

令和5年度

定期監査報告書

北秋田市監査委員

北秋監030006
令和6年3月11日

北 秋 田 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 長 岐 一 志 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 佐 藤 文 信

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5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	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)	13
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)	23
4	健康福祉部 (福祉課、こども課、高齢福祉課、医療健康課、合川・阿仁・米内沢診療所)	33
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)	48
6	建設部 (都市計画課、建設課)	54
7	会計課	59
8	消防本部・消防署	60
9	水道局 (水道課)	62
10	議会事務局	65
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)	67
12	農業委員会事務局	75
13	選挙管理委員会事務局	76
14	監査委員事務局	78

令和5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、全部課等を対象として実施した（下記枠線内に記載の22部課等については書面監査のみ）。

総務課、総合政策課、税務課、生活課、市民課、合川総合窓口センター、森吉総合窓口センター、福祉課、こども課、医療健康課、合川診療所、米内沢診療所、農林課、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室、都市計画課、会計課、消防本部（総務課、予防課、警防課）・消防署、教育委員会事務局総務課、学校教育課、生涯学習課、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局

第4 監査の着眼点及び範囲

前期を令和5年4月1日から令和5年9月30日、後期を令和5年4月1日から令和5年11月30日までとし、各部課等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4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) 財産及び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) 前回の決算審査及び定期監査時の指摘事項が改善されているか。

第5 監査の実施内容

各部課等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、前期の内陸線再生支援室など6課及び後期の高齢福祉課など5課の計11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5年10月2日～令和6年2月26日

◇対面監査前期：11月20日～12月5日執行分

実施日	対象部課等名	実施場所
11月20日(月) 13:30～	阿仁総合窓口センター 内陸線再生支援室 阿仁診療所	阿仁庁舎
11月28日(火) 13:30～	財政課(財政係、デジタル化推進係、 管財係、地籍調査室) 教育委員会事務局 スポーツ振興課	本庁舎
12月5日(火) 13:30～	建設課 (管理係、工務係)	森吉庁舎

◇対面監査後期：1月18日～1月29日執行分

実施日	対象部課等名	実施場所
1月18日(木) 10:00～	議会事務局	本庁舎
1月22日(月) 10:00～	高齢福祉課 (介護保険係、高齢福祉係)	〃
1月25日(木) 11:00～	水道課 (経営係、管理係)	〃
1月29日(月) 10:00～	商工観光課(商工労働係、観光振興係) 監査委員事務局	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。

しかし、ここ数年検証してきた随意契約及び長期継続契約の締結事務について、令和4年3月28日発出された「契約事務の手引き等の一部改正について（北秋財030058財政課長通知）」により、事務手続やその運用あるいは法令等の理解、解釈などが全庁的に進みつつあることから改善が図られているものと認められたが、以下の点においては更なる理解が必要と思われたので、今一度の周知徹底等により適正な事務の執行となるよう努められたい。

なお、監査の過程で確認された事務処理上の留意点や軽易な誤り等については、その都度、関係職員や関係者等に対して改善・検討を要請したので記述を省略する。

【意見（地方自治法第199条第10号）】

なし

【指摘事項】

1. 随意契約について（財政課、各課共通）

契約の性質又は目的等が競争入札に適しない場合は、地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第167条の2第1項第2号により随意契約（以下「特命随意契約」という。）が認められている。しかし、本監査の過程において同号を根拠とする特命随意契約にもかかわらず複数の業者から見積書を徴している事例が見受けられた。複数業者からの見積徴取は競争となり、特命随意契約にはなり得ないことから、随意契約とするその可否を含めた適用根拠（条項等）の再確認をお願いしたい。

なお、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（地方自治法第234条第1項及び第2項）であり、随意契約は施行令第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も改めて確認願う。

2. 長期継続契約について（財政課、各課共通）

長期継続契約については、施行令第167条の17を受けた「北秋田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例（平成19年北秋田市条例第18号）」により、（1）物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、（2）保守管理、庁舎管理等の業務の委託に係る契約、と規定され、その取扱いに関しても「北秋田市長期継続契約締結事務取扱要綱（平成19年6月29日訓令第11号）」が定められている。

今回の監査において確認したところ、事務機器等（複写機やプリンターなど）の借入りに当たり長期継続契約にしているものと単年度契約にしているものが混在していた。長期継続契約か単年度契約かの選択は、それぞれの契約における性質や目的、相手方との協議や条件等にもよると解されるところであるが、契約締結に当たっては経済的有利性や事務の効率化なども十分検討しながら進めるようお願いしたい。

なお、複数年にわたる長期継続契約も、会計年度独立の原則（地方自治法第208条）や債務負担行為（地方自治法第214条）等の例外的取扱いであることに留意をお願いする。

令和5年度

定期監査資料

凡 例

1. 職員の配置状況の人数は、基準日までに在籍した延べ人数を記載した。
2. 工事・委託・賃借契約において、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。
3. 工事・委託契約の値は、30万円以上の契約の合計値とした。

1. 総務部

(1) 総務課 (基準日：令和5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	6	4	24
	-	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、秋田県産業経済労働部産業集積課 1 人、秋田県産業集積部企業立地事務所 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

[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	12,455,000	0	0	0	-
	県支出金	3,717,000	3,455,000	1,631,000	1,824,000	47.2
	寄附金	0	6,885	6,885	0	100.0
	諸収入	2,861,000	3,007,462	749,498	2,257,964	24.9
合計		19,033,000	6,469,347	2,387,383	4,081,964	36.9

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	一般管理費	371,792,000	222,504,455	149,287,545	59.8
	文書管理費	26,593,000	12,268,771	14,324,229	46.1
	災害救助費	1,450,000	1,396,776	53,224	96.3
	災害対策費	53,685,000	16,571,047	37,113,953	30.9
合計		453,520,000	252,741,049	200,778,951	55.7

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

③ 歳 出 (人件費) (単位:円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	一般会計	3,178,924,000	1,941,369,431	1,237,554,569	61.1
	特別会計	284,301,000	176,248,942	108,052,058	62.0
	国民健康保険特別会計	41,189,000	25,184,848	16,004,152	61.1
	国民健康保険合川診療所特別会計	29,891,000	18,148,770	11,742,230	60.7
	介護保険特別会計	58,854,000	36,041,529	22,812,471	61.2
	北秋田市立阿仁診療所特別会計	81,864,000	51,224,707	30,639,293	62.6
	北秋田市立米内沢診療所特別会計	72,503,000	45,649,088	26,853,912	63.0
合計		3,463,225,000	2,117,618,373	1,345,606,627	61.1

3. 工事契約の状況

(単位:件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	2	19,977,100	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	10	23,469,887	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	7	3,315,600	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	4,012,000	2,756,600	1,255,400	68.7
	補助金	3,396,000	864,000	2,532,000	25.4
	計	7,408,000	3,620,600	3,787,400	48.9

(2) 総合政策課 (基準日：令和5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	4	3	3	11
	-	2	0	4 (地域おこし協力隊)	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

[一般会計]

① 歳入

(単位：円、%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
現 年 分	国庫支出金	265,006,000	116,828,000	106,218,000	10,610,000	90.9
	県支出金	22,706,000	2,782,056	2,782,056	0	100.0
	財産収入	1,000	0	0	0	-
	寄附金	1,400,000,000	992,659,000	990,399,000	2,260,000	99.8
	諸収入	16,454,000	1,305,854	1,003,854	302,000	76.9
繰 越 明 許	国庫支出金	104,073,000	104,073,000	0	104,073,000	-
合計	1,808,240,000	1,217,647,910	1,100,402,910	117,245,000	90.4	

② 歳出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	広報広聴費	23,828,000	11,534,798	12,293,202	48.4
	企画費	840,402,000	523,182,005	317,219,995	62.3
	地方交通対策費	186,646,000	41,645,113	145,000,887	22.3
	統計調査総務費	41,000	0	41,000	-
	指定統計調査費	3,219,000	141,998	3,077,002	4.4
	ふるさと寄附金基金	1,000	0	1,000	-
合計	1,054,137,000	576,503,914	477,633,086	54.7	

