

北 秋 監 030007
令和2年3月27日

| | |
|------------|-----------|
| 北 秋 田 市 長 | 津 谷 永 光 様 |
| 北秋田市議会議長 | 黒 澤 芳 彦 様 |
| 北秋田市教育長 | 佐 藤 昭 洋 様 |
| 農業委員会会長 | 後 藤 久 美 様 |
| 選挙管理委員会委員長 | 津 谷 憲 司 様 |

北秋田市監査委員 中 川 真 一

北秋田市監査委員 山 形 聡 伸

北秋田市監査委員 関 口 正 則

定期監査の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定による令和元年度の定期監査を北秋田市監査基準（平成29年北秋田市監査委員訓令第1号）に準拠し実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり報告する。

なお、この監査結果に基づき、又は監査結果を参考として措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定により通知願います。

令和元年度
定期監査報告書

北秋田市監査委員

目 次

| | |
|---|----|
| 1. 監査の目的 | 1 |
| 2. 監査の対象、実施場所及び日程 | 1 |
| 3. 監査の範囲及び着眼点 | 2 |
| 4. 監査の方法 | 2 |
| 5. 監査の結果 | 3 |
| 6. 資料編 | 5 |
| (1) 総務部（総務課、総合政策課、内陸線再生支援室） | 6 |
| (2) 財務部（財政課、税務課） | 11 |
| (3) 市民生活部 （生活課、市民課、合川、森吉、阿仁総合窓口センター） | 20 |
| (4) 健康福祉部 （福祉課、高齢福祉課、医療健康課、合川、阿仁、米内沢診療所） | 29 |
| (5) 産業部（農林課、商工観光課） | 40 |
| (6) 建設部（都市計画課、建設課、上下水道課） | 44 |
| (7) 会計課 | 51 |
| (8) 消防本部・消防署 | 51 |
| (9) 議会事務局 | 53 |
| (10) 教育委員会 （総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課） | 54 |
| (11) 農業委員会事務局 | 61 |
| (12) 選挙管理委員会事務局 | 62 |
| (13) 監査委員事務局 | 63 |

令和元年度定期監査結果報告

1. 監査の目的

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況について、北秋田市監査基準により実施した。

2. 監査の対象、実施場所及び日程

本年度の定期監査は、全部局を対象として実施した（下記枠線内に記載の7部局については書面監査のみ）。

税務課・上下水道課・会計課・議会事務局・農業委員会事務局・監査委員事務局
選挙管理委員会事務局

◇前期：10月30日～11月29日執行分

| 実施日 | 対象部局名 | 実施場所 |
|-----------------|---|-------------------|
| 10月30日（水）10:00～ | 財政課 （財政係、電算システム係、管財係、地籍調査室） | 本庁舎 |
| 11月1日（金）10:00～ | 阿仁総合窓口センター・阿仁診療所 内陸線再生支援室 | 阿仁庁舎 |
| 11月11日（月）10:00～ | 森吉総合窓口センター 米内沢診療所 | 森吉庁舎 |
| 11月15日（金）10:00～ | 合川総合窓口センター 合川診療所 | 合川庁舎 |
| 11月22日（金）10:00～ | 教育委員会 総務課（総務係、給食センター） 教育委員会 学校教育課（義務教育係） | 第二庁舎 |
| 11月26日（火）13:15～ | 建設課（管理係、工務係） 都市計画課（都市計画住宅係） | 森吉庁舎 |
| 11月27日（水）10:00～ | 教育委員会 生涯学習課 （生涯学習係、文化係） | 市民ふれあい プラザコムコム |
| 11月29日（金）10:00～ | 教育委員会 スポーツ振興課 （スポーツ係） | 鷹巣体育館 |

◇後期：1月15日～2月3日執行分

| 実施日 | 対象部局名 | 実施場所 |
|----------------|---|------|
| 1月15日（水）10:00～ | 福祉課 （保護係、地域障がい福祉係、こども福祉係） | 本庁舎 |
| 1月17日（金）10:00～ | 高齢福祉課 （介護保険係、高齢福祉係） | 〃 |
| 1月20日（月）10:00～ | 医療健康課 （地域医療対策室、健康推進係） | 〃 |
| 1月22日（水）10:00～ | 総務課（総務係、危機管理係） 総合政策課（政策係、広報係、移住・定住支援室） | 〃 |
| 1月24日（金）10:00～ | 市民課（市民係、国保年金係） 生活課（環境係、地域推進係） | 〃 |
| 1月29日（水）10:00～ | 商工観光課 （商工労働係、観光振興係） | 第二庁舎 |
| 1月31日（金）10:00～ | 消防本部（予防課、警防課、消防総務課） 消防署（森吉・阿仁・合川・上小阿仁分署） | 本庁舎 |
| 2月3日（月）10:00～ | 農林課 （農業振興係、林業振興係） | 第二庁舎 |

3. 監査の範囲及び着眼点

前期を平成31年4月1日から令和元年9月30日、後期を平成31年4月1日から令和元年11月30日までとし、各部局の事務事業が適正かつ効率的に行われているか、次の点に重点を置いた定期監査資料の提出を求めて実施した。

- (1) 職員体制（配置）の運用が適切に行われているか（非常勤職員を含む）。
- (2) 歳入、歳出予算等の執行の手続きが適切に行われているか。
- (3) 契約事務が関係法令等に基づき適正に執行されているか。
- (4) 補助金等の事務手続きが要綱等に基づき適正に行われているか。
- (5) 施設の維持管理等（指定管理施設を含む）が適法かつ適切に行われているか。
- (6) 財産、備品の管理及び事務用消耗品類の取扱いが適正に行われているか。
- (7) 関係事務が法令・条例等に基づき適正に処理されているか。
- (8) 決算審査時等の指摘事項が改善されているか。

4. 監査の方法

各部局から提出された定期監査資料に基づいて、書面監査を実施した。
また、前期の財政課など14課及び後期の総務課など10課の計24課については、職員の説明を聴取し、関係書類等の調査・照合を行い、不明な点については質疑を実施した。

5. 監査の結果

一部改善を要する事例が見られたが、おおむね適正に執行されていると認められた。改善を要する事例は、次のとおりである。

なお、事務処理上留意すべき事項等については、関係職員に対して文書又は口頭で指導したので、記述を省略した。

(改善を要する事例)

(1) 競争入札の参加者数について

本年度の4月1日から11月30日までに実施された競争入札について、入札参加者数を調査したところ次の表のとおりであった（調査対象は、市の等級格付がなされている一般土木工事、建築一式工事、ほ装工事、解体工事の4工種とした）。

(単位：件、人)

| 工事種別 | 入札件数 | うち一般競争入札 | 入札参加者数 | | | | | |
|------|------|----------|--------|----|----|----|---|-----|
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 |
| 一般土木 | 25 | 25 | 0 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 建築一式 | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| ほ装 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 解体 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 54 | 54 | 0 | 13 | 20 | 14 | 7 | 0 |

調査対象は54件で、全部が条件付一般競争入札（入札参加条件：市の等級格付有する者等）であった。入札参加者数は、1人が13件（24.1%）、2人が20件（37.0%）、3人が14件（25.9%）、4人が7件（13.0%）で、3人未満（1人と2人の合計）の入札は33件（61.1%）であった。

工事等の契約の方法には、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約があり、入札（随意契約の場合は見積書の徴収）参加者数に関する規定は、指名競争入札の場合は5人以上（財務規則第114条第1項）、随意契約の場合は2人以上（同第117条第1項）と定められている。一般競争入札については、参加者数に関する規定は特にないが、一般競争入札をもって原則的な契約の方法としている地方自治法の制定主旨からすれば、広く多数に入札の機会を与える方法として規定されたものと推量される。

さて、表の入札参加者数について考察すると、一般競争入札は入札参加者数に関する規定が存在しないことから、入札参加者が少数の場合でも手続き上の法令違反等には当たらないものの、3者未満の入札が全体の61.1%を占めている現状は、本来の制度主旨から逸脱した状況と言わざるを得ない。

この状況に至っている原因をよく分析し、競争原理が作用すると認められる入札参加者数による入札が実施されるように、制度の改善に取り組まれない。

(2) 配当予算を超えた予算執行について

支出負担行為は歳出予算の配当額の範囲内で行うことができない（財務規則第54条）のであるが、「子育て世帯等移住者住宅支援事業補助金」に次のとおり配当予算を超えた不適切な予算執行が確認された。

当該補助金に関する予算額は当初予算1,950千円と9月補正予算4,730千円の計6,680千円であり、その配当予算は当初分が4月1日に、9月補正分が10月7日にそれぞれ全額配当されている。これに対して、調査日（9月30日）現在の執行状況（支出負担行為累計額）は4,730千円であり、同日現在の配当予算額1,950千円を2,780千円超えていた。9月補正予算によってその配当日には支出超過状態が解消されているが、法令違反の事実を訂正できるものではない。

なお、他補助金の予算が同一の目・節にあり、節全体としては配当予算を超えていないことから、節内の相互の流用によれば支出超過には当たらないとする見方もケースによっては考えられるが、本件では予算補正が行われており、この措置との関連からすれば、いわゆる事前執行と判断する以外になく、認められない行為である。

(3) 年払（月払）報酬等の支出負担行為の遅延について

支出負担行為の遅延については、昨年度の定期監査報告書でも意見を記しており、多くは改善が見られるのであるが、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に規定されている年払（月払）報酬等については、支出負担行為として整理されていない事例が複数確認された。

支出負担行為に関する事務は、支出事務の基本的な事務であり、関係法令等に則り適正に処理する必要がある。

（財政課、生活課、医療健康課、生涯学習課、スポーツ振興課、選挙管理委員会、農業委員会）

令和元年度 定期監査資料編

注記

- ・「工事契約の状況」、「委託・賃借契約の状況」は、請書や契約書を作成した場合でも、北秋田市財務規則第122条の規定により省略することができるものについては記載を不要とした。
- ・「指定管理施設の状況」は、指定管理料及び指定管理者納付金がいずれも発生しないものについては記載を不要とした。

