

令和6年度

定期監査報告書

北秋田市監査委員

北秋監030007
令和7年3月3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 成 田 義 人

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6年度の定期監査を行ったので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり報告します。

なお、この監査結果に基づき、又は監査結果を参考として措置を講じたときは、地方自治法第199条第14項の規定により通知願います。

目次

| | | |
|----|--|----|
| 第1 | 準拠基準 | 1 |
| 第2 | 監査の種類 | 1 |
| 第3 | 監査の対象 | 1 |
| 第4 | 監査の着眼点及び範囲 | 1 |
| 第5 | 監査の実施内容 | 1 |
| 第6 | 監査の期間 | 2 |
| 第7 | 監査の結果 | 3 |
| | 定期監査資料 | 7 |
| 1 | 総務部 (総務課、総合政策課、内陸線再生支援室) | 9 |
| 2 | 財務部 (財政課、税務課) | 15 |
| 3 | 市民生活部 (生活環境課、市民課、合川・森吉・阿仁総合窓口センター) | 26 |
| 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) | 38 |
| 5 | 産業部 (農林課、産業政策課) | 56 |
| 6 | 観光文化スポーツ部 (観光課、文化スポーツ課) | 61 |
| 7 | 建設部 (建設課、上下水道課) | 66 |
| 8 | 会計課 | 73 |
| 9 | 消防本部・消防署 | 74 |
| 10 | 議会事務局 | 77 |
| 11 | 教育委員会事務局 (教育総務課、学校教育課、生涯学習課) | 79 |
| 12 | 農業委員会事務局 | 87 |
| 13 | 選挙管理委員会事務局 | 88 |
| 14 | 監査委員事務局 | 90 |

令和6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、全課所等を対象として実施した（下記枠線内に記載の22課所等については書面監査のみ）。

総務課、内陸線再生支援室、財政課、税務課、生活環境課、森吉総合窓口センター、阿仁総合窓口センター、こども課、高齢福祉課、医療健康課、阿仁診療所、米内沢診療所、産業政策課、観光課、文化スポーツ課、建設課、上下水道課、議会事務局、教育総務課、学校教育課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局

第4 監査の着眼点及び範囲

前期を令和6年4月1日から令和6年9月30日、後期を令和6年4月1日から令和6年11月30日までとし、各課所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5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

各課所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、前期の総合政策課など5課及び後期の市民課など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6年10月1日～令和7年2月28日

◇対面監査前期：11月22日～11月26日執行分

| 実施日 | 対象課所等名 | 実施場所 |
|------------------|---|------|
| 11月22日(金) 10:00～ | 総合政策課 (政策係、広報係、デジタル化推進係) 消防本部・消防署 | 本庁舎 |
| 11月25日(月) 13:30～ | 教育委員会事務局 生涯学習課 (生涯学習係、文化財係) | 本庁舎 |
| 11月26日(火) 13:30～ | 合川総合窓口センター 合川診療所 | 合川庁舎 |

◇対面監査後期：1月23日～1月27日執行分

| 実施日 | 対象課所等名 | 実施場所 |
|-----------------|---------------------------------------|------|
| 1月23日(木) 10:00～ | 市民課 (市民係、国保年金係) 福祉課 (保護係、地域障がい福祉係) | 本庁舎 |
| 1月24日(金) 10:00～ | 農林課 (農業振興係、森林環境係、農山村保全係) 会計課 | 本庁舎 |
| 1月27日(月) 13:30～ | 農業委員会事務局 | 本庁舎 |

第7 監査の結果

監査の対象となった財務に関する事務の執行状況及び経営に関する事務の管理状況などはいずれも法令等にのっとりおりおおむね適正に執行されているものと認められたが、以下において検討・改善を要する事項が見受けられたので今後必要な措置を講じられたい。

なお、監査結果の評価・判断は、「監査等結果の取扱基準」により、指摘事項、注意事項、検討事項、口頭指導事項及び意見の5区分としているが、本報告に記載した内容以外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、その都度、検討や改善を要請したので本報告への記載を省略した。

また、本報告に記載した内容は全庁の課題として捉え、改善等に当たってはその周知徹底を図られたい。

【指摘事項】

1. 自動販売機設置と行政財産の目的外使用について

(財政課、総合政策課、教育総務課及び全課所等共通)

(1) 使用許可の決定及び徴収金の適正化

行政財産については、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。）第238条の4第1項の規定により、貸付けや私権の設定等を原則禁止しているが、例外として同条第7項に「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」と行政財産の目的外使用許可を定めている。したがって、本市においても行政財産に清涼飲料水等の自動販売機を設置する場合は、同第7項を根拠に北秋田市財務規則（平成17年北秋田市規則第38号。以下「財務規則」という。）第184条に規定する範囲内で、同規則第185条の手続きによるものとしているが、そのことは職員間においてもおおむね理解されていると感じた。

しかし、①今回監査した行政財産64施設のうち22施設（許可件数23件）で、翌年度（4月1日から翌年3月31日まで）を使用期間とする許可を前年度中に財務規則第185条第2項に基づく決定をし、合わせて同条第4項の「行政財産使用許可書（様式第93号）」を交付していた。

使用許可を決定して許可書を交付する場合は、その使用期間にかかる使用料の額も合わせて決定し、許可書に記載することになっているが、当該使用料は税等とは違い納期の一定していない随時の収入で、かつ納入通知書を発行して納入させる収入となるため、許可を決定（原因の発生）した時点で財務規則第28条第3号による収入調定を要するがその起票はされておらず、すべての収入調定及び納入通知書の発行が翌年度になっていた。

このように一連の事務処理が年度をまたぐ場合は、その処理と関連する規程や要綱、基準あるいは自治法第208条に定める「会計年度独立の原則」等に反する可能性が高まりやすいた

め、本件のような場合には、随意契約に係る見積書の徴集と同様、財務規則第185条第1項に定める「行政財産使用許可申請書（様式第91号）」を前年度中に受理し、予め準備を進めたいうえで翌年度の開始日（4月1日）に許可を決定し、合わせて許可書の交付と使用料に係る収入調定及び納入通知書の発行といったいわゆる年度開始前準備行為も可能と思われるので検討されたい。

なお、当該使用料が属する会計年度は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第142条第2号の適用となるが、すべて適正となっていた。

次に、②設置した自動販売機にかかる電気料金は、自動販売機等の設置にかかる使用料等の算定基準について（平成19年4月1日より適用）第5条第1号により設置者の負担となっており、許可施設のすべてにおいて適正に処理（徴収）されていたが、施設の電気を使用している自動販売機（13施設、許可件数16件）について、設置者への年間の請求回数等を聞き取り調査したところ、毎月請求もあれば年1回請求もあるといった事務処理の違いが確認された。

同様の事務処理が所管の担当等により差異があることは、全庁的な事務のあり方が問われることにつながるため、今後はルール化を図るなど統一感をもった事務となるよう検討されたい。

○参考1（年度開始前準備行為）

予算は、地方自治法第208条による会計年度独立の原則から会計年度開始前に執行することはできず、入札もまた予算執行に含まれるものと解されているため、債務負担行為の設定等がなければ執行できない。一方で随意契約における見積書は、相手方からの「契約の申込み」として提出されるものと解されており、見積書の内容を検討のうえ価格その他からみて適当なものと判断すればこれに承諾を与え、また、不適当なものと判断すれば承諾を与えないことになることから、年度開始前に翌年度歳出予算上の債務負担となるべき行為をすることは許されないが、準備行為として見積書を徴することは、債務負担行為そのものではないので、差支えがない。（地方財務実務提要 第8章「契約」、第3節「契約の方式」より引用）

(2) 指定管理施設の取扱い

行政財産には指定管理施設も含まれ、当然財務規則第184条及び第185条が適用されるものの、今回監査した自動販売機を設置している指定管理施設17施設すべてにおいて同規則第185条の手続きがされておらず、結果として設置根拠が不明確で無許可の状態となっていた。

したがって、現状から判断すると現に設置しているものは指定管理者の承諾によるものと推察されるが、指定管理施設の目的外使用許可は自治体の長の権限とされ、指定管理者が行うことはできない。このことは北秋田市指定管理者制度運用に関するガイドライン（平成24年4月1日制定。以下「指定管理ガイドライン」という。）8（4）にも明示されているので、改め

て指定管理ガイドラインや関係法令、規則等を確認のうえ、早期に無許可状態を解消するとともに適正な事務による適正な施設の運営に改められたい。

○参考2（指定管理者が行えないもの）

指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体に公の施設の管理を行わせる制度であり、その対象は民間事業者等が幅広く含まれます。

地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用許可を行なわせることができますが、使用料の強制徴収（地方自治法第231条の3）、不服申立てに対する決定（同第244条の4）、行政財産の目的外使用許可（同第238条の4第7項）等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、これらを指定管理者に行わせることはできません。（地方財務実務提要 第12章「公の施設」、第3節「公の施設の管理」より引用）

(3) 教育財産の取扱い

学校や公民館等といった教育財産もまた行政財産に含まれるが、その管理については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。）第21条第2号により教育委員会の職務権限とされている。

そのため、多くの自治体では行政財産の使用許可の手續（財務規則第185条）や普通財産の貸付け手續（財務規則第189条）など、財務規則と同一や関連する規定などを教育委員会規則等として別途制定し、教育財産以外の財産（以下「庁舎等公用財産」という。）に係る使用許可と統一した事務処理により運用しているが、本市では教育委員会に同様の規則等がないため、庁舎等公用財産と同じく財務規則を根拠に市長が許可を決定し、許可書を交付していた。

しかし、財務規則第185条第1項には「教育財産の財産管理者を除く。」との規定があり、その条文からして教育財産の使用許可手續きの根拠を財務規則に置くことには無理がある。

したがって、他自治体の例を参考にしながら教育財産に適用する規則等を早期に制定し、その運用をもって地教行法にのっとった管理に改められたい。

2. 支出における支払遅延防止について（福祉課及び全課所等共通）

福祉課が発注した修繕において、法定の支払時期を超過した事例があった。当該事例は50万円を超えない契約となることから、財務規則第121条第2項の規定に基づき、契約書に代えて「請書」による発注としたが、完了後の確認や検査、対価の支払時期等（以下「契約事項」という。）が明示されていなかった。

自治体が当事者の一方となる契約で、当該自治体以外の者がなす工事の完成や作業、その他の役務給付又は物件の納入に対して当該自治体が支払う対価については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）を準用することになっており、本件のように契

約事項に定めがない場合の支払時期は、同法第10条に「相手方が支払請求をした日から15日以内の日」と定めたものとみなすと規定されている。

本件の場合、相手方が請求した日から支払いまで21日間を要しており、今後は同法や関係する規程、契約事項等を確認し、適正な執行となるよう努められたい。

【意見】

地方自治法第199条第10項に定める意見：なし

令和6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6年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 総務係 | 危機管理係 | 総務部付 | | 計 |
|----|----|-----|-------|------|-------|----|
| | | | | 派遣職員 | 育児休業等 | |
| 人数 | 1 | 10 | 3 | 6 | 6 | 26 |
| | - | 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) 環境省東北地方環境事務所国立公園課1人、秋田県企画振興部市町村課1人、秋田県あきた未来創造部あきた未来戦略課1人、秋田県産業労働部企業立地事務所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 | 11,791,000 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 3,760,000 | 282,000 | 0 | - |
| | 諸収入 | 2,829,000 | 2,446,130 | 222,726 | 2,223,404 |
| 合計 | 18,380,000 | 2,728,130 | 222,726 | 2,505,404 | 8.2 |

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 | 49,477,000 | 17,578,103 | 31,898,897 | 35.5 |
| | 文書管理費 | 27,517,000 | 9,630,269 | 17,886,731 | 35.0 |
| | 災害救助費 | 1,421,000 | 600,000 | 821,000 | 42.2 |
| | 災害対策費 | 34,651,000 | 8,650,732 | 26,000,268 | 25.0 |
| 合計 | 113,066,000 | 36,459,104 | 76,606,896 | 32.2 | |

