

平成 27 年 度

定期監査・工事監査報告書

男 鹿 市 監 査 委 員

監 第 51 号
平成28年3月1日

| | |
|---------------|-----------|
| 男 鹿 市 長 | 渡 部 幸 男 |
| 男鹿市議会議長 | 三 浦 利 通 |
| 男鹿市選挙管理委員会委員長 | 佐 藤 龍 雄 様 |
| 男鹿市農業委員会会長 | 吉 田 陽 一 |
| 男鹿市教育委員会教育長 | 鈴 木 雅 彦 |

男鹿市監査委員 湊 忠 雄
男鹿市監査委員 三 浦 桂 寿

平 成 2 7 年 度 定 期 監 査 ・ 工 事 監 査 報 告

地方自治法第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を次のとおり報告します。

目 次

平成 27 年度定期監査報告書

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | 監査の執行年月日及び対象課所等 | 1 |
| 2 | 監査の範囲 | 2 |
| 3 | 監査の主眼 | 2 |
| 4 | 監査の結果 | 2 |
| 5 | 所 見 | 2 |
| | ○ 共 通 事 項 | |
| | ① 職員の意識改革について | 2 |
| | ② 時効をむかえた税外収入未済額について | 2 |
| | ③ 団体への補助金について | 3 |
| | ④ 嘱託職員等の年末調整について | 3 |
| | ○ 収入事務関係 | |
| | ① 市税の収入率の向上について | 4 |
| | ② 国民健康保険税の収入率の向上について | 4 |
| | ③ 税外収入について | 4 |
| | ○ 支出事務関係 | |
| | ① 主要施策・事業の執行状況について | 5 |
| | ② 補助金の交付及び団体への指導について | 5 |

| | |
|-------------------|----|
| ◎ 歳入・歳出予算執行状況（総括） | 6 |
| ① 一般会計 | 6 |
| ② 特別会計 | 8 |
| ◎ 税外収入未済額（繰越分）の状況 | 9 |
| ◎ 積立基金の状況 | 9 |
| 《総務企画部》 | |
| ○ 企画政策課 | 10 |
| ○ 総務課 | 13 |
| ○ 財政課 | 17 |
| ○ 税務課 | 20 |
| 《市民福祉部》 | |
| ○ 生活環境課 | 24 |
| ○ 健康子育て課 | 38 |
| ○ 介護サービス課 | 43 |
| ○ 福祉事務所 | 47 |
| 《産業建設部》 | |
| ○ 農林水産課 | 49 |
| ○ 観光商工課 | 51 |
| ○ 建設課 | 53 |
| 《会計課》 | 55 |
| 《議会事務局》 | 57 |
| 《選挙管理委員会事務局》 | 58 |
| 《監査委員事務局》 | 59 |
| 《農業委員会事務局》 | 60 |
| 《教育委員会》 | |
| ○ 学校教育課 | 62 |
| ○ 生涯学習課 | 64 |
| ・ 図書館 | 67 |
| ・ 中央公民館 | 68 |
| ・ 市民文化会館 | 71 |
| ・ 市民ふれあいプラザ | 72 |

平成 27 年度工事監査報告書

| | | |
|-----|---------------|----|
| I | 監査の対象工事と執行年月日 | 73 |
| II | 監査の範囲 | 73 |
| III | 監査の方法 | 74 |
| IV | 監査の結果（所見） | 74 |

凡 例

1. 文中及び表中で用いる千円単位の金額は、原則として単位未満を四捨五入した。したがって合計と内訳の計等、一致しない場合がある。
2. 文中及び表中で用いる比率は、原則として小数点第 2 位を四捨五入して表示した。
3. 表中の符号「－」は、当該欄が不要なもの又は表示が無意味なものを、また「△」は、負数を表わしている。

定 期 監 查

1 監査の執行年月日及び対象課所等

| 執行年月日 | 曜日 | 対象課所等名 | 実施場所 |
|------------|----|--|--------------------------|
| 平成28年1月5日 | 火 | 健康子育て課 議会事務局 農業者委員計 | 保健福祉センター 監査委員事務局 |
| 平成28年1月6日 | 水 | 税務課 | 監査委員事務局 |
| 平成28年1月7日 | 木 | 企画政策課 選挙管理委員 総務 | 〃 |
| 平成28年1月8日 | 金 | 福祉事務所 生活環境 | 〃 |
| 平成28年1月12日 | 火 | 介護サービス課 介政 | 〃 |
| 平成28年1月13日 | 水 | 建設課 観光商工 | 〃 |
| 平成28年1月14日 | 木 | 学校教育課 図書館 市民ふれあいプラザ 市民文化会館 中央公民館 | 監査委員事務局 図書館 市民文化会館 |
| 平成28年1月15日 | 金 | 生涯学習課 農林水産 若美支所 | 監査委員事務局 若美庁舎 |

2 監査の範囲

本年度の監査は、平成 27 年 4 月 1 日から同年 10 月末日までに執行された収入事務、支出事務、財産管理事務及びこれらに関連する事務の処理状況について実施した。

3 監査の主眼

財務に関する事務事業の執行が的確に行われているか。事務処理は法令等に従っているか。経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか。各関係諸帳簿、書類等の記帳、整理、保存が適切に行われているか。前年度に指摘した事項等について対処改善されているか、また、特に公金を直接取り扱う事務が適切か等を主眼に、所属長及び担当職員の説明を求めながら実施した。

4 監査の結果

監査対象事務については、予算の目的及び事業計画に従い、概ね適正に執行されていると認められたが、今後における事務事業の公正で合理的かつ能率的な執行を確保するという観点から改善等を要すると考えられる事項も見受けられたので、次のとおり所見として報告する。この所見で述べた事項についてご検討のうえ、改善等を要するものについてはその措置を講じられるよう要望する。

5 所見

主な所見は次のとおりである。

○ 共通事項

① 職員の意識改革について

市民の行政に対する要請が多様化しているなか、要請に応じていくためには、職員の柔軟な発想力と高度な実務能力が不可欠である。これら職員の資質向上を図るためには、職員の専門研修がもっとも有効であると考えられるが、本市の場合、分野ごとの専門研修の受講者は少人数となっている。職員減や経済的な事情もあると思うが、職員のスキルアップや士気高揚のため、出来るだけ多くの職員が受講できるよう努力するとともに、受講した職員は研修で習得した結果を他の職員に教示し、日常業務に十分発揮できるように要望した。

② 時効をむかえた税外収入未済額について

時効をむかえた税外収入未済額の取り扱いについては、各部署の努力により、本年も概ね昨年よりも未済額が減少しているが、債権の管理条例を

作るなどし、今後も適切に不納欠損処理を行い不良債権の減少・解消を図ってほしいと要望した。

なお、不納欠損処理委員会については、権威を高めて厳正に欠損処理審査を行ってほしいと要望した。

③ 団体への補助金について

毎年、各種団体に対して多額の補助金が交付されている。その中には繰越金が毎年多額に発生している団体もあり、各団体の決算書を十分に確認して、補助金が適当な額であるかどうかを再度、検討するよう要望した。

④ 嘱託職員等の年末調整について

市の嘱託職員等は、雇用主としての市の従業員となっており、年末調整が必要である。

次回からは、年末調整は正職員だけでなく、嘱託職員等に対しても行うよう指示した。

○ 収入事務関係

収入全体の事務については、公金着服事件の影響も懸念されることから、信頼回復に留意して事務にあたってもらいたい旨要望した。

① 市税の収入率の向上について

平成 27 年 10 月 31 日現在における市税の収入状況は、調定額 33 億 5,034 万 5 千円に対し、収入済額が 22 億 9,163 万 1 千円、収入率は 68.4%となり、前年同期の比較では、収入済額で 1 億 6,239 万 7 千円の減となり、収入率は 0.8%減となった。滞納繰越分の収入未済額は、1 億 7,898 万 4 千円と依然として多い状況であるが 2,000 万円程度減っている。

市税の徴収については、景気の低迷により徴収事務を取り巻く環境が厳しいなか、財源確保に向け努力されているところであるが、新たな収入未済の発生の抑制と税負担の公平性からも、未納者に対しては適切な納税指導を行うほか、口座振替納税の推進を積極的に行い、差し押さえなどの法的手続きも含め、なお一層の収入率向上に努めるよう要望した。

② 国民健康保険税の収入率の向上について

平成 27 年 10 月 31 日現在における国保税の収入状況は、調定額 8 億 2,785 万円に対し、収入済額が 2 億 8,402 万円で、収入率は 34.3%となり、前年同期の比較では、収入済額で 5,367 万 8 千円の減、収入率で 1.2 ポイント減となった。滞納繰越分の収入未済額は 1 億 8,995 万 4 千円と依然として多い状況にあることから、被保険者間の負担の公平を図るという観点からも、市税同様の対応により収入率の向上に努めるよう要望した。

③ 税外収入について

災害援護資金貸付金 (758 万 1 千円)、高齢者住宅整備資金貸付金 (153 万 8 千円)、市営住宅使用料等 (281 万 1 千円)、保育料 (19 万 1 千円)、障害者住宅整備資金貸付金 (40 万円)、生活保護費返還金等 (1,646 万 7 千円) に滞納額があり、その滞納の整理について努力するよう要望した。

○ 支出事務関係

① 主要施策・事業の執行状況について

主要施策・事業の執行状況は、1. 産業の振興 2 億 2,761 万 3 千円 (執行率 34.0%)、2. 保健及び福祉の増進 7,916 万 7 千円 (執行率 57.3%)、3. 都市及び生活の基盤整備 1 億 1,322 万 6 千円 (執行率 26.9%)、4. 安全安心対策の推進 1 億 4,187 万 5 千円 (執行率 19.6%)、5. 人材の育成 1 億 5,609 万 3 千円 (執行率 28.2%)、6. 住民と行政がともに育む地域づくり 1,976 万 9 千円 (執行率 53.1%) であり、概ね順調に推進されているものと推量された。

② 補助金の交付及び団体への指導について

補助金等の交付事務は適正に処理されていると認められたが、補助金を一方的に支出することなく、交付団体と常に関わりをもち事業の進捗度を確認し、補助の必要性や効果の検証をするなど総点検を行い、具体性を欠くものについては減額、廃止等を検討するよう要望した。

平成 27 年度 歳入・歳出予算執行状況（総括）（平成 27 年 10 月 31 日現在）

① 一般会計

歳 入

（単位：千円・％）

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 市 税 | 3,340,601 | 3,350,345 | 2,291,631 | 0 | 1,058,714 | 68.4 |
| 地 方 譲 与 税 | 171,300 | 52,923 | 52,923 | 0 | 0 | 100.0 |
| 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 1,707 | 1,707 | 0 | 0 | 100.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 6,000 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 100.0 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 金 割 交 付 金 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 497,000 | 334,578 | 334,578 | 0 | 0 | 100.0 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金 | 5,500 | 1,541 | 1,541 | 0 | 0 | 100.0 |
| 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金 | 26,500 | 9,165 | 9,165 | 0 | 0 | 100.0 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 10,713 | 10,816 | 0 | 0 | 10,816 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 7,200 | 7,162 | 7,162 | 0 | 0 | 100.0 |
| 地 方 交 付 税 | 6,723,259 | 6,026,177 | 4,487,498 | 0 | 1,538,679 | 74.5 |
| 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金 | 3,000 | 1,635 | 1,635 | 0 | 0 | 100.0 |
| 分 担 金 及 び 金 負 担 金 | 17,078 | 18,102 | 10,010 | 0 | 8,092 | 55.3 |
| 使 用 料 及 び 料 手 数 料 | 175,844 | 110,605 | 100,772 | 0 | 9,833 | 91.1 |
| 国 庫 支 出 金 | 2,071,294 | 854,700 | 843,104 | 0 | 11,596 | 98.6 |
| 県 支 出 金 | 1,376,679 | 333,004 | 260,351 | 0 | 72,653 | 78.2 |
| 財 産 収 入 | 29,208 | 33,552 | 25,145 | 0 | 8,407 | 74.9 |
| 寄 附 金 | 2,051 | 11,801 | 9,490 | 0 | 2,311 | 80.4 |
| 繰 入 金 | 387,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 越 金 | 307,697 | 352,098 | 352,098 | 0 | 0 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 422,656 | 79,606 | 46,808 | 0 | 32,798 | 58.8 |
| 市 債 | 1,845,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 17,432,573 | 11,590,556 | 8,836,657 | 0 | 2,753,899 | 76.2 |

歳 出

(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 議 会 費 | 222,689 | 134,660 | 88,029 | 60.5 |
| 総 務 費 | 2,019,765 | 993,358 | 1,026,407 | 49.2 |
| 民 生 費 | 5,302,720 | 2,657,261 | 2,645,459 | 50.1 |
| 衛 生 費 | 1,700,393 | 1,200,931 | 499,462 | 70.6 |
| 労 働 費 | 40,408 | 26,132 | 14,276 | 64.7 |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,149,172 | 400,180 | 748,992 | 34.8 |
| 商 工 費 | 627,149 | 492,052 | 135,097 | 78.5 |
| 土 木 費 | 2,028,099 | 806,757 | 1,221,341 | 39.8 |
| 消 防 費 | 986,402 | 479,238 | 507,164 | 48.6 |
| 教 育 費 | 1,681,042 | 744,246 | 936,796 | 44.3 |
| 災 害 復 旧 費 | 7,106 | 47 | 7,059 | 0.7 |
| 公 債 費 | 1,652,440 | 784,343 | 868,097 | 47.5 |
| 諸 支 出 金 | 188 | 37 | 151 | 19.7 |
| 予 備 費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.0 |
| 合 計 | 17,432,573 | 8,719,241 | 8,713,332 | 50.0 |