総務部

(1) 総務課 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 総務係 | 危機管理係 | 総務部付 | | 計 |
|----|----|-----|-------|------|------|----|
| | | | | 派遣職員 | 育児休業 | |
| 人数 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 22 |
| | - | 3 | 0 | - | - | 3 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

(派遣先内訳) 秋田県産業労働部産業集積課 1名、秋田県観光連盟 1名、秋田県企画振興部市町村課 1名、内閣府地方分権改革推進室 1名、秋田県後期高齢者医療広域連合 1名、北秋田市周辺衛生施設組合 1名、北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合 1名

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 22,056,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 7,210,000 | 5,030,000 | 2,515,000 | 2,515,000 | 50.0 |
| | 諸収入 | 2,618,000 | 3,442,698 | 1,020,200 | 2,422,498 | 29.6 |
| 合 計 | | 31,884,000 | 8,472,698 | 3,535,200 | 4,937,498 | 41.7 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行額 |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 412,060,000 | 232,245,191 | 179,814,809 | 56.4 |
| | 文書管理費 | 26,753,000 | 18,607,789 | 8,145,211 | 69.6 |
| | 災害対策費 | 43,820,000 | 37,148,933 | 6,671,067 | 84.8 |
| 合 計 | | 482,633,000 | 288,001,913 | 194,631,087 | 59.7 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

③ 歳出 (基準日: 令和元年9月30日)

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 人 件 費 | 一般会計 | 3,630,593,000 | 1,791,405,800 | 1,839,187,200 | 49.3 |
| | 特別会計 | 500,323,000 | 245,911,397 | 254,411,603 | 49.2 |
| 合 計 | | 4,130,916,000 | 2,037,317,197 | 2,093,598,803 | 49.3 |

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|---|
| 2 | 614,345 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 2 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 12 | 15,488,768 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 1 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 4 | 3,263,348 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| 負 担 金 | 4,408,000 | 2,966,063 | 1,441,937 | 67.3 |
| 補 助 金 | 2,500,000 | 1,332,000 | 1,168,000 | 53.3 |
| 合 計 | 6,908,000 | 4,298,063 | 2,609,937 | 62.2 |

(2) 総合政策課 (基準日:令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 政策係 | 広報係 | 移住・定住支援室 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-----------------|----|
| 人 数 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| | - | 0 | 0 | 3 (地域おこし協力隊) | 3 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 現 年 分 | 県支出金 | 17,424,000 | 3,628,905 | 3,628,905 | 0 | 100.0 |
| | 寄附金 | 30,000,000 | 9,912,500 | 9,912,500 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 26,449,000 | 1,590,801 | 1,448,200 | 142,601 | 91.0 |
| 合 計 | | 73,873,000 | 15,132,206 | 14,989,605 | 142,601 | 99.1 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|-------------|------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 広報広聴費 | 30,178,000 | 20,090,359 | 10,087,641 | 66.6 |
| | 企画費 | 72,524,000 | 35,814,524 | 36,709,476 | 49.4 |
| | 地方交通対策費 | 107,190,000 | 18,982,319 | 88,207,681 | 17.7 |
| | 統計調査総務費 | 41,000 | 4,721 | 36,279 | 11.5 |
| | 指定統計調査費 | 8,980,000 | 603,025 | 8,376,975 | 6.7 |
| 合 計 | | 218,913,000 | 75,494,948 | 143,418,052 | 34.5 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 20 | 26,634,011 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 7 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 6 | 2,561,163 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|------------|------------|------|
| 負 担 金 | 2,476,000 | 1,778,510 | 697,490 | 71.8 |
| 補 助 金 | 106,583,000 | 12,915,665 | 93,667,335 | 12.1 |
| 合 計 | 109,059,000 | 14,694,175 | 94,364,825 | 13.5 |

(3) 内陸線再生支援室 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 室 長 | 室 員 | 派遣職員 | 計 |
|-----|-----|-----|------|---|
| 人 数 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | - | 1 | 0 | 1 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

*派遣職員の内訳 秋田県3名、仙北市1名

2. 予算の執行状況

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入額 |
|-------------|------|-------------|------------|------------|--------|-------|
| 現 年 分 | 県支出金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 564,000 | 241,469 | 188,583 | 52,886 | 78.1 |
| | 市債 | 103,300,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 133,864,000 | 30,241,469 | 30,188,583 | 52,886 | 99.8 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|------|
| 現 年 分 | 地方交通対策費 | 166,090,000 | 156,179,245 | 9,910,755 | 94.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 1 | 3,164,400 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 1 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 2 | 6,275,744 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 0 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 負 担 金 | 16,972,000 | 16,971,000 | 1,000 | 100.0 |
| 補 助 金 | 135,108,000 | 127,404,470 | 7,703,530 | 94.3 |
| 交 付 金 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 153,200,000 | 145,495,470 | 7,704,530 | 95.0 |

財務部

(1) 財政課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 財政係 | 電算システム係 | 管財係 | 地籍調査室 | 計 |
|----|----|-----|---------|-----|-------|----|
| 人数 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

(1)一般会計

①歳入

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 現 年 分 | 地方譲与税 | 233,023,000 | 70,461,000 | 70,461,000 | 0 | 100.0 |
| | 利子割交付金 | 5,131,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 0 | 100.0 |
| | 配当割交付金 | 2,903,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 100.0 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 6,833,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 地方消費税交付金 | 758,790,000 | 346,817,000 | 346,817,000 | 0 | 100.0 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 5,517,000 | 2,405,025 | 2,405,025 | 0 | 100.0 |
| | 自動車取得税交付金 | 60,113,000 | 18,997,000 | 18,997,000 | 0 | 100.0 |
| | 地方特例交付金 | 14,647,000 | 18,191,000 | 18,191,000 | 0 | 100.0 |
| | 地方交付税 | 9,824,504,000 | 6,895,254,000 | 6,895,254,000 | 0 | 100.0 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 2,679,000 | 1,535,000 | 1,535,000 | 0 | 100.0 |
| | 使用料及び手数料 | 851,000 | 1,092,696 | 691,110 | 401,586 | 63.2 |
| | 国庫支出金 | 2,391,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 31,186,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 財産収入 | 50,011,000 | 60,065,108 | 44,421,325 | 15,643,783 | 74.0 |
| | 寄附金 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 1,772,714,000 | 639,000 | 639,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 398,124,414 | 398,124,414 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,028,000 | 6,695,153 | 6,293,193 | 401,960 | 94.0 |
| | 市債 | 526,900,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 13,299,222,000 | 7,822,546,396 | 7,806,099,067 | 16,447,329 | 99.8 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 財政管理費 | 2,350,000 | 1,163,623 | 1,186,377 | 49.5 |
| | 財産管理費 | 264,290,000 | 218,570,086 | 45,719,914 | 82.7 |
| | 地籍調査費 | 17,960,000 | 13,993,152 | 3,966,848 | 77.9 |
| | 電算費 | 122,165,000 | 102,411,862 | 19,753,138 | 83.8 |
| | 情報通信設備管理費 | 25,090,000 | 21,080,948 | 4,009,052 | 84.0 |
| | 元金 | 2,785,009,000 | 1,256,413,129 | 1,528,595,871 | 45.1 |
| | 利子 | 139,486,000 | 78,162,157 | 61,323,843 | 56.0 |
| | 公債諸費 | 2,840,000 | 0 | 2,840,000 | — |
| | 財産区繰出金 | 34,534,000 | 0 | 34,534,000 | — |
| | 財政調整基金費 | 555,000 | 0 | 555,000 | — |
| | 減債基金費 | 1,974,000 | 0 | 1,974,000 | — |
| | 地域振興基金費 | 206,000 | 0 | 206,000 | — |
| | まちづくり基金費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 土地開発基金費 | 39,000 | 0 | 39,000 | — |
| | 予備費 | 44,215,000 | 0 | 44,215,000 | — |
| 合 計 | 3,440,714,000 | 1,691,794,957 | 1,748,919,043 | 49.2 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 坊沢財産区特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 2,150,000 | 2,314,555 | 669,910 | 1,644,645 | 28.9 |
| | 繰越金 | 1,000 | 50,037,582 | 50,037,582 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 14,236 | 14,236 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 2,152,000 | 52,366,373 | 50,721,728 | 1,644,645 | 96.9 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|------|
| 現 年 分 | 管理会費 | 470,000 | 840 | 469,160 | 0.2 |
| | 財産管理費 | 393,000 | 114,375 | 278,625 | 29.1 |
| | 一般会計繰出金 | 944,000 | 0 | 944,000 | — |
| | 予備費 | 345,000 | 0 | 345,000 | — |
| 合 計 | 2,152,000 | 115,215 | 2,036,785 | 5.4 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(3) 綴子財産区特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 2,986,000 | 3,810,015 | 3,809,845 | 170 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 98,138,387 | 98,138,387 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 2,988,000 | 101,948,402 | 101,948,232 | 170 | 100.0 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|-----------|---------|-----------|-----|
| 現 年 分 | 管理会費 | 470,000 | 840 | 469,160 | 0.2 |
| | 財産管理費 | 265,000 | 0 | 265,000 | — |
| | 予備費 | 2,253,000 | 0 | 2,253,000 | — |
| 合 計 | | 2,988,000 | 840 | 2,987,160 | 0.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(4) 栄財産区特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|-----------|------------|------------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 66,000 | 92,259 | 92,259 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,299,000 | 30,264,142 | 30,264,142 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 1,366,000 | 30,356,401 | 30,356,401 | 0 | 100.0 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|------|
| 現 年 分 | 管理会費 | 469,000 | 11,440 | 457,560 | 2.4 |
| | 財産管理費 | 326,000 | 162,425 | 163,575 | 49.8 |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 796,000 | 173,865 | 622,135 | 21.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(5) 沢口財産区特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 1,000 | 1,981,521 | 1,981,521 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 2,000 | 1,981,521 | 1,981,521 | 0 | 100.0 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|-------|---------|-------|-----|
| 現 年 分 | 財産管理費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 2,000 | 0 | 2,000 | — |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(6) 七日市財産区特別会計