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	1	1,400,300	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	7	19,522,588	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 1 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	6	2,420,740	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	2,212,000	1,846,570	365,430	83.5
	補助金	230,091,000	80,887,758	149,203,242	35.2
	計	232,303,000	82,734,328	149,568,672	35.6

(3) 内陸線再生支援室 (基準日：令和5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
(派遣元内訳) 秋田県3人、仙北市1人

2. 予算の執行状況

[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	県支出金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	諸収入	516,000	249,776	249,776	0	100.0
	市債	103,800,000	0	0	0	-
繰 越 明 許	市債	93,700,000	0	0	0	-
合計		228,016,000	30,249,776	30,249,776	0	100.0

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	地方交通対策費	166,689,000	144,805,743	21,883,257	86.9
	繰 越 明 許	地方交通対策費	93,700,000	0	93,700,000
合計		260,389,000	144,805,743	115,583,257	55.6

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	2	6,002,000	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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	14,452,000	14,452,000	0	100.0
	補助金	235,322,000	124,259,960	111,062,040	52.8
	交付金	1,120,000	1,040,000	80,000	92.9
	計	250,894,000	139,751,960	111,142,040	55.7

2. 財務部

(1) 財政課 (基準日: 令和5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数

2. 予算の執行状況

[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	240,004,000	72,202,000	72,202,000	0	100.0
利子割交付金	827,000	406,000	406,000	0	100.0
配当割交付金	8,714,000	1,428,000	1,428,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	10,343,000	0	0	0	-
地方消費税交付金	814,167,000	433,735,000	433,735,000	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金	6,905,000	2,494,975	2,494,975	0	100.0
環境性能割交付金	14,844,000	5,366,000	5,366,000	0	100.0
地方特例交付金	15,646,000	15,597,000	15,597,000	0	100.0
地方交付税	9,986,444,000	7,010,932,000	7,010,932,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	2,743,000	1,141,000	1,141,000	0	100.0
使用料及び手数料	840,000	735,906	669,192	66,714	90.9
国庫支出金	866,000	866,000	0	866,000	-
県支出金	14,174,000	0	0	0	-
財産収入	47,943,000	49,926,881	23,464,185	26,462,696	47.0
寄附金	1,000	308,000	308,000	0	100.0
繰入金	399,626,000	64,000	64,000	0	100.0
繰越金	647,129,000	916,107,992	916,107,992	0	100.0

現 年 分	諸収入	6,391,000	1,920,525	1,440,850	479,675	75.0
	市債	74,700,000	0	0	0	-
	合計	12,292,307,000	8,513,231,279	8,485,356,194	27,875,085	99.7

② 歳 出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率
財政管理費	2,236,000	144,402	2,091,598	6.5
財産管理費	114,628,000	48,713,685	65,914,315	42.5
地籍調査費	15,931,000	2,537,291	13,393,709	15.9
電算費	139,617,000	29,840,969	109,776,031	21.4
情報通信設備管理費	33,917,000	4,683,910	29,233,090	13.8
その他公共施設公用施設災害復旧費	37,973,000	3,373,700	34,599,300	8.9
元金	2,636,829,000	1,258,003,471	1,378,825,529	47.7
利子	74,496,000	45,524,981	28,971,019	61.1
財産区繰出金	22,007,000	0	22,007,000	-
財政調整基金費	458,894,000	0	458,894,000	-
減債基金費	2,065,000	0	2,065,000	-
地域振興基金費	340,000	0	340,000	-
まちづくり基金費	2,000	0	2,000	-
土地開発基金費	65,000	0	65,000	-
予備費	38,843,000	0	38,843,000	-
合計	3,577,843,000	1,392,822,409	2,185,020,591	38.9

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

【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
財産収入	2,332,000	2,329,529	876,959	1,452,570	37.6
繰越金	39,000	57,923,867	57,923,867	0	100.0
諸収入	2,000	0	0	0	-
合計	2,373,000	60,253,396	58,800,826	1,452,570	97.6

② 歳 出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	管理会費	583,000	910	582,090	0.2
	財産管理費	845,000	137,000	708,000	16.2
	一般会計繰出金	944,000	0	944,000	-
	予備費	1,000	0	1,000	-
合計		2,373,000	137,910	2,235,090	5.8

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

【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	4,432,000	4,430,417	4,430,417	0	100.0
	繰越金	1,000	148,705,972	148,705,972	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	-
合計		4,435,000	153,136,389	153,136,389	0	100.0

② 歳 出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	管理会費	584,000	910	583,090	0.2
	財産管理費	212,000	0	212,000	-
	予備費	3,639,000	0	3,639,000	-
合計		4,435,000	910	4,434,090	0.0

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

【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	42,000	39,868	39,868	0	100.0
	繰越金	1,119,000	27,575,345	27,575,345	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	-
合計		1,163,000	27,615,213	27,615,213	0	100.0

② 歳 出 (単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	管理会費	583,000	5,910	577,090	1.0
	財産管理費	579,000	308,900	270,100	53.4
	予備費	1,000	0	1,000	-
合計		1,163,000	314,810	848,190	27.1

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	命令済額	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。

〔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	1,032,000	23,767,430	23,767,430	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	-
合計		1,038,000	23,767,430	23,767,430	0	100.0

② 歳 出 (単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	管理会費	751,000	910	750,090	0.1
	財産管理費	286,000	0	286,000	-
	予備費	1,000	0	1,000	-
合計		1,038,000	910	1,037,090	0.1

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	8,137,000	8,137,384	7,279,384	858,000	89.5
	繰越金	1,000	77,348,088	77,348,088	0	100.0
	諸収入	2,000	0	0	0	-
	合計	8,140,000	85,485,472	84,627,472	858,000	99.0

② 歳 出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	管理会費	665,000	780	664,220	0.1
	財産管理費	286,000	0	286,000	-
	一般会計繰出金	422,000	0	422,000	-
	分収交付金	2,437,000	0	2,437,000	-
	予備費	4,330,000	0	4,330,000	-
	合計	8,140,000	780	8,139,220	0.0

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	1,686,000	1,691,907	1,691,907	0	100.0
	繰越金	2,716,000	138,649,410	138,649,410	0	100.0
	諸収入	2,000	270,915	0	270,915	-
	合計	4,404,000	140,612,232	140,341,317	270,915	99.8

② 歳 出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	管理会費	512,000	1,560	510,440	0.3
	財産管理費	2,601,000	1,910,300	690,700	73.4
	森林整備センター費	7,000	2,000	5,000	28.6
	一般会計繰出金	864,000	64,000	800,000	7.4
	分収交付金	419,000	0	419,000	-
	予備費	1,000	0	1,000	-
	合計	4,404,000	1,977,860	2,426,140	44.9

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	2,885,000	269,543	140,290	129,253	52.0
	繰入金	16,045,000	0	0	0	-
	繰越金	1,000	0	0	0	-
	諸収入	1,000	0	0	0	-
合計		18,932,000	269,543	140,290	129,253	52.0

② 歳 出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	管理会費	601,000	910	600,090	0.2
	財産管理費	397,000	235,334	161,666	59.3
	造林費	8,555,000	0	8,555,000	-
	一般会計繰出金	9,377,000	0	9,377,000	-
	分収交付金	1,000	0	1,000	-
	予備費	1,000	0	1,000	-
合計		18,932,000	236,244	18,695,756	1.2

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	5,962,000	0	0	0	-
	繰越金	1,000	0	0	0	-
	諸収入	1,000	0	0	0	-
合計		6,017,000	51,926	51,926	0	100.0

② 歳 出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	管理会費	611,000	910	610,090	0.1
	財産管理費	423,000	0	423,000	-
	造林費	524,000	473,000	51,000	90.3
	一般会計繰出金	4,432,000	0	4,432,000	-
	分収交付金	26,000	0	26,000	-
	予備費	1,000	0	1,000	-
合計	6,017,000	473,910	5,543,090	7.9	

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	15	29,291,900	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 11 件
前田 財産区 特別会計	1	1,650,000	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 1 件 完成（完了）済みのもの 1 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	38	74,460,121	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
阿仁合 財産区 特別会計	1	7,480,000	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
大阿仁 財産区 特別会計	1	473,000	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	8	34,866,604	

