 造 林 事 業	4,763,000	3,130,690	65.7
農地災害復旧事業(単独) (繰越明許)	4,813,000	4,812,700	100.0
農地災害復旧事業(補助) (繰越明許)	22,043,000	17,987,900	81.6
農業用施設災害復旧事業(単独) (繰越明許)	41,805,000	31,496,060	75.3
農業用施設災害復旧事業(補助) (繰越明許)	213,935,000	122,894,840	57.4

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
西 山 農 免 道 路 路 肩 補 修 工 事	2,186,800	2,186,800	100.0
深 堰 水 路 整 備 工 事	2,673,000	0	0.0
大沢出口(3)地区農業用施設災害復旧仮設工事	3,300,000	0	0.0
箕ノ輪地区農地・農業用施設災害復旧工事 (繰越明許)	16,160,100	16,160,100	100.0
冷水地区農業用施設災害復旧工事 (繰越明許)	5,610,000	5,610,000	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
西ノ沢地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	7,726,400	7,726,400	100.0
北森、北森（3）地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	15,961,000	15,961,000	100.0
新矢地区農地・農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	8,883,600	8,883,600	100.0
妻ノ神地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	13,200,000	13,200,000	100.0
大沢出口（3）地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	21,948,300	0	0.0
山田地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	15,943,400	13,200,000	100.0
小米地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	11,880,000	0	0.0
上ミ田表（3）（4）（5）地区農地・農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	8,087,200	8,087,200	100.0
甘露地区農地災害復旧工事（繰越明許）	6,798,000	6,798,000	100.0
丑道ノ下タ地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	4,862,000	4,862,000	100.0
高市地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	4,198,700	4,198,700	100.0
五ノ岱（3）地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	6,853,000	0	0.0
五ノ岱（2）地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	8,250,000	0	0.0
堰ノ口地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	2,099,900	2,099,900	100.0
箒畑地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	15,400,000	0	0.0
豊真木沢地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	20,130,000	7,700,000	38.3
用野目川向地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	50,993,800	50,993,800	100.0
永田根瀬（2）地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	35,200,000	14,000,000	39.8
諏訪野地区農業用施設災害復旧工事（繰越明許）	2,354,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
カラーレーザープリンタ	FUJIFILM ApeosPrint C3560s 1台	316,800	-

< 産 業 活 力 課 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	産業部次長	課長	政策監	室長	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	(1)	1							2(1)
観 光 交 流 班					1	1	2	1	1	6
商 工 振 興 班					1	2		1		4
ゼロカーボン推進室				(1)		1	1		1	3 (1)
課 付							1			1
計	1	(1)	1	(1)	2	4	4	2	2	16(2)

※ 産業部次長は、産業活力課長を兼務

※ 政策監は、ゼロカーボン推進室長を兼務

※ 課付主任1人は県温暖化対策課へ派遣

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	597,000	711,845	711,845	0	100.0
商 工 使 用 料	1,921,000	1,567,000	1,534,000	33,000	97.9
商 工 費 国 庫 補 助 金	96,747,000	0	0	0	-
商 工 費 県 補 助 金	2,500,000	0	0	0	-
商 工 費 委 託 金 (県)	952,000	952,713	924,213	28,500	97.0
商 工 費 元 利 収 入	300,030,000	0	0	0	-
雑 入	5,289,000	21,657,911	2,460,313	19,197,598	11.4
計	408,036,000	24,889,469	5,630,371	19,259,098	22.6

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	12,946,000	10,629,450	2,316,550	82.1	
商 工 総 務 費	1,324,000	927,049	396,951	70.0	
商 工 振 興 費	571,724,000	470,938,699	100,785,301	82.4	
企 業 誘 致 対 策 費	7,221,000	2,591,132	4,629,868	35.9	
観 光 総 務 費	10,064,000	8,260,397	1,803,603	82.1	
観 光 振 興 費	122,773,000	47,291,823	75,481,177	38.5	
観 光 施 設 費	132,016,000	81,962,072	50,053,928	62.1	
交 流 推 進 費	1,901,000	1,886,534	14,466	99.2	
計	859,969,000	624,487,156	235,481,844	72.6	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 元 就 職 促 進 事 業	862,000	12,317	1.4
女 性 若 者 資 格 取 得 支 援 事 業	244,000	207,000	84.8
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	317,275,000	305,309,920	96.2
事 業 承 継 支 援 事 業	30,000	0	0.0
燃 料 高 騰 対 策 支 援 事 業	4,130,000	3,320,000	80.4
企 業 立 地 促 進 事 業	40,270,000	40,270,000	100.0
産 業 人 材 確 保 推 進 事 業	1,320,000	100,000	7.6
外 国 人 材 活 用 支 援 事 業	1,000,000	0	0.0
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	3,843,000	2,112,000	55.0
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	2,279,000	1,414,000	62.0
企 業 力 強 化 促 進 事 業	9,145,000	6,858,000	75.0
中 小 企 業 D X 推 進 事 業	10,000,000	933,000	9.3
テ レ ワ ー カ ー 活 躍 促 進 事 業	4,830,000	4,144,880	85.8
エ ネ ル ギ ー 産 業 支 援 事 業	285,000	59,500	20.9
カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 推 進 事 業	1,513,000	543,864	35.9
再 エ ネ 導 入 事 業 (事 故 繰 越)	20,000,000	20,000,000	100.0
再 エ ネ 導 入 事 業	74,384,000	36,509,000	49.1