① 歳 入 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|---------|------------|------------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 743,000 | 26,364,279 | 26,364,279 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 749,000 | 26,364,279 | 26,364,279 | 0 | 100.0 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 現 年 分 | 管理会費 | 483,000 | 5,840 | 477,160 | 1.2 |
| | 財産管理費 | 265,000 | 0 | 265,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 749,000 | 5,840 | 743,160 | 0.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(7) 米内沢財産区特別会計

① 歳 入 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 16,002,000 | 8,405,611 | 7,487,611 | 918,000 | 89.1 |
| | 繰入金 | 7,967,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 1,000 | 55,578,751 | 55,578,751 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 23,971,000 | 63,984,362 | 63,066,362 | 918,000 | 98.6 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|------------|---------|------------|-----|
| 現 年 分 | 管理会費 | 414,000 | 1,212 | 412,788 | 0.3 |
| | 財産管理費 | 566,000 | 0 | 566,000 | — |
| | 造林費 | 16,009,000 | 0 | 16,009,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 972,000 | 0 | 972,000 | — |

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|------------|-----|
| 現 年 分 | 分収交付金 | 2,546,000 | 0 | 2,546,000 | — |
| | 予備費 | 3,464,000 | 0 | 3,464,000 | — |
| | 合 計 | 23,971,000 | 1,212 | 23,969,788 | 0.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(8) 前田財産区特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 9,650,000 | 1,751,276 | 1,751,276 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 7,967,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 2,094,000 | 145,189,947 | 145,189,947 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 19,712,000 | 146,948,223 | 146,948,223 | 0 | 100.0 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-----------|------------|---------|------------|------|
| 現 年 分 | 管理会費 | 414,000 | 1,048 | 412,952 | 0.3 |
| | 財産管理費 | 284,000 | 113,214 | 170,786 | 39.9 |
| | 森林整備センター費 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 28.6 |
| | 造林費 | 16,993,000 | 0 | 16,993,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 1,594,000 | 139,000 | 1,455,000 | 8.7 |
| | 分収交付金 | 419,000 | 0 | 419,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 19,712,000 | 255,262 | 19,456,738 | 1.3 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(9) 阿仁合財産区特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 2,586,000 | 3,213,009 | 3,063,092 | 149,917 | 95.3 |
| | 繰入金 | 11,650,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 1,000 | 164,359 | 164,359 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 14,238,000 | 3,377,368 | 3,227,451 | 149,917 | 95.6 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|------------|---------|------------|------|
| 現 年 分 | 管理会費 | 486,000 | 840 | 485,160 | 0.2 |
| | 財産管理費 | 802,000 | 299,800 | 502,200 | 37.4 |
| | 造林費 | 5,236,000 | 0 | 5,236,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 7,712,000 | 0 | 7,712,000 | — |
| | 分収交付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 14,238,000 | 300,640 | 13,937,360 | 2.1 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(10) 大阿仁財産区特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 2,268,000 | 51,926 | 51,926 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 6,950,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 9,220,000 | 51,926 | 51,926 | 0 | 100.0 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| 現 年 分 | 管理会費 | 495,000 | 720 | 494,280 | 0.1 |
| | 財産管理費 | 21,000 | 0 | 21,000 | — |
| | 造林費 | 4,833,000 | 0 | 4,833,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 3,844,000 | 0 | 3,844,000 | — |
| | 分収交付金 | 26,000 | 0 | 26,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 9,220,000 | 720 | 9,219,280 | 0.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|--|
| 27 | 166,236,080 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 4 件 完成(完了)済みのもの 14 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 30 | 67,036,741 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 6 件 完成(完了)済みのもの 5 件 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 5 | 864,568 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|-----------|-----------|------|
| 負 担 金 | 10,987,000 | 4,602,571 | 6,384,429 | 41.9 |
| 交 付 金 | 2,992,000 | 0 | 2,992,000 | — |
| 合 計 | 13,979,000 | 4,602,571 | 9,376,429 | 32.9 |

(2) 税務課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 市税係 | 収納係 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 人 数 | 1 | 12 | 6 | 19 |

2. 予算の執行状況

(1)一般会計

①歳 入 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 現 年 分 | 市税 | 3,046,074,000 | 2,974,138,260 | 1,789,347,136 | 1,184,791,124 | 60.2 |
| | 使用料及び手数料 | 1,996,000 | 939,000 | 930,500 | 8,500 | 99.1 |
| | 県支出金 | 44,279,000 | 22,789,804 | 22,789,804 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 301,000 | 516,441 | 516,441 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 3,092,650,000 | 2,998,383,505 | 1,813,583,881 | 1,184,799,624 | 60.5 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 税務総務費 | 40,344,000 | 25,841,538 | 14,502,462 | 64.1 |
| | 徴税费 | 735,000 | 349,224 | 385,776 | 47.5 |
| 合 計 | | 41,079,000 | 26,190,762 | 14,888,238 | 63.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 国民健康保険特別会計

① 歳 入 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 国民健康保険税 | 543,199,000 | 629,345,509 | 218,003,895 | 411,341,614 | 34.6 |
| | 使用料及び手数料 | 300,000 | 65,500 | 65,500 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 5,000 | 289,575 | 289,575 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 543,504,000 | 629,700,584 | 218,358,970 | 411,341,614 | 34.7 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 現 年 分 | 賦課徴税费 | 6,353,000 | 2,665,159 | 3,687,841 | 42.0 |
| | 償還金及び還付加算金 | 3,402,000 | 1,588,500 | 1,813,500 | 46.7 |
| 合 計 | | 9,755,000 | 4,253,659 | 5,501,341 | 43.6 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 10 | 15,358,860 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 2 件 完成(完了)済みのもの 6 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 3 | 2,549,316 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------|---------|-------|------|
| 負 担 金 | 731,000 | 726,276 | 4,724 | 99.4 |

市民生活部

(1) 生活課 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 環境係 | 地域推進係 | 計 |
|----|----|-----|-------|----|
| 人数 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| | - | 1 | 1 | 2 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 44,882,000 | 30,510,431 | 28,880,121 | 1,630,310 | 94.7 |
| | 国庫支出金 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 100.0 |
| | 県支出金 | 2,937,000 | 2,937,000 | 0 | 2,937,000 | - |
| | 寄附金 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 65,972,000 | 9,475,684 | 8,592,119 | 883,565 | 90.7 |
| | 市債 | 982,200,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 合計 | 1,096,562,000 | 43,495,115 | 38,044,240 | 5,450,875 | 87.5 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 自治振興費 | 24,941,000 | 11,511,973 | 13,429,027 | 46.2 |
| | 交通安全対策費 | 16,875,000 | 12,756,771 | 4,118,229 | 75.6 |
| | 防犯対策費 | 9,217,000 | 4,780,545 | 4,436,455 | 51.9 |
| | 諸費 | 332,000 | 106,400 | 225,600 | 32.0 |
| | 環境衛生総務費 | 76,544,000 | 74,958,879 | 1,585,121 | 97.9 |
| | 公害対策費 | 1,836,000 | 550,994 | 1,285,006 | 30.0 |
| | 墓園管理費 | 1,628,000 | 1,495,752 | 132,248 | 91.9 |
| | 斎場管理費 | 17,195,000 | 13,924,123 | 3,270,877 | 81.0 |
| | 清掃総務費 | 2,446,000 | 950,428 | 1,495,572 | 38.9 |
| | 塵芥処理費 | 134,766,000 | 133,197,738 | 1,568,262 | 98.8 |
| | し尿処理費 | 1,213,284,000 | 1,212,344,578 | 939,422 | 99.9 |
| | クリーンリサイクルセンター費 | 299,731,000 | 293,142,554 | 6,588,446 | 97.8 |
| | 水道費 | 430,968,000 | 0 | 430,968,000 | - |

| | | | | | |
|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 消費者行政推進費 | 2,762,000 | 1,955,483 | 806,517 | 70.8 |
| | 災害対策費 | 388,000 | 40,247 | 347,753 | 10.4 |
| 合 計 | | 2,232,913,000 | 1,761,716,465 | 471,196,535 | 78.9 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------------|---|
| 9 | 1,073,797,760 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 3 件 完成(完了)済みのもの 7 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 20 | 457,332,564 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 9 件 完成(完了)済みのもの 3 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|---------|-----|
| 2 | 200,000 | |

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 負 担 金 | 452,572,000 | 196,499,050 | 256,072,950 | 43.4 |
| 補 助 金 | 15,533,000 | 12,720,000 | 2,813,000 | 81.9 |
| 合 計 | 468,105,000 | 209,219,050 | 258,885,950 | 44.7 |

