令 和 2 年 度

定 期 監 査 報 告 書

北秋田市監査委員

北 秋 監 040005
令和３年４月12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2年度の定期監査を行ったので、同条第９号の規定により、その結果を次のとおり報告します。

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14項の規定により通知願います。

目　　次

第１　準拠基準 …… 1

第２　監査の種類 …… 1

第３　監査の対象 …… 1

第４　監査の着眼点及び範囲 …… 1

第５　監査の実施内容 …… 1

第６　監査の期間 …… 1

第７　監査の結果 …… 3

定期監査資料 …… 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、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室） …… 40

（６）　建設部（都市計画課、建設課、水道課） …… 46

（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） …… 55

（１１）農業委員会事務局 …… 62

（１２）選挙管理委員会事務局 …… 63

（１３）監査委員事務局 …… 64

令 和 ２ 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告

第１ 準拠基準

北秋田市監査基準

第２ 監査の種類

地方自治法第199条第４項の規定に基づく定期監査

第３ 監査の対象

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11部局については書面監査のみ）。

税務課・医療健康課・合川診療所・市民課・合川窓口センター・水道課

スポーツ振興課・会計課・議会事務局・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局

第４ 監査の着眼点及び範囲

前期を令和２年４月１日から令和２年９月30日、後期を令和２年４月１日から令和２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。

また、必要により、令和元年度の事務事業についても追加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（会計年度任用職員を含む）。
（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。

第５ 監査の実施内容

各部局から提出された定期監査資料等に基づいて、書面審査を実施した。

また、前期の財政課など11課及び後期の総務課など9課の計20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。

第６ 監査の期間

令和２年10月13日～令和３年４月８日

◇対面監査前期：11月11日～11月27日執行分

実 施 日	対 象 部 局 名	実 施 場 所
11月11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13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16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18日（水）10:00 ～	建設課 （管理係、工務係）	〃
11月20日（金）10:00 ～	都市計画課 （都市計画住宅係、下水道係）	〃
11月25日（水）10:00 ～	教育委員会　総務課 教育委員会　学校教育課	本 庁 舎
11月27日（金）11:00 ～	教育委員会　生涯学習課 （生涯学習係、文化係）	〃

◇対面監査後期：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（金） 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18日（月） 10:00 ～	高齢福祉課 （介護保険係、高齢福祉係）	〃
1月20日（水） 10:00 ～	総務課 （総務係、危機管理係）	〃
1月22日（金） 10:00 ～	総合政策課 （政策係、広報係、移住・定住支援室）	〃
1月25日（月） 10:00 ～	生活課 （環境係、地域推進係）	〃
1月27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29日（金） 10:00 ～	農林課 （農業振興係、林業振興係）	〃
2月 1日（月） 10:00 ～	消防本部・消防署	本 庁 舎
2月 3日（水） 10:00 ～	農業委員会事務局	〃

第７ 監査の結果

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務は、下記を除いて、法令に適合し正確に行われており、おおむね適正に執行されていると認められた。

なお、監査結果の評価・判断にあたっては、意見、指摘事項、注意事項、検討事項及び口頭指導事項の５区分によることとしている。このうち、注意事項２件、検討事項４件は職員講評によって、口頭指導事項３件は監査委員の命を受けた監査委員事務局長によって、それぞれ指導したので記述を省略した。

また、監査の過程で気づいた事務処理上留意すべき事項または軽易な誤り等については、その場で指導したので記述を省略した。

【指摘事項】

（１）配当予算を超えた予算執行について

財務規則第54条の規定により、支出負担行為は歳出予算の配当額の範囲内でしか行うことができないが、監査基準日（11月30日）現在において、「多様な農業経営応援事業費補助金」及び「スマート農業応援事業費補助金」の事務に、次のとおり配当予算を超えた予算執行が確認された。

・多様な農業経営応援事業費補助金
配当額2,000,000円－支出負担行為累計額8,066,000円＝配当残額△6,066,000円

・スマート農業応援事業費補助金
配当額9,000,000円－支出負担行為累計額11,775,000円＝配当残額△2,775,000円

（支出負担行為）

財務規則第54条　予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、歳出予算の配当額（継続費及び債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算執行計画に定める金額）の範囲内において、支出負担行為の内容を明らかにした書類を添えて、支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票により決議しなければならない。

いずれの補助金も３月補正予算によって支出超過状態が解消されたが、法令に違反した事実を訂正できるものではなく、これらの予算執行は、いわゆる事前執行と判断される認められない行為である。

昨年度の定期監査報告書において都市計画課の同様の事例を取り上げ、再発防止を喚起したばかりにもかかわらず、再び同様の事例が繰り返されたことは、コンプライアンス（法令遵守の組織統制）が徹底されておらず、甚だ遺憾である。よって、本件の評価は「指摘事項」が相当と判断した。全庁共通の問題として捉え、早急に改善措置を図られたい。

（農林課、財政課）

（２）合川公民館改築事業の設計関連業務について

合川公民館改築事業（解体工事関連を除く。）関係の設計関連業務は、これまでに下記の２件が発注されている。

①合川公民館検討委員会資料作成業務委託

契約（請書）締結日は令和元年12月17日、契約の方法は随意契約、契約金額は294,800円、業務期間は元年12月20日から２年３月19日まで、成果品は、検討委員会による３案の簡易平面図（ゾーニング）の提出と２年１月29日開催の第２回検討委員会への出席である。

②合川公民館改築工事実施設計業務委託

契約締結日は２年８月６日、契約の方法は一般競争入札（条件付き）、契約金額25,652,000円、業務期間は２年８月７日から３年３月26日まで、業務内容は、基本設計業務、実施設計業務及び建築確認申請業務である。

監査において識別したリスク（組織目的の達成を阻害する要因）は、上記２件の契約の相手方が、同一の者であるということ。これは、②の入札の半年前に開催された合川公民館検討委員会に、②の落札者となった者が市側アドバイザーの立場で出席していたということである。

時系列に俯瞰し、リスクの内容及び程度を検討すれば、２件の契約の相手方が同一であることによって、②の入札は、透明性、公正性が著しく損ねられている。

行政事務の要諦である透明性、公正性を確保しつつ、建築設計士の出席を求め、新公民館建設に市民要望を酌みたいという市側の意図を達成させることは、次の方法によれば実現できたと考えられる。

○基本設計と実施設計を分割発注し、基本設計契約後に、契約の相手方に検討委員会への出席を求める。

○工期に余裕がない等の理由により本件のごとき契約方法にせざるを得ない場合には、①の契約の相手方は、②の入札から除外する。

基本設計と実施設計を分割する一般的な手順を踏まずに、また、入札の透明性、公正性の担保に必要な配慮もなされずに執行された一連の事務は、市政に対する市民の信頼をも損ないかねない程に不適切であり、本件の評価は「指摘事項」が相当と判断した。本件が今後の類似事案の前例とならないように、全庁への周知を徹底されたい。

