

令和4年度
定期監査報告書

北秋田市監査委員

北秋監030006
令和5年3月13日

| | |
|------------|-------|
| 北秋田市市長 | 津谷永光様 |
| 北秋田市議会議長 | 堀部壽様 |
| 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

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4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。

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 | 5 |
| (1) | 総務部（総務課、総合政策課、内陸線再生支援室） | 7 |
| (2) | 財務部（財政課、税務課） | 12 |
| (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） | 21 |
| (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） | 30 |
| (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） | 43 |
| (6) | 建設部（都市計画課、建設課） | 49 |
| (7) | 会計課 | 54 |
| (8) | 消防本部・消防署 | 55 |
| (9) | 水道局（水道課） | 57 |
| (10) | 議会事務局 | 59 |
| (11) | 教育委員会事務局 （総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課） | 60 |
| (12) | 農業委員会事務局 | 67 |
| (13) | 選挙管理委員会事務局 | 68 |
| (14) | 監査委員事務局 | 69 |

令和4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22部局については書面監査のみ）。

総合政策課、内陸線再生支援室、財政課、市民課、合川総合窓口センター、阿仁総合窓口センター、福祉課、高齢福祉課、合川診療所、阿仁診療所、農林課、商工観光課、都市計画課、建設課、会計課、消防本部（総務課、予防課、警防課）、消防署、水道課、議会事務局、生涯学習課、スポーツ振興課、農業委員会事務局、監査委員事務局

第4 監査の着眼点及び範囲

前期を令和4年4月1日から令和4年9月30日、後期を令和4年4月1日から令和4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3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、前期の生活課など5課及び後期の総務課など5課の計10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4年9月30日～令和5年3月10日

◇対面監査前期：11月4日～11月14日執行分

| 実施日 | 対象部局名 | 実施場所 |
|------------------|--------------------------|--------|
| 11月4日(金) 10:00～ | 森吉総合窓口センター 米内沢診療所 | 森吉庁舎 |
| 11月7日(月) 10:00～ | 医療健康課 (地域医療対策室、健康推進係) | 保健センター |
| 11月11日(金) 10:00～ | 生活課 (環境係、地域推進係) | 本庁舎 |
| 11月14日(月) 10:00～ | 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室 | 第二庁舎 |

◇対面監査後期：1月18日～1月25日執行分

| 実施日 | 対象部局名 | 実施場所 |
|-----------------|--|------|
| 1月18日(水) 10:00～ | 総務課 (総務係、危機管理係) | 本庁舎 |
| 1月23日(月) 10:00～ | 選挙管理委員会事務局 税務課(市税係、収納係) | 〃 |
| 1月25日(水) 10:00～ | 教育委員会事務局 総務課(総務係) 教育委員会事務局 学校教育課(義務教育係) | 第二庁舎 |

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。

令和2年度における「行政監査」から昨年度の「定期監査」において検証を行った際に曖昧さを指摘した随意契約の根拠（地方自治用施行令第167条の2第1項各号）に関しては、「契約事務の手引き等の一部改正について（令和4年3月28日北秋財030058財政課長通知）」が発出されたことにより、更なる周知と徹底が図られた。

これは、法令等に対する認識や解釈あるいは運用が全庁的に統一され、曖昧さが払拭され、随意契約の根拠をより明確化したものと評価できるものである。

契約事務に透明性や公平性、また、公正性が求められることは言うまでもないことであり、引き続き適正な事務の執行となるよう努められたい。

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】

な し

令和 4 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4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 | 育児休業等 | |
| 人数 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 22 |
| | - | 2 | 0 | - | - | 2 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

(派遣先内訳) 秋田県企画振興部市町村課 1人、秋田県産業労働部企業立地事務所 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 | 11,994,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 3,816,000 | 3,623,000 | 1,812,000 | 1,811,000 | 50.0 |
| | 寄附金 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 4,398,000 | 2,944,651 | 660,047 | 2,284,604 | 22.4 |
| 繰 越 明 許 | 繰越金 | 5,720,000 | 5,720,000 | 5,720,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 25,928,000 | 12,587,651 | 8,492,047 | 4,095,604 | 67.5 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行額 |
|------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 376,361,000 | 213,643,892 | 162,717,108 | 56.8 |
| | 文書管理費 | 29,395,000 | 22,030,198 | 7,364,802 | 74.9 |
| | 災害救助費 | 701,000 | 700,000 | 1,000 | 99.9 |
| | 災害対策費 | 57,515,000 | 47,951,198 | 9,563,802 | 83.4 |
| 繰 越 明 許 | 災害対策費 | 5,720,000 | 5,720,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 469,692,000 | 290,045,288 | 179,646,712 | 61.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

③ 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 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 人 件 費 | 一般会計 | 3,196,943,000 | 1,951,166,301 | 1,245,776,699 | 61.0 |
| | 特別会計 | 295,969,000 | 184,242,924 | 111,726,076 | 62.3 |
| 合 計 | | 3,492,912,000 | 2,135,409,225 | 1,357,502,775 | 61.1 |

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 2 | 1,853,665 | 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 |
|------|------------|---|
| 11 | 25,121,360 | 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 |
|------|---------|-----|
| 6 | 160,000 | |

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 | 4,095,000 | 2,781,900 | 1,313,100 | 67.9 |
| 補 助 金 | 4,240,000 | 2,198,000 | 2,042,000 | 51.8 |
| 合 計 | 8,335,000 | 4,979,900 | 3,355,100 | 59.7 |

(2) 総合政策課 (基準日: 令和4年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 課長 | 政策係 | 広報係 | 移住・定住支援室 | 計 |
|----|----|-----|-----|-----------------|----|
| 人数 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| | - | 2 | 0 | 5 (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 | 450,428,000 | 442,570,000 | 386,962,000 | 55,608,000 | 87.4 |
| | 県支出金 | 18,059,000 | 1,433,410 | 1,433,410 | 0 | 100.0 |
| | 寄附金 | 1,400,000,000 | 548,388,591 | 547,828,591 | 560,000 | 99.9 |
| | 繰入金 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 17,960,000 | 1,377,319 | 1,183,319 | 194,000 | 85.9 |
| 繰 越 明 許 | 国庫支出金 | 58,900,000 | 58,900,000 | 0 | 58,900,000 | - |
| 合 計 | | 1,958,347,000 | 1,052,669,320 | 937,407,320 | 115,262,000 | 89.1 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 広報広聴費 | 22,170,000 | 14,964,903 | 7,205,097 | 67.5 |
| | 企画費 | 804,520,000 | 295,443,050 | 509,076,950 | 36.7 |
| | 地方交通対策費 | 166,390,000 | 49,119,755 | 117,270,245 | 29.5 |
| | 緊急経済支援事業費 | 50,600,000 | 49,698,000 | 902,000 | 98.2 |
| | 統計調査総務費 | 536,000 | 0 | 536,000 | - |
| | 指定統計調査費 | 1,647,000 | 963,946 | 683,054 | 58.5 |
| 合 計 | | 1,045,863,000 | 410,189,654 | 635,673,346 | 39.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|---|
| 1 | 394,680 | 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 |
|------|------------|---|
| 8 | 17,375,705 | 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 |
|------|-----------|-----|
| 16 | 5,890,900 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|------------|-------------|------|
| 負 担 金 | 10,133,000 | 9,792,860 | 340,140 | 96.6 |
| 補 助 金 | 220,176,000 | 83,697,607 | 136,478,393 | 38.0 |
| 合 計 | 230,309,000 | 93,490,467 | 136,818,533 | 40.6 |

(3) 内陸線再生支援室 (基準日:令和4年11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 | 1,877,000 | 1,702,976 | 1,702,976 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 195,900,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 227,777,000 | 31,702,976 | 31,702,976 | 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 | 267,811,000 | 165,543,433 | 102,267,567 | 61.8 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 2 | 5,988,000 | 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 | 14,985,000 | 14,985,000 | 0 | 100.0 |
| 補 助 金 | 232,518,000 | 132,202,790 | 100,315,210 | 56.9 |
| 交 付 金 | 10,726,000 | 10,726,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 258,229,000 | 157,913,790 | 100,315,210 | 61.2 |