(2) 市民課 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 市民係 | 国保年金係 | 計 |
|-----|-----|-----|-------|----|
| 人 数 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| | - | 0 | 3 | 3 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 14,247,000 | 8,808,650 | 8,766,650 | 42,000 | 99.5 |
| | 国庫支出金 | 45,317,000 | 4,068,000 | 3,238,000 | 830,000 | 79.6 |
| | 県支出金 | 342,490,000 | 117,667,039 | 58,786,000 | 58,881,039 | 50.0 |
| | 繰入金 | 649,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 4,014,000 | 2,232,207 | 2,198,561 | 33,646 | 98.5 |
| 合 計 | | 406,717,000 | 132,775,896 | 72,989,211 | 59,786,685 | 55.0 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 戸籍住民基本台帳費 | 75,415,000 | 29,561,602 | 45,853,398 | 39.2 |
| | 社会福祉総務費 | 311,084,000 | 28,478,000 | 282,606,000 | 9.2 |
| | 医療給付費 | 277,639,000 | 161,380,445 | 116,258,555 | 58.1 |
| | 後期高齢者医療費 | 606,938,000 | 456,537,903 | 150,400,097 | 75.2 |
| | 国民年金事務費 | 217,000 | 143,707 | 73,293 | 66.2 |
| 合 計 | | 1,271,293,000 | 676,101,657 | 595,191,343 | 53.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 国民健康保険特別会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 県支出金 | 2,681,641,000 | 2,695,056,148 | 1,799,409,432 | 895,646,716 | 66.8 |
| | 財産収入 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰入金 | 311,085,000 | 28,478,000 | 28,478,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 648,000 | 39,997,307 | 39,997,307 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 5,000 | 3,314,336 | 3,310,904 | 3,432 | 99.9 |
| 合 計 | | 2,993,391,000 | 2,766,845,791 | 1,871,195,643 | 895,650,148 | 67.6 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 17,814,000 | 13,798,392 | 4,015,608 | 77.5 |
| | 運営協議会費 | 602,000 | 243,835 | 358,165 | 40.5 |
| | 一般被保険者療養給付費 | 2,239,307,000 | 1,165,408,303 | 1,073,898,697 | 52.0 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 退職被保険者等療養給付費 | 6,002,000 | 2,313,934 | 3,688,066 | 38.6 |
| 一般被保険者療養費 | 15,170,000 | 8,806,465 | 6,363,535 | 58.1 |
| 退職被保険者等療養費 | 42,000 | 0 | 42,000 | — |
| 審査支払手数料 | 8,448,000 | 5,268,634 | 3,179,366 | 62.4 |
| 一般被保険者高額療養費 | 334,097,000 | 197,042,117 | 137,054,883 | 59.0 |
| 退職被保険者等高額療養費 | 1,204,000 | 532,782 | 671,218 | 44.3 |
| 一般被保険者高額介護合算療養費 | 250,000 | 103,790 | 146,210 | 41.5 |
| 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100,000 | 0 | 100,000 | — |
| 一般被保険者移送費 | 100,000 | 0 | 100,000 | — |
| 退職被保険者等移送費 | 50,000 | 0 | 50,000 | — |
| 出産育児一時金 | 4,200,000 | 1,680,000 | 2,520,000 | 40.0 |
| 葬祭費 | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 50.0 |
| 一般被保険者医療給付費分 | 531,331,000 | 267,232,613 | 264,098,387 | 50.3 |
| 退職被保険者等医療給付費分 | 778,000 | 416,545 | 361,455 | 53.5 |
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 200,582,000 | 92,373,031 | 108,208,969 | 46.1 |
| 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 416,000 | 197,106 | 218,894 | 47.4 |
| 介護納付金分 | 52,650,000 | 25,391,158 | 27,258,842 | 48.2 |
| 共同事業搬出金 | 3,000 | 0 | 3,000 | — |
| 特定健康診査等事業費 | 18,967,000 | 0 | 18,967,000 | — |
| 疾病予防費 | 12,584,000 | 2,649,723 | 9,934,277 | 21.1 |
| 国民健康保険財政調整基金積立金 | 36,585,000 | 0 | 36,585,000 | — |
| 一般被保険者保険税還付金 | 3,000,000 | 1,683,200 | 1,316,800 | 56.1 |
| 退職被保険者等保険税還付金 | 400,000 | 0 | 400,000 | — |
| 償還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 小切手支払未済償還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 施設勘定繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 一般会計繰出金 | 648,000 | 0 | 648,000 | — |
| 合計 | 3,489,833,000 | 1,787,391,628 | 1,702,441,372 | 51.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(3) 後期高齢者医療特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 現 年 分 | 後期高齢者医療保険料 | 297,430,000 | 291,374,300 | 192,322,400 | 99,051,900 | 66.0 |
| | 使用料及び手数料 | 51,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 150,368,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 1,000,000 | 559,447 | 559,447 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 450,449,000 | 291,946,747 | 192,894,847 | 99,051,900 | 66.1 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 1,534,000 | 1,244,290 | 289,710 | 81.1 |
| | 徴収費 | 1,235,000 | 882,057 | 352,943 | 71.4 |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 446,579,000 | 326,651,503 | 119,927,497 | 73.1 |
| | 保険料還付金 | 1,000,000 | 168,400 | 831,600 | 16.8 |
| | 還付加算金 | 100,000 | 0 | 100,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 合 計 | 450,449,000 | 328,946,250 | 121,502,750 | 73.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 13 | 61,420,879 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 0 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 2 | 2,613,600 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| 負 担 金 | 1,598,054,000 | 924,991,044 | 673,062,956 | 57.9 |
| 補 助 金 | 11,767,000 | 2,196,255 | 9,570,745 | 18.7 |
| 合 計 | 1,609,821,000 | 927,187,299 | 682,633,701 | 57.6 |

(3) 合川総合窓口センター (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | センター長 | 市民係 | 計 |
|-----|-------|-----|---|
| 人 数 | 1 | 7 | 8 |

2. 予算の執行状況

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 18,000 | 10,690 | 6,596 | 4,094 | 61.7 |
| 合 計 | | 27,000 | 19,690 | 15,596 | 4,094 | 79.2 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|
| 現 年 分 | 合川総合窓口センター費 | 13,185,000 | 5,882,738 | 7,302,262 | 44.6 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|---|
| 1 | 397,440 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 1 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 3 | 5,246,280 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 1 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 3 | 384,024 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|--------|---------|------|-------|
| 負 担 金 | 39,000 | 39,000 | 0 | 100.0 |

(4) 森吉総合窓口センター (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | センター長 | 市民生活係 | 前田出張所 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|----|
| 人 数 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| | - | 1 | 0 | 1 |

(注)人数の下端は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 30,000 | 35,145 | 35,145 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 103,000 | 11,054 | 11,054 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 133,000 | 46,199 | 46,199 | 0 | 100.0 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 森吉総合窓口センター費 | 66,047,000 | 49,137,594 | 16,909,406 | 74.4 |
| | 前田出張所費 | 470,000 | 286,634 | 183,366 | 61.0 |
| 合 計 | | 66,517,000 | 49,424,228 | 17,092,772 | 74.3 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 2 | 35,706,960 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 2 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 10 | 5,019,810 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 0 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|--------|--------|------|-------|
| 負 担 金 | 78,000 | 78,000 | 0 | 100.0 |

(5) 阿仁総合窓口センター (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | センター長 | 市民生活係 | 大阿仁出張所 | 計 |
|-----|-------|-------|--------|----|
| 人 数 | 1 | 7 | 2 | 10 |

2. 予算の執行状況

①歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 216,000 | 150,549 | 149,469 | 1,080 | 99.3 |
| | 諸収入 | 2,406,000 | 970,779 | 698,810 | 271,969 | 72.0 |
| 合 計 | | 2,622,000 | 1,121,328 | 848,279 | 273,049 | 75.6 |

②歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行額 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 阿仁総合窓口センター費 | 16,588,000 | 8,746,097 | 7,841,903 | 52.7 |
| | 大阿仁出張所費 | 11,641,000 | 3,644,219 | 7,996,781 | 31.3 |
| | 開発センター費 | 5,556,000 | 4,144,151 | 1,411,849 | 74.6 |
| 合 計 | | 33,785,000 | 16,534,467 | 17,250,533 | 48.9 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 4 | 5,011,800 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 2 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 4 | 2,284,732 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 2 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|--------|---------|--------|------|
| 負 担 金 | 47,000 | 22,500 | 24,500 | 47.9 |

健康福祉部

(1) 福祉課 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 保護係 | 地域障がい福祉係 | こども福祉係 | あいかわ保育園 | 米内沢保育園 | 前田保育園 | 阿仁合保育園 | 大阿仁保育園 | 計 |
|----|----|--------------|----------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|----|
| 人数 | 1 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 53 |
| | - | 4 (国保兼務3) | 1 | 3 | 23 | 16 | 6 | 5 | 6 | 64 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 64,653,000 | 62,720,200 | 49,747,335 | 12,972,865 | 79.3 |
| | 使用料及び手数料 | 16,000 | 11,800 | 11,800 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 1,548,125,000 | 1,248,372,224 | 972,513,602 | 275,858,622 | 77.9 |
| | 県支出金 | 432,269,000 | 202,444,507 | 118,040,480 | 84,404,027 | 58.3 |
| | 財産収入 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 9,598,000 | 23,513,271 | 11,483,158 | 12,030,113 | 48.8 |
| | 市債 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 2,066,607,000 | 1,537,062,002 | 1,151,796,375 | 385,265,627 | 74.9 | |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 社会福祉総務費 | 61,901,000 | 58,136,767 | 3,764,233 | 93.9 |
| | 障害者福祉費 | 955,772,000 | 577,083,247 | 378,688,753 | 60.4 |
| | 商品券事業費 | 62,835,000 | 59,539,964 | 3,295,036 | 94.8 |
| | 児童福祉総務費 | 35,077,000 | 28,371,570 | 6,705,430 | 80.9 |
| | 児童措置費 | 1,036,703,000 | 733,147,012 | 303,555,988 | 70.7 |
| | 母子父子福祉費 | 11,582,000 | 6,117,074 | 5,464,926 | 52.8 |
| | 児童福祉施設費 | 184,508,000 | 125,343,555 | 59,164,445 | 67.9 |
| | 児童館費 | 27,190,000 | 26,351,930 | 838,070 | 96.9 |
| | 生活保護総務費 | 13,402,000 | 10,915,969 | 2,486,031 | 81.5 |
| | 扶助費 | 655,656,000 | 357,771,871 | 297,884,129 | 54.6 |
| | 地域福祉基金費 | 46,000 | 0 | 46,000 | - |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| 合 計 | 3,044,672,000 | 1,982,778,959 | 1,061,893,041 | 65.1 |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 6 | 20,227,000 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 3 件 完成(完了)済みのもの 4 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 26 | 153,632,906 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 2 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|------------|-----|
| 3 | 32,879,000 | |