（生涯学習課、財政課）

【意見】

特になし

令和２年度　定期監査資料

総務部

(1) 総務課　（ 基準日: 令和2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	6	1	21
	－	2	0	－	－	2

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

（派遣先内訳）秋田県企業立地事務所 1人、秋田県観光連盟 1人、秋田県企画振興部市町村課 1人、内閣府地方分権改革推進室 1人、秋田県後期高齢者医療広域連合 1人、北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合 1人

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	11,990,000	0	0	0	－
	国庫支出金	8,042,000	0	0	0	－
	県支出金	5,624,000	4,821,000	2,431,000	2,390,000	50.4
	寄附金	0	900,000	900,000	0	100.0
	諸収入	4,465,000	4,383,022	2,007,178	2,375,844	45.8
	市債	124,900,000	0	0	0	－
合　計		155,021,000	10,104,022	5,338,178	4,765,844	52.8

② 歳　出　（単位:円、%）

区　分		予算現額	支出負担行為額	予算残額	執行額
現年分	一般管理費	450,480,000	249,096,812	201,383,188	55.3
	文書管理費	27,096,000	20,574,409	6,521,591	75.9
	災害対策費	196,408,000	161,047,396	35,360,604	82.0
合　計		673,984,000	430,718,617	243,265,383	63.9

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

③ 歳　出（基準日:令和2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	3,690,122,000	1,808,020,537	1,882,101,463	49.0
	特別会計	412,320,000	204,532,549	207,787,451	49.6
合　計		4,102,442,000	2,012,553,086	2,089,888,914	49.1

3. 工事契約の状況

（単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
7	101,923,288	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　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
14	24,422,640	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　5　件

②賃借契約　（単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
6	3,590,400	

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	4,314,000	2,797,800	1,516,200	64.9
補　助　金	2,568,000	1,374,000	1,194,000	53.5
合　　計	6,882,000	4,171,800	2,710,200	60.6

（2） 総合政策課　（ 基準日： 令和2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	6	3	3	13
	－	0	0	5 （地域おこし協力隊）	5

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	0	793,652,000	186,274,000	607,378,000	23.5
	県支出金	30,066,000	15,740,021	15,740,021	0	100.0
	寄附金	30,000,000	26,567,000	26,401,000	166,000	99.4
	諸収入	19,292,000	1,500,900	1,269,800	231,100	84.6
合　　計		79,358,000	837,459,921	229,684,821	607,775,100	27.4

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	広報広聴費	21,256,000	13,031,349	8,224,651	61.3
	企画費	98,201,000	52,031,236	46,169,764	53.0
	地方交通対策費	143,418,000	38,070,263	105,347,737	26.5
	統計調査総務費	41,000	0	41,000	－
	指定統計調査費	17,891,000	2,266,259	15,624,741	12.7
合　　計		280,807,000	105,399,107	175,407,893	37.5

（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
1	1,232,000	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
13	31,976,196	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　2　件

②賃借契約　　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
12	4,518,730	

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	11,414,000	10,745,950	668,050	94.1
補　助　金	128,969,000	17,174,503	111,794,497	13.3
合　　計	140,383,000	27,920,453	112,462,547	19.9

(3) 内陸線再生支援室　（ 基準日: 令和2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、会計年度任用職員の人数
＊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	4,389,000	4,124,060	4,075,907	48,153	98.8
	市債	103,300,000	0	0	0	―
合　　計		137,689,000	34,124,060	34,075,907	48,153	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	地方交通対策費	176,093,000	165,437,547	10,655,453	93.9

（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
1	4,620,000	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	6,043,400	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	25,948,000	25,948,000	0	100.0
補　助　金	134,617,000	126,732,350	7,884,650	94.1
交　付　金	1,120,000	1,120,000	0	100.0
合　　計	161,685,000	153,800,350	7,884,650	95.1

財務部

(1) 財政課　（ 基準日: 令和2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	2	3

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	254,210,000	68,393,000	68,393,000	0	100.0
	利子割交付金	1,961,000	996,000	996,000	0	100.0
	配当金割交付金	5,430,000	1,113,000	1,113,000	0	100.0
	株式等譲渡所得割交付金	4,936,000	0	0	0	－
	地方消費税交付金	720,942,000	411,217,000	411,217,000	0	100.0
	ゴルフ場利用税交付金	6,210,000	2,356,200	2,356,200	0	100.0
	自動車税環境性能割交付金	46,168,000	4,634,000	4,634,000	0	100.0
	地方特例交付金	8,399,000	22,361,000	22,361,000	0	100.0
	地方交付税	9,824,709,000	6,855,350,000	6,855,350,000	0	100.0
	交通安全対策特別交付金	2,975,000	1,547,000	1,547,000	0	100.0
	使用料及び手数料	692,000	1,094,130	880,200	213,930	80.4
	国庫支出金	4,325,000	0	0	0	－
	県支出金	20,288,000	0	0	0	－
	財産収入	52,864,000	56,364,739	43,656,928	12,707,811	77.5
	繰入金	2,356,333,000	1,236,000	1,236,000	0	100.0
	繰越金	47,824,000	550,398,260	550,398,260	0	100.0
	諸収入	1,598,000	2,895,929	2,483,182	412,747	85.7
	市債	399,600,000	0	0	0	－
合　計		13,759,464,000	7,979,956,258	7,966,621,770	13,334,488	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	2,079,000	1,494,271	584,729	71.9
	財産管理費	84,625,000	53,536,478	31,088,522	63.3
	地籍調査費	19,226,000	11,851,323	7,374,677	61.6
	電算費	122,619,000	101,788,068	20,830,932	83.0
	情報通信設備管理費	24,523,000	21,909,844	2,613,156	89.3
	元金	2,571,225,000	1,293,725,179	1,277,499,821	50.3
	利子	114,558,000	63,603,726	50,954,274	55.5
	公債諸費	4,932,000	3,798,968	1,133,032	77.0
	財産区繰出金	23,731,000	0	23,731,000	－
	財政調整基金費	594,000	0	594,000	－
	減債基金費	2,009,000	0	2,009,000	－
	地域振興基金費	243,000	0	243,000	－
	まちづくり基金費	3,000	0	3,000	－
	土地開発基金費	46,000	0	46,000	－
	予備費	50,000,000	0	50,000,000	－
合　　計		3,020,413,000	1,551,707,857	1,468,705,143	51.4

（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	2,510,000	2,506,631	1,054,061	1,452,570	42.1
	一般会計繰入金	361,000	0	0	0	－
	繰越金	1,000	52,407,808	52,407,808	0	100.0
	諸収入	1,000	0	0	0	－
合　　計		2,873,000	54,914,439	53,461,869	1,452,570	97.4