(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 | 3,279,203,000 | 1,583,457,443 | 1,695,745,557 | 48.3 |
| | 特別会計 | 312,081,000 | 152,584,942 | 159,496,058 | 48.9 |
| | 国民健康保険 | 40,431,000 | 19,209,845 | 21,221,155 | 47.5 |
| | 国民健康保険 合川診療所 | 28,163,000 | 13,585,744 | 14,577,256 | 48.2 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 介護保険 | 60,328,000 | 29,721,393 | 30,606,607 | 49.3 |
| | 北秋田市立 阿仁診療所 | 104,354,000 | 50,907,944 | 53,446,056 | 48.8 |
| | 北秋田市立 米内沢診療所 | 78,805,000 | 39,160,016 | 39,644,984 | 49.7 |
| | 合計 | 3,591,284,000 | 1,736,042,385 | 1,855,241,615 | 48.3 |

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 | 11,220,000 | 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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|------------|---|
| 一般会計 | 12 | 24,032,162 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 3 件 |

② 賃借契約

(単位：件、円)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|-----------|----|
| 一般会計 | 8 | 3,524,640 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|---------|----|
| 購入 | 2 | 225,335 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 4,109,000 | 2,735,600 | 1,373,400 | 66.6 |
| | 補助金 | 1,020,000 | 323,000 | 697,000 | 31.7 |
| | 計 | 5,129,000 | 3,058,600 | 2,070,400 | 59.6 |

(2) 総合政策課 (基準日：令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 政策係 | 広報係 | デジタル化 推進係 | 計 |
|----|----|-----|-----|--------------|----|
| 人数 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| | - | 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 |
|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 現 年 分 | 国庫支出金 | 237,693,000 | 92,946,000 | 59,304,000 | 33,642,000 | 63.8 |
| | 県支出金 | 27,972,000 | 15,520,944 | 6,520,944 | 9,000,000 | 42.0 |
| | 財産収入 | 17,380,000 | 17,380,981 | 0 | 17,380,981 | - |
| | 寄附金 | 1,500,000,000 | 967,662,000 | 962,763,500 | 4,898,500 | 99.5 |
| | 諸収入 | 23,045,000 | 1,426,736 | 870,136 | 556,600 | 61.0 |
| | 市債 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰 越 明 許 | 国庫支出金 | 30,569,000 | 30,569,000 | 0 | 30,569,000 | - |
| | 繰越金 | 99,800,000 | 99,800,000 | 99,800,000 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 1,938,859,000 | 1,225,305,661 | 1,129,258,580 | 96,047,081 | 92.2 |

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 | 広報広聴費 | 21,581,000 | 7,057,752 | 14,523,248 | 32.7 |
| | 企画費 | 765,219,000 | 379,964,733 | 385,254,267 | 49.7 |
| | 地方交通対策費 | 178,088,000 | 29,066,640 | 149,021,360 | 16.3 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 電算費 | 170,013,000 | 35,599,623 | 134,413,377 | 20.9 |
| | 情報通信設備管理費 | 33,658,000 | 7,136,712 | 26,521,288 | 21.2 |
| | 統計調査総務費 | 40,000 | 0 | 40,000 | - |
| | 指定統計調査費 | 7,540,000 | 4,332 | 7,535,668 | 0.1 |
| | その他公共施設公用施設災害復旧費 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 | - |
| 合計 | 1,178,559,000 | 458,829,792 | 719,729,208 | 38.9 | |

(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 | 2 | 3,663,000 | 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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|------------|---|
| 一般会計 | 19 | 75,574,471 | 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 | 1 | 31,128,240 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-------------|------|------------|----|
| 電気通信サービスの提供 | 1 | 17,380,981 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|------------|----|
| 購入 | 2 | 29,172,000 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 12,172,000 | 2,971,780 | 9,200,220 | 24.4 |
| | 補助金 | 163,714,000 | 27,403,800 | 136,310,200 | 16.7 |
| | 計 | 175,886,000 | 30,375,580 | 145,510,420 | 17.3 |

(3) 内陸線再生支援室 (基準日：令和6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 | 29,250,000 | 29,250,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 651,000 | 381,767 | 381,767 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 107,300,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 137,951,000 | 29,631,767 | 29,631,767 | 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 | 163,834,000 | 140,532,943 | 23,301,057 | 85.8 |

(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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|-----------|---|
| 一般会計 | 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. 財産及び備品管理の状況

*該当なし

7. 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 | 13,006,000 | 1,446,000 | 90.0 |
| | 補助金 | 138,592,000 | 120,953,040 | 17,638,960 | 87.3 |
| | 交付金 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 100.0 |
| | 計 | 154,164,000 | 135,079,040 | 19,084,960 | 87.6 |

2. 財務部

(1) 財政課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 財政係 | 管財係 | 地籍調査室 | 計 |
|----|----|-----|-----|-------|----|
| 人数 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| | - | 0 | 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 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 地方譲与税 | 257,617,000 | 163,806,000 | 163,806,000 | 0 | 100.0 |
| 利子割交付金 | 647,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | 100.0 |
| 配当割交付金 | 6,715,000 | 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | 100.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,561,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 地方消費税交付金 | 740,200,000 | 562,667,000 | 432,099,000 | 130,568,000 | 76.8 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 5,904,000 | 2,591,225 | 2,591,225 | 0 | 100.0 |
| 環境性能割交付金 | 17,370,000 | 6,467,000 | 6,467,000 | 0 | 100.0 |
| 地方特例交付金 | 65,803,000 | 120,110,000 | 120,110,000 | 0 | 100.0 |
| 地方交付税 | 10,055,660,000 | 9,500,484,000 | 9,500,484,000 | 0 | 100.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,085,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 787,000 | 911,623 | 840,181 | 71,442 | 92.2 |
| 県支出金 | 5,086,000 | 5,086,400 | 5,086,400 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 31,038,000 | 38,820,795 | 30,221,598 | 8,599,197 | 77.8 |
| 寄附金 | 1,000 | 409,300 | 409,300 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 2,266,253,000 | 4,176,350 | 4,176,350 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 810,213,000 | 1,620,424,691 | 1,620,424,691 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 1,095,000 | 1,684,904 | 1,150,545 | 534,359 | 68.3 |
| 市債 | 30,700,000 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 繰越 明許 | 県支出金 | 13,995,000 | 13,995,000 | 0 | 13,995,000 | - |
| | 繰越金 | 6,635,000 | 6,635,000 | 6,635,000 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 14,323,365,000 | 12,051,344,288 | 11,897,576,290 | 153,767,998 | 98.7 |

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 | 財政管理費 | 9,828,000 | 560,260 | 9,267,740 | 5.7 |
| | 財産管理費 | 205,612,000 | 81,359,976 | 124,252,024 | 39.6 |
| | 地籍調査費 | 2,376,000 | 1,022,000 | 1,354,000 | 43.0 |
| | その他公共施設公用施設災害復旧費 | 9,654,000 | 1,711,660 | 7,942,340 | 17.7 |
| | 元金 | 3,098,871,000 | 1,942,259,142 | 1,156,611,858 | 62.7 |
| | 利子 | 91,109,000 | 48,090,269 | 43,018,731 | 52.8 |
| | 公債諸費 | 81,607,000 | 1,125,155 | 80,481,845 | 1.4 |
| | 財産区繰出金 | 10,865,000 | 0 | 10,865,000 | - |
| | 財政調整基金費 | 811,465,000 | 0 | 811,465,000 | - |
| | 減債基金費 | 1,632,000 | 0 | 1,632,000 | - |
| | 地域振興基金費 | 458,000 | 0 | 458,000 | - |
| | まちづくり基金費 | 3,000 | 0 | 3,000 | - |
| | 土地開発基金費 | 87,000 | 0 | 87,000 | - |
| | 予備費 | 30,850,000 | 0 | 30,850,000 | - |
| 繰越 明許 | 地籍調査費 | 20,630,000 | 2,493,161 | 18,136,839 | 12.1 |
| 合計 | | 4,375,047,000 | 2,078,621,623 | 2,296,425,377 | 47.5 |

(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 |
|-------------|------|-----------|------------|------------|-------|-------|
| 現 年 分 | 財産収入 | 2,332,000 | 2,331,629 | 2,329,529 | 2,100 | 99.9 |
| | 繰越金 | 3,559,000 | 59,401,717 | 59,401,717 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 394 | 394 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 5,893,000 | 61,733,740 | 61,731,640 | 2,100 | 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 | 473,000 | 203,633 | 269,367 | 43.1 |
| | 財産管理費 | 510,000 | 260,300 | 249,700 | 51.0 |
| | 一般会計繰出金 | 4,909,000 | 3,903,350 | 1,005,650 | 79.5 |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| 合計 | | 5,893,000 | 4,367,283 | 1,525,717 | 74.1 |

【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 | 169,968,372 | 169,968,372 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 1,183 | 1,183 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 4,435,000 | 174,399,972 | 174,399,972 | 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 | 2,430,000 | 2,155,000 | 275,000 | 88.7 |
| | 財産管理費 | 170,000 | 0 | 170,000 | - |
| | 予備費 | 1,835,000 | 0 | 1,835,000 | - |
| 合計 | | 4,435,000 | 2,155,000 | 2,280,000 | 48.6 |

【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 | 937,000 | 26,610,308 | 26,610,308 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 197 | 197 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 981,000 | 26,650,373 | 26,650,373 | 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 | 470,000 | 204,870 | 265,130 | 43.6 |
| | 財産管理費 | 510,000 | 336,600 | 173,400 | 66.0 |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| 合計 | | 981,000 | 541,470 | 439,530 | 55.2 |

〔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 | - |

〔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 | 738,000 | 23,227,331 | 23,227,331 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,000 | 13,239 | 13,239 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 744,000 | 23,240,570 | 23,240,570 | 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 | 488,000 | 177,422 | 310,578 | 36.4 |
| | 財産管理費 | 255,000 | 0 | 255,000 | - |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| 合計 | | 744,000 | 177,422 | 566,578 | 23.8 |

〔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 | 8,139,000 | 8,138,068 | 7,566,068 | 572,000 | 93.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 82,157,890 | 82,157,890 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 236,000 | 631 | 631 | 0 | 100.0 |
| | 合計 | 8,376,000 | 90,296,589 | 89,724,589 | 572,000 | 99.4 |

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 | 管理会費 | 458,000 | 205,660 | 252,340 | 44.9 |
| | 財産管理費 | 910,000 | 0 | 910,000 | - |
| | 一般会計繰出金 | 318,000 | 0 | 318,000 | - |
| | 分収交付金 | 2,555,000 | 0 | 2,555,000 | - |
| | 予備費 | 4,135,000 | 0 | 4,135,000 | - |
| | 合計 | 8,376,000 | 205,660 | 8,170,340 | 2.5 |

〔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 | 1,284,848 | 1,284,848 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 3,180,000 | 136,282,437 | 136,282,437 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 119,000 | 11,905 | 11,905 | 0 | 100.0 |
| | 合計 | 4,985,000 | 137,579,190 | 137,579,190 | 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 | 535,000 | 203,430 | 331,570 | 38.0 |
| | 財産管理費 | 2,701,000 | 2,049,250 | 651,750 | 75.9 |
| | 森林整備センター費 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 28.6 |
| | 一般会計繰出金 | 1,073,000 | 273,000 | 800,000 | 25.4 |
| | 分収交付金 | 587,000 | 131,502 | 455,498 | 22.4 |
| | 予備費 | 82,000 | 0 | 82,000 | - |
| | 合計 | 4,985,000 | 2,659,182 | 2,325,818 | 53.3 |

〔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 | 6,177,000 | 6,308,794 | 6,179,541 | 129,253 | 98.0 |
| | 繰入金 | 5,491,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 11,670,000 | 6,308,794 | 6,179,541 | 129,253 | 98.0 |