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|------------|------|
| 負 担 金 | 14,402,000 | 12,205,929 | 2,196,071 | 84.8 |
| 補 助 金 | 61,979,000 | 51,252,204 | 10,726,796 | 82.7 |
| 合 計 | 76,381,000 | 63,458,133 | 12,922,867 | 83.1 |

(2) 高齢福祉課 (基準日:令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 介護保険係 | 高齢福祉係 | 計 |
|-----|-----|-------|-------|----|
| 人 数 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| | - | 2 | 2 | 4 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 55,558,000 | 35,480,894 | 33,795,051 | 1,685,843 | 95.2 |
| | 使用料及び手数料 | 764,000 | 667,528 | 666,308 | 1,220 | 99.8 |
| | 国庫支出金 | 19,907,000 | 17,617,159 | 11,744,000 | 5,873,159 | 66.7 |
| | 県支出金 | 11,460,000 | 8,808,579 | 5,872,000 | 2,936,579 | 66.7 |
| | 繰入金 | 47,750,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 25,188,000 | 28,522,303 | 12,747,186 | 15,775,117 | 44.7 |
| | 市債 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 162,127,000 | 91,096,463 | 64,824,545 | 26,271,918 | 71.2 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 老人福祉費 | 1,237,968,000 | 328,085,077 | 909,882,923 | 26.5 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 介護保険特別会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 現 年 分 | 保険料 | 922,496,000 | 952,598,609 | 637,007,231 | 315,591,378 | 66.9 |
| | 使用料及び手数料 | 51,000 | 33,900 | 33,900 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 1,499,697,000 | 1,355,843,000 | 903,890,000 | 451,953,000 | 66.7 |
| | 支払基金交付金 | 1,459,162,000 | 1,537,569,000 | 896,919,000 | 640,650,000 | 58.3 |
| | 県支出金 | 796,759,000 | 740,078,000 | 518,049,000 | 222,029,000 | 70.0 |
| | 財産収入 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰入金 | 923,392,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 236,045,000 | 236,044,084 | 236,044,084 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,643,000 | 1,898,144 | 1,120,638 | 777,506 | 59.0 |
| 合 計 | | 5,839,281,000 | 4,824,064,737 | 3,193,063,853 | 1,631,000,884 | 66.2 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 4,972,000 | 4,101,910 | 870,090 | 82.5 |
| | 賦課徴収費 | 654,000 | 514,744 | 139,256 | 78.7 |
| | 介護認定審査会費 | 9,140,000 | 6,100,860 | 3,039,140 | 66.7 |
| | 認定調査等費 | 21,407,000 | 11,851,699 | 9,555,301 | 55.4 |
| | 企画運営評価費 | 338,000 | 94,775 | 243,225 | 28.0 |
| | 介護サービス給付費 | 4,792,531,000 | 2,630,809,098 | 2,161,721,902 | 54.9 |
| | 介護予防サービス給付費 | 51,225,000 | 22,936,985 | 28,288,015 | 44.8 |
| | 審査支払手数料 | 5,768,000 | 3,044,132 | 2,723,868 | 52.8 |
| | 高額介護サービス費 | 120,000,000 | 61,737,986 | 58,262,014 | 51.4 |
| | 特定入所者介護サービス費 | 319,304,000 | 169,418,320 | 149,885,680 | 53.1 |
| | 特定入所者介護予防サービス費 | 696,000 | 207,470 | 488,530 | 29.8 |
| | 高額医療合算介護サービス費 | 13,000,000 | 236,128 | 12,763,872 | 1.8 |
| | 日常生活支援総合事業費 | 93,369,000 | 44,223,829 | 49,145,171 | 47.4 |
| | 介護予防事業費 | 8,418,000 | 6,438,439 | 1,979,561 | 76.5 |
| | 包括的支援・任意事業費 | 79,430,000 | 70,138,809 | 9,291,191 | 88.3 |
| | 介護保険財政調整基金積立金 | 77,636,000 | 0 | 77,636,000 | — |
| | 第1号被保険者保険料還付金 | 500,000 | 429,195 | 70,805 | 85.8 |
| | 償還金 | 110,695,000 | 4,141,627 | 106,553,373 | 3.7 |
| | 小切手未払未済償還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 第1号被保険者還付加算金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 一般会計繰出金 | 47,750,000 | 0 | 47,750,000 | — | |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — | |
| 合 計 | 5,757,835,000 | 3,036,426,006 | 2,721,408,994 | 52.7 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(3) 介護サービス事業特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 現 年 分 | サービス収入 | 1,560,000 | 6,360,420 | 1,683,200 | 4,677,220 | 26.5 |
| | 繰入金 | 12,007,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 13,570,000 | 6,360,420 | 1,683,200 | 4,677,220 | 26.5 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| 現 年 分 | 居宅介護支援事業費 | 1,559,000 | 1,484,200 | 74,800 | 95.2 |
| | 元金 | 11,634,000 | 5,803,574 | 5,830,426 | 49.9 |
| | 利子 | 277,000 | 151,205 | 125,795 | 54.6 |
| | 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | — |
| 合 計 | | 13,570,000 | 7,438,979 | 6,131,021 | 54.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|--|
| 10 | 15,072,800 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 2 件 完成(完了)済みのもの 10 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 22 | 78,318,479 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 3 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 1 | 1,836,000 | |

5. 指定管理施設の状況

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|-------------|---------------------|
| 10 | 246,598,000 | 指定管理者納付金 25,174,000 |

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|
| 負 担 金 | 5,415,283,000 | 2,944,935,802 | 2,470,347,198 | 54.4 |
| 補 助 金 | 7,205,000 | 5,112,568 | 2,092,432 | 71.0 |
| 合 計 | 5,422,488,000 | 2,950,048,370 | 2,472,439,630 | 54.4 |

(3) 医療健康課 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 医療対策室 | 健康推進係 | 計 |
|----|----|-------|-------|----|
| 人数 | 1 | 3 | 16 | 20 |
| | - | 0 | 3 | 3 |

(注)人数の下端は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 8,582,000 | 1,153,800 | 1,145,500 | 8,300 | 99.3 |
| | 国庫支出金 | 4,174,000 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | 75.0 |
| | 県支出金 | 2,258,000 | 585,750 | 0 | 585,750 | — |
| | 財産収入 | 1,133,000 | 1,133,435 | 1,133,435 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 18,967,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 191,618,000 | 185,078,817 | 182,182,426 | 2,896,391 | 98.4 |
| | 市債 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | | 256,732,000 | 188,191,802 | 184,641,361 | 3,550,441 | 98.1 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 保健総務費 | 12,170,000 | 6,498,594 | 5,671,406 | 53.4 |
| | 保健事業費 | 67,244,000 | 57,197,753 | 10,046,247 | 85.1 |
| | 予防費 | 56,183,000 | 21,796,462 | 34,386,538 | 38.8 |
| | 母子保健事業費 | 23,320,000 | 9,875,412 | 13,444,588 | 42.3 |
| | 地域医療推進費 | 10,185,000 | 4,569,600 | 5,615,400 | 44.9 |
| | 病院事業費 | 750,601,000 | 745,352,366 | 5,248,634 | 99.3 |
| | 診療所費 | 231,568,000 | 120,000,000 | 111,568,000 | 51.8 |
| 合計 | | 1,151,271,000 | 965,290,187 | 185,980,813 | 83.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 6 | 8,382,900 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 1 件 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 1 | 241,000 | |

5. 指定管理施設の状況

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|-------------|-----|
| 1 | 279,808,000 | |

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|-----------|------|
| 負 担 金 | 746,597,000 | 742,504,207 | 4,092,793 | 99.5 |
| 補 助 金 | 6,730,000 | 1,465,000 | 5,265,000 | 21.8 |
| 合 計 | 753,327,000 | 743,969,207 | 9,357,793 | 98.8 |

(4) 合川診療所 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 看護師 | 技 師 | 事務他 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|---|
| 人 数 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 3 | 3 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

(1) 国民健康保険合川診療所特別会計

①歳入 (単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入額 | |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|--------|-------|
| 現 年 分 | 診療収入 | 113,157,000 | 42,558,432 | 42,517,942 | 40,490 | 99.9 |
| | 使用料及び手数料 | 1,316,000 | 552,434 | 545,154 | 7,280 | 98.7 |
| | 繰入金 | 64,922,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100.0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|------------|------------|--------|------|
| 現 年 分 | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 32,000 | 11,547 | 11,367 | 180 | 98.4 |
| 合 計 | | 179,428,000 | 73,122,413 | 73,074,463 | 47,950 | 99.9 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 44,215,000 | 26,669,153 | 17,545,847 | 60.3 |
| | 医業費 | 81,803,000 | 35,348,147 | 46,454,853 | 43.2 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 合 計 | | 127,018,000 | 62,017,300 | 65,000,700 | 48.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 6 | 16,914,168 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 1 件 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 5 | 9,158,016 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------|---------|------|------|
| 負 担 金 | 416,000 | 415,500 | 500 | 99.9 |

(5) 阿仁診療所 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 医 師 | 看護師 | 技 師 | 事務他 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 人 数 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

(1) 北秋田市阿仁診療所特別会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------|
| 現 年 分 | 診療収入 | 117,312,000 | 40,908,293 | 40,591,495 | 316,798 | 99.2 |
| | 使用料及び手数料 | 1,025,000 | 447,660 | 438,080 | 9,580 | 97.9 |
| | 国庫支出金 | 20,096,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 県支出金 | 273,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰入金 | 103,816,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,124,000 | 759,156 | 706,544 | 52,612 | 93.1 |
| | 市債 | 339,700,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 583,346,000 | 92,115,109 | 91,736,119 | 378,990 | 99.6 | |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 359,243,000 | 326,095,205 | 33,147,795 | 90.8 |
| | 医業費 | 91,541,000 | 34,394,267 | 57,146,733 | 37.6 |
| | 元金 | 5,013,000 | 1,474,586 | 3,538,414 | 29.4 |
| | 利子 | 547,000 | 283,140 | 263,860 | 51.8 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 合 計 | 457,344,000 | 362,247,198 | 95,096,802 | 79.2 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 1 | 284,613,271 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 0 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 7 | 29,700,555 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 4 件 完成(完了)済みのもの 0 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 9 | 2,463,262 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 負 担 金 | 446,000 | 306,500 | 139,500 | 68.7 |