② 特別会計

歳入

(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 国民健康保険 | 5,340,442 | 3,056,164 | 2,512,334 | 0 | 543,830 | 82.2 |
| 診 療 所 | 27,761 | 13,151 | 11,409 | 0 | 1,742 | 86.8 |
| 介 護 保 険 (保険事業勘定) | 4,755,586 | 4,140,837 | 2,310,704 | 0 | 1,830,133 | 55.8 |
| 介 護 保 険 (介護サービス 事業勘定) | 16,735 | 7,390 | 7,390 | 0 | 0 | 100.0 |
| 後期高齢者医療 | 345,494 | 198,000 | 110,181 | 0 | 87,819 | 55.6 |
| 計 | 10,486,018 | 7,415,542 | 4,952,018 | 0 | 2,463,524 | 66.8 |

歳出

(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 国民健康保険 | 5,340,442 | 2,789,820 | 2,550,622 | 52.2 |
| 診 療 所 | 27,761 | 11,269 | 16,492 | 40.6 |
| 介 護 保 険 (保険事業勘定) | 4,755,586 | 2,309,509 | 2,446,077 | 48.6 |
| 介 護 保 険 (介護サービス 事業勘定) | 16,735 | 0 | 16,735 | 0.0 |
| 後期高齢者医療 | 345,494 | 109,753 | 235,741 | 31.8 |
| 計 | 10,486,018 | 5,220,351 | 5,265,667 | 49.8 |

税外収入未済額（繰越分）の状況

（平成 27 年 10 月 31 日現在 単位：円）

| 区 分 | 未 済 額 | 収 入 済 額 | 未 済 残 額 |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| ため池等整備事業分担金 | 71,000 | 30,000 | 41,000 |
| 農地農業用施設災害復旧事業費分担金 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 保 育 料 | 779,036 | 587,666 | 191,370 |
| 市営住宅使用料等 | 3,216,800 | 406,300 | 2,810,500 |
| 市有土地貸付収入 | 6,503,227 | 2,266,430 | 4,236,797 |
| 高齢者住宅整備資金貸付金 （元金・利子） | 1,608,228 | 70,000 | 1,538,228 |
| 障害者住宅整備資金貸付金 （元金・利子） | 400,140 | 0 | 400,140 |
| 災害援護資金貸付金 （元金・利子） | 7,620,800 | 40,000 | 7,580,800 |
| 生活保護費返還金等 | 17,318,106 | 850,966 | 16,467,140 |
| 新たな難視対策事業費 補助事業加入者負担金 | 2,961,400 | 0 | 2,961,400 |
| 合 計 | 40,598,737 | 4,331,362 | 36,267,375 |

積立基金の状況

（平成 27 年 10 月 31 日現在 単位：千円）

| 区 分 | 前年度末現在高 | 期 中 増 減 額 | 現 在 高 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 財 政 調 整 基 金 | 1,254,635 | 161,400 | 1,416,035 |
| 減 債 基 金 | 567 | 0 | 567 |
| 教育施設整備基金 | 74,230 | 0 | 74,230 |
| 高齢者福祉対策基金 | 4,890 | 0 | 4,890 |
| 観光施設基金 | 44,871 | 0 | 44,871 |
| 中山間ふるさと水と土 保 全 基 金 | 10,099 | 0 | 10,099 |
| 地 域 振 興 基 金 | 1,304,072 | 0 | 1,304,072 |
| 合 計 | 2,693,364 | 161,400 | 2,854,764 |

○ 企画政策課

1 所掌事務

市政の総合企画及び政策、総合計画、半島振興、過疎地域自立促進計画、辺地総合整備計画、土地利用計画の総合調整、地域振興、交通輸送対策、地域情報の推進、国際親善、広域行政、庁議、男女共同参画、地域振興基金、若美支所及び出張所、秘書及び渉外、請願及び陳情、行政連絡組織、広聴活動、叙位・叙勲及びほう章、市長会、広報、結婚支援、市勢要覧、基幹統計調査等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位:人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 再任用 | 臨時 |
|----|----|-------|-----|------|----|----|----|----|-----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | |
| | | 企画広報班 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |

※班長は主幹の兼務である。

○ 若美支所

(平成27年10月1日現在 単位:人)

| 支所長 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|-----|-----|------|----|---|----|----|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |

○ 各出張所

(平成27年10月1日現在 単位:人)

| 出張所名 | 所長 (再任用) | 所長 (嘱託) | 嘱託 | 臨時 | 計 |
|--------|-------------|------------|----|----|----|
| 北浦出張所 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 脇本出張所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 船越出張所 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 五里合出張所 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 男鹿中出張所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 戸賀出張所 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 椿出張所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | 3 | 4 | 9 | 1 | 17 |

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 使用料及び 手数料 | 総務使用料 | 4,585,000 | 4,692,550 | 4,675,200 | 17,350 | 99.6 |
| 国庫支出金 | 総務費国庫補助金 | 41,290,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 県支出金 | 総務費県補助金 | 94,834,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0.0 |
| | 石油貯蔵施設立地 対策等県補助金 | 97,829,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 総務費委託金 | 14,421,000 | 11,866,951 | 11,814,211 | 52,740 | 99.6 |
| 財産収入 | 財産貸付収入 | 9,161,000 | 9,161,495 | 9,161,495 | 0 | 100.0 |
| | 利子及び配当金 | 0 | 434,500 | 434,500 | 0 | 100.0 |
| 寄附金 | 一般寄附金 | 2,050,000 | 11,635,500 | 9,324,500 | 2,311,000 | 80.1 |
| 繰入金 | 繰入金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸収入 | 貸付金元利収入 | 13,724,000 | 6,862,000 | 6,862,000 | 0 | 100.0 |
| | 雑入 | 31,555,000 | 4,945,727 | 3,785,471 | 1,160,256 | 76.5 |
| 計 | | 309,949,000 | 53,398,723 | 46,057,377 | 7,341,346 | 86.2 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 企画費 | 436,123,000 | 143,613,435 | 292,509,565 | 32.9 |
| 広報費 | 13,740,000 | 6,179,750 | 7,560,250 | 45.0 |
| 出張所費 | 32,135,000 | 16,807,077 | 15,327,923 | 52.3 |
| 国際親善費 | 635,000 | 437,616 | 197,384 | 68.9 |
| 統計調査総務費 | 11,935,000 | 6,820,608 | 5,114,392 | 57.1 |
| 基幹統計調査費 | 150,000 | 41,372 | 108,628 | 27.6 |
| 国勢調査費 | 13,485,000 | 779,923 | 12,705,077 | 5.8 |
| 計 | 508,203,000 | 174,679,781 | 333,523,219 | 34.4 |

○若美支所

歳入

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 使用料及 び手数料 | 総務使用料 | 0 | 22,390 | 22,390 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 2,477,000 | 2,590,366 | 1,301,780 | 1,288,586 | 50.3 |
| 計 | | 2,477,000 | 2,612,756 | 1,324,170 | 1,288,586 | 50.7 |

歳出

(平成27年10月31日 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|------------|------|
| 支 所 費 | 56,404,000 | 31,162,444 | 25,241,556 | 55.2 |

○ 総務課

1 所掌事務

市議会の招集及び議案等、条例・規則・規程等の審査及び公布、直接請求、審査請求及び異議申立て、表彰及び儀式、行政手続、情報公開、行政区域、漂流物、地縁による団体の認可、人権擁護委員及び行政相談員、固定資産評価審査委員会、文書の集中管理、公印の管理、書庫及び印刷室の管理、行政改革、電子計算機器の管理運用及びデータ保護、電算化に係る連絡調整及び調査研究、サーバ室等の管理、職員の試験・任免・分限・懲戒・服務・表彰・給与・福利厚生及び共済・公務災害補償、源泉徴収、職員の組織する団体、行政組織・機構、職員の定数管理、事務能率、職員研修、防災その他の市民の安全に係る危機管理、防災会議及び国民保護協議会、地域防災計画・水防計画及び国民の保護に関する計画、災害対策本部・国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部、自主防災組織の育成・指導、消防団、男鹿地区消防一部事務組合、災害予防及び災害応急対策のための連絡調整、災害情報の収集及び報告、災害救助(罹災者援護を除く)、水難防止、防災行政無線通信施設等に関する事務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 課長待遇 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|------|----|-------|-----|------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 2 | | | | | | | 5 | | |
| | | | 総務班 | | 1 | | | 2 | 3 | 2 | |
| | | | 人事班 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | |
| | | | 危機管理班 | 1 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| | | | 総務課付 | | 1 | | 2 | 3 | 6 | | |
| 1 | 2 | 2 | 計 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 22 | 4 | |

※ 課長待遇は八郎湖周辺清掃事務組合、後期高齢者医療広域連合への派遣職員である。

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 使用料及び 手数料 | 消 防 使 用 料 | 2,000 | 1,120 | 1,120 | 0 | 100.0 |
| | 総 務 手 数 料 | 0 | 600 | 600 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 総 務 費 国 庫 補 助 金 | 27,722,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 県 支 出 金 | 総 務 費 県 負 担 金 | 589,000 | 1,665,000 | 863,000 | 802,000 | 51.8 |
| | 総 務 費 委 託 金 | 236,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 寄 附 金 | 一 般 寄 附 金 | 1,000 | 165,202 | 165,202 | 0 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 総 務 費 受 託 事 業 収 入 | 9,729,000 | 4,924,500 | 4,924,500 | 0 | 100.0 |
| | 納 付 金 | 1,092,000 | 1,092,000 | 634,296 | 457,704 | 58.1 |
| | 雑 入 | 9,978,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 計 | | 49,349,000 | 7,848,422 | 6,588,718 | 1,259,704 | 83.9 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 一 般 管 理 費 | 781,746,000 | 437,951,121 | 343,794,879 | 56.0 |
| 文 書 管 理 費 | 4,901,000 | 2,430,035 | 2,470,965 | 49.6 |
| 電 子 計 算 費 | 154,745,000 | 41,885,984 | 112,859,016 | 27.1 |
| 常 備 消 防 費 | 722,252,000 | 418,210,000 | 304,042,000 | 57.9 |
| 非 常 備 消 防 費 | 76,830,000 | 38,607,489 | 38,222,511 | 50.3 |
| 消 防 施 設 費 | 64,474,000 | 1,101,217 | 63,372,783 | 1.7 |
| 防 災 費 | 122,846,000 | 21,319,281 | 101,526,719 | 17.4 |
| 計 | 1,927,794,000 | 961,505,127 | 966,288,873 | 49.9 |

4 職員研修実施状況

(平成27年10月31日現在 単位：人・円)

| 研修内容 | 実施期間 | 人数 | 研修地 | 執行経費 |
|---------------------------------------|---|----|----------------|--------|
| 初任者研修（独自） | 平成27年10月14日 | 8 | 男鹿市役所 第一会議室 | 0 |
| 課長級職員研修 | 平成27年5月18日 平成27年5月19日 | 6 | 秋田市 研修棟 | 7,000 |
| 課長級職員研修フォローアップ | 平成27年8月24日 平成27年8月25日 | 5 | 秋田市 研修棟 | 7,000 |
| 係長級職員研修 | 平成27年6月30日～7月1日 平成27年7月2日～3日 平成27年7月6日～7日 | 9 | 秋田市 研修棟 | 25,200 |
| 中堅職員研修 | 平成27年4月22日～23日 平成27年4月27日～28日 | 3 | 秋田市 研修棟 | 8,400 |
| クレーム対応研修 | 平成27年7月21日～22日 平成27年8月20日～21日 | 4 | 秋田市 研修棟 | 11,200 |
| 3年目職員研修 | 平成27年6月9日～10日 平成27年6月11日～12日 平成27年6月16日～17日 平成27年6月18日～19日 | 12 | 秋田県 自治研修所 | 15,000 |
| 課長補佐級職員研修 | 平成27年5月26日～27日 平成27年5月28日～29日 平成27年6月1日～2日 | 9 | 秋田市 研修棟 | 19,600 |
| 新規採用職員研修（前期） | 平成27年5月11日～14日 | 9 | 秋田県 自治研修所 | 15,000 |
| 新規採用職員研修（後期） | 平成27年10月26日～28日 | 9 | 秋田県 自治研修所 | 13,000 |
| 人事管理研修 | 平成27年8月28日 | 1 | 砂防会館 | 39,460 |
| 県・市町村職員合同研修 クレーム対応力研修 | 平成27年8月5日～6日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 県・市町村職員合同研修 財務3表一体理解・分析法研修 | 平成27年8月18日～19日 | 2 | 秋田県 自治研修所 | 3,000 |
| 県・市町村職員合同研修 ロジカルコミュニケーションで理解力アップ研修 | 平成27年8月20日～21日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 1,000 |
| 県・市町村職員合同研修 民法基礎研修 | 平成27年8月27日～28日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 1,000 |
| 県・市町村職員合同研修 意思決定研修 | 平成27年10月28日～29日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 1,000 |
| 県・市町村職員合同研修 挑戦力スキルアップ研修 | 平成27年7月28日～29日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |

| 研修内容 | 実施期間 | 人数 | 研修地 | 執行経費 |
|--|-----------------|-----|--------------------------|---------|
| 県・市町村職員合同研修 リスクマネジメント研修 | 平成27年8月27日～28日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 1,000 |
| 県・市町村職員合同研修 育成指導力研修 | 平成27年10月8日～9日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 1,000 |
| 県・市町村職員合同研修 行政法基礎知識研修 | 平成27年10月1日～2日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 1,000 |
| 県・市町村職員合同研修 創造的問題解決研修 | 平成27年9月29日～30日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 県・市町村職員合同研修 段取り力向上研修 | 平成27年9月17日～18日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 県・市町村職員合同研修 アイデア発想・提案力を磨く研修 | 平成27年10月13日～14日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 県・市町村職員合同研修 コーチング研修 | 平成27年7月23日～24日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 県・市町村職員合同研修 行政職員のための文章作成研修 | 平成27年9月14日～15日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 県・市町村職員合同研修 アサーティブコミュニケーション研修 | 平成27年10月15日～16日 | 1 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 県・市町村職員合同研修 職場で活かすセルフモチベーション研修 | 平成27年7月7日～8日 | 1 | 秋田県 自治研究所 | 1,000 |
| 市町村アカデミー 人事評価制度の運用 | 平成27年8月3日～7日 | 1 | 千葉県 美浜区 | 64,830 |
| 市町村アカデミー ステップアップ自治体リーダー | 平成27年8月3日～7日 | 1 | 千葉県 美浜区 | 64,830 |
| 市町村アカデミー 市町村税徴収事務研修 | 平成27年10月13日～23日 | 1 | 千葉県 美浜区 | 128,812 |
| 自治大 第1部第2部特別課程第30期研修 通信研修オリエンテーション | 平成27年10月2日 | 1 | 東京都 立川市 | 39,100 |
| 平成27年度市町村職員海外研修 | 平成27年10月10日～19日 | 1 | スウェーデン フィンランド フランス | 58,780 |
| 情報化担当職員研修 | 平成27年4月27日～28日 | 2 | 秋田県 自治研修所 | 2,000 |
| 法務能力向上のための 特別実務セミナー | 平成27年10月20日～22日 | 1 | 青森県 ア・プラス青森 | 48,360 |
| 合 計 | | 100 | | 593,572 |