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 | 474,000 | 199,480 | 274,520 | 42.1 |
| | 財産管理費 | 879,000 | 268,400 | 610,600 | 30.5 |
| | 一般会計繰出金 | 9,323,000 | 0 | 9,323,000 | - |
| | 分収交付金 | 993,000 | 991,277 | 1,723 | 99.8 |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| 合計 | | 11,670,000 | 1,459,157 | 10,210,843 | 12.5 |

〔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 | 52,000 | 51,926 | 51,926 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 5,374,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 5,428,000 | 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 | 482,000 | 200,500 | 281,500 | 41.6 |
| | 財産管理費 | 510,000 | 261,800 | 248,200 | 51.3 |
| | 造林費 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 一般会計繰出金 | 4,409,000 | 0 | 4,409,000 | - |

| | | | | | |
|-------------|-------|-----------|---------|-----------|-----|
| 現 年 分 | 分収交付金 | 26,000 | 0 | 26,000 | - |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| | 合計 | 5,428,000 | 462,300 | 4,965,700 | 8.5 |

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 | 8 | 40,896,900 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 5 件 完成（完了）済みのもの 6 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|--------------------|------|------------|--|
| 一般会計 | 33 | 38,321,690 | 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 |
| 前田 財産区 特別会計 | 2 | 1,766,600 | 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 |
| 阿仁合 財産区 特別会計 | 1 | 419,100 | 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 | 8 | 4,275,604 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

1) 土地の取得状況

*該当なし

2) 建物の取得状況

*該当なし

3) 土地の処分状況

(単位：件、㎡、円)

| 処分原因 | 処分件数 | 地積合計 | 処分価格合計 | 備考 |
|------|------|----------|---------|----|
| 売払希望 | 4 | 1,926.16 | 290,591 | |

4) 建物の処分状況

(単位：件、㎡、円)

| 処分原因 | 処分件数 | 延面積合計 | 処分価格合計 | 備考 |
|------|------|--------|-----------|----|
| 売払希望 | 1 | 661.77 | 1,324,576 | |

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的等 | 許可件数 | 使用料合計 | 備考 |
|---------------|-------|------------|----|
| 行政財産目的外使用 | 24 | 350,332 | |
| ATM | 3 | 11,384 | |
| 清涼飲料自動販売機 | 6 | 81,000 | |
| 携帯電話基地局 | 4 | 10,567 | |
| 電気通信設備 | 5 | 3,900 | |
| その他 | 6 | 243,481 | |
| 法定外公共用財産目的外使用 | 45 | 346,743 | |
| 携帯電話基地局 | 1 | 680 | |
| 電気通信設備 | 5 | 1,276 | |
| 特別高圧架空電線路 | 2 | 1,400 | |
| その他 | 37 | 343,387 | |
| 使用目的等 | 貸付件数 | 貸付料合計 | 備考 |
| 土地貸付 | 2,835 | 27,983,728 | |
| 事業用地 | 61 | 24,046,704 | |
| 電柱 | 2,743 | 3,793,703 | |
| 電話ボックス | 18 | 27,000 | |
| 携帯電話基地局 | 12 | 115,861 | |
| 電気通信設備 | 1 | 460 | |
| 建物貸付 | 7 | 512,206 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 5 | 6,441,160 | |

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 売払金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 売払 | 13 | 7,604,300 | |

7. 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 | 969,000 | 62,500 | 906,500 | 6.4 |

[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 | 2,555,000 | 0 | 2,555,000 | - |
| 前田 | 負担金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100.0 |
| | 交付金 | 587,000 | 131,502 | 455,498 | 22.4 |
| | 計 | 589,000 | 133,502 | 455,498 | 22.7 |
| 阿仁合 | 交付金 | 993,000 | 991,277 | 1,723 | 99.8 |
| 大阿仁 | 交付金 | 26,000 | 0 | 26,000 | - |

(2) 税務課 (基準日：令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 市税係 | 収納係 | 計 |
|----|----|-----|-----|----|
| 人数 | 1 | 11 | 5 | 17 |
| | - | 3 | 0 | 3 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数
(退職) 市税係(下段) うち2人雇用期間満了(R6.6.21付)

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 | 2,977,183,000 | 2,904,612,118 | 1,776,710,232 | 1,127,901,886 | 61.2 |
| | 法人事業税交付金 | 49,325,000 | 28,280,000 | 28,280,000 | 0 | 100.0 |
| | 地方特例交付金 | 461,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 1,264,000 | 741,700 | 729,800 | 11,900 | 98.4 |
| | 県支出金 | 41,538,000 | 21,178,783 | 21,178,783 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 501,000 | 794,698 | 794,698 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 3,070,272,000 | 2,955,607,299 | 1,827,693,513 | 1,127,913,786 | 61.8 |

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 | 税務総務費 | 37,294,000 | 17,266,904 | 20,027,096 | 46.3 |
| | 徴税費 | 1,605,000 | 283,949 | 1,321,051 | 17.7 |
| | 合計 | 38,899,000 | 17,550,853 | 21,348,147 | 45.1 |

(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 | 417,266,000 | 479,549,622 | 184,539,955 | 295,009,667 | 38.5 |
| | 使用料及び手数料 | 131,000 | 45,100 | 45,100 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 3,000 | 877,412 | 877,412 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 417,400,000 | 480,472,134 | 185,462,467 | 295,009,667 | 38.6 |

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 | 賦課徴税費 | 6,743,000 | 1,906,981 | 4,836,019 | 28.3 |
| | 保険税還付金 | 3,200,000 | 453,300 | 2,746,700 | 14.2 |
| | 合計 | 9,943,000 | 2,360,281 | 7,582,719 | 23.7 |

(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 | 3 | 4,316,400 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 1 件 完成（完了）済みのもの 1 件 |

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 | 3,619,770 | ※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. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|---------|----|
| 購入 | 1 | 204,600 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 2,840,000 | 2,543,453 | 296,547 | 89.6 |
| | 交付金 | 414,000 | 386,320 | 27,680 | 93.3 |
| | 計 | 3,254,000 | 2,929,773 | 324,227 | 90.0 |

3. 市民生活部

(1) 生活環境課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 環境推進係 | くらしの安全係 | 計 |
|----|----|-------|---------|----|
| 人数 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| | - | 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 | 43,903,000 | 30,976,456 | 30,450,226 | 526,230 | 98.3 |
| | 国庫支出金 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.0 |
| | 県支出金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | - |
| | 諸収入 | 40,053,000 | 30,130,753 | 21,369,085 | 8,761,668 | 70.9 |
| 合計 | 84,046,000 | 61,192,209 | 51,839,311 | 9,352,898 | 84.7 | |

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 | 自治振興費 | 27,770,000 | 10,505,916 | 17,264,084 | 37.8 |
| | 交通安全対策費 | 12,565,000 | 8,684,562 | 3,880,438 | 69.1 |
| | 防犯対策費 | 9,903,000 | 4,136,076 | 5,766,924 | 41.8 |
| | 諸費 | 325,000 | 21,960 | 303,040 | 6.8 |
| | 環境衛生総務費 | 89,729,000 | 73,633,304 | 16,095,696 | 82.1 |
| | 公害対策費 | 2,508,000 | 844,285 | 1,663,715 | 33.7 |
| | 墓園管理費 | 2,062,000 | 1,268,160 | 793,840 | 61.5 |
| | 斎場管理費 | 32,016,000 | 9,925,553 | 22,090,447 | 31.0 |
| | 清掃総務費 | 2,426,000 | 1,991,720 | 434,280 | 82.1 |
| | 塵芥処理費 | 467,129,000 | 259,013,841 | 208,115,159 | 55.4 |
| | し尿処理費 | 161,240,000 | 93,224,020 | 68,015,980 | 57.8 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 度 | 消費者行政推進費 | 3,426,000 | 1,943,245 | 1,482,755 | 56.7 |
| | 災害対策費 | 14,600,000 | 503,080 | 14,096,920 | 3.4 |
| | 合計 | 825,699,000 | 465,695,722 | 360,003,278 | 56.4 |

(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 | 13 | 45,861,541 | 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 |

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 | 520,557,499 | 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 | 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 | 1 | 200,000 | |

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 2 | 18,000 | |
| その他 | 3 | 137,056 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 2 | 1,043,900 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 72,564,000 | 72,472,560 | 91,440 | 99.9 |
| | 補助金 | 25,757,000 | 12,585,000 | 13,172,000 | 48.9 |
| | 計 | 98,321,000 | 85,057,560 | 13,263,440 | 86.5 |

(2) 市民課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 市民係 | 国保年金係 | 計 |
|----|----|-----|-------|----|
| 人数 | 1 | 7 | 7 | 15 |
| | - | 1 | 3 | 4 |

(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 | 13,011,000 | 7,886,600 | 7,849,450 | 37,150 | 99.5 |
| | 国庫支出金 | 44,838,000 | 4,862,000 | 2,268,000 | 2,594,000 | 46.6 |
| | 県支出金 | 333,444,000 | 105,774,783 | 52,840,000 | 52,934,783 | 50.0 |
| | 繰入金 | 21,000 | 19,700 | 19,700 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,185,000 | 1,267,639 | 1,182,092 | 85,547 | 93.3 |
| 繰 越 明 許 | 国庫支出金 | 14,639,000 | 14,639,000 | 0 | 14,639,000 | - |
| | 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 408,139,000 | 134,450,722 | 64,160,242 | 70,290,480 | 47.7 |

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 | 戸籍住民基本台帳費 | 44,195,000 | 11,654,659 | 32,540,341 | 26.4 |
| | 社会福祉総務費 | 303,881,000 | 105,189,000 | 198,692,000 | 34.6 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 医療給付費 | 254,099,000 | 148,137,146 | 105,961,854 | 58.3 |
| | 後期高齢者医療費 | 617,587,000 | 324,530,546 | 293,056,454 | 52.5 |
| | 国民年金事務費 | 169,000 | 88,823 | 80,177 | 52.6 |
| 繰 越 明 許 | 戸籍住民基本台帳費 | 14,640,000 | 0 | 14,640,000 | - |
| | 合計 | 1,234,571,000 | 589,600,174 | 644,970,826 | 47.8 |

(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 | 74,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 100.0 |
| | 県支出金 | 2,466,746,000 | 2,161,085,495 | 1,444,268,656 | 716,816,839 | 66.8 |
| | 財産収入 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰入金 | 337,130,000 | 105,189,000 | 105,189,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 235,000 | 32,117,198 | 32,117,198 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 4,000 | 4,130,130 | 4,128,482 | 1,648 | 100.0 |
| 合計 | 2,804,258,000 | 2,302,593,823 | 1,585,775,336 | 716,818,487 | 68.9 | |

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 | 27,358,000 | 13,227,527 | 14,130,473 | 48.3 |
| | 運営協議会費 | 489,000 | 156,250 | 332,750 | 32.0 |
| | 療養給付費 | 2,053,568,000 | 1,111,110,635 | 942,457,365 | 54.1 |
| | 療養費 | 10,091,000 | 6,617,866 | 3,473,134 | 65.6 |
| | 審査支払手数料 | 7,774,000 | 4,692,114 | 3,081,886 | 60.4 |
| | 高額療養費 | 337,461,000 | 195,579,502 | 141,881,498 | 58.0 |
| | 高額介護合算療養費 | 550,000 | 361,553 | 188,447 | 65.7 |
| | 移送費 | 100,000 | 0 | 100,000 | - |
| | 出産育児一時金 | 5,000,000 | 1,818,099 | 3,181,901 | 36.4 |
| | 葬祭費 | 4,000,000 | 2,350,000 | 1,650,000 | 58.8 |
| | 傷病手当金 | 50,000 | 0 | 50,000 | - |
| | 医療給付費分 | 458,457,000 | 224,591,471 | 233,865,529 | 49.0 |
| 後期高齢者支援金等分 | 174,694,000 | 89,061,430 | 85,632,570 | 51.0 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------|
| 現 年 分 | 介護納付金分 | 55,155,000 | 27,162,779 | 27,992,221 | 49.2 |
| | 特定健康診査等事業費 | 20,405,000 | 0 | 20,405,000 | - |
| | 疾病予防費 | 16,040,000 | 1,662,542 | 14,377,458 | 10.4 |
| | 国民健康保険財政調整 基金積立金 | 69,000 | 0 | 69,000 | - |
| | 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 | 20,000 | 19,700 | 300 | 98.5 |
| 合計 | 3,171,284,000 | 1,678,411,468 | 1,492,872,532 | 52.9 | |