(6) 米内沢診療所 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 医 師 | 看護師 | 技 師 | 事務他 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 人 数 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| | - | 0 | 0 | 1 | 1 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

(1) 北秋田市立米内沢診療所特別会計

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 診療収入 | 151,371,000 | 57,231,017 | 54,473,234 | 2,757,783 | 95.2 |
| | 使用料及び手数料 | 485,000 | 155,160 | 132,480 | 22,680 | 85.4 |
| | 繰入金 | 62,831,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 249,000 | 71,757 | 71,757 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 35,600,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 250,536,000 | 97,457,934 | 94,677,471 | 2,780,463 | 97.1 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 29,044,000 | 18,137,895 | 10,906,105 | 62.4 |
| | 医業費 | 65,806,000 | 46,220,606 | 19,585,394 | 70.2 |
| | 元金 | 11,858,000 | 5,903,714 | 5,954,286 | 49.8 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 利子 | 1,934,000 | 991,181 | 942,819 | 51.3 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 合 計 | | 109,642,000 | 71,253,396 | 38,388,604 | 65.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 8 | 12,737,304 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 2 件 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 3 | 2,120,732 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 負 担 金 | 504,000 | 321,500 | 182,500 | 63.8 |

産業部

(1) 農林課 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 農業振興係 | 林業振興係 | 計 |
|----|----|-------|-------|----|
| 人数 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| | - | 2 | 0 | 2 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 森林環境譲与税 | 38,690,000 | 18,717,000 | 18,717,000 | 0 | 100.0 |
| | 分担金及び負担金 | 4,763,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 8,407,000 | 5,776,658 | 5,379,060 | 397,598 | 93.1 |
| | 県支出金 | 321,622,000 | 218,568,000 | 9,252,156 | 209,315,844 | 4.2 |
| | 財産収入 | 14,561,000 | 16,505,282 | 16,505,282 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 26,029,000 | 4,398,861 | 4,398,861 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 4,131,000 | 2,550,003 | 3 | 2,550,000 | 0.0 |
| | 市債 | 37,800,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰 越 明 許 | 県支出金 | 95,848,000 | 69,486,000 | 18,524,000 | 50,962,000 | 26.7 |
| | 繰越金 | 53,838,000 | 53,838,000 | 53,838,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 111,200,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 678,199,000 | 371,122,804 | 107,897,362 | 263,225,442 | 29.1 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 現 年 分 | 農業総務費 | 3,346,000 | 658,057 | 2,687,943 | 19.7 |
| | 農業振興費 | 231,201,000 | 139,266,879 | 91,934,121 | 60.2 |
| | 農業振興施設運営費 | 6,563,000 | 5,310,662 | 1,252,338 | 80.9 |
| | 畜産業費 | 17,535,000 | 8,909,355 | 8,625,645 | 50.8 |
| | 農地費 | 260,206,000 | 187,631,539 | 72,574,461 | 72.1 |
| | 林業総務費 | 1,386,000 | 1,159,758 | 226,242 | 83.7 |
| | 林業振興費 | 92,831,000 | 69,520,364 | 23,310,636 | 74.9 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 現 年 分 | 造林費 | 31,624,000 | 17,857,755 | 13,766,245 | 56.5 |
| | 林業施設管理費 | 5,437,000 | 5,132,756 | 304,244 | 94.4 |
| | 水産業振興費 | 1,563,000 | 1,280,000 | 283,000 | 81.9 |
| | 農業施設災害復旧費 | 8,793,000 | 472,500 | 8,320,500 | 5.4 |
| | 林業施設災害復旧費 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | — |
| | 中山間ふるさと水と土保全基金費 | 2,000 | 0 | 2,000 | — |
| | 森林経営管理基金費 | 20,182,000 | 0 | 20,182,000 | — |
| 繰 越 明 許 | 農業振興費 | 61,603,000 | 48,186,000 | 13,417,000 | 78.2 |
| | 農地費 | 75,280,000 | 75,280,000 | 0 | 100.0 |
| | 林業振興費 | 34,041,000 | 24,180,700 | 9,860,300 | 71.0 |
| | 農業施設災害復旧費 | 83,558,000 | 49,009,338 | 34,548,662 | 58.7 |
| | 林業施設災害復旧費 | 6,404,000 | 5,458,314 | 945,686 | 85.2 |
| 合 計 | 942,635,000 | 639,313,977 | 303,321,023 | 67.8 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 11 | 41,232,520 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 7 件 完成(完了)済みのもの 8 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 53 | 57,722,101 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 13 件 完成(完了)済みのもの 40 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|--------|-----|
| 3 | 77,502 | |

5. 指定管理施設の状況

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|-----------|--------------------|
| 2 | 1,460,000 | 指定管理者納付金 1,266,000 |

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 負 担 金 | 313,596,000 | 254,467,670 | 59,128,330 | 81.1 |
| 補 助 金 | 272,993,000 | 196,721,541 | 76,271,459 | 72.1 |
| 交 付 金 | 53,652,000 | 10,901,949 | 42,750,051 | 20.3 |
| 合 計 | 640,241,000 | 462,091,160 | 178,149,840 | 72.2 |

(2) 商工観光課 (基準日:令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 商工労働係 | 観光振興係 | 計 |
|-----|-----|-------|-------------------|----|
| 人 数 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| | - | 0 | 4 (地域おこし協力隊 2) | 4 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 117,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 14,937,000 | 12,660,817 | 12,546,027 | 114,790 | 99.1 |
| | 国庫支出金 | 35,010,000 | 3,870,000 | 0 | 3,870,000 | - |
| | 県支出金 | 6,957,000 | 3,672,000 | 0 | 3,672,000 | - |
| | 財産収入 | 679,000 | 1,112,158 | 489,358 | 622,800 | 44.0 |
| | 寄附金 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 206,588,000 | 36,530,571 | 32,842,171 | 3,688,400 | 89.9 |
| | 市債 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰 越 明 許 | 繰越金 | 2,121,000 | 2,121,000 | 2,121,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 268,409,000 | 60,266,546 | 48,298,556 | 11,967,990 | 80.1 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 現 年 分 | 労働諸費 | 21,394,000 | 15,763,000 | 5,631,000 | 73.7 |
| | 勤労者福祉施設管理費 | 2,137,000 | 1,415,774 | 721,226 | 66.3 |
| | 商工総務費 | 15,218,000 | 7,133,173 | 8,084,827 | 46.9 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| 現 年 分 | 商工振興費 | 220,693,000 | 194,574,244 | 26,118,756 | 88.2 |
| | 企業誘致対策費 | 11,905,000 | 8,171,780 | 3,733,220 | 68.6 |
| | 観光費 | 107,208,000 | 95,779,994 | 11,428,006 | 89.3 |
| | 観光施設費 | 173,865,000 | 151,285,312 | 22,579,688 | 87.0 |
| | 森吉山スキー場開発対策費 | 24,854,000 | 22,360,842 | 2,493,158 | 90.0 |
| 繰 越 明 許 | 観光施設費 | 2,121,000 | 0 | 2,121,000 | — |
| 合 計 | | 579,395,000 | 496,484,119 | 82,910,881 | 85.7 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 13 | 40,143,790 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 4 件 完成(完了)済みのもの 8 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|--|
| 31 | 34,830,159 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 14 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 9 | 9,175,770 | |

5. 指定管理施設の状況

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|------------|-----|
| 9 | 69,550,000 | |

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|------------|------|
| 負 担 金 | 74,497,000 | 68,384,800 | 6,112,200 | 91.8 |
| 補 助 金 | 91,670,000 | 58,074,434 | 33,595,566 | 63.4 |
| 合 計 | 166,167,000 | 126,459,234 | 39,707,766 | 76.1 |

建設部

(1) 都市計画課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 都市計画住宅係 | 計 |
|----|----|---------|---|
| 人数 | 1 | 6 | 7 |
| | - | 2 | 2 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入額 |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 107,159,000 | 124,615,947 | 45,353,119 | 79,262,828 | 36.4 |
| | 国庫支出金 | 127,489,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 1,272,000 | 611,036 | 422,041 | 188,995 | 69.1 |
| | 市債 | 175,800,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 412,020,000 | 125,226,983 | 45,775,160 | 79,451,823 | 36.6 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 都市計画総務費 | 63,267,000 | 57,703,036 | 5,563,964 | 91.2 |
| | 公園管理費 | 56,200,000 | 50,193,793 | 6,006,207 | 89.3 |
| | 住宅総務費 | 43,906,000 | 23,441,432 | 20,464,568 | 53.4 |
| | 住宅管理費 | 33,220,000 | 10,477,896 | 22,742,104 | 31.5 |
| | 住宅建設費 | 273,002,000 | 185,148,743 | 87,853,257 | 67.8 |
| 合 計 | | 469,595,000 | 326,964,900 | 142,630,100 | 69.6 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|--|
| 16 | 207,849,833 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 8 件 完成(完了)済みのもの 15 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 18 | 83,547,821 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 6 件 完成(完了)済みのもの 5 件 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|--------|-----|
| 1 | 12,098 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|------------|------|
| 負 担 金 | 812,000 | 430,200 | 381,800 | 53.0 |
| 補 助 金 | 32,950,000 | 19,607,000 | 13,343,000 | 59.5 |
| 合 計 | 33,762,000 | 20,037,200 | 13,724,800 | 59.3 |

