令 和 3 年 度

定 期 監 査 報 告 書

北秋田市監査委員

北秋監０３０００８
令和４年３月14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　柴田榮則

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３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 …… 2

第７　監査の結果 …… 3

定期監査資料 …… 7

（１）　総務部（総務課、総合政策課、内陸線再生支援室） …… 9

（２）　財務部（財政課、税務課） …… 14

（３）　市民生活部 …… 22
（生活課、市民課、合川・森吉・阿仁総合窓口センター）

（４）　健康福祉部 …… 31
（福祉課、高齢福祉課、医療健康課、合川・阿仁・米内沢診療所）

（５）　産業部 …… 43
（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）

（６）　建設部（都市計画課、建設課） …… 49

（７）　会計課 …… 53

（８）　消防本部・消防署 …… 54

（９）　水道局（水道課） …… 56

（１０）議会事務局 …… 57

（１１）教育委員会事務局 …… 58
（総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課）

（１２）農業委員会事務局 …… 65

（１３）選挙管理委員会事務局 …… 66

（１４）監査委員事務局 …… 68

令和３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19部局については書面監査のみ）。

総務課・内陸線再生支援室・税務課・生活課・森吉総合窓口センター・
阿仁総合窓口センター・高齢福祉課・医療健康課・阿仁診療所・米内沢診療所・
都市計画課・会計課・水道課・議会事務局・教育委員会事務局総務課・
学校教育課・農業委員会事務局・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３年４月１日から令和３年９月30日、後期を令和３年４月１日から令和３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２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、前期の建設課など７課及び後期の福祉課など６課の計13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３年10月６日～令和４年３月11日

◇対面監査前期：11月10日～11月26日執行分

実 施 日	対 象 部 局 名	実 施 場 所
11月10日(水)　10:00 ～	建設課 （管理係、工務係）	森吉庁舎
11月15日(月)　10:00 ～	総合政策課 （政策係、広報係、移住・定住支援室）	本 庁 舎
11月17日(水)　10:00 ～	合川総合窓口センター 合川診療所	合川庁舎
11月19日(金)　10:00 ～	市民課 （市民係、国保年金係）	本 庁 舎
11月22日(月)　10:00 ～	消防本部・消防署	〃
11月26日(金)　10:00 ～	財政課 （財政係、デジタル化推進係、管財係、地籍調査室）	〃

◇対面監査後期：１月17日～１月26日執行分

実 施 日	対 象 部 局 名	実 施 場 所
1月17日(月)　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19日(水)　10:00 ～	農林課 （農業振興係、林業振興係）	第二庁舎
1月21日(金)　10:00 ～	商工観光課、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室 （商工労働係、観光振興係）	〃
1月24日(月)　10:00 ～	教育委員会事務局　生涯学習課 （生涯学習係、文化係）	コムコム
1月26日(水)　10:00 ～	教育委員会事務局　スポーツ振興課 （スポーツ係）	本 庁 舎

第７　監査の結果

監査の対象となった財務に関する事務の執行状況及び経営に関する事務の管理状況は、いずれも法令等に則っており概ね適正に執行されているものと認められたが、以下の事務処理において改善・検討を要する事項が見受けられたので、今後必要な措置を講じられたい。

なお、監査結果の評価・判断は、「監査等結果の取扱基準」により、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が、本報告書に記載した意見及び指摘事項以外については、職員講評により指導した。また、監査の過程で気づいた事務処理上の留意点や軽易な誤り等については、その場で指導したので本報告書への記載を省略した。

【意見（地方自治法第199条第10号）】

な　し

【指摘事項】

（１）補助金交付について（総務課、各課共通）

補助金の交付事務について、過去においては個別事務事業に関する補助金交付要綱・要領・基準等（以下、「交付要綱等」という。）が制定されていなかったため、補助の目的や交付要件などが不透明となっていたが、本監査ではそれぞれの事務事業において交付要綱等が制定され、それに基づいた交付事務を行っていることを確認した。長年の懸案が解消されたことに対して関係各位の取り組みに敬意を表したい。

しかしながら、各交付要綱等を見ると特に具体的な補助対象経費が明示されたり、されなかったりしており、各課・係内でも統一されていないことが判明した。補助対象経費のみならず、補助の目的や内容、交付要件、補助金算定基準（補助率）等々を明確化することは、補助金交付（補助事業）に対して理解を得ることになり、更には事務事業執行の適正化にも資するものと思われるため、全庁的に統一感をもった交付要綱等に改正し、補助金交付事務の透明性や公平性の確保に努められたい。

また、協定書・合意書に基づき補助金を支出するとしている事例も一部に見受けられた。

（２）随意契約について（財政課、各課共通）

随意契約は、競争入札に付する事務を簡素化し、しかも契約の相手方を任意に選定できるという長所がある一方、契約が特定の業者に偏りがちになったり、契約金額が業務の内容に比べて割高になったりするなどの弊害を生みやすいという短所がある。そのため、その実態把握と公正性、透明性、競争性及び経済性の検証や今後の適正事務に資することを目的として、令和２年度に地方自治法第199

条第２項に基づく「行政監査」を実施した。また、令和３年３月には「契約事務の手引きについて（令和３年３月３日北秋財030009財政課長通知）」が発出され、地方公共団体における契約の締結は、一般競争入札が原則であり、随意契約は地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第167条の２第１項の各号に該当する場合に限り、これによることができるとされている例外的取扱いであることやその取扱いの留意点などが周知された。

しかし、本監査で更に検証したところ、毎年度行っている業務で、かつ年度の開始日（４月１日）を業務開始とする委託契約を、緊急の必要があり、入札に付する暇がないとして施行令167条の２第１項第５号（以下「該当する号」のみを記載。）を根拠とした事例があった。これは会計年度独立の原則から年度開始日に入札や見積徴収を行い、更に契約を締結して業務を開始することは不可能と判断しての第５号適用だと思うが、同号は「災害発生や故障等により緊急的に工事発注や物品購入、役務の提供を受けなければならないとき」、または「急な対応を迫られる業務等により緊急的に物品等を調達し、あるいは役務の提供を受けなければ、明らかに業務の遂行に支障がある場合」などに限られるものと解されており、本事例のような場合には、「年度開始前準備行為」として前年度中に見積徴収を行い、予め準備を進めた上で年度開始日の契約締結及び業務開始に繋げることも一つの方法だと思われる。

いずれにしろ、本事例の根拠を第５号とすることには疑義を感じるものであり、また施行令第167条の２第１項の何号を根拠としているか曖昧な事例が確認されたことで、契約事務を担当する職員間でもその運用（認識）が統一されていないものと認識するに至った。したがって、適用事例や解釈などを改めて具体的に示すこと等により更なる周知徹底を図り、もって適正な運用で公正・公平で透明性のある契約となるよう努められたい。

