

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
	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
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
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	—
	県支出金	3,994,000	0	0	—
合 計		7,988,000	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	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