(2) 建設課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 管理係 | 工務係 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 人 数 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| | - | 24 | 0 | 24 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

①歳 入 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 5,158,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 6,205,000 | 7,168,691 | 7,155,291 | 13,400 | 99.8 |
| | 国庫支出金 | 692,589,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 17,031,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 市債 | 960,100,000 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|------|-------|---------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 繰越明許 | 国庫支出金 | 234,245,000 | 197,519,000 | 0 | 197,519,000 | — |
| | 繰越金 | 79,240,000 | 79,240,000 | 79,240,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 141,800,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 2,136,368,000 | 283,927,691 | 86,395,291 | 197,532,400 | 30.4 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 土木管理総務費 | 2,924,000 | 1,610,170 | 1,313,830 | 55.1 |
| | 道路橋りょう総務費 | 9,325,000 | 814,537 | 8,510,463 | 8.7 |
| | 道路維持費 | 827,770,000 | 339,370,386 | 488,399,614 | 41.0 |
| | 道路新設改良費 | 367,553,000 | 337,999,644 | 29,553,356 | 92.0 |
| | 橋りょう維持費 | 6,000,000 | 5,599,000 | 401,000 | 93.3 |
| | 防災対策事業費 | 1,145,400,000 | 661,442,104 | 483,957,896 | 57.7 |
| | 河川維持費 | 16,256,000 | 5,043,600 | 11,212,400 | 31.0 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | — |
| | 公共土木施設災害復旧費 | 4,506,000 | 56,628 | 4,449,372 | 1.3 |
| 繰 越 明 許 | 道路維持費 | 51,000,000 | 48,223,080 | 2,776,920 | 94.6 |
| | 防災対策事業費 | 334,242,000 | 327,480,840 | 6,761,160 | 98.0 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | — |
| | 公共土木施設災害復旧費 | 67,043,000 | 62,463,960 | 4,579,040 | 93.2 |
| 合 計 | | 2,846,819,000 | 1,790,103,949 | 1,056,715,051 | 62.9 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 63 | 729,746,751 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 18 件 完成(完了)済みのもの 34 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 25 | 384,169,598 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 8 件 完成(完了)済みのもの 7 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 5 | 231,537 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|-----------|------------|------|
| 負 担 金 | 17,923,000 | 2,684,176 | 15,238,824 | 15.0 |
| 補 助 金 | 40,000 | 0 | 40,000 | — |
| 合 計 | 17,963,000 | 2,684,176 | 15,278,824 | 14.9 |

(3) 上下水道課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 業務係 | 水道係 | 下水道係 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 人 数 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 |
| | — | 2 | 4 | 1 | 7 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

(1)一般会計

①歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------|-----------|------|-------|-----|---|
| 現 年 分 | 国庫支出金 | 3,994,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 県支出金 | 3,994,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 7,988,000 | 0 | 0 | 0 | — |

②歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 公害対策費 | 34,019,000 | 10,360,600 | 23,658,400 | 30.5 |
| | 農業集落排水事業費 | 230,684,000 | 150,000,000 | 80,684,000 | 65.0 |
| | 公共下水道費 | 758,646,000 | 500,000,000 | 258,646,000 | 65.9 |
| 合 計 | | 1,023,349,000 | 660,360,600 | 362,988,400 | 64.5 |

(注)給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 農業集落排水事業特別会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 74,094,000 | 39,560,391 | 35,513,272 | 4,047,119 | 89.8 |
| | 繰入金 | 230,684,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 65,300,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 370,079,000 | 189,760,391 | 185,713,272 | 4,047,119 | 97.9 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行額 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 総務管理費 | 10,553,000 | 3,439,891 | 7,113,109 | 32.6 |
| | 施設管理費 | 93,870,000 | 60,370,923 | 33,499,077 | 64.3 |
| | 農業集落排水事業費 | 2,186,000 | 2,051,520 | 134,480 | 93.8 |
| | 元金 | 208,558,000 | 102,496,595 | 106,061,405 | 49.1 |
| | 利子 | 37,404,000 | 18,963,576 | 18,440,424 | 50.7 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 合 計 | | 353,571,000 | 187,322,505 | 166,248,495 | 53.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(3) 下水道事業特別会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|------------------|----------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 30,280,000 | 49,379,090 | 32,696,620 | 16,682,470 | 66.2 |
| | 使用料及び手数料 | 207,660,000 | 116,268,308 | 104,429,345 | 11,838,963 | 89.8 |
| | 国庫支出金 | 471,350,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰入金 | 757,702,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 59,540 | 59,540 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 867,000,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 越 明 許 | 国庫支出金 | 48,399,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 市債 | 76,700,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰越金 | 6,436,000 | 6,436,000 | 6,436,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 2,465,529,000 | 672,142,938 | 643,621,505 | 28,521,433 | 95.8 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|------------------|--------|---------------|---------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 総務管理費 | 30,999,000 | 17,603,125 | 13,395,875 | 56.8 |
| | 施設管理費 | 208,801,000 | 152,032,015 | 56,768,985 | 72.8 |
| | 下水道事業費 | 1,168,989,000 | 953,389,046 | 215,599,954 | 81.6 |
| | 元金 | 756,292,000 | 390,650,088 | 365,641,912 | 51.7 |
| | 利子 | 124,560,000 | 63,110,967 | 61,449,033 | 50.7 |
| | 予備費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | — |
| 繰 越 明 許 | 下水道事業費 | 131,535,000 | 125,070,360 | 6,464,640 | 95.1 |
| 合 計 | | 2,423,176,000 | 1,701,855,601 | 721,320,399 | 70.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(4) 特定地域生活排水処理事業特別会計

① 歳 入 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 8,589,000 | 4,243,540 | 4,152,015 | 91,525 | 97.8 |
| | 繰入金 | 13,689,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 22,279,000 | 4,243,540 | 4,152,015 | 91,525 | 97.8 |

② 歳 出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|------------|------------|-----------|------|
| 現 年 分 | 総務管理費 | 34,000 | 0 | 34,000 | — |
| | 施設管理費 | 18,007,000 | 16,065,315 | 1,941,685 | 89.2 |
| | 元金 | 3,364,000 | 1,675,015 | 1,688,985 | 49.8 |
| | 利子 | 874,000 | 443,893 | 430,107 | 50.8 |
| 合 計 | | 22,279,000 | 18,184,223 | 4,094,777 | 81.6 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------------|---|
| 51 | 1,521,938,122 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 19 件 完成(完了)済みのもの 28 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 49 | 232,079,051 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 7 件 完成(完了)済みのもの 7 件 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 6 | 1,017,401 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|-----------|------------|------|
| 負 担 金 | 6,170,000 | 333,440 | 5,836,560 | 5.4 |
| 補 助 金 | 18,143,000 | 7,088,907 | 11,054,093 | 39.1 |
| 合 計 | 24,313,000 | 7,422,347 | 16,890,653 | 30.5 |

会計課 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 課員 | 計 |
|----|----|----|---|
| 人数 | 1 | 3 | 4 |

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|--------|---------|---------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 1,000 | 59,520 | 59,520 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 39,000 | 74,078 | 74,078 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 40,000 | 133,598 | 133,598 | 0 | 100.0 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| 現 年 分 | 会計管理費 | 5,830,000 | 4,031,784 | 1,798,216 | 69.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------|---------|-------|-----|
| 負 担 金 | 6,000 | 0 | 6,000 | — |

消防本部・消防署 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

① 消防本部

(単位:人)

| 区分 | 消防長 | 消防次長 | 課長 | 本部 | 計 |
|----|-----|------|----|----|----|
| 人数 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |

② 消防署

(単位:人)

| 区 分 | 北秋田市消防署 | 合川分署 | 森吉分署 | 阿仁分署 | 上小阿仁分署 | 計 |
|-----|---------|------|------|------|--------|----|
| 人 数 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 |

2. 予算の執行状況

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 545,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 5,386,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 県支出金 | 1,810,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 102,343,000 | 107,171,611 | 76,716,611 | 30,455,000 | 71.6 |
| | 市債 | 63,400,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 173,484,000 | 107,426,611 | 76,971,611 | 30,455,000 | 71.7 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 常備消防費 | 101,826,000 | 78,061,251 | 23,764,749 | 76.7 |
| | 非常備消防費 | 64,146,000 | 46,645,754 | 17,500,246 | 72.7 |
| | 消防施設費 | 75,344,000 | 58,165,297 | 17,178,703 | 77.2 |
| | 水防費 | 1,599,000 | 588,591 | 1,010,409 | 36.8 |
| 合 計 | 242,915,000 | 183,460,893 | 59,454,107 | 75.5 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 8 | 25,093,540 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 5 件 完成(完了)済みのもの 7 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 7 | 20,609,280 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 3 件 |

② 賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 1 | 330,000 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|-----------|------|
| 負 担 金 | 25,883,000 | 23,638,586 | 2,244,414 | 91.3 |

議会事務局 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 次 長 | 局 員 | 計 |
|-----|-----|-----|---|
| 人 数 | 1 | 3 | 4 |

2. 予算の執行状況

① 歳 入

*該当なし

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|--------------------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 議会費 | 143,395,000 | 96,220,773 | 47,174,227 | 67.1 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 2 | 1,075,588 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 1 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------|---------|--------|------|
| 負 担 金 | 653,000 | 572,100 | 80,900 | 87.6 |