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
E V 導 入 推 進 事 業	202,000	82,986	41.1
エ ネ ル ギ ー 利 用 効 率 化 促 進 事 業	47,079,000	28,077,320	59.6
企 業 誘 致 促 進 事 業	7,221,000	2,594,432	35.9
八 幡 平 地 熱 開 発 影 響 調 査 費	1,194,000	45,070	3.8
観 光 イ ベ ン ト 等 育 成 強 化 事 業	7,655,000	5,990,000	78.2
観 光 ア ク セ ス 充 実 対 策 事 業	34,705,000	20,336,272	58.6
十 和 田 八 幡 平 ま な び 旅 創 生 事 業	8,130,000	6,714,400	82.6
観 光 宣 伝 推 進 事 業	12,940,000	3,711,166	28.7
か づ の 観 光 総 合 プ ロ デ ュ ー ス 事 業	22,032,000	2,425,814	11.0
VISIT KAZUNO 受入態勢強化事業	5,646,000	0	0.0
VISIT KAZUNO プロモーション強化事業	4,896,000	334,300	6.8
観 光 発 見 八 郎 太 郎 三 湖 伝 説 事 業	924,000	924,000	100.0
きりたんぽ発祥の地かづのPR事業	2,247,000	324,679	14.4
国 立 公 園 八 幡 平 魅 力 ア ッ プ 事 業	4,830,000	3,396,482	70.3
中核的観光団体体制強化伴走型支援事業	5,697,000	2,848,710	50.0
観光デジタル・マーケティング推進事業	5,405,000	0	0.0
ヘリテージ・ツーリズム推進事業	2,789,000	286,000	10.3
観 光 ガ イ ド 育 成 事 業	4,877,000	0	0.0
都 市 農 村 交 流 事 業	1,901,000	1,886,534	99.2

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
中 滝 ふ る さ と 学 舎 エ ア コ ン 設 置 工 事	2,387,000	2,387,000	100.0
甲 岳 台 展 望 台 林 道 整 備 工 事	36,891,800	36,891,800	100.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ワイヤレスマイクセット (鹿角市交流プラザ)	SHURE製 SLXD24DJ/SM58-JB、SLXD1-JB、 WL93、ODYSSEY製 VR2SMIC2ZP 一式	311,938	R6.12.19

< 種苗交換会事務局 >

1 職員の配置状況

R 6. 12. 31現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	主 査	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	1	1	2	6

※ 配置状況はR6. 12. 31現在

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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
種 苗 交 換 会 開 催 費	63,000,000	48,891,953	14,108,047	77.6	
計	63,000,000	48,891,953	14,108,047	77.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 12. 31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支出済額	執行率
第 1 4 7 回 秋 田 県 種 苗 交 換 会	63,000,000	48,891,953	77.6

< 都 市 整 備 課 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	建設部長	課長	技術監	主幹	副主幹	主査	主任	技師	主事	任用職員 年 度	計
	1	1	1								3
計 画 管 理 班				1		2			1		4
道 路 河 川 班						2	1		1	2	6
建 築 住 宅 班				1	1	1	1	1			5
計	1	1	1	2	1	5	2	1	2	2	18

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	126,000	133,606	133,606	0	100.0
土 木 使 用 料	66,641,000	82,440,418	51,214,997	31,225,421	62.1
総 務 手 数 料	2,000	4,810	4,810	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	356,758,000	106,493,000	106,493,000	0	100.0
土木費県補助金	165,000	0	0	0	-
土木費委託金（県）	555,000	555,000	277,500	277,500	50.0
財 産 貸 付 収 入	0	18,000	18,000	0	100.0
雑 入	42,000	46,675	46,675	0	100.0
計	424,291,000	189,759,309	158,256,388	31,502,921	83.4