(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 | 358,904,000 | 362,424,700 | 232,129,500 | 130,295,200 | 64.0 |
| | 使用料及び手数料 | 51,000 | 19,500 | 21,000 | △ 1,500 | 107.7 |
| | 繰入金 | 175,992,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰越金 | 1,000,000 | 520,347 | 520,347 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,011,000 | 361,800 | 361,800 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 537,958,000 | 363,326,347 | 233,032,647 | 130,293,700 | 64.1 | |

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 | 3,723,000 | 2,481,293 | 1,241,707 | 66.6 |
| | 徴収費 | 1,724,000 | 1,089,082 | 634,918 | 63.2 |
| | 後期高齢者医療広域連 合納付金 | 531,910,000 | 232,430,364 | 299,479,636 | 43.7 |
| | 保険料還付金 | 500,000 | 478,200 | 21,800 | 95.6 |
| | 還付加算金 | 100,000 | 0 | 100,000 | - |
| | 一般会計繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| 合計 | 537,958,000 | 236,478,939 | 301,479,061 | 44.0 | |

(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 |
|------------|------|------------|---|
| 一般会計 | 10 | 36,483,700 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 2 件 |
| 国民健康保険特別会計 | 6 | 11,683,529 | 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 | 6,490,000 | ※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. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|---------|----|
| 購入 | 1 | 330,770 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 443,832,000 | 326,749,287 | 117,082,713 | 73.6 |
| 国民健康保険特別会計 | 負担金 | 3,103,754,000 | 1,662,663,172 | 1,441,090,828 | 53.6 |
| | 補助金 | 9,049,000 | 1,377,230 | 7,671,770 | 15.2 |
| | 計 | 3,112,803,000 | 1,664,040,402 | 1,448,762,598 | 53.5 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|------|
| 後期高齢者医療特別会計 | 負担金 | 531,910,000 | 232,430,364 | 299,479,636 | 43.7 |
| | 補助金 | 1,117,000 | 711,725 | 405,275 | 63.7 |
| | 計 | 533,027,000 | 233,142,089 | 299,884,911 | 43.7 |

(3) 合川総合窓口センター (基準日：令和6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 |

(異動) 市民生活係 うち1人産業部農山村保全係へ異動 (R6.9.1付)

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 | 9,000 | 9,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 20,000 | 3,737 | 3,737 | 0 | 100.0 |
| | 合計 | 29,000 | 12,737 | 12,737 | 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 | 合川総合窓口センター費 | 17,733,000 | 8,032,467 | 9,700,533 | 45.3 |

(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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|-----------|---|
| 一般会計 | 2 | 3,283,500 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 1件 完成(完了)済みのもの 2件 |

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約

(単位：件、円)

| 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 | 312,000 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 1 | 9,000 | |
| 危険箇所周知看板 | 1 | 無償 | |

③ 備品の受入・払出の状況

*該当なし

7. 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 | 25,000 | 14,000 | 64.1 |

(4) 森吉総合窓口センター (基準日：令和6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 | 9 | 10 |
| | - | 1 | 1 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の人数
(退職) 市民生活係 (上段) うち1人退職 (R6. 6. 5付)

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 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 77,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | - |
| 合計 | | 95,000 | 38,000 | 18,000 | 20,000 | 47.4 |

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 | 森吉総合窓口センター費 | 42,111,000 | 14,674,537 | 27,436,463 | 34.8 |
| | 前田出張所費 | 548,000 | 227,193 | 320,807 | 41.5 |
| 合計 | | 42,659,000 | 14,901,730 | 27,757,270 | 34.9 |

(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 | 4 | 2,240,700 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 4 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 | 9 | 4,094,860 | 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 | 4 | 601,514 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況 (単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 2 | 18,000 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 購入 | 2 | 32,600 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 48,500 | 10,500 | 82.2 |

(5) 阿仁総合窓口センター (基準日：令和6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 | 8 | 9 |
| | - | 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 | 161,000 | 85,183 | 82,443 | 2,740 | 96.8 |
| | 諸収入 | 3,806,000 | 1,039,013 | 1,039,013 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 3,967,000 | 1,124,196 | 1,121,456 | 2,740 | 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 | 阿仁総合窓口センター費 | 49,715,000 | 9,303,753 | 40,411,247 | 18.7 |
| | 大阿仁出張所費 | 5,779,000 | 2,152,052 | 3,626,948 | 37.2 |
| | 開発センター費 | 1,106,000 | 408,269 | 697,731 | 36.9 |
| 合計 | | 56,600,000 | 11,864,074 | 44,735,926 | 21.0 |

(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 | 2 | 24,002,000 | 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 | 9 | 4,571,191 | 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 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 | 3 | 285,164 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況 (単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 1 | 9,000 | |
| その他 | 2 | 無償 | |

③ 備品の受入・払出の状況

*該当なし

7. 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6年11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 | 3 | 4 |

(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 | 1,238,000 | 730,000 | 730,000 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 934,695,000 | 789,996,589 | 595,811,492 | 194,185,097 | 75.4 |
| | 県支出金 | 282,444,000 | 21,983,602 | 16,597,802 | 5,385,800 | 75.5 |
| | 財産収入 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 1,639,000 | 12,953,826 | 5,736,081 | 7,217,745 | 44.3 |
| | 市債 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 1,221,599,000 | 825,664,017 | 618,875,375 | 206,788,642 | 75.0 | |

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 | 246,558,000 | 221,854,399 | 24,703,601 | 90.0 |
| | 障害者福祉費 | 1,110,903,000 | 697,462,807 | 413,440,193 | 62.8 |
| | 生活保護総務費 | 11,690,000 | 5,788,972 | 5,901,028 | 49.5 |
| | 扶助費 | 499,328,000 | 318,288,244 | 181,039,756 | 63.7 |
| | 地域福祉基金費 | 84,000 | 0 | 84,000 | - |
| 繰越明許 | 社会福祉総務費 | 130,369,000 | 110,939,954 | 19,429,046 | 85.1 |
| 合計 | 1,998,932,000 | 1,354,334,376 | 644,597,624 | 67.8 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位：件、円)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|---------|---|
| 一般会計 | 2 | 704,000 | 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 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 | 33,903,517 | 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

(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 | 40,413,100 | |

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|---------|----|
| 購入 | 1 | 337,700 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 9,840,000 | 9,799,673 | 40,327 | 99.6 |
| | 補助金 | 30,523,000 | 30,322,800 | 200,200 | 99.3 |
| | 計 | 40,363,000 | 40,122,473 | 240,527 | 99.4 |

(2) こども課 (基準日：令和6年11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 | 4 | 11 |
| | - | 1 | 4 | 5 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

(異動) 子育てあんしん係 (上段) うち1人総務部付から異動 (R6.11.1付)

② 保育園 (単位：人)

| 区分 | 保育園 | | | 計 |
|----|-----|----|-----|----|
| | 米内沢 | 前田 | 阿仁合 | |
| 人数 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| | 14 | 6 | 5 | 25 |

(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 |
|----|-------|------|------|-------|-------|----|
| | 合川小 | 米内沢小 | 前田地区 | 阿仁合地区 | 大阿仁地区 | |
| 人数 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 37 |

(注) 人数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 | 822,000 | 371,650 | 162,900 | 208,750 | 43.8 |
| | 使用料及び手数料 | 13,763,000 | 10,891,312 | 7,573,612 | 3,317,700 | 69.5 |
| | 国庫支出金 | 613,211,000 | 400,269,796 | 390,798,844 | 9,470,952 | 97.6 |
| | 県支出金 | 250,626,000 | 193,915,466 | 147,208,250 | 46,707,216 | 75.9 |
| | 寄附金 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 6,847,000 | 5,496,475 | 4,075,280 | 1,421,195 | 74.1 |
| | 市債 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 886,769,000 | 611,004,699 | 549,878,886 | 61,125,813 | 90.0 | |

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 | 68,078,000 | 28,257,239 | 39,820,761 | 41.5 |
| | 児童措置費 | 1,139,256,000 | 703,439,016 | 435,816,984 | 61.7 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 母子父子福祉費 | 14,972,000 | 4,899,923 | 10,072,077 | 32.7 |
| | 児童福祉施設費 | 121,801,000 | 60,611,344 | 61,189,656 | 49.8 |
| | 児童館費 | 58,398,000 | 24,291,950 | 34,106,050 | 41.6 |
| | 児童クラブ費 | 168,036,000 | 92,819,344 | 75,216,656 | 55.2 |
| | 合計 | 1,570,541,000 | 914,318,816 | 656,222,184 | 58.2 |

(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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|------------|---|
| 一般会計 | 8 | 33,219,159 | 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 7 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 | 20 | 172,636,042 | 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)

| 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. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

1) 土地の取得状況

*該当なし

2) 建物の取得状況

*該当なし

3) 土地の処分状況

*該当なし

4) 建物の処分状況

(単位：件、㎡、円)

| 処分原因 | 処分件数 | 延面積合計 | 処分価格合計 | 備考 |
|----------|------|--------|------------|----|
| 老朽化による解体 | 1 | 423.91 | 19,800,000 | |

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 14 | 3,736,662 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 5,327,000 | 223,100 | 5,103,900 | 4.2 |
| | 補助金 | 92,389,000 | 413,582 | 91,975,418 | 0.4 |
| | 計 | 97,716,000 | 636,682 | 97,079,318 | 0.7 |

(3) 高齢福祉課 (基準日：令和6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 |
| | - | 3 | 1 | 4 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の人数

2. 予算の執行状況

[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 | 48,306,000 | 22,223,801 | 18,961,516 | 3,262,285 | 85.3 |
| | 使用料及び手数料 | 734,000 | 670,247 | 670,247 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 26,597,000 | 26,600,052 | 8,866,000 | 17,734,052 | 33.3 |
| | 県支出金 | 15,519,000 | 13,300,026 | 4,433,000 | 8,867,026 | 33.3 |
| | 繰入金 | 90,065,000 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------|
| 現 年 分 | 諸収入 | 24,783,000 | 30,660,925 | 12,397,593 | 18,263,332 | 40.4 |
| | 市債 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 合計 | 207,504,000 | 93,455,051 | 45,328,356 | 48,126,695 | 48.5 |

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 | 1,189,910,000 | 679,101,218 | 510,808,782 | 57.1 |

(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 | 875,727,000 | 898,841,150 | 441,407,412 | 457,433,738 | 49.1 |
| | 使用料及び手数料 | 50,000 | 11,800 | 11,800 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 1,430,882,000 | 1,414,196,480 | 786,860,000 | 627,336,480 | 55.6 |
| | 支払基金交付金 | 1,380,216,000 | 1,638,297,000 | 682,629,000 | 955,668,000 | 41.7 |
| | 県支出金 | 753,471,000 | 751,322,000 | 375,660,000 | 375,662,000 | 50.0 |
| | 財産収入 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰入金 | 856,171,000 | 505,000,000 | 505,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 348,704,000 | 348,705,290 | 348,705,290 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,262,000 | 245,669 | 245,669 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 5,646,573,000 | 5,556,619,389 | 3,140,519,171 | 2,416,100,218 | 56.5 | |