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]

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	7,357,000	1,878,050	5,478,950	25.5

[財産区特別会計]

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
米内沢	交付金	2,437,000	0	2,437,000	-
前田	負担金	2,000	2,000	0	100.0
	交付金	419,000	0	419,000	-
	計	421,000	2,000	419,000	0.5
阿仁合	交付金	1,000	0	1,000	-
大阿仁	交付金	26,000	0	26,000	-

(2) 税務課 (基準日：令和5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
	-	4	0	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

[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	2,920,033,000	3,132,788,657	2,342,424,828	790,363,829	74.8
	法人事業税交付金	50,521,000	24,958,000	24,958,000	0	100.0
	地方特例交付金	208,000	0	0	0	-
	使用料及び手数料	1,465,000	1,084,800	1,053,647	31,153	97.1
	県支出金	41,069,000	21,197,494	21,197,494	0	100.0
	諸収入	501,000	2,501,805	2,501,805	0	100.0
合計		3,013,797,000	3,182,530,756	2,392,135,774	790,394,982	75.2

② 歳 出 (単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	税務総務費	53,325,000	22,008,586	31,316,414	41.3
	徴税费	1,934,000	722,900	1,211,100	37.4
	合計	55,259,000	22,731,486	32,527,514	41.1

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	432,628,000	489,857,773	277,004,670	212,853,103	56.5
	使用料及び手数料	250,000	82,900	82,900	0	100.0
	諸収入	5,000	1,083,269	1,083,269	0	100.0
合計		432,883,000	491,023,942	278,170,839	212,853,103	56.7

② 歳 出 (単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	賦課徴税费	6,023,000	2,727,176	3,295,824	45.3
	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	523,000	2,477,000	17.4
	退職被保険者等保険税還付金	200,000	0	200,000	-
合計		9,223,000	3,250,176	5,972,824	35.2

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	7	16,603,015	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	4	4,750,680	※1件は一般会計及び国民健康保険特別会計から支出

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	1,653,000	1,544,478	108,522	93.4
	交付金	473,000	426,855	46,145	90.2
	計	2,126,000	1,971,333	154,667	92.7

3. 市民生活部

(1) 生活課 (基準日：令和5年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

区分	課長	環境係	地域推進係	計
人数	1	6	4	11
	-	0	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

[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	41,304,000	29,568,703	28,995,403	573,300	98.1
	国庫支出金	20,000	35,000	35,000	0	100.0
	県支出金	61,000	61,000	0	61,000	-
	寄附金	550,000	550,000	550,000	0	100.0
	諸収入	29,914,000	24,284,985	17,630,315	6,654,670	72.6
合計	71,849,000	54,499,688	47,210,718	7,288,970	86.6	

② 歳出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	自治振興費	38,495,000	16,166,334	22,328,666	42.0
	交通安全対策費	12,033,000	7,860,549	4,172,451	65.3
	防犯対策費	9,407,000	3,591,913	5,815,087	38.2
	諸費	326,000	24,984	301,016	7.7
	環境衛生総務費	70,904,000	69,351,273	1,552,727	97.8
	公害対策費	2,235,000	407,641	1,827,359	18.2
	墓園管理費	1,952,000	1,153,855	798,145	59.1
	斎場管理費	16,914,000	9,753,170	7,160,830	57.7
	清掃総務費	2,406,000	1,889,068	516,932	78.5
	塵芥処理費	435,637,000	251,268,123	184,368,877	57.7
	し尿処理費	153,564,000	87,935,026	65,628,974	57.3

現年度	上水道費	266,637,000	0	266,637,000	-
	消費者行政推進費	2,770,000	1,650,999	1,119,001	59.6
	災害対策費	393,000	49,523	343,477	12.6
繰越明許	上水道費	38,641,000	0	38,641,000	-
	合計	1,052,314,000	451,102,458	601,211,542	42.9

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	10	13,317,700	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	18	496,555,351	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 3 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	1	1,188	

5. 指定管理施設の状況

(単位：件、円)

区分	指定管理施設数	指定管理料合計	備考
一般会計	2	200,000	

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	201,888,000	68,161,920	133,726,080	33.8
	補助金	30,898,000	17,298,000	13,600,000	56.0
	計	232,786,000	85,459,920	147,326,080	36.7

(2) 市民課 (基準日 : 令和5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

[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	12,292,000	5,374,550	6,406,400	△ 1,031,850	119.2
	国庫支出金	48,780,000	3,331,000	2,287,000	1,044,000	68.7
	県支出金	327,781,000	101,857,563	50,883,000	50,974,563	50.0
	繰入金	2,000	0	0	0	-
	諸収入	2,736,000	1,478,136	1,352,589	125,547	91.5
合計	391,591,000	112,041,249	60,928,989	51,112,260	54.4	

② 歳出

(単位 : 円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	戸籍住民基本台帳費	33,889,000	10,781,626	23,107,374	31.8
	社会福祉総務費	309,947,000	21,094,000	288,853,000	6.8
	医療給付費	247,634,000	107,908,452	139,725,548	43.6
	後期高齢者医療費	610,150,000	258,620,807	351,529,193	42.4
	国民年金事務費	206,000	82,501	123,499	40.0
合計	1,201,826,000	398,487,386	803,338,614	33.2	

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	72,000	0	0	0	-
	県支出金	2,522,290,000	2,456,074,095	1,229,001,046	1,227,073,049	50.0
	財産収入	51,000	0	0	0	-
	繰入金	355,997,000	21,094,000	21,094,000	0	100.0
	繰越金	1,000	12,809,356	12,809,356	0	100.0
	諸収入	6,000	36,130	36,130	0	100.0
合計	2,878,417,000	2,490,013,581	1,262,940,532	1,227,073,049	50.7	

② 歳 出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	一般管理費	23,106,000	8,384,946	14,721,054	36.3
	運営協議会費	489,000	148,930	340,070	30.5
	一般被保険者療養給付費	2,105,193,000	817,250,947	1,287,942,053	38.8
	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	12,653,000	4,629,385	8,023,615	36.6
	退職被保険者等療養費	50,000	0	50,000	-
	審査支払手数料	7,749,000	3,522,413	4,226,587	45.5
	一般被保険者高額療養費	329,241,000	150,622,718	178,618,282	45.7
	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	42,347	57,653	42.3
	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	3,260,000	3,044,328	215,672	93.4
	葬祭費	4,000,000	1,400,000	2,600,000	35.0
	傷病手当金	411,000	0	411,000	-
	一般被保険者医療給付費分	494,413,000	121,024,371	373,388,629	24.5
	一般被保険者後期高齢者支援金等分	187,237,000	45,944,925	141,292,075	24.5
	介護納付金分	56,103,000	13,886,054	42,216,946	24.8
	共同事業拠出金	3,000	0	3,000	-
	特定健康診査等事業費	20,040,000	0	20,040,000	-

現 年 分	疾病予防費	16,535,000	1,313,162	15,221,838	7.9
	国民健康保険財政調整 基金積立金	51,000	0	51,000	-
	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		3,260,888,000	1,171,214,526	2,089,673,474	35.9

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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	344,011,000	321,950,100	160,750,600	161,199,500	49.9
	使用料及び手数料	51,000	10,500	16,400	△ 5,900	156.2
	繰入金	163,800,000	0	0	0	-
	繰越金	1,000,000	698,747	698,747	0	100.0
	諸収入	1,398,000	335,717	320,000	15,717	95.3
合計	510,260,000	322,995,064	161,785,747	161,209,317	50.1	

② 歳 出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	一般管理費	1,888,000	1,069,940	818,060	56.7
	徴収費	1,254,000	920,318	333,682	73.4
	後期高齢者医療広域連 合納付金	506,517,000	156,402,300	350,114,700	30.9
	保険料還付金	500,000	238,100	261,900	47.6
	還付加算金	100,000	0	100,000	-
	一般会計繰出金	1,000	0	1,000	-
合計	510,260,000	158,630,658	351,629,342	31.1	