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	874,000	873,560	440	99.9	
土 木 総 務 費	4,885,000	4,055,328	829,672	83.0	
道路橋りょう総務費	12,514,000	3,243,321	9,270,679	25.9	
道路橋りょう維持費	779,746,000	340,217,549	439,528,451	43.6	
除 雪 対 策 費	619,920,000	10,256,028	609,663,972	1.7	
交 通 安 全 施 設 費	54,696,000	28,129,695	26,566,305	51.4	
道 路 新 設 改 良 費	18,962,000	8,612,412	10,349,588	45.4	
河 川 総 務 費	55,593,000	25,365,736	30,227,264	45.6	
砂 防 費	3,947,000	0	3,947,000	0.0	
都 市 計 画 総 務 費	8,414,000	320,604	8,093,396	3.8	
公 園 費	82,193,000	40,183,143	42,009,857	48.9	
住 宅 管 理 費	106,632,000	94,343,345	12,288,655	88.5	
住 宅 建 設 費	21,879,000	21,635,190	243,810	98.9	
公共土木施設災害復旧費	5,703,000	4,144,800	1,558,200	72.7	
計	1,775,958,000	581,380,711	1,194,577,289	32.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
道 路 橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業	210,961,000	152,259,139	72.2
道 路 舗 装 長 寿 命 化 対 策 事 業	20,504,000	0	0.0
道路舗装長寿命化対策事業(繰越明許)	10,010,000	9,887,900	98.8
橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業	350,122,000	10,713,763	3.1
橋りょう長寿命化対策事業(繰越明許)	181,438,000	163,782,900	90.3
市 民 共 動 市 道 維 持 事 業	3,502,000	876,049	25.0
除 雪 対 策 事 業	546,684,000	9,981,028	1.8
融 雪 施 設 整 備 事 業	73,236,000	275,000	0.4
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	23,463,000	8,902,443	37.9
市 単 道 路 整 備 事 業	18,962,000	8,612,412	45.4

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
河 川 台 帳 整 備 事 業	10,000,000	0	0.0
河 川 整 備 事 業	28,338,000	18,231,719	64.3
河 川 整 備 事 業 (繰 越 明 許)	16,933,000	6,953,100	41.1
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	1,800,000	0	0.0
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 (繰 越 明 許)	2,147,000	0	0.0
都 市 計 画 道 路 見 直 し 事 業	8,061,000	139,847	1.7
安 全 安 心 住 ま い づ く り 事 業	23,401,000	20,174,864	86.2
市 営 住 宅 整 備 事 業	73,329,000	68,490,151	93.4
公 営 住 宅 建 設 事 業 (補 助)	21,879,000	21,635,190	98.9
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 (単 独) (繰越明許)	5,702,000	4,144,800	72.7

