

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 8. 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	任用計 職員年度	計
	1	1	1	2								5
行政班								4			4	8
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		1	3(1)
課付								2		3		5
計	1	1	1	2	(2)	2	1	9	3	5	5	30(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1人は県後期高齢者医療広域連合、主事1人は縣市町村課派遣

※ 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 7. 4. 1 ~ R 7. 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	1,792,000	1,749,563	1,736,963	12,600	99.3
総務費国庫補助金	9,430,000	0	0	0	-
総務費委託金(国)	21,000	21,000	21,000	0	100.0
総務費県負担金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
総務費委託金(県)	10,000	10,000	5,500	4,500	55.0
財産貸付収入	331,000	555,000	555,000	0	100.0
雑入	133,535,000	12,754,761	12,699,799	54,962	99.6
計	146,119,000	16,090,324	16,018,262	72,062	99.6

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	137,069,000	69,768,249	67,300,751	50.9	
文 書 広 報 費	3,046,000	1,639,097	1,406,903	53.8	
職 員 管 理 費	13,811,000	9,658,864	4,152,136	69.9	
地域情報化推進対策費	46,069,000	27,872,129	18,196,871	60.5	
情 報 管 理 費	256,203,000	72,424,704	183,778,296	28.3	
防 災 諸 費	25,116,000	7,126,074	17,989,926	28.4	
諸 費	2,721,000	1,695,454	1,025,546	62.3	
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	484,055,000	190,204,571	293,850,429	39.3	

※ 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 7. 4. 1 ~ R 7. 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	1,685,000	1,197,657	1,197,657	0	100.0
特 別 会 計 (2 特 別 会 計)	116,000	88,198	88,198	0	100.0
計	1,801,000	1,285,855	1,285,855	0	100.0

(歳出 - 報酬・給料・手当・共済費・旅費・負担金)

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	2,452,297,000	1,914,511,539	537,785,461	78.1	
特 別 会 計 (3 特 別 会 計)	157,708,000	123,021,108	34,686,892	78.0	
計	2,610,005,000	2,037,532,647	572,472,353	78.1	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 7. 4. 1 ～ R 7. 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	5,437,000	3,531,028	64.9
行政手続等デジタル化推進事業	15,968,000	7,347,736	46.0
地域防災力強化事業	959,000	817,095	85.2
秋田県防災訓練開催費	2,392,000	2,194,352	91.7
自主防災組織育成事業	1,683,000	500,000	29.7

4 主な工事の執行状況

R 7. 4. 1 ～ R 7. 12. 31（単位：円・％）

工 事 名	契約額	支出済額	支払率
市庁舎敷地内舗装補修工事	2,802,800	2,802,800	100.0
市庁舎敷地内施設高圧受電設備改修工事	14,998,500	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R7. 4. 1 ～ R 7. 12. 31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購入金額	支払年月日
市庁舎車椅子等及び台車購入	(株)カワイサイクル 自走用手動車いす SY22-42SB 1台 SY16-42SB 1台 歩行補助車 SIST01-GR 1台 花岡車両(株) ステンレス製台車 SA-LS 2台	250,300	R7. 6. 5
ペーパーレス会議用 タブレット端末	Apple社 iPad Air 11インチWi-Fiモデル128GB 4台 13インチWi-Fiモデル128GB 3台	779,900	R7. 11. 27
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	501,600	R7. 10. 2

< 政策企画課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	総務部次長	課長	政策監	室長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用職年数	計
	1	(1)	1								2(1)
総合戦略室				(1)			3		1		4(1)
政策推進班					1		1	1	1	1	5
鹿角ライフ促進班					1	1	1			2	5
計	1	(1)	1	(1)	2	1	5	1	2	3	16(2)

※ 政策監は、総合戦略室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	293,097,000	127,931,000	127,931,000	0	100.0
総務費県補助金	8,006,000	0	0	0	-
総務費委託金(県)	15,031,000	15,290,920	15,290,920	0	100.0
総務費寄附金	330,000,000	193,670,500	193,670,500	0	100.0
雑入	1,354,000	1,355,700	1,265,700	90,000	93.4
計	647,488,000	338,248,120	338,158,120	90,000	99.9

(2) 歳出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	18,274,000	11,322,434	6,951,566	62.0	
企画費	267,766,000	122,763,095	145,002,905	45.8	
情報管理費	4,058,000	3,060,640	997,360	75.4	
諸費	189,000	0	189,000	0	
統計調査総務費	22,000	12,622	9,378	57.4	
基幹統計調査費	13,571,000	1,060,624	12,510,376	7.8	
計	303,880,000	138,219,415	165,660,585	45.5	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 7.4.1 ～ R 7.12.31（単位：円・％）

事 務 （ 事 業 ） 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所 費	518,000	40,650	7.8
行 政 評 価 推 進 事 業	1,243,000	866,824	69.7
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	164,748,000	72,774,890	44.2
総 合 計 画 等 策 定 事 業	2,447,000	24,500	1.0
域 学 連 携 推 進 事 業	1,491,000	509,195	34.2
かづの未来アカデミー創造事業	277,000	118,146	42.7
県外大学等調査研究活動奨励事業	1,040,000	96,000	9.2
葛飾区連携交流推進事業	321,000	279,999	87.2
かづの国際化推進事業	905,000	905,000	100.0
ショプロン市友好交流事業	5,935,000	4,117,984	69.4
出 会 い 応 援 事 業	3,567,000	39,870	1.1
結 婚 サ ポ ー ト 推 進 事 業	508,000	235,230	46.3
結 婚 新 生 活 支 援 事 業	3,416,000	393,490	11.5
移 住 促 進 体 制 充 実 事 業	11,382,000	4,254,147	37.4
移 住 情 報 発 信 事 業	1,933,000	1,340,669	69.4
移 住 体 験 提 供 事 業	3,929,000	2,857,633	72.7
定 住 促 進 事 業	14,121,000	1,237,690	9.0
関 係 人 口 交 流 促 進 事 業	2,250,000	1,312,869	58.3
関 係 人 口 創 出 推 進 事 業	9,207,000	3,430,870	37.3
鹿角家U25応援事業	4,200,000	2,332,009	55.5

＜ 財 政 課 ＞

1 職員の配置状況

R 8.1.1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				2		2		4
管 財 地 籍 班			1	2	1		1	5
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 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	59,000,000	37,465,000	37,465,000	0	100.0
自動車重量譲与税	176,000,000	123,790,000	123,790,000	0	100.0
森林環境譲与税	67,000,000	37,941,000	37,941,000	0	100.0
利子割交付金	1,700,000	2,248,000	2,248,000	0	100.0
配当割交付金	8,700,000	1,984,000	1,984,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	13,800,000	0	0	0	-
法人事業税交付金	50,900,000	30,473,000	30,473,000	0	100.0
地方消費税交付金	808,400,000	594,256,000	594,256,000	0	100.0
環境性能割交付金	20,500,000	12,844,000	12,844,000	0	100.0
地方特例交付金	18,000,000	16,556,000	16,556,000	0	100.0
地方交付税	7,605,194,000	7,313,118,000	7,313,118,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	1,900,000	952,000	952,000	0	100.0
総務使用料	463,000	478,137	478,037	100	99.9
総務手数料	1,000	200	200	0	-
総務費県補助金	47,709,000	13,525,000	13,525,000	0	100.0
財産貸付収入	24,512,000	24,884,606	19,703,473	5,181,133	79.2
利子及び配当金	11,040,000	12,507,166	12,507,166	0	100.0
小 計	8,914,819,000	8,223,022,109	8,217,840,876	5,181,233	99.9

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	697,000	0	0	0	-	
不動産売却収入	1,000	100,320	100,320	0	100.0	
一般寄附金	0	878,823	878,823	0	100.0	
介護保険事業特別会計繰入金	19,506,000	0	0	0	-	
財政調整基金繰入金	1,516,332,000	0	0	0	-	
減債基金繰入金	39,476,000	0	0	0		
公共施設解体基金繰入金	6,700,000	0	0	0		
まちづくり基金繰入金	105,000,000	0	0	0	-	
ふるさと鹿角応援基金繰入金	320,000,000	0	0	0	-	
福祉基金繰入金	2,003,000	0	0	0	-	
中山間ふるさと水と土保全基金繰入金	12,000	0	0	0	-	
有害鳥獣被害防止対策基金繰入金	14,686,000	0	0	0	-	
企業立地促進基金繰入金	19,560,000	0	0	0	-	
教育施設整備基金繰入金	13,000,000	0	0	0	-	
繰越金	699,172,800	699,173,481	699,173,481	0	100.0	
違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	-	
雑収入	12,072,000	20,239,472	15,346,899	4,892,573	75.8	
市債	総務債	240,000,000	2,300,000	0	2,300,000	0.0
	民生債	142,100,000	0	0	0	-
	衛生債	36,500,000	0	0	0	-
	農林水産業債	144,200,000	75,500,000	0	75,500,000	0.0
	土木債	200,400,000	68,000,000	0	68,000,000	0.0
	消防債	16,300,000	0	0	0	-
	教育債	157,700,000	125,700,000	0	125,700,000	0.00
	災害復旧債	20,300,000	0	0	0	-
小計	3,725,718,800	991,892,096	715,499,523	276,392,573	72.13	
合計	12,640,537,800	9,214,914,205	8,933,340,399	281,573,806	96.94	