○ 財 政 課

1 所掌事務

財政計画の策定及び調査、予算の編成・配当・執行、起債及び一時借入金、債務負担行為、地方交付税及び地方譲与税、自動車取得税交付金、地方消費税交付金、交通安全対策特別交付金、利子割交付金及びゴルフ場利用税交付金、財政報告、財政調整基金、減債基金、予算執行の調査及び指導、予算流用、工事及び物品の指名競争入札等参加資格審査、指名審査委員会、入札を伴う契約、普通財産の管理・取得・処分及び登記、普通財産の貸付、市有財産台帳、市有財産(建物に限る)の火災共済保険、市有林及び分収林の処分、有価証券の管理、庁舎の維持管理、庁中秩序、自衛消防隊、地価公示、地籍調査、国土利用計画法に基づく土地取引の届出等、庁用自動車及び車庫の管理、庁用自動車の運行・点検整備等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 車庫長 | 技術長 | 計 | 再任用 | 嘱託 |
|----|----|-----|-----|------|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|
| 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | | |
| | | 財政班 | 2 | | 1 | | 1 | | | 4 | | |
| | | 管財班 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 計 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 |

※ 財政班長は課長、管財班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 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 | 地方揮発油譲与税 | 53,400,000 | 17,213,000 | 17,213,000 | 0 | 100.0 |
| | 自動車重量譲与税 | 117,100,000 | 35,379,000 | 35,379,000 | 0 | 100.0 |
| | 特別とん譲与税 | 800,000 | 331,278 | 331,278 | 0 | 100.0 |
| 利子割交付金 | 利子割交付金 | 4,000,000 | 1,707,000 | 1,707,000 | 0 | 100.0 |
| 配当割交付金 | 配当割交付金 | 6,000,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 100.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 | 497,000,000 | 334,578,000 | 334,578,000 | 0 | 100.0 |

| 区 | 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| ゴルフ場利用 税 交 付 金 | ゴルフ場利用 税 交 付 金 | 5,500,000 | 1,540,875 | 1,540,875 | 0 | 100.0 |
| 自動車取得税 交 付 金 | 自動車取得税 交 付 金 | 26,500,000 | 9,165,000 | 9,165,000 | 0 | 100.0 |
| 国有提供施設 等所在市助成 交 付 金 | 国有提供施設等 所在市助成 交 付 金 | 10,713,000 | 10,816,000 | 0 | 10,816,000 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 地 方 特 例 交 付 金 | 7,200,000 | 7,162,000 | 7,162,000 | 0 | 100.0 |
| 地 方 交 付 税 | 地 方 交 付 税 | 6,723,259,000 | 6,026,177,000 | 4,487,498,000 | 1,538,679,000 | 74.5 |
| 交通安全対策 特別交付金 | 交通安全対策 特別交付金 | 3,000,000 | 1,635,000 | 1,635,000 | 0 | 100.0 |
| 使用料及び 手 数 料 | 総務使用料 | 31,000 | 19,865 | 16,440 | 3,425 | 82.8 |
| 県 支 出 金 | 総務費県補助金 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 財産貸付収入 | 14,039,000 | 14,552,846 | 6,146,033 | 8,406,813 | 42.2 |
| | 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 分収林処分収入 | 1,000 | 1,172,768 | 1,172,768 | 0 | 100.0 |
| | 不動産売払収入 | 2,000 | 8,222,019 | 8,222,019 | 0 | 100.0 |
| 繰 入 金 | 繰 入 金 | 309,793,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 307,696,920 | 352,097,920 | 352,097,920 | 0 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 市預金利子 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 弁 償 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 違約金及び 延納利息 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 小切手未払資 金 組 入 れ | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 雑 入 | 645,000 | 343,978 | 343,978 | 0 | 100.0 |
| 市 | 債 | 1,845,500,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 計 | | 9,941,983,920 | 6,823,153,549 | 5,265,248,311 | 1,557,905,238 | 77.2 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 財 政 管 理 費 | 1,352,000 | 380,308 | 971,692 | 28.1 |
| 財 産 管 理 費 | 8,129,000 | 1,750,403 | 6,378,597 | 21.5 |
| 契 約 管 理 費 | 1,230,000 | 73,103 | 1,156,897 | 5.9 |
| 庁 舎 管 理 費 | 233,677,000 | 165,359,025 | 68,317,975 | 70.8 |
| 車 両 管 理 費 | 16,535,000 | 8,213,597 | 8,321,403 | 49.7 |
| 地 籍 調 査 費 | 17,185,000 | 2,342,660 | 14,842,340 | 13.6 |
| 病 院 整 備 費 | 669,630,000 | 669,630,000 | 0 | 100.0 |
| 水 道 施 設 費 | 46,453,000 | 21,623,083 | 24,829,917 | 46.5 |
| ガ ス 事 業 費 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 0.0 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | 52,277,000 | 39,000,000 | 13,277,000 | 74.6 |
| 漁 業 集 落 排 水 事 業 費 | 54,045,000 | 39,000,000 | 15,045,000 | 72.2 |
| 下 水 道 費 | 635,257,000 | 474,000,000 | 161,257,000 | 74.6 |
| 元 金 | 1,469,884,000 | 692,591,312 | 777,292,688 | 47.1 |
| 利 子 | 182,556,000 | 91,751,295 | 90,804,705 | 50.3 |
| 予 備 費 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.0 |
| 計 | 3,404,330,000 | 2,205,714,786 | 1,198,615,214 | 64.8 |

○ 税 務 課

1 所掌事務

市県民税の賦課、法人市民税、国民健康保険税・固定資産税・軽自動車税の賦課、入湯税・たばこ税・鉱産税及び特別土地保有税、介護保険料の賦課、後期高齢者医療保険料、市税の異議の申立て、固定資産の異動記録及び評価、土地課税台帳・土地名寄帳及び地籍図等、家屋課税台帳・家屋名寄帳及び家屋見取図、償却資産台帳、国有資産等所在市町村交付金、税務証明及び手数料の収納、市税の収納・口座振替納税・納付督促及び滞納処分、収納管理及び督促状の発付、市税の還付・交付要求、納税思想の普及及び収納対策、納税相談、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席 主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|-----|-----|----------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | |
| | | 課税班 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| | | 収納班 | 1 | | | 2 | 4 | 7 | | |
| 1 | 2 | 計 | 3 | | 2 | 5 | 8 | 21 | 1 | |

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 市 税 | 市 民 税 | 976,397,000 | 936,037,981 | 461,092,957 | 474,945,024 | 49.3 |
| | 固 定 資 産 税 | 2,004,921,000 | 2,166,784,747 | 1,609,462,946 | 557,321,801 | 74.3 |
| | 軽自動車税 | 70,802,000 | 77,802,780 | 69,788,966 | 8,013,814 | 89.7 |
| | 市たばこ税 | 226,992,000 | 133,441,425 | 115,195,902 | 18,245,523 | 86.3 |
| | 鉱 産 税 | 18,054,000 | 11,526,500 | 11,526,500 | 0 | 100.0 |
| | 入 湯 税 | 43,435,000 | 24,751,350 | 24,563,400 | 187,950 | 99.2 |
| 使用料及び手数料 | 手 数 料 | 1,712,000 | 948,960 | 948,960 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 委 託 金 | 38,078,000 | 18,963,727 | 18,963,727 | 0 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 延滞金、加算金及び過料 | 1,002,000 | 265,194 | 265,194 | 0 | 100.0 |
| | 雑 入 | 3,000 | 3,002,000 | 3,002,000 | 0 | 100.0 |
| 計 | | 3,381,396,000 | 3,373,524,664 | 2,314,810,552 | 1,058,714,112 | 68.6 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------|
| 税 務 総 務 費 | 93,682,000 | 59,948,449 | 33,733,551 | 64.0 |
| 賦 課 徴 収 費 | 15,368,000 | 8,101,527 | 7,266,473 | 52.7 |
| 計 | 109,050,000 | 68,049,976 | 41,000,024 | 62.4 |

4 市税収納状況

(平成27年10月31日現在 単位：千円・%)

| 区分 | | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率 | | |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | 予算現額との比較 C/A | 調定額との比較 C/B | |
| 市 | 個人 | 現年課税分 | 784,315 | 787,619 | 368,026 | 46.9 | 46.7 |
| | | 滞納繰越分 | 4,586 | 48,786 | 3,082 | 67.2 | 6.3 |
| | | 小計 | 788,901 | 836,405 | 371,108 | 47.0 | 44.4 |
| 民 | 法人 | 現年課税分 | 187,200 | 97,963 | 89,957 | 48.1 | 91.8 |
| | | 滞納繰越分 | 296 | 1,669 | 28 | 9.5 | 1.7 |
| | | 小計 | 187,496 | 99,633 | 89,985 | 48.0 | 90.3 |
| 計 | | 976,397 | 936,038 | 461,093 | 47.2 | 49.3 | |
| 固定資産 | 税 | 現年課税分 | 1,045,991 | 1,088,215 | 657,889 | 62.9 | 60.5 |
| | | 滞納繰越分 | 11,658 | 131,298 | 4,302 | 36.9 | 3.3 |
| | | 小計 | 1,057,649 | 1,219,513 | 662,191 | 62.6 | 54.3 |
| | | 国有資産等所在市交付金 | 947,272 | 947,272 | 947,272 | 100.0 | 100.0 |
| 計 | | 2,004,921 | 2,166,785 | 1,609,463 | 80.3 | 74.3 | |
| 軽自動車 | 税 | 現年課税分 | 70,282 | 72,730 | 69,358 | 98.7 | 95.4 |
| | | 滞納繰越分 | 520 | 5,073 | 431 | 82.9 | 8.5 |
| | | 計 | 70,802 | 77,803 | 69,789 | 98.6 | 89.7 |
| 市たばこ税 | | 226,992 | 133,441 | 115,196 | 50.7 | 86.3 | |
| 鉱産税 | | 18,054 | 11,527 | 11,527 | 63.8 | 100.0 | |
| 入湯 | 税 | 現年課税分 | 43,435 | 24,751 | 24,563 | 56.6 | 99.2 |
| | | 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 計 | 43,435 | 24,751 | 24,563 | 56.6 | 99.2 |
| 合計 | 計 | 現年課税分 | 3,323,541 | 3,163,519 | 2,283,788 | 68.7 | 72.2 |
| | | 滞納繰越分 | 17,060 | 186,826 | 7,842 | 46.0 | 4.2 |
| | | 計 | 3,340,601 | 3,350,345 | 2,291,631 | 68.6 | 68.4 |

5 市税等の減免状況

ア) 市県民税

(平成27年10月31日現在 単位: 件・円)

| 適用条項 | 内 容 | 件 数 | 減 免 税 額 | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----|---------|-----|
| 市税条例第51条 第1項第1号及び2号 | 生 活 困 窮 等 | 1 | 213,000 | |
| 市税条例第51条 第1項第4号 | 公 益 法 人 | 2 | 120,000 | |
| 市税条例第51条 第1項第7号 | 特 別 な 事 情 | 3 | 180,000 | |
| 計 | | 6 | 513,000 | |

イ) 固定資産税

(平成27年10月31日現在 単位: 件・円)

| 適用条項 | 内 容 | 件 数 | 減 免 税 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-----|-----------|-----|
| 市税条例第71条 第1項第1号 | 生 活 保 護 受 給 | 231 | 5,344,000 | |
| 市税条例第71条 第1項第1号 | 生 活 困 窮 | 22 | 808,500 | |
| 市税条例第71条 第1項第2号 | 公 益 の た め | 3 | 103,600 | |
| 市税条例第71条 第1項第3号 | 災 害 | 1 | 5,400 | |
| 市税条例第71条 第1項第4号 | 特 別 な 事 情 | 2 | 43,300 | |
| 計 | | 259 | 6,304,800 | |

6 口座振替等加入状況

(平成27年10月31日現在 単位: 人・%)

| 区 分 | 納 税 者 数 | 口 座 振 替 等 加 入 者 数 | 加 入 率 |
|---------------------|---------|-------------------|-------|
| 市 ・ 県 民 税 | 3,009 | 916 | 30.4 |
| 固 定 資 産 税 | 14,580 | 5,227 | 35.9 |
| 軽 自 動 車 税 | 14,365 | 1,491 | 10.4 |
| 国 民 健 康 保 険 税 | 5,053 | 1,484 | 29.4 |
| 介 護 保 険 料 | 976 | 149 | 15.3 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 820 | 286 | 34.9 |
| 合 計 | 38,803 | 9,553 | 24.6 |