○随意契約運用指針（ガイドライン）の必要性

本市では、上記「契約事務の手引きについて」において配布された「契約事務の手引き（令和３年３月３日　全部改正）」、「建設工事等における随意契約の取扱いについて（平成17年３月30日　配布、平成26年３月31日　改正）」及び「北秋田市建設工事請負契約等における随意契約のガイドライン（平成17年３月30日　配布、平成26年３月31日　改正）」により運用されているが、他自治体の多くは施行令第167条の２第１項の各号ごとに、その号の解説とともに適用事例を細分化（工事の場合や物品の買入れ又は借入れの場合、業務委託の場合など）した運用指針、いわゆる「随意契約ガイドライン」を整備し、運用している。

本市においても契約事務の手引き等を一つにまとめ、更に細分化・具体化しながら全ての随意契約を対象とした「随意契約ガイドライン」に改め、その運用について更なる周知を図り、職員間の認識統一化に努めてもらいたい。

○参考（年度開始前準備行為）

予算は、地方自治法第208条による会計年度独立の原則から会計年度開始前に執行することはできず、入札もまた予算執行に含まれるものと解されてい

るため、債務負担行為の設定等がなければ執行できない。一方で随意契約における見積書は、相手方からの「契約の申込み」として提出されるものと解されており、見積書の内容を検討のうえ価格その他からみて適当なものと判断すればこれに承諾を与え、また、不適当なものと判断すれば承諾を与えないことになることから、年度始前に翌年度歳出予算上の債務負担となるべき行為をすることは許されないが、準備行為として見積書を徴することは、債務負担行為そのものではないので、差支えがない。（地方財務実務提要　第８章「契約」第２節「契約の方式」より引用）

（３）時間外勤務について（総務課、各課共通）

本監査において本年度上半期の時間外勤務の状況を確認したところ、一部の課・係において特定の職員への偏りが見受けられた。職務内容や人員配置等によりやむを得ない事情も理解できるが、時間外勤務の縮減は、業務の効率的な執行や事務事業の平準化、協力体制の確立、適正な人員配置、職員の自覚などの要素が総合的に結びついて実現が可能と思われる。

管理職は、常に職員の健康状態を的確に把握するとともに、効率化や平準化、協力体制等々を念頭に時間外勤務の縮減に努められたい。

また、職員全体に渡って、事務の簡素化や合理化、コスト意識を持って業務に当たるよう努められたい。

令和３年度　定期監査資料

凡例

１．工事・委託・賃借契約の値は、単価契約による場合は、契約件数には含めるが契約額合計には含めない。

２．工事・委託契約の値は、30万円以上の契約の合計値とした。

総務部

(1) 総務課　（ 基準日: 令和3年9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	3	23
	－	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）秋田県企画振興部市町村課 1人、秋田県企業立地事務所 1人、一般社団法人秋田県観光連盟 1人、秋田県産業集積課 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	12,448,000	0	0	0	－
	県支出金	6,568,000	1,875,000	0	1,875,000	－
	諸収入	3,039,000	2,405,955	112,551	2,293,404	4.7
合　計		22,055,000	4,280,955	112,551	4,168,404	2.6

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	一般管理費	36,702,000	14,604,016	22,097,984	39.8
	文書管理費	26,179,000	19,506,831	6,672,169	74.5
	災害救助費	2,500,000	2,500,000	0	100.0
	災害対策費	51,844,000	36,183,398	15,660,602	69.8
合　計		117,225,000	72,794,245	44,430,755	62.1

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

③ 歳　出　（基準日: 令和3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	3,631,361,000	1,749,624,282	1,881,736,718	48.2
	特別会計	388,961,000	187,275,063	201,685,937	48.1
合　計		4,020,322,000	1,936,899,345	2,083,422,655	48.2

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
11	33,820,160	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
7	3,264,000	

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	執行額
負　担　金	4,161,000	2,794,450	1,366,550	67.2
補　助　金	2,840,000	848,000	1,992,000	29.9
合　　計	7,001,000	3,642,450	3,358,550	52.0

（2） 総合政策課 （ 基準日： 令和3年9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	2	5	3	3	13
	－	1	0	6 （地域おこし協力隊）	7

（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	305,013,000	299,196,000	0	299,196,000	－
	県支出金	16,792,000	2,276,815	2,276,815	0	100.0
	寄附金	600,000,000	308,972,000	308,848,000	124,000	100.0
	諸収入	16,533,000	1,245,591	906,591	339,000	72.8
合　　計		938,338,000	611,690,406	312,031,406	299,659,000	51.0

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	広報広聴費	22,240,000	11,589,275	10,650,725	52.1
	企画費	386,052,000	186,114,296	199,937,704	48.2
	地方交通対策費	155,075,000	28,630,638	126,444,362	18.5
	統計調査総務費	41,000	0	41,000	―
	指定統計調査費	2,156,000	1,349,798	806,202	62.6
合　　計		565,564,000	227,684,007	337,879,993	40.3

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

＊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	15,876,538	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
13	6,415,800	

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	2,569,000	1,824,530	744,470	71.0
補　助　金	156,482,000	15,779,859	140,702,141	10.1
合　　計	159,051,000	17,604,389	141,446,611	11.1

(3) 内陸線再生支援室 （ 基準日: 令和3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

（派遣職員内訳）秋田県3人、仙北市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	収入額
現年分	県支出金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	諸収入	3,373,000	3,060,222	3,060,222	0	100.0
	市債	102,800,000	0	0	0	－
合 計		136,173,000	33,060,222	33,060,222	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	地方交通対策費	175,048,000	165,519,895	9,528,105	94.6

（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	1,265,000	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
6	8,367,700	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

＊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	16,457,000	16,457,000	0	100.0
補　助　金	135,429,000	127,942,590	7,486,410	94.5
交　付　金	9,974,000	9,974,000	0	100.0
合　　計	161,860,000	154,373,590	7,486,410	95.4

財務部

(1) 財政課　（ 基準日: 令和3年9月30日 ）

1. 職員の配置状況

（単位:人）

区 分	課 長	財政係	デジタル化推進係	管財係	地籍調査室	計
人 数	1	6	3	4	2	16
	－	0	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)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	161,420,000	72,671,000	72,671,000	0	100.0
	利子割交付金	1,194,000	910,000	910,000	0	100.0
	配当金割交付金	7,725,000	1,161,000	1,161,000	0	100.0
	株式等譲渡所得割交付金	3,637,000	0	0	0	－
	地方消費税交付金	712,580,000	419,914,000	419,914,000	0	100.0
	ゴルフ場利用税交付金	6,771,000	2,584,925	2,584,925	0	100.0
	自動車税環境性能割交付金	6,142,000	4,862,000	4,862,000	0	100.0
	地方特例交付金	39,847,000	20,456,000	20,456,000	0	100.0
	地方交付税	9,416,575,000	6,992,395,000	6,992,395,000	0	100.0
	交通安全対策特別交付金	2,498,000	1,399,000	1,399,000	0	100.0
	使用料及び手数料	815,000	1,010,122	750,863	259,259	74.3
	国庫支出金	1,064,000	0	0	0	－
	県支出金	14,304,000	0	0	0	－
	財産収入	49,437,000	40,579,879	28,372,376	12,207,503	69.9
	寄附金	1,000	100,000	100,000	0	100.0
	繰入金	1,274,136,000	354,000	354,000	0	100.0
	繰越金	91,237,000	714,297,470	714,297,470	0	100.0
	諸収入	1,611,000	2,275,331	1,797,707	477,624	79.0
	市債	557,300,000	0	0	0	－
合　計		12,348,294,000	8,274,969,727	8,262,025,341	12,944,386	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	1,779,000	1,089,827	689,173	61.3
	財産管理費	89,988,000	57,862,115	32,125,885	64.3
	地籍調査費	13,498,000	6,481,104	7,016,896	48.0
	電算費	143,568,000	64,235,292	79,332,708	44.7
	情報通信設備管理費	24,120,000	14,869,360	9,250,640	61.6
	元金	2,555,497,000	1,268,351,065	1,287,145,935	49.6
	利子	96,586,000	52,497,196	44,088,804	54.4
	財産区繰出金	22,840,000	0	22,840,000	―
	財政調整基金費	588,000	0	588,000	―
	減債基金費	1,986,000	0	1,986,000	―
	地域振興基金費	270,000	0	270,000	―
	まちづくり基金費	2,000	0	2,000	―
	土地開発基金費	52,000	0	52,000	―
	予備費	45,853,000	0	45,853,000	―
合　　計		2,996,627,000	1,465,385,959	1,531,241,041	48.9