財務部

(1) 財政課 (基準日: 令和4年11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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 地方譲与税 | 248,355,000 | 163,728,000 | 163,728,000 | 0 | 100.0 |
| 利子割交付金 | 1,743,000 | 558,000 | 558,000 | 0 | 100.0 |
| 配当金割交付金 | 5,319,000 | 1,401,000 | 1,401,000 | 0 | 100.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,114,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 地方消費税交付金 | 788,904,000 | 573,784,000 | 416,109,000 | 157,675,000 | 72.5 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 6,915,000 | 2,452,275 | 2,452,275 | 0 | 100.0 |
| 自動車税環境性能割交付金 | 13,527,000 | 4,966,000 | 4,966,000 | 0 | 100.0 |
| 地方特例交付金 | 12,969,000 | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 | 100.0 |
| 地方交付税 | 10,086,444,000 | 9,286,444,000 | 9,286,444,000 | 0 | 100.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,786,000 | 1,244,000 | 1,244,000 | 0 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 849,000 | 830,723 | 657,827 | 172,896 | 79.2 |
| 国庫支出金 | 3,902,000 | 3,822,000 | 0 | 3,822,000 | - |
| 県支出金 | 4,651,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 財産収入 | 48,657,000 | 32,749,434 | 23,906,088 | 8,843,346 | 73.0 |
| 寄附金 | 1,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 431,435,000 | 3,590,000 | 3,590,000 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 736,323,000 | 736,323,639 | 736,323,639 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 69,990,000 | 5,255,811 | 4,330,281 | 925,530 | 82.4 |
| 市債 | 163,500,000 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 繰越明許 | 国庫支出金 | 3,482,000 | 3,482,000 | 0 | 3,482,000 | — |
| | 県支出金 | 10,342,000 | 10,342,000 | 0 | 10,342,000 | — |
| | 繰越金 | 49,109,000 | 49,109,000 | 49,109,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 12,695,317,000 | 10,896,531,882 | 10,711,269,110 | 185,262,772 | 98.3 |

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 | 財政管理費 | 4,702,000 | 2,858,899 | 1,843,101 | 60.8 |
| | 財産管理費 | 111,415,000 | 88,007,364 | 23,407,636 | 79.0 |
| | 地籍調査費 | 2,633,000 | 981,000 | 1,652,000 | 37.3 |
| | 電算費 | 181,634,000 | 85,070,832 | 96,563,168 | 46.8 |
| | 情報通信設備管理費 | 33,901,000 | 17,286,588 | 16,614,412 | 51.0 |
| | 災害復旧費 | 8,000,000 | 7,955,189 | 44,811 | 99.4 |
| | 元金 | 2,595,106,000 | 1,278,093,377 | 1,317,012,623 | 49.3 |
| | 利子 | 90,131,000 | 46,994,350 | 43,136,650 | 52.1 |
| | 財産区繰出金 | 21,979,000 | 6,000,000 | 15,979,000 | 27.3 |
| | 財政調整基金費 | 368,840,000 | 0 | 368,840,000 | — |
| | 減債基金費 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | — |
| | 地域振興基金費 | 337,000 | 0 | 337,000 | — |
| | まちづくり基金費 | 2,000 | 0 | 2,000 | — |
| | 土地開発基金費 | 64,000 | 0 | 64,000 | — |
| | 予備費 | 47,565,000 | 0 | 47,565,000 | — |
| 繰越明許 | 地籍調査費 | 14,956,000 | 13,256,064 | 1,699,936 | 88.6 |
| | 電算費 | 47,977,000 | 47,880,635 | 96,365 | 99.8 |
| 合 計 | | 3,531,262,000 | 1,594,384,298 | 1,936,877,702 | 45.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 坊沢財産区特別会計

① 歳 入 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 2,509,000 | 2,329,411 | 876,779 | 1,452,632 | 37.6 |
| | 繰越金 | 1,000 | 55,190,118 | 55,190,118 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 2,512,000 | 57,519,529 | 56,066,897 | 1,452,632 | 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 | 管理会費 | 584,000 | 407,070 | 176,930 | 69.7 |
| | 財産管理費 | 414,000 | 250,800 | 163,200 | 60.6 |
| | 一般会計繰出金 | 944,000 | 0 | 944,000 | — |
| | 予備費 | 570,000 | 0 | 570,000 | — |
| 合 計 | | 2,512,000 | 657,870 | 1,854,130 | 26.2 |

(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 | 4,430,538 | 4,430,538 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 137,676,026 | 137,676,026 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 4,420,000 | 142,106,564 | 142,106,564 | 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 | 585,000 | 401,060 | 183,940 | 68.6 |
| | 財産管理費 | 276,000 | 0 | 276,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 3,264,000 | 3,190,000 | 74,000 | 97.7 |
| | 予備費 | 295,000 | 0 | 295,000 | — |
| 合 計 | | 4,420,000 | 3,591,060 | 828,940 | 81.2 |

(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 | 39,868 | 12,000 | 27,868 | 30.1 |
| | 繰越金 | 925,000 | 28,251,491 | 28,251,491 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 992,000 | 28,291,359 | 28,263,491 | 27,868 | 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 | 管理会費 | 583,000 | 411,110 | 171,890 | 70.5 |
| | 財産管理費 | 408,000 | 302,700 | 105,300 | 74.2 |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 992,000 | 713,810 | 278,190 | 72.0 |

(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 | 1,069,000 | 24,177,600 | 24,177,600 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 1,075,000 | 24,177,600 | 24,177,600 | 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 | 798,000 | 403,620 | 394,380 | 50.6 |
| | 財産管理費 | 276,000 | 0 | 276,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 1,075,000 | 403,620 | 671,380 | 37.5 |

(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 | 12,605,000 | 12,477,544 | 11,904,925 | 572,619 | 95.4 |
| | 繰越金 | 1,000 | 68,593,963 | 68,593,963 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 12,608,000 | 81,071,507 | 80,498,888 | 572,619 | 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 |
|-------------|---------|------------|---------|------------|------|
| 現 年 分 | 管理会費 | 708,000 | 347,050 | 360,950 | 49.0 |
| | 財産管理費 | 276,000 | 0 | 276,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 422,000 | 0 | 422,000 | — |
| | 分収交付金 | 2,490,000 | 0 | 2,490,000 | — |
| | 立木分収交付金 | 503,000 | 0 | 503,000 | — |
| | 予備費 | 8,209,000 | 0 | 8,209,000 | — |
| 合 計 | | 12,608,000 | 347,050 | 12,260,950 | 2.8 |

(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 | 1,683,550 | 1,598,777 | 84,773 | 95.0 |
| | 繰越金 | 444,000 | 138,733,084 | 138,733,084 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 153,768 | 153,768 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 2,134,000 | 140,570,402 | 140,485,629 | 84,773 | 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 | 管理会費 | 513,000 | 346,780 | 166,220 | 67.6 |
| | 財産管理費 | 276,000 | 271,590 | 4,410 | 98.4 |
| | 森林整備センター費 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 28.6 |
| | 一般会計繰出金 | 918,000 | 400,000 | 518,000 | 43.6 |
| | 分収交付金 | 419,000 | 0 | 419,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 2,134,000 | 1,020,370 | 1,113,630 | 47.8 |

(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 | 2,387,000 | 325,380 | 161,205 | 164,175 | 49.5 |
| | 繰入金 | 16,656,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 19,045,000 | 3,325,380 | 3,161,205 | 164,175 | 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 | 管理会費 | 587,000 | 406,720 | 180,280 | 69.3 |
| | 財産管理費 | 497,000 | 334,700 | 162,300 | 67.3 |
| | 造林費 | 8,482,000 | 1,045,000 | 7,437,000 | 12.3 |
| | 一般会計繰出金 | 9,477,000 | 0 | 9,477,000 | — |
| | 分収交付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 19,045,000 | 1,786,420 | 17,258,580 | 9.4 |

(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 | 161,926 | 161,926 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 5,323,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 5,378,000 | 3,161,926 | 3,161,926 | 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 | 593,000 | 400,880 | 192,120 | 67.6 |
| | 財産管理費 | 276,000 | 92,400 | 183,600 | 33.5 |
| | 一般会計繰出金 | 4,482,000 | 0 | 4,482,000 | — |
| | 分収交付金 | 26,000 | 0 | 26,000 | — |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | | 5,378,000 | 493,280 | 4,884,720 | 9.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

○一般会計 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|--|
| 21 | 32,271,027 | 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 17 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

○一般会計及び各財産区特別会計

①委託契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 37 | 87,513,833 | 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 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|-----|
| 8 | 35,831,392 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

○一般会計及び各財産区特別会計 (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 | 7,535,000 | 3,044,785 | 4,490,215 | 40.4 |
| 交 付 金 | 3,439,000 | 0 | 3,439,000 | — |
| 合 計 | 10,974,000 | 3,044,785 | 7,929,215 | 27.7 |

(2) 税務課 (基準日: 令和4年11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 | 0 | 2 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 市税 | 2,885,404,000 | 2,999,462,086 | 2,195,809,225 | 803,652,861 | 73.2 |
| | 法人事業税交付金 | 41,636,000 | 22,803,000 | 22,803,000 | 0 | 100.0 |
| | 使用料及び手数料 | 1,609,000 | 964,975 | 927,724 | 37,251 | 96.1 |
| | 県支出金 | 43,149,000 | 21,596,688 | 21,596,688 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 501,000 | 818,918 | 818,918 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 2,972,299,000 | 3,045,645,667 | 2,241,955,555 | 803,690,112 | 73.6 |