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	管理会費	585,000	199,501	385,499	34.1
	財産管理費	1,081,000	743,478	337,522	68.8
	一般会計繰出金	944,000	236,000	708,000	25.0
	予備費	263,000	0	263,000	－
合　　計		2,873,000	1,178,979	1,694,021	41.0

（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	3,812,000	3,810,069	3,782,756	27,313	99.3
	繰越金	1,000	106,537,898	106,537,898	0	100.0
	諸収入	1,000	0	0	0	―
合　　計		3,814,000	110,347,967	110,320,654	27,313	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	583,000	366,438	216,562	62.9
	財産管理費	265,000	0	265,000	―
	予備費	2,966,000	0	2,966,000	―
合　　計		3,814,000	366,438	3,447,562	9.6

（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	62,259	12,000	50,259	19.3
	繰越金	841,000	29,274,405	29,274,405	0	100.0
	諸収入	1,000	0	0	0	―
合　　計		908,000	29,336,664	29,286,405	50,259	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	管理会費	581,000	402,625	178,375	69.3
	財産管理費	326,000	200,900	125,100	61.6
	予備費	1,000	0	1,000	―
合　　計		908,000	603,525	304,475	66.5

（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	36,610	36,610	0	100.0
	繰越金	2,094,000	25,972,327	25,972,327	0	100.0
	諸収入	1,000	0	0	0	－
合　　計		2,100,000	26,008,937	26,008,937	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	834,000	397,625	436,375	47.7
	財産管理費	265,000	0	265,000	－
	一般会計操出金	1,000,000	1,000,000	0	100.0
	予備費	1,000	0	1,000	－
合　　計		2,100,000	1,397,625	702,375	66.6

（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	10,891,000	14,839,529	13,896,223	943,306	93.6
	繰入金	2,505,000	0	0	0	－
	繰越金	1,000	54,277,334	54,277,334	0	100.0
	諸収入	1,000	0	0	0	－
合　　計		13,398,000	69,116,863	68,173,557	943,306	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	748,000	342,355	405,645	45.8
	財産管理費	101,000	0	101,000	－
	造林費	5,484,000	0	5,484,000	－

現年分	一般会計繰出金	948,000	0	948,000	―
	分収交付金	2,511,000	0	2,511,000	―
	予備費	3,606,000	0	3,606,000	―
合　　計		13,398,000	342,355	13,055,645	2.6

（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	5,424,000	1,682,095	1,682,095	0	100.0
	繰入金	3,730,000	0	0	0	―
	繰越金	2,007,000	136,371,070	136,371,070	0	100.0
	諸収入	1,000	0	0	0	―
合　　計		11,162,000	138,053,165	138,053,165	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	511,000	342,458	168,542	67.0
	財産管理費	162,000	108,800	53,200	67.2
	森林整備センター費	7,000	2,000	5,000	28.6
	造林費	8,146,000	0	8,146,000	―
	一般会計繰出金	1,916,000	0	1,916,000	―
	分収交付金	419,000	0	419,000	―
	予備費	1,000	0	1,000	―
合　　計		11,162,000	453,258	10,708,742	4.1

（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	3,790,000	611,278	163,941	447,337	26.8
	繰入金	12,716,000	0	0	0	―
	繰越金	1,000	0	0	0	―
	諸収入	1,000	0	0	0	―
合　　計		16,508,000	611,278	163,941	447,337	26.8

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	管理会費	584,000	395,840	188,160	67.8
	財産管理費	302,000	298,100	3,900	98.7
	造林費	7,893,000	0	7,893,000	－
	一般会計繰出金	7,727,000	0	7,727,000	－
	分収交付金	1,000	0	1,000	－
	予備費	1,000	0	1,000	－
合　　計		16,508,000	693,940	15,814,060	4.2

（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	54,000	51,926	0	51,926	－
	繰入金	4,419,000	0	0	0	－
	繰越金	1,000	0	0	0	－
	諸収入	1,000	0	0	0	－
合　　計		4,475,000	51,926	0	51,926	－

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	588,000	397,520	190,480	67.6
	財産管理費	11,000	3,000	8,000	27.3
	一般会計繰出金	3,849,000	0	3,849,000	－
	分収交付金	26,000	0	26,000	－
	予備費	1,000	0	1,000	－
合　　計		4,475,000	400,520	4,074,480	9.0

（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
21	15,613,180	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
25	55,148,664	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　1　件

②賃借契約 （単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
5	867,568	

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	9,518,000	2,835,831	6,682,169	29.8
交　付　金	2,957,000	0	2,957,000	―
合　　計	12,475,000	2,835,831	9,639,169	22.7

(2) 税務課 （ 基準日: 令和2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	11	6	18

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	2,963,688,000	2,966,681,623	1,773,375,072	1,193,306,551	59.8
	使用料及び手数料	2,106,000	798,100	786,500	11,600	98.5
	県支出金	44,019,000	21,993,367	21,993,367	0	100.0
	諸収入	501,000	1,364,461	1,364,461	0	100.0
合　　計		3,010,314,000	2,990,837,551	1,797,519,400	1,193,318,151	60.1

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	税務総務費	40,358,000	24,208,502	16,149,498	60.0
	徴税費	1,197,000	358,002	838,998	29.9
合　　計		41,555,000	24,566,504	16,988,496	59.1

（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	491,078,000	616,733,524	230,483,396	386,250,128	37.4
	使用料及び手数料	290,000	73,900	73,900	0	100.0
	諸収入	1,000	9,477,887	9,477,887	0	100.0
合　　計		491,369,000	626,285,311	240,035,183	386,250,128	38.3

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	賦課徴税費	6,482,000	3,157,162	3,324,838	48.7
	償還金及び還付加算金	45,736,000	1,762,100	43,973,900	3.9
合　　計		52,218,000	4,919,262	47,298,738	9.4

（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	11,586,300	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　2　件

②賃借契約　　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
4	6,095,210	

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	1,152,000	814,416	337,584	70.7
交　付　金	232,000	122,230	109,770	52.7
合　　計	1,384,000	936,646	447,354	67.7

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	7	4	12
	－	0	1	1

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	46,985,000	28,282,173	27,830,793	451,380	98.4
	国庫支出金	22,000	22,000	22,000	0	100.0
	県支出金	413,000	413,000	0	413,000	－
	財産収入	0	38,280	0	38,280	－
	寄附金	550,000	550,000	550,000	0	100.0
	諸収入	255,636,000	224,926,947	216,186,750	8,740,197	96.1
合 計		303,606,000	254,232,400	244,589,543	9,642,857	96.2

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	自治振興費	33,506,000	17,940,638	15,565,362	53.5
	交通安全対策費	19,572,000	13,176,068	6,395,932	67.3
	防犯対策費	9,230,000	5,092,585	4,137,415	55.2
	諸費	332,000	17,304	314,696	5.2
	環境衛生総務費	73,546,000	70,993,857	2,552,143	96.5
	公害対策費	1,849,000	1,290,008	558,992	69.8
	墓園管理費	2,537,000	2,359,476	177,524	93.0
	斎場管理費	14,935,000	12,424,198	2,510,802	83.2
	清掃総務費	2,444,000	809,513	1,634,487	33.1
	塵芥処理費	441,432,000	429,756,111	11,675,889	97.4
	し尿処理費	247,036,000	192,700,845	54,335,155	78.0
	水道費	471,650,000	0	471,650,000	－