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	2	3,168,000	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
国民健康保険特別会計	7	13,661,741	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	6	6,969,600	※1件は一般会計及び国民健康保険特別会計から支出
国民健康保険特別会計	1	458,700	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	448,587,000	260,851,748	187,735,252	58.1
国民健康保険特別会計	負担金	3,196,197,000	1,159,613,557	2,036,583,443	36.3
	補助金	9,541,000	811,740	8,729,260	8.5
	計	3,205,738,000	1,160,425,297	2,045,312,703	36.2
後期高齢者医療特別会計	負担金	506,517,000	156,402,300	350,114,700	30.9
	補助金	1,044,000	453,480	590,520	43.4
	計	507,561,000	156,855,780	350,705,220	30.9

(3) 合川総合窓口センター (基準日：令和5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

(兼務) 市民生活係員(1人)は産業部農林課林業振興係との兼務(R5.8.1から)

2. 予算の執行状況

[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	9,000	31,314	20,157	11,157	64.4
	諸収入	20,000	9,748	3,907	5,841	40.1
	合計	29,000	41,062	24,064	16,998	58.6

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	合川総合窓口センター費	14,133,000	4,751,760	9,381,240	33.6

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	2	322,800	

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	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5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

[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	21,000	18,000	18,000	0	100.0
	諸収入	86,000	7,095	7,095	0	100.0
合計		107,000	25,095	25,095	0	100.0

② 歳出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	森吉総合窓口センター費	41,944,000	15,351,077	26,592,923	36.6
	前田出張所費	615,000	296,850	318,150	48.3
合計		42,559,000	15,647,927	26,911,073	36.8

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	3	8,309,070	契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 2件 完成(完了)済みのもの 1件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	11	4,008,609	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	3	660,000	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	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5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

[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	152,000	91,148	80,838	10,310	88.7
	諸収入	4,345,000	1,054,831	1,054,811	20	100.0
合計		4,497,000	1,145,979	1,135,649	10,330	99.1

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	阿仁総合窓口センター費	21,555,000	7,667,526	13,887,474	35.6
	大阿仁出張所費	6,173,000	1,902,230	4,270,770	30.8
	開発センター費	1,533,000	508,368	1,024,632	33.2
合計		29,261,000	10,078,124	19,182,876	34.4

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	3	1,355,310	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

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	7	2,085,191	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	3	285,164	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	45,000	20,500	24,500	45.6

4. 健康福祉部

(1) 福祉課 (基準日：令和5年9月30日)

1. 職員の配置状況

① 所管係 (単位：人)

区分	課長	保護係	地域障がい福祉係	計
人数	1	7	6	14
	-	1	4	5

(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

[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	998,000	448,900	448,900	0	100.0
	国庫支出金	957,561,000	831,957,073	480,846,648	351,110,425	57.8
	県支出金	293,009,000	9,652,700	9,559,700	93,000	99.0
	財産収入	70,000	0	0	0	-
	繰入金	180,395,000	0	0	0	-
	諸収入	3,753,000	10,418,342	3,685,007	6,733,335	35.4
	市債	1,500,000	0	0	0	-
合計	1,437,286,000	852,477,015	494,540,255	357,936,760	58.0	

② 歳出 (単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	社会福祉総務費	268,423,000	188,896,875	79,526,125	70.4
	障害者福祉費	1,318,673,000	457,565,590	861,107,410	34.7
	生活保護総務費	15,514,000	2,626,875	12,887,125	16.9
	扶助費	596,151,000	233,375,471	362,775,529	39.1
	地域福祉基金費	70,000	0	70,000	-
合計	2,198,831,000	882,464,811	1,316,366,189	40.1	

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	21	40,759,450	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 6 件

② 賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

(単位：件、円)

区分	指定管理施設数	指定管理料合計	備考
一般会計	3	36,783,000	

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	9,696,000	9,615,736	80,264	99.2
	補助金	225,315,000	28,981,440	196,333,560	12.9
	計	235,011,000	38,597,176	196,413,824	16.4

(2) こども課 (基準日：令和5年9月30日)

1. 職員の配置状況

① 所管係

(単位：人)

区分	課長	こども応援係	子育て あんしん係	計
人数	1	6	3	10
	-	1	3	4

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

② 保育園

(単位：人)

区分	米内沢保育園	前田保育園	阿仁合保育園	計
人数	9	7	6	22
	12	6	6	24

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

③ 児童クラブ (単位：人)

区分	児童クラブ					計
	合川	米内沢	前田	阿仁合	大阿仁	
人数	14	8	5	5	5	37

(注) 人数は会計年度任用職員の人数

2. 予算の執行状況

[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	899,000	508,925	304,525	204,400	59.8
	使用料及び手数料	14,411,000	11,618,200	6,468,100	5,150,100	55.7
	国庫支出金	600,299,000	205,854,357	141,425,266	64,429,091	68.7
	県支出金	254,127,000	64,255,389	39,115,500	25,139,889	60.9
	諸収入	3,570,000	4,487,825	2,000,788	2,487,037	44.6
	市債	1,500,000	0	0	0	-
合計		874,806,000	286,724,696	189,314,179	97,410,517	66.0

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	児童福祉総務費	90,632,000	40,760,728	49,871,272	45.0
	児童措置費	1,090,527,000	427,907,847	662,619,153	39.2
	母子父子福祉費	27,580,000	18,594,223	8,985,777	67.4
	児童福祉施設費	101,747,000	35,717,233	66,029,767	35.1
	児童館費	21,612,000	10,709,210	10,902,790	49.6
	児童クラブ費	141,996,000	72,543,561	69,452,439	51.1
合計		1,474,094,000	606,232,802	867,861,198	41.1

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	7	4,012,915	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 2 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約 (単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	12	134,826,869	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	3,021,000	207,700	2,813,300	6.9
	補助金	92,904,000	9,700,000	83,204,000	10.4
	計	95,925,000	9,907,700	86,017,300	10.3

(3) 高齢福祉課 (基準日：令和5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

[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	50,951,000	30,823,042	29,083,254	1,739,788	94.4
	使用料及び手数料	770,000	670,932	670,932	0	100.0
	国庫支出金	35,711,000	35,459,586	23,638,000	11,821,586	66.7
	県支出金	26,502,000	24,865,793	11,818,000	13,047,793	47.5
	財産収入	0	11,010	11,010	0	100.0
	繰入金	65,267,000	0	0	0	-
	諸収入	25,200,000	31,389,818	12,782,408	18,607,410	40.7
	市債	1,500,000	0	0	0	-
合計		205,901,000	123,220,181	78,003,604	45,216,577	63.3

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	老人福祉費	1,243,016,000	691,720,669	551,295,331	55.6

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

[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	886,873,000	886,049,928	585,192,983	300,856,945	66.0
	使用料及び手数料	50,000	14,500	18,000	△ 3,500	124.1
	国庫支出金	1,555,748,000	1,464,738,274	970,515,641	494,222,633	66.3
	支払基金交付金	1,512,798,000	1,654,645,000	965,215,000	689,430,000	58.3
	県支出金	824,343,000	778,833,532	539,801,000	239,032,532	69.3
	財産収入	63,000	0	0	0	-
	繰入金	1,006,487,000	446,000,000	446,000,000	0	100.0
	繰越金	283,057,000	283,055,858	283,055,858	0	100.0
諸収入	1,394,000	567,535	567,449	86	100.0	
合計		6,070,813,000	5,513,904,627	3,790,365,931	1,723,538,696	68.7