○ 生活環境課

1 所掌事務

総合窓口、戸籍・住民基本台帳・戸籍の附票・印鑑登録、国民年金、外国人の在留関連事務、犯罪者名簿・破産者及び成年被後見人等、船員手帳・海難報告、自衛官の募集、住居表示及び市内の区域、交通災害共済、消費者保護、公的個人認証、国民健康保険、国民健康保険運営協議会、国民健康保険財政調整基金、老人医療、後期高齢者医療、福祉医療、地域医療、国民健康保険診療所及びへき地診療所の管理、診療所の医療用薬品の出納及び保管・診療所の診療報酬、清掃及び環境整備、環境美化の総合的な連絡調整、交通安全、防犯、公害対策、環境審議会、廃棄物処理施設、粗大ごみ処理のための証紙販売、斎場、狂犬病予防、墓地等、死亡獣畜取扱場、男鹿地区衛生処理一部事務組合及び八郎湖周辺清掃事務組合、企業局との連絡調整、浄化槽設置等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 保健師 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|---------|-----|------|----|----|----|-----|----|----|----|
| 1 | 3 | | | | | | | | 4 | | |
| | | 市民サービス班 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 7 | 1 | 1 |
| | | 保険班 | 1 | 3 | | | 3 | | 7 | 1 | 1 |
| | | 環境安全班 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 5 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 計 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | | 23 | 5 | 3 |

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

① 一般会計

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| 分担金及び負担金 | 衛生費負担金 | 113,000 | 56,350 | 0 | 56,350 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 衛生使用料 | 10,042,000 | 5,012,620 | 4,974,100 | 38,520 | 99.2 |
| | 総務手数料 | 12,143,000 | 7,189,730 | 7,189,730 | 0 | 100.0 |
| | 衛生手数料 | 2,395,000 | 1,033,850 | 1,033,850 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 民生費国庫負担金 | 15,060,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 衛生費国庫負担金 | 462,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 衛生費国庫補助金 | 2,955,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 総務費国庫補助金 | 11,640,000 | 11,640,000 | 7,015,000 | 4,625,000 | 60.3 |
| | 総務費委託金 | 204,000 | 203,000 | 109,000 | 94,000 | 53.7 |
| | 民生費委託金 | 11,201,000 | 4,638,000 | 3,245,000 | 1,393,000 | 70.0 |
| 県支出金 | 民生費県負担金 | 210,352,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 衛生費県負担金 | 231,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 民生費県補助金 | 128,646,000 | 128,625,000 | 64,312,000 | 64,313,000 | 50.0 |
| | 衛生費県補助金 | 3,252,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 商工費県補助金 | 671,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 総務費委託金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.0 |
| 諸収入 | 衛生費受託事業収入 | 1,452,000 | 338,800 | 338,800 | 0 | 100.0 |
| | 雑入 | 9,904,000 | 2,991,922 | 2,978,782 | 13,140 | 99.6 |
| 計 | | 420,783,000 | 161,789,272 | 91,196,262 | 70,593,010 | 56.4 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 交通安全対策費 | 4,335,000 | 1,540,463 | 2,794,537 | 35.5 |
| 防犯対策費 | 3,171,000 | 647,536 | 2,523,464 | 20.4 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 72,733,000 | 38,310,931 | 34,422,069 | 52.7 |
| 医療給付費 | 279,716,000 | 146,621,371 | 133,094,629 | 52.4 |
| 国民健康保険費 | 442,211,000 | 239,840,000 | 202,371,000 | 54.2 |
| 後期高齢者医療費 | 613,795,000 | 281,881,060 | 331,913,940 | 45.9 |
| 国民年金費 | 12,130,000 | 4,226,227 | 7,903,773 | 34.8 |
| 保健衛生総務費 | 16,639,000 | 0 | 16,639,000 | 0.0 |
| 母子保健事業費 | 1,039,000 | 361,052 | 677,948 | 34.7 |
| 斎場費 | 29,906,000 | 10,051,150 | 19,854,850 | 33.6 |
| 生活環境費 | 819,000 | 507,013 | 311,987 | 61.9 |
| 公害対策費 | 7,306,568 | 2,927,570 | 4,378,998 | 40.1 |
| 清掃総務費 | 535,132,432 | 318,502,810 | 216,629,622 | 59.5 |
| 塵芥処理費 | 191,992,000 | 90,643,974 | 101,348,026 | 47.2 |
| 浄化槽整備費 | 11,521,000 | 462,300 | 11,058,700 | 4.0 |
| 診療所費 | 11,633,000 | 4,600,000 | 7,033,000 | 39.5 |
| 消費者行政推進費 | 2,205,000 | 1,214,031 | 990,969 | 55.1 |
| 計 | 2,236,284,000 | 1,142,337,488 | 1,093,946,512 | 51.1 |

○ 本庁総合窓口事務取扱状況

ア) 戸籍・住民票・印鑑登録・諸証明手数料及び使用料

(平成27年10月31日現在 単位：件・円)

| 区 分 | 件 数 | | 金 額 | |
|---------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| | 有 料 | 無 料 | | |
| 戸 籍 手 数 料 | 戸 籍 謄 ・ 抄 本 | 2,250 | 1,447 | 1,012,500 |
| | 戸籍・除籍記載証明他 | 27 | 0 | 10,500 |
| | 除 籍 謄 ・ 抄 本 | 2,570 | 2,556 | 1,927,500 |
| 住 民 票 手 数 料 | 住 民 票 謄 ・ 抄 本 | 3,407 | 2,280 | 682,550 |
| | 住 民 票 閲 覧 | 371 | 40 | 74,200 |
| 印 鑑 登 録 手 数 料 | 印 鑑 新 規 登 録 | 137 | 0 | 27,400 |
| | 印 鑑 証 明 | 1,412 | 6 | 282,400 |
| | 印鑑登録証再交付 | 87 | 0 | 60,900 |
| 諸 証 明 手 数 料 | 142 | 13 | 28,400 | |
| そ の 他 手 数 料 | 413 | 1 | 203,180 | |
| 税 務 手 数 料 | 666 | 502 | 133,200 | |
| 斎 場 使 用 料 | 254 | 6 | 2,663,560 | |
| コ ピ ー 使 用 料 | 443 | 0 | 4,430 | |
| 計 | 12,179 | 6,851 | 7,110,720 | |

イ) 戸籍及び住民基本台帳取扱件数

(平成27年10月31日現在 単位：件)

| 戸 籍 関 係 | | | | | | 住 民 基 本 台 帳 | | | |
|---------|-------|--------|-----|----------|-----|-------------|-----|-----|-------|
| 区 分 | 本籍人届出 | 非本籍人届出 | 計 | 他市町村から送付 | 合 計 | 区 分 | 記 載 | 消 除 | 計 |
| 出 生 | 47 | 22 | 69 | 74 | 143 | 転 入 | 238 | 0 | 238 |
| 認 知 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 転 出 | 0 | 327 | 327 |
| 死 亡 | 250 | 8 | 258 | 82 | 340 | 出 生 | 63 | 0 | 63 |
| 婚 姻 | 31 | 1 | 32 | 175 | 207 | 死 亡 | 0 | 243 | 243 |
| 離 婚 | 26 | 0 | 26 | 32 | 58 | 転 居 | 161 | 0 | 161 |
| 入 籍 | 25 | 0 | 25 | 24 | 49 | 世帯主変更 | 124 | 0 | 124 |
| 転 籍 | 26 | 0 | 26 | 54 | 80 | 職権修正 | 185 | 11 | 196 |
| 養子縁組 | 8 | 0 | 8 | 8 | 16 | 違反通知 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 | 50 | 0 | 50 | 28 | 78 | そ の 他 | 92 | 0 | 92 |
| 計 | 466 | 31 | 497 | 480 | 977 | 計 | 863 | 581 | 1,444 |

○ 若美支所総合窓口事務取扱状況

ア) 戸籍・住民票・印鑑登録・諸証明手数料及び使用料等

(平成27年10月31日現在 単位：件・円)

| 区 | 分 | 件数 | | 金額 |
|---------|------------|--------|-------|------------|
| | | 有料 | 無料 | |
| 戸籍手数料 | 戸籍謄・抄本 | 554 | 5 | 249,300 |
| | 戸籍・除籍記載証明他 | 9 | 0 | 3,150 |
| | 除籍謄・抄本 | 379 | 1 | 284,250 |
| 住民票手数料 | 住民票謄・抄本 | 998 | 149 | 200,550 |
| | 住民票閲覧 | 0 | 0 | 0 |
| 印鑑登録手数料 | 印鑑新規登録 | 40 | 0 | 8,000 |
| | 印鑑証明 | 878 | 1 | 175,600 |
| | 印鑑登録証再交付 | 49 | 1 | 34,300 |
| 諸証明手数料 | | 39 | 0 | 7,800 |
| その他手数料 | | 169 | 0 | 126,500 |
| 税務手数料 | | 638 | 890 | 127,600 |
| 斎場使用料 | | 75 | 0 | 817,760 |
| コピー使用料 | | 170 | 0 | 1,700 |
| 市税徴収関係 | | 6,795 | — | 71,434,167 |
| 住宅使用料等 | | 379 | — | 5,700,281 |
| 計 | | 11,172 | 1,047 | 79,170,958 |

※公衆電話は設置されていない。

イ) 戸籍及び住民基本台帳取扱件数

(平成27年10月31日現在 単位:件)

| 戸 籍 関 係 | | | | | | 住 民 基 本 台 帳 | | | |
|---------|-------|--------|----|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| 区 分 | 本籍人届出 | 非本籍人届出 | 計 | 他市町村から送付 | 合 計 | 区 分 | 記 載 | 消 除 | 計 |
| 出 生 | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 | 転 入 | 30 | 0 | 30 |
| 認 知 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 転 出 | 0 | 54 | 54 |
| 死 亡 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 出 生 | 10 | 0 | 10 |
| 婚 姻 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 死 亡 | 0 | 35 | 35 |
| 離 婚 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 転 居 | 23 | 0 | 23 |
| 入 籍 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 世帯主変更 | 17 | 0 | 17 |
| 転 籍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 職権修正 | 3 | 0 | 3 |
| 養子縁組 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 違反通知 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | そ の 他 | 28 | 0 | 28 |
| 計 | 77 | 2 | 79 | 0 | 79 | 計 | 111 | 89 | 200 |

ウ) 事務処理状況

(平成27年10月31日現在 単位:件)

| 区 分 | 処 理 件 数 | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|
| | 平成26年10月31日現在 | | | | 平成27年10月31日現在 | | | |
| | 有 料 | 無 料 | 計 | 1 日平均 | 有 料 | 無 料 | 計 | 1 日平均 |
| 若 美 支 所 | 4,101 | 651 | 4,752 | 32.3 | 11,147 | 1,047 | 12,194 | 84.7 |
| 郵便請求分 | 23 | 575 | 598 | 4.1 | 25 | 0 | 25 | 0.2 |
| 計 | 4,124 | 1,226 | 5,350 | 36.4 | 11,172 | 1,047 | 12,219 | 84.9 |

※ 開庁日数は、平成26年度147日、平成27年度144日である。

○各出張所の事務取扱状況

ア) 事務処理状況

(平成27年10月31日現在 単位:件)

| 区 分 | 処 理 件 数 | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|--------|-------|---------------|-------|--------|-------|
| | 平成26年10月31日現在 | | | | 平成27年10月31日現在 | | | |
| | 有 料 | 無 料 | 計 | 1 日平均 | 有 料 | 無 料 | 計 | 1 日平均 |
| 北 浦 出 張 所 | 934 | 66 | 1,000 | 6.8 | 882 | 138 | 1,020 | 7.1 |
| 脇 本 出 張 所 | 2,281 | 179 | 2,460 | 16.7 | 1,978 | 323 | 2,301 | 16.0 |
| 船 越 出 張 所 | 3,346 | 288 | 3,634 | 24.7 | 3,186 | 518 | 3,704 | 25.7 |
| 五 里 合 出 張 所 | 1,814 | 34 | 1,848 | 12.6 | 1,798 | 72 | 1,870 | 13.0 |
| 男 鹿 中 出 張 所 | 600 | 17 | 617 | 4.2 | 654 | 39 | 693 | 4.8 |
| 戸 賀 出 張 所 | 495 | 6 | 501 | 3.4 | 536 | 24 | 560 | 3.9 |
| 椿 出 張 所 | 791 | 8 | 799 | 5.4 | 766 | 18 | 784 | 5.4 |
| 計 | 10,261 | 598 | 10,859 | 73.9 | 9,800 | 1,132 | 10,932 | 75.9 |