現年分	消費者行政推進費	3,392,000	1,566,721	1,825,279	46.2
	災害対策費	391,000	40,386	350,614	10.3
	基金費	169,776,000	139,078,651	30,697,349	81.9
合　　計		1,491,628,000	887,246,361	604,381,639	59.5

（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
3	11,506,000	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　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
26	549,389,536	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　8　件

②賃借契約　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
1	693	

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	292,089,000	102,978,000	189,111,000	35.3
補　助　金	24,587,000	18,941,000	5,646,000	77.0
合　　計	316,676,000	121,919,000	194,757,000	38.5

(2) 市民課　（ 基準日: 令和2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
	－	3	3	6

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	使用料及び手数料	12,970,000	8,647,019	8,489,657	157,362	98.2
	国庫支出金	69,882,000	16,266,000	5,562,000	10,704,000	34.2
	県支出金	328,940,000	113,157,524	56,523,000	56,634,524	50.0
	繰入金	1,133,000	0	0	0	－
	諸収入	3,902,000	893,165	893,165	0	100.0
合　計		416,827,000	138,963,708	71,467,822	67,495,886	51.4

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	戸籍住民基本台帳費	49,860,000	19,333,491	30,526,509	38.8
	社会福祉総務費	312,228,000	87,369,000	224,859,000	28.0
	医療給付費	271,006,000	146,837,581	124,168,419	54.2
	後期高齢者医療費	604,067,000	451,488,583	152,578,417	74.7
	国民年金事務費	323,000	138,431	184,569	42.9
合　計		1,237,484,000	705,167,086	532,316,914	57.0

（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	国庫支出金	1,238,000	630,000	503,000	127,000	79.8
	県支出金	2,473,630,000	2,582,023,115	1,723,920,072	858,103,043	66.8
	財産収入	27,000	0	0	0	－
	繰入金	360,943,000	87,369,000	28,739,000	58,630,000	32.9
	繰越金	1,132,000	9,477,887	9,477,887	0	100.0
	諸収入	6,000	430,672	430,672	0	100.0
合　　計		2,836,976,000	2,679,930,674	1,763,070,631	916,860,043	65.8

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	一般管理費	19,319,000	14,963,451	4,355,549	77.5
	運営協議会費	604,000	225,820	378,180	37.4
	一般被保険者療養給付費	2,066,788,000	1,147,739,676	919,048,324	55.5
	退職被保険者等療養給付費	3,000,000	128,191	2,871,809	4.3
	一般被保険者療養費	13,178,000	8,606,407	4,571,593	65.3
	退職被保険者等療養費	42,000	0	42,000	－
	審査支払手数料	8,212,000	4,888,108	3,323,892	59.5
	一般被保険者高額療養費	295,434,000	201,574,129	93,859,871	68.2
	退職被保険者等高額療養費	1,204,000	17,127	1,186,873	1.4
	一般被保険者高額介護合算療養費	250,000	10,910	239,090	4.4
	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	0	4,200,000	－
	葬祭費	4,500,000	1,500,000	3,000,000	33.3
	傷病手当金	560,000	0	560,000	－
	一般被保険者医療給付費分	545,712,000	285,265,195	260,446,805	52.3
	退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	1,000	－
	一般被保険者後期高齢者支援金等分	180,047,000	88,875,473	91,171,527	49.4
	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	1,000	－

現年分	介護納付金分	56,221,000	28,501,861	27,719,139	50.7
	共同事業搬出金	3,000	0	3,000	－
	特定健康診査等事業費	18,582,000	0	18,582,000	－
	疾病予防費	15,589,000	6,472,558	9,116,442	41.5
	国民健康保険財政調整基金積立金	28,000	0	28,000	－
	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	2,261,300	738,700	75.4
	退職被保険者等保険税還付金	400,000	0	400,000	－
	償還金	42,335,000	0	42,335,000	－
	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	1,132,000	0	1,132,000	－
合　　計		3,280,594,000	1,791,030,206	1,489,563,794	54.6

（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	308,511,000	323,259,600	207,962,700	115,296,900	64.3
	使用料及び手数料	51,000	10,600	10,600	0	100.0
	繰入金	142,060,000	1,354,000	1,354,000	0	100.0
	繰越金	1,000,000	1,083,647	1,083,647	0	100.0
	諸収入	1,716,000	0	0	0	－
合　　計		453,338,000	325,707,847	210,410,947	115,296,900	64.6

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	2,125,000	1,184,640	940,360	55.7
	徴収費	1,248,000	906,674	341,326	72.7
	後期高齢者医療広域連合納付金	448,864,000	251,644,219	197,219,781	56.1
	保険料還付金	1,000,000	252,200	747,800	25.2
	還付加算金	100,000	0	100,000	－
	一般会計繰出金	1,000	0	1,000	－
合　　計		453,338,000	253,987,733	199,350,267	56.0

（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
12	19,345,154	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	6,837,600	

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	4,105,974,000	2,472,960,889	1,633,013,111	60.2
補　助　金	12,019,000	2,222,945	9,796,055	18.5
合　　計	4,117,993,000	2,475,183,834	1,642,809,166	60.1

（3） 合川総合窓口センター　（ 基準日： 令和2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	23,000	7,218	3,030	4,188	42.0
合　　計		32,000	16,218	12,030	4,188	74.2

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	13,884,000	5,085,905	9,455,242	36.6

（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
3	5,574,400	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
2	322,800	

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2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）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	30,000	30,000	0	100.0
	諸収入	103,000	57,210	17,210	40,000	30.1
合　　計		133,000	87,210	47,210	40,000	54.1

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	森吉総合窓口センター費	30,097,000	12,529,755	17,567,245	41.6
	前田出張所費	476,000	293,455	182,545	61.7
合　　計		30,573,000	12,823,210	17,749,790	41.9

（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
10	5,299,127	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	73,500	4,500	94.2

（5） 阿仁総合窓口センター　　（ 基準日： 令和2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	244,000	56,940	47,990	8,950	84.3
	諸収入	2,772,000	721,561	624,337	97,224	86.5
合　　計		3,016,000	778,501	672,327	106,174	86.4

② 歳　　出　　（単位:円、%）

区　　分		予算現額	支出負担行為額	予算残額	執行額
現年分	阿仁総合窓口センター費	16,675,000	7,730,197	8,944,803	46.4
	大阿仁出張所費	7,568,000	2,948,557	4,619,443	39.0
	開発センター費	2,219,000	731,693	1,487,307	33.0
合　　計		26,462,000	11,410,447	15,051,553	43.1