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	316,695,000	224,944	316,470,056	0.1		
財 産 管 理 費	113,685,000	9,545,659	104,139,341	8.4		
企 画 費	331,670,000	0	331,670,000	0.0	積立金	
情 報 管 理 費	6,995,000	3,937,670	3,057,330	56.3		
地 籍 調 査 費	40,108,000	1,139,045	38,968,955	2.8		
社 会 福 祉 総 務 費	955,442,000	0	955,442,000	0.0	積立金 繰出金	
後 期 高 齢 者 医 療 費	154,769,000	0	154,769,000	0.0	繰出金	
上 水 道 費	21,674,000	0	21,674,000	0.0	補助金	
農 業 構 造 改 善 対 策 費	19,000	0	19,000	0.0	積立金	
農 地 費	12,000	0	12,000	0.0	積立金	
林 業 振 興 費	10,463,000	0	10,463,000	0.0	積立金	
商 工 振 興 費	154,000	0	154,000	0.0	積立金	
観 光 総 務 費	20,000	0	20,000	0.0	積立金	
下 水 道 費	537,355,000	370,708,092	166,646,908	69.0	負担金 補助金	
事 務 局 費	279,000	0	279,000	0.0	積立金	
公 債 費	元 金	1,973,900,000	996,229,316	977,670,684	50.5	
	利 子	65,218,000	29,952,057	35,265,943	45.9	
予 備 費	14,018,000	0	14,018,000	0.0		
計	4,542,476,000	1,411,736,783	3,130,739,217	31.1		

○各事業特別会計

(1) 歳 入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	521,000	0	0	0	-
	繰 入 金	281,484,000	0	0	0	-
	繰 越 金	15,518,000	15,518,646	15,518,646	0	100.0
介 護 保 険	財 産 収 入	224,000	0	0	0	-
	繰 入 金	677,351,000	0	0	0	-
	繰 越 金	348,252,000	348,252,768	348,252,768	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	154,769,000	0	0	0	-
	繰 越 金	703,000	703,260	703,260	0	100.0
計		1,478,822,000	364,474,674	364,474,674	0	100.0

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	521,000	0	521,000	0.0	
	公 債 費	257,000	0	257,000	0.0	利子
	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
介 護 保 険	積 立 金	89,103,000	0	89,103,000	0.0	
	繰 出 金	19,506,000	0	19,506,000	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		114,937,000	0	114,937,000	0.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
老 朽 化 施 設 解 体 事 業	6,325,000	6,325,000	100.0
地 籍 調 査 事 業 (補 助)	24,046,000	1,145,005	4.8

4 財産の取得・処分状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	寄附受納	用悪水路	2.03	1	-
取得	土地	寄附受納	用悪水路	61.00	1	-
取得	土地	寄附受納	用悪水路	10.00	1	-
取得	土地	寄附受納	用悪水路	6.63	1	-
取得	土地	寄附受納	用悪水路	22.00	1	-
処分	土地	譲渡申請	宅地	50.16	1	100,320

5 公共用地等登記処理状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	43	42	1	-	-	-	1	-	-	-
未登記分	571	-	571	152	16	115	99	2	4	183
計	614	42	572	152	16	115	100	2	4	183

< 契約検査室 >

1 職員の配置状況

R 8. 1. 1現在(単位：人)

検査官	室長	主査	会計年度任用職員	計
1	(1)	4	1	6(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 7. 4. 1 ~ R 7. 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	2,232,000	534,301	1,697,699	23.9	

3 入札・契約状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	103	77	29	8	219
契約	2	79	70	25	8	184

※ 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 7. 4. 1 ~ R 7. 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	28	1	5	-	34
上下水道課	5	-	1	-	6
農地林務課・ 農業振興課	2	-	-	-	2
産業活力課	1	1	1	-	3
総務課	1	-	1	-	2
生活環境課	-	1	3	-	4
福祉総務課	-	-	4	-	4
すこやか子育て課	-	1	1	-	2
教育委員会	-	-	4	-	4
出来高検査	-	-	-	-	-
中間検査	8	-	1	-	9
委託検査 (完成)	1	-	-	1	2
補助事業検査 (完成)	-	1	-	-	1
計	46	5	21	1	73

< 行政経営推進室 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

行政経営推進官	室	長	主	幹	計
1	(1)		1		2(1)

※ 行政経営推進官は、行政経営推進室長を兼務

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	55,000	157	54,843	0.3	
企	画 費	25,000	25,000	0	100.0	

3 主な事務（事業）の概要

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位：円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
① 行政経営基本方針の策定 ② 公共施設等総合管理計画の改訂 ③ 支所窓口機能の最適化	80,000	25,157	31.4

< 市 民 課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	政 策 監	主 幹	主 査	主 任	主 事	会 計 年 度 任 用 職 員	計
	1	1						2
戸 籍 年 金 班			1	3	1	2	8	15
国 保 医 療 班			1	3	1	3	1	9
支 所 窓 口 班			1	4		1	3	9
計	1	1	3	10	2	6	12	35

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳 入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
総 務 手 数 料	11,721,000	7,230,200	7,230,200	0	100.0
民 生 費 国 庫 負 担 金	21,875,000	0	0	0	-
総 務 費 国 庫 補 助 金	23,220,000	0	0	0	-
総 務 費 委 託 金 (国)	208,000	587,000	510,000	77,000	86.9
民 生 費 委 託 金 (国)	6,340,000	2,921,000	2,921,000	0	100.0
民 生 費 県 負 担 金	179,364,000	0	0	0	-
民 生 費 県 補 助 金	103,863,000	109,219,000	54,609,000	54,610,000	50.0
総 務 費 委 託 金 (県)	505,000	456,773	209,000	247,773	45.8
雑 入	25,653,000	15,416,064	985,795	14,430,269	6.4
計	372,749,000	135,830,037	66,464,995	69,365,042	48.9

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	33,697	48,303	41.1	
戸籍住民基本台帳費	48,384,000	23,002,508	25,381,492	47.5	
医 療 給 付 費	239,233,000	161,944,629	77,288,371	67.7	
後期高齢者医療費	410,021,000	296,036,387	113,984,613	72.2	
国民年金事務取扱費	301,000	187,745	113,255	62.4	
計	698,021,000	481,204,966	216,816,034	68.9	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	0	0	0	-
県 支 出 金	2,183,409,000	1,803,962,051	1,352,792,780	451,169,271	75.0
諸 収 入	3,291,000	1,738,512	1,042,254	696,258	60.0
計	2,186,701,000	1,805,700,563	1,353,835,034	451,865,529	75.0

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	46,108,000	21,703,581	24,404,419	47.1	
保 険 給 付 費	2,120,030,000	1,399,710,632	720,319,368	66.0	
国民健康保険事業費 納 付 金	594,387,000	371,494,564	222,892,436	62.5	
保 健 事 業 費	41,749,000	15,718,370	26,030,630	37.6	
諸 支 出 金	5,000	0	5,000	0.0	
計	2,802,279,000	1,808,627,147	993,651,853	64.5	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	331,486,000	359,466,426	237,557,563	121,908,863	66.1
使用料及び手数料	11,000	3,300	3,300	0	100.0
諸 収 入	3,065,000	711,737	711,737	0	100.0
国 庫 補 助 金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	100.0
計	336,212,000	361,831,463	239,922,600	121,908,863	66.3

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	9,270,000	3,143,124	6,126,876	33.9	
後期高齢者医療 広域連合納付金	472,567,000	273,988,901	198,578,099	58.0	
諸 支 出 金	3,050,000	709,300	2,340,700	23.3	
計	484,887,000	277,841,325	207,045,675	57.3	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	33,774,000	16,053,763	47.5
個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 務 費	1,682,000	985,533	58.6
証 明 書 コ ン ビ ニ 交 付 事 業	12,928,000	5,963,212	46.1
福 祉 医 療 給 付 事 業	239,000,000	161,944,629	67.8
後 期 高 齢 者 医 療 保 健 事 業	16,827,000	14,659,941	87.1
後 期 高 齢 者 健 康 推 進 事 業	3,838,000	330,255	8.6
健 康 教 育 活 動 費 (国民健康保険事業特別会計)	2,227,511	0	0.0
健 康 応 援 事 業 (国民健康保険事業特別会計)	111,000	0	0.0
健 康 意 識 啓 発 事 業 (国民健康保険事業特別会計)	1,266,000	319,056	25.2

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)	964,000	320,482	33.2
生 活 習 慣 病 重 症 化 予 防 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	2,827,000	0	0.0
特 定 健 康 診 査 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	28,512,000	11,897,200	41.7
若 年 者 健 康 診 査 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	648,000	329,329	50.8
特 定 保 健 指 導 事 業 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	1,026,000	168,356	16.4
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 務 (後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計)	9,270,000	3,143,124	33.9

4 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
IC旅券交付窓口端末機	ハブポートリーダー Gemalto AT9000mk2 制御用ノートパソコン Lenovo IdeaPad S340-141WL 申請者用モニター I-O DATA LCD-AD173SESB アプリケーションソフトウェア Gemalto ICPassportConfirmation 一式	357,500	R7.6.20

< 生活環境課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

職名 班名	市民部長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用計 年 員 度	計
	1	1							2
コミュニティ推進班			1	1		1	1	4	8
環境推進班			1		2	1	1	1	6
計	1	1	2	1	2	2	2	5	16

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	401,000	339,769	339,769	0	100.0
総務手数料	1,000	1,400	1,400	0	100.0
衛生手数料	636,000	550,150	550,150	0	100.0
総務費国庫補助金	10,000,000	0	0	0	-
総務費県補助金	9,001,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	54,000	35,100	35,100	0	100.0
商工費県補助金	211,000	0	0	0	-
民生費委託金(県)	79,000	0	0	0	-
衛生費委託金(県)	627,000	627,000	313,500	313,500	50.0
雑入	19,410,000	6,129,196	473,456	5,655,740	7.7
計	40,420,000	7,682,615	1,713,375	5,969,240	22.3