（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	2,509,000	2,506,631	1,052,141	1,454,490	42.0
	繰越金	1,000	53,842,878	53,842,878	0	100.0
	諸収入	2,000	34,190	34,190	0	100.0
合　　計		2,512,000	56,383,699	54,929,209	1,454,490	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	584,000	397,720	186,280	68.1
	財産管理費	415,000	200,600	214,400	48.3
	一般会計繰出金	944,000	354,000	590,000	37.5
	予備費	569,000	0	569,000	―
合　　計		2,512,000	952,320	1,559,680	37.9

（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	4,417,000	4,415,288	4,414,568	720	100.0
	繰越金	1,000	110,248,979	110,248,979	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	―
合　　計		4,420,000	114,664,267	114,663,547	720	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	586,000	97,114	488,886	16.6
	財産管理費	265,000	0	265,000	―
	予備費	3,569,000	0	3,569,000	―
合　　計		4,420,000	97,114	4,322,886	2.2

（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	65,000	114,585	114,585	0	100.0
	繰越金	902,000	28,728,368	28,728,368	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	―
合　　計		969,000	28,842,953	28,842,953	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	581,000	402,850	178,150	69.3
	財産管理費	387,000	184,100	202,900	47.6
	予備費	1,000	0	1,000	―
合　　計		969,000	586,950	382,050	60.6

（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	4,000	0	0	0	－
	繰越金	1,108,000	24,597,567	24,597,567	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	－
合　　計		1,114,000	24,597,567	24,597,567	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	848,000	62,079	785,921	7.3
	財産管理費	265,000	0	265,000	－
	予備費	1,000	0	1,000	－
合　　計		1,114,000	62,079	1,051,921	5.6

（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	9,682,000	8,310,848	2,544,110	5,766,738	30.6
	繰入金	2,864,000	0	0	0	－
	繰越金	1,000	65,065,660	65,065,660	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	－
合　　計		12,549,000	73,376,508	67,609,770	5,766,738	92.1

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	管理会費	762,000	2,590	759,410	0.3
	財産管理費	101,000	0	101,000	－
	造林費	4,688,000	245,300	4,442,700	5.2
	一般会計繰出金	422,000	0	422,000	－

現年分	分収交付金	2,496,000	0	2,496,000	―
	予備費	4,080,000	0	4,080,000	―
合　　計		12,549,000	247,890	12,301,110	2.0

（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	1,688,000	507,372	506,927	445	99.9
	繰越金	1,953,000	139,175,706	139,175,706	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	―
合　　計		3,643,000	139,683,078	139,682,633	445	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	520,000	3,368	516,632	0.6
	財産管理費	915,000	868,500	46,500	94.9
	森林整備センター費	7,000	2,000	5,000	28.6
	一般会計繰出金	1,781,000	0	1,781,000	―
	分収交付金	419,000	0	419,000	―
	予備費	1,000	0	1,000	―
合　　計		3,643,000	873,868	2,769,132	24.0

（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	2,130,000	295,173	146,316	148,857	49.6
	繰入金	14,934,000	0	0	0	―
	繰越金	1,000	0	0	0	―
	諸収入	1,000	0	0	0	―
合　　計		17,066,000	295,173	146,316	148,857	49.6

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	585,000	3,690	581,310	0.6
	財産管理費	302,000	298,100	3,900	98.7
	造林費	6,691,000	0	6,691,000	―

現年分	一般会計繰出金	9,486,000	0	9,486,000	―
	分収交付金	1,000	0	1,000	―
	予備費	1,000	0	1,000	―
合　　計		17,066,000	301,790	16,764,210	1.8

（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	53,000	51,926	51,926	0	100.0
	繰入金	5,042,000	0	0	0	―
	繰越金	1,000	0	0	0	―
	諸収入	1,000	0	0	0	―
合　　計		5,097,000	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	588,000	2,780	585,220	0.5
	財産管理費	11,000	0	11,000	―
	一般会計繰出金	4,471,000	0	4,471,000	―
	分収交付金	26,000	0	26,000	―
	予備費	1,000	0	1,000	―
合　　計		5,097,000	2,780	5,094,220	0.1

（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
4	6,557,100	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
24	56,357,654	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　3　件

②賃借契約　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
4	3,378,400	

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	執行率
負　担　金	7,202,000	3,648,052	3,553,948	50.7
交　付　金	2,942,000	0	2,942,000	－
合　　計	10,144,000	3,648,052	6,495,948	36.0

（2） 税務課　（ 基準日: 令和3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	2,846,443,000	2,907,019,341	1,764,634,216	1,142,385,125	60.7
	法人事業税交付金	21,221,000	18,584,000	18,584,000	0	100.0
	使用料及び手数料	2,012,000	701,200	674,100	27,100	96.1
	県支出金	44,169,000	22,201,677	22,201,677	0	100.0
	諸収入	501,000	287,489	287,489	0	100.0
合　　計		2,914,346,000	2,948,793,707	1,806,381,482	1,142,412,225	61.3

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	税務総務費	28,162,000	17,314,894	10,847,106	61.5
	徴税費	838,000	156,632	681,368	18.7
合　　計		29,000,000	17,471,526	11,528,474	60.2

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2)国民健康保険特別会計

① 歳　　入　　（単位:円、%）

区　　分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現年分	国民健康保険税	480,415,000	611,645,553	228,409,492	383,236,061	37.3
	使用料及び手数料	275,000	45,900	45,900	0	100.0
	諸収入	5,000	416,400	416,400	0	100.0
合　　計		480,695,000	612,107,853	228,871,792	383,236,061	37.4

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	賦課徴税費	5,817,000	2,569,085	3,247,915	44.2
	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	1,764,400	1,235,600	58.8
	退職被保険者等保険税還付金	400,000	0	400,000	―
合　　計		9,217,000	4,333,485	4,883,515	47.0