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市 道 谷 内 大 久 保 線 舗 装 補 修 工 事	4,785,000	4,785,000	100.0
市 道 室 田 松 山 線 舗 装 補 修 工 事	5,797,000	5,797,000	100.0
市 道 鶴 田 級 ノ 木 線 舗 装 補 修 工 事	4,208,600	4,208,600	100.0
市 道 城 山 線 舗 装 補 修 工 事	3,023,900	3,023,900	100.0
市 道 城 山 線 舗 装 補 修 工 事 (そ の 2)	5,891,600	5,891,600	100.0
市 道 水 晶 山 団 地 1 号 線 側 溝 流 末 補 修 工 事	4,414,300	4,414,300	100.0
市 道 内 山 線 路 肩 補 修 工 事	4,079,900	4,079,900	100.0
市 道 花 輪 小 坂 線 舗 装 補 修 工 事	4,496,800	4,496,800	100.0
市 道 松 軒 沢 線 舗 装 補 修 工 事	3,363,800	3,363,800	100.0
市 道 白 欠 穴 戸 口 線 ほ か 舗 装 補 修 工 事	3,663,000	3,663,000	100.0
市 道 十 高 通 り 1 号 線 舗 装 補 修 工 事	3,427,600	3,427,600	100.0
市 道 扇 ノ 間 5 号 線 舗 装 補 修 工 事	3,593,700	3,593,700	100.0
市 道 米 代 川 堤 防 3 号 線 舗 装 補 修 工 事	7,654,900	7,654,900	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道花輪小坂線舗装補修工事（その２）	11,055,000	11,055,000	100.0
市道鏡田下川原線舗装補修工事	3,025,000	3,025,000	100.0
市道下川原南陣場線舗装補修工事	6,051,100	6,051,100	100.0
市道長嶺三ヶ田線舗装補修工事（その２）	3,883,000	3,883,000	100.0
市道高田甚兵エ川原線舗装補修工事	3,300,000	3,300,000	100.0
市道長野大湯線舗装補修工事	3,562,900	3,562,900	100.0
市道砂派宮野平線舗装補修工事	4,802,600	4,802,600	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事（その４）	5,029,200	0	0.0
市道花輪小坂線舗装補修工事（繰越明許）	9,887,900	9,887,900	100.0
腰廻橋橋梁補修工事（繰越明許）	121,654,500	121,654,500	100.0
界橋橋梁架替工事（繰越明許）	69,128,400	69,128,400	100.0
堰の口橋橋梁補修工事（その２）	9,249,900	0	0.0
丑道下夕橋橋梁架替工事（下部工）	60,280,000	0	0.0
大和橋橋梁補修工事	77,550,000	0	0.0
六日町三日市線融雪施設改修工事	30,357,800	0	0.0
毛馬内上ノ平線道路照明灯更新工事	4,026,000	0	0.0
市道毛馬内上ノ平線舗装改良工事	7,998,100	7,998,100	100.0
市道毛馬内中央線上水道事業関連舗装改良工事	3,399,000	0	0.0
花軒田沢川右岸河川整備工事（繰越明許）	6,953,100	6,953,100	100.0
豊真木沢川右岸河川整備工事（繰越明許）	4,554,000	0	0.0
不動川河川整備工事	3,245,000	3,245,000	100.0
旧福士川河川整備工事（その１）	5,478,000	5,478,000	100.0
曲沢川左岸河川整備工事	4,466,000	0	0.0
新堀住宅屋根改修工事	25,921,500	25,921,500	100.0
高井田住宅給湯設備改修工事	10,719,400	10,719,400	100.0
寺ノ上住宅外壁等改修工事	23,976,700	23,976,700	100.0
松山住宅解体工事	21,516,000	21,516,000	100.0
別所川左岸河川災害復旧工事（繰越明許）	4,144,800	4,144,800	100.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
プレートコンパクター	三笠産業 MVC-F30HW 1台	211,200	R6.5.7
軽 貨 物 自 動 車	ダイハツ 3BD-S510P (ハイゼットトラック) 1台	1,511,400	R6.12.19

< 上 下 水 道 課 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	建設部次長	課長	主幹	主査	主事	任用計 職員年度	計
	1	(1)					1 (1)
管 理 班			1	3	1		5
上 下 水 道 班			1	4		1	6
計	1	(1)	2	7	1	1	12 (1)

※ 建設部次長は、上下水道課長を兼務

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	5,424,000	0	0	0	-
衛 生 費 県 補 助 金	5,424,000	0	0	0	-
衛 生 費 委 託 金 (県)	571,000	571,000	285,500	285,500	50.0
計	11,419,000	571,000	285,500	285,500	50.0

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	17,626,000	13,101,905	4,524,095	74.3	
上 水 道 費	569,000	569,000	0	100.0	
計	18,195,000	13,670,905	4,524,095	75.1	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	17,292,000	12,858,000	74.4
非 公 営 小 規 模 水 道 等 施 設 整 備 事 業	569,000	569,000	100.0

< 会 計 課 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

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

※ 会計管理者は、会計課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	1,101,000	1,702,908	1,702,908	0	100.0
市 預 金 利 子	24,000	734,385	734,385	0	100.0
計	1,125,000	2,437,293	2,437,293	0	100.0

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	6,788,000	1,284,647	5,503,353	18.9	
財 産 管 理 費	918,000	915,499	2,501	99.7	
計	7,706,000	2,200,146	5,505,854	28.6	

3 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ファイリングキャビネット	コクヨ B4-04F1 1台	201,630	-
肘付事務用回転椅子	コクヨ CO2-B151CW-BKE6E61 20脚	743,600	R6.12.26

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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 預 金 利 子	0	2	2	0	100. 0
雑 入	205, 000	204, 330	153, 330	51, 000	75. 0
計	205, 000	204, 332	153, 332	51, 000	75. 0

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	127, 239, 000	102, 451, 286	24, 787, 714	80. 5	

3 市議会会議等開催状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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				2			2
議 会 運 営 委 員 会			19			1	20
総務財政常任委員会			6				6
教育民生常任委員会			6				6
産業建設常任委員会			6				6
決 算 特 別 委 員 会			3				3
会 派 代 表 者 会 議							－
委 員 長 会 議							－
議 会 広 報 委 員 会			6				6
議会改革検討委員会			1				1

※ 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 7. 1. 1現在(単位：人)

事 務 局 長	主 幹	計
1	1	2

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	2,996,000	2,112,446	883,554	70.5	