教育委員会

(1) 総務課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 総務係 | 鷹巣北部学校 給食センター | 鷹巣南部学校 給食センター | もりよし学校 給食センター | 計 |
|----|----|-----|------------------|------------------|------------------|----|
| 人数 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| | - | 4 | 16 | 6 | 15 | 41 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 127,859,000 | 132,427,002 | 50,564,295 | 81,862,707 | 38.2 |
| | 使用料及び手数料 | 2,806,000 | 2,341,892 | 1,203,892 | 1,138,000 | 51.4 |
| | 国庫支出金 | 110,000,000 | 120,723,000 | 0 | 120,723,000 | - |
| | 県支出金 | 3,000,000 | 3,434,340 | 1,717,170 | 1,717,170 | 50.0 |
| | 財産収入 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 寄附金 | 100,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 7,203,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 2,465,000 | 1,694,404 | 518,178 | 1,176,226 | 30.6 |
| | 市債 | 329,300,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 582,737,000 | 261,220,638 | 54,603,535 | 206,617,103 | 20.9 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 教育総務費 | 2,433,000 | 2,245,780 | 187,220 | 92.3 |
| | 事務局費 | 8,998,000 | 6,710,249 | 2,287,751 | 74.6 |
| | 教員住宅費 | 547,000 | 330,511 | 216,489 | 60.4 |
| | 学童研修センター運営費 | 13,538,000 | 5,510,648 | 8,027,352 | 40.7 |
| | 学校給食費 | 273,954,000 | 116,316,084 | 157,637,916 | 42.5 |
| | 学校施設整備基金費 | 4,000 | 0 | 4,000 | - |
| 合 計 | | 299,474,000 | 131,113,272 | 168,360,728 | 43.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|--|
| 24 | 427,847,050 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 9 件 完成(完了)済みのもの 14 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|--|
| 59 | 69,416,588 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 10 件 完成(完了)済みのもの 6 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 6 | 1,650,087 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
| 負 担 金 | 6,262,000 | 6,141,970 | 120,030 | 98.1 |
| 補 助 金 | 2,025,000 | 2,000,000 | 25,000 | 98.8 |
| 合 計 | 8,287,000 | 8,141,970 | 145,030 | 98.2 |

(2) 学校教育課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課 長 | 義務教育係 | 校務員 | | 計 |
|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|
| | | | 小学校 | 中学校 | |
| 人 数 | 1 | 8 | 5 | 5 | 19 |
| | - | 44 (ALT、生活サポート等) | 14 | 6 | 64 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 国庫支出金 | 7,554,000 | 6,945,000 | 0 | 6,945,000 | — |
| | 県支出金 | 1,120,000 | 1,120,517 | 11,340 | 1,109,177 | 1.0 |
| | 諸収入 | 140,000 | 52,365 | 52,365 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 18,214,000 | 8,117,882 | 63,705 | 8,054,177 | 0.8 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 事務局費 | 32,737,000 | 15,504,863 | 17,232,137 | 47.4 |
| | 教育センター費 | 13,519,000 | 4,220,948 | 9,298,052 | 31.2 |
| | 教育支援委員会費 | 351,000 | 49,199 | 301,801 | 14.0 |
| | 教育助成費 | 65,917,000 | 28,337,468 | 37,579,532 | 43.0 |
| | 遠距離通学費 | 78,018,000 | 38,380,410 | 39,637,590 | 49.2 |
| | 学校管理費 | 217,007,000 | 145,988,128 | 71,018,872 | 67.3 |
| | 教育振興費 | 33,104,000 | 13,085,847 | 20,018,153 | 39.5 |
| | 学校管理費 | 115,471,000 | 68,931,136 | 46,539,864 | 59.7 |
| | 教育振興費 | 29,928,000 | 14,707,032 | 15,220,968 | 49.1 |
| | 学校建設費 | 419,638,000 | 411,545,576 | 8,092,424 | 98.1 |
| 合 計 | | 1,005,690,000 | 740,750,607 | 256,846,969 | 73.7 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*総務課の「工事契約の状況」に含めて記載

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 33 | 19,704,960 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 10 件 完成(完了)済みのもの 10 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|-----|
| 19 | 71,320,824 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|-----------|-----------|------|
| 負 担 金 | 1,685,000 | 108,860 | 1,576,140 | 6.5 |
| 補 助 金 | 11,746,000 | 6,552,140 | 5,193,860 | 55.8 |
| 合 計 | 13,431,000 | 6,661,000 | 6,770,000 | 49.6 |

(3) 生涯学習課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 課長 | 生涯学習係 | 合川公民館 | 森吉公民館 | 阿仁公民館 | 文化係 | 文化会館 | 鷹巣図書館 | 計 |
|-----|----|----------------|-------|-------|-------|-----|------|-------|----|
| 人 数 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 23 |
| | - | 32 (児ク支援員等) | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

①歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 24,567,000 | 17,370,671 | 10,595,036 | 6,775,635 | 61.0 |
| | 国庫支出金 | 28,056,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 30,696,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 財産収入 | 0 | 2,638 | 2,638 | 0 | 100.0 |
| | 寄附金 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 6,903,000 | 4,393,195 | 4,110,358 | 282,837 | 93.6 |
| | 市債 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 95,122,000 | 21,801,504 | 14,743,032 | 7,058,472 | 67.6 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 現 年 分 | 社会教育総務費 | 9,587,000 | 5,044,234 | 4,542,766 | 52.6 |
| | 文化振興費 | 34,427,000 | 20,218,177 | 14,208,823 | 58.7 |
| | 公民館費 | 87,003,000 | 47,502,277 | 39,500,723 | 54.6 |
| | 図書館・文化会館費 | 77,103,000 | 53,089,871 | 24,013,129 | 68.9 |
| | ふれあいプラザ費 | 39,992,000 | 23,314,545 | 16,677,455 | 58.3 |
| | 社会教育施設費 | 25,263,000 | 13,479,270 | 11,783,730 | 53.4 |
| | 児童育成費 | 114,335,000 | 74,095,028 | 40,239,972 | 64.8 |
| 合 計 | 387,710,000 | 236,743,402 | 150,966,598 | 61.1 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 7 | 22,002,840 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 5 件 完成(完了)済みのもの 7 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|--|
| 67 | 130,373,118 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 9 件 完成(完了)済みのもの 10 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 16 | 1,628,532 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行額 |
|-------|------------|------------|-----------|------|
| 負 担 金 | 2,320,000 | 2,268,000 | 52,000 | 97.8 |
| 補 助 金 | 9,554,000 | 8,244,000 | 1,310,000 | 86.3 |
| 合 計 | 11,874,000 | 10,512,000 | 1,362,000 | 88.5 |

(4) スポーツ振興課 (基準日: 令和元年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | スポーツ係 | 計 |
|----|----|-------|---|
| 人数 | 1 | 4 | 5 |
| | - | 1 | 1 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 3,519,000 | 1,318,894 | 1,317,094 | 1,800 | 99.9 |
| | 諸収入 | 435,000 | 165,267 | 165,267 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 3,954,000 | 1,484,161 | 1,482,361 | 1,800 | 99.9 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|---------|-------------|------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 保健体育総務費 | 17,738,000 | 10,080,477 | 7,657,523 | 56.8 |
| | 体育館費 | 45,323,000 | 33,786,962 | 11,536,038 | 74.5 |
| | 保健体育施設費 | 139,364,000 | 45,641,060 | 93,722,940 | 32.7 |
| 合 計 | | 202,425,000 | 89,508,499 | 112,916,501 | 44.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 12 | 11,468,580 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 3 件 完成(完了)済みのもの 5 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 12 | 27,725,491 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1 件 完成(完了)済みのもの 2 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 1 | 120,000 | |

5. 指定管理施設の状況

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|------------|-----|
| 2 | 22,730,000 | |

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|-----------|-----------|------|
| 負 担 金 | 393,000 | 384,000 | 9,000 | 97.7 |
| 補 助 金 | 9,880,000 | 6,848,780 | 3,031,220 | 69.3 |
| 合 計 | 10,273,000 | 7,232,780 | 3,040,220 | 70.4 |

農業委員会事務局（基準日：令和元年11月30日）

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 局長 | 局員 | 計 |
|----|----|----|---|
| 人数 | 1 | 3 | 4 |
| | - | 1 | 1 |

(注)人数の下段は、非常勤職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|------|
| 現 年 分 | 県支出金 | 6,745,000 | 1,657,000 | 0 | 1,657,000 | - |
| | 諸収入 | 744,000 | 704,900 | 596,400 | 108,500 | 84.6 |
| 合 計 | | 7,489,000 | 2,361,900 | 596,400 | 1,765,500 | 25.3 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|--------|------------|------------|-----------|------|
| 現 年 分 | 農業委員会費 | 22,629,000 | 14,222,772 | 8,406,228 | 62.9 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|---|
| 2 | 968,000 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 0 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------|---------|--------|------|
| 負 担 金 | 621,000 | 575,701 | 45,299 | 92.7 |

選挙管理委員会事務局 (基準日: 令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 局長 | 局員 | 計 |
|----|----|----|---|
| 人数 | 1 | 2 | 3 |

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 現 年 分 | 県支出金 | 35,973,000 | 18,926,471 | 18,926,471 | 0 | 100.0 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 選挙管理委員会費 | 1,730,000 | 1,108,947 | 621,053 | 64.1 |
| | 選挙啓発費 | 375,000 | 18,639 | 356,361 | 5.0 |
| | 秋田県議会議員一般選挙費 | 12,176,000 | 958,154 | 11,217,846 | 7.9 |
| | 参議院議員通常選挙費 | 22,843,000 | 21,688,419 | 1,154,581 | 94.9 |
| 合 計 | | 37,124,000 | 23,774,159 | 13,349,841 | 64.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 4 | 5,242,860 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 4 件 |

②賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|--------|---------|-------|------|
| 負 担 金 | 63,000 | 61,800 | 1,200 | 98.1 |

監査委員事務局 (基準日:令和元年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 局 長 | 局 員 | 計 |
|-----|-----|-----|---|
| 人 数 | 1 | 1 | 2 |

2. 予算の執行状況

① 歳 入

*該当なし

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 現 年 分 監査委員費 | 2,717,000 | 2,579,857 | 137,143 | 95.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|--------|---------|--------|------|
| 負 担 金 | 64,000 | 54,000 | 10,000 | 84.4 |