（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	5,587,131	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
3	4,750,680	

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	902,000	885,192	16,808	98.1
交　付　金	321,000	283,160	37,840	88.2
合　　計	1,223,000	1,168,352	54,648	95.5

市民生活部

(1) 生活課　（ 基準日: 令和3年9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	5	4	10
	－	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	42,608,000	21,079,512	20,767,202	312,310	98.5
	国庫支出金	21,000	23,000	23,000	0	100.0
	県支出金	148,000	149,000	0	149,000	－
	財産収入	15,000	0	0	0	－
	寄附金	550,000	0	0	0	－
	繰入金	174,054,000	0	0	0	－
	諸収入	102,470,000	23,835,622	12,595,622	11,240,000	52.8
	市債	119,000,000	0	0	0	－
合 計		438,866,000	45,087,134	33,385,824	11,701,310	74.0

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	自治振興費	32,022,000	11,914,355	20,107,645	37.2
	交通安全対策費	15,844,000	9,822,332	6,021,668	62.0
	防犯対策費	8,708,000	2,411,408	6,296,592	27.7
	諸費	327,000	19,152	307,848	5.9
	環境衛生総務費	71,449,000	68,889,738	2,559,262	96.4
	公害対策費	1,798,000	1,139,640	658,360	63.4
	墓園管理費	1,974,000	1,773,471	200,529	89.8
	斎場管理費	13,887,000	11,640,372	2,246,628	83.8
	清掃総務費	2,212,000	1,063,786	1,148,214	48.1
	塵芥処理費	422,774,000	416,897,459	5,876,541	98.6

現年分	し尿処理費	522,938,000	463,828,841	59,109,159	88.7
	上水道費	287,611,000	0	287,611,000	―
	消費者行政推進費	3,116,000	1,233,426	1,882,574	39.6
	災害対策費	391,000	0	391,000	―
	米代流域衛生センター解体撤去事業基金費	15,000	0	15,000	―
合　　計		1,385,066,000	990,633,980	394,432,020	71.5

（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
4	373,740,400	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　3　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	485,601,966	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの　12　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
1	1,188	

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	170,734,000	67,841,600	102,892,400	39.7
補　助　金	23,304,000	13,061,000	10,243,000	56.0
合　　計	194,038,000	80,902,600	113,135,400	41.7

(2) 市民課　（ 基準日: 令和3年9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
	－	4	3	7

（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	12,624,000	6,388,850	6,293,300	95,550	98.5
	国庫支出金	48,807,000	7,611,000	6,118,000	1,493,000	80.4
	県支出金	327,667,000	108,667,723	54,288,000	54,379,723	50.0
	繰入金	2,000	0	0	0	－
	諸収入	4,355,000	1,073,979	878,432	195,547	81.8
合　計		393,455,000	123,741,552	67,577,732	56,163,820	54.6

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	戸籍住民基本台帳費	30,538,000	19,550,684	10,987,316	64.0
	社会福祉総務費	320,481,000	37,422,000	283,059,000	11.7
	医療給付費	259,723,000	113,722,950	146,000,050	43.8
	後期高齢者医療費	598,074,000	447,870,504	150,203,496	74.9
	国民年金事務費	310,000	216,790	93,210	69.9
合　計		1,209,126,000	618,782,928	590,343,072	51.2

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2)国民健康保険特別会計

① 歳　　入　　（単位:円、%）

区　　分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現年分	県支出金	2,520,532,000	2,291,345,194	1,149,916,096	1,141,429,098	50.2
	財産収入	35,000	0	0	0	―
	繰入金	324,428,000	37,422,000	37,422,000	0	100.0
	繰越金	1,000	54,779,888	54,779,888	0	100.0
	諸収入	6,000	6,034,070	6,034,070	0	100.0
合　　計		2,845,002,000	2,389,581,152	1,248,152,054	1,141,429,098	52.2

② 歳　　出　　（単位:円、%）

区　　分		予算現額	支出負担行為額	予算残額	執行率
現年分	一般管理費	33,535,000	12,686,018	20,848,982	37.8
	運営協議会費	489,000	210,995	278,005	43.1
	一般被保険者療養給付費	2,098,420,000	821,373,155	1,277,046,845	39.1
	退職被保険者等療養給付費	1,000,000	0	1,000,000	―
	一般被保険者療養費	13,617,000	6,316,724	7,300,276	46.4
	退職被保険者等療養費	42,000	0	42,000	―
	審査支払手数料	7,091,000	3,562,287	3,528,713	50.2
	一般被保険者高額療養費	325,125,000	133,035,235	192,089,765	40.9
	退職被保険者等高額療養費	1,000,000	0	1,000,000	―
	一般被保険者高額介護合算療養費	250,000	0	250,000	―
	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	824,000	3,376,000	19.6
	葬祭費	4,500,000	1,400,000	3,100,000	31.1
	傷病手当金	411,000	0	411,000	―
	一般被保険者医療給付費分	518,600,000	498,223,848	20,376,152	96.1
	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	180,209,000	171,330,808	8,878,192	95.1
	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	1,000	―
	介護納付金分	55,252,000	52,799,150	2,452,850	95.6
	共同事業搬出金	3,000	0	3,000	―

現年分	特定健康診査等事業費	17,719,000	0	17,719,000	―
	疾病予防費	16,694,000	6,072,691	10,621,309	36.4
	国民健康保険財政調整基金積立金	36,000	0	36,000	―
	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	1,000	0	1,000	―
合　　計		3,278,449,000	1,707,834,911	1,570,614,089	52.1

（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	332,608,000	320,859,400	163,822,200	157,037,200	51.1
	使用料及び手数料	51,000	7,200	7,200	0	100.0
	繰入金	151,316,000	1,113,500	1,113,500	0	100.0
	繰越金	1,000,000	694,747	694,747	0	100.0
	諸収入	1,082,000	0	0	0	―
合　　計		486,057,000	322,674,847	165,637,647	157,037,200	51.3

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	一般管理費	1,596,000	1,070,586	525,414	67.1
	徴収費	1,161,000	952,580	208,420	82.0
	後期高齢者医療広域連合納付金	482,699,000	159,337,700	323,361,300	33.0
	保険料還付金	500,000	285,300	214,700	57.1
	還付加算金	100,000	0	100,000	―
	一般会計繰出金	1,000	0	1,000	―
合　　計		486,057,000	161,646,166	324,410,834	33.3

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

＊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	14,371,699	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 （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	4,145,366,000	2,300,577,743	1,844,788,257	55.5
補　助　金	11,323,000	1,335,180	9,987,820	11.8
合　　計	4,156,689,000	2,301,912,923	1,854,776,077	55.4

（3） 合川総合窓口センター （ 基準日： 令和3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	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	10,193	5,888	4,305	57.8
合　　計		32,000	19,193	14,888	4,305	77.6

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	合川総合窓口センター費	12,352,000	5,149,941	7,202,059	41.7

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

＊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	5,552,204	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	368,868	