3 主な事務（事業）の概要

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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5年度上水道事業会計・下水道事業会計決算	1 日
	令和5年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	8 日
財政健全化等審査	令和5年度財政健全化審査 令和5年度経営健全化審査	1 日
定期監査（前期）	(対象機関) 9 課 15 施設 書面監査及び実地監査	3 日
財政援助団体等 監 査	(担当課・対象団体) 9 課 10 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 7.1.1 現在(単位：人)

事務局 長	主 幹	副 主 幹	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 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	45,000	30,000	30,000	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	6,713,000	3,666,000	0	3,666,000	0.0
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	262,000	289,000	144,500	144,500	50.0
雑 入	530,000	567,100	567,100	0	100.0
計	7,550,000	4,552,100	741,600	3,810,500	16.3

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	16,034,000	10,072,156	5,961,844	62.8	
農業経営基盤強化促進対策費	27,000	4,904	22,096	18.2	
計	16,061,000	10,077,060	5,983,940	62.7	

3 主な事務(事業)の概要

R 6.4.1 ～ R 6.12.31

事 務 (事 業) 名	事 務 (事 業) の 概 要
農 地 法 に 係 る 事 務	・ 農地賃貸借契約の合意解約等の通知 件数 77件 面積 504,853.15㎡ ・ 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 32件 面積 185,329.00㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 2件 面積 437.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 19件 面積 49,830.90㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 4件 面積 8,294.00㎡

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 405件 面積 2,612,440.48㎡
農地中間管理機構の特例事業	・所有権移転 件数 1件 面積 1,615.00㎡
諸 証 明 事 務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 150件
農 地 パ ト ロ ー ル	・現地調査 日数38日間 調査人員 28人
農 業 者 年 金 関 係 事 務	・被保険者数 26人 ・受給権者数 老齢年金 131人 経営移譲（継承）年金 119人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

事務局長	主 幹	会計年度 任用職員	計	備 考
1	1	2	4	・分室は支所（花輪・大湯除く）・文化の 杜交流館に配置されており、市民課・文 化の杜交流館職員が書記を併任 ・総務課の主幹以下職員が書記を併任

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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)	16,818,000	10,958,492	10,958,492	0	100.0
総 務 費 委 託 金 (県)	12,523,000	0	0	0	-
計	29,341,000	10,958,492	10,958,492	0	100.0

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	1,596,000	1,160,609	435,391	72.7	
選 挙 啓 発 費	381,000	104,862	276,138	27.5	
秋 田 県 知 事 選 挙 費	9,302,000	991,882	8,310,118	10.7	
鹿角市議会議員一般選挙費	27,090,000	34,650	27,055,350	0.1	
衆議院議員総選挙及び最高裁判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費	11,742,000	8,536,465	3,205,535	72.7	
計	50,111,000	10,828,468	39,282,532	21.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
秋 田 県 知 事 選 挙	9,302,000	991,882	10.7
鹿 角 市 議 会 議 員 一 般 選 挙	27,090,000	34,650	0.1
衆 議 院 議 員 総 選 挙	11,742,000	8,536,465	72.7

4 主な物品の購入状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
投 票 用 紙 自 動 計 数 機 (秋 田 県 知 事 選 挙)	ムサシ テラック20BPN 2台	871,200	R6. 7. 4
投 票 用 紙 自 動 計 数 機 (衆 議 院 議 員 総 選 挙)	ムサシ テラック20BPN 2台	871,200	R6. 11. 29

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

職 名 班 名	教 育 部 長	教 育 次 長	課 長	学 事 指 導 管 理 監	主 幹	指 導 主 事	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1	1	(1)	1							3(1)
総 務 班					1		1	2	1	1	6
学事指導班					1	1	2		1	1	6
学校給食センター							1				1
計	1	1	(1)	1	2	1	4	2	2	2	16 (1)

※ 教育次長は、課長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	778,000	678,500	678,500	0	100.0
総 務 使 用 料	23,000	23,401	23,401	0	100.0
教 育 費 国 庫 補 助 金	4,016,000	0	0	0	-
教 育 費 県 補 助 金	5,060,000	906,000	0	906,000	0.0
総 務 費 委 託 金 (県)	7,000	7,560	7,560	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	86,000	85,825	85,825	0	100.0
動 産 売 払 収 入	0	77,000	77,000	0	100.0
教 育 費 元 利 収 入	200,000	18,774,000	11,789,000	6,985,000	62.8
納 付 金	124,190,000	88,138,600	87,077,680	1,060,920	98.8
雑 入	6,255,000	117,944	117,944	0	100.0
計	140,648,000	108,841,830	99,873,410	8,968,420	91.8