（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
1	950,000	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　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
7	2,045,935	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	支出負担行為額	予算残額	執行率
負　担　金	97,000	22,500	74,500	23.2

健康福祉部

(1) 福祉課 （ 基準日: 令和2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	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	8	6	6	11	8	5	5	50
	－	4 (国保兼務3)	1	3	14	5	5	5	37

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	30,214,000	21,071,540	13,709,010	7,362,530	65.1
	使用料及び手数料	6,000	900	900	0	100.0
	国庫支出金	1,724,101,000	1,147,040,400	878,566,717	268,473,683	76.6
	県支出金	478,804,000	94,157,123	60,602,439	33,554,684	64.4
	財産収入	54,000	0	0	0	－
	繰入金	39,210,000	38,270,000	0	38,270,000	－
	諸収入	8,594,000	29,956,171	17,446,486	12,509,685	58.2
	市債	23,000,000	0	0	0	－
合 計		2,303,983,000	1,330,496,134	970,325,552	360,170,582	72.9

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	65,121,000	61,966,450	3,154,550	95.2
	障害者福祉費	1,004,374,000	651,462,385	352,911,615	64.9
	児童福祉総務費	46,290,000	22,160,935	24,129,065	47.9
	児童措置費	1,335,152,000	921,743,637	413,408,363	69.0
	母子父子福祉費	37,625,000	25,060,807	12,564,193	66.6
	児童福祉施設費	141,595,000	62,576,589	79,018,411	44.2
	児童館費	29,762,000	28,646,421	1,115,579	96.3
	生活保護総務費	10,586,000	7,554,307	3,031,693	71.4
	扶助費	728,934,000	378,516,700	350,417,300	51.9
	地域福祉基金費	54,000	0	54,000	－

合　　計	3,399,493,000	2,159,688,231	1,239,804,769	63.5

（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
6	17,003,800	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　6　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
19	93,786,177	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	807,000	

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
3	33,161,000	

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	14,265,000	13,020,626	1,244,374	91.3
補　助　金	209,307,000	200,554,302	8,752,698	95.8
合　　計	223,572,000	213,574,928	9,997,072	95.5

(2) 高齢福祉課　（ 基準日: 令和2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	6	13
	－	2	1	3

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	分担金及び負担金	55,972,000	38,748,096	34,438,041	4,310,055	88.9
	使用料及び手数料	770,000	671,334	671,334	0	100.0
	国庫支出金	31,072,000	31,072,932	20,715,000	10,357,932	66.7
	県支出金	17,043,000	15,536,466	10,356,000	5,180,466	66.7
	繰入金	27,153,000	0	0	0	－
	諸収入	25,187,000	28,236,537	12,750,319	15,486,218	45.2
	市債	1,500,000	0	0	0	－
合　　計		158,697,000	114,265,365	78,930,694	35,334,671	69.1

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	老人福祉費	1,295,237,000	650,973,041	644,263,959	50.3

（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	899,552,000	933,408,268	615,684,505	317,723,763	66.0
	使用料及び手数料	51,000	30,400	30,400	0	100.0
	国庫支出金	1,497,871,000	1,381,389,133	909,535,809	471,853,324	65.8
	支払基金交付金	1,462,811,000	1,594,325,464	933,840,464	660,485,000	58.6
	県支出金	798,996,000	768,432,007	533,787,000	234,645,007	69.5
	財産収入	48,000	0	0	0	－
	繰入金	931,986,000	284,000,000	284,000,000	0	100.0
	繰越金	128,279,000	128,278,137	128,278,137	0	100.0
	諸収入	1,675,000	844,809	844,809	0	100.0
合　　計		5,721,269,000	5,090,708,218	3,406,001,124	1,684,707,094	66.9

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	5,184,000	4,246,817	937,183	81.9
	賦課徴収費	1,079,000	931,783	147,217	86.4
	介護認定審査会費	9,447,000	4,555,940	4,891,060	48.2
	認定調査等費	21,709,000	8,886,402	12,822,598	40.9
	企画運営評価費	3,273,000	2,405,145	867,855	73.5
	介護サービス給付費	4,773,646,000	2,711,766,810	2,061,879,190	56.8
	介護予防サービス給付費	52,515,000	22,616,567	29,898,433	43.1
	審査支払手数料	5,460,000	3,034,759	2,425,241	55.6
	高額介護サービス費	120,000,000	78,099,080	41,900,920	65.1
	特定入所者介護サービス費	319,304,000	176,150,890	143,153,110	55.2
	特定入所者介護予防サービス費	696,000	49,116	646,884	7.1
	高額医療合算介護サービス費	13,000,000	1,272,844	11,727,156	9.8
	日常生活支援総合事業費	89,445,000	44,770,498	44,674,502	50.1
	介護予防事業費	9,880,000	7,424,619	2,455,381	75.1
	包括的支援・任意事業費	78,007,000	69,634,463	8,372,537	89.3
	介護保険財政調整基金積立金	93,546,000	0	93,546,000	－
	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	432,643	567,357	43.3
	償還金	25,110,000	3,769,914	21,340,086	15.0
	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	27,153,000	0	27,153,000	－
	延滞金	17,000	16,983	17	99.9
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	－
合　　計		5,650,473,000	3,140,065,273	2,510,407,727	55.6

（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	2,000	4,614,220	769,378	3,844,842	16.7
	繰入金	11,419,000	0	0	0	－

現年分	繰越金	1,000	0	0	0	―
	諸収入	2,000	0	0	0	―
合　　計		11,424,000	4,614,220	769,378	3,844,842	16.7

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	元金	11,151,000	5,562,882	5,588,118	49.9
	利子	173,000	98,417	74,583	56.9
	予備費	100,000	0	100,000	―
合　　計		11,424,000	5,661,299	5,762,701	49.6

（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
22	73,966,433	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　19　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
11	12,459,692	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　8　件

②賃借契約　　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
2	1,475,400	

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	238,799,000	

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	5,390,091,000	3,046,796,575	2,343,294,425	56.5
補　助　金	6,729,000	5,144,576	1,584,424	76.5
合　　計	5,396,820,000	3,051,941,151	2,344,878,849	56.6

(3) 医療健康課　（ 基準日: 令和2年11月30日 ）

1. 職員の配置状況

（単位:人）

区 分	課 長	地域医療対策室	健康推進係	計
人 数	1	3	16	20
	－	0	3	3

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	8,037,000	1,003,800	979,800	24,000	97.6
	国庫支出金	4,632,000	988,000	741,000	247,000	75.0
	県支出金	9,811,000	1,059,260	0	1,059,260	－
	財産収入	1,133,000	1,133,435	1,133,435	0	100.0
	寄附金	0	100,000	100,000	0	100.0
	繰入金	18,582,000	0	0	0	－
	諸収入	94,863,000	81,752,842	78,856,451	2,896,391	96.5
	市債	27,600,000	0	0	0	－
合　計		164,658,000	86,037,337	81,810,686	4,226,651	95.1