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	30,000	9,000	76.9

（4） 森吉総合窓口センター　（ 基準日： 令和3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	21,000	21,000	21,000	0	100.0
	諸収入	87,000	41,412	31,412	10,000	75.9
合　　計		108,000	62,412	52,412	10,000	84.0

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	29,114,000	13,530,739	15,583,261	46.5
	前田出張所費	533,000	369,976	163,024	69.4
合　　計		29,647,000	13,900,715	15,746,285	46.9

（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
8	8,654,089	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	59,000	45,000	14,000	76.3

（5） 阿仁総合窓口センター　（ 基準日： 令和3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	6	2	9
	－	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	244,000	77,780	68,830	8,950	88.5
現年分	諸収入	2,553,000	591,845	591,845	0	100.0
合　　計		2,797,000	669,625	660,675	8,950	98.7

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	阿仁総合窓口センター費	17,069,000	7,385,524	9,683,476	43.3
現年分	大阿仁出張所費	5,265,000	2,256,026	3,008,974	42.8
現年分	開発センター費	1,498,000	477,538	1,020,462	31.9
合　　計		23,832,000	10,119,088	13,712,912	42.5

（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
8	2,060,994	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	47,000	16,000	31,000	34.0

健康福祉部

(1) 福祉課 （ 基準日: 令和3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	10	7	4	4	46
	−	1	2	3	14	4	5	4	33

（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	27,854,000	17,482,385	10,347,705	7,134,680	59.2
	使用料及び手数料	3,000	300	1,100	−800	366.7
	国庫支出金	1,604,133,000	1,286,120,347	1,017,073,230	269,047,117	79.1
	県支出金	622,948,000	303,295,531	128,747,561	174,547,970	42.4
	財産収入	61,000	0	0	0	−
	諸収入	19,444,000	32,898,428	23,690,459	9,207,969	72.0
	市債	3,000,000	0	0	0	−
合 計		2,277,443,000	1,639,796,991	1,179,860,055	459,936,936	72.0

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	社会福祉総務費	361,222,000	228,562,639	132,659,361	63.3
	障害者福祉費	1,109,546,000	681,126,712	428,419,288	61.4
	児童福祉総務費	53,628,000	36,754,480	16,873,520	68.5
	児童措置費	1,129,305,000	726,469,409	402,835,591	64.3
	母子父子福祉費	37,094,000	21,101,637	15,992,363	56.9
	児童福祉施設費	99,611,000	57,353,009	42,257,991	57.6
	児童館費	19,540,000	19,206,227	333,773	98.3
	生活保護総務費	10,920,000	7,943,031	2,976,969	72.7
	扶助費	701,601,000	335,162,680	366,438,320	47.8
	地域福祉基金費	61,000	0	61,000	−
合 計		3,522,528,000	2,113,679,824	1,408,848,176	60.0

（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
5	20,446,800	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
23	95,393,301	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

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	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	18,800,000	9,593,665	9,206,335	51.0
補　助　金	86,617,000	80,535,394	6,081,606	93.0
交　付　金	261,000,000	160,960,500	100,039,500	61.7
合　　計	366,417,000	251,089,559	115,327,441	68.5

（2） 高齢福祉課　（ 基準日： 令和3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	53,572,000	34,193,635	32,468,075	1,725,560	95.0
	使用料及び手数料	770,000	662,638	662,638	0	100.0
	国庫支出金	35,432,000	34,988,652	23,324,000	11,664,652	66.7
	県支出金	19,414,000	17,494,326	11,662,000	5,832,326	66.7
	繰入金	30,816,000	0	0	0	－
	諸収入	25,199,000	28,013,984	12,617,766	15,396,218	45.0
	市債	1,500,000	0	0	0	－
合　　計		166,703,000	115,353,235	80,734,479	34,618,756	70.0

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	老人福祉費	1,255,022,000	609,218,574	645,803,426	48.5

（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	887,949,000	916,897,628	602,739,425	314,158,203	65.7
	使用料及び手数料	51,000	24,900	24,900	0	100.0
	国庫支出金	1,542,560,000	1,349,968,862	902,725,000	447,243,862	66.9
	支払基金交付金	1,485,718,000	1,631,360,000	951,630,000	679,730,000	58.3
	県支出金	813,875,000	757,076,000	529,949,000	227,127,000	70.0
	財産収入	52,000	0	0	0	－
	繰入金	986,705,000	294,000,000	294,000,000	0	100.0
	繰越金	79,827,000	79,825,904	79,825,904	0	100.0
	諸収入	1,658,000	493,687	492,837	850	99.8
合　　計		5,798,395,000	5,029,646,981	3,361,387,066	1,668,259,915	66.8

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	7,324,000	6,495,663	828,337	88.7
	賦課徴収費	1,095,000	944,749	150,251	86.3

現年分	介護認定審査会費	10,052,000	5,246,060	4,805,940	52.2
	認定調査等費	22,779,000	10,759,240	12,019,760	47.2
	企画運営評価費	338,000	100,345	237,655	29.7
	介護サービス給付費	4,942,004,000	2,717,284,117	2,224,719,883	55.0
	介護予防サービス給付費	40,985,000	22,897,163	18,087,837	55.9
	審査支払手数料	5,460,000	3,072,251	2,387,749	56.3
	高額介護サービス費	103,198,000	70,697,960	32,500,040	68.5
	特定入所者介護サービス費	303,790,000	160,166,042	143,623,958	52.7
	特定入所者介護予防サービス費	480,000	13,629	466,371	2.8
	高額医療合算介護サービス費	12,533,000	880,432	11,652,568	7.0
	日常生活支援総合事業費	86,399,000	44,106,119	42,292,881	51.0
	介護予防事業費	7,819,000	5,044,899	2,774,101	64.5
	包括的支援・任意事業費	77,130,000	69,115,214	8,014,786	89.6
	介護保険財政調整基金積立金	48,766,000	0	48,766,000	－
	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	557,061	442,939	55.7
	償還金	20,215,000	8,372,357	11,842,643	41.4
	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	30,816,000	0	30,816,000	－
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	－
合　　計		5,723,185,000	3,125,753,301	2,597,431,699	54.6

（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	3,800,842	48,000	3,752,842	1.3
	繰入金	6,905,000	6,904,286	6,904,286	0	100.0
	繰越金	1,000	0	0	0	－
	諸収入	2,000	0	0	0	－
合　　計		6,910,000	10,705,128	6,952,286	3,752,842	64.9

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	元金	6,820,000	3,402,345	3,417,655	49.9
	利子	85,000	49,798	35,202	58.6
	予備費	5,000	0	5,000	―
合　　計		6,910,000	3,452,143	3,457,857	50.0

（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
8	29,781,400	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　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
17	72,525,600	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　4　件

②賃借契約　　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
6	2,845,491	

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	235,519,000	

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	5,506,181,000	3,025,431,176	2,480,749,824	54.9
補　助　金	7,249,000	5,206,852	2,042,148	71.8
合　　計	5,513,430,000	3,030,638,028	2,482,791,972	55.0