※開所日数は、平成26年度147日、平成27年度144日である。

イ) 諸証明手数料及び使用料等の取扱状況

(平成27年10月31日現在 単位: 件・円)

| 区 分 | | 北 浦 | 脇 本 | 船 越 | 五里合 | 男鹿中 | 戸 賀 | 椿 | 合 計 |
|--------------|-----|---------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 戸籍関係 | 件 数 | 270 | 447 | 697 | 95 | 63 | 72 | 50 | 1,694 |
| | 金 額 | 153,300 | 249,150 | 379,650 | 52,650 | 33,450 | 45,600 | 24,300 | 938,100 |
| 住 基 | 件 数 | 272 | 637 | 1,030 | 157 | 88 | 40 | 49 | 2,273 |
| | 金 額 | 54,400 | 128,150 | 206,700 | 31,650 | 17,600 | 8,000 | 9,800 | 456,300 |
| 印 鑑 | 件 数 | 246 | 544 | 844 | 247 | 75 | 35 | 32 | 2,023 |
| | 金 額 | 56,700 | 119,300 | 182,300 | 57,400 | 18,000 | 7,000 | 6,900 | 447,600 |
| 斎 場 使 用 料 | 件 数 | 13 | 11 | 64 | 4 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| | 金 額 | 82,960 | 70,800 | 1,423,080 | 24,320 | 0 | 10,000 | 0 | 1,611,160 |
| コ ピ ー | 件 数 | 0 | 47 | 55 | 25 | 2 | 0 | 1 | 130 |
| | 金 額 | 0 | 5,350 | 16,230 | 900 | 20 | 0 | 20 | 22,520 |
| そ の 他 | 件 数 | 9 | 9 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| | 金 額 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 1,600 | 400 | 0 | 0 | 9,200 |
| 税 務 | 件 数 | 72 | 283 | 475 | 59 | 15 | 14 | 16 | 934 |
| | 金 額 | 14,400 | 56,600 | 106,000 | 11,800 | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 197,800 |
| 市 税 徴収関係 | 件 数 | 0 | 0 | 0 | 1,203 | 409 | 356 | 618 | 2,586 |
| | 金 額 | 0 | 0 | 0 | 10,163,360 | 3,024,720 | 2,256,980 | 4,582,080 | 20,027,140 |
| 電 話 | 件 数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 金 額 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 住 宅 使用料等 | 件 数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| | 金 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,800 | 0 | 117,800 |
| 合 計 | 件 数 | 882 | 1,978 | 3,187 | 1,798 | 654 | 536 | 766 | 9,801 |
| | 金 額 | 363,560 | 631,150 | 2,318,160 | 10,343,680 | 3,097,190 | 2,448,180 | 4,626,300 | 23,828,220 |

② 国民健康保険特別会計

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 国民健康 保 險 税 | 国民健康 保 險 税 | 619,280,000 | 827,850,133 | 284,020,026 | 543,830,107 | 34.3 |
| 使用料及び 手 数 料 | 手 数 料 | 400,000 | 84,620 | 84,620 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 752,855,000 | 514,998,000 | 514,998,000 | 0 | 100.0 |
| | 国庫補助金 | 431,686,000 | 98,571,000 | 98,571,000 | 0 | 100.0 |
| 療養給付費 交 付 金 | 療養給付費 等 交 付 金 | 90,399,000 | 73,322,000 | 73,322,000 | 0 | 100.0 |
| 前期高齢者 交 付 金 | 前期高齢者 交 付 金 | 1,213,946,000 | 605,814,438 | 605,814,438 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 42,894,000 | 23,491,000 | 23,491,000 | 0 | 100.0 |
| | 県補助金 | 350,468,000 | 84,438,000 | 84,438,000 | 0 | 100.0 |
| 共同事業 交 付 金 | 共同事業 交 付 金 | 1,395,188,000 | 584,687,510 | 584,687,510 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 財産運用 収 入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 繰入金 | 442,212,000 | 239,840,000 | 239,840,000 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 繰越金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸 収 入 | 延滞金、加算 金及び過料 | 1,004,000 | 408,560 | 408,560 | 0 | 100.0 |
| | 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 雑 入 | 105,000 | 2,658,540 | 2,658,540 | 0 | 100.0 |
| 計 | | 5,340,442,000 | 3,056,163,801 | 2,512,333,694 | 543,830,107 | 82.2 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 総務管理費 | 49,783,000 | 24,746,107 | 25,036,893 | 49.7 |
| 徴 税 費 | 45,927,000 | 19,436,333 | 26,490,667 | 42.3 |
| 運営協議会費 | 287,000 | 52,500 | 234,500 | 18.3 |
| 趣旨普及費 | 147,000 | 146,880 | 120 | 99.9 |
| 療 養 諸 費 | 2,627,713,000 | 1,364,594,247 | 1,263,118,753 | 51.9 |
| 高額療養費 | 348,511,000 | 213,813,316 | 134,697,684 | 61.4 |
| 移 送 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0 |
| 出産育児諸費 | 8,400,000 | 1,680,000 | 6,720,000 | 20.0 |
| 葬 祭 諸 費 | 4,500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 40.0 |
| 後期高齢者支援金 | 458,985,000 | 201,845,196 | 257,139,804 | 44.0 |
| 前期高齢者納付金 | 391,000 | 132,596 | 258,404 | 33.9 |
| 老人保健拠出金 | 23,000 | 21,576 | 1,424 | 93.8 |
| 介護納付金 | 193,928,000 | 96,967,509 | 96,960,491 | 50.0 |
| 共同事業拠出金 | 1,399,400,000 | 734,513,376 | 664,886,624 | 52.5 |
| 保健事業費 | 3,582,000 | 1,595,148 | 1,986,852 | 44.5 |
| 公 債 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 16,264,000 | 15,042,653 | 1,221,347 | 92.5 |
| 諸 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 予 備 費 | 47,438,000 | 0 | 47,438,000 | 0.0 |
| 前年度繰上充用金 | 107,000,000 | 102,656,091 | 4,343,909 | 95.9 |
| 計 | 5,312,331,000 | 2,779,043,528 | 2,533,287,472 | 52.3 |

○ 国民健康保険税の収入状況

(平成27年10月31日現在 単位：千円・%)

| 区 分 | | 予 算 現 額 A | 調 定 額 B | 収 入 済 額 C | 収 入 率 | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 予算現額との 比較 C/A | 調定額との 比較 C/B | | |
| 一 般 被 保 険 者 分 | 医療 給 付 費 分 | 現年課税分 | 375,977 | 397,729 | 175,901 | 46.8 | 44.2 | |
| | | 滞納繰越分 | 30,000 | 127,676 | 7,486 | 25.0 | 5.9 | |
| | | 小 計 | 405,977 | 525,405 | 183,387 | 45.2 | 34.9 | |
| | 支後 援期 高 齢 分 者 | 現年課税分 | 144,493 | 152,756 | 64,547 | 44.7 | 42.3 | |
| | | 滞納繰越分 | 3,000 | 43,479 | 2,610 | 87.0 | 6.0 | |
| | | 小 計 | 147,493 | 196,236 | 67,157 | 45.5 | 34.2 | |
| | 介 護 納 付 金 分 | 現年課税分 | 46,419 | 49,166 | 18,900 | 40.7 | 38.4 | |
| | | 滞納繰越分 | 3,000 | 21,937 | 1,236 | 41.2 | 5.6 | |
| | | 小 計 | 49,419 | 71,103 | 20,137 | 40.7 | 28.3 | |
| | 計 | | 602,889 | 792,743 | 270,681 | 44.9 | 34.1 | |
| | 退 職 | 医療 給 付 費 分 | 現年課税分 | 7,560 | 15,721 | 7,670 | 101.5 | 48.8 |
| | | | 滞納繰越分 | 2,000 | 5,970 | 336 | 16.8 | 5.6 |
| 小 計 | | | 9,560 | 21,691 | 8,006 | 83.7 | 36.9 | |
| 被 保 険 者 等 分 | 支後 援期 高 齢 分 者 | 現年課税分 | 2,937 | 6,001 | 2,891 | 98.4 | 48.2 | |
| | | 滞納繰越分 | 250 | 1,501 | 130 | 52.0 | 8.7 | |
| | | 小 計 | 3,187 | 7,501 | 3,021 | 94.8 | 40.3 | |
| 介 護 納 付 金 分 | 現年課税分 | 3,394 | 4,631 | 2,218 | 65.4 | 47.9 | | |
| | 滞納繰越分 | 250 | 1,283 | 94 | 37.6 | 7.3 | | |
| | 小 計 | 3,644 | 5,915 | 2,312 | 63.4 | 39.1 | | |
| 計 | | 16,391 | 35,107 | 13,339 | 81.4 | 38.0 | | |
| 合 計 | 現年課税分 | | 580,780 | 626,004 | 272,128 | 46.9 | 43.5 | |
| | 滞納繰越分 | | 38,500 | 201,846 | 11,892 | 30.9 | 5.9 | |
| | 計 | | 619,280 | 827,850 | 284,020 | 45.9 | 34.3 | |

○ 国民健康保険給付状況

(平成27年10月31日現在 単位：件・円)

| 区 分 | 件 数 | 金 額 |
|-----------------|---------|---------------|
| 療 養 給 付 費 | 87,658 | 1,347,892,536 |
| 療 養 費 | 1,504 | 11,919,822 |
| 審 査 支 払 手 数 料 | 176,735 | 4,781,889 |
| 高 額 療 養 費 | 3,743 | 213,813,316 |
| 出 産 育 児 一 時 金 | 4 | 1,680,000 |
| 葬 祭 費 | 36 | 1,800,000 |
| 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 6 | 201,825,507 |
| 計 | 269,686 | 1,783,713,070 |

③ 診療所特別会計

歳 入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| 診療収入 | 国保診療所 外来収入 | 4,892,000 | 3,196,329 | 2,440,842 | 755,487 | 76.4 |
| | へき地診療所 外来収入 | 5,181,000 | 3,414,000 | 2,427,700 | 986,300 | 71.1 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 6,010,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰入金 | 繰入金 | 11,633,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 100.0 |
| 繰越金 | 繰越金 | 1,000 | 1,927,659 | 1,927,659 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 雑入 | 43,000 | 12,960 | 12,960 | 0 | 100.0 |
| 計 | 27,761,000 | 13,150,948 | 11,409,161 | 1,741,787 | 86.8 | |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 国 保 診 療 所 費 管 理 費 | 13,333,000 | 6,521,409 | 6,811,591 | 48.9 |
| へ き 地 診 療 所 費 管 理 費 | 14,128,000 | 4,747,288 | 9,380,712 | 33.6 |
| 予 備 費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.0 |
| 計 | 27,761,000 | 11,268,697 | 16,492,303 | 40.6 |

④ 後期高齢者医療特別会計

歳 入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 191,844,000 | 182,507,621 | 94,688,380 | 87,819,241 | 51.9 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 60,000 | 12,240 | 12,240 | 0 | 100.0 |
| 繰 入 金 | 153,229,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100.0 |
| 繰 越 金 | 1,000 | 1,428,879 | 1,428,879 | 0 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 延滞金、加算金 及 び 過 料 | 3,000 | 0 | 0 | — |
| | 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 355,000 | 51,500 | 51,500 | 100.0 |
| | 預 金 利 子 | 1,000 | 0 | 0 | — |
| | 雑 入 | 1,000 | 0 | 0 | — |
| 計 | 345,494,000 | 198,000,240 | 110,180,999 | 87,819,241 | 55.6 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 総 務 管 理 費 | 16,090,000 | 9,381,688 | 6,708,312 | 58.3 |
| 徴 収 費 | 12,763,000 | 7,515,982 | 5,247,018 | 58.9 |
| 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金 | 316,286,000 | 92,799,840 | 223,486,160 | 29.3 |
| 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 355,000 | 55,600 | 299,400 | 15.7 |
| 計 | 345,494,000 | 109,753,110 | 235,740,890 | 31.8 |

○ 後期高齢者医療費支給状況 (後期高齢者医療広域連合負担分の内男鹿市分)

(単位：件・円)

| 区 分 | 件 数 | 金 額 | |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 医 療 費 額 給 付 額 | 入 院 | 1,977 | 867,069,934 |
| | 入 院 外 | 38,831 | 528,920,604 |
| | 歯 科 | 4,231 | 64,075,318 |
| | 調 剤 | 28,379 | 529,045,019 |
| | 訪 問 看 護 | 6 | 173,583 |
| | 入院時食事療養費 | 1,812 | 41,600,880 |
| | 小 計 | 75,236 | 2,030,885,338 |
| 医 療 費 額 支 給 額 | 補 装 具 | 68 | 1,853,067 |
| | 柔 整 | 542 | 6,191,956 |
| | 一 般 診 療 | 0 | 0 |
| | はり・灸・あんま マ ッ サ ー ジ | 184 | 5,911,956 |
| | 標 準 負 担 差 額 | 15 | 75,960 |
| | 高 額 医 療 費 | 3,741 | 13,876,368 |
| | 小 計 | 4,550 | 27,909,307 |
| 計 | 79,786 | 2,058,794,645 | |

※ 医療費給付額及び医療費支給額の柔整分は8月診療分まで。医療費支給額は10月末支払分まで。

○ 健康子育て課

1 所掌事務

保育園の設置・廃止、児童福祉法及び母子・父子・寡婦福祉法に定める援護育成及び更正の措置、子ども・子育て支援、保育園の運営、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当、青少年健全育成、高齢及び成人保健、栄養指導、生活習慣病、保健推進員、特定健康診査及び特定保健指導の実施、保健福祉センターの維持管理、保健センター運営委員会、母子保健、感染症及び結核予防、献血、その他健康づくり等に関する業務を所掌する。

また、「男鹿市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則」により、幼稚園に関する事務の一部（入退園、施設の管理運営、職員の服務、就園奨励費補助金）を補助執行している。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 保健師 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|---------------|-----|------|----|----|----|-----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | |
| | | 子育て支援班 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 5 | | 1 |
| | | 健康班 | 1 | | 3 | 3 | | 4 | 11 | | 2 |
| | 1 | 社会福祉法人男鹿保育会派遣 | | 2 | | | | | 3 | | |
| 1 | 3 | 計 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | | 3 |

※班長は主幹の兼務である。

○ 幼稚園職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 幼稚園 | 園長 | 幼稚園教頭 | 主任 | 幼稚園教諭 | 計 | 臨時 |
|-------|----|-------|----|-------|---|----|
| 若美幼稚園 | 1 | | | 4 | 5 | 4 |