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	2,511,000	1,686,820	824,180	67.2	
事 務 局 費	4,032,000	1,717,166	2,314,834	42.6	
教 育 助 成 費	26,352,000	17,289,711	9,062,289	65.6	
教 育 セ ン タ ー 費	9,933,000	6,601,568	3,331,432	66.5	
通 学 対 策 費	115,241,000	65,626,464	49,614,536	56.9	
学校管理費（小学校費）	202,977,000	81,841,011	121,135,989	40.3	
教育振興費（小学校費）	22,133,000	13,295,839	8,837,161	60.1	
学校管理費（中学校費）	130,170,000	45,871,860	84,298,140	35.2	
教育振興費（中学校費）	28,655,000	13,600,583	15,054,417	47.5	
学 校 給 食 費	292,121,000	190,898,691	101,222,309	65.3	
計	834,125,000	438,429,713	395,695,287	52.6	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	452,000	79,902	17.7
外 国 語 活 動 充 実 事 業	15,840,000	10,560,000	66.7
ふるさとかつの絆プラン事業	599,000	338,395	56.5
かつのこもれば相談事業	1,320,000	1,003,420	76.0
児童生徒学力向上対策事業	5,757,000	4,333,351	75.3
ふるさと・キャリア教育推進事業	175,000	91,265	52.2
課 題 研 究 活 性 化 事 業	153,000	150,480	98.4
こ も れ び 教 室 運 営 事 業	365,000	226,270	62.0
通 学 対 策 費 補 助 事 業	115,241,000	65,626,464	56.9
特別支援教育支援員支援事業	40,000	14,830	37.1
I C T 活 用 教 育 事 業	36,643,000	25,184,545	68.7
小 学 校 ・ 中 学 校 備 品 整 備 費	60,452,000	2,056,596	3.4
特色ある学校づくり推進事業	3,130,000	2,357,866	75.3

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
夢 の 教 室 開 催 事 業	1,379,000	10,000	0.7
部 活 動 地 域 移 行 推 進 事 業	1,429,000	1,026,970	71.9

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
尾 去 沢 中 学 校 空 調 設 備 設 置 工 事	2,057,000	2,057,000	100.0
柴 平 小 学 校 駐 車 場 ほ か 舗 装 補 修 工 事	4,882,900	4,882,900	100.0
尾 去 沢 小 学 校 駐 車 場 ロ ー タ リ ー 舗 装 補 修 工 事	2,090,000	2,090,000	100.0
市 内 小 中 学 校 焼 却 炉 解 体 工 事	5,161,000	0	0.0
尾 去 沢 中 学 校 放 送 卓 更 新 工 事	3,828,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
パ ー テ ー シ ョ ン	ウチダ 8-260-2085SPJ-W 3点	221,100	R6.7.2
布 団 セ ッ ト ほ か	サンワ 防ダニ・抗菌清潔布団 3点セット 他 16点	762,300	R6.8.6
小 中 学 校 机 椅 子	アイリスチトセ エコール1000L-P-軽STHG、 エコール2001-C02NFW 1730点	48,526,500	-
グロッケンシュピール ほか	ヤマハ YG-250D 他 8点	380,701	R6.6.27
フレキシブルミニハー ドル ほ か	ヒシエス 155-743715 他 34点	661,100	R6.8.16
学 習 用 黒 板 ほ か	ウチダ 8-210-3001SPG-15 他 32点	508,200	R6.9.3
ペダルティンパニ	ヤマハ TP-4323R 1点	319,000	R6.5.22
デスクトップパソコン (一式)	アップル 24インチiMac SSD256GB メモリ8GB ブルー 他 1式	293,981	R6.9.10

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

職 名 班 名	課 長	館 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
社会教育班			1		2		1			4
文化財振興班				1	1	1			1	4
文化の杜 交 流 館		1			1				2	4
大湯ストーン サークル館		1		1		2 (1)		1		5(1)
計	1	2	1	2	4	3 (1)	1	1	3	18(1)

※ 文化財振興班主任は、大湯ストーンサークル館主任を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	28,000	18,900	18,900	0	100.0
教 育 使 用 料	5,475,000	4,197,256	4,078,606	118,650	97.2
教育費国庫補助金	6,787,000	0	0	0	-
教育費県補助金	2,889,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0
教育費委託金（県）	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
財 産 貸 付 収 入	631,000	531,472	531,472	0	100.0
雑 入	13,445,000	6,724,914	6,614,911	110,003	98.4
計	29,264,000	12,981,542	11,248,389	1,733,153	86.6