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	15,047,000	9,428,427	5,618,573	62.7
	保健事業費	66,803,000	45,126,595	21,676,405	67.6
	予防費	93,559,000	38,774,716	54,784,284	41.4
	母子保健事業費	23,449,000	10,984,991	12,464,009	46.8
	地域医療推進費	8,776,000	7,203,496	1,572,504	82.1
	病院事業費	752,403,000	733,111,318	19,291,682	97.4
	診療所費	235,590,000	110,000,000	125,590,000	46.7
合　計		1,195,627,000	954,629,543	240,997,457	79.8

（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
2	4,870,800	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
29	8,213,904	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
5	1,470,304	

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	270,000,000	

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	736,749,000	728,070,399	8,678,601	98.8
補　助　金	5,630,000	4,069,496	1,560,504	72.3
合　　計	742,379,000	732,139,895	10,239,105	98.6

（4） 合川診療所　（ 基準日： 令和2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、会計年度任用職員の人数

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	108,236,000	35,192,228	34,640,978	551,250	98.4
	使用料及び手数料	1,111,000	249,917	242,217	7,700	96.9
	繰入金	64,615,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	繰越金	1,000	0	0	0	－
	諸収入	39,000	11,988	11,988	0	100.0
合　　計		174,002,000	65,454,133	64,895,183	558,950	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	一般管理費	95,817,000	56,415,651	39,401,349	58.9
	医業費	77,185,000	27,984,876	49,200,124	36.3
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	－
合　　計		174,002,000	84,400,527	89,601,473	48.5

（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
7	22,740,840	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
2	1,808,400	

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2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、会計年度任用職員の人数

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	110,882,000	39,947,885	39,462,445	485,440	98.8
	使用料及び手数料	879,000	317,250	313,950	3,300	99.0
	県支出金	315,000	0	0	0	－
	繰入金	107,204,000	50,000,000	50,000,000	0	100.0
	諸収入	1,112,000	1,705,651	1,700,441	5,210	99.7
	市債	194,700,000	0	0	0	－
合　計		415,092,000	91,970,786	91,476,836	493,950	99.5

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	一般管理費	358,429,000	278,227,843	80,201,157	77.6
	医業費	31,462,000	14,158,125	17,303,875	45.0
	元金	22,534,000	16,261,033	6,272,967	72.2
	利子	137,000	122,976	14,024	89.8
	公債諸費	1,530,000	1,255,166	274,834	82.0
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	－
合　計		415,092,000	310,025,143	105,066,857	74.7

（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
3	185,680,000	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　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
14	21,981,632	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　0　件

②賃借契約 （単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
14	1,871,589	

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	296,500	149,500	66.5

(6) 米内沢診療所 （ 基準日: 令和2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	4	3	1	10
	－	1	0	1	2

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	140,548,000	52,797,139	50,043,579	2,753,560	94.8
	使用料及び手数料	457,000	118,620	118,620	0	100.0
	繰入金	63,236,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	諸収入	229,000	61,958	61,958	0	100.0
合　　計		204,470,000	82,977,717	80,224,157	2,753,560	96.7

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	一般管理費	158,871,000	80,447,239	78,423,761	50.6
現年分	医業費	28,157,000	13,377,107	14,779,893	47.5
現年分	元金	14,714,000	7,330,585	7,383,415	49.8
現年分	利子	1,728,000	889,823	838,177	51.5
現年分	予備費	1,000,000	0	1,000,000	―
合　　計		204,470,000	102,044,754	102,425,246	49.9

（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
7	12,488,960	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　0　件

②賃借契約　　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
2	2,095,632	

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	304,500	199,500	60.4

産業部

(1) 農林課 （ 基準日: 令和2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	9	7	17
	－	1	1	2

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	79,548,000	39,776,000	39,776,000	0	100.0
	分担金及び負担金	1,912,000	0	0	0	－
	使用料及び手数料	11,229,000	5,347,829	3,625,176	1,722,653	67.8
	県支出金	303,276,000	202,144,723	14,524,574	187,620,149	7.2
	財産収入	51,875,000	13,903,233	13,903,233	0	100.0
	繰入金	5,394,000	0	0	0	－
	諸収入	3,812,000	1,272,000	1,266,000	6,000	99.5
	市債	131,700,000	0	0	0	－
繰越明許	繰越金	11,650,000	11,650,000	11,650,000	0	100.0
	市債	1,100,000	0	0	0	－
合 計		601,496,000	274,093,785	84,744,983	189,348,802	30.9

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	緊急経済支援事業費	81,696,000	34,467,357	47,228,643	42.2
	農業総務費	2,888,000	722,968	2,165,032	25.0
	農業振興費	157,172,000	88,664,027	68,507,973	56.4
	農業振興施設運営費	11,377,000	9,407,446	1,969,554	82.7
	畜産業費	16,333,000	7,962,707	8,370,293	48.8
	農地費	317,171,000	304,358,908	12,812,092	96.0
	林業総務費	1,100,000	866,779	233,221	78.8
	林業振興費	161,346,000	114,173,702	47,172,298	70.8

現年分	造林費	53,098,000	21,832,796	31,265,204	41.1
	林業施設管理費	4,441,000	4,258,025	182,975	95.9
	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	9,335,000	891,000	8,444,000	9.5
	林業施設災害復旧費	1,100,000	0	1,100,000	―
	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	56,769,000	0	56,769,000	―
繰越明許	畜産業費	11,250,000	11,250,000	0	100.0
	農地費	1,500,000	1,500,000	0	100.0
合　　計		888,141,000	601,635,715	286,505,285	67.7

（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
10	52,875,900	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　6　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
46	85,749,400	契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの　21　件 完成(完了)済みのもの　29　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	292,110,000	284,530,960	7,579,040	97.4
補　助　金	231,919,000	147,079,827	84,839,173	63.4
交　付　金	53,522,000	8,466,000	45,056,000	15.8
合　　計	577,551,000	440,076,787	137,474,213	76.2

(2) 商工観光課　（ 基準日: 令和2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	8	13
	−	0	6 (うち地域おこし協力隊 4)	6

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	119,000	0	0	0	−
	使用料及び手数料	16,187,000	5,506,053	5,460,935	45,118	99.2
	国庫支出金	26,889,000	26,891,000	0	26,891,000	−
	県支出金	4,060,000	129,000	0	129,000	−
	財産収入	762,000	745,632	540,587	205,045	72.5
	寄附金	0	130,000	130,000	0	100.0
	諸収入	206,580,000	36,174,020	32,489,600	3,684,420	89.8
	市債	2,000,000	0	0	0	−
合　　計		256,597,000	69,575,705	38,621,122	30,954,583	55.5