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 | 税務総務費 | 44,729,000 | 28,033,551 | 16,695,449 | 62.7 |
| | 徴税费 | 2,203,000 | 1,679,405 | 523,595 | 76.2 |
| 合 計 | | 46,932,000 | 29,712,956 | 17,219,044 | 63.3 |

(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 | 501,038,000 | 533,074,797 | 303,129,755 | 229,945,042 | 56.9 |
| | 使用料及び手数料 | 260,000 | 75,300 | 75,100 | 200 | 99.7 |
| | 諸収入 | 5,000 | 511,759 | 511,759 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 501,303,000 | 533,661,856 | 303,716,614 | 229,945,242 | 56.9 |

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 | 賦課徴税费 | 8,060,000 | 5,922,569 | 2,137,431 | 73.5 |
| | 一般被保険者保険税還付金 | 3,000,000 | 283,600 | 2,716,400 | 9.5 |
| | 退職被保険者等保険税還付金 | 220,000 | 0 | 220,000 | — |
| 合 計 | | 11,280,000 | 6,206,169 | 5,073,831 | 55.0 |

(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 |
|------|------------|---|
| 6 | 12,495,901 | 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 |
|------|-----------|-----|
| 3 | 4,852,840 | |

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 | 1,155,000 | 1,104,371 | 50,629 | 95.6 |
| 交 付 金 | 409,000 | 321,845 | 87,155 | 78.7 |
| 合 計 | 1,564,000 | 1,426,216 | 137,784 | 91.2 |

市民生活部

(1) 生活課 (基準日: 令和4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 | 6 | 4 | 11 |
| | - | 1 | 1 | 2 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 38,036,000 | 22,362,032 | 21,602,172 | 759,860 | 96.6 |
| | 国庫支出金 | 40,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 100.0 |
| | 県支出金 | 104,000 | 104,000 | 0 | 104,000 | - |
| | 寄附金 | 550,000 | 550,000 | 0 | 550,000 | - |
| | 諸収入 | 62,109,000 | 25,331,105 | 13,200,926 | 12,130,179 | 52.1 |
| | 市債 | 36,900,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 合 計 | 137,739,000 | 48,404,137 | 34,860,098 | 13,544,039 | 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 | 自治振興費 | 39,310,000 | 22,111,540 | 17,198,460 | 56.2 |
| | 交通安全対策費 | 18,415,000 | 12,323,528 | 6,091,472 | 66.9 |
| | 防犯対策費 | 8,175,000 | 3,822,184 | 4,352,816 | 46.8 |
| | 諸費 | 361,000 | 34,760 | 326,240 | 9.6 |
| | 環境衛生総務費 | 71,896,000 | 69,761,460 | 2,134,540 | 97.0 |
| | 公害対策費 | 2,140,000 | 1,253,348 | 886,652 | 58.6 |
| | 墓園管理費 | 1,968,000 | 1,698,684 | 269,316 | 86.3 |
| | 斎場管理費 | 14,883,000 | 11,782,434 | 3,100,566 | 79.2 |
| | 清掃総務費 | 14,323,000 | 5,732,278 | 8,590,722 | 40.0 |
| | 塵芥処理費 | 449,025,000 | 428,165,620 | 20,859,380 | 95.4 |

| | | | | | |
|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | し尿処理費 | 205,982,000 | 151,507,139 | 54,474,861 | 73.6 |
| | 上水道費 | 314,117,000 | 0 | 314,117,000 | — |
| | 消費者行政推進費 | 3,163,000 | 1,403,758 | 1,759,242 | 44.4 |
| | 災害対策費 | 391,000 | 0 | 391,000 | — |
| 合 計 | | 1,144,149,000 | 709,596,733 | 434,552,267 | 62.0 |

(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 | 39,846,400 | 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 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 |
|------|-------------|--|
| 19 | 479,190,259 | 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 |
|------|-------|-----|
| 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 | 267,133,000 | 128,457,640 | 138,675,360 | 48.1 |
| 補 助 金 | 31,884,000 | 23,554,000 | 8,330,000 | 73.9 |
| 合 計 | 299,017,000 | 152,011,640 | 147,005,360 | 50.8 |

(2) 市民課 (基準日: 令和4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 | 7 | 7 | 15 |
| | - | 3 | 3 | 6 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

(1)一般会計

①歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 12,431,000 | 6,253,000 | 6,118,000 | 135,000 | 97.8 |
| | 国庫支出金 | 44,568,000 | 3,814,000 | 2,349,000 | 1,465,000 | 61.6 |
| | 県支出金 | 334,713,000 | 107,940,858 | 53,924,000 | 54,016,858 | 50.0 |
| | 繰入金 | 3,039,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 3,153,000 | 1,000,134 | 819,587 | 180,547 | 81.9 |
| 合計 | | 397,904,000 | 119,007,992 | 63,210,587 | 55,797,405 | 53.1 |

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 | 戸籍住民基本台帳費 | 27,221,000 | 15,794,088 | 11,426,912 | 58.0 |
| | 社会福祉総務費 | 305,321,000 | 18,555,000 | 286,766,000 | 6.1 |
| | 医療給付費 | 258,642,000 | 106,676,165 | 151,965,835 | 41.2 |
| | 後期高齢者医療費 | 617,987,000 | 494,861,028 | 123,125,972 | 80.1 |
| | 国民年金事務費 | 195,000 | 71,152 | 123,848 | 36.5 |
| 合計 | | 1,209,366,000 | 635,957,433 | 573,408,567 | 52.6 |

(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 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 県支出金 | 2,513,725,000 | 2,281,491,075 | 1,144,908,034 | 1,136,583,041 | 50.2 |
| | 財産収入 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰入金 | 305,322,000 | 18,555,000 | 18,555,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 38,528,131 | 38,528,131 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 6,000 | 446,161 | 377,505 | 68,656 | 84.6 |
| | 合 計 | 2,819,155,000 | 2,339,020,367 | 1,202,368,670 | 1,136,651,697 | 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 | 一般管理費 | 34,623,000 | 27,724,239 | 6,898,761 | 80.1 |
| | 運営協議会費 | 489,000 | 235,800 | 253,200 | 48.2 |
| | 一般被保険者療養給付費 | 2,095,918,000 | 851,885,924 | 1,244,032,076 | 40.6 |
| | 退職被保険者等療養給付費 | 50,000 | 0 | 50,000 | — |
| | 一般被保険者療養費 | 15,929,000 | 5,497,225 | 10,431,775 | 34.5 |
| | 退職被保険者等療養費 | 50,000 | 0 | 50,000 | — |
| | 審査支払手数料 | 7,630,000 | 3,605,065 | 4,024,935 | 47.2 |
| | 一般被保険者高額療養費 | 299,345,000 | 157,456,118 | 141,888,882 | 52.6 |
| | 退職被保険者等高額療養費 | 50,000 | 0 | 50,000 | — |
| | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 100,000 | 0 | 100,000 | — |
| | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50,000 | 0 | 50,000 | — |
| | 一般被保険者移送費 | 100,000 | 0 | 100,000 | — |
| | 出産育児一時金 | 2,520,000 | 420,000 | 2,100,000 | 16.7 |
| | 葬祭費 | 4,000,000 | 1,550,000 | 2,450,000 | 38.8 |
| | 傷病手当金 | 411,000 | 58,923 | 352,077 | 14.3 |
| | 一般被保険者医療給付費分 | 542,803,000 | 134,856,459 | 407,946,541 | 24.8 |
| | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 180,892,000 | 44,201,908 | 136,690,092 | 24.4 |
| | 介護納付金分 | 45,712,000 | 12,623,333 | 33,088,667 | 27.6 |
| | 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 | 20,047,000 | 0 | 20,047,000 | — |
| | 疾病予防費 | 16,079,000 | 5,544,741 | 10,534,259 | 34.5 |
| | 国民健康保険財政調整基金積立金 | 35,000 | 0 | 35,000 | — |
| | 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 | 3,038,000 | 0 | 3,038,000 | — |
| | 合 計 | 3,269,876,000 | 1,245,659,735 | 2,024,216,265 | 38.1 |

(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 | 351,389,000 | 320,084,300 | 156,696,500 | 163,387,800 | 49.0 |
| | 使用料及び手数料 | 51,000 | 7,700 | 7,700 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 164,166,000 | 41,041,320 | 41,041,320 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000,000 | 535,147 | 535,147 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,398,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 518,004,000 | 361,668,467 | 198,280,667 | 163,387,800 | 54.8 | |

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 | 2,577,000 | 1,214,572 | 1,362,428 | 47.1 |
| | 徴収費 | 1,177,000 | 925,128 | 251,872 | 78.6 |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 513,649,000 | 152,463,000 | 361,186,000 | 29.7 |
| | 保険料還付金 | 500,000 | 205,300 | 294,700 | 41.1 |
| | 還付加算金 | 100,000 | 0 | 100,000 | — |
| | 一般会計繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 合 計 | 518,004,000 | 154,808,000 | 363,196,000 | 29.9 |