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	37,830,000	34,283,568	3,546,432	90.6	
生 活 安 全 対 策 費	163,443,000	31,867,053	131,575,947	19.5	
市 民 セ ン タ ー 費	210,085,000	167,527,308	42,557,692	79.7	
交 流 セ ン タ ー 費	121,600,000	46,118,421	75,481,579	37.9	
社 会 福 祉 総 務 費	98,000	94,442	3,558	96.4	
予 防 費	675,000	485,155	189,845	71.9	
環 境 衛 生 費	30,451,000	17,138,584	13,312,416	56.3	
環 境 保 全 対 策 費	5,880,000	1,700,068	4,179,932	28.9	
清 掃 総 務 費	17,818,000	8,000,000	9,818,000	44.9	
塵 芥 処 理 費	552,135,800	324,398,200	227,737,600	58.8	
し 尿 処 理 費	159,558,000	80,000,000	79,558,000	50.1	
消 費 者 行 政 推 進 費	939,000	696,493	242,507	74.2	
計	1,300,512,800	712,309,292	588,203,508	54.8	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	309,000	178,041	57.6
自 治 会 振 興 交 付 金	11,057,000	10,881,400	98.4
自治会等コミュニティ活性化支援事業	23,200,000	20,609,000	88.8
集 落 支 援 員 活 動 事 業	873,000	535,267	61.3
集 落 活 動 応 援 事 業	2,100,000	2,000,000	95.2
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	291,000	79,860	27.4
総 合 相 談 事 業	908,000	659,200	72.6
人 権 啓 発 活 動 事 業	80,000	74,170	92.7
交 通 安 全 対 策 推 進 事 業	265,000	193,399	73.0
交 通 指 導 隊 運 営 費	3,129,000	1,721,634	55.0
防 犯 活 動 推 進 事 業	956,000	491,250	51.4
地 域 公 共 交 通 維 持 対 策 事 業	102,997,000	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	45,404,000	23,334,195	51.4
路 線 バ ス 利 用 助 成 事 業	5,174,000	2,454,500	47.4
八 幡 平 地 区 デ マ ン ド 運 行 実 証 事 業	16,274,000	1,453,022	8.9
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	1,633,000	282,127	17.3
危 険 老 朽 空 き 家 除 却 支 援 事 業	4,300,000	1,100,000	25.6
市 民 セ ン タ ー 管 理 費	207,767,000	165,209,308	79.5
狂 犬 病 予 防 事 業	675,000	485,155	71.9
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	443,000	117,400	26.5
快 適 環 境 ま ち づ ぐ り 支 援 事 業	455,000	295,000	64.8
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,281,000	871,764	68.1
消 費 者 行 政 強 化 事 業	556,000	323,980	58.3
消 費 者 生 活 安 心 啓 発 事 業	383,000	372,513	97.3

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
か な や ま ア リ ー ナ 照 明 設 備 更 新 工 事	12,232,000	12,232,000	100.0
錦 木 地 区 市 民 セ ン タ ー 照 明 設 備 更 新 工 事	12,405,800	12,405,800	100.0
鹿 角 市 交 流 セ ン タ ー 大 規 模 改 造 工 事 (第 1 期 建 築 工 事)	18,515,200	6,300,000	34.0
鹿 角 市 交 流 セ ン タ ー 大 規 模 改 造 工 事 (第 1 期 機 械 設 備 工 事)	7,236,900	7,236,900	100.0
鹿 角 市 交 流 セ ン タ ー 大 規 模 改 造 工 事 (第 1 期 電 気 設 備 工 事)	60,500,000	24,000,000	39.7

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
交 通 指 導 員 装 備 品	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 男 性 用 制 服 他 一 式	252,120	-
公 共 ラ イ ド シ ョ ア 用 車 両	日 産 セ レ ナ 5BA-NC28 定 員 8 人 1 台	3,149,300	-

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
消費生活相談新システム 対応パソコン端末	ノートタイプ端末 HP ProBook 450 G10 1台	264,000	R7.11.27

＜ 税 務 課 ＞

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	課 長	室 長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事	任 会 用 計 職 年 員 度	計
	1								1
課 税 班				1	2	1	7	4	15
収 納 管 理 室		(1)	1		2	2	2	1	8(1)
計	1	(1)	1	1	4	3	9	5	24(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 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	3,152,856,000	3,221,645,911	2,489,889,811	731,756,100	77.3
市民税(個人)	1,071,571,000	1,105,255,911	815,490,519	289,765,392	73.8
市民税(法人)	193,121,000	171,186,200	178,228,100	△7,041,900	104.1
固定資産税	1,439,442,000	1,567,875,292	1,136,757,551	431,117,741	72.5
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	48,937,000	48,937,500	48,937,500	0	100.0
軽自動車税 環境性能割	11,015,000	9,457,100	9,457,100	0	100.0
軽自動車税 種別割	119,569,000	122,340,240	119,885,683	2,454,557	98.0
市たばこ税	241,782,000	160,021,368	160,021,368	0	100.0
入湯税	27,419,000	36,572,300	21,111,990	15,460,310	57.7
総務手数料	1,116,000	712,480	712,480	0	100.0
総務費委託金(県)	43,380,000	33,832,778	33,832,778	0	100.0
延滞金	500,000	1,623,361	1,623,361	0	100.0
加算金	1,000	7,522,900	0	7,522,900	0.0
過料	1,000	0	0	0	-
滞納処分費	1,000	0	0	0	-
弁償金	1,000	2,100	2,100	0	100.0
雑入	2,000	0	1,120	△1,120	100.0
計	3,197,858,000	3,265,339,530	2,526,061,650	739,277,880	77.4

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	134,267,000	113,165,636	21,101,364	84.3	
賦 課 費	41,269,000	14,765,348	26,503,652	35.8	
徴 収 費	11,654,000	8,423,269	3,230,731	72.3	
計	187,190,000	136,354,253	50,835,747	72.8	

○ 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	390,695,000	487,035,215	312,907,586	174,127,629	64.2
使用料及び手数料	57,000	35,400	35,400	0	100.0
諸 収 入	157,000	867,129	867,129	0	100.0
計	390,909,000	487,937,744	313,810,115	174,127,629	64.3

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
総 務 費	6,231,000	4,772,234	1,458,766	76.6	
諸 支 出 金	3,100,000	1,622,900	1,477,100	52.4	国保税 過誤納還付金
計	9,331,000	6,395,134	2,935,866	68.5	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	54,287,000	24,194,386	44.6
国 保 税 徴 税 事 務 (国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計)	6,231,000	4,772,234	76.6
定 額 減 税 補 足 給 付 金 支 給 事 業	116,534,000	102,259,276	87.8

4 滞納処分執行状況調

R 7.12.31現在(単位:件・円)

	令和7年度中に 差し押さえたもの		納 付 額		現在差押中のもの	
	件数	滞納額	差押充当額	自主納付額	件数	滞納額
不 動 産	2	2,653,500	0	0	2	2,653,500
動 産	1	201,600	0	0	1	201,600
預 貯 金	87	12,438,311	4,532,527	-	0	0
給与・年金	19	4,702,409	811,220	375,974	13	3,515,215
生命保険等	16	3,214,400	344,820	1,392,880	4	1,476,700
そ の 他	7	7,270,120	1,466,500	2,094,200	4	3,709,420
計	132	30,480,340	7,155,067	3,863,054	24	11,556,435

※ 預貯金は全額税充当となるため自主納付はなし

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
滞 納 管 理 シ ス テ ム 用 ノートパソコン、プリンター	ノートパソコン NEC VersaPro V1T46/X-N 8台	3,960,000	R7.8.14
	プリンター 京セラ ECOSYS P4140dn 1台		
電 動 式 契 印 機	(株)ニューコン 契印機 PEF:28 (綴じ込みステッパー付き) 1台	403,700	R7.11.13

< 福祉総務課 >

1 職員の配置状況

R 8. 1. 1現在 (単位：人)

職名 班名	部長 健康福祉	課長	政策監	主幹	副主幹	主査	主事	任用計 職員年度	計
	1	1	1						3
総務企画班					1	2		1	4
地域福祉班						2	1	2	5
保護班				1	1	3	3	2	10
計	1	1	1	1	2	7	4	5	22

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	68,000	45,888	45,888	0	100.0
民生使用料	3,223,000	2,558,700	2,558,700	0	100.0
民生費国庫負担金	882,400,000	609,045,740	609,045,740	0	100.0
民生費国庫補助金	37,597,000	478,000	0	478,000	0.0
民生費委託金(国)	152,000	0	0	0	-
民生費県負担金	280,311,000	10,370,123	10,370,123	0	100.0
民生費県補助金	26,137,000	42,000	0	42,000	0.0
民生費委託金(県)	408,000	408,000	204,000	204,000	50.0
財産貸付収入	369,000	369,600	369,600	0	100.0
民生費元利収入	299,000	300,000	200,000	100,000	66.7
衛生費元利収入	1,832,000	1,832,400	1,374,300	458,100	75.0
雑入	14,669,000	11,536,572	11,320,341	216,231	98.1
過年度収入	13,053,000	21,573,372	877,881	20,695,491	4.1
計	1,260,518,000	658,560,395	636,366,573	22,193,822	96.6