(3) 医療健康課　（ 基準日: 令和3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	12	16
	－	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	1,215,900	1,209,100	6,800	99.4
	使用料及び手数料	0	21,952	21,952	0	100.0
	国庫支出金	139,334,000	81,024,032	80,781,282	242,750	99.7
	県支出金	6,470,000	984,380	0	984,380	－
	財産収入	1,133,000	1,133,435	1,133,435	0	100.0
	繰入金	17,719,000	0	0	0	－
	諸収入	150,743,000	130,685,259	127,805,568	2,879,691	97.8
	市債	28,800,000	0	0	0	－
繰越明許	国庫支出金	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000	－
合　計		353,576,000	216,404,958	210,951,337	5,453,621	97.5

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	保健総務費	10,201,000	5,588,535	4,612,465	54.8
	保健事業費	72,026,000	53,637,367	18,388,633	74.5
	予防費	186,717,000	104,531,668	82,185,332	56.0
	母子保健事業費	20,937,000	9,371,830	11,565,170	44.8
	地域医療推進費	8,099,000	6,782,296	1,316,704	83.7
	病院事業費	738,892,000	733,240,152	5,651,848	99.2
	診療所費	227,161,000	120,000,000	107,161,000	52.8

繰越明許	予防費	1,340,000	1,340,000	0	100.0
合　　計		1,265,373,000	1,034,491,848	230,881,152	81.8

（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
1	390,500	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
31	25,069,663	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　（単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
7	8,488,700	

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	728,830,000	728,817,297	12,703	100.0
補　助　金	5,296,000	3,929,496	1,366,504	74.2
交　付　金	3,750,000	630,620	3,119,380	16.8
合　　計	737,876,000	733,377,413	4,498,587	99.4

(4) 合川診療所　（ 基準日: 令和3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	2	2	1	5
	3	0	2	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)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	101,363,000	26,770,805	26,724,104	46,701	99.8
	使用料及び手数料	1,137,000	454,157	436,557	17,600	96.1
	繰入金	51,987,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	繰越金	1,000	0	0	0	－
	諸収入	33,000	7,112	7,112	0	100.0
	国庫支出金	679,000	0	0	0	－
合　計		155,200,000	57,232,074	57,167,773	64,301	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	44,477,000	27,392,995	17,084,005	61.6
	医業費	67,119,000	12,677,009	54,441,991	18.9
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	－
合　計		112,596,000	40,070,004	72,525,996	35.6

（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
6	20,772,370	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
10	2,422,332	

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	438,000	433,000	5,000	98.9

(5) 阿仁診療所　（ 基準日: 令和3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	1	5	5	0	11
	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	103,519,000	40,206,953	39,665,369	541,584	98.7
	使用料及び手数料	879,000	340,870	336,360	4,510	98.7
	県支出金	284,000	0	0	0	－
	繰入金	99,743,000	50,000,000	50,000,000	0	100.0
	諸収入	1,112,000	1,269,424	1,245,301	24,123	98.1
	国庫支出金	1,358,000	0	0	0	－
合　　計		206,895,000	91,817,247	91,247,030	570,217	99.4

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	一般管理費	50,933,000	31,355,836	19,577,164	61.6
	医業費	30,181,000	13,323,491	16,857,509	44.1
	元金	18,245,000	9,082,982	9,162,018	49.8
	利子	126,000	53,641	72,359	42.6
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	―
合　　計		100,485,000	53,815,950	46,669,050	53.6

（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
13	16,415,248	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
12	1,744,419	

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	450,000	294,000	156,000	65.3

（6） 米内沢診療所 （ 基準日: 令和3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
	0	2	0	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)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	128,083,000	52,201,586	48,485,741	3,715,845	92.9
	使用料及び手数料	404,000	224,600	192,700	31,900	85.8
	繰入金	77,363,000	40,000,000	40,000,000	0	100.0
	諸収入	169,000	57,690	57,690	0	100.0
	国庫支出金	679,000	0	0	0	―
合　　計		206,698,000	92,483,876	88,736,131	3,747,745	95.9

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	31,946,000	18,449,392	13,496,608	57.8
	医業費	30,604,000	14,594,468	16,009,532	47.7
	元金	14,925,000	7,435,652	7,489,348	49.8
	利子	1,517,000	785,073	731,927	51.8
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	―
合　　計		79,992,000	41,264,585	38,727,415	51.6

（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	935,000	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	12,022,560	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	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	306,000	198,000	60.7

産業部

(1) 農林課 （ 基準日: 令和3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
	－	2	0	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	39,584,000	39,584,000	0	100.0
	分担金及び負担金	3,879,000	2,379,076	0	2,379,076	－
	使用料及び手数料	7,606,000	2,361,544	1,507,241	854,303	63.8
	県支出金	327,444,000	262,961,430	5,777,100	257,184,330	2.2
	財産収入	51,008,000	6,456,463	6,398,700	57,763	99.1
	繰入金	0	0	0	0	－
	諸収入	6,749,000	4,216,000	1,266,000	2,950,000	30.0
	市債	99,100,000	0	0	0	－
繰越明許	県支出金	1,626,712,000	1,556,863,000	8,104,000	1,548,759,000	0.5
	繰越金	8,664,000	8,664,000	8,664,000	0	100.0
	市債	41,000,000	0	0	0	－
合 計		2,251,710,000	1,883,485,513	71,301,041	1,812,184,472	3.8

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	緊急経済支援事業費	5,852,000	5,852,000	0	100.0
	農業総務費	2,893,000	1,070,033	1,822,967	37.0
	農業振興費	109,184,000	77,443,704	31,740,296	70.9
	農業振興施設運営費	6,991,000	5,934,535	1,056,465	84.9
	畜産業費	15,653,000	8,481,510	7,171,490	54.2
	農地費	215,263,000	213,355,271	1,907,729	99.1
	林業総務費	1,374,000	1,024,340	349,660	74.6

現年分	林業振興費	269,283,000	181,133,913	88,149,087	67.3
	造林費	76,506,000	30,781,746	45,724,254	40.2
	林業施設管理費	4,860,000	4,534,340	325,660	93.3
	水産業振興費	1,280,000	1,280,000	0	100.0
	農業施設災害復旧費	8,873,000	473,000	8,400,000	5.3
	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	0	0	0	―
	森林経営管理基金費	54,189,000	0	54,189,000	―
繰越明許	農業振興費	85,335,000	8,435,000	76,900,000	9.9
	畜産業費	1,548,759,000	1,452,053,000	96,706,000	93.8
	農地費	42,282,000	42,281,900	100	100.0
合　　計		2,449,677,000	2,034,134,292	415,542,708	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
15	94,286,379	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　9　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
39	95,950,800	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの　17　件 完成（完了）済みのもの　22　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	79,050,000	78,945,700	104,300	99.9
補　助　金	1,759,442,000	1,531,584,028	227,857,972	87.0
交　付　金	214,558,000	206,191,114	8,366,886	96.1
合　　計	2,053,050,000	1,816,720,842	236,329,158	88.5