(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 | 29,728,488 | 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 |
|------|-----------|-----|
| 5 | 6,969,600 | |

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 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|
| 負 担 金 | 4,160,797,000 | 1,820,184,376 | 2,340,612,624 | 43.7 |
| 補 助 金 | 11,470,000 | 1,300,853 | 10,169,147 | 11.3 |
| 合 計 | 4,172,267,000 | 1,821,485,229 | 2,350,781,771 | 43.7 |

(3) 合川総合窓口センター (基準日: 令和4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 | 20,000 | 7,963 | 3,826 | 4,137 | 48.0 |
| 合 計 | | 29,000 | 16,963 | 12,826 | 4,137 | 75.6 |

②歳出 (単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|
| 現 年 分 | 合川総合窓口センター費 | 13,446,000 | 5,727,250 | 7,718,750 | 42.6 |

(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 | 415,800 | 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 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 | 39,000 | 0 | 100.0 |

(4) 森吉総合窓口センター (基準日: 令和4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 | 77,000 | 9,303 | 9,303 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 98,000 | 30,303 | 30,303 | 0 | 100.0 |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 森吉総合窓口センター費 | 31,532,000 | 14,240,763 | 17,291,237 | 45.2 |
| | 前田出張所費 | 551,000 | 406,866 | 144,134 | 73.8 |
| 合 計 | | 32,083,000 | 14,647,629 | 17,435,371 | 45.7 |

(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 |
|------|---------|---|
| 1 | 638,000 | 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 |
|------|-----------|---|
| 8 | 3,298,889 | 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 |
|------|---------|-----|
| 3 | 422,400 | |

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 | 59,000 | 58,500 | 500 | 99.2 |

(5) 阿仁総合窓口センター (基準日: 令和4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 | 92,436 | 92,436 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,736,000 | 963,955 | 810,771 | 153,184 | 84.1 |
| 合 計 | | 2,980,000 | 1,056,391 | 903,207 | 153,184 | 85.5 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行額 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 阿仁総合窓口センター費 | 18,101,000 | 8,922,979 | 9,178,021 | 49.3 |
| | 大阿仁出張所費 | 6,455,000 | 3,320,960 | 3,134,040 | 51.4 |
| | 開発センター費 | 1,438,000 | 498,163 | 939,837 | 34.6 |
| 合 計 | | 25,994,000 | 12,742,102 | 13,251,898 | 49.0 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|---|
| 1 | 820,600 | 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 |
|------|-----------|---|
| 7 | 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

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------|-----|
| 4 | 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 | 45,000 | 20,500 | 24,500 | 45.6 |

健康福祉部

(1) 福祉課 (基準日: 令和4年9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 | 9 | 7 | 7 | - | 44 |
| | - | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 5 | - | 26 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 19,707,000 | 15,316,628 | 6,412,254 | 8,904,374 | 41.9 |
| | 使用料及び手数料 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 1,544,737,000 | 583,911,116 | 396,530,649 | 187,380,467 | 67.9 |
| | 県支出金 | 505,469,000 | 78,497,975 | 53,068,725 | 25,429,250 | 67.6 |
| | 財産収入 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰入金 | 206,120,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 7,996,000 | 18,543,803 | 8,461,125 | 10,082,678 | 45.6 |
| | 市債 | 4,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.0 |
| 繰 越 明 許 | 国庫支出金 | 155,205,000 | 168,418,000 | 168,418,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 2,443,804,000 | 866,188,022 | 634,391,253 | 231,796,769 | 73.2 |

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 | 社会福祉総務費 | 59,887,000 | 55,515,182 | 4,371,818 | 92.7 |
| | 障害者福祉費 | 1,270,354,000 | 477,424,819 | 792,929,181 | 37.6 |
| | 児童福祉総務費 | 150,627,000 | 137,629,433 | 12,997,567 | 91.4 |
| | 児童措置費 | 1,102,687,000 | 582,824,503 | 519,862,497 | 52.9 |
| | 母子父子福祉費 | 26,609,000 | 18,973,978 | 7,635,022 | 71.3 |
| | 児童福祉施設費 | 100,535,000 | 45,928,046 | 54,606,954 | 45.7 |
| | 児童館費 | 19,549,000 | 19,540,800 | 8,200 | 100.0 |
| | 生活保護総務費 | 10,351,000 | 4,251,909 | 6,099,091 | 41.1 |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 扶助費 | 542,412,000 | 258,885,489 | 283,526,511 | 47.7 |
| | 地域福祉基金費 | 69,000 | 0 | 69,000 | — |
| 繰 越 明 許 | 社会福祉総務費 | 155,205,000 | 95,141,478 | 60,063,522 | 61.3 |
| 合 計 | | 3,438,285,000 | 1,696,115,637 | 1,742,169,363 | 49.3 |

(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 |
|------|-------------|---|
| 9 | 107,361,800 | 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 |
|------|------------|---|
| 25 | 98,873,421 | 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 |
|------|-------|-----|
| 1 | 9,900 | |

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 | 12,644,000 | 9,809,847 | 2,834,153 | 77.6 |
| 補 助 金 | 246,575,000 | 86,402,480 | 160,172,520 | 35.0 |
| 合 計 | 259,219,000 | 96,212,327 | 163,006,673 | 37.1 |

(2) 高齢福祉課 (基準日: 令和4年9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 | 53,654,000 | 23,188,567 | 21,631,892 | 1,556,675 | 93.3 |
| | 使用料及び手数料 | 770,000 | 670,293 | 670,293 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 35,102,000 | 35,149,506 | 11,716,000 | 23,433,506 | 33.3 |
| | 県支出金 | 20,111,000 | 17,574,753 | 5,858,000 | 11,716,753 | 33.3 |
| | 繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 25,199,000 | 27,923,321 | 12,620,000 | 15,303,321 | 45.2 |
| | 市債 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 136,337,000 | 104,506,440 | 52,496,185 | 52,010,255 | 50.2 |

②歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 老人福祉費 | 1,260,755,000 | 755,718,704 | 505,036,296 | 59.9 |

(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 | 878,735,000 | 902,150,731 | 446,224,842 | 455,925,889 | 49.5 |
| | 使用料及び手数料 | 51,000 | 20,400 | 20,400 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 1,523,835,000 | 1,418,707,104 | 787,733,000 | 630,974,104 | 55.5 |
| | 支払基金交付金 | 1,483,831,000 | 1,635,100,000 | 681,301,000 | 953,799,000 | 41.7 |
| | 県支出金 | 808,969,000 | 769,453,000 | 384,725,000 | 384,728,000 | 50.0 |
| | 財産収入 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰入金 | 977,218,000 | 429,000,000 | 429,000,000 | 0 | 100.0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 現 年 分 | 繰越金 | 2,000 | 221,349,546 | 221,349,546 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,493,000 | 568,360 | 375,080 | 193,280 | 66.0 |
| 合 計 | | 5,674,202,000 | 5,376,349,141 | 2,950,728,868 | 2,425,620,273 | 54.9 |

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 | 3,205,000 | 2,558,700 | 646,300 | 79.8 |
| | 賦課徴収費 | 1,113,000 | 833,828 | 279,172 | 74.9 |
| | 介護認定審査会費 | 9,749,000 | 3,963,020 | 5,785,980 | 40.7 |
| | 認定調査等費 | 22,812,000 | 8,219,398 | 14,592,602 | 36.0 |
| | 企画運営評価費 | 327,000 | 0 | 327,000 | — |
| | 介護サービス給付費 | 4,934,662,000 | 1,922,531,259 | 3,012,130,741 | 39.0 |
| | 介護予防サービス給付費 | 41,420,000 | 16,046,669 | 25,373,331 | 38.7 |
| | 審査支払手数料 | 5,460,000 | 2,171,715 | 3,288,285 | 39.8 |
| | 高額介護サービス費 | 104,032,000 | 51,172,601 | 52,859,399 | 49.2 |
| | 特定入所者介護サービス費 | 306,250,000 | 93,916,941 | 212,333,059 | 30.7 |
| | 特定入所者介護予防サービス費 | 480,000 | 11,338 | 468,662 | 2.4 |
| | 高額医療合算介護サービス費 | 12,578,000 | 0 | 12,578,000 | — |
| | 日常生活支援総合事業費 | 84,298,000 | 31,038,992 | 53,259,008 | 36.8 |
| | 介護予防事業費 | 6,498,000 | 3,511,081 | 2,986,919 | 54.0 |
| | 包括的支援・任意事業費 | 76,891,000 | 69,212,645 | 7,678,355 | 90.0 |
| | 介護保険財政調整基金積立金 | 68,000 | 0 | 68,000 | — |
| | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000,000 | 471,692 | 528,308 | 47.2 |
| | 償還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 | — | |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — | |
| 合 計 | | 5,611,847,000 | 2,205,659,879 | 3,406,187,121 | 39.3 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(3)介護サービス事業特別会計

①歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 現 年 分 | サービス収入 | 1,000 | 3,658,842 | 7,000 | 3,651,842 | 0.2 |
| | 繰入金 | 5,607,000 | 2,802,931 | 2,802,931 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 5,611,000 | 6,461,773 | 2,809,931 | 3,651,842 | 43.5 |

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 | 元金 | 5,577,000 | 2,783,413 | 2,793,587 | 49.9 |
| | 利子 | 30,000 | 19,518 | 10,482 | 65.1 |
| | 予備費 | 4,000 | 0 | 4,000 | — |
| 合 計 | | 5,611,000 | 2,802,931 | 2,808,069 | 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 |
|------|------------|---|
| 7 | 54,413,480 | 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 |
|------|------------|---|
| 11 | 68,865,000 | 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 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 8 | 2,605,367 | |

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 | 235,538,000 | |

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 | 5,493,915,000 | 2,119,702,652 | 3,374,212,348 | 38.6 |
| 補 助 金 | 10,471,000 | 4,745,248 | 5,725,752 | 45.3 |
| 合 計 | 5,504,386,000 | 2,124,447,900 | 3,379,938,100 | 38.6 |

(3) 医療健康課 (基準日: 令和4年9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 | 健康推進係兼子育て世代包括支援センター | 計 |
|-----|-----|---------|-------|---------------------|----|
| 人 数 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 |
| | - | 0 | 7 | 0 | 7 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

(1)一般会計

①歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 7,650,000 | 1,058,600 | 1,042,600 | 16,000 | 98.5 |
| | 国庫支出金 | 101,356,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 4,125,000 | 1,288,797 | 0 | 1,288,797 | - |
| | 財産収入 | 1,133,000 | 1,133,435 | 1,133,435 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 20,047,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 29,846,000 | 3,042,743 | 179,052 | 2,863,691 | 5.9 |
| | 市債 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 194,157,000 | 6,523,575 | 2,355,087 | 4,168,488 | 36.1 | |

②歳出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|---------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 保健総務費 | 12,202,000 | 6,714,915 | 5,487,085 | 55.0 |
| | 保健事業費 | 72,965,000 | 36,620,602 | 36,344,398 | 50.2 |
| | 予防費 | 138,251,000 | 58,907,326 | 79,343,674 | 42.6 |
| | 母子保健事業費 | 20,961,000 | 8,560,153 | 12,400,847 | 40.8 |
| | 地域医療推進費 | 6,433,000 | 4,019,800 | 2,413,200 | 62.5 |

| | | | | | |
|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 病院事業費 | 723,126,000 | 717,873,296 | 5,252,704 | 99.3 |
| | 診療所費 | 200,233,000 | 110,000,000 | 90,233,000 | 54.9 |
| 合 計 | | 1,174,171,000 | 942,696,092 | 231,474,908 | 80.3 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 病院事業会計

◇ 収益の収入及び支出

① 収益の収入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 医業収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 医業外収益 | 521,703,000 | 345,032,927 | 176,670,073 | 66.1 |
| 特別収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | 521,705,000 | 345,032,927 | 176,672,073 | 66.1 |

② 収益の支出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|------------|-------------|------|
| 医業費用 | 717,675,000 | 13,859,400 | 703,815,600 | 1.9 |
| 医業外費用 | 97,700,000 | 35,761,655 | 61,938,345 | 36.6 |
| 特別損失 | 2,000 | 0 | 2,000 | — |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 合 計 | 815,378,000 | 49,621,055 | 765,756,945 | 6.1 |

◇ 資本の収入及び支出

① 資本の収入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|------|
| 出資金 | 139,956,000 | 69,750,005 | 70,205,995 | 49.8 |
| 他会計負担金 | 114,648,000 | 57,096,612 | 57,551,388 | 49.8 |
| 企業債 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 254,604,000 | 126,846,617 | 127,757,383 | 49.8 |

② 資本の支出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|------|
| 建設改良費 | 1,000 | 0 | 1,000 | — |
| 企業債償還金 | 254,603,000 | 126,846,617 | 127,756,383 | 49.8 |
| 合 計 | 254,604,000 | 126,846,617 | 127,757,383 | 49.8 |

3. 工事契約の状況

○一般会計及び病院事業会計

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 2 | 1,293,600 | 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

○一般会計及び病院事業会計

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 29 | 14,684,156 | 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 |
|------|---------|-----|
| 13 | 657,899 | |

5. 指定管理施設の状況

○病院事業会計

(単位:件、円)

| 指定管理施設数 | 指定管理料合計 | 備 考 |
|---------|-------------|-----|
| 1 | 170,000,000 | |

6. 補助金等交付の状況

○一般会計及び病院事業会計

(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 | 716,433,000 | 716,421,041 | 11,959 | 100.0 |
| 補 助 金 | 3,630,000 | 1,097,000 | 2,533,000 | 30.2 |
| 交 付 金 | 242,467,000 | 220,747,514 | 21,719,486 | 91.0 |
| 合 計 | 962,530,000 | 938,265,555 | 24,264,445 | 97.5 |

(4) 合川診療所 (基準日: 令和4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 | 1 | 1 | 4 |
| | 3 | 0 | 2 | 5 |

(備) 上記以外に、嘱託医師1人在籍

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

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 | 59,611,000 | 23,064,390 | 23,054,720 | 9,670 | 100.0 |
| | 使用料及び手数料 | 1,137,000 | 404,600 | 384,800 | 19,800 | 95.1 |
| | 繰入金 | 48,271,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 諸収入 | 21,000 | 3,666 | 3,666 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 109,041,000 | 43,472,656 | 43,443,186 | 29,470 | 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 | 46,731,000 | 31,972,910 | 14,758,090 | 68.4 |
| | 医業費 | 30,009,000 | 12,315,757 | 17,693,243 | 41.0 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 合計 | | 77,740,000 | 44,288,667 | 33,451,333 | 57.0 |

(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 |
|------|-----------|---|
| 2 | 3,267,000 | 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 |
|------|------------|---|
| 7 | 20,772,570 | 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 |
|------|-----------|-----|
| 8 | 1,531,406 | |

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 | 438,000 | 433,000 | 5,000 | 98.9 |

(5) 阿仁診療所 (基準日: 令和4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 | 4 | 1 | 11 |
| | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

(備)上記以外に、嘱託医師1人在籍

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

(1)北秋田市阿仁診療所特別会計

①歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 現 年 分 | 診療収入 | 97,025,000 | 38,033,442 | 37,906,720 | 126,722 | 99.7 |
| | 使用料及び手数料 | 643,000 | 327,780 | 327,780 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 6,750,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 県支出金 | 296,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 繰入金 | 84,641,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,153,000 | 1,261,776 | 1,252,976 | 8,800 | 99.3 |
| 合 計 | 190,508,000 | 79,622,998 | 79,487,476 | 135,522 | 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 | 一般管理費 | 50,548,000 | 31,776,349 | 18,771,651 | 62.9 |
| | 医業費 | 40,308,000 | 11,638,412 | 28,669,588 | 28.9 |
| | 元金 | 18,173,000 | 9,085,406 | 9,087,594 | 50.0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 利子 | 140,000 | 70,253 | 69,747 | 50.2 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 合 計 | | 110,169,000 | 52,570,420 | 57,598,580 | 47.7 |

(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 |
|------|------------|---|
| 13 | 16,206,752 | 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 |
|------|-----------|-----|
| 11 | 1,424,184 | |

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 | 450,000 | 298,500 | 151,500 | 66.3 |

(6) 米内沢診療所 (基準日: 令和4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 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| | 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 | 115,817,000 | 49,976,304 | 46,939,930 | 3,036,374 | 93.9 |
| | 使用料及び手数料 | 404,000 | 143,400 | 126,900 | 16,500 | 88.5 |
| | 繰入金 | 67,322,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 169,000 | 66,668 | 66,668 | 0 | 100.0 |
| | 県支出金 | 0 | 1,684,000 | 1,546,000 | 138,000 | 91.8 |
| 合 計 | 183,712,000 | 101,870,372 | 98,679,498 | 3,190,874 | 96.9 | |

② 歳 出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 一般管理費 | 62,080,000 | 37,060,110 | 25,019,890 | 59.7 |
| | 医業費 | 21,517,000 | 11,777,902 | 9,739,098 | 54.7 |
| | 元金 | 15,142,000 | 7,543,453 | 7,598,547 | 49.8 |
| | 利子 | 1,300,000 | 677,272 | 622,728 | 52.1 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — |
| 合 計 | 101,039,000 | 57,058,737 | 43,980,263 | 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 |
|------|-----------|---|
| 1 | 2,745,000 | 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 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 |
|------|------------|---|
| 10 | 28,902,580 | 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 |
|------|---------|-----|
| 4 | 611,664 | |

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 | 513,000 | 310,500 | 202,500 | 60.5 |

産業部

(1) 農林課 (基準日: 令和4年9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 | 10 | 7 | 18 |
| | - | 2 | 1 | 3 |