② 歳 出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般管理費	4,534,000	2,009,351	2,524,649	44.3
賦課徴収費	3,219,000	2,172,393	1,046,607	67.5
介護認定審査会費	9,749,000	4,671,420	5,077,580	47.9
認定調査等費	21,348,000	9,980,155	11,367,845	46.7
企画運営評価費	4,718,000	200,660	4,517,340	4.3
介護サービス給付費	5,037,266,000	2,644,825,775	2,392,440,225	52.5
介護予防サービス給付費	40,935,000	24,834,719	16,100,281	60.7
審査支払手数料	5,460,000	2,988,622	2,471,378	54.7
高額介護サービス費	104,648,000	69,650,526	34,997,474	66.6
特定入所者介護サービス費	308,068,000	123,940,001	184,127,999	40.2
特定入所者介護予防サービス費	480,000	16,242	463,758	3.4
高額医療合算介護サービス費	12,586,000	6,169,320	6,416,680	49.0
日常生活支援総合事業費	84,659,000	48,077,573	36,581,427	56.8
介護予防事業費	8,864,000	2,700,340	6,163,660	30.5
包括的支援・任意事業費	79,578,000	53,855,245	25,722,755	67.7
介護保険財政調整基金積立金	139,836,000	0	139,836,000	-
第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	486,130	513,870	48.6
償還金	78,742,000	7,986,213	70,755,787	10.1
小切手支払未済償還金	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	65,267,000	0	65,267,000	-
予備費	1,000,000	0	1,000,000	-
合計	6,011,959,000	3,004,564,685	3,007,394,315	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	13	21,249,107	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 12 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	6	3,543,000	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
介護保険特別会計	6	67,056,800	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	5	1,307,293	
介護保険特別会計	1	1,016,400	

5. 指定管理施設の状況

(単位：件、円)

区分	指定管理施設数	指定管理料合計	備考
一般会計	10	238,707,000	

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	12,125,000	8,661,144	3,463,856	71.4
	補助金	17,900,000	15,710,940	2,189,060	87.8
	計	30,025,000	24,372,084	5,652,916	81.2
介護保険特別会計	負担金	5,587,655,000	2,917,187,986	2,670,467,014	52.2
	補助金	2,640,000	1,121,770	1,518,230	42.5
	計	5,590,295,000	2,918,309,756	2,671,985,244	52.2

(4) 医療健康課 (基準日：令和5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		計
				うち子育て世代包括支 援センター兼務	
人数	1	3	15	3	19
	-	0	8	0	8

(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

〔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	7,043,000	843,800	830,600	13,200	98.4
	国庫支出金	109,106,000	0	0	0	-
	県支出金	2,932,000	1,068,900	0	1,068,900	-
	財産収入	1,133,000	1,133,435	1,133,435	0	100.0
	繰入金	20,040,000	0	0	0	-
	諸収入	309,694,000	2,895,236	33,545	2,861,691	1.2
	市債	30,000,000	0	0	0	-
合計		479,948,000	5,941,371	1,997,580	3,943,791	33.6

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	保健総務費	19,140,000	3,815,243	15,324,757	19.9
	保健事業費	81,596,000	28,922,504	52,673,496	35.4
	予防費	178,106,000	48,022,619	130,083,381	27.0
	母子保健事業費	19,615,000	6,126,689	13,488,311	31.2
	地域医療推進費	6,817,000	0	6,817,000	-
	病院事業費	731,331,000	177,448,232	553,882,768	24.3
	診療所費	214,655,000	90,000,000	124,655,000	41.9
合計		1,251,260,000	354,335,287	896,924,713	28.3

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔病院事業会計〕

◇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
現 年 分	医業収益	1,000	0	1,000	-
	医業外収益	768,782,000	303,937,563	464,844,437	39.5
	特別収益	1,000	0	1,000	-
合計		768,784,000	303,937,563	464,846,437	39.5

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
現 年 分	医業費用	710,302,000	14,069,960	696,232,040	2.0
	医業外費用	349,967,000	33,934,689	316,032,311	9.7
	特別損失	2,000	0	2,000	-
合計		1,060,271,000	48,004,649	1,012,266,351	4.5

◇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
現 年 分	出資金	141,881,000	70,663,678	71,217,322	49.8
	他会計負担金	132,884,000	58,009,905	74,874,095	43.7
	企業債	197,900,000	0	197,900,000	-
合計		472,665,000	128,673,583	343,991,417	27.2

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
現 年 分	建設改良費	197,990,000	0	197,990,000	-
	企業債償還金	258,275,000	128,673,583	129,601,417	49.8
	他会計借入金償還金	16,400,000	0	16,400,000	-
合計		472,665,000	128,673,583	343,991,417	27.2

3. 工事契約の状況

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	1	411,400	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 1 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約 (単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	25	14,809,980	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
病院事業 会計	2	455,400	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 0 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	5	52,800	

5. 指定管理施設の状況

(単位：件、円)

区分	指定管理施設数	指定管理料合計	備考
病院事業 会計	1	160,000,000	

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	727,715,000	176,708,232	551,006,768	24.3
	補助金	1,530,000	100,000	1,430,000	6.5
	交付金	5,454,000	746,817	4,707,183	13.7
	計	734,699,000	177,555,049	557,143,951	24.2
病院事業 会計	負担金	68,000	68,000	0	100.0
	交付金	239,449,000	13,800,000	225,649,000	5.8
	計	239,517,000	13,868,000	225,649,000	5.8

(5) 合川診療所 (基準日：令和5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	0	2	1	1	4
	1	2	0	3	6

(注) 医師欄の下段は、嘱託医師の人数

(注) その他の人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

〔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	収入率
現 年 分	診療収入	55,773,000	28,111,154	27,578,995	532,159	98.1
	使用料及び手数料	1,030,000	412,090	411,430	660	99.8
	繰入金	48,317,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
	繰越金	1,000	0	0	0	-
	諸収入	14,000	3,226	3,226	0	100.0
合計		105,135,000	48,526,470	47,993,651	532,819	98.9

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	一般管理費	44,012,000	16,855,842	27,156,158	38.3
	医業費	30,232,000	11,837,986	18,394,014	39.2
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	-
合計		75,244,000	28,693,828	46,550,172	38.1

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
国民健康保険合川診療所特別会計	1	3,719,100	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 0 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
国民健康保険合川診療所特別会計	5	20,772,070	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
国民健康保険合川診療所特別会計	8	1,098,900	

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	命令済額	予算残額	執行率
国民健康保険合川診療所特別会計	負担金	438,000	325,500	112,500	74.3

(6) 阿仁診療所 (基準日：令和5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	3	2	11
	1	0	1	3	5

(注) 医師欄の下段は、嘱託医師の人数

(注) その他の人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

[北秋田市立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	88,317,000	35,669,779	35,532,527	137,252	99.6
	使用料及び手数料	643,000	251,110	251,110	0	100.0
	国庫支出金	8,954,000	0	0	0	-
	県支出金	265,000	0	0	0	-
	繰入金	95,951,000	40,000,000	40,000,000	0	100.0
	諸収入	1,187,000	918,225	918,225	0	100.0
	市債	11,400,000	0	0	0	-
合計	206,717,000	76,839,114	76,701,862	137,252	99.8	

② 歳 出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	一般管理費	63,198,000	26,728,213	36,469,787	42.3
	医業費	42,343,000	9,571,595	32,771,405	22.6
	元金	18,177,000	9,087,831	9,089,169	50.0
	利子	135,000	67,828	67,172	50.2
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	-
合計		124,853,000	45,455,467	79,397,533	36.4

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
北秋田市立 阿仁診療所 特別会計	14	16,957,474	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
北秋田市立 阿仁診療所 特別会計	8	4,605,384	

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	命令済額	予算残額	執行率
北秋田市立 阿仁診療所 特別会計	負担金	450,000	298,500	151,500	66.3

(7) 米内沢診療所 (基準日: 令和5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	3	3	1	8
	0	3	0	1	4

(注) その他の人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

〔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	113,063,000	49,761,574	45,964,940	3,796,634	92.4
	使用料及び手数料	404,000	174,900	168,300	6,600	96.2
	繰入金	70,188,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	諸収入	169,000	61,450	61,450	0	100.0
合計	183,824,000	79,997,924	76,194,690	3,803,234	95.2	

② 歳出

(単位:円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	一般管理費	64,283,000	23,220,961	41,062,039	36.1
	医業費	29,596,000	9,729,398	19,866,602	32.9
	元金	15,365,000	7,654,060	7,710,940	49.8
	利子	1,077,000	566,665	510,335	52.6
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	-
合計	111,321,000	41,171,084	70,149,916	37.0	

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
北秋田市立 米内沢診療 所特別会計	10	29,263,160	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
北秋田市立 米内沢診療 所特別会計	5	1,726,580	