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	25,780,000	0	25,780,000	0.0	
社会福祉総務費	136,091,000	63,009,528	73,081,472	46.3	
障害者福祉費	1,154,301,000	738,865,518	415,435,482	64.0	
老人福祉施設費	158,602,000	120,406,180	38,195,820	75.9	
生活保護総務費	24,068,000	11,374,618	12,693,382	47.3	
扶 助 費	450,367,000	306,809,784	143,557,216	68.1	
保健衛生総務費	144,493,000	16,470,233	128,022,767	11.4	
計	2,093,702,000	1,256,935,861	836,766,139	60.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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運営事業	13,658,000	12,878,733	94.3
社会福祉推進体制強化事業	11,162,000	0	0.0
地域福祉活動支援事業	638,000	0	0.0
福祉灯油購入費助成事業	27,194,000	0	0.0
重層的支援体制整備事業 (多機関協働事業)	14,294,000	10,719,000	75.0
重層的支援体制整備事業 (自立相談支援事業)	14,296,000	10,719,000	75.0
生活困窮者自立支援事業 (就労準備支援事業)	4,445,000	3,333,000	75.0
生活困窮者自立支援事業 (家計改善支援事業)	4,100,000	3,072,000	74.9
若者等相談支援事業	2,770,000	2,076,000	74.9
権利擁護推進事業	5,069,000	4,223,000	83.3
物価高騰対応重点支援給付金給付事業 (繰越明許)	13,984,000	2,198,269	15.7
障がい者福祉タクシー券交付事業	1,441,000	868,800	60.3
人工透析患者通院交通費助成事業	765,000	419,935	54.9
障害者自立支援給付事業 (障害者自立支援扶助)	960,194,000	629,674,777	65.6
障害者自立支援給付事業 (身体障害児者補装具交付(修理))	3,737,000	1,740,563	46.6
障害者自立支援給付事業 (障害者自立支援医療給付扶助)	44,315,000	23,752,621	53.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
障 害 児 施 設 給 付 事 業	63,652,000	35,234,924	55.4
地 域 生 活 支 援 事 業 (障 害 者 移 動 支 援)	2,166,000	161,500	7.5
地 域 活 動 支 援 事 業 (障 害 者 等 日 常 生 活 用 具 扶 助)	10,117,000	6,985,879	69.1
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (相 談 支 援)	23,955,000	17,964,000	75.0
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (地 域 活 動 支 援)	6,518,000	3,837,730	58.9
障 害 者 支 援 施 設 等 物 価 高 騰 対 策 事 業	9,376,000	529,000	5.6
被 保 護 者 就 労 支 援 事 業	896,000	564,896	63.0
被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業	763,000	688,637	90.3
生 活 保 護	450,367,000	306,809,784	68.1
あ ん し ん 医 療 連 携 事 業	4,853,000	79,200	1.6
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	94,000	23,960	25.5
医 師 確 保 対 策 事 業	30,000,000	5,400,000	18.0
か づ の 厚 生 病 院 支 援 事 業	89,814,000	0	0.0
医 療 機 関 開 設 資 金 支 援 事 業	1,000,000	1,000,000	100.0

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
福祉保健センター自動火災報知 設 備 更 新 工 事	3,217,500	3,217,500	100.0
大湯温泉保養センター照明 設 備 更 新 工 事	24,443,100	24,443,100	100.0
大湯温泉保養センター空調 設 備 改 修 工 事	53,365,400	53,365,400	100.0
大湯温泉保養センターろ過装置用 ポ ン プ 等 更 新 工 事	3,388,000	3,388,000	100.0
大湯温泉保養センターサウナ室 改 修 工 事	2,915,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
生活保護システム用 ノートパソコン	富士通 LIFEBOOK x A5513/RX 9台 マイクロソフトライセンス 9台分 Windows11Pro ライセンス 9台分 パソコン設置・設定費 一式	2,631,200	R7.10.16
カラープリンター	OKI カラーLEDプリンター COREFIDO C835dnwt 1台	213,180	R7.8.14

< すこやか子育て課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

班名 \ 職名	課長	センター長	政策監	主幹	副主幹	統括保健師	主査	主任	主事	保健師	任用計 職員年度	計
	1		1									2
こども家庭応援班					1		1	1	2		1	6
健康づくり班						1	3	6			6	16
こども家庭センター		(1)		1	1					1	5	8 (1)
計	1	(1)	1	1	2	1	4	7	2	1	12	32 (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 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	936,000	833,155	405,855	427,300	48.7
衛生費負担金	240,000	77,600	77,600	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	486,006,000	322,217,124	322,217,124	0	100.0
民生費国庫補助金	135,688,000	36,487,300	36,487,300	0	100.0
衛生費国庫補助金	10,296,000	6,735,400	6,735,400	0	100.0
民生費県負担金	86,183,000	69,312,000	69,312,000	0	100.0
衛生費県負担金	1,020,000	0	0	0	-
民生費県補助金	83,203,000	18,819,500	18,819,500	0	100.0
衛生費県補助金	5,100,000	0	0	0	-
民生費委託金(県)	332,000	231,820	193,820	38,000	83.6
衛生費委託金(県)	21,000	21,000	10,500	10,500	50.0
民生費元利収入	212,000	3,193,394	360,000	2,833,394	11.3
納付金	3,718,000	3,124,900	3,124,900	0	100.0
雑入	104,034,000	103,638,615	103,487,515	151,100	99.9

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	32,000	135,230	9,500	125,730	7.0
計	917,023,000	564,828,638	561,242,614	3,586,024	99.4

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	15,849,000	0	15,849,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	1,416,000	1,274,000	142,000	90.0	
児 童 福 祉 総 務 費	11,104,000	9,085,869	2,018,131	81.8	
児 童 措 置 費	1,818,334,000	1,439,741,674	378,592,326	79.2	
母 子 福 祉 費	3,463,000	13,315	3,449,685	0.4	
母 子 福 祉 施 設 費	25,840,000	25,562,428	277,572	98.9	
児 童 福 祉 施 設 費	195,177,000	189,223,610	5,953,390	96.9	
保 健 衛 生 総 務 費	106,029,000	45,834,807	60,194,193	43.2	
予 防 費	69,312,000	26,217,100	43,094,900	37.8	
幼 稚 園 費	43,031,000	24,851,523	18,179,477	57.8	
計	2,289,555,000	1,761,804,326	527,750,674	76.9	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	1,416,000	1,274,000	90.0
重層的支援体制整備事業 (こども家庭センター運営事業)	1,004,000	444,917	44.3
ファミリー・サポート・センター運営事業	7,259,000	7,259,000	100.0
子育て世帯訪問支援事業	654,000	624,000	95.4
子育て短期支援事業	75,000	22,266	29.7
認可保育園費	822,849,000	722,421,665	87.8
認定こども園費	263,218,000	243,980,909	92.7
地域型保育施設費	15,810,000	9,125,120	57.7
病児・病後児保育事業	17,883,000	17,883,000	100.0
一時預かり事業	11,332,000	11,332,000	100.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
延 長 保 育 事 業	600,000	0	0.0
障 害 児 保 育 事 業	1,440,000	0	0.0
すこやか子育て支援事業	3,665,000	1,263,300	34.5
児 童 手 当 給 付 事 業	436,005,000	340,880,000	78.2
児 童 扶 養 手 当 給 付 事 業	104,432,000	60,470,580	57.9
重層的支援体制整備事業 (子ども未来センター運営事業)	24,430,000	24,430,000	100.0
保育補助者雇上強化事業	2,441,000	0	0.0
放課後児童クラブ運営事業	156,500,000	153,634,515	98.2
献 血 推 進 事 業	186,000	100,142	53.8
健 康 意 識 啓 発 事 業	7,245,000	1,001,385	13.8
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業	239,000	23,622	9.9
妊 産 婦 支 援 事 業	16,677,000	7,151,378	42.9
妊 産 婦 支 援 給 付 事 業	15,330,000	8,940,850	58.3
乳 幼 児 支 援 事 業	1,853,000	726,923	39.2
乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業	555,000	281,449	50.7
5 歳 児 す く す く 健 康 相 談 事 業	787,000	560,606	71.2
む し 歯 予 防 推 進 事 業	1,818,000	1,044,264	57.4
こころの健康づくり推進事業	1,613,000	1,077,484	66.8
が ん 検 診 推 進 事 業	50,980,000	20,245,813	39.7
人 間 ド ッ ク 等 推 進 事 業	8,104,000	4,263,992	52.6
医 療 用 補 正 具 購 入 費 助 成 事 業	340,000	208,929	61.4
予 防 接 種 事 業	69,312,000	26,217,100	37.8
幼 稚 園 費	39,988,000	23,101,268	57.8
(私立幼稚園)一時預かり事業	2,135,000	1,391,000	65.2
(私立幼稚園)すこやか子育て支援事業	908,000	359,255	39.6

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
錦木保育園空調設備更新工事	2,032,800	2,032,800	100.0
毛馬内保育園照明設備更新工事	18,436,000	18,436,000	100.0
毛馬内保育園温水発生機更新工事	5,929,000	2,300,000	38.8
八幡平なかよしセンター 照 明 設 備 更 新 工 事	20,999,000	20,999,000	100.0
花輪児童クラブ屋根改修工事	4,455,000	4,455,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
業 務 用 ガ ス テ ー ブ ル	マルゼン RGT-1264D 1台	225,500	R7.7.10
業 務 用 冷 凍 庫	ホシザキ東北(株) HF-63BT 1台	297,000	R7.7.24

< あんしん長寿課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1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	任用計 職員年度	計
	1	1							2
高齢者支援班			1		3	1	2	6	13
介護予防班				1	1	1		1	4
計	1	1	1	1	4	2	2	7	19

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	34,074,000	18,086,076	16,199,445	1,886,631	89.6
民生費国庫負担金	23,712,000	23,232,582	15,488,000	7,744,582	66.7
民生費国庫補助金	29,191,000	0	0	0	-
民生費県負担金	11,856,000	11,616,291	7,744,000	3,872,291	66.7
民生費県補助金	29,176,000	2,553,100	2,538,100	15,000	99.4
民生費委託金(県)	50,000	50,000	25,000	25,000	50.0
民生費元利収入	40,000	192,655	42,655	150,000	22.1
過年度収入	305,000	0	0	0	-
計	128,404,000	55,730,704	42,037,200	13,693,504	75.4

(2) 歳出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位：円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
老人福祉費	272,374,000	151,366,626	121,007,374	55.6	
老人福祉施設費	19,638,000	14,341,697	5,296,303	73.0	
計	292,012,000	165,708,323	126,303,677	56.7	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	879,515,000	918,473,663	599,283,930	319,189,733	65.2
使用料及び手数料	84,000	8,700	8,700	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,235,374,000	1,177,102,973	856,331,000	320,771,973	72.7
支 払 基 金 交 付 金	1,245,110,000	1,346,237,538	884,209,538	462,028,000	65.7
県 支 出 金	708,043,000	669,168,000	535,328,000	133,840,000	80.0
諸 収 入	6,000	796,554	796,554	0	100.0
計	4,068,132,000	4,111,787,428	2,875,957,722	1,235,829,706	69.9