○ 保育園職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 保育園 | 社会福祉法人 男鹿保育会へ派遣 | | | | | | | | 社会福祉法人男鹿保育会 (臨時嘱託職員を含む) |
|--------|-----------------|------|------|----|----|-----|------|----|----------------------------|
| | 園長 | 園長補佐 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 保育士 | 技能技師 | 計 | |
| 船川保育園 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 5 | 26 |
| 船越保育園 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 7 | 32 |
| 脇本保育園 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 五里合保育園 | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 5 |
| 北浦保育園 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 10 |
| 若美南保育園 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 5 | 21 |
| 玉ノ池保育園 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 5 |
| 計 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 118 |

○ 児童クラブ（学童保育クラブ）の職員配置状況及び登録児童数

（平成27年10月1日現在 単位：人）

| ク ラ ブ 名 | 社会福祉法人 男鹿保育会 | | 登 録 児 童 数 |
|-----------------|--------------|---------|-----------|
| | 嘱 託 職 員 | 臨 時 職 員 | |
| 船 川 南 児 童 ク ラ ブ | 1 | 1 | 17 |
| 船 川 児 童 ク ラ ブ | 2 | 1 | 45 |
| 北 浦 児 童 ク ラ ブ | 1 | 2 | 25 |
| 五 里 合 児 童 ク ラ ブ | 1 | 1 | 15 |
| 脇 本 児 童 ク ラ ブ | 1 | 2 | 57 |
| 船 越 児 童 ク ラ ブ | 3 | 4 | 96 |
| 美 里 児 童 ク ラ ブ | 1 | 2 | 21 |
| 野 石 児 童 ク ラ ブ | 1 | 2 | 39 |
| 払 戸 児 童 ク ラ ブ | 1 | 2 | 44 |
| 計 | 12 | 17 | 359 |

3 予算執行状況

① 一般会計

歳 入

（平成27年10月31日現在 単位：円・%）

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 分担金及び負担金 | 0 | 779,036 | 587,666 | 191,370 | 75.4 | |
| 使用料及び手数料 | 民生使用料 | 60,061,000 | 32,974,898 | 32,551,668 | 423,230 | 98.7 |
| | 教育使用料 | 1,317,000 | 511,350 | 502,350 | 9,000 | 98.2 |
| 国庫支出金 | 民生費国庫負担金 | 242,678,000 | 144,061,605 | 144,061,605 | 0 | 100.0 |
| | 教育費国庫負担金 | 4,523,000 | 2,942,090 | 2,942,090 | 0 | 100.0 |
| | 民生費国庫補助金 | 10,540,000 | 8,712,000 | 8,712,000 | 0 | 100.0 |
| | 衛生費国庫補助金 | 2,779,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 教育費国庫補助金 | 696,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 民生費委託金 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 県支出金 | 民生費県負担金 | 46,160,000 | 29,225,000 | 29,225,000 | 0 | 100.0 |
| | 教育費県負担金 | 2,261,000 | 4,677,000 | 4,677,000 | 0 | 100.0 |
| | 民生費県補助金 | 54,986,000 | 10,588,000 | 10,588,000 | 0 | 100.0 |
| | 衛生費県補助金 | 9,730,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 教育費県補助金 | 7,887,000 | 1,102,500 | 1,102,500 | 0 | 100.0 |

| 区 分 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 諸収入 | 民生費受託事業収入 | 9,847,000 | 4,145,267 | 4,145,267 | 0 | 100.0 |
| | 納 付 金 | 16,484,000 | 9,361,282 | 8,775,122 | 586,160 | 93.7 |
| | 雑 入 | 4,627,000 | 2,770,887 | 2,695,887 | 75,000 | 97.3 |
| 計 | | 474,630,000 | 251,850,915 | 250,566,155 | 1,284,760 | 99.5 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 保健福祉センター管理費 | 24,812,000 | 7,860,885 | 16,951,115 | 31.7 |
| 後期高齢者医療費 | 7,749,000 | 4,196,455 | 3,552,545 | 54.2 |
| 児童福祉総務費 | 59,046,392 | 26,693,065 | 32,353,327 | 45.2 |
| 児童措置費 | 425,144,000 | 264,723,074 | 160,420,926 | 62.3 |
| 保育園費 | 639,735,608 | 367,981,181 | 271,754,427 | 57.5 |
| 学童保育費 | 75,599,000 | 45,773,280 | 29,825,720 | 60.5 |
| 保健衛生総務費 | 64,426,000 | 34,338,145 | 30,087,855 | 53.3 |
| 感染症予防費 | 49,799,000 | 18,057,194 | 31,741,806 | 36.3 |
| 母子保健事業費 | 21,871,000 | 6,244,411 | 15,626,589 | 28.6 |
| 健康増進事業費 | 37,124,000 | 21,761,640 | 15,362,360 | 58.6 |
| 健康づくり推進費 | 2,423,000 | 546,298 | 1,876,702 | 22.5 |
| 幼稚園費 | 36,821,000 | 19,765,172 | 17,055,828 | 53.7 |
| 幼稚園振興費 | 23,853,000 | 12,800,990 | 11,052,010 | 53.7 |
| 計 | 1,468,403,000 | 830,741,790 | 637,661,210 | 56.6 |

② 国民健康保険特別会計

歳出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------------|------------|------------|------------|-------|
| 特定健康診査等事業費 | 24,356,000 | 10,669,840 | 13,686,160 | 43.8 |
| 保 健 事 業 費 | 3,755,000 | 107,028 | 3,647,972 | 2.9 |
| 計 | 28,111,000 | 10,776,868 | 17,334,132 | 38.3 |

○ 児童手当取扱状況

(平成27年10月31日現在 単位:人・円)

| 区 分 | 6 月 期 | | 1 0 月 期 | | 支給額計 |
|-------------------|-------|------------|---------|------------|-------------|
| | 対象者数 | 支給額 | 対象者数 | 支給額 | |
| 3 歳 未 満 | 1,213 | 18,195,000 | 1,223 | 18,345,000 | 36,540,000 |
| 3 歳 以 上 小学校修了前 | 4,955 | 52,580,000 | 4,796 | 50,885,000 | 103,465,000 |
| 中 学 生 | 1,952 | 19,520,000 | 1,906 | 19,060,000 | 38,580,000 |
| 特 例 給 付 | 105 | 525,000 | 110 | 550,000 | 1,075,000 |
| 計 | 8,225 | 90,820,000 | 8,035 | 88,840,000 | 179,660,000 |

※ 各期の対象者数は、4ヶ月分の延べ人数である。

○ 保育園等入園状況

(平成27年10月1日現在 単位：人・%)

| 入園児童数等 保育園名 | 定 員 | 実人数 | 左 の 内 訳 | | 入 所 率 | 特別保育事業等 |
|-----------------|-----|-----|---------|---------|-------|------------------------------|
| | | | 措置児 | 私 的 的 児 | | |
| 船川保育園 (保育認定) | 110 | 84 | 0 | 0 | 76.4 | 障害児保育 延長保育 |
| 船川保育園 (教育認定) | 40 | 29 | 0 | 0 | 72.5 | 乳児保育 一時保育 休日保育 病後児保 |
| 船越保育園 | 135 | 158 | 0 | 0 | 117.0 | 障害児保育 延長保育 一時保 |
| 脇本保育園 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0 | 障害児保育 延長保育 休日保 |
| 五里合保育園 | 60 | 12 | 0 | 0 | 20.0 | 障害児保育 延長保 |
| 北浦保育園 | 60 | 40 | 0 | 0 | 66.7 | 障害児保育 延長保 休日保 |
| 若美南保育園 | 90 | 83 | 0 | 0 | 92.2 | 障害児保育 延長保 一時保 休日保 |
| 玉ノ池保育園 | 45 | 15 | 0 | 0 | 33.3 | 障害児保育 延長保 一時保 休日保 |
| 認可保育園計 | 640 | 521 | 0 | 0 | 81.4 | |
| 若美幼稚園 | 80 | 34 | 0 | 0 | 42.5 | |
| 計 | 720 | 555 | 0 | 0 | 77.1 | |

○ 介護サービス課

1 所掌事務

介護保険、介護保険事業計画の推進及び調整、介護認定審査会、地域密着型サービス、介護予防事業、介護予防ケアマネジメント、包括的支援事業、任意事業に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 再任用 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|------------|-----|------|----|----|----|----|-----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | |
| | | 介護班 | 1 | 1 | | | 3 | 5 | | 1 | |
| | | 地域包括支援センター | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 計 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 11 | 1 | 3 | |

※ 地域包括支援センター所長は課長、介護班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

① 一般会計 歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 国庫支出金 | 民生費 国庫負担金 | 6,501,000 | 6,249,622 | 4,166,000 | 2,083,622 | 66.7 |
| 県支出金 | 民生費 県負担金 | 3,251,000 | 3,124,811 | 2,083,000 | 1,041,811 | 66.7 |
| | 民生費 県補助金 | 239,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰入金 | 繰入金 | 6,920,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 計 | | 16,911,000 | 9,374,433 | 6,249,000 | 3,125,433 | 66.7 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|------|
| 介護保険費 | | 710,854,000 | 175,000,000 | 535,854,000 | 24.6 |

② 介護保険特別会計

保険事業勘定

歳入

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 保険料 | 介護保険料 | 788,543,000 | 830,754,856 | 347,291,460 | 483,463,396 | 41.8 |
| 使用料及び 手数料 | 手数料 | 65,000 | 16,380 | 16,380 | 0 | 100.0 |
| 国庫 支出金 | 国庫負担金 | 807,863,000 | 776,000,000 | 452,662,000 | 323,338,000 | 58.3 |
| | 国庫補助金 | 449,214,000 | 380,041,000 | 253,361,000 | 126,680,000 | 66.7 |
| 支払基金 交付金 | 支払基金 交付金 | 1,260,821, 000 | 1,291,158, 000 | 645,582,000 | 645,576,000 | 50.0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 652,463,000 | 627,676,000 | 376,602,000 | 251,074,000 | 60.0 |
| | 財政安定化 基金支出金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 県補助金 | 9,150,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰入金 | 一般会計 繰入金 | 710,534,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | 100.0 |
| | 基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 介護サービス 事業勘定 繰入金 | 16,735,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰越金 | 繰越金 | 60,187,000 | 60,187,963 | 60,187,963 | 0 | 100.0 |
| 市債 | 財政安定化 基金貸付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸収入 | 延滞金、加算金 及び過料 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 雑入 | 3,000 | 2,686 | 1,370 | 1,316 | 51.0 |
| 計 | | 4,755,586, 000 | 4,140,836, 885 | 2,310,704, 173 | 1,830,132, 712 | 55.8 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 総 務 管 理 費 | 54,087,000 | 29,613,380 | 24,473,620 | 54.8 |
| 徴 収 費 | 21,198,000 | 12,629,357 | 8,568,643 | 59.6 |
| 介 護 認 定 審 査 会 費 | 43,897,000 | 17,886,025 | 26,010,975 | 40.7 |
| 趣 旨 普 及 費 | 1,050,000 | 745,632 | 304,368 | 71.0 |
| 介 護 サービス等諸費 | 3,915,054,000 | 1,922,886,253 | 1,992,167,747 | 49.1 |
| 介 護 予 防 サービス等諸費 | 156,562,000 | 59,017,843 | 97,544,157 | 37.7 |
| そ の 他 諸 費 | 4,905,000 | 2,226,513 | 2,678,487 | 45.4 |
| 高 額 介 護 サービス等諸費 | 117,735,000 | 61,661,761 | 56,073,239 | 52.4 |
| 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 299,064,000 | 170,305,520 | 128,758,480 | 56.9 |
| 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 基 金 積 立 金 | 7,364,000 | 0 | 7,364,000 | 0.0 |
| 介 護 予 防 事 業 費 | 14,455,000 | 3,805,608 | 10,649,392 | 26.3 |
| 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 55,041,000 | 27,234,295 | 27,806,705 | 49.5 |
| 公 債 費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 |
| 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.0 |
| 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 48,250,000 | 1,497,165 | 46,752,835 | 3.1 |
| 繰 出 金 | 6,921,000 | 0 | 6,921,000 | 0.0 |
| 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
| 計 | 4,755,586,000 | 2,309,509,352 | 2,446,076,648 | 48.6 |

介護サービス事業勘定

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|--------|---------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| サービス収入 | 予防給付費収入 | 16,733,000 | 7,390,240 | 7,390,240 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 計 | | 16,735,000 | 7,390,240 | 7,390,240 | 0 | 100.0 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-----|------------|------|------------|-----|
| 繰出金 | 16,735,000 | 0 | 16,735,000 | 0.0 |

○ 居宅介護（支援）サービスの受給状況

(平成27年10月31日現在 単位：人・円)

| 区 分 | 要介護認定受給者 | | | | | | | 計 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 要 支 援 | | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 第1号被保険者 | 108 | 167 | 274 | 375 | 312 | 141 | 98 | 1,475 |
| 第2号被保険者 | 1 | | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 21 |
| 計 | 109 | 167 | 276 | 383 | 316 | 146 | 99 | 1,496 |
| 支給限度額 (月額) | 50,030 | 104,730 | 166,920 | 196,160 | 269,310 | 308,060 | 360,650 | — |
| 支給限度総額 | 5,453,270 | 17,489,910 | 46,069,920 | 75,129,280 | 85,101,960 | 44,976,760 | 35,704,350 | 309,925,450 |
| サービス利用額 | 2,936,734 | 6,839,339 | 19,474,260 | 37,326,951 | 60,412,938 | 30,937,578 | 25,845,030 | 183,772,830 |
| 給付実績額 | 2,685,594 | 6,216,492 | 17,831,982 | 33,995,213 | 54,699,551 | 27,985,206 | 23,314,378 | 166,728,416 |

○ 施設介護サービスの受給状況

(平成27年10月31日現在 単位：人)

| 区 分 | 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | 計 |
|---------|----------|----------|-----------|-----|
| 第1号被保険者 | 269 | 240 | 0 | 509 |
| 第2号被保険者 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 計 | 271 | 241 | 0 | 512 |