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 | 8,030,000 | 2,531,738 | 5,498,262 | 31.5 |
| | 賦課徴収費 | 2,861,000 | 2,109,465 | 751,535 | 73.7 |
| | 介護認定審査会費 | 9,749,000 | 3,420,980 | 6,328,020 | 35.1 |
| | 認定調査等費 | 26,588,000 | 9,066,971 | 17,521,029 | 34.1 |
| | 企画運営評価費 | 327,000 | 0 | 327,000 | - |
| | 介護サービス給付費 | 4,606,089,000 | 1,839,066,234 | 2,767,022,766 | 39.9 |
| | 介護予防サービス給付費 | 43,525,000 | 17,134,275 | 26,390,725 | 39.4 |
| | 審査支払手数料 | 5,460,000 | 2,042,677 | 3,417,323 | 37.4 |
| | 高額介護サービス費 | 104,866,000 | 52,454,383 | 52,411,617 | 50.0 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 特定入所者介護サービス費 | 244,591,000 | 86,375,100 | 158,215,900 | 35.3 |
| | 特定入所者介護予防サービス費 | 120,000 | 0 | 120,000 | - |
| | 高額医療合算介護サービス費 | 10,519,000 | 207,069 | 10,311,931 | 2.0 |
| | 日常生活支援総合事業費 | 88,267,000 | 32,267,281 | 55,999,719 | 36.6 |
| | 介護予防事業費 | 8,478,000 | 2,593,986 | 5,884,014 | 30.6 |
| | 包括的支援・任意事業費 | 75,976,000 | 34,467,418 | 41,508,582 | 45.4 |
| | 介護保険財政調整基金積立金 | 140,398,000 | 0 | 140,398,000 | - |
| | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000,000 | 477,786 | 522,214 | 47.8 |
| | 償還金 | 118,334,000 | 0 | 118,334,000 | - |
| | 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 | 90,065,000 | 0 | 90,065,000 | - |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - |
| | 合計 | 5,586,245,000 | 2,084,215,363 | 3,502,029,637 | 37.3 |

(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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|------------|--|
| 一般会計 | 10 | 15,758,600 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 2 件 完成（完了）済みのもの 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 | 6 | 4,414,100 | 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 | 8 | 67,868,050 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 0 件 完成（完了）済みのもの 3 件 |

② 賃借契約

(単位：件、円)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|----------|------|-----------|----|
| 一般会計 | 5 | 1,250,963 | |
| 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 | 251,688,000 | 指定管理者納付金 24,757,000円 |

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 1 | 9,000 | |
| 危険箇所周知看板 | 2 | 免除 | |
| その他 | 2 | 661,247 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

*該当なし

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 廃棄 | 2 | 0 | |

7. 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 | 13,391,000 | 4,011,331 | 9,379,669 | 30.0 |
| | 補助金 | 22,121,000 | 11,653,544 | 10,467,456 | 52.7 |
| | 計 | 35,512,000 | 15,664,875 | 19,847,125 | 44.1 |
| 介護保険特別会計 | 負担金 | 5,097,008,000 | 2,027,298,325 | 3,069,709,675 | 39.8 |
| | 補助金 | 2,640,000 | 510,000 | 2,130,000 | 19.3 |
| | 計 | 5,099,648,000 | 2,027,808,325 | 3,071,839,675 | 39.8 |

(4) 医療健康課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 地域医療 対策室 | 健康推進係 | | 計 |
|----|----|-------------|-------|-----------------------|----|
| | | | | うち子育て世代包括 支援センター兼務 | |
| 人数 | 1 | 3 | 14 | 2 | 18 |
| | - | 0 | 4 | 0 | 4 |

(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 | 6,765,000 | 687,800 | 676,300 | 11,500 | 98.3 |
| | 国庫支出金 | 2,154,000 | 317,310 | 317,310 | 0 | 100.0 |
| | 県支出金 | 2,592,000 | 1,384,300 | 0 | 1,384,300 | - |
| | 財産収入 | 1,133,000 | 1,133,435 | 1,133,435 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 20,405,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 237,369,000 | 69,444,467 | 66,584,776 | 2,859,691 | 95.9 |
| | 市債 | 53,800,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰 越 明 許 | 繰越金 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 324,537,000 | 73,286,312 | 69,030,821 | 4,255,491 | 94.2 | |

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 | 保健総務費 | 25,979,000 | 18,626,281 | 7,352,719 | 71.7 |
| | 保健事業費 | 78,796,000 | 50,986,871 | 27,809,129 | 64.7 |
| | 予防費 | 139,806,000 | 28,828,775 | 110,977,225 | 20.6 |
| | 母子保健事業費 | 18,098,000 | 9,093,425 | 9,004,575 | 50.2 |
| | 地域医療推進費 | 14,581,000 | 10,121,040 | 4,459,960 | 69.4 |
| | 病院事業費 | 986,219,000 | 192,226,003 | 793,992,997 | 19.5 |
| | 診療所費 | 218,856,000 | 180,000,000 | 38,856,000 | 82.2 |

| | | | | | |
|------|-----|---------------|-------------|-------------|------|
| 繰越明許 | 予防費 | 319,000 | 276,144 | 42,856 | 86.6 |
| | 合計 | 1,482,654,000 | 490,158,539 | 992,495,461 | 33.1 |

(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 | 医業収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| | 医業外収益 | 710,699,000 | 99,173,826 | 611,525,174 | 14.0 |
| | 特別収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| 合計 | | 710,701,000 | 99,173,826 | 611,527,174 | 14.0 |

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 | 医業費用 | 880,645,000 | 14,455,160 | 866,189,840 | 1.6 |
| | 医業外費用 | 148,845,000 | 84,718,666 | 64,126,334 | 56.9 |
| | 特別損失 | 2,000 | 0 | 2,000 | - |
| 合計 | | 1,029,492,000 | 99,173,826 | 930,318,174 | 9.6 |

◇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 |
|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 出資金 | 156,005,000 | 78,025,033 | 77,979,967 | 50.0 |
| | 他会計負担金 | 229,998,000 | 67,330,866 | 162,667,134 | 29.3 |
| 合計 | | 386,003,000 | 145,355,899 | 240,647,101 | 37.7 |

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 | 企業債償還金 | 290,505,000 | 145,355,899 | 145,149,101 | 50.0 |
| | 他会計借入金償還金 | 95,498,000 | 0 | 95,498,000 | - |
| 合計 | | 386,003,000 | 145,355,899 | 240,647,101 | 37.7 |

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 | 11,231,000 | 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 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 | 22 | 14,572,844 | 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 |
| 介護保険 特別会計 | 2 | 1,758,240 | 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 | 3 | 0 | |

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 | 310,000,000 | |

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・ 貸付料合計 | 備考 |
|-------------|------|---------------|----|
| 危険箇所周知看板 | 1 | 免除 | |
| 薬局用地・駐車場 | 2 | 1,133,435 | |
| 訪問看護ステーション | 1 | 0 | |
| 外来レストラン、売店等 | 1 | 0 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

*該当なし

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 廃棄 | 8 | 0 | |

7. 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 | 984,523,000 | 192,263,601 | 792,259,399 | 19.5 |
| | 補助金 | 11,530,000 | 10,100,000 | 1,430,000 | 87.6 |
| | 交付金 | 2,870,000 | 776,124 | 2,093,876 | 27.0 |
| | 計 | 998,923,000 | 203,139,725 | 795,783,275 | 20.3 |
| 病院 事業会計 | 負担金 | 68,000 | 68,000 | 0 | 100.0 |
| | 交付金 | 240,095,000 | 14,150,000 | 225,945,000 | 5.9 |
| | 計 | 240,163,000 | 14,218,000 | 225,945,000 | 5.9 |

(5) 合川診療所 (基準日：令和6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、委託医師の人数

(注) その他の人数の下段は、会計年度任用職員の人数

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 | 77,815,000 | 25,230,974 | 21,767,784 | 3,463,190 | 86.3 |
| | 使用料及び手数料 | 952,000 | 533,700 | 474,300 | 59,400 | 88.9 |
| | 繰入金 | 29,159,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 14,000 | 5,787 | 5,787 | 0 | 100.0 |
| 合計 | | 107,941,000 | 45,770,461 | 42,247,871 | 3,522,590 | 92.3 |

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 | 一般管理費 | 42,226,000 | 17,299,161 | 24,926,839 | 41.0 |
| | 医業費 | 36,552,000 | 10,709,604 | 25,842,396 | 29.3 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - |
| 合計 | | 79,778,000 | 28,008,765 | 51,769,235 | 35.1 |

(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 |
|-----------------|------|------------|---|
| 国民健康保険合川診療所特別会計 | 6 | 21,182,720 | 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 | 1,093,356 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 1 | 9,000 | |

③ 備品の受入・払出の状況

*該当なし

7. 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 | 223,000 | 222,500 | 500 | 99.8 |

(6) 阿仁診療所 (基準日：令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 医師 | 看護師 | 技師 | 事務他 | 計 |
|----|----|-----|----|-----|----|
| 人数 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| | 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人数

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 | 103,329,000 | 32,684,859 | 32,185,605 | 499,254 | 98.5 |
| | 使用料及び手数料 | 643,000 | 266,400 | 260,900 | 5,500 | 97.9 |
| | 国庫支出金 | 10,272,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 292,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰入金 | 116,702,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 1,187,000 | 858,975 | 858,975 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 272,525,000 | 73,810,234 | 73,305,480 | 504,754 | 99.3 | |

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 | 一般管理費 | 107,662,000 | 30,816,923 | 76,845,077 | 28.6 |
| | 医業費 | 40,222,000 | 9,878,790 | 30,343,210 | 24.6 |
| | 元金 | 19,101,000 | 9,554,421 | 9,546,579 | 50.0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------------|------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 利子 | 186,000 | 92,095 | 93,905 | 49.5 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - |
| | 合計 | 168,171,000 | 50,342,229 | 117,828,771 | 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

(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 | 1 | 3,410,000 | 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 |
|------------------------|------|------------|---|
| 北秋田市立 阿仁診療所 特別会計 | 15 | 19,027,867 | 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)

| 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 | 6 | 1,813,020 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

1) 土地の取得状況

*該当なし

2) 建物の取得状況

*該当なし

3) 土地の処分状況

*該当なし

4) 建物の処分状況

(単位：件、㎡、円)

| 処分原因 | 処分件数 | 延面積合計 | 処分価格合計 | 備考 |
|----------|------|--------|-----------|----|
| 老朽化による解体 | 1 | 110.34 | 3,410,000 | |

② 土地・建物（財産）の使用許可状況 (単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 1 | 9,000 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|---------|----|
| 購入 | 2 | 512,600 | |

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 廃棄 | 2 | 0 | |

7. 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 | 315,500 | 134,500 | 70.1 |

(7) 米内沢診療所 (基準日：令和6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

〔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 | 141,260,000 | 45,185,978 | 42,002,835 | 3,183,143 | 93.0 |
| | 使用料及び手数料 | 404,000 | 259,120 | 259,120 | 0 | 100.0 |
| | 繰入金 | 72,996,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 169,000 | 75,807 | 75,807 | 0 | 100.0 |
| 合計 | 214,829,000 | 75,520,905 | 72,337,762 | 3,183,143 | 95.8 | |

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 | 61,547,000 | 22,680,981 | 38,866,019 | 36.9 |
| | 医業費 | 57,035,000 | 10,967,517 | 46,067,483 | 19.2 |
| | 元金 | 15,593,000 | 7,767,551 | 7,825,449 | 49.8 |
| | 利子 | 849,000 | 453,174 | 395,826 | 53.4 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - |
| 合計 | | 136,024,000 | 41,869,223 | 94,154,777 | 30.8 |