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	28,938,000	10,526,150	18,411,850	36.4	
保 険 給 付 費	4,645,462,000	2,790,711,520	1,854,750,480	60.1	
地 域 支 援 事 業	107,981,000	56,162,317	51,818,683	52.0	
諸 支 出 金	109,369,000	468,168	108,900,832	0.4	
計	4,891,750,000	2,857,868,155	2,033,881,845	58.4	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
敬 老 事 業	3,412,000	3,112,000	91.2
百 歳 長 寿 顕 彰 事 業	2,348,000	1,101,442	46.9
老 人 ク ラ ブ 育 成 事 業	3,036,000	2,460,000	81.0
老 人 福 祉 施 設 入 所 者 措 置 事 業	136,724,000	73,297,514	53.6
生 活 管 理 指 導 短 期 宿 泊 事 業	152,000	0	0.0
高 齢 者 福 祉 タ ク シ ー 事 業	7,634,000	4,521,600	59.2
高 齢 者 軽 度 生 活 援 助 事 業	4,009,000	23,774	0.6
会 食 サ ー ビ ス 支 援 事 業	6,683,000	5,130,075	76.8
高 齢 者 等 住 宅 除 排 雪 支 援 事 業	1,822,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
介 護 人 材 確 保 推 進 事 業	194,000	193,219	99.6
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)	65,546,000	49,161,841	75.0
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)	2,641,000	1,920,513	72.7
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)	4,584,000	2,747,400	59.9
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (地 域 生 き 活 き サ ロ ン 推 進 事 業)	4,397,000	2,101,018	47.8
重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 (フ レ イ ル 対 策 支 援 事 業)	325,000	186,840	57.5
通 所 型 サ ー ビ ス A 型 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	2,574,000	919,850	35.7
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
認 知 症 地 域 支 援 ・ ケ ア 向 上 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	1,148,000	68,176	5.9
認 知 症 高 齢 者 見 守 り 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	313,000	227,927	72.8
家 族 介 護 継 続 支 援 事 業 (介 護 保 険 事 業 特 別 会 計)	1,292,000	455,000	35.2

< 農業振興課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位:人)

職名 班名	産業部長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1							2
構造改革推進班			1	1	1		3		6
ブランド作物推進班			1		2	2	1	2	8
農業総合支援センター								1	1
計	1	1	2	1	3	2	4	3	17

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	1,539	1,539	0	100.0
農林水産業使用料	36,000	272,580	220,170	52,410	80.8
農林水産業費県補助金	61,581,000	24,247,000	21,058,000	3,189,000	86.8
農林水産業費委託金(県)	75,000	95,000	57,500	37,500	60.5
雑入	608,000	1,300,610	320,762	979,848	24.7
計	62,301,000	25,916,729	21,657,971	4,258,758	83.6

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	7,000	0	7,000	0.0	
農 業 総 務 費	12,302,000	6,401,091	5,900,909	52.0	
農 業 振 興 費	23,918,000	11,776,334	12,141,666	49.2	
園 芸 振 興 費	5,737,000	1,331,755	4,405,245	23.2	
水 田 農 業 対 策 費	8,494,000	6,011,513	2,482,487	70.8	
農業経営基盤強化促進対策費	58,625,000	26,854,548	31,770,452	45.8	
農業構造改善対策費	11,264,000	4,772,124	6,491,876	42.4	
畜 産 管 理 費	12,653,000	7,843,404	4,809,596	62.0	
畜 産 振 興 費	26,163,000	17,153,238	9,009,762	65.6	
計	159,163,000	82,144,007	77,018,993	51.6	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	1,358,000	1,358,000	100.0
スマート農業推進事業	5,561,000	5,061,000	91.0
地理的表示登録産品PR強化事業	1,139,000	9,360	0.8
農業生産被害防止対策推進事業	1,881,000	1,811,542	96.3
農作物渇水対策支援事業	511,000	257,016	50.3
農業サポーターマッチング事業	330,000	229,000	69.4
かづの農業安全力アップ事業	589,000	91,300	15.5
農業生産性等向上支援事業	10,057,000	2,908,902	28.9
北限の桃等果樹産地強化事業	1,096,000	870,838	79.5
花き周年栽培支援事業	907,000	218,770	24.1
「淡雪こまち」振興事業	3,169,000	1,830,171	57.8
経営所得安定対策推進事業	4,503,000	3,381,904	75.1
安全米づくり支援事業	748,000	747,440	99.9
かづの農業夢プラン応援事業	22,157,000	9,942,000	44.9

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農 業 経 営 改 善 支 援 事 業	132,000	68,030	51.5
新 規 就 農 者 育 成 支 援 事 業	9,424,000	4,120,000	43.7
農 地 利 用 効 率 化 等 支 援 事 業	8,533,000	0	0.0
農 業 経 営 法 人 支 援 事 業	423,000	2,030	0.5
農 業 収 入 保 険 加 入 促 進 事 業	850,000	837,200	98.5
化 学 肥 料 低 減 機 械 等 導 入 支 援 事 業 (繰 越 明 許)	13,775,000	11,850,000	86.0
農 業 構 造 改 革 推 進 事 業	5,243,000	4,563,000	87.0
農 畜 産 物 販 売 促 進 事 業	5,516,000	283,688	5.1
ア グ リ ビ ジ ネ ス 支 援 事 業	505,000	0	0.0
家 畜 衛 生 対 策 事 業	1,296,000	127,600	9.8
家 畜 改 良 増 殖 対 策 事 業	2,371,000	0	0.0
か づ の 牛 生 産 振 興 対 策 事 業	2,000,000	1,200,000	60.0
飼 料 価 格 高 騰 対 策 支 援 事 業	20,496,000	15,825,638	77.2

< 農地林務課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

班名 \ 職名	課長	主幹	主査	主任	主事	会計年度 任用職員	計
	1						1
農地整備班		1	1	1	1	1	5
森林経営管理班		1	2			4	7
計	1	2	3	1	1	5	13

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	-
農林水産業使用料	63,000	64,442	64,442	0	100.0
農林水産業費県補助金	193,160,000	19,706,930	19,129,500	577,430	97.1
災害復旧費県補助金	38,740,000	0	0	0	-
農林水産業費委託金(県)	597,000	593,000	296,500	296,500	50.0
不動産売払収入	1,000	10,383,000	10,383,000	0	100.0
受託事業収入	11,066,000	119,900	0	119,900	0.0
雑収入	10,012,000	811,258	811,258	0	100.0
過年度収入	0	427,620	427,620	0	100.0
計	253,640,000	32,106,150	31,112,320	993,830	96.9

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	1,078,000	0	1,078,000	0.0	
農 業 総 務 費	4,722,000	3,854,511	867,489	81.6	
農 地 費	342,791,000	161,739,134	181,051,866	47.2	
林 業 総 務 費	2,252,000	1,284,840	967,160	57.1	
林 業 振 興 費	211,095,000	61,936,878	149,158,122	29.3	
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	74,246,000	0	74,246,000	0.0	
林 業 施 設 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0	
計	636,286,000	228,815,363	407,470,637	36.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	778,000	199,606	25.7
中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 交 付 金 事 業	22,963,000	19,807,910	86.3
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 事 業	143,879,000	104,484,220	72.6
担 い 手 育 成 農 地 集 積 事 業	15,538	15,538	100.0
県 営 ほ 場 整 備 推 進 事 業	3,500,000	3,149,000	90.0
県 営 ほ 場 整 備 事 業 【 毛 馬 内 北 部 地 区 】	5,548,000	0	0.0
県 営 ほ 場 整 備 事 業 【 毛 馬 内 北 部 地 区 】 (繰 越 明 許)	43,240,000	0	0.0
県 営 ほ 場 整 備 事 業 【 柴 内 地 区 】	308,000	0	0.0
県 営 ほ 場 整 備 事 業 【 神 田 ・ 道 下 夕 地 区 】	506,000	0	0.0
県 営 ほ 場 整 備 事 業 【 間 瀬 川 地 区 】	12,551,000	0	0.0
農 業 水 利 施 設 整 備 事 業	14,320,000	0	0.0
農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 (繰 越 明 許)	3,480,000	0	0.0
花 輪 大 堰 改 修 事 業	18,700,000	0	0.0
花 輪 大 堰 改 修 事 業 (繰 越 明 許)	28,500,000	4,368,775	15.3

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市単独農業用施設整備事業	8,344,000	707,608	8.5
森林経営管理推進事業	16,679,000	2,644,216	15.9
有害鳥獣被害防止対策事業	35,929,000	24,543,630	68.3
森林病虫害防除事業	87,000	0	0.0
鹿角市植樹祭開催事業	2,462,000	1,903,860	77.3
森林環境保全直接支援事業	15,497,000	698,000	4.5
高能率生産団地路網整備事業	10,000,000	0	0.0
林業労働安全対策事業	621,000	0	0.0
災害被害防止事前伐採事業	3,000,000	0	0.0
林業成長産業化広域連携事業	606,000	606,000	100.0
森林認証推進事業	462,000	462,000	100.0
木育推進事業	1,447,000	970,961	67.1
林業新規就業者育成支援事業	4,379,000	0	0.0
公有林管理費	2,878,000	2,301,705	80.0
公有林整備事業	35,073,000	31,737,000	90.5
川島分収造林事業	7,078,000	3,116,000	44.0
北野分収造林事業	5,431,000	3,986,200	73.4
農業用施設災害復旧事業（単独）	14,646,000	0	0.0
農業用施設災害復旧事業（補助）	59,600,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ～ R 7.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
菖蒲谷地地区農業用施設補修工事	3,740,000	0	0.0
林道赤川線1号橋上部工設置工事	30,250,000	0	0.0
林道橋梁補修工事（繰越明許）	6,971,800	6,971,800	100.0
林道赤川線1号橋旧橋撤去・下部工設置工事 （繰越明許）	12,100,000	12,100,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
箱	スライドゲート式箱罟 W865×H875×L1707 5基	1,75,000	R7.9.18
トレイルカメラ	ハイカム HCLT4G-BC 10台	869,000	R7.9.18