(注)人数の下端は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|------------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 現 年 分 | 森林環境譲与税 | 102,656,000 | 50,209,000 | 50,209,000 | 0 | 100.0 |
| | 分担金及び負担金 | 3,905,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 7,007,000 | 2,144,695 | 985,345 | 1,159,350 | 45.9 |
| | 県支出金 | 590,075,000 | 242,854,118 | 112,000 | 242,742,118 | 0.0 |
| | 財産収入 | 38,539,000 | 15,843,519 | 270,174 | 15,573,345 | 1.7 |
| | 繰入金 | 42,770,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 4,779,000 | 3,596,000 | 1,266,000 | 2,330,000 | 35.2 |
| | 市債 | 212,700,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰 越 明 許 | 県支出金 | 2,254,166,000 | 2,254,166,000 | 53,350,000 | 2,200,816,000 | 2.4 |
| | 繰越金 | 15,116,000 | 15,116,000 | 15,116,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 37,800,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 3,309,513,000 | 2,583,929,332 | 121,308,519 | 2,462,620,813 | 4.7 |

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 | 農業総務費 | 2,633,000 | 571,497 | 2,061,503 | 21.7 |
| | 農業振興費 | 112,110,000 | 63,996,171 | 48,113,829 | 57.1 |
| | 農業振興施設運営費 | 6,119,000 | 4,836,175 | 1,282,825 | 79.0 |
| | 畜産業費 | 206,994,000 | 6,513,200 | 200,480,800 | 3.1 |
| | 農地費 | 215,551,000 | 214,021,309 | 1,529,691 | 99.3 |
| | 林業総務費 | 1,307,000 | 858,030 | 448,970 | 65.6 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 現 年 分 | 林業振興費 | 387,695,000 | 77,462,110 | 310,232,890 | 20.0 |
| | 造林費 | 34,568,000 | 8,887,309 | 25,680,691 | 25.7 |
| | 林業施設管理費 | 5,563,000 | 5,284,081 | 278,919 | 95.0 |
| | 水産業振興費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 100.0 |
| | 農業施設災害復旧費 | 536,963,000 | 58,680,600 | 478,282,400 | 10.9 |
| | 林業施設災害復旧費 | 27,122,000 | 18,708,525 | 8,413,475 | 69.0 |
| | 森林経営管理基金費 | 52,084,000 | 0 | 52,084,000 | — |
| 繰 越 明 許 | 緊急経済支援事業費 | 73,680,000 | 64,249,555 | 9,430,445 | 87.2 |
| | 畜産業費 | 2,170,401,000 | 2,170,401,000 | 0 | 100.0 |
| | 農地費 | 21,340,000 | 21,340,000 | 0 | 100.0 |
| | 林業振興費 | 100,561,000 | 93,358,900 | 7,202,100 | 92.8 |
| 合 計 | | 3,955,841,000 | 2,810,318,462 | 1,145,522,538 | 71.0 |

(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 |
|------|-------------|---|
| 9 | 124,823,300 | 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 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 |
|------|-------------|---|
| 45 | 126,700,200 | 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 17 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|--------|-----|
| 2 | 27,968 | |

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 | 73,220,000 | 54,264,800 | 18,955,200 | 74.1 |
| 補 助 金 | 2,561,384,000 | 2,288,077,555 | 273,306,445 | 89.3 |
| 交 付 金 | 213,691,000 | 206,705,949 | 6,985,051 | 96.7 |
| 合 計 | 2,848,295,000 | 2,549,048,304 | 299,246,696 | 89.5 |

(2) 商工観光課 (基準日: 令和4年9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 | 5 (うち地域おこし協力隊3) | 5 |

(注)人数の下端は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳 入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 13,073,000 | 5,338,246 | 5,314,011 | 24,235 | 99.5 |
| | 国庫支出金 | 11,998,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 3,655,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 財産収入 | 745,000 | 279,120 | 279,120 | 0 | 100.0 |
| | 寄附金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 103,270,000 | 10,436,340 | 10,436,120 | 220 | 100.0 |
| | 市債 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 272,998,000 | 16,153,706 | 16,129,251 | 24,455 | 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 | 労働諸費 | 19,016,000 | 17,414,656 | 1,601,344 | 91.6 |
| | 勤労者福祉施設管理費 | 1,573,000 | 730,356 | 842,644 | 46.4 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 商工総務費 | 34,474,000 | 11,069,667 | 23,404,333 | 32.1 |
| | 商工振興費 | 133,991,000 | 94,494,540 | 39,496,460 | 70.5 |
| | 企業誘致対策費 | 145,801,000 | 4,943,826 | 140,857,174 | 3.4 |
| | 観光費 | 118,791,000 | 67,385,758 | 51,405,242 | 56.7 |
| | 観光施設費 | 197,578,000 | 131,332,939 | 66,245,061 | 66.5 |
| | 森吉山スキー場開発対策費 | 188,040,000 | 184,119,215 | 3,920,785 | 97.9 |
| | 観光施設災害復旧費 | 2,249,000 | 2,244,000 | 5,000 | 99.8 |
| 合 計 | 841,513,000 | 513,734,957 | 327,778,043 | 61.0 | |

(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 |
|------|-------------|--|
| 17 | 179,687,475 | 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 |

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 | 39,853,760 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 3 件 完成(完了)済みのもの 4 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 28 | 8,027,496 | |

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 |
|---------|------------|-----|
| 8 | 86,240,000 | |

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 | 35,931,000 | 27,623,660 | 8,307,340 | 76.9 |
| 補 助 金 | 265,869,000 | 48,776,480 | 217,092,520 | 18.3 |
| 合 計 | 301,800,000 | 76,400,140 | 225,399,860 | 25.3 |

(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4年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 室 長 | 緊急経済 対策係 | 計 |
|-----|-----|-------------|---|
| 人 数 | 1 | 6 | 7 |
| | - | 2 | 2 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

(兼任)室長(1人)は商工観光課長との兼任、緊急経済対策係長(1人)は商工観光課商工労働係長との兼任
(兼務)係員(3人)は商工労働係との兼務、

係員(1人)は市民生活部合川総合窓口センター市民生活係との兼務(R4.8.1からR4.11.30まで)

(併任)係員(1人)は教育委員会事務局学校教育課義務教育係との併任(R4.8.1からR4.11.30まで)

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 緊急経済支援事業費 | 301,769,000 | 80,612,112 | 221,156,888 | 26.7 |
| 合 計 | 301,769,000 | 80,612,112 | 221,156,888 | 26.7 |

(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 |
|------|-----------|---|
| 2 | 2,260,808 | 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 |
|-------|-------------|------------|-------------|------|
| 補 助 金 | 137,376,000 | 76,645,500 | 60,730,500 | 55.8 |
| 交 付 金 | 149,000,000 | 0 | 149,000,000 | — |
| 合 計 | 286,376,000 | 76,645,500 | 209,730,500 | 26.8 |

建設部

(1) 都市計画課 (基準日: 令和4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)人数の下端は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入額 |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 使用料及び手数料 | 104,213,000 | 115,163,654 | 43,425,794 | 71,737,860 | 37.7 |
| | 国庫支出金 | 40,803,000 | 36,593,000 | 0 | 36,593,000 | - |
| | 県支出金 | 4,510,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | - |
| | 諸収入 | 974,000 | 1,756,348 | 1,029,563 | 726,785 | 58.6 |
| | 市債 | 48,700,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 199,200,000 | 153,543,002 | 44,455,357 | 109,087,645 | 29.0 |

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 | 都市計画総務費 | 7,457,000 | 5,145,650 | 2,311,350 | 69.0 |
| | 公園管理費 | 30,761,000 | 23,278,078 | 7,482,922 | 75.7 |
| | 住宅総務費 | 46,389,000 | 28,814,446 | 17,574,554 | 62.1 |
| | 住宅管理費 | 56,288,000 | 46,996,120 | 9,291,880 | 83.5 |
| | 住宅建設費 | 71,712,000 | 63,487,800 | 8,224,200 | 88.5 |
| | 都市計画施設災害復旧費 | 2,475,000 | 2,145,000 | 330,000 | 86.7 |
| | 公害対策費 | 23,147,000 | 12,033,400 | 11,113,600 | 52.0 |
| | 農業集落排水事業費 | 160,147,000 | 136,017,000 | 24,130,000 | 84.9 |
| | 公共下水道費 | 611,884,000 | 511,924,000 | 99,960,000 | 83.7 |
| 合計 | | 1,010,260,000 | 829,841,494 | 180,418,506 | 82.1 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

(2) 下水道事業会計
◇ 収益的收入及び支出

① 収益的收入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| 営業収益 | 382,905,000 | 186,305,117 | 196,599,883 | 48.7 |
| 営業外収益 | 921,390,000 | 477,129,900 | 444,260,100 | 51.8 |
| 特別利益 | 0 | 97 | -97 | - |
| 合 計 | 1,304,295,000 | 663,435,114 | 640,859,886 | 50.9 |