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	命令済額	予算残額	執行率
北秋田市立 米内沢診療 所特別会計	負担金	513,000	310,500	202,500	60.5

5. 産業部

(1) 農林課 (基準日：令和5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	9	8	18
	-	2	1	3

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

(兼務) 林業振興係員(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(R5.8.1から)

2. 予算の執行状況

[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	102,656,000	50,209,000	50,209,000	0	100.0
	分担金及び負担金	5,923,000	0	0	0	-
	使用料及び手数料	7,152,000	2,467,992	1,206,766	1,261,226	48.9
	県支出金	387,542,000	218,512,263	133,226,858	85,285,405	61.0
	財産収入	16,883,000	0	0	0	-
	繰入金	45,887,000	0	0	0	-
	諸収入	4,779,000	1,266,000	1,266,000	0	100.0
	市債	219,100,000	0	0	0	-
繰 越 明 許	分担金及び負担金	2,385,000	2,385,000	341,880	2,043,120	14.3
	県支出金	593,629,000	593,629,000	0	593,629,000	-
	繰越金	471,236,000	471,236,000	471,236,000	0	100.0
	市債	204,100,000	0	0	0	-
合計	2,061,272,000	1,339,705,255	657,486,504	682,218,751	49.1	

② 歳 出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	農業総務費	3,366,000	1,367,460	1,998,540	40.6
	農業振興費	147,656,000	34,767,636	112,888,364	23.5
	農業振興施設運営費	9,120,000	2,479,790	6,640,210	27.2
	畜産業費	15,756,000	3,787,408	11,968,592	24.0
	農地費	195,308,000	154,380,391	40,927,609	79.0
	林業総務費	2,278,000	1,661,787	616,213	72.9
	林業振興費	333,316,000	24,259,886	309,056,114	7.3
	造林費	30,252,000	3,355,000	26,897,000	11.1
	林業施設管理費	8,227,000	1,279,760	6,947,240	15.6
	水産業振興費	1,150,000	1,150,000	0	100.0
	農業用施設災害復旧費	161,705,000	116,358	161,588,642	0.1
	林業施設災害復旧費	115,718,000	12,882,895	102,835,105	11.1
	森林経営管理基金費	44,997,000	0	44,997,000	-
	繰 越 明 許	農業振興費	68,496,000	1,816,000	66,680,000
農地費		22,082,000	0	22,082,000	-
林業振興費		224,984,000	37,606,100	187,377,900	16.7
農業用施設災害復旧費		904,078,000	489,788,815	414,289,185	54.2
林業施設災害復旧費		51,710,000	33,554,100	18,155,900	64.9
合計	2,340,199,000	804,253,386	1,535,945,614	34.4	

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	59	695,720,100	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 58 件 完成（完了）済みのもの 53 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	42	69,162,280	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 16 件 完成（完了）済みのもの 26 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	2	27,968	

5. 指定管理施設の状況

(単位：件、円)

区分	指定管理施設数	指定管理料合計	備考
一般会計	2	2,300,000	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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	68,465,000	1,179,300	67,285,700	1.7
	補助金	286,864,000	54,259,005	232,604,995	18.9
	交付金	209,958,000	172,742,151	37,215,849	82.3
	計	565,287,000	228,180,456	337,106,544	40.4

(2) 商工観光課 (基準日：令和5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
	-	1 (地域おこし協力隊)	6 (うち地域おこし協力隊3)	7

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の人数

(兼任) 課長 (1人) は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室長との兼任、商工労働係長 (1人) は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室緊急経済対策係長との兼任

(兼務) 商工労働係員 (3人) は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室緊急経済対策係との兼務

2. 予算の執行状況

[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	157,000	0	0	0	-
	使用料及び手数料	11,963,000	6,983,224	6,958,682	24,542	99.6
	国庫支出金	12,559,000	12,558,000	0	12,558,000	-
	県支出金	2,442,000	2,274,800	0	2,274,800	-
	財産収入	745,000	745,720	126,440	619,280	17.0
	寄附金	1,000	601,000	101,000	500,000	16.8
	諸収入	181,773,000	101,659,447	101,659,447	0	100.0
	市債	94,400,000	0	0	0	-
繰 越 明 許	繰越金	15,290,000	15,290,000	15,290,000	0	100.0
合計		319,330,000	140,112,191	124,135,569	15,976,622	88.6

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	労働諸費	16,794,000	15,874,400	919,600	94.5
	勤労者福祉施設管理費	1,439,000	634,717	804,283	44.1
	商工総務費	25,449,000	10,655,930	14,793,070	41.9
	商工振興費	279,942,000	235,496,747	44,445,253	84.1
	企業誘致対策費	101,838,000	10,744,439	91,093,561	10.6
	観光費	112,502,000	68,571,929	43,930,071	61.0
	観光施設費	182,247,000	108,782,490	73,464,510	59.7
	森吉山スキー場開発対策費	76,119,000	45,967,900	30,151,100	60.4
繰 越 明 許	森吉山スキー場開発対策費	15,290,000	15,290,000	0	100.0
合計		811,620,000	512,018,552	299,601,448	63.1

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	18	80,462,500	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 13 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	34	183,851,350	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 11 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	38	11,682,806	

5. 指定管理施設の状況

(単位：件、円)

区分	指定管理施設数	指定管理料合計	備考
一般会計	8	86,697,000	

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	55,965,000	42,379,900	13,585,100	75.7
	補助金	206,285,000	63,469,374	142,815,626	30.8
	計	262,250,000	105,849,274	156,400,726	40.4

(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5年11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	4	5
	-	2	2

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の人数

(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

2. 予算の執行状況

[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
繰越金	194,353,000	194,353,000	194,353,000	0	100.0

② 歳出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率
緊急経済支援事業費	259,785,000	251,352,917	8,432,083	96.8

(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

* 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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計 交付金	256,509,000	249,708,000	6,801,000	97.3

6. 建設部

(1) 都市計画課 (基準日：令和5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

[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	99,625,000	115,901,760	42,247,100	73,654,660	36.5
	国庫支出金	87,852,000	77,237,000	0	77,237,000	-
	県支出金	4,480,000	0	0	0	-
	諸収入	943,000	1,813,632	798,877	1,014,755	44.0
	市債	139,900,000	0	0	0	-
合計	332,800,000	194,952,392	43,045,977	151,906,415	22.1	

② 歳出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	都市計画総務費	3,168,000	552,392	2,615,608	17.4
	公園管理費	34,746,000	6,984,140	27,761,860	20.1
	住宅総務費	44,490,000	13,345,873	31,144,127	30.0
	住宅管理費	57,037,000	21,438,612	35,598,388	37.6
	住宅建設費	208,051,000	5,188,300	202,862,700	2.5
	公害対策費	21,627,000	9,365,100	12,261,900	43.3
	農業集落排水事業費	157,940,000	108,156,000	49,784,000	68.5
	公共下水道費	597,845,000	409,035,000	188,810,000	68.4
合計	1,124,904,000	574,065,417	550,838,583	51.0	

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

〔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
現 年 分	営業収益	373,526,000	187,002,206	186,523,794	50.1
	営業外収益	988,936,000	469,414,000	519,522,000	47.5
	特別収益	0	4,970	△ 4,970	-
	合計	1,362,462,000	656,421,176	706,040,824	48.2

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
現 年 分	営業費用	1,370,779,000	322,256,988	1,048,522,012	23.5
	営業外費用	101,205,000	41,217,537	59,987,463	40.7
	特別損失	1,427,000	929,470	497,530	65.1
	予備費	3,000,000	0	3,000,000	-
合計		1,476,411,000	364,403,995	1,112,007,005	24.7

◇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
現 年 分	企業債	685,000,000	0	685,000,000	-
	出資金	236,505,000	0	236,505,000	-
	補助金	346,562,000	52,022,000	294,540,000	15.0
	負担金等	25,627,000	23,935,830	1,691,170	93.4
合計		1,293,694,000	75,957,830	1,217,736,170	5.9

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
現 年 分	建設改良費	769,832,000	642,345,300	127,486,700	83.4
	固定資産購入費投資その他	1,030,000	0	1,030,000	-
	企業債償還金	917,368,000	383,643,598	533,724,402	41.8
合計		1,688,230,000	1,025,988,898	662,241,102	60.8