(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 |
|-------------------------|------|---------|---|
| 北秋田市立 米内沢診療 所特別会計 | 1 | 458,480 | 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 |
|-------------------------|------|------------|---|
| 北秋田市立 米内沢診療 所特別会計 | 11 | 30,359,640 | 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)

| 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 | 4 | 2,835,380 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・ 貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|---------------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 2 | 18,000 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 1 | 1,980,000 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 518,000 | 435,800 | 82,200 | 84.1 |

5. 産業部

(1) 農林課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 農業振興係 | 森林環境係 | 農山村 保全係 | 計 |
|----|----|-------|-------|------------|----|
| 人数 | 1 | 7 | 5 | 6 | 19 |
| | - | 2 | 2 | 0 | 4 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

(退職) 森林環境係 (上段) うち1人退職 (R6. 11. 30付)

(異動) 農山村保全係 (上段) うち1人合川総合窓口センターから異動 (R6. 9. 1付)

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 | 123,234,000 | 69,937,000 | 69,937,000 | 0 | 100.0 |
| | 分担金及び負担金 | 12,978,000 | 339,900 | 339,900 | 0 | 100.0 |
| | 使用料及び手数料 | 7,864,000 | 3,485,897 | 2,350,370 | 1,135,527 | 67.4 |
| | 県支出金 | 701,533,000 | 135,654,002 | 117,192,002 | 18,462,000 | 86.4 |
| | 財産収入 | 20,476,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 繰入金 | 39,575,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 6,282,000 | 5,825,478 | 2,869,364 | 2,956,114 | 49.3 |
| | 市債 | 338,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰 越 明 許 | 分担金及び負担金 | 118,000 | 118,000 | 0 | 118,000 | - |
| | 県支出金 | 209,763,000 | 213,550,000 | 0 | 213,550,000 | - |
| | 繰越金 | 13,738,000 | 13,738,000 | 13,738,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 151,500,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 事 故 繰 越 | 県支出金 | 147,660,000 | 147,660,000 | 0 | 147,660,000 | - |
| | 繰越金 | 7,804,000 | 7,804,000 | 7,804,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 1,789,525,000 | 598,112,277 | 214,230,636 | 383,881,641 | 35.8 | |

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 | 農業総務費 | 4,022,000 | 2,476,964 | 1,545,036 | 61.6 |
| | 農業振興費 | 132,479,000 | 50,229,217 | 82,249,783 | 37.9 |
| | 農業振興施設運営費 | 6,685,000 | 3,453,684 | 3,231,316 | 51.7 |
| | 畜産業費 | 16,474,000 | 7,070,703 | 9,403,297 | 42.9 |
| | 農地費 | 247,244,000 | 153,455,887 | 93,788,113 | 62.1 |
| | 林業総務費 | 1,652,000 | 1,271,556 | 380,444 | 77.0 |
| | 林業振興費 | 244,530,000 | 43,580,609 | 200,949,391 | 17.8 |
| | 造林費 | 48,931,000 | 1,291,206 | 47,639,794 | 2.6 |
| | 林業施設管理費 | 19,197,000 | 5,652,963 | 13,544,037 | 29.4 |
| | 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 | 627,239,000 | 20,536,352 | 606,702,648 | 3.3 |
| | 林業施設災害復旧費 | 375,185,000 | 17,587,366 | 357,597,634 | 4.7 |
| | 森林経営管理基金費 | 39,000 | 0 | 39,000 | - |
| | 繰 越 明 許 | 農業振興費 | 9,303,000 | 7,083,000 | 2,220,000 |
| 農地費 | | 26,070,000 | 0 | 26,070,000 | - |
| 林業振興費 | | 185,767,000 | 22,463,100 | 163,303,900 | 12.1 |
| 農業用施設災害復旧費 | | 71,699,000 | 62,719,800 | 8,979,200 | 87.5 |
| 林業施設災害復旧費 | | 82,280,000 | 26,180,000 | 56,100,000 | 31.8 |
| 事 故 繰 越 | 農業用施設災害復旧費 | 164,464,000 | 68,196,700 | 96,267,300 | 41.5 |
| 合計 | 2,264,410,000 | 494,399,107 | 1,770,010,893 | 21.8 | |

(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 | 32 | 466,636,500 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 25 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 | 70 | 274,600,650 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 17 件 完成（完了）済みのもの 51 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円 |

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 1 | 1,424,858 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 104,330,000 | 1,203,300 | 103,126,700 | 1.2 |
| | 補助金 | 233,446,000 | 56,250,729 | 177,195,271 | 24.1 |
| | 交付金 | 210,275,000 | 169,600,085 | 40,674,915 | 80.7 |
| | 計 | 548,051,000 | 227,054,114 | 320,996,886 | 41.4 |

(2) 産業政策課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 商工政策係 | 産業戦略係 | 移住・定住支援室 | 計 |
|----|----|-------|-------|-----------------|---|
| 人数 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| | - | 0 | 0 | 1 (地域おこし協力隊) | 1 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

(兼務) 商工政策係のうち係長1人は移住・定住支援室長を兼務 (R6. 4. 1付)

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 | 217,000 | 207,900 | 199,805 | 8,095 | 96.1 |
| | 県支出金 | 7,639,000 | 7,486,150 | 0 | 7,486,150 | - |
| | 財産収入 | 0 | 11,743 | 11,743 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 99,319,000 | 19,788,500 | 19,728,000 | 60,500 | 99.7 |
| | 市債 | 28,700,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 135,875,000 | 27,494,293 | 19,939,548 | 7,554,745 | 72.5 | |

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 | 企画費 | 61,306,000 | 24,435,520 | 36,870,480 | 39.9 |
| | 労働諸費 | 16,619,000 | 15,319,656 | 1,299,344 | 92.2 |
| | 勤労者福祉施設管理費 | 5,173,000 | 3,441,336 | 1,731,664 | 66.5 |
| | 商工総務費 | 491,000 | 346,826 | 144,174 | 70.6 |
| | 商工振興費 | 162,802,000 | 106,133,606 | 56,668,394 | 65.2 |
| | 企業誘致対策費 | 26,874,000 | 18,243,284 | 8,630,716 | 67.9 |
| 合計 | 273,265,000 | 167,920,228 | 105,344,772 | 61.4 | |

(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 |
|------|------|------------|---|
| 一般会計 | 10 | 27,467,797 | 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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|-----------|----|
| 一般会計 | 5 | 1,871,000 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 1 | 9,000 | |

③ 備品の受入・払出の状況

*該当なし

7. 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 | 1,921,000 | 1,369,850 | 551,150 | 71.3 |
| | 補助金 | 122,867,000 | 54,850,262 | 68,016,738 | 44.6 |
| | 計 | 124,788,000 | 56,220,112 | 68,567,888 | 45.1 |

6. 観光文化スポーツ部

(1) 観光課 (基準日：令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 観光振興係 | 森吉山 推進室 | 計 |
|----|----|-------|-----------------------------------|----|
| 人数 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| | - | 0 | 6 <small>(うち地域おこし協力隊3)</small> | 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 | 分担金及び負担金 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 使用料及び手数料 | 13,784,000 | 8,285,034 | 8,264,234 | 20,800 | 99.7 |
| | 国庫支出金 | 18,888,000 | 20,214,000 | 0 | 20,214,000 | - |
| | 県支出金 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 財産収入 | 745,000 | 745,720 | 745,720 | 0 | 100.0 |
| | 寄附金 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 2,012,000 | 1,870,980 | 1,370,980 | 500,000 | 73.3 |
| | 市債 | 15,900,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 51,637,000 | 31,165,734 | 10,430,934 | 20,734,800 | 33.5 | |

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 | 商工総務費 | 15,994,000 | 7,822,093 | 8,171,907 | 48.9 |
| | 観光費 | 125,815,000 | 55,762,305 | 70,052,695 | 44.3 |
| | 観光施設費 | 221,185,000 | 87,523,780 | 133,661,220 | 39.6 |
| | 森吉山スキー場開発対 策費 | 101,167,000 | 23,208,856 | 77,958,144 | 22.9 |
| | 観光施設災害復旧費 | 20,324,000 | 0 | 20,324,000 | - |
| 合計 | 484,485,000 | 174,317,034 | 310,167,966 | 36.0 | |

(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 | 19 | 51,882,138 | 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 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 | 33 | 81,774,552 | 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 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 | 32 | 8,714,034 | |

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 | 6 | 99,001,000 | |

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| ATM | 1 | 2,048 | |
| 清涼飲料自動販売機 | 4 | 45,000 | |
| 危険箇所周知看板 | 3 | 免除 | |
| 宿泊施設敷地 | 5 | 279,120 | |
| その他 | 6 | 30,129 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 6 | 4,881,505 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 47,284,000 | 40,985,000 | 6,299,000 | 86.7 |
| | 補助金 | 21,050,000 | 7,470,000 | 13,580,000 | 35.5 |
| | 交付金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | - |
| | 計 | 78,334,000 | 48,455,000 | 29,879,000 | 61.9 |

(2) 文化スポーツ課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

① 所管係 (単位：人)

| 区分 | 課長 | 文化振興係 | 世界遺産係 | スポーツ振興係 | 計 |
|----|----|-------|-----------------|---------|----|
| 人数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| | - | 0 | 1 (地域おこし協力隊) | 1 | 2 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

② その他所管施設等 (単位：人)

| 区分 | 文化会館 | 浜辺の歌音楽館 | 伊勢堂岱縄文館 | 計 |
|----|------|---------|---------|---|
| 人数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 2 | 2 | 3 | 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

[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 | 5,543,000 | 3,874,401 | 3,855,496 | 18,905 | 99.5 |
| | 国庫支出金 | 16,254,000 | 8,127,000 | 0 | 8,127,000 | - |
| | 県支出金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | - |
| | 諸収入 | 5,636,000 | 3,058,537 | 2,987,977 | 70,560 | 97.7 |
| | 市債 | 40,200,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 合計 | 69,133,000 | 16,559,938 | 6,843,473 | 9,716,465 | 41.3 |

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 | 社会教育総務費 | 156,000 | 82,716 | 73,284 | 53.0 |
| | 文化振興費 | 66,390,000 | 22,666,632 | 43,723,368 | 34.1 |
| | 図書館・文化会館費 | 64,865,000 | 28,567,320 | 36,297,680 | 44.0 |
| | 社会教育施設費 | 31,763,000 | 14,521,812 | 17,241,188 | 45.7 |
| | 保健体育総務費 | 16,801,000 | 9,947,039 | 6,853,961 | 59.2 |
| | 体育館費 | 110,537,000 | 33,674,485 | 76,862,515 | 30.5 |
| | 保健体育施設費 | 77,027,000 | 41,870,190 | 35,156,810 | 54.4 |
| 合計 | 367,539,000 | 151,330,194 | 216,208,806 | 41.2 | |

(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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|------------|---|
| 一般会計 | 22 | 96,128,380 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 14 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 | 55 | 46,131,934 | 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 23 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 | 7,088,030 | |

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 | 27,437,000 | |

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

（単位：件、円）

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 15 | 222,000 | |
| 携帯電話基地局 | 1 | 780 | |
| 地震観測施設 | 1 | 939 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

（単位：円）

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 7 | 1,139,050 | |
| 所管換受 | 1 | 0 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 1,110,000 | 498,000 | 612,000 | 44.9 |
| | 補助金 | 14,178,000 | 11,017,752 | 3,160,248 | 77.7 |
| | 計 | 15,288,000 | 11,515,752 | 3,772,248 | 75.3 |

7. 建設部

(1) 建設課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 管理係 | 工務係 | 都市計画 住宅係 | 計 |
|----|----|-----|-----|-------------|----|
| 人数 | 1 | 6 | 8 | 6 | 21 |
| | - | 23 | 0 | 1 | 24 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数
(退職) 管理係 (下段) うち1人退職 (R6. 7. 31付)