② 収益の支出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---------------|-------------|---------------|------|
| 営業費用 | 1,230,528,000 | 272,984,954 | 957,543,046 | 22.2 |
| 営業外費用 | 113,848,000 | 58,737,762 | 55,110,238 | 51.6 |
| 特別損失 | 1,287,000 | 695,450 | 591,550 | 54.0 |
| 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | - |
| 合 計 | 1,348,663,000 | 332,418,166 | 1,016,244,834 | 24.6 |

◇ 資本的收入及び支出

① 資本的收入

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|------|---------------|------------|---------------|------|
| 企業債 | 631,300,000 | 0 | 631,300,000 | - |
| 出資金 | 242,790,000 | 0 | 242,790,000 | - |
| 補助金 | 289,077,000 | 54,377,000 | 234,700,000 | 18.8 |
| 負担金等 | 18,924,000 | 8,089,010 | 10,834,990 | 42.7 |
| 合 計 | 1,182,091,000 | 62,466,010 | 1,119,624,990 | 5.3 |

② 資本的支出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|--------|---------------|---------------|-------------|------|
| 建設改良費 | 605,223,000 | 536,116,400 | 69,106,600 | 88.6 |
| 企業債償還金 | 953,309,000 | 484,317,912 | 468,991,088 | 50.8 |
| 合 計 | 1,558,532,000 | 1,020,434,312 | 538,097,688 | 65.5 |

3. 工事契約の状況

○一般会計及び下水道事業会計

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 52 | 508,084,500 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 33 件 完成(完了)済みのもの 27 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

○一般会計及び下水道事業会計

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|---|
| 35 | 337,774,710 | 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 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 7 | 560,992 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

○一般会計及び下水道事業会計

(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 | 32,678,000 | 767,040 | 31,910,960 | 2.3 |
| 補 助 金 | 591,463,000 | 564,838,000 | 26,625,000 | 95.5 |
| 合 計 | 624,141,000 | 565,605,040 | 58,535,960 | 90.6 |

(2) 建設課 (基準日: 令和4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 | 5 | 8 | 14 |
| | - | 23 | 0 | 23 |

(注)人数の下端は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

①歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 513,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 7,864,000 | 8,248,601 | 8,244,625 | 3,976 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 481,623,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 17,435,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 市債 | 693,400,000 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|------|-------|---------------|-------------|------------|------------|-------|
| 繰越明許 | 国庫支出金 | 94,089,000 | 94,089,000 | 0 | 94,089,000 | — |
| | 繰越金 | 53,233,000 | 53,233,000 | 53,233,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 83,500,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 1,431,657,000 | 155,570,601 | 61,477,625 | 94,092,976 | 39.5 |

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 | 土木管理総務費 | 2,789,000 | 1,483,576 | 1,305,424 | 53.2 |
| | 道路橋りょう総務費 | 8,280,000 | 836,537 | 7,443,463 | 10.1 |
| | 道路維持費 | 822,294,000 | 268,423,185 | 553,870,815 | 32.6 |
| | 道路新設改良費 | 241,579,000 | 167,534,490 | 74,044,510 | 69.3 |
| | 防災対策事業費 | 828,539,000 | 565,199,047 | 263,339,953 | 68.2 |
| | 河川維持費 | 13,730,000 | 0 | 13,730,000 | — |
| | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | — |
| | 公共土木施設災害復旧費 | 112,699,000 | 71,079,032 | 41,619,968 | 63.1 |
| 繰 越 明 許 | 道路維持費 | 50,000,000 | 48,831,200 | 1,168,800 | 97.7 |
| | 防災対策事業費 | 173,779,000 | 145,664,899 | 28,114,101 | 83.8 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 7,043,000 | 0 | 7,043,000 | — |
| 合 計 | | 2,263,432,000 | 1,269,051,966 | 994,380,034 | 56.1 |

(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 |
|------|-------------|---|
| 75 | 769,735,347 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 29 件 完成(完了)済みのもの 18 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 |
|------|-------------|---|
| 32 | 191,342,599 | 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 11 件 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 8 | 677,697 | |

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 | 12,961,000 | 2,966,837 | 9,994,163 | 22.9 |
| 補 助 金 | 36,000 | 0 | 36,000 | — |
| 合 計 | 12,997,000 | 2,966,837 | 10,030,163 | 22.8 |

会計課 (基準日: 令和4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 | 48,940 | 48,940 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 8,000 | 7,856 | 7,856 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 9,000 | 56,796 | 56,796 | 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 | 6,267,000 | 4,265,931 | 2,001,069 | 68.1 |

(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 | 2,000 | 0 | 2,000 | — |

消防本部・消防署

(基準日: 令和4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 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 |

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 | 754,000 | 427,967 | 427,967 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 20,567,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 県支出金 | 1,336,000 | 473,000 | 0 | 473,000 | — |
| | 諸収入 | 111,834,000 | 113,215,563 | 84,015,313 | 29,200,250 | 74.2 |
| | 市債 | 505,900,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 640,391,000 | 114,116,530 | 84,443,280 | 29,673,250 | 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 | 常備消防費 | 623,938,000 | 572,264,465 | 51,673,535 | 91.7 |
| | 非常備消防費 | 78,961,000 | 48,194,001 | 30,766,999 | 61.0 |
| | 消防施設費 | 19,681,000 | 17,938,749 | 1,742,251 | 91.1 |
| | 水防費 | 1,699,000 | 1,496,743 | 202,257 | 88.1 |
| 合 計 | | 724,279,000 | 639,893,958 | 84,385,042 | 88.3 |

(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 |
|------|-------------|---|
| 10 | 469,722,000 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 5 件 完成(完了)済みのもの 7 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 9 | 39,399,412 | 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 |
|------|---------|-----|
| 4 | 537,714 | |

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 | 23,548,000 | 21,611,569 | 1,936,431 | 91.8 |
| 補 助 金 | 600,000 | 96,600 | 503,400 | 16.1 |
| 合 計 | 24,148,000 | 21,708,169 | 2,439,831 | 89.9 |

水道局

(1) 水道課 (基準日: 令和4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 | 5 | 9 |
| | - | 0 | 4 | 4 |

(注)人数の下端は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

(1) 水道事業会計

◇ 収益的収入及び支出

① 収益的収入

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 営業収益 | 643,379,000 | 412,229,530 | 231,149,470 | 64.1 |
| 営業外収益 | 169,671,000 | 35,845 | 169,635,155 | 0.0 |
| 特別利益 | 2,000 | 440 | 1,560 | 22.0 |
| 合計 | 813,052,000 | 412,265,815 | 400,786,185 | 50.7 |

② 収益的支出

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 営業費用 | 739,890,000 | 218,370,208 | 521,519,792 | 29.5 |
| 営業外費用 | 60,984,000 | 16,494,261 | 44,489,739 | 27.0 |
| 特別損失 | 3,017,000 | 1,168,930 | 1,848,070 | 38.7 |
| 予備費 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | - |
| 合計 | 812,891,000 | 236,033,399 | 576,857,601 | 29.0 |

◇ 資本的収入及び支出

① 資本的収入

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|----------|-------------|------|-------------|-----|
| 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| 補償費 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | - |
| 負担金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | - |
| 出資金 | 176,948,000 | 0 | 176,948,000 | - |
| 補助金 | 38,641,000 | 0 | 38,641,000 | - |
| 合計 | 233,590,000 | 0 | 233,590,000 | - |

② 資本的支出

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 予算残額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|------|
| 建設改良費 | 245,709,000 | 208,143,772 | 37,565,228 | 84.7 |
| 企業債償還金 | 329,026,000 | 163,911,416 | 165,114,584 | 49.8 |
| 合 計 | 574,735,000 | 372,055,188 | 202,679,812 | 64.7 |

3. 工事契約の状況

○水道事業会計

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-------------|--|
| 19 | 196,497,460 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 9 件 完成(完了)済みのもの 11 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

○水道事業会計

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|---|
| 11 | 91,815,250 | 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 |
|------|---------|-----|
| 4 | 113,450 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

*該当なし

議会事務局 (基準日: 令和4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 | 132,847,000 | 91,878,880 | 40,968,120 | 69.2 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 2 | 1,056,000 | 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 0 件 |

②賃借契約

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 1 | 577,500 | |

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 | 549,000 | 390,000 | 159,000 | 71.0 |
| 交 付 金 | 2,160,000 | 2,040,000 | 120,000 | 94.4 |
| 合 計 | 2,709,000 | 2,430,000 | 279,000 | 89.7 |

教育委員会事務局

(1) 総務課 (基準日: 令和4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 |
| | - | 7 | 15 | 6 | 16 | 44 |