○ 福祉事務所

1 所掌事務

福祉バス、民生委員・児童委員、母子及び寡婦並びに父子の福祉、家庭児童相談室、日本赤十字社、元軍人・軍属及び遺家族、り災者援護、社会福祉団体、老人福祉、老人福祉計画の推進及び調整、身体障がい者福祉、知的障がい者福祉、精神障がい者福祉、障害児福祉手当・特別障害者手当、福祉手当、生活困窮者の自立相談支援及び住居確保給付金、生活保護、行旅病人及び行旅死亡人等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 所長 | 副所長 | 班名 | 所長補佐 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 再任用 | 嘱託 | 臨時 |
|----|-----|-----|------|------|----|----|----|----|-----|----|----|
| 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | |
| | | 福祉班 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| | | 保護班 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 2 | |
| 1 | 1 | 計 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 |

※ 班長は副所長の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------|----------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 分担金及び負担金 | 民生費負担金 | 15,319,000 | 15,464,801 | 8,714,237 | 6,750,564 | 56.3 |
| 使用料及び手数料 | 民生使用料 | 5,000 | 3,898 | 3,898 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 民生費国庫負担金 | 990,889,000 | 560,317,531 | 560,317,531 | 0 | 100.0 |
| | 民生費国庫補助金 | 63,818,000 | 37,419,000 | 37,419,000 | 0 | 10.0 |
| 県支出金 | 民生費県負担金 | 204,799,000 | 11,705,110 | 11,093,110 | 612,000 | 94.8 |
| | 民生費県補助金 | 6,089,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸収入 | 貸付金元利収入 | 291,000 | 9,629,168 | 110,000 | 9,519,168 | 1.1 |
| | 雑入 | 0 | 20,933,373 | 2,255,820 | 18,677,553 | 10.8 |
| 計 | | 1,281,210,000 | 655,472,881 | 619,913,596 | 35,559,285 | 94.6 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 社会福祉総務費 | 172,335,000 | 93,826,788 | 78,508,212 | 54.4 |
| 老人福祉費 | 173,861,000 | 112,685,879 | 61,175,121 | 64.8 |
| 障害者福祉費 | 16,572,000 | 6,859,257 | 9,712,743 | 41.4 |
| 障害者総合支援費 | 784,179,000 | 408,377,874 | 375,801,126 | 52.1 |
| 生活保護総務費 | 857,754,000 | 465,058,820 | 392,695,180 | 54.2 |
| 災害救助費 | 591,000 | 100,000 | 491,000 | 16.9 |
| 計 | 2,005,292,000 | 1,086,908,618 | 918,383,382 | 54.2 |

○ 生活保護費支給状況

(平成27年10月31日現在 単位：世帯・人・円)

| 区 分 | 世 帯 | 人 数 | 支 給 額 |
|-------|-------|--------|-------------|
| 生活扶助費 | 2,872 | 3,884 | 149,454,649 |
| 住宅扶助費 | 1,336 | 1,754 | 26,178,185 |
| 教育扶助費 | 97 | 118 | 1,762,150 |
| 介護扶助費 | 1,143 | 1,180 | 17,616,378 |
| 医療扶助費 | 3,224 | 4,119 | 185,871,521 |
| 葬祭扶助費 | 1 | 1 | 136,211 |
| 生業扶助費 | 56 | 71 | 1,714,681 |
| 出産扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 8,729 | 11,127 | 382,733,775 |

○ 農 林 水 産 課

1 所掌事務

農業の振興及び計画、農業振興地域整備計画、農業経営基盤強化促進、農業構造改善、農業諸団体等の育成指導、農業金融、畜産振興、草地造成改良、生産調整推進対策、米戸別所得補償モデル事業、水田利活用自給力向上事業、農用地の開発、土地改良、農村環境整備、災害復旧、農道の維持及び整備、滝川ダム、事業等に係る負担金賦課・徴収、治山・林道及び保安林、中山間ふるさと水と土保全基金、漁港・水産振興施設の維持及び整備、漁港区域の海岸保全、漁業集落環境整備、漁港利用、水産業・林業の振興及び計画、沿岸漁場整備、水産業・林業諸団体等の育成指導、増養殖の振興、農業金融、内水面漁業、民有林の森林施業及び経営指導、市有林・分収林の経営管理、有害鳥獣駆除、市有林看視、農林施設及び漁港環境施設の維持管理等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 技師 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|---------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | |
| | | 農業振興班 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 6 | | 2 |
| | | 農漁村整備班 | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | | 1 |
| | | 水産林業振興班 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | |
| 1 | 2 | 計 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | | 3 |

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 農業振興班の職員のうち主査・主任・主事の各1名は若美支所への配置である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------|------------------|-------------|------------|------------|--------|-------|
| 分担金及び負担金 | 農林水産業費 分担金 | 41,000 | 191,000 | 110,000 | 81,000 | 57.6 |
| 使用料及び手数料 | 農林水産業 使用料 | 169,000 | 167,886 | 167,886 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 農林水産業費 県補助金 | 407,938,000 | 93,632,466 | 93,632,466 | 0 | 100.0 |
| 財産収入 | 不動産 売却収入 | 6,001,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸収入 | 貸付金 元利収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 農林水産業費 受託事業収入 | 3,278,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 雑入 | 雑入 | 0 | 3,716 | 3,716 | 0 | 100.0 |
| 計 | | 447,427,000 | 93,995,068 | 93,914,068 | 81,000 | 99.9 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 農 業 総 務 費 | 110,781,208 | 52,970,934 | 57,810,274 | 47.8 |
| 農 業 振 興 費 | 74,166,000 | 8,790,483 | 65,375,517 | 11.9 |
| 畜 産 業 費 | 449,000 | 78,000 | 371,000 | 17.4 |
| 水田農業構造改革対策費 | 177,210,000 | 8,585,222 | 168,624,778 | 4.8 |
| 農 地 費 | 250,484,200 | 86,090,706 | 164,393,494 | 34.4 |
| 県 営 事 業 促 進 費 | 21,232,000 | 1,594,135 | 19,637,865 | 7.5 |
| 滝川ダム管理費 | 9,620,000 | 1,201,174 | 8,418,826 | 12.5 |
| 林 業 総 務 費 | 13,479,000 | 7,370,611 | 6,108,389 | 54.7 |
| 林 業 振 興 費 | 45,798,000 | 2,210,244 | 43,587,756 | 4.8 |
| 森林病虫害等防除対策費 | 22,702,000 | 6,036,757 | 16,665,243 | 26.6 |
| 林 道 費 | 845,000 | 300,850 | 544,150 | 35.6 |
| 造 林 費 | 21,632,000 | 3,122,614 | 18,509,386 | 14.4 |
| 森林公園整備事業費 | 2,086,000 | 1,261,374 | 824,626 | 60.5 |
| 治 山 事 業 費 | 8,682,000 | 7,823,520 | 858,480 | 90.1 |
| 県営治山事業促進費 | 736,000 | 528,980 | 207,020 | 71.9 |
| 水 産 業 総 務 費 | 12,203,792 | 7,833,061 | 4,370,731 | 64.2 |
| 水 産 業 振 興 費 | 48,703,000 | 31,900,674 | 16,802,326 | 65.5 |
| 漁 港 建 設 費 | 185,031,000 | 75,769,589 | 109,261,411 | 40.9 |
| 農地農業用施設 災害復旧費 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 0.0 |
| 計 | 1,006,990,200 | 303,468,928 | 703,521,272 | 30.1 |

○ 観光商工課

1 所掌事務

観光の振興及び計画、観光の宣伝及び誘客、観光行事の振興、観光諸団体の育成指導、観光施設の整備及び維持管理、国定公園及び自然保護、温泉、観光施設、港湾の振興、港湾施設の維持管理、商業・鉱工業の振興及び計画、商業・鉱工業及び商工諸団体の育成指導、中小企業の融資あっせん、特産品の開発・宣伝及び販売拡大、雇用の促進及び職業訓練、季節従業員対策、勤労福祉、企業誘致、企業立地に係る調査・研究・情報、採石、計量器、貿易、工業用地の整備活用、企業の増設等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|-------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | |
| | | 観光班 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| | | 商工港湾班 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | |
| | | 雇用対策班 | | 1 | | | 1 | 2 | | |
| | 1 | 観光商工課付 県観光連盟派遣 | | | | | | 1 | | |
| 1 | 3 | 計 | 2 | 3 | | 1 | 6 | 16 | 1 | |

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------|
| 使用料及び 手数料 | 労働使用料 | 8,000 | 8,220 | 8,220 | 0 | 100.0 |
| | 商工使用料 | 1,616,000 | 1,185,840 | 691,740 | 494,100 | 58.3 |
| | 土木使用料 | 1,000 | 120 | 120 | 0 | 100.0 |
| | 商工手数料 | 113,000 | 71,700 | 71,700 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 労働費 県補助金 | 14,650,000 | 10,987,000 | 10,987,000 | 0 | 100.0 |
| | 商工費 県補助金 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸収入 | 貸付金 元利収入 | 272,068,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 雑入 | 125,000 | 72,169 | 72,169 | 0 | 100.0 |
| 計 | | 288,929,000 | 12,325,049 | 11,830,949 | 494,100 | 96.0 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 労 働 諸 費 | 40,408,000 | 26,131,603 | 14,276,397 | 64.7 |
| 商 工 振 興 費 | 402,982,000 | 359,095,344 | 43,886,656 | 89.1 |
| 観 光 総 務 費 | 66,691,000 | 40,223,838 | 26,467,162 | 60.3 |
| 観 光 誘 客 宣 伝 費 | 41,099,000 | 23,931,080 | 17,167,920 | 58.2 |
| 観 光 施 設 費 | 114,172,000 | 67,587,603 | 46,584,397 | 59.2 |
| 港 湾 総 務 費 | 16,398,000 | 7,365,699 | 9,032,301 | 44.9 |
| 計 | 681,750,000 | 524,335,167 | 157,414,833 | 76.9 |

○ 港湾施設・勤労福祉施設等の利用状況

(平成27年10月31日現在 単位：日・件・人・円)

| 施 設 名 | 日 数 | 件 数 | 人 数 | 使 用 料 |
|-----------------|-----|-------|--------|--------|
| OGA マリンパーク多目的広場 | 161 | 179 | 34,736 | 120 |
| サンワーク男鹿 | 181 | 1,942 | 23,101 | 88,600 |
| 勤 労 青 少 年 ホ ー ム | 178 | 480 | 5,635 | 0 |
| 計 | 520 | 2,601 | 63,472 | 88,720 |

○ 建設課

1 所掌事務

道路の整備計画・新設改良、道路・橋梁・堤防・河川及び溝渠の維持管理、道路・河川の占用許可及び境界、急傾斜地・地すべり等の災害防止、防衛施設周辺整備事業、災害復旧、交通安全施設の整備、公共用地又は公用地の取得及び登記、土地収用及び土地立入り、公共用地又は公用地の未登記、法定外公共物、公営住宅の建設、建築物の設計及び施工監督、建築確認申請、市有建物の営繕業務、がけ地等危険住宅移転、都市計画の策定及び都市整備、都市計画審議会、都市計画施設の占有及び使用、都市計画施設台帳、都市計画施設の管理、土地区画整理、開発行為、路外駐車場の設置の受理、船越駅・脇本駅及び羽立駅の公衆トイレ、道路占有料の賦課・徴収、公営住宅及び特定公共賃貸住宅の入退居及び使用料、単独市営住宅及び単独子育て住宅の入退居及び使用料、街路灯等に関連する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 技師 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|-------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | |
| | | 建設班 | | 1 | 3 | 2 | | 3 | 9 | 1 | 7 |
| | | 都市計画班 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | | |
| 1 | 2 | 計 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 1 | 7 |

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|----------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 使用料及び手数料 | 土木使用料 | 77,787,000 | 53,596,439 | 44,842,973 | 8,753,466 | 83.7 |
| | 土木手数料 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 災害復旧費 国庫負担金 | 2,811,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 土木費 国庫補助金 | 631,125,000 | 75,117,000 | 75,117,000 | 0 | 100.0 |
| 県支出金 | 土木費県補助金 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 土木費委託金 | 1,306,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸収入 | 雑入 | 40,000 | 17,400 | 17,400 | 0 | 100.0 |
| 計 | 713,181,000 | 128,735,639 | 119,982,173 | 8,753,466 | 93.2 | |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 建 物 営 繕 費 | 7,004,000 | 4,720,726 | 2,283,274 | 67.4 |
| 土 木 総 務 費 | 106,524,000 | 55,896,644 | 50,627,356 | 52.5 |
| 県 営 事 業 促 進 費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.0 |
| 道 路 橋 り ょ う 総 務 費 | 44,265,000 | 26,090,958 | 18,174,042 | 58.9 |
| 道 路 維 持 費 | 247,824,000 | 64,788,260 | 183,035,740 | 26.1 |
| 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費 | 6,000,000 | 5,994,000 | 6,000 | 99.9 |
| 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 費 | 191,501,164 | 27,205,268 | 164,295,896 | 14.2 |
| 道 路 舗 装 改 良 事 業 費 | 24,158,000 | 4,541,056 | 19,616,944 | 18.8 |
| 河 川 維 持 費 | 5,950,000 | 3,105,432 | 2,844,568 | 52.2 |
| 災 害 防 止 事 業 費 | 9,381,000 | 0 | 9,381,000 | 0.0 |
| 滝川河川改修事業費 | 518,533,556 | 60,500,854 | 458,032,702 | 11.7 |
| 都 市 計 画 総 務 費 | 13,200,000 | 8,659,298 | 4,540,702 | 65.6 |
| 都 市 公 園 管 理 費 | 111,146,000 | 37,263,089 | 73,882,911 | 33.5 |
| 住 宅 管 理 費 | 56,915,000 | 30,038,894 | 26,876,106 | 52.8 |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業 費 | 40,746,000 | 1,307,920 | 39,438,080 | 3.2 |
| 現 年 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 3,723,000 | 47,000 | 3,676,000 | 1.3 |
| 単 独 災 害 復 旧 費 | 2,233,000 | 0 | 2,233,000 | 0.0 |
| 土 地 取 得 費 | 188,000 | 36,962 | 151,038 | 19.7 |
| 計 | 1,389,591,720 | 330,196,361 | 1,059,395,359 | 23.8 |