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	881,000	512,399	368,601	58.2	
社 会 教 育 振 興 費	5,323,000	3,625,249	1,697,751	68.1	
文 化 財 保 護 費	27,313,000	16,921,590	10,391,410	62.0	
図 書 館 費	864,966,000	395,358,775	469,607,225	45.7	
大 湯 環 状 列 石 費	53,550,000	27,277,953	26,272,047	50.9	
文化の杜交流館費	137,968,000	68,182,279	69,785,721	49.4	
計	1,090,001,000	511,878,245	578,122,755	47.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
二 十 歳 の つ ど い 開 催 事 業	254,000	25,060	9.9
成 年 教 育 推 進 事 業	43,000	16,238	37.8
地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業	2,784,000	1,692,550	60.8
青 少 年 健 全 育 成 事 業	171,000	145,496	85.1
か づ の 人 財 発 掘 事 業	190,000	116,643	61.4
日 本 語 講 座 開 催 事 業	557,000	556,600	99.9
家 庭 教 育 推 進 事 業	86,000	13,210	15.4
文 化 財 保 存 事 業	3,911,000	2,353,070	60.2
文化財保存活用地域計画策定事業	3,360,000	339,563	10.1
十 和 田 図 書 館 整 備 事 業	671,942,000	232,593,852	34.6
十 和 田 図 書 館 整 備 事 業 (通次繰越)	109,644,000	109,644,000	100.0
大 湯 環 状 列 石 史 跡 管 理 費	7,106,000	5,266,222	74.1
大 湯 ス ト ー ン サ ー ク ル 館 管 理 費	27,060,000	12,428,980	45.9
出 土 文 化 財 管 理 セ ン タ ー 管 理 費	4,806,000	2,510,956	52.2
大 湯 環 状 列 石 環 境 整 備 事 業	7,165,000	815,586	11.4
大 湯 環 状 列 石 保 存 活 用 事 業	4,923,000	3,908,472	79.4
大 湯 環 状 列 石 保 存 活 用 事 業 (繰越明許)	1,722,000	1,721,500	100.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
世 界 遺 産 活 用 推 進 事 業	768,000	683,957	89.1
文 化 の 杜 交 流 館 事 業 費	12,410,000	4,844,575	39.0

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角市立立山文庫継承十和田図書館新築工事 (機械設備工事) (継続費)	57,409,000	22,900,000	39.9
鹿角市立立山文庫継承十和田図書館新築工事 (建築工事) (継続費)	621,500,000	336,172,000	54.1
鹿角市立立山文庫継承十和田図書館新築工事 (電気設備工事) (継続費)	83,600,000	33,400,000	40.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
スチールブックトラック	キハラ W800×D475×H1214×棚内寸W746 2台	231,000	R6.5.31
電気窯 (繰越明許)	シンリュウ やき丸8型 W1180×D750×H920 1台	1,721,500	R6.5.22
デジタル一眼レフカメラ	リコー K-3 MARKIII W217×D165×H120 約2573万画素 レンズ、バッテリー、キャリ ングバック含 1台	341,000	R6.8.14

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

R 7. 1. 1現在(単位：人)

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

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	167, 000	159, 248	159, 248	0	100. 0
教 育 使 用 料	840, 000	853, 850	853, 850	0	100. 0
雑 入	58, 529, 000	11, 540	11, 540	0	100. 0
計	59, 536, 000	1, 024, 638	1, 024, 638	0	100. 0

(2) 歳 出

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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	996, 000	533, 907	462, 093	53. 6	
体 育 振 興 費	44, 450, 000	28, 993, 212	15, 456, 788	65. 2	
体 育 施 設 費	303, 110, 000	158, 341, 383	144, 768, 617	52. 2	
計	348, 556, 000	187, 868, 502	160, 687, 498	53. 9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6. 4. 1 ～ R 6. 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18回鹿角駅伝	1, 450, 000	1, 450, 000	100. 0
第77回十和田八幡平駅伝競走全国大会	1, 744, 000	1, 744, 000	100. 0
第35回全国ローラースキー選手権大会	2, 000, 900	2, 000, 900	100. 0
第18回全国ジュニアサマーノルディックスキー大会	2, 600, 000	2, 600, 000	100. 0
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1, 620, 000	0	0. 0
スポーツ合宿奨励補助事業	4, 500, 000	2, 189, 000	48. 6
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	4, 350, 000	2, 952, 200	67. 9

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
チ ャ レ ン ジ デ ー	526,000	526,000	100.0
鹿 角 市 体 育 施 設 管 理 委 託 事 業	182,397,400	96,762,950	53.1

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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格納庫内外部改修工事 (建 築 工 事)	31,130,000	31,130,000	100.0
圧雪車格納庫内外部改修工事 (電 気 設 備 工 事)	2,079,000	2,079,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
業 務 用 冷 蔵 庫	フクシマガリレイ GRD-150RDX 1台	583,000	R6.6.13
圧 雪 車	ケースボーラー社 PB100 (3連トラッセッター付) 1台	43,120,000	-
屋内用消火栓用ホース	帝国繊維(株) ビル 34本	369,600	R6.8.22