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 | 107,048,000 | 125,666,993 | 69,984,733 | 55,682,260 | 55.7 |
| | 国庫支出金 | 1,173,608,000 | 398,436,000 | 0 | 398,436,000 | - |
| | 県支出金 | 13,357,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | - |
| | 諸収入 | 1,265,000 | 2,001,277 | 353,490 | 1,647,787 | 17.7 |
| | 市債 | 922,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰 越 明 許 | 国庫支出金 | 370,986,000 | 370,986,550 | 0 | 370,986,550 | - |
| | 繰越金 | 80,859,000 | 80,859,000 | 80,859,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 345,200,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 事 故 繰 越 | 国庫支出金 | 19,196,000 | 19,196,000 | 0 | 19,196,000 | - |
| | 繰越金 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 3,043,103,000 | 997,259,820 | 151,281,223 | 845,978,597 | 15.2 |

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 | 土木管理総務費 | 2,871,000 | 1,794,884 | 1,076,116 | 62.5 |
| | 道路橋りょう総務費 | 6,337,000 | 0 | 6,337,000 | - |
| | 道路維持費 | 1,023,026,000 | 285,911,740 | 737,114,260 | 27.9 |
| | 道路新設改良費 | 120,083,000 | 33,393,940 | 86,689,060 | 27.8 |

| | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 現 年 分 | 防災対策事業費 | 856,177,000 | 78,261,994 | 777,915,006 | 9.1 |
| | 河川維持費 | 34,230,000 | 6,092,900 | 28,137,100 | 17.8 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | - |
| | 都市計画総務費 | 1,638,000 | 919,175 | 718,825 | 56.1 |
| | 公園管理費 | 29,759,000 | 12,499,051 | 17,259,949 | 42.0 |
| | 住宅総務費 | 33,346,000 | 21,434,640 | 11,911,360 | 64.3 |
| | 住宅管理費 | 55,562,000 | 39,996,448 | 15,565,552 | 72.0 |
| | 住宅建設費 | 152,397,000 | 111,506,300 | 40,890,700 | 73.2 |
| 繰 越 明 許 | 公共土木施設災害復旧費 | 1,007,918,000 | 5,096,247 | 1,002,821,753 | 0.5 |
| | 道路維持費 | 50,000,000 | 49,916,900 | 83,100 | 99.8 |
| | 防災対策事業費 | 428,430,000 | 83,557,400 | 344,872,600 | 19.5 |
| | 公共土木施設災害復旧費 | 318,615,000 | 252,622,300 | 65,992,700 | 79.3 |
| 事 故 繰 越 | 公共土木施設災害復旧費 | 28,780,000 | 22,192,500 | 6,587,500 | 77.1 |
| 合計 | | 4,159,169,000 | 1,005,196,419 | 3,153,972,581 | 24.2 |

(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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|---------------|---|
| 一般会計 | 205 | 1,531,774,186 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 143 件 完成（完了）済みのもの 183 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 | 86 | 581,165,796 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 23 件 完成（完了）済みのもの 25 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 | 18 | 23,594,621 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

1) 土地の取得状況

(単位：件、㎡、円)

| 取得原因 | 取得件数 | 地積合計 | 取得価格合計 | 備考 |
|--------|------|--------|--------|----|
| 道路用地帰属 | 5 | 129.25 | 0 | |

2) 建物の取得状況

(単位：件、㎡、円)

| 取得原因 | 取得件数 | 延面積合計 | 取得価格合計 | 備考 |
|------|------|--------|------------|----|
| 建設 | 2 | 204.26 | 95,866,100 | |

3) 土地の処分状況

*該当なし

4) 建物の処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 1 | 9,000 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 4 | 4,183,520 | |

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 廃棄 | 1 | 0 | |

7. 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 | 14,140,000 | 1,567,009 | 12,572,991 | 11.1 |
| | 補助金 | 31,000,000 | 20,339,000 | 10,661,000 | 65.6 |
| | 計 | 45,140,000 | 21,906,009 | 23,233,991 | 48.5 |

(2) 上下水道課 (基準日：令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 経営係 | 水道係 | 下水道係 | 計 |
|----|----|-----|-----|------|----|
| 人数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| | - | 0 | 4 | 1 | 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 | 国庫支出金 | 4,180,000 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 4,180,000 | 0 | 0 | - |
| | 合計 | 8,360,000 | 0 | 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 | 公害対策費 | 25,354,000 | 8,116,900 | 17,237,100 | 32.0 |
| | 上水道費 | 241,748,000 | 0 | 241,748,000 | - |
| | 農業集落排水事業費 | 200,197,000 | 102,869,000 | 97,328,000 | 51.4 |
| | 公共下水道費 | 653,755,000 | 424,025,000 | 229,730,000 | 64.9 |
| 合計 | 1,121,054,000 | 535,010,900 | 586,043,100 | 47.7 | |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

[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 | 608,866,000 | 299,753,280 | 309,112,720 | 49.2 |
| | 営業外収益 | 144,326,000 | 82,059 | 144,243,941 | 0.1 |
| | 特別収益 | 2,000 | 113,535 | △ 111,535 | 5,676.8 |
| 合計 | 753,194,000 | 299,948,874 | 453,245,126 | 39.8 | |

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 | 793,585,000 | 143,140,166 | 650,444,834 | 18.0 |
| | 営業外費用 | 34,831,000 | 12,107,153 | 22,723,847 | 34.8 |
| | 特別損失 | 2,547,000 | 1,227,735 | 1,319,265 | 48.2 |
| | 予備費 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | - |
| 合計 | | 839,963,000 | 156,475,054 | 683,487,946 | 18.6 |

◇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 |
|-------------|----------|-------------|------|-------------|-----|
| 現 年 分 | 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | - |
| | 補償費 | 20,869,000 | 0 | 20,869,000 | - |
| | 負担金 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | - |
| | 出資金 | 166,772,000 | 0 | 166,772,000 | - |
| | 企業債 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | - |
| 合計 | | 420,642,000 | 0 | 420,642,000 | - |

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 | 424,759,000 | 6,110,328 | 418,648,672 | 1.4 |
| | 企業債償還金 | 308,764,000 | 152,674,941 | 156,089,059 | 49.4 |
| 合計 | | 733,523,000 | 158,785,269 | 574,737,731 | 21.6 |

〔下水道事業会計〕

◇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 |
|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 営業収益 | 421,533,000 | 187,802,000 | 233,731,000 | 44.6 |
| | 営業外収益 | 907,923,000 | 478,531,778 | 429,391,222 | 52.7 |
| | 特別利益 | 0 | 122,380 | △ 122,380 | - |
| 合計 | | 1,329,456,000 | 666,456,158 | 662,999,842 | 50.1 |

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 | 1,322,738,000 | 113,385,258 | 1,209,352,742 | 8.6 |
| | 営業外費用 | 103,278,000 | 48,533,883 | 54,744,117 | 47.0 |
| | 特別損失 | 1,407,000 | 486,160 | 920,840 | 34.6 |
| | 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | - |
| 合計 | | 1,430,423,000 | 162,405,301 | 1,268,017,699 | 11.4 |

◇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 | 企業債 | 524,800,000 | 0 | 524,800,000 | - |
| | 出資金 | 328,361,000 | 0 | 328,361,000 | - |
| | 補助金 | 259,293,000 | 52,696,000 | 206,597,000 | 20.3 |
| | 負担金等 | 25,168,000 | 9,292,640 | 15,875,360 | 36.9 |
| 合計 | | 1,137,622,000 | 61,988,640 | 1,075,633,360 | 5.4 |

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 | 806,355,000 | 204,731,300 | 601,623,700 | 25.4 |
| | 企業債償還金 | 925,069,000 | 464,237,703 | 460,831,297 | 50.2 |
| 合計 | | 1,731,424,000 | 668,969,003 | 1,062,454,997 | 38.6 |

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 | 14 | 268,737,700 | 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 5 件 |
| 下水道 事業会計 | 29 | 444,600,200 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 23 件 完成（完了）済みのもの 9 件 |

4. 委託・賃借契約の状況

① 委託契約 (単位：件、円)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|-------------|------|-------------|---|
| 水道 事業会計 | 21 | 115,025,680 | 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 2 件 |
| 下水道 事業会計 | 26 | 244,212,800 | 契約件数のうち 一般（又は指名）競争入札によるもの 14 件 完成（完了）済みのもの 13 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 | |
| 下水道事業会計 | 4 | 507,076 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|---------|------|-----------|----|
| 携帯電話基地局 | 1 | 430 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 1 | 1,650,000 | |

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 供用 | 1 | 0 | |

7. 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 | 77,687,000 | 2,900 | 77,684,100 | 0.0 |
| | 補助金 | 548,234,000 | 535,008,000 | 13,226,000 | 97.6 |
| | 計 | 625,921,000 | 535,010,900 | 90,910,100 | 85.5 |
| 下水道事業会計 | 負担金 | 27,363,000 | 308,670 | 27,054,330 | 1.1 |
| | 補助金 | 370,000 | 0 | 370,000 | - |
| | 計 | 27,733,000 | 308,670 | 27,424,330 | 1.1 |

8. 会計課 (基準日：令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位：人)

| 区分 | 会計管理者 | 課員 | 計 |
|----|-------|----|---|
| 人数 | 1 | 4 | 5 |

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 | 53,144 | 53,144 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 8,000 | 169,708 | 169,708 | 0 | 100.0 |
| | 合計 | 9,000 | 222,852 | 222,852 | 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 | 13,551,000 | 4,964,327 | 8,586,673 | 36.6 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

*該当なし

7. 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 | - |

9. 消防本部・消防署 (基準日 : 令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

① 消防本部 (単位 : 人)

| 区分 | 消防長 | 消防次長 | 課長 | 本部 | 計 |
|----|-----|------|----|----|----|
| 人数 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 |

② 消防署 (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 | 28 | 25 | 13 | 13 | 79 |

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 | 245,000 | 458,450 | 458,450 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 5,486,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 1,504,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 101,390,000 | 101,208,076 | 50,630,076 | 50,578,000 | 50.0 |
| | 市債 | 267,700,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 376,325,000 | 101,666,526 | 51,088,526 | 50,578,000 | 50.3 |

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 | 常備消防費 | 516,062,000 | 84,487,160 | 431,574,840 | 16.4 |
| | 非常備消防費 | 71,150,000 | 25,175,848 | 45,974,152 | 35.4 |
| | 消防施設費 | 32,654,000 | 6,850,500 | 25,803,500 | 21.0 |
| | 水防費 | 1,834,000 | 514,290 | 1,319,710 | 28.0 |
| 合計 | | 621,700,000 | 117,027,798 | 504,672,202 | 18.8 |

(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 | 15 | 331,097,030 | 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 7 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 | 14 | 128,472,500 | 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 6 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 | 206,000 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

1) 土地の取得状況

*該当なし

2) 建物の取得状況

(単位：件、㎡、円)

| 取得原因 | 取得件数 | 延面積合計 | 取得価格合計 | 備考 |
|------|------|-------|-----------|----|
| 新築工事 | 1 | 33.12 | 6,730,900 | |

3) 土地の処分状況

*該当なし

4) 建物の処分状況

(単位：件、㎡、円)

| 処分原因 | 処分件数 | 延面積合計 | 処分価格合計 | 備考 |
|------|------|-------|--------|----|
| 無償譲与 | 1 | 9.87 | 0 | |

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 3 | 45,000 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 25 | 7,366,490 | |

2) 備品の払出状況

*該当なし

7. 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 | 22,112,000 | 20,599,569 | 1,512,431 | 93.2 |
| | 補助金 | 600,000 | 20,000 | 580,000 | 3.3 |
| | 計 | 22,712,000 | 20,619,569 | 2,092,431 | 90.8 |

10. 議会事務局 (基準日 : 令和6年11月30日)

1. 職員の配置状況

(単位 : 人)

| 区分 | 局長 | 次長 | 局員 | 計 |
|----|----|----|----|---|
| 人数 | 1 | 1 | 3 | 5 |

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 | 123,817,000 | 92,312,664 | 31,504,336 | 74.6 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