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	労働諸費	20,208,000	17,781,512	2,426,488	88.0
	勤労者福祉施設管理費	1,930,000	991,561	938,439	51.4
	商工総務費	20,239,000	11,469,423	8,769,577	56.7
	商工振興費	221,388,000	188,322,249	33,065,751	85.1

現年分	企業誘致対策費	11,329,000	6,744,131	4,584,869	59.5
	観光費	97,799,000	69,683,733	28,115,267	71.3
	観光施設費	157,077,000	131,398,506	25,678,494	83.7
	森吉山スキー場開発対策費	155,990,000	142,829,349	13,160,651	91.6
合　　計		685,960,000	569,220,464	116,739,536	83.0

（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
20	124,917,320	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　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
31	27,660,752	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　19　件

②賃借契約　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
13	11,168,570	

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	61,214,000	55,444,100	5,769,900	90.6
補　助　金	94,237,000	40,615,289	53,621,711	43.1
合　　計	155,451,000	96,059,389	59,391,611	61.8

(3) 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室 （ 基準日: 令和2年11月30日 ）

1. 職員の配置状況

（単位:人）

区 分	室 長	室 員	計
人 数	1	8	9
	－	1	1

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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
国庫支出金	3,323,008,000	3,134,704,576	3,134,704,576	0	100.0
諸収入	700,000,000	595,700,000	569,720,000	25,980,000	95.6
合　　計	4,023,008,000	3,730,404,576	3,704,424,576	25,980,000	99.3

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
特別定額給付金事業費	3,137,708,000	3,128,750,262	8,957,738	99.7
緊急経済支援事業費	1,481,097,000	727,496,458	753,600,542	49.1
合　　計	4,618,805,000	3,856,246,720	762,558,280	83.5

（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
2	2,310,085	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

＊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
補　助　金	304,963,000	181,746,703	123,216,297	59.6
交　付　金	1,050,000,000	446,552,500	603,447,500	42.5
合　　計	1,354,963,000	628,299,203	726,663,797	46.4

建設部

(1) 都市計画課 （ 基準日: 令和2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	下水道係	計
人 数	1	6	6	13
	－	2	1	3

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

2. 予算の執行状況

① 歳 入（下水道事業分は含まず） （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	104,449,000	120,409,718	45,168,882	75,240,836	37.5
	国庫支出金	108,762,000	0	0	0	－
	県支出金	300,000	0	0	0	－
	諸収入	1,244,000	550,563	358,868	191,695	65.2
	市債	134,000,000	0	0	0	－
合 計		348,755,000	120,960,281	45,527,750	75,432,531	37.6

② 歳 出（下水道事業分は含まず） （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	2,188,000	962,750	1,225,250	44.0
	公園管理費	25,963,000	21,216,525	4,746,475	81.7
	住宅総務費	38,429,000	16,857,531	21,571,469	43.9
	住宅管理費	31,750,000	6,416,036	25,333,964	20.2
	住宅建設費	246,293,000	111,521,800	134,771,200	45.3
合 計		344,623,000	156,974,642	187,648,358	45.5

（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
49	563,425,269	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 22 件 完成（完了）済みのもの 32 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
44	186,849,899	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　17　件

②賃借契約 （単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
3	427,970	

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	30,802,000	904,440	29,897,560	2.9
補　助　金	639,593,000	606,233,970	33,359,030	94.8
合　　計	670,395,000	607,138,410	63,256,590	90.6

(2) 建設課 （ 基準日: 令和2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
	－	23	0	23

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	8,882,000	0	0	0	－
	使用料及び手数料	6,945,000	7,931,230	7,930,319	911	100.0
	国庫支出金	545,148,000	0	0	0	－
	県支出金	16,876,000	0	0	0	－
	市債	715,600,000	0	0	0	－

繰越明許	国庫支出金	360,690,000	0	0	0	―
	繰越金	139,744,000	139,744,000	139,744,000	0	100.0
	市債	183,200,000	0	0	0	―
合　　計		1,977,085,000	147,675,230	147,674,319	911	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	土木管理総務費	3,132,000	1,456,579	1,675,421	46.5
	道路橋りょう総務費	14,722,000	814,537	13,907,463	5.5
	道路維持費	649,014,000	163,199,230	485,814,770	25.1
	道路新設改良費	393,868,000	360,926,160	32,941,840	91.6
	橋りょう維持費	2,000,000	0	2,000,000	―
	防災対策事業費	889,008,000	385,018,859	503,989,141	43.3
	河川維持費	17,900,000	5,375,700	12,524,300	30.0
	急傾斜地崩壊対策事業費	4,000,000	0	4,000,000	―
	公共土木施設災害復旧費	4,591,000	35,670	4,555,330	0.8
繰越明許	道路維持費	50,800,000	50,733,100	66,900	99.9
	防災対策事業費	617,898,000	581,589,021	36,308,979	94.1
	河川維持事業	7,091,000	7,090,600	400	100.0
	急傾斜地崩壊対策事業費	7,845,000	0	7,845,000	―
合　　計		2,661,869,000	1,556,239,456	1,105,629,544	58.5

（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
44	812,483,794	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの　26　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
28	124,648,997	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの　16　件 完成（完了）済みのもの　8　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	15,255,000	2,801,600	12,453,400	18.4
補　助　金	40,000	0	40,000	―
合　　計	15,295,000	2,801,600	12,493,400	18.3

（3） 水道課　（ 基準日: 令和2年11月30日 ）

1. 職員の配置状況

（単位:人）

区 分	課 長	経営係	管理係	計
人 数	1	4	5	10
	－	0	4	4

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

2. 工事契約の状況

（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
21	76,781,100	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　14　件

3. 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
19	100,047,112	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　1　件

②賃借契約　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
3	113,900	

4. 指定管理施設の状況

＊該当なし

5.　補助金等交付の状況

＊該当なし

会計課　（ 基準日: 令和2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	38,000	16,230	16,230	0	100.0
合　計		39,000	75,750	75,750	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	5,777,000	3,709,655	2,067,345	64.2

（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2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	11	16

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	554,000	1,051,850	1,016,850	35,000	96.7
	国庫支出金	5,486,000	0	0	0	－
	県支出金	1,810,000	0	0	0	－
	諸収入	106,371,000	111,641,161	79,772,161	31,869,000	71.5
	市債	33,500,000	0	0	0	－
合　　計		147,721,000	112,693,011	80,789,011	31,904,000	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	113,207,000	81,040,253	32,166,747	71.6
	非常備消防費	58,864,000	37,613,686	21,250,314	63.9
	消防施設費	40,782,000	33,726,556	7,055,444	82.7
	水防費	1,442,000	79,066	1,362,934	5.5
合　　計		214,295,000	152,459,561	61,835,439	71.1

（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
5	17,890,400	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　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
8	23,864,500	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　2　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	24,729,000	23,056,148	1,672,863	93.2