< 国民スポーツ大会事務局 >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

事 務 局 長	事務局次長	政 策 監	副 主 幹	主 査	会 計 年 度 任 用 職 員	計
(1)	(1)	1	1	1	2	7

※ 教育部長は、国民スポーツ大会事務局長を兼務

※ スポーツ振興課長は、国民スポーツ大会事務局次長を兼務

※ 政策監、主査はスポーツ振興課を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	111,108,000	0	0	0	-
計	111,108,000	0	0	0	-

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
国民スポーツ大会推進費	124,000,000	10,000,000	114,000,000	8.1	
計	124,000,000	10,000,000	114,000,000	8.1	

※ 歳入・歳出予算は、スポーツ振興課配当であるが、兼務職員により執行されていることから本欄に記載する。

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会	124,000,000	10,000,000	8.1

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

R 7.1.1現在(単位：人)

総務部付 部長待遇	総務部付 次長待遇	総 務 部 総 務 課 付					計
		課長待遇	政策監待遇	主 幹	副 主 幹	主 査	
1	1	3	1	2	1	1	10

※ 総務部付部長待遇は、消防長

※ 総務部付次長待遇は、副消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、総務課長及び警防予防課長、総務課服務監察監兼政策監

※ 総務部総務課付政策監待遇は、警防予防課政策監

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	1,340	1,340	0	100.0
消 防 費 国 庫 補 助 金	15,883,000	1,415,000	0	1,415,000	0.0
消 防 費 委 託 金 (県)	34,000	34,000	17,000	17,000	50.0
雑 入	133,000	47,550	47,550	0	100.0
計	16,051,000	1,497,890	65,890	1,432,000	4.4

(2) 歳 出

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	724,993,000	464,000,000	260,993,000	64.0	広域行政組合負担金
非 常 備 消 防 費	88,105,000	43,133,285	44,971,715	49.0	
消 防 施 設 費	71,568,000	21,177,000	50,391,000	29.6	
水 防 費	136,000	55,500	80,500	40.8	
計	884,802,000	528,365,785	356,436,215	59.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	724,993,000	464,000,000	64.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
消 防 団 員 費	48,722,000	31,850,530	65.4
魅 力 あ る 消 防 団 づ く り 事 業	19,131,000	133,560	0.7
消 防 施 設 管 理 費	10,991,000	5,280,162	48.0
消 防 車 両 等 整 備 事 業	6,766,000	6,160,000	91.0
消 防 施 設 整 備 事 業	64,802,000	15,017,000	23.2

4 主な工事の執行状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大里消防活動拠点施設建設工事（建築主体工事）	19,250,000	7,700,000	40.0
大里消防活動拠点施設建設工事（電気設備工事）	2,970,000	0	0.0
大里消防活動拠点施設建設工事（機械設備工事）	2,860,000	0	0.0
耐震性貯水槽設置工事（上中島地内）	9,867,000	3,800,000	38.5
耐震性貯水槽設置工事（湯ノ岱地内）	10,844,900	3,500,000	32.3
ホース乾燥柱更新工事（市街地）	3,179,000	0	0.0
旧器具置場解体工事（大里）	4,411,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	櫻護謨工業(株) 65mm×20m スーパーロケット13Sアドバンス 9本	503,250	R6.7.19
消 防 水 利 標 識	DIA 「消火栓」AEZ-3「防火水そう」AEZ-4 14個		
小 型 動 力 ポ ン プ 等	(株)シバウラ防災製作所 小型動力ポンプB2級 2台	6,160,000	R6.10.31

6 火災発生状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31

区分	火災種別 (件)				覚知別 (件)			出動員 (人)		放水ポンプ (台)		焼損棟数 (棟)							
												住家				非住家			
件数	建物	林野	車両	その他	119	加入電話	その他	職員	団員	消防署	消防団	全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや
18	5	3	1	9	15	2	1	327	275	44	6	0	0	2	0	4	0	1	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
0	0	2	4	・建築物 251m ² ・表面積 74m ² ・林野 459 a ・車両 1台	0	0	3,187	3,218	4,155	10,560

7 救急出動状況

R 6.4.1 ～ R 6.12.31 (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	1,046	11	0	2	62	6	3	155	2	6	704	93	0	0	2
不搬送件数	116	11	0	2	11	0	0	10	0	2	77	1	0	0	2
搬送人員	936	0	0	0	56	6	3	145	2	4	628	92	0	0	0