(注)人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

① 歳入

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 分担金及び負担金 | 117,354,000 | 122,586,952 | 66,479,438 | 56,107,514 | 54.2 |
| | 使用料及び手数料 | 2,456,000 | 2,041,700 | 1,257,032 | 784,668 | 61.6 |
| | 県支出金 | 3,000,000 | 2,401,060 | 1,200,530 | 1,200,530 | 50.0 |
| | 財産収入 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 2,535,000 | 1,800,559 | 318,743 | 1,481,816 | 17.7 |
| | 市債 | 13,100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 138,460,000 | 128,830,271 | 69,255,743 | 59,574,528 | 53.8 |

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 | 教育総務費 | 2,359,000 | 2,218,920 | 140,080 | 94.1 |
| | 事務局費 | 12,363,000 | 10,251,624 | 2,111,376 | 82.9 |
| | 教員住宅費 | 1,538,000 | 1,035,474 | 502,526 | 67.3 |
| | 学童研修センター運営費 | 17,698,000 | 9,225,764 | 8,472,236 | 52.1 |
| | 学校給食費 | 283,859,000 | 165,223,184 | 118,635,816 | 58.2 |
| | 学校施設整備基金費 | 15,000 | 0 | 15,000 | - |
| 合 計 | | 317,832,000 | 187,954,966 | 129,877,034 | 59.1 |

(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 |
|------|------------|---|
| 26 | 63,581,168 | 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 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 |
|------|------------|--|
| 51 | 45,966,060 | 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 |

②賃借契約 (単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 6 | 1,415,764 | |

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 | 680,000 | 671,010 | 8,990 | 98.7 |
| 補 助 金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 705,000 | 696,010 | 8,990 | 98.7 |

(2) 学校教育課 (基準日: 令和4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 | 3 | 16 |
| | - | 50 (ALT、生活サポート等) | 12 | 6 | 68 |

(注)人数の下端は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

①歳入

(単位:円、%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|-------|
| 現 年 分 | 国庫支出金 | 4,934,000 | 377,000 | 0 | 377,000 | - |
| | 県支出金 | 637,000 | 11,340 | 11,340 | 0 | 100.0 |
| | 寄附金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 88,000 | 49,410 | 49,410 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 15,800,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | | 21,559,000 | 537,750 | 160,750 | 377,000 | 29.9 |

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 | 事務局費 | 30,382,000 | 17,853,557 | 12,528,443 | 58.8 |
| | 教育センター費 | 4,232,000 | 1,699,884 | 2,532,116 | 40.2 |
| | 教育支援委員会費 | 264,000 | 109,069 | 154,931 | 41.3 |
| | 教育助成費 | 76,054,000 | 40,897,335 | 35,156,665 | 53.8 |
| | 遠距離通学費 | 120,586,000 | 98,813,792 | 21,772,208 | 81.9 |
| | 公立学校情報機器整備費 | 2,721,000 | 2,596,000 | 125,000 | 95.4 |
| | 学校管理費(小学校費) | 181,943,000 | 118,593,628 | 63,349,372 | 65.2 |
| | 教育振興費(小学校費) | 23,542,000 | 8,040,536 | 15,501,464 | 34.2 |
| | 学校建設費(小学校費) | 13,791,000 | 13,013,000 | 778,000 | 94.4 |
| | 学校管理費(中学校費) | 119,363,000 | 84,172,809 | 35,190,191 | 70.5 |
| | 教育振興費(中学校費) | 21,628,000 | 6,853,828 | 14,774,172 | 31.7 |
| 合 計 | 594,506,000 | 392,643,438 | 201,862,562 | 66.0 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 1 | 1,936,000 | 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 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 |
|------|-------------|--|
| 28 | 204,465,914 | 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 3 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|------------|-----|
| 31 | 20,249,732 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位:円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|-----------|-----------|------|
| 負 担 金 | 4,586,000 | 2,071,084 | 2,514,916 | 45.2 |
| 補 助 金 | 12,824,000 | 7,354,670 | 5,469,330 | 57.4 |
| 合 計 | 17,410,000 | 9,425,754 | 7,984,246 | 54.1 |

(3) 生涯学習課 (基準日: 令和4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 | 鷹巣図書館 | 森吉図書館 |
|-----|-----|----------------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 人 数 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | - | 32 (児ク支援員等) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | 文化係 | 文化会館 | 浜辺の歌音楽館 | 世界遺産推進係 | 伊勢堂岱縄文館 | 計 |
| | | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| | | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 44 |

(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 | 22,124,000 | 16,736,641 | 12,922,837 | 3,813,804 | 77.2 |
| | 国庫支出金 | 35,050,000 | 3,690,488 | 3,690,488 | 0 | 100.0 |
| | 県支出金 | 33,293,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 寄附金 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 13,399,000 | 3,616,869 | 3,480,575 | 136,294 | 96.2 |
| 合 計 | 103,866,000 | 24,343,998 | 20,393,900 | 3,950,098 | 83.8 | |

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 | 10,276,000 | 4,627,464 | 5,648,536 | 45.0 |
| | 文化振興費 | 74,938,000 | 58,508,720 | 16,429,280 | 78.1 |
| | 公民館費 | 103,826,000 | 71,640,509 | 32,185,491 | 69.0 |
| | 図書館・文化会館費 | 73,364,000 | 57,025,826 | 16,338,174 | 77.7 |
| | ふれあいプラザ費 | 44,842,000 | 28,900,000 | 15,942,000 | 64.4 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 社会教育施設費 | 26,790,000 | 19,435,912 | 7,354,088 | 72.5 |
| | 児童育成費 | 142,585,000 | 102,556,506 | 40,028,494 | 71.9 |
| 合 計 | | 476,621,000 | 342,694,937 | 133,926,063 | 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 |
|------|------------|---|
| 17 | 39,658,300 | 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 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 |
|------|-------------|--|
| 71 | 182,190,590 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 9 件 完成(完了)済みのもの 14 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 26 | 4,753,431 | |

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 | 755,000 | 474,600 | 280,400 | 62.9 |
| 補 助 金 | 7,929,000 | 6,929,000 | 1,000,000 | 87.4 |
| 合 計 | 8,684,000 | 7,403,600 | 1,280,400 | 85.3 |

(4) スポーツ振興課 (基準日: 令和4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 | 3,085,000 | 1,562,446 | 1,358,191 | 204,255 | 86.9 |
| | 諸収入 | 1,511,000 | 208,488 | 208,488 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | | 4,596,000 | 1,770,934 | 1,566,679 | 204,255 | 88.5 |

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 | 保健体育総務費 | 16,216,000 | 9,192,636 | 7,023,364 | 56.7 |
| | 体育館費 | 73,819,000 | 38,634,539 | 35,184,461 | 52.3 |
| | 保健体育施設費 | 39,996,000 | 34,724,734 | 5,271,266 | 86.8 |
| 合 計 | | 130,031,000 | 82,551,909 | 47,479,091 | 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 |
|------|-----------|---|
| 5 | 4,734,000 | 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 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 | 27,293,443 | 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 10 件 |

②賃借契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 6 | 1,695,376 | |

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 | 167,000 | 19,000 | 89.8 |
| 補 助 金 | 8,646,000 | 5,350,090 | 3,295,910 | 61.9 |
| 合 計 | 8,832,000 | 5,517,090 | 3,314,910 | 62.5 |

農業委員会事務局（基準日：令和4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 | 5,917,000 | 4,528,984 | 0 | 4,528,984 | — |
| | 諸収入 | 728,000 | 706,600 | 633,200 | 73,400 | 89.6 |
| 合 計 | | 6,645,000 | 5,235,584 | 633,200 | 4,602,384 | 12.1 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------------|--------|------------|------------|-----------|------|
| 現 年 分 | 農業委員会費 | 20,470,000 | 17,233,134 | 3,236,866 | 84.2 |

(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

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 | 563,000 | 526,608 | 36,392 | 93.5 |

選挙管理委員会事務局 (基準日: 令和4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 | 32,305,000 | 18,972,345 | 18,972,345 | 0 | 100.0 |

② 歳出

(単位:円、%)

| 区分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------|
| 現 年 分 | 選挙管理委員会費 | 1,667,000 | 1,390,260 | 276,740 | 83.4 |
| | 選挙啓発費 | 337,000 | 22,940 | 314,060 | 6.8 |
| | 参議院議員総選挙費 | 23,920,000 | 21,468,300 | 2,451,700 | 89.8 |
| | 秋田県議会議員選挙費 | 7,584,000 | 0 | 7,584,000 | — |
| | 北秋田市議会議員選挙費 | 125,000 | 43,062 | 81,938 | 34.4 |
| 合 計 | 33,633,000 | 22,924,562 | 10,708,438 | 68.2 | |

(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

①委託契約

(単位:件、円)

| 契約件数 | 契約額合計 | 備 考 |
|------|-----------|---|
| 3 | 5,372,400 | 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 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 | 62,000 | 53,300 | 8,700 | 86.0 |

監査委員事務局 （基準日：令和4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 | 2,761,000 | 2,350,420 | 410,580 | 85.1 |

（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 | 64,000 | 18,000 | 46,000 | 28.1 |