（2） 商工観光課　（ 基準日: 令和3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 (うち地域おこし協力隊1)	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 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	72,833,000	27,183,183	25,884,267	1,298,916	95.2
	国庫支出金	21,946,000	21,400,000	0	21,400,000	－
	県支出金	4,136,000	132,000	0	132,000	－
	財産収入	745,000	745,720	667,080	78,640	89.5
	寄附金	0	100,000	100,000	0	100.0
	諸収入	210,068,000	27,184,557	26,242,796	941,761	96.5
	市債	2,000,000	0	0	0	－
繰越明許	繰越金	1,136,000	1,136,000	1,136,000	0	100.0
合　　計		312,983,000	77,881,460	54,030,143	23,851,317	69.4

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	労働諸費	20,379,000	16,112,512	4,266,488	79.1
	勤労者福祉施設管理費	1,709,000	1,019,321	689,679	59.6

現年分	商工総務費	19,113,000	4,910,260	14,202,740	25.7
	商工振興費	222,448,000	190,942,816	31,505,184	85.8
	企業誘致対策費	10,803,000	7,060,084	3,742,916	65.4
	観光費	105,618,000	62,961,079	42,656,921	59.6
	観光施設費	323,229,000	214,943,791	108,285,209	66.5
	森吉山スキー場開発対策費	38,178,000	35,760,356	2,417,644	93.7
繰越明許	繰越金	1,136,000	0	1,136,000	―
合　　計		742,613,000	533,710,219	208,902,781	71.9

（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
22	51,145,380	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　17　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
34	79,744,500	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　12　件

②賃借契約　（単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
8	6,808,170	

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
7	62,150,000	

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	45,927,000	39,652,400	6,274,600	86.3
補　助　金	152,596,000	45,820,796	106,775,204	30.0
交　付　金	165,000	0	165,000	－
合　　計	198,523,000	85,473,196	113,049,804	43.1

（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3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	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	諸収入	168,000,000	153,545,000	147,655,000	5,890,000	96.2
合　　計		168,000,000	153,545,000	147,655,000	5,890,000	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	緊急経済支援事業費	484,649,000	320,224,587	164,424,413	66.1
合　　計		484,649,000	320,224,587	164,424,413	66.1

（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
補　助　金	223,600,000	175,006,500	48,593,500	78.3
交　付　金	252,000,000	138,051,500	113,948,500	54.8
合　　計	475,600,000	313,058,000	162,542,000	65.8

建設部

(1) 都市計画課　（ 基準日: 令和3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	103,475,000	118,189,134	43,550,500	74,638,634	36.8
	国庫支出金	54,938,000	0	0	0	－
	県支出金	300,000	33,000	0	33,000	－
	諸収入	1,145,000	553,661	361,966	191,695	65.4
	市債	58,300,000	0	0	0	－
合 計		218,158,000	118,775,795	43,912,466	74,863,329	37.0

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	2,124,000	732,828	1,391,172	34.5
	公園管理費	26,011,000	20,444,039	5,566,961	78.6
	住宅総務費	27,931,000	15,592,958	12,338,042	55.8
	住宅管理費	39,863,000	8,494,248	31,368,752	21.3
	住宅建設費	112,264,000	72,267,300	39,996,700	64.4
合 計		208,193,000	117,531,373	90,661,627	56.5

（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
33	478,661,260	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの　17 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
36	300,610,673	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの　12　件 完成（完了）済みのもの　13　件

②賃借契約 （単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
3	426,291	

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	30,147,000	670,040	29,476,960	2.2
補　助　金	601,516,000	583,371,000	18,145,000	97.0
合　　計	631,663,000	584,041,040	47,621,960	92.5

（2） 建設課 （ 基準日： 令和3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、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	1,906,000	0	0	0	－
	使用料及び手数料	7,769,000	8,044,691	8,043,280	1,411	100.0
	国庫支出金	458,876,000	0	0	0	－
	県支出金	16,621,000	0	0	0	－
	市債	652,600,000	0	0	0	－

繰越明許	国庫支出金	154,688,000	154,688,000	0	154,688,000	―
	繰越金	51,502,000	51,502,000	51,502,000	0	100.0
	市債	112,000,000	0	0	0	―
合　　計		1,455,962,000	214,234,691	59,545,280	154,689,411	27.8

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	土木管理総務費	2,946,000	1,321,376	1,624,624	44.9
	道路橋りょう総務費	7,425,000	836,537	6,588,463	11.3
	道路維持費	693,850,000	219,306,136	474,543,864	31.6
	道路新設改良費	331,842,000	299,561,990	32,280,010	90.3
	防災対策事業費	717,026,000	453,859,523	263,166,477	63.3
	河川維持費	14,690,000	0	14,690,000	―
	急傾斜地崩壊対策事業費	8,400,000	0	8,400,000	―
	公共土木施設災害復旧費	4,148,000	35,080	4,112,920	0.8
繰越明許	道路維持費	51,000,000	50,857,400	142,600	99.7
	防災対策事業費	265,653,000	251,419,743	14,233,257	94.6
	急傾斜地崩壊対策事業費	1,537,000	0	1,537,000	―
合　　計		2,098,517,000	1,277,197,785	821,319,215	60.9

（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
50	869,028,334	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの　35　件 完成（完了）済みのもの　21　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
21	264,026,741	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
13	13,772,097	

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	13,228,000	795,000	12,433,000	6.0
補　助　金	40,000	0	40,000	―
合　　計	13,268,000	795,000	12,473,000	6.0

会計課　（ 基準日: 令和3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	59,540	59,540	0	100.0
	諸収入	8,000	17,532	17,532	0	100.0
合　計		9,000	77,072	77,072	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	5,721,000	3,541,318	2,179,682	61.9

（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	6,000	0	6,000	－

消防本部・消防署　（ 基準日:　令和3年9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	29	13	13	13	13	81

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	746,700	733,700	13,000	98.3
	国庫支出金	6,216,000	6,216,000	0	6,216,000	－
	県支出金	1,626,000	640,000	0	640,000	－
	諸収入	109,763,000	109,616,155	54,834,155	54,782,000	50.0
	市債	348,300,000	0	0	0	－
合　　計		466,459,000	117,218,855	55,567,855	61,651,000	47.4

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	常備消防費	413,594,000	341,763,793	71,830,207	82.6
	非常備消防費	57,495,000	25,106,898	32,388,102	43.7
	消防施設費	55,985,000	32,539,881	23,445,119	58.1
	水防費	1,312,000	22,500	1,289,500	1.7
合　　計		528,386,000	399,433,072	128,952,928	75.6

（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
5	229,868,503	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　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	59,818,100	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

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	23,158,000	22,131,134	1,026,866	95.6

水道局

(1) 水道課　　(基準日: 令和3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	3	6	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
17	81,317,500	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　10　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
11	89,758,350	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　0　件

②賃借契約　(単位:件、円)

契約件数	契約額合計	備　　考
3	92,450	

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

議会事務局　（ 基準日: 令和3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	140,776,000	96,366,969	44,409,031	68.5

（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	0	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

契約件数	契約額合計	備　考
1	0	

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	639,000	405,800	233,200	63.5
交　付　金	2,400,000	2,150,000	250,000	89.6
合　計	3,039,000	2,555,800	483,200	84.1