(単位 : 件、円)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|-----------|---|
| 一般会計 | 1 | 1,320,000 | 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)

| 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. 財産及び備品管理の状況

*該当なし

7. 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 | 758,000 | 674,000 | 84,000 | 88.9 |
| | 交付金 | 2,040,000 | 1,920,000 | 120,000 | 94.1 |
| | 計 | 2,798,000 | 2,594,000 | 204,000 | 92.7 |

11. 教育委員会事務局

(1) 教育総務課 (基準日：令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

① 所管係 (単位：人)

| 区分 | 課長 | 教育総務係 | 学校給食係 | 計 |
|----|----|-------|-------|----|
| 人数 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| | - | 4 | 37 | 41 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

[教育総務課会計年度任用職員内訳] (単位：人)

| 区分 | 教育総務係 | | 学校給食係 | | 計 |
|----|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 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 | |
| 人数 | 4 | 15 | 6 | 16 | 41 |

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 | 117,990,000 | 123,037,447 | 50,629,520 | 72,407,927 | 41.1 |
| | 使用料及び手数料 | 2,873,000 | 1,555,100 | 670,100 | 885,000 | 43.1 |
| | 国庫支出金 | 50,042,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 2,400,000 | 2,333,290 | 0 | 2,333,290 | - |
| | 財産収入 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 9,293,000 | 8,482,858 | 184,102 | 8,298,756 | 2.2 |
| | 市債 | 225,400,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 408,014,000 | 135,408,695 | 51,483,722 | 83,924,973 | 38.0 |

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 | 教育総務費 | 2,436,000 | 1,166,070 | 1,269,930 | 47.9 |
| | 事務局費 | 5,899,000 | 2,022,574 | 3,876,426 | 34.3 |
| | 教員住宅費 | 1,281,000 | 35,923 | 1,245,077 | 2.8 |
| | 学童研修センター運営費 | 18,594,000 | 5,315,528 | 13,278,472 | 28.6 |
| | 学校管理費(小学校費) | 43,463,000 | 10,978,047 | 32,484,953 | 25.3 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 現 年 分 | 学校管理費 (中学校費) | 154,033,000 | 13,597,683 | 140,435,317 | 8.8 |
| | 学校管理費 (義務教育学校費) | 1,309,000 | 273,900 | 1,035,100 | 20.9 |
| | 学校建設費 (義務教育学校費) | 176,628,000 | 72,600 | 176,555,400 | 0.0 |
| | 学校給食費 | 316,618,000 | 124,455,179 | 192,162,821 | 39.3 |
| | 学校施設整備基金費 | 16,000 | 0 | 16,000 | - |
| 合計 | | 720,277,000 | 157,917,504 | 562,359,496 | 21.9 |

(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 | 26 | 285,820,216 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 14 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 | 53 | 45,171,943 | 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 9 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 | 998,320 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物(財産)の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 11 | 1,910,739 | |

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 廃棄 | 2 | 0 | |

7. 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 | 107,000 | 77,500 | 29,500 | 72.4 |
| | 補助金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 100.0 |
| | 計 | 132,000 | 102,500 | 29,500 | 77.7 |

(2) 学校教育課 (基準日：令和6年9月30日)

1. 職員の配置状況

① 所管係

(単位：人)

| 区分 | 課長 | 学校教育係 | 校務員 | | | 計 |
|----|----|--------------|-----|-----|--------|----|
| | | | 小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | |
| 人数 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| | - | 49 (ALT等) | 8 | 4 | 2 | 63 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

(退職) 学校教育係(下段)のうち1人退職(R6.8.25付)

中学校校務員(下段)のうち1人退職(R6.8.30付)

【学校教育係会計年度任用職員内訳】

① 学校教育係(単位：人)

| 区分 | 学校教育係 |
|----|-------|
| 人数 | 13 |

(内訳) ALTコーディネーター1人、ALT6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2人、教育・保育連携アドバイザー1人

② 小学校

(単位：人)

| 区分 | 鷹巣 | 鷹巣東 | 綴子 | 清鷹 | 米内沢 | 合川 | 計 |
|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| 人数 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |

(内訳) 学校生活サポート員25人(鷹巣7人、鷹巣東4人、綴子3人、清鷹4人、米内沢3人、合川4人)、プール監視員1人(綴子1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 | 4 | 2 | 2 | 8 |

(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5人(鷹巣3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 | 2 |

(内訳) 学校生活サポート員 2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 | 使用料及び手数料 | 90,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 100.0 |
| | 国庫支出金 | 10,390,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 県支出金 | 3,988,000 | 8,820 | 8,820 | 0 | 100.0 |
| | 寄附金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 92,000 | 66,509 | 66,509 | 0 | 100.0 |
| | 市債 | 11,600,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 26,260,000 | 256,329 | 256,329 | 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 | 事務局費 | 29,984,000 | 15,231,534 | 14,752,466 | 50.8 |
| | 教育センター費 | 4,115,000 | 1,220,960 | 2,894,040 | 29.7 |
| | 教育支援委員会費 | 304,000 | 40,860 | 263,140 | 13.4 |
| | 教育助成費 | 102,263,000 | 38,127,113 | 64,135,887 | 37.3 |
| | 遠距離通学費 | 134,258,000 | 42,779,148 | 91,478,852 | 31.9 |
| | 公立学校情報機器整備費 | 20,658,000 | 3,007,400 | 17,650,600 | 14.6 |
| | 学校管理費 (小学校費) | 112,959,000 | 41,152,021 | 71,806,979 | 36.4 |
| | 教育振興費 (小学校費) | 18,746,000 | 6,969,743 | 11,776,257 | 37.2 |
| | 学校管理費 (中学校費) | 79,036,000 | 26,678,605 | 52,357,395 | 33.8 |
| | 教育振興費 (中学校費) | 18,283,000 | 5,349,074 | 12,933,926 | 29.3 |
| | 学校管理費 (義務教育学校費) | 19,518,000 | 8,917,883 | 10,600,117 | 45.7 |
| | 教育振興費 (義務教育学校費) | 4,063,000 | 1,480,334 | 2,582,666 | 36.4 |
| 合計 | | 544,187,000 | 190,954,675 | 353,232,325 | 35.1 |

(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 | 24 | 83,612,044 | 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 7 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 | 32 | 59,573,379 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況 (単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 10 | 89,250 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況 (単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 11 | 3,202,434 | |

2) 備品の払出状況 (単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 所管換払 | 4 | 0 | |
| 廃棄 | 215 | 0 | |

7. 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 | 3,225,000 | 2,340,938 | 884,062 | 72.6 |
| | 補助金 | 8,081,000 | 3,080,552 | 5,000,448 | 38.1 |
| | 計 | 11,306,000 | 5,421,490 | 5,884,510 | 48.0 |

(3) 生涯学習課 (基準日：令和6年9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 | 文化財係 | 計 |
|----|----|-------|------|---|
| 人数 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| | - | 2 | 0 | 2 |

(注) 人数の下段は、会計年度任用職員の数

② 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 | | 計 |
|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|
| | | 合川 | 森吉 | 阿仁 | 鷹巣 | 森吉 | |
| 人数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |

(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 | 6,191,000 | 3,477,856 | 3,288,571 | 189,285 | 94.6 |
| | 県支出金 | 1,838,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 諸収入 | 2,023,000 | 449,728 | 466,062 | △ 16,334 | 103.6 |
| 合計 | | 10,052,000 | 3,927,584 | 3,754,633 | 172,951 | 95.6 |

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 | 社会教育総務費 | 8,618,000 | 4,258,188 | 4,359,812 | 49.4 |
| | 文化振興費 | 18,935,000 | 8,170,354 | 10,764,646 | 43.1 |
| | 公民館費 | 125,278,000 | 44,246,964 | 81,031,036 | 35.3 |
| | 図書館・文化会館費 | 22,692,000 | 8,754,567 | 13,937,433 | 38.6 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|------------|-------------|------|
| 現 年 分 | ふれあいプラザ費 | 57,224,000 | 17,761,547 | 39,462,453 | 31.0 |
| | 社会教育施設費 | 2,618,000 | 1,068,030 | 1,549,970 | 40.8 |
| | 児童育成費 | 4,382,000 | 2,572,606 | 1,809,394 | 58.7 |
| | 合計 | 239,747,000 | 86,832,256 | 152,914,744 | 36.2 |

(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)

| 区分 | 契約件数 | 契約額合計 | 備考 |
|------|------|------------|---|
| 一般会計 | 15 | 28,626,770 | 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 5 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 | 19,687,070 | 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 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 | 23 | 4,642,837 | |

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

(単位：件、円)

| 使用目的 | 許可件数 | 使用料・貸付料合計 | 備考 |
|-----------|------|-----------|----|
| 清涼飲料自動販売機 | 11 | 99,000 | |
| 危険箇所周知看板 | 7 | 免除 | |
| その他 | 4 | 485,110 | |

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|-----------|----|
| 購入 | 4 | 1,311,480 | |

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 廃棄 | 2 | 0 | |

7. 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 | 296,000 | 174,500 | 121,500 | 59.0 |
| | 補助金 | 4,698,000 | 3,316,000 | 1,382,000 | 70.6 |
| | 計 | 4,994,000 | 3,490,500 | 1,503,500 | 69.9 |

12. 農業委員会事務局

(基準日 : 令和6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 | 6,023,000 | 4,552,000 | 0 | 4,552,000 | - |
| | 諸収入 | 680,000 | 617,300 | 532,200 | 85,100 | 86.2 |
| 合計 | | 6,703,000 | 5,169,300 | 532,200 | 4,637,100 | 10.3 |

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 | 農業委員会費 | 21,549,000 | 12,732,937 | 8,816,063 | 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

*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. 財産及び備品管理の状況

*該当なし

7. 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 | 573,000 | 550,608 | 22,392 | 96.1 |

13. 選挙管理委員会事務局

(基準日 : 令和6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

(単位 : 円、%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|---------------------|------------|------------|------|------------|-----|
| 現 年 分 県支出金 | 35,327,000 | 16,917,593 | 0 | 16,917,593 | - |

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 | 1,639,000 | 980,577 | 658,423 | 59.8 |
| 選挙啓発費 | 377,000 | 4,916 | 372,084 | 1.3 |
| 秋田県知事選挙費 | 10,989,000 | 0 | 10,989,000 | - |
| 北秋田市市長選挙費 | 14,051,000 | 0 | 14,051,000 | - |
| 北秋田市議会議員補欠選挙費 | 8,656,000 | 0 | 8,656,000 | - |
| 衆議院議員総選挙費 | 23,537,000 | 21,684,738 | 1,852,262 | 92.1 |
| 合計 | 59,249,000 | 22,670,231 | 36,578,769 | 38.3 |

(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 | 5 | 6,795,250 | 契約件数のうち 一般(又は指名)競争入札によるもの 0 件 完成(完了)済みのもの 5 件 |

② 賃借契約

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

*該当なし

7. 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 | 61,000 | 60,900 | 100 | 99.8 |

14. 監査委員事務局 (基準日：令和6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 | 2,769,000 | 1,813,375 | 955,625 | 65.5 |

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

3. 工事契約の状況

*該当なし

4. 委託・賃借契約の状況

*該当なし

5. 指定管理施設の状況

*該当なし

6. 財産及び備品管理の状況

① 土地・建物の取得及び処分状況

*該当なし

② 土地・建物（財産）の使用許可状況

*該当なし

③ 備品の受入・払出の状況

1) 備品の受入状況

(単位：円)

| 受入区分 | 品目数 | 受入金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 所管換受 | 1 | 0 | |
| 雑件 | 1 | 0 | |

2) 備品の払出状況

(単位：円)

| 払出区分 | 品目数 | 払出金額合計 | 備考 |
|------|-----|--------|----|
| 雑件 | 1 | 0 | |

7. 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 | 93,000 | 35,000 | 58,000 | 37.6 |