議会事務局　（ 基準日: 令和2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	141,193,000	101,784,962	39,408,038	72.1

（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
4	1,589,910	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	623,000	479,513	143,487	77.0
交　付　金	2,400,000	2,280,000	120,000	95.0
合　　計	3,023,000	2,759,513	263,487	91.3

教育委員会

(1) 総務課　　(基準日: 令和2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
	−	5	16	6	15	42

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	120,840,000	125,450,102	50,188,645	75,261,457	40.0
	使用料及び手数料	2,780,000	2,179,277	1,046,977	1,132,300	48.0
	国庫支出金	170,255,000	170,254,000	0	170,254,000	−
	県支出金	3,000,000	0	0	0	−
	財産収入	2,000	0	0	0	−
	寄附金	500,000	500,000	500,000	0	100.0
	繰入金	100,000,000	0	0	0	−
	諸収入	2,463,000	1,445,624	171,012	1,274,612	11.8
	市債	400,300,000	0	0	0	−
合 計		800,140,000	299,829,003	51,906,634	247,922,369	17.3

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	教育総務費	2,428,000	2,184,990	243,010	90.0
	事務局費	11,909,000	8,443,356	3,465,644	70.9
	教員住宅費	653,000	259,623	393,377	39.8
	学童研修センター運営費	13,668,000	3,141,496	10,526,504	23.0
	学校給食費	270,936,000	117,459,439	153,476,561	43.4
	学校施設整備基金費	2,000	0	2,000	−
合 計		299,596,000	131,488,904	168,107,096	43.9

(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
30	569,983,150	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　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
58	53,307,078	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　3　件

②賃借契約　（単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
6	1,593,647	

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	2,623,000	2,571,895	51,105	98.1
補　助　金	4,422,000	4,420,574	1,426	100.0
合　　計	7,045,000	6,992,469	52,531	99.3

（2） 学校教育課　（ 基準日： 令和2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	6	3	18
	－	52 （ALT、生活サポート等）	12	6	70

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	108,314,000	38,467,000	0	38,467,000	―
	県支出金	10,000	11,340	0	11,340	―
	諸収入	130,000	33,640	33,640	0	100.0
	市債	53,000,000	0	0	0	―
合　　計		161,454,000	38,511,980	33,640	38,478,340	0.1

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	事務局費	29,022,000	14,183,972	14,838,028	48.9
	教育センター費	5,428,000	1,097,999	4,330,001	20.2
	教育支援委員会費	297,000	55,356	241,644	18.6
	教育助成費	71,375,000	23,758,365	47,616,635	33.3
	遠距離通学費	73,044,000	25,295,286	47,748,714	34.6
	校内通信ネットワーク整備費	185,576,000	146,742,640	38,833,360	79.1
	学校管理費(小学校費)	336,539,000	137,376,551	199,162,449	40.8
	教育振興費(小学校費)	34,270,000	16,279,803	17,990,197	47.5
	学校建設費(小学校費)	576,643,000	551,275,837	25,367,163	95.6
	学校管理費(中学校費)	119,819,000	78,892,706	40,926,294	65.8
	教育振興費(中学校費)	22,579,000	6,925,867	15,653,133	30.7
合　　計		1,454,592,000	1,001,884,382	452,707,618	68.9

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

＊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	23,628,249	契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの　11　件 完成(完了)済みのもの　4　件

②賃借契約　　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
16	65,554,392	

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	757,000	0	757,000	－
補　助　金	10,457,000	1,202,734	9,254,266	11.5
合　　計	11,214,000	1,202,734	10,011,266	10.7

（3）　生涯学習課　　（ 基準日:　令和2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
	－	31 (児ク支援員等)	1	1	1	4	0	2	40

（注）人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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	23,578,000	15,045,913	8,832,348	6,213,565	58.7
	国庫支出金	52,188,000	5,330,000	5,330,000	0	100.0
	県支出金	50,646,000	0	0	0	－
	財産収入	0	16,589	16,589	0	100.0
	寄附金	0	50,000	50,000	0	100.0
	諸収入	8,751,000	867,930	814,760	53,170	93.9
	市債	292,400,000	0	0	0	－
合　　計		427,563,000	21,310,432	15,043,697	6,266,735	70.6

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	9,631,000	3,054,631	6,576,369	31.7
	文化振興費	26,017,000	13,476,182	12,540,818	51.8
	公民館費	283,753,000	234,374,191	49,378,809	82.6
	図書館・文化会館費	62,643,000	37,142,136	25,500,864	59.3
	ふれあいプラザ費	43,559,000	21,260,504	22,298,496	48.8
	社会教育施設費	26,006,000	16,287,051	9,718,949	62.6
	児童育成費	268,861,000	202,682,832	66,178,168	75.4
合　　計		720,470,000	528,277,527	192,192,473	73.3

（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
14	290,599,980	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　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
64	162,653,565	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
17	3,420,660	

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	1,216,000	1,157,695	58,305	95.2
補　助　金	8,439,000	5,276,000	3,163,000	62.5
合　　計	9,655,000	6,433,695	3,221,305	66.6

（4） スポーツ振興課 （ 基準日： 令和2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、会計年度任用職員の人数

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	3,395,000	994,509	1,071,475	−76,966	107.7
	諸収入	6,437,000	60,675	60,775	−100	100.2
合 計		9,832,000	1,055,184	1,132,250	−77,066	107.3

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	保健体育総務費	18,153,000	7,063,182	11,089,818	38.9
	体育館費	46,884,000	31,052,493	15,831,507	66.2
	保健体育施設費	99,804,000	88,870,669	10,933,331	89.0
合 計		164,841,000	126,986,344	37,854,656	77.0

（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
7	47,703,700	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

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	26,839,968	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
2	440,518	

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	21,730,000	

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	596,000	333,000	263,000	55.9
補　助　金	9,930,000	4,247,980	5,682,020	42.8
合　　計	10,526,000	4,580,980	5,945,020	43.5

農業委員会事務局 （ 基準日: 令和2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、会計年度任用職員の人数

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	6,396,000	1,751,000	0	1,751,000	―
	諸収入	731,000	687,400	593,200	94,200	86.3
合　　計		7,127,000	2,438,400	593,200	1,845,200	24.3

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	21,100,000	17,428,316	3,671,684	82.6

（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
1	583,000	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	587,000	526,701	60,299	89.7

選挙管理委員会事務局　（ 基準日: 令和2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　（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	10,270,000	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	選挙管理委員会費	1,784,000	1,403,801	380,199	78.7
	選挙啓発費	375,000	39,030	335,970	10.4
	秋田県知事選挙費	9,669,000	234,663	9,434,337	2.4
	北秋田市長選挙費	8,956,000	0	8,956,000	―
合　計		20,784,000	1,677,494	19,106,506	8.1

（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

＊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2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	2,794,000	2,456,720	337,280	87.9

（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

＊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	22,000	42,000	34.4