教育委員会事務局

(1) 総務課　　(基準日: 令和3年11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	16	43

(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	113,766,000	118,143,622	67,261,965	50,881,657	56.9
	使用料及び手数料	2,898,000	2,062,700	1,327,800	734,900	64.4
	国庫支出金	11,432,000	0	0	0	−
	県支出金	3,000,000	0	0	0	−
	財産収入	13,000	0	0	0	−
	寄附金	0	0	0	0	−
	繰入金	0	0	0	0	−
	諸収入	2,458,000	675,106	255,154	419,952	37.8
	市債	24,300,000	0	0	0	−
合 計		157,867,000	120,881,428	68,844,919	52,036,509	57.0

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	教育総務費	2,342,000	2,204,220	137,780	94.1
	事務局費	10,826,000	6,781,286	4,044,714	62.6
	教員住宅費	850,000	1,447	848,553	0.2
	学童研修センター運営費	13,120,000	4,375,677	8,744,323	33.4
	学校給食費	262,359,000	155,750,220	106,608,780	59.4
	学校施設整備基金費	13,000	0	13,000	−
合 計		289,510,000	169,112,850	120,397,150	58.4

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

（単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
15	55,642,730	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　12　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
41	29,715,210	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　9　件

②賃借契約　（単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
6	1,593,964	

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	853,000	828,310	24,690	97.1
補　助　金	25,000	0	25,000	－
合　　計	878,000	828,310	49,690	94.3

（2） 学校教育課　（ 基準日： 令和3年11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	4	4	17
	－	53 （ALT、生活サポート等）	12	5	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	1,258,000	0	0	0	―
	県支出金	10,000	11,340	11,340	0	100.0
	財産収入	0	50,000	50,000	0	100.0
	寄附金	100,000	100,000	100,000	0	100.0
	諸収入	100,000	36,680	36,680	0	100.0
合　　計		1,468,000	198,020	198,020	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	事務局費	30,002,000	17,616,059	12,385,941	58.7
	教育センター費	6,637,000	3,845,254	2,791,746	57.9
	教育支援委員会費	291,000	48,515	242,485	16.7
	教育助成費	71,158,000	39,007,463	32,150,537	54.8
	遠距離通学費	74,022,000	40,577,629	33,444,371	54.8
	校内通信ネットワーク整備費	0	0	0	―
	学校管理費（小学校費）	166,771,000	117,434,673	49,336,327	70.4
	教育振興費（小学校費）	24,602,000	8,668,309	15,933,691	35.2
	学校建設費（小学校費）	8,695,000	8,661,880	33,120	99.6
	学校管理費（中学校費）	126,699,000	98,871,372	27,827,628	78.0
	教育振興費（中学校費）	20,636,000	6,564,761	14,071,239	31.8
合　　計		529,513,000	341,295,915	188,217,085	64.5

（注） 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

＊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
31	24,920,021	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　7　件

②賃借契約　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
11	43,666,992	

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	3,053,000	1,823,977	1,229,023	59.7
補　助　金	5,880,000	2,348,452	3,531,548	39.9
合　　計	8,933,000	4,172,429	4,760,571	46.7

(3) 生涯学習課　（ 基準日: 令和3年11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	4	2	1	21
	－	31 (児ク支援員等)	1	1	1	4	1	3	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	使用料及び手数料	20,975,000	17,108,564	13,116,369	3,992,195	76.7
	国庫支出金	29,241,000	29,795,000	22,346,250	7,448,750	75.0
	県支出金	35,035,000	308,385	308,385	0	100.0
	財産収入	0	0	0	0	－
	寄附金	0	0	0	0	－
	諸収入	5,995,000	2,339,806	2,263,124	76,682	96.7
	市債	540,400,000	0	0	0	－
合　　計		631,646,000	49,551,755	38,034,128	11,517,627	76.8

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	社会教育総務費	8,881,000	4,873,698	4,007,302	54.9
	文化振興費	36,060,000	22,824,222	13,235,778	63.3
	公民館費	659,758,000	599,230,243	60,527,757	90.8
	図書館・文化会館費	58,252,000	37,955,453	20,296,547	65.2
	ふれあいプラザ費	41,067,000	26,838,415	14,228,585	65.4
	社会教育施設費	22,389,000	16,488,231	5,900,769	73.6
	児童育成費	125,406,000	95,335,487	30,070,513	76.0
合　　計		951,813,000	803,545,749	148,267,251	84.4

（注）給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
11	542,799,066	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　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
71	143,664,142	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　12　件

②賃借契約　　（単位:件、円）

契約件数	契約額合計	備　　考
16	3,665,520	

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	660,000	472,600	187,400	71.6
補　助　金	8,088,000	5,888,000	2,200,000	72.8
合　　計	8,748,000	6,360,600	2,387,400	72.7

（4） スポーツ振興課 （ 基準日： 令和3年11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	3,045,000	1,326,004	1,465,164	−139,160	110.5
	諸収入	430,000	196,482	196,482	0	100.0
合 計		3,475,000	1,522,486	1,661,646	−139,160	109.1

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	保健体育総務費	17,598,000	7,555,475	10,042,525	42.9
	体育館費	68,744,000	57,956,827	10,787,173	84.3
	保健体育施設費	44,682,000	36,128,914	8,553,086	80.9
合 計		131,024,000	101,641,216	29,382,784	77.6

（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
8	29,322,018	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
9	24,993,048	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 4 件

②賃借契約 （単位：件、円）

契約件数	契約額合計	備 考
5	682,452	

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	186,000	171,000	15,000	91.9
補　助　金	9,870,000	3,834,040	6,035,960	38.8
合　　計	10,056,000	4,005,040	6,050,960	39.8

農業委員会事務局 （ 基準日: 令和3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

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	5,291,000	5,495,000	0	5,495,000	―
	諸収入	716,000	603,000	603,000	0	100.0
合　　計		6,007,000	6,098,000	603,000	5,495,000	9.9

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	農業委員会費	19,435,000	16,657,884	2,777,116	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

＊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	584,000	531,701	52,299	91.0

選挙管理委員会事務局　（ 基準日: 令和3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	37,658,000	27,720,298	10,096,360	17,623,938	36.4

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	選挙管理委員会費	1,726,000	1,389,971	336,029	80.5
	選挙啓発費	355,000	38,190	316,810	10.8
	衆議院議員総選挙費	29,210,000	25,659,234	3,550,766	87.8
	秋田県知事選挙費	9,972,000	9,967,860	4,140	100.0
	北秋田市長選挙費	1,284,000	1,280,448	3,552	99.7
	北秋田市議会議員選挙費	43,349,000	0	43,349,000	―
	北秋田市議会議員補欠選挙費	1,235,000	1,233,216	1,784	99.9
合　計		87,131,000	39,568,919	47,562,081	45.4

（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
5	7,092,800	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

＊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	53,300	9,700	84.6

監査委員事務局　（ 基準日: 令和3年9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	2,684,000	2,482,428	201,572	92.5

（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

＊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	14,000	50,000	21.9