3. 工事契約の状況

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	24	201,883,875	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 15 件
下水道事業会計	37	329,851,500	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 30 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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	18	26,455,677	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 5 件
下水道事業会計	22	390,502,830	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 8 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	1	12,098	
下水道事業会計	5	509,595	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	4,050,000	1,075,900	2,974,100	26.6
	補助金	579,460,000	538,799,000	40,661,000	93.0
	計	583,510,000	539,874,900	43,635,100	92.5
下水道事業会計	負担金	29,494,000	224,000	29,270,000	0.8
	補助金	393,000	0	393,000	-
	計	29,887,000	224,000	29,663,000	0.7

(2) 建設課 (基準日 : 令和5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	6	8	15
	-	23	0	23

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員的人数

2. 予算の執行状況

[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	232,000	0	0	0	-
	使用料及び手数料	7,891,000	7,972,028	7,972,028	0	100.0
	国庫支出金	774,962,000	372,014,000	0	372,014,000	-
	県支出金	17,985,000	0	0	0	-
	市債	669,900,000	0	0	0	-
繰 越 明 許	国庫支出金	298,531,000	298,531,000	0	298,531,000	-
	繰越金	24,649,000	24,649,000	24,649,000	0	100.0
	市債	239,600,000	0	0	0	-
合計	2,033,750,000	703,166,028	32,621,028	670,545,000	4.6	

② 歳出

(単位 : 円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	土木管理総務費	2,638,000	1,256,557	1,381,443	47.6
	道路橋りょう総務費	6,134,000	0	6,134,000	-
	道路維持費	860,128,000	97,379,061	762,748,939	11.3
	道路新設改良費	51,139,000	12,166	51,126,834	0.0
	防災対策事業費	867,770,000	58,515,230	809,254,770	6.7
	河川維持費	31,709,000	0	31,709,000	-
	急傾斜地崩壊対策事業費	8,000,000	0	8,000,000	-
	公共土木施設災害復旧費	517,009,000	5,553,401	511,455,599	1.1

繰越明許	道路維持費	35,792,000	35,790,300	1,700	100.0
	防災対策事業費	234,486,000	49,358,800	185,127,200	21.0
	公共土木施設災害復旧費	292,502,000	116,931,600	175,570,400	40.0
	合計	2,907,307,000	364,797,115	2,542,509,885	12.5

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	71	680,440,531	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 39 件 完成（完了）済みのもの 29 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	21	255,906,515	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 4 件 完成（完了）済みのもの 8 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	6	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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	11,129,000	606,000	10,523,000	5.4
	補助金	36,000	0	36,000	-
	計	11,165,000	606,000	10,559,000	5.4

7. 会計課 (基準日：令和5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

[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	財産収入	1,000	42,450	42,450	0	100.0
	諸収入	8,000	7,084	7,084	0	100.0
	合計	9,000	49,534	49,534	0	100.0

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	会計管理費	6,953,000	4,813,559	2,139,441	69.2

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	2,000	0	2,000	-

8. 消防本部・消防署

(基準日 : 令和5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 (～令和5年10月31日) (単位:人)

区分	北秋田市 消防署	合川 分署	森吉 分署	阿仁 分署	上小阿仁 分署	計
人数	30	13	13	13	13	82

③ 消防署 (令和5年11月1日～) (単位:人)

区分	北秋田市 消防署	西統合 分署	阿仁 分署	上小阿仁 分署	計
人数	27	29	13	13	82

2. 予算の執行状況

[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	745,000	193,563	193,563	0	100.0
	国庫支出金	5,486,000	5,486,000	2,743,000	2,743,000	50.0
	県支出金	1,336,000	504,000	0	504,000	-
	諸収入	98,353,000	101,724,521	73,777,521	27,947,000	72.5
	市債	379,600,000	0	0	0	-
通 次 繰 越	繰越金	1,138,000	1,138,000	1,138,000	0	100.0
	市債	18,800,000	0	0	0	-
合計		505,458,000	109,046,084	77,852,084	31,194,000	71.4

② 歳 出 (単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	常備消防費	525,378,000	241,308,648	284,069,352	45.9
	非常備消防費	74,696,000	41,995,686	32,700,314	56.2
	消防施設費	24,255,000	11,625,900	12,629,100	47.9
	水防費	1,834,000	868,899	965,101	47.4
通 次 繰 越	常備消防費	19,938,000	19,938,000	0	100.0
合計		646,101,000	315,737,133	330,363,867	48.9

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	13	225,171,100	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

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約 (単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	17	65,301,800	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 10 件

② 賃借契約 (単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	3	2,105,400	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	23,335,000	22,012,932	1,322,068	94.3
	補助金	600,000	160,900	439,100	26.8
	計	23,935,000	22,173,832	1,761,168	92.6

9. 水道局

(1) 水道課 (基準日：令和5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	5	5

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員的人数

2. 予算の執行状況

[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
現 年 分	営業収益	621,515,000	403,893,255	217,621,745	65.0
	営業外収益	164,672,000	140,064	164,531,936	0.1
	特別収益	2,000	2,665	△ 665	133.3
合計		786,189,000	404,035,984	382,153,016	51.4

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
現 年 分	営業費用	789,058,000	248,314,385	540,743,615	31.5
	営業外費用	41,878,000	14,029,372	27,848,628	33.5
	特別損失	2,846,000	1,553,005	1,292,995	54.6
	予備費	9,000,000	0	9,000,000	-
合計		842,782,000	263,896,762	578,885,238	31.3

◇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
現 年 分	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	-
	補償費	4,800,000	0	4,800,000	-
	負担金	14,750,000	0	14,750,000	-
	出資金	171,649,000	0	171,649,000	-
	補助金	38,641,000	0	38,641,000	-
	企業債	163,300,000	0	163,300,000	-
合計		393,141,000	0	393,141,000	-

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
現 年 分	建設改良費	378,557,000	269,069,309	109,487,691	71.1
	企業債償還金	319,272,000	159,090,472	160,181,528	49.8
合計		697,829,000	428,159,781	269,669,219	61.4

3. 工事契約の状況

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
水道事業 会計	19	132,883,300	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 12 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
水道事業 会計	21	91,445,090	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 5 件

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
水道事業 会計	5	2,255,802	

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

10. 議会事務局 (基準日：令和5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

[一般会計]

① 歳入

*該当なし

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	議会費	129,679,000	92,494,956	37,184,044	71.3

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	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

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	2	396,000	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	670,000	525,545	144,455	78.4
	交付金	2,160,000	1,920,000	240,000	88.9
	計	2,830,000	2,445,545	384,455	86.4

11. 教育委員会事務局

(1) 総務課 (基準日：令和5年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

区分	課長	総務係	あきたリフレッシュ学園	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	0	1	0	1	7
	-	0	4	15	6	16	41

(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

〔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	110,936,000	116,230,372	66,090,294	50,140,078	56.9
	使用料及び手数料	2,691,000	2,138,899	1,442,390	696,509	67.4
	県支出金	2,400,000	0	0	0	-
	財産収入	764,000	748,000	748,000	0	100.0
	繰入金	3,469,000	0	0	0	-
	諸収入	8,840,000	8,341,389	2,730,749	5,610,640	32.7
合計	129,100,000	127,458,660	71,011,433	56,447,227	55.7	

② 歳出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	教育総務費	2,374,000	1,503,150	870,850	63.3
	事務局費	8,034,000	5,677,586	2,356,414	70.7
	教員住宅費	2,961,000	2,476,422	484,578	83.6
	学童研修センター運営費	16,437,000	5,516,703	10,920,297	33.6
	学校給食費	318,888,000	181,952,628	136,935,372	57.1
	学校施設整備基金費	16,000	0	16,000	-
合計	348,710,000	197,126,489	151,583,511	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	33	217,890,208	契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 16 件 完成（完了）済みのもの 23 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	46	55,353,795	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

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	4	304,560	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	78,000	65,300	12,700	83.7
	補助金	25,000	0	25,000	-
	計	103,000	65,300	37,700	63.4