< 産業活力課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

班名 \ 職名	産業部次長	課長	政策監	室長	主幹	主査	主任	主事	任用職員年度	計
	1	(1)	2							3(1)
観光交流班						1	2	1	1	5
商工振興班					1	2		1		4
ゼロカーボン推進室				(1)		1	1		2	4(1)
課付						1				1
計	1	(1)	2	(1)	1	5	3	2	3	17(2)

※ 産業部次長は、産業活力課長を兼務

※ 政策監のうち1名は、ゼロカーボン推進室長を兼務

※ 課付主査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 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	604,000	281,874	281,874	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	114,364,000	0	0	0	-
商工費県補助金	2,500,000	0	0	0	-
商工費委託金(県)	1,029,000	1,029,687	996,187	33,500	96.7
財産貸付収入	0	971,300	971,300	0	100.0
商工費元利収入	300,075,000	0	0	0	-
雑入	4,734,000	18,714,433	1,722,411	16,992,022	9.2
計	425,227,000	22,564,294	5,505,772	17,058,522	24.4

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	12,844,000	10,559,009	2,284,991	82.2	
商 工 総 務 費	766,000	628,343	137,657	82.0	
商 工 振 興 費	560,518,000	406,876,828	153,641,172	72.6	
企 業 誘 致 対 策 費	3,115,000	2,323,939	791,061	74.6	
観 光 総 務 費	8,736,000	7,024,195	1,711,805	80.4	
観 光 振 興 費	105,944,000	48,023,085	57,920,915	45.3	
観 光 施 設 費	113,950,000	62,869,934	51,080,066	55.2	
交 流 推 進 費	1,506,000	1,502,406	3,594	99.8	
計	807,379,000	539,807,739	267,571,261	66.9	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	854,000	11,009	1.3
女 性 若 者 資 格 取 得 支 援 事 業	160,000	160,000	100.0
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	318,194,000	305,306,450	96.0
事 業 承 継 支 援 事 業	30,000	17,104	57.0
燃 料 高 騰 対 策 支 援 事 業	3,008,000	2,512,150	83.5
地 場 産 業 原 料 米 高 騰 対 策 支 援 事 業	5,530,000	0	0.0
企 業 立 地 促 進 事 業	19,560,000	15,140,000	77.4
産 業 人 材 確 保 推 進 事 業	990,000	16,000	1.6
外 国 人 材 活 用 支 援 事 業	1,030,000	1,000	0.1
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	3,467,000	835,000	24.1
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	1,500,000	1,500,000	100.0
女 性 ・ 若 者 魅 力 ある 企 業 づ くり 支 援 事 業	8,942,000	6,705,000	75.0
中 小 企 業 D X 推 進 事 業	3,000,000	2,000,000	66.7
テ レ ワ ー カ ー 活 躍 促 進 事 業	4,082,000	3,411,660	83.6
物 価 高 騰 対 策 デ ジ タ ル プ レ ミ ア ム ペ イ 発 行 事 業	21,803,000	10,914,430	50.1
エ ネ ル ギ ー 産 業 支 援 事 業	317,000	0	0.0
カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 推 進 事 業	1,038,000	99,814	9.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
再エネ電気料金負担軽減支援事業	10,000,000	0	0.0
再エネ導入事業	84,344,000	7,320,000	8.7
再エネ導入事業(繰越明許)	10,000,000	0	0.0
E V 導 入 推 進 事 業	161,000	134,463	83.5
エネルギー利用効率化促進事業	30,072,000	28,895,430	96.1
企業誘致促進事業	2,061,000	1,663,939	80.7
女性・若者魅力ある企業誘致環境整備事業	1,054,000	660,000	62.6
八幡平地熱開発影響調査費	1,196,000	0	0.0
観光イベント等育成強化事業	7,559,000	6,280,000	83.1
観光アクセス充実対策事業	29,703,000	15,376,049	52.0
十和田八幡平まなび旅創生事業	8,130,000	5,746,000	70.7
観光宣伝推進事業	12,331,000	5,917,348	48.0
かづの観光総合プロデュース事業	22,165,000	2,425,814	10.9
VISIT KAZUNO 受入態勢強化事業	2,829,000	15,000	0.5
VISIT KAZUNO プロモーション強化事業	2,844,000	2,413,966	84.9
きりたんぼ発祥の地かづのPR事業	713,000	323,209	45.3
国立公園八幡平魅力アップ事業	7,553,000	3,396,482	45.0
中核的観光団体体制強化伴走型支援事業	5,192,000	2,423,137	46.7
観光デジタル・マーケティング推進事業	4,385,000	0	0.0
ヘリテージ・ツーリズム推進事業	2,540,000	0	0.0
都市農村交流事業	1,506,000	1,502,406	99.8

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
E - M T B 倉庫外装改修工事	2,763,200	2,763,200	100.0
鹿角観光ふるさと館空調設備室外機移設及び2階会議室ルームエアコン取付工事	1,650,000	1,650,000	100.0
鹿角観光ふるさと館2階事務室空調設備改修工事	6,600,000	6,600,000	100.0
鹿角観光ふるさと館E V 充電設備撤去工事	2,330,900	2,330,900	100.0

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
ギターアンプヘッド	MARSHALL製 DSL100H 一式	159,280	R7.7.3

< 都市整備課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	建設部長	課長	技術監	主幹	副主幹	主査	技師	主事	任用計 職員年度	計
	1	1	1							3
計画管理班				2		2				4
道路河川班				1		1	1	1	2	6
建築住宅班				1	1	2	1			5
計	1	1	1	4	1	5	2	1	2	18

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	121,000	122,793	122,478	315	99.7
土木使用料	68,004,000	78,452,320	50,716,990	27,735,330	64.6
総務手数料	2,000	4,470	4,470	0	100.0
土木手数料	2,000	158,800	158,800	0	100.0
土木費国庫補助金	315,390,000	124,645,000	124,645,000	0	100.0
土木費県補助金	165,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	952,000	972,000	496,000	476,000	51.0
雑入	52,000	41,259	40,963	296	99.3
計	384,688,000	204,396,642	176,184,701	28,211,941	86.2

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	3,971,000	3,108,798	862,202	78.3	
道路橋りょう総務費	32,870,000	19,288,816	13,581,184	58.7	
道路橋りょう維持費	743,679,000	401,700,250	341,978,750	54.0	
除 雪 対 策 費	600,820,000	40,346,756	560,473,244	6.7	
交 通 安 全 施 設 費	54,142,000	27,459,837	26,682,163	50.7	
道 路 新 設 改 良 費	51,833,000	658,802	51,174,198	1.3	
河 川 総 務 費	44,954,000	2,975,866	41,978,134	6.6	
砂 防 費	1,600,000	0	1,600,000	0.0	
都 市 計 画 総 務 費	1,306,000	1,201,969	104,031	92.0	
公 園 費	87,961,000	39,659,709	48,301,291	45.1	
住 宅 管 理 費	78,864,000	54,768,421	24,095,579	69.4	
公共土木施設災害復旧費	1,000	0	1,000	0.0	
計	1,702,001,000	591,169,224	1,110,831,776	34.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	117,671,000	98,528,300	83.7
道路舗装長寿命化対策事業	20,482,000	8,000,000	39.1
道路舗装長寿命化対策事業(繰越明許)	20,218,000	20,218,000	100.0
橋りょう長寿命化対策事業	223,541,000	255,200	0.1
橋りょう長寿命化対策事業(繰越明許)	204,200,000	181,668,400	89.0
市民共動市道維持事業	1,671,000	1,280,025	76.6
除 雪 対 策 事 業	500,000,000	5,375,992	1.1
融 雪 施 設 整 備 事 業	30,129,000	0	0.0
融雪施設整備事業(繰越明許)	25,877,700	25,877,700	100.0
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	14,206,000	8,423,800	59.3
市 単 道 路 整 備 事 業	6,930,000	0	0.0
福士川改修関連市道整備事業	43,000,000	0	0.0

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
河 川 整 備 事 業	43,707,000	2,723,754	6.2
急傾斜地崩壊対策事業（繰越明許）	800,000	0	0.0
都 市 計 画 道 路 見 直 し 事 業	935,000	935,000	100.0
安 全 安 心 住 ま い づ く り 事 業	23,000,000	16,439,000	71.5
市 営 住 宅 整 備 事 業	43,659,000	32,284,300	73.9