○ 会 計 課

1 所掌事務

現金の出納及び保管、小切手の振出し、有価証券の出納及び保管、現金及び財産の記録保管、決算の調製、歳入・歳出計算書の調製、支出負担行為の確認、支出命令の審査、資金計画の調整、指定金融機関等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|-----|-----|------|----|----|----|---|----|----|
| 1 | 1 | | | | | | | 2 | | |
| | | 出納班 | | 1 | | | 1 | 2 | | |
| | | 審査班 | | 1 | | 1 | | 2 | | |
| 1 | 1 | 計 | | 2 | | 1 | 1 | 6 | | |

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-----|----|------|-----------|---------|-----------|------|
| 諸収入 | 雑入 | 0 | 1,386,235 | 375,632 | 1,010,603 | 27.1 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|---|---------|---------|---------|------|
| 会計管理費 | | 566,000 | 247,263 | 318,737 | 43.7 |

○ 有価証券等の保管状況

ア) 株券

(平成27年10月31日現在 単位：円)

| 種類 | 名称 | 金額 |
|-----|---------------|------------|
| 株券 | 株式会社秋田放送 | 725,000 |
| 〃 | 秋田中央交通株式会社 | 150,000 |
| 〃 | 株式会社マリーナ秋田 | 1,600,000 |
| 〃 | 株式会社秋田県食肉流通公社 | 160,000 |
| 〃 | 株式会社おが地域振興公社 | 10,000,000 |
| 〃 | 株式会社男鹿水族館 | 31,000,000 |
| 〃 | 秋田石油備蓄株式会社 | 2,000,000 |
| 合 計 | | 45,635,000 |

イ) 出資証券

(平成27年10月31日現在 単位:円)

| 種 類 | 名 称 | 金 額 |
|---------|---|-------------|
| 出 資 証 券 | 秋 田 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金 | 7,790,000 |
| 〃 | 秋 田 県 漁 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金 | 12,700,000 |
| 〃 | 秋 田 県 土 地 改 良 振 興 基 金 出 資 金 | 3,290,000 |
| 〃 | (公 社) 秋 田 県 農 業 公 社 出 資 金 | 4,900,000 |
| 〃 | 男 鹿 森 林 組 合 出 資 金 | 29,089,000 |
| 〃 | (公 社) 秋 田 県 青 果 物 価 格 安 定 基 金 協 会 出 資 金 | 5,300,000 |
| 〃 | (福) 男 鹿 保 育 会 出 資 金 | 50,000,000 |
| | 合 計 | 113,069,000 |

ウ) 出捐証券

(平成27年10月31日現在 単位:円)

| 種 類 | 名 称 | 金 額 |
|---------|-------------------------------------|------------|
| 出 捐 証 券 | 秋 田 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金 | 42,146,000 |
| 〃 | (一 財) 秋 田 県 総 合 公 社 出 捐 金 | 1,500,000 |
| 〃 | (公 財) 秋 田 県 長 寿 社 会 振 興 財 団 出 捐 金 | 100,000 |
| 〃 | (公 財) 秋 田 県 林 業 労 働 対 策 基 金 出 捐 金 | 4,194,000 |
| 〃 | (公 財) 秋 田 県 栽 培 漁 業 協 会 出 捐 金 | 35,463,000 |
| 〃 | (公 財) 秋 田 県 国 際 交 流 協 会 出 捐 金 | 4,351,000 |
| 〃 | (公 財) あ ぎ た 移 植 医 療 協 会 出 捐 金 | 3,350,000 |
| 〃 | (一 財) 秋 田 県 青 年 会 館 出 捐 金 | 2,005,000 |
| 〃 | (公 財) 暴 力 団 壊 滅 秋 田 県 民 会 議 出 捐 金 | 2,308,000 |
| 〃 | (一 財) 本 道 医 学 振 興 会 出 捐 金 | 2,126,000 |
| | 合 計 | 97,543,000 |

○ 議 会 事 務 局

1 所掌事務

議員の就退任記録、議員の議員報酬・費用弁償等・出欠席・出張、議長会及び議員共済会、情報公開及び政務活動費、議会の傍聴、本会議・常任委員会・議会運営委員会及び特別委員会、全員協議会その他諸会議、議案等・付議事件の調査、会議録及び委員会記録の調製保存、会議結果の報告及び議決事項、決議案及び意見書、請願書及び陳情書、行政視察その他各種調査事項の照会及び回答等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 事務局 局長 | 副事務局 局長 | 班 名 | 局 長 補 佐 | 主 席 主 査 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 計 | 嘱 託 | 臨 時 |
|--------|---------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|---|-----|-----|
| 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | | 庶 務 班 | 1 | 1 | | | | 2 | | |
| | | 議 事 調 査 班 | | 2 | | | | 2 | | |
| 1 | | 計 | 1 | 3 | | | | 5 | | |

※ 班長は事務局長の兼務である。

3 予算執行状況

歳 入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| 諸 収 入 | 市 預 金 利 子 | 0 | 15 | 15 | 100.0 |
| | 雑 入 | 0 | 367,749 | 367,749 | 100.0 |
| 計 | 0 | 367,764 | 367,764 | 0 | 100.0 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-------|-------------|-------------|------------|-------|
| 議 会 費 | 222,689,000 | 134,659,735 | 88,029,265 | 60.5 |

○ 選挙管理委員会事務局

1 所掌事務

選挙人の資格調査、選挙人名簿の異動整理・調製及び縦覧、失権者の調査整理、不在者投票、直接請求、選挙に関する記録及び投票の保存、検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者の選定、政治活動用事務所の立札及び看板の類に表示する証票の交付、その他選挙事務に関する諸調査統計、選挙人名簿抄本の閲覧等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 事務局 | 事務局長 | 副事務局長 | 書記 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|-----|------|-------|----|----|----|----|---|----|----|
| | 1 | 1 | 3 | | | | 5 | | |

※ 事務局長は総務課長、副事務局長は総務課主幹、書記は総務課職員の併任である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 分担金及び負担金 | 総務費負担金 | 1,605,000 | 1,611,000 | 598,159 | 1,012,841 | 37.1 |
| 県支出金 | 総務費委託金 | 14,973,000 | 936,162 | 936,162 | 0 | 100.0 |
| | 計 | 16,578,000 | 2,547,162 | 1,534,321 | 1,012,841 | 60.2 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|------------------|---|------------|-----------|------------|------|
| 選挙管理委員会費 | | 1,549,000 | 803,986 | 745,014 | 51.9 |
| 選挙啓発費 | | 223,000 | 0 | 223,000 | 0.0 |
| 県議会議員選挙費 | | 14,973,000 | 936,162 | 14,036,838 | 6.3 |
| 若美土地改良区総代選挙費 | | 936,000 | 347,036 | 588,964 | 37.1 |
| 五里合土地改良区総代選挙費 | | 395,000 | 161,245 | 233,755 | 40.8 |
| 男鹿東部土地改良区総代補欠選挙費 | | 280,000 | 89,878 | 190,122 | 32.1 |
| | 計 | 18,356,000 | 2,338,307 | 16,017,693 | 12.7 |

○ 監査委員事務局

1 所掌事務

一般会計及び特別会計（企業会計含む）の財務に関する事務の執行等の監査、現金出納検査、決算の審査、監査報告等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

（平成27年10月1日現在 単位：人）

| 事務局長 | 班名 | 局長補佐 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|------|-----|------|------|----|----|----|---|----|----|
| 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 監査班 | | 1 | | | | 1 | | |
| 1 | 計 | | 1 | | | | 2 | | |

※ 班長は事務局長の兼務である。

3 予算執行状況

歳出

（平成27年10月31日現在 単位：円・%）

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|-----------|------|
| 監査委員費 | 20,443,000 | 11,274,628 | 9,168,372 | 55.2 |

○ 農業委員会事務局

1 所掌事務

農地、採草放牧地、薪炭林の利用関係の調整、農地の交換分合、農業経営基盤強化促進法の権限、農地の保有・利用状況及び借賃の動向など農地情報の提供、国有農地、農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止、農家台帳、農地相談、農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進、農業生産・農業経営及び農民生活に関する調査並びに研究、農業についての啓蒙宣伝、農業者年金、委員の報酬及び費用弁償等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 事務局 局長 | 副事務 局長 | 班名 | 局長 補佐 | 主席 主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----|----|----|---|----|----|
| 1 | 1 | | | | | | | 2 | | |
| | | 農政班 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 計 | | 1 | | | 1 | 4 | 1 | 1 |

※事務局長は農林水産課長の併任である。班長は副事務局長の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 県支出金 | 農林水産業費 県補助金 | 4,534,000 | 1,762,000 | 0 | 1,762,000 | 0.0 |
| 諸収入 | 農林水産業費 受託事業収入 | 585,000 | 603,900 | 603,900 | 0 | 100.0 |
| | 計 | 5,119,000 | 2,365,900 | 603,900 | 1,762,000 | 25.5 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|--------|---|------------|------------|------------|------|
| 農業委員会費 | | 37,010,000 | 18,710,948 | 18,299,052 | 50.6 |

○ 農地法関係取扱状況

(平成27年10月31日現在 単位: 件・㎡)

| 区 分 | 種 目 | 件 数 | 面 積 | |
|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 法 第 3 条 | 農 地 の 所 有 権 移 転 | 26 | 107,638 | |
| | 農 地 の 貸 借 権 | 9 | 107,795 | |
| 法 第 4 条 | 転 用 許 可 | 0 | 0 | |
| 法 第 5 条 | 権 利 移 動 転 用 許 可 | 11 | 26,213 | |
| 法第18条第6項 | 合 意 の 解 約 | 14 | 82,396 | |
| そ の 他 | 非 農 地 証 明 | 0 | 0 | |
| | 競 売 適 確 証 明 | 0 | 0 | |
| | 農 地 基 本 台 帳 | 8 | 348,670 | |
| | 耕 作 証 明 | 67 | 4,256,037 | |
| | 農 地 転 用 確 認 調 査 | 11 | 26,213 | |
| | 農地利用集積計画 | 所 有 権 移 転 | 16 | 53,293 |
| | | 利 用 権 設 定 | 62 | 523,271 |

○ 教育委員会 学校教育課

1 所掌事務

教育委員会の会議、規則・規程の制定及び改廃、職員の人事等、陳情及び請願、市議会・市長部局及び関係機関との連絡調整、寄附採納、教育行政に関する相談、教育財産の管理、教育施設整備計画の企画及び立案、教育施設の整備、教育施設整備基金、学校施設の使用、学校林及び学校緑化、学校の設置及び廃止、通学区域の設定及び変更、学級編制及び教科書、学齢児童・生徒の就学及び入退学、教職員の人事等、児童・生徒の保健及び学校医療等、奨学基金、教育課程・学習指導及び生徒指導、教職員の指導、学校給食、学校図書・視聴覚教育及び特別支援教育、教育研究所及び教科書センター、外国語指導助手、幼稚園（市長の補助機関である職員に補助執行させる事務を除く）に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 指導主事 | 副主幹 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|-------|------|-----|------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | |
| | | 総務班 | | | | 1 | | 2 | 3 | 7 | |
| | | 学事指導班 | 2 | 1 | | | 2 | | 5 | 2 | |
| 1 | 2 | 計 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | |

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 総務班の嘱託はスクールバス運転手であり、学事指導班の嘱託は教育研究所相談員である。

※ 上記以外に学事指導班へ外国語指導助手3名を配置している。

○ 学校及び若美学校給食センター職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 施設名 | 技能主事 | 技能技師 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|-------|----------|------|----------|----------|----------|
| 船川第一小 | 1 | | 1 | 3 (1) | 3 (1) |
| 船川南小 | 1 | | 1 | | 1 |
| 脇本第一小 | 2 | | 2 | 2 | 1 |
| 船越小 | 2 (1) | 2 | 4 (1) | 5 (1) | 3 |
| 北陽小 | 1 | | 1 | 2 (1) | 1 |
| 払戸小 | 2 | | 2 | 4 (1) | 1 |
| 美里小 | 1 | | 1 | 1 | 1 |

| 施設名 | 技能主事 | 技能技師 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 男鹿南中 共同調理場含む | 1 | 2 | 3 | | 6 (1) |
| 男鹿東中 共同調理場含む | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 男鹿北中 共同調理場含む | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 潟西中 | 2 | | 2 | | 1 |
| 若美学校 給食センター | | 2 | 2 | | 6 |
| 計 | 16 (1) | 10 | 26 (1) | 19 (4) | 32 (2) |

※ 技能主事には再任用職員も含まれている。(再任用職員数はカッコ書きで再掲)

※ 嘱託は、生活サポート15名と学校支援員4名である。(学校支援員数はカッコ書きで再掲)

※ 臨時職員は、校務員2名と給食調理補助員30名である。(校務員数はカッコ書きで再掲)

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------|--------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 使用料及び手数料 | 教育使用料 | 51,000 | 32,180 | 32,180 | 0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 教育費 国庫補助金 | 946,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 県支出金 | 教育費 県補助金 | 89,000 | 73,440 | 73,440 | 0 | 100.0 |
| | 教育費委託金 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財産収入 | 利子及び配当金 | 0 | 2,300 | 2,300 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 繰入金 | 69,880,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 諸収入 | 雑入 | 1,577,000 | 1,518,579 | 