(2) 学校教育課 (基準日：令和5年11月30日)

1. 職員の配置状況

① 所管係

(単位：人)

区分	課長	義務教育係	校務員			計
			小学校	中学校	義務教育学校	
人数	1	8	4	2	1	16
	-	52 (ALT等)	10	5	2	69

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

〔義務教育係会計年度任用職員内訳〕

① 義務教育係 (単位：人)

区分	義務教育係
人数	14

(内訳) ALTコーディネーター1人、ALT9人、学校図書巡回司書1人、適応指導教室指導員1人、ICT支援員1人、部活動地域移行コーディネーター1人

② 小学校

(単位：人)

区分	鷹巣	鷹巣東	綴子	清鷹	米内沢	前田	合川	計
人数	6	3	5	3	3	3	4	27

(内訳) 看護支援員1人(綴子1人)、学校生活サポート員23人(鷹巣6人、鷹巣東3人、綴子3人、清鷹3人、米内沢3人、前田1人、合川4人)、プール監視員3人(綴子1人、前田2人※学校生活サポート員を兼ねる者は除く)

③ 中学校

(単位：人)

区分	鷹巣	森吉	合川	計
人数	3	2	2	7

(内訳) 部活動指導員3人(鷹巣1人、森吉1人、合川1人)、学校生活サポート員4人(鷹巣2人、森吉1人、合川1人)

④ 義務教育学校 (単位：人)

区分	阿仁学園
人数	4

(内訳) 部活動指導員1人、学校生活サポート員2人、プール監視員1人(※学校生活サポート員を兼ねる者は除く)

2. 予算の執行状況

〔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	0	47,250	47,250	0	100.0
	国庫支出金	199,865,000	478,000	0	478,000	-
	県支出金	1,888,000	10,710	10,710	0	100.0
	財産収入	20,000	25,000	0	25,000	-
	寄附金	100,000	0	0	0	-
	諸収入	77,000	38,480	50,920	△ 12,440	132.3
	市債	403,600,000	0	0	0	-
合計	605,550,000	599,440	108,880	490,560	18.2	

② 歳 出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	事務局費	28,803,000	19,025,086	9,777,914	66.1
	教育センター費	6,255,000	3,725,859	2,529,141	59.6
	教育支援委員会費	261,000	104,234	156,766	39.9
	教育助成費	86,554,000	46,627,948	39,926,052	53.9
	遠距離通学費	126,325,000	56,775,012	69,549,988	44.9
	公立学校情報機器整備費	10,437,000	4,112,240	6,324,760	39.4
	学校管理費 (小学校費)	180,387,000	115,859,629	64,527,371	64.2
	教育振興費 (小学校費)	19,790,000	7,415,296	12,374,704	37.5
	学校管理費 (中学校費)	95,088,000	53,399,777	41,688,223	56.2
	教育振興費 (中学校費)	19,015,000	7,805,643	11,209,357	41.0
	学校管理費 (義務教育学校費)	30,321,000	13,740,069	16,580,931	45.3
	教育振興費 (義務教育学校費)	3,990,000	1,159,511	2,830,489	29.1
	学校建設費 (義務教育学校費)	666,183,000	162,515,200	503,667,800	24.4
	合計	1,273,409,000	492,265,504	781,143,496	38.7

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	36	29,879,280	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	30	43,799,894	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	6,980,000	6,704,184	275,816	96.0
	補助金	9,104,000	4,843,171	4,260,829	53.2
	計	16,084,000	11,547,355	4,536,645	71.8

(3) 生涯学習課 (基準日：令和5年11月30日)

1. 職員の配置状況

① 所管係 (単位：人)

区分	課長	生涯学習係	文化係	世界遺産 推進係	計
人数	1	6	3	3	13
	-	2	0	1 (地域おこし協力隊)	3

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の人数

③ その他所管施設等 (単位：人)

区分	ねまーる 広場	公民館			図書館		文化会館	浜辺の歌 音楽館	伊勢堂岱 縄文館	計
		合川	森吉	阿仁	鷹巣	森吉				
人数	0	2	2	2	2	0	2	0	0	10
	5	1	1	1	3	1	1	2	3	18

(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

[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	8,266,000	6,539,334	6,583,749	△ 44,415	100.7
	国庫支出金	7,069,000	6,884,000	0	6,884,000	-
	県支出金	1,990,000	0	0	0	-
	寄附金	0	400,000	400,000	0	100.0
	諸収入	11,427,000	5,416,254	4,929,053	487,201	91.0
合計		28,752,000	19,239,588	11,912,802	7,326,786	61.9

② 歳 出

(単位：円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	社会教育総務費	8,414,000	5,012,931	3,401,069	59.6
	文化振興費	56,537,000	23,877,211	32,659,789	42.2
	公民館費	86,932,000	44,683,954	42,248,046	51.4
	図書館・文化会館費	76,550,000	41,426,078	35,123,922	54.1
	ふれあいプラザ費	55,286,000	24,193,666	31,092,334	43.8
	社会教育施設費	27,115,000	12,331,483	14,783,517	45.5
	児童育成費	4,578,000	3,120,813	1,457,187	68.2
合計	315,412,000	154,646,136	160,765,864	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	12	13,040,170	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 11 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	67	38,845,640	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

② 賃借契約

(単位：件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	21	5,566,979	

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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	1,668,000	734,710	933,290	44.0
	補助金	9,734,000	6,266,000	3,468,000	64.4
	計	11,402,000	7,000,710	4,401,290	61.4

(4) スポーツ振興課 (基準日: 令和5年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位: 人)

区分	課長	スポーツ係	計
人数	1	4	5
	-	1	1

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

2. 予算の執行状況

[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	2,492,000	1,383,848	1,268,442	115,406	91.7
	諸収入	339,000	135,221	135,221	0	100.0
合計		2,831,000	1,519,069	1,403,663	115,406	92.4

② 歳出

(単位: 円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率	
現 年 分	保健体育総務費	16,910,000	4,380,176	12,529,824	25.9
	体育館費	60,778,000	22,947,345	37,830,655	37.8
	保健体育施設費	44,886,000	19,719,314	25,166,686	43.9
合計		122,574,000	47,046,835	75,527,165	38.4

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	11	11,079,354	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 8 件

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位: 件、円)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	7	25,787,344	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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	6	5,412,210	

5. 指定管理施設の状況

(単位：件、円)

区分	指定管理施設数	指定管理料合計	備考
一般会計	2	21,730,000	

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	393,000	301,000	92,000	76.6
	補助金	8,628,000	2,041,880	6,586,120	23.7
	計	9,021,000	2,342,880	6,678,120	26.0

12. 農業委員会事務局 (基準日：令和5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

[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	県支出金	5,354,000	3,614,000	0	3,614,000	-
	諸収入	735,000	577,000	577,000	0	100.0
合計		6,089,000	4,191,000	577,000	3,614,000	13.8

② 歳出

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	農業委員会費	21,528,000	12,426,483	9,101,517	57.7

(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

*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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	563,000	544,608	18,392	96.7

13. 選挙管理委員会事務局

(基準日 : 令和5年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位 : 人)

区分	局長
人数	1

2. 予算の執行状況

[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	県支出金	14,012,000	12,382,811	0	100.0

② 歳出

(単位 : 円、%)

区分	予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	選挙管理委員会費	1,656,000	1,031,108	62.3
	選挙啓発費	377,000	5,120	1.4
	秋田県議会議員選挙費	13,711,000	12,174,897	88.8
	合計	15,744,000	13,211,125	83.9

(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)

区分	契約件数	契約額合計	備考
一般会計	1	930,600	契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 1 件

② 賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 補助金等交付の状況

(単位：円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	62,000	61,200	800	98.7

14. 監査委員事務局 (基準日 : 令和5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

[一般会計]

① 歳入

*該当なし

② 歳出

(単位 : 円、%)

区分		予算現額	命令済額	予算残額	執行率
現 年 分	監査委員費	2,811,000	1,798,900	1,012,100	64.0

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

*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	命令済額	予算残額	執行率
一般会計	負担金	54,000	43,000	11,000	79.6