4 主な工事の執行状況

R 7. 4. 1 ～ R 7. 12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道久保田7号線舗装補修工事	4,518,800	4,518,800	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事	5,720,000	5,720,000	100.0
市道毛馬内高清水線舗装補修工事	3,100,900	3,100,900	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事(その2)	8,782,400	8,782,400	100.0
市道米代川堤防3号線舗装補修工事	8,525,000	8,525,000	100.0
市道室田松山線舗装補修工事	4,739,900	4,739,900	100.0
市道谷地田町上中島線舗装補修工事	3,683,900	3,683,900	100.0
市道鏡田下川原線ほか舗装補修工事	4,266,900	4,266,900	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事(その4)	9,524,900	9,524,900	100.0
市道市役所東町線舗装補修工事	9,589,800	9,589,800	100.0
市道鶴田級ノ木線舗装補修工事	5,190,900	5,190,900	100.0
市道流通業務団地線舗装補修工事	4,266,900	4,266,900	100.0
市道花輪小坂線路肩補修工事	5,225,000	2,000,000	38.3
市道市役所東町線路肩補修工事	4,928,000	0	0.0
市道小山長嶺線ほか道路構造物撤去工事	3,276,900	0	0.0
市道花輪小坂線舗装補修工事(繰越明許)	20,218,000	20,218,000	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事(その2)	20,020,000	8,000,000	40.0
丑道下夕橋橋梁架替工事(下部工)(繰越明許)	63,434,800	63,434,800	100.0
大和橋橋梁補修工事(繰越明許)	83,694,600	83,694,600	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大川原橋橋梁補修工事（繰越明許）	42,749,300	42,749,300	100.0
高清水橋橋梁補修工事（繰越明許）	12,375,000	12,375,000	100.0
遠巻橋1号橋梁補修工事（繰越明許）	15,070,000	6,000,000	39.8
丑道下夕橋橋梁架替工事（上部工）その2	55,165,000	0	0.0
市道湯坂線融雪施設更新工事（繰越明許）	42,577,700	42,577,700	100.0
市道宮麓線交通安全施設工事	3,077,800	3,077,800	100.0
市道横丁東山線ほか区画線設置工事	3,113,000	3,113,000	100.0
市道毛馬内上ノ平線道路照明灯更新工事	5,280,000	0	0.0
鹿角市総合運動公園ソーラー外灯改修工事	3,758,700	0	0.0
高井田住宅給湯設備改修工事	8,668,400	8,668,400	100.0
高井田住宅集会所外装塗装改修工事	3,044,800	3,044,800	100.0
花輪駅西住宅給湯設備改修工事	10,978,000	10,978,000	100.0

< 上下水道課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	課長	主幹	主査	主事	会計年度 任用職員	計
	1					1
管理班		1	3	1	1	6
上下水道班		1	3			4
計	1	2	6	1	1	11

2 予算の執行状況

○ 一般会計

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	6,730,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	6,730,000	0	0	0	-
衛生費委託金(県)	651,000	651,000	325,500	325,500	50.0
計	14,111,000	651,000	325,500	325,500	50.0

(2) 歳出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	21,294,000	13,857,606	7,436,394	65.1	
計	21,294,000	13,857,606	7,436,394	65.1	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	20,700,000	13,764,000	66.5

＜ 会 計 課 ＞

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

会計管理者	課長	主幹	主査	主任	主事	計
1	(1)	2	1	1	1	6(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 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	301,000	733,095	733,095	0	100.0
市預金利子	1,575,000	3,174,863	3,174,863	0	100.0
計	1,876,000	3,907,958	3,907,958	0	100.0

(2) 歳出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	11,804,000	3,315,857	8,488,143	28.1	
財産管理費	815,000	811,707	3,293	99.6	
計	12,619,000	4,127,564	8,491,436	32.7	

3 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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 CO2-B151CW-BKE6E61 18脚	718,740	R7.11.27

< 議 会 事 務 局 >

1 職員の配置状況

R 8. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	主 幹	主 査	主 事	計
1	2	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	38	38	0	100.0
雑 入	217,000	217,160	163,160	54,000	75.1
計	217,000	217,198	163,198	54,000	75.1

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	144,353,000	111,136,243	33,216,757	77.0	

3 主な物品の購入状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
カ ラ ー プ リ ン タ ー	カラーLEDプリンター OKI C835dnwt 1台	213,400	R7. 6. 5
タ ブ レ ッ ト 端 末	Apple ipad Air(M3)11ｲﾝﾁ 5台	679,250	R7. 12. 26
タ ブ レ ッ ト 端 末	Apple ipad Air(M3)13ｲﾝﾁ 19台	3,527,920	R7. 12. 26

4 市議会会議等開催状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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				5			5
議 会 運 営 委 員 会			9		2		11
総 務 財 政 常 任 委 員 会			6		4		10

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
教育民生	常任委員会			6		4		10
産業建設	常任委員会			6		4		10
決算	特別委員会			3				3
会派	代表者会議			5				5
委員	長会議			1				1
議会	改革検討委員会			1				1
議会	広報委員会			5				5
議員	政治倫理審査会			9				9

※ 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 8. 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 7. 4. 1 ~ R 7. 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	2,921,000	1,983,713	937,287	67.9	

3 主な事務(事業)の概要

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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6年度上水道事業会計・下水道事業会計決算	1日
	令和6年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	7日
財政健全化等審査	令和6年度財政健全化審査 令和6年度経営健全化審査	1日
定期監査(前期)	(対象機関) 9課 14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) 7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 8.1.1 現在(単位:人)

事務局長	主 幹	主 査	主 任	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	1	1	1	5

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	46,000	32,600	32,600	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	5,644,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 (県)	246,000	246,000	123,000	123,000	50.0
雑 入	594,000	614,900	614,900	0	100.0
計	6,530,000	893,500	770,500	123,000	86.2

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	16,048,000	10,148,567	5,899,433	63.2	
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 対 策 費	27,000	23,800	3,200	88.1	
計	16,075,000	10,172,367	5,902,633	63.3	

3 主な事務(事業)の概要

R 7.4.1 ~ R 7.12.31

事 務 (事 業) 名	事 務 (事 業) の 概 要
農 地 法 に 係 る 事 務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農地賃貸借契約の合意解約等の通知 件数 37件 面積 426,369.14㎡ ・ 農地の権利移動の許可申請 (所有権移転及び賃借権等設定) 件数 52件 面積 229,648.00㎡ ・ 農地転用許可申請 件数 1件 面積 499.00㎡ ・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 28件 面積 29,837.00㎡ ・ 現況非農地証明申請 件数 17件 面積 45,973.00㎡

事務（事業）名	事務（事業）の概要
農地中間管理機構の事業	・農地賃貸借 件数 124件 面積 832,350.00㎡
諸証明事務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 163件
農地パトロール	・現地調査 日数40日間 調査人員 28人
農業者年金関係事務	<ul style="list-style-type: none"> ・被保険者数 29人 ・受給権者数 老齢年金 124人 経営移譲年金等 119人

< 選挙管理委員会事務局 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

事務局長	主 幹	計	備 考
1	1	2	・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 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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）	18,695,000	12,390,535	12,390,535	0	100.0
総務費委託金（県）	7,436,000	5,079,672	5,079,672	0	100.0
雑 入	0	2,000,002	2,000,002	0	100.0
計	26,131,000	19,470,209	19,470,209	0	100.0

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	1,580,000	1,080,384	499,616	68.4	
選挙啓発費	304,000	56,000	248,000	18.4	
参議院議員通常選挙費	13,204,000	10,390,550	2,813,450	78.7	
秋田県知事選挙費	3,259,000	2,330,292	928,708	71.5	
鹿角市長選挙費	16,221,000	9,253,238	6,967,762	57.0	
計	34,568,000	23,110,464	11,457,536	66.9	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	13,204,000	10,390,550	78.7
秋田県知事選挙	3,259,000	2,330,292	71.5
鹿角市長選挙	16,221,000	9,253,238	57.0

4 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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 (参議院議員通常選挙)	ムサシ テラック20BPN 2台	1,045,000	R7.8.14

教育委員会

< 総務学事課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

班名 \ 職名	教育部長	課長	学事指導管理監	主幹	指導主事	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1	1							3
総務班				1		2	1	1		5
学事指導班				1	1	2		1	2	7
学校給食センター						1				1
計	1	1	1	2	1	5	1	2	2	16

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	733,000	654,120	654,120	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	72,281,000	65,811,000	0	65,811,000	0.0
教育費県補助金	5,123,000	4,799,970	0	4,799,970	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	222,000	91,180	91,180	0	100.0
納付金	119,969,000	85,374,917	81,710,907	3,664,010	95.7
雑入	6,861,000	758,370	208,370	550,000	27.5
計	205,252,000	157,553,518	82,712,038	74,841,480	52.5

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	2,519,000	1,703,510	815,490	67.6	
事務局費	4,339,000	1,691,329	2,647,671	39.0	
教育助成費	24,328,000	15,859,299	8,468,701	65.2	
教育センター費	4,815,000	3,827,222	987,778	79.5	
通学対策費	109,325,000	65,491,825	43,833,175	59.9	
学校管理費(小学校費)	257,263,000	84,954,219	172,308,781	33.0	
教育振興費(小学校費)	15,134,000	7,645,238	7,488,762	50.5	
学校管理費(中学校費)	221,267,000	112,585,313	108,681,687	50.9	
教育振興費(中学校費)	15,224,000	8,348,963	6,875,037	54.8	
学校給食費	316,350,000	198,678,837	117,671,163	62.8	
計	970,564,000	500,785,755	469,778,245	51.6	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	522,000	86,222	16.5
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	580,000	206,379	35.6
かつのこもれび相談事業	1,644,000	1,166,210	70.9
児童生徒学力向上対策事業	5,851,000	5,265,620	90.0
ふるさと・キャリア教育推進事業	193,000	149,519	77.5
課題研究活性化事業	67,000	65,210	97.3
こもれび教室運営事業	50,000	19,800	39.6
通学対策費補助事業	109,325,000	65,491,825	59.9
特別支援教育支援員支援事業	38,000	10,360	27.3
I C T 活用教育事業	35,680,000	21,922,429	61.4
小学校・中学校施設整備費	191,697,000	165,816,200	86.5
特色ある学校づくり推進事業	3,102,000	1,933,046	62.3

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
夢の教室開催事業	1,246,000	0	-
部活動地域移行推進事業	745,000	401,213	53.9

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円・%)

工事名	契約額	支出済額	支払率
十和田中学校空調設備設置工事	2,409,000	2,409,000	100.0
花輪小学校照明設備更新工事 (繰越明許)	68,755,500	0	0.0
十和田中学校照明設備更新工事 (繰越明許)	57,303,400	21,900,000	38.2
十和田中学校トイレ改修工事 (繰越明許)	39,757,300	39,757,300	100.0
鹿角市給食センター厨房設備更新工事	7,128,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
電子視力計 ほか	保健福祉カタログ SQUIL7 P267 101-841 他 15点	448,800	R7.7.31
電話環境構築用備品	SmartNetcommunity αZXII typeS 主装置5年保証付 1式	1,100,000	-
電話環境構築用備品	SmartNetcommunity αZXII typeS 主装置5年保証付 1式	990,000	R7.9.11
安全めがね ほか	ウチダ 8-127-0021 他 21点	693,000	R7.7.10
ガステーブルコンロ ほか	パロマ PA-29B 他 8点	319,000	R7.7.31
電子ピアノ ほか	カシオ CDP-S160BK 他 10点	328,900	R7.7.10
抗菌跳び箱 ほか	ヒルマ 726-9467 他 31点	493,900	R7.8.21
牛乳保冷庫	フクシマガリレイ GMW-090RM1-RS 1台	748,000	-

< 生涯学習課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1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	任用計 職員年度	計
	1									1
社会教育班			1		1		1	1		4
文化財振興班			1		1	1			1	4
文化の 交流館		1			1				3	5
大湯ストーン サークル館		1		1	1	2			1	6
計	1	2	2	1	4	3	1	1	5	20

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	27,000	17,340	17,340	0	100.0
教育使用料	5,683,000	4,316,262	4,197,612	118,650	97.3
教育費国庫補助金	6,388,000	0	0	0	-
教育費県補助金	2,877,000	0	0	0	-
教育費委託金(県)	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
財産貸付収入	551,000	551,100	551,100	0	100.0
雑入	13,763,000	9,187,146	9,062,670	124,476	98.6
計	29,298,000	14,080,848	13,833,222	247,626	98.2

(2) 歳 出

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	963,000	580,533	382,467	60.3	
社会教育振興費	5,607,000	3,363,380	2,243,620	60.0	
文化財保護費	38,311,000	16,556,417	21,754,583	43.2	
図書館費	106,775,000	78,225,073	28,549,927	73.3	
大湯環状列石費	77,546,000	25,550,157	51,995,843	32.9	
文化の杜交流館費	157,671,000	91,348,587	66,322,413	57.9	
計	386,873,000	215,624,147	171,248,853	55.7	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	262,000	36,380	13.9
成年教育推進事業	26,000	25,320	97.4
地域学校協働活動推進事業	2,833,000	1,452,536	51.3
青少年健全育成事業	204,000	174,880	85.7
かづの人財発掘事業	195,000	41,553	21.3
日本語講座開催事業	678,000	500,000	73.7
家庭教育推進事業	88,000	5,560	6.3
文化財保存事業	13,476,000	1,714,507	12.7
文化財保存活用地域計画策定事業	2,785,000	219,733	7.9
十和田図書館整備事業	13,934,000	10,085,081	72.4
大湯環状列石史跡管理費	6,592,000	5,224,655	79.3
大湯ストーンサークル館管理費	54,701,000	13,462,941	24.6
出土文化財管理センター管理費	3,951,000	2,352,991	59.6
大湯環状列石環境整備事業	7,232,000	1,114,956	15.4
大湯環状列石保存活用事業	4,408,000	2,811,524	63.8
世界遺産活用推進事業	662,000	583,090	88.1
文化の杜交流館事業費	17,993,000	6,993,421	38.9

4 主な工事の執行状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯ストーンサークル館照明設備更新工事	32,670,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ブックポスト用移動カート	日本ブッカー W650×D650×H900 1台	309,650	R7.6.26
閲 覧 テ ー ブ ル 等	キハラ 閲覧テーブル W2100×D1200×H700 2台 キハラ 木製閲覧椅子 W450×D420×H760×SH440 14脚 キハラ 角型スツール丸脚 W410×D410×H380 5脚 キハラ 木製回転式書架文庫用7段 Φ556×H1464 4列7段 1台 キハラ 木製新聞収納棚12紙用 W1300×D545×H1100 1台 キハラ 木製新聞架 12紙用 W900×D668×H850 1台 キハラ 大型絵本用書架 W600×D450×H500 2台 キハラ 書見台 W428×D365×H360 1台	3,267,000	R7.10.16
電 動 パ ン チ	ライオン W236×D466×H313 1台	264,000	R7.8.28
差 込 雑 誌 架 等	キハラ 差込雑誌架 7段棚付 W930×D450×H1450 1台 キハラ WSブックトラック W800×D390×H1127 1台	383,900	R7.10.9
視 聴 覚 室 用 テ ー ブ ル 等	コクヨ スタンダードテーブル W1400×D700×H720 3台 コクヨ メッシュタイプチェアー W680×D565~770×H900~990 3脚	445,500	R7.9.25
ラ ー ニ ン グ テ ー ブ ル 等	キハラ ラーニングテーブル W990×D550×H700 12台 キハラ 閲覧椅子 W560×D485×H750×SH430 12脚 キハラ 木製回転式書架文庫用7段 Φ556×H1464 4列7段 1台	1,628,000	-
除 雪 機	ホンダ HSM1380 (JN) W1690×D800×H1340 専用カバー付 1台	794,200	R7.12.25
ワ イ ヤ レ ス ア ン プ	ユニベックス(株)製 1式	374,000	R7.11.27

< スポーツ振興課 >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

課長	政策監	主査	主任	主事	会計年度 任用職員	計
1	1	2	1	1	4	10

2 予算の執行状況

(1) 歳入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	155,000	129,764	128,207	1,557	98.8
教育使用料	840,000	903,300	903,300	0	100.0
雑入	200,000	0	0	0	-
計	1,195,000	1,033,064	1,031,507	1,557	99.8

(2) 歳出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位：円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
教育振興費	164,000	0	164,000	0.0	
保健体育総務費	944,000	331,880	612,120	35.2	
体育振興費	49,977,000	30,959,329	19,017,671	61.9	
体育施設費	254,136,000	144,292,108	109,843,892	56.8	
計	305,221,000	175,583,317	129,637,683	57.5	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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19回鹿角駅伝	1,400,000	1,250,000	89.3
第78回十和田八幡平駅伝競走全国大会	1,672,000	1,672,000	100.0
第36回全国ローラースキー選手権大会	1,947,000	1,947,000	100.0
第19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	4,437,000	2,278,000	51.3

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
スキー・駅伝選手育成強化対策事業	3,350,000	2,952,000	88.1
鹿角高等学校下宿等費用補助事業	8,640,000	1,124,000	13.0
スポーツチャレンジウィーク	400,000	400,000	100.0
鹿角市体育施設管理委託事業	195,390,703	102,681,753	52.6

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
水晶山スキー場第1ペアリフト索輪整備工事	9,900,000	9,900,000	100.0

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
スキー授業貸出用ヘルメット	スワンズ H-451R 50個	357,500	-
施設用備品 (エアロバイクほか)	ROGUE エコバイク V3.0 2台 GYMWAY セラコートパワーバー 2台 Polar 心拍センサー H10 N 2台	558,800	R7.8.14
施設用備品 (屋外通信用アクセスポイント)	バッファロー Wi-Fiアクセスポイント WAPM-1266R 5台 バッファロー ACアダプター WLE-OP-AC12C 5個	286,000	R7.9.11

< 消防本部（鹿角広域行政組合） >

1 職員の配置状況

R 8.1.1現在(単位：人)

総務部付 部長待遇	総 務 部 総 務 課 付				計
	課長待遇	主 幹	副 主 幹	主 査	10
1	4	3	1	1	

※ 総務部付部長待遇は、消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、副消防長、総務課長、警防予防課長、服務監察監兼総務課政策監

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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 委 託 金 (県)	31,000	31,000	15,500	15,500	50.0
雑 入	144,000	46,050	46,050	0	100.0
計	176,000	78,390	62,890	15,500	80.2

(2) 歳 出

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	785,866,000	516,500,000	269,366,000	65.7	広域行政組合負担金
非 常 備 消 防 費	88,307,000	48,465,397	39,841,603	54.9	
消 防 施 設 費	16,790,000	13,957,900	2,832,100	83.1	
水 防 費	3,285,000	56,216	3,228,784	1.7	
計	894,248,000	578,979,513	315,268,487	64.7	

3 主な事務（事業）の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (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	785,866,000	516,500,000	65.7
消 防 団 員 費	54,176,000	34,909,010	64.4
魅力ある消防団づくり事業	15,105,000	88,000	0.6

事 務 (事 業) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
消 防 施 設 整 備 事 業	16,777,000	13,957,900	83.2
水 防 倉 庫 整 備 事 業	3,102,000	0	0.0

4 主な工事の執行状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
水 防 倉 庫 建 設 工 事	2,860,000	0	0.0

5 主な物品の購入状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
消 防 用 ホ ー ス	帝国繊維(株) 65SP-H-AAA 5本	231,000	R7.7.1
プ ロ チ ャ ッ プ ス	OREGON製 チェンソー用防護チャップス 564134-32 9個	217,800	

6 火災発生状況

R 7.4.1 ~ R 7.12.31

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)							
	建 物	林 野	車 両	そ の 他	1 1 9	加 入 電 話	そ の 他	職 員	団 員	消 防 署	消 防 団	住 家				非 住 家			
件 数												全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や
9	5	1	0	3	9	0	0	185	96	21	5	1	0	2	2	3	1	0	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
1	0	4	11	・建築物 490m ² ・表面積 54m ² ・林野 11a ・車両 1台	3	2	2,288	6,228	0	8,516

7 救急出動状況

R 7. 4. 1 ~ R 7. 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	999	5	0	0	46	6	4	175	9	12	659	81	0	0	2
不搬送件数	120	4	0	0	14	0	0	10	6	2	82	0	0	0	2
搬 送 人 員	888	1	0	0	39	6	4	166	3	10	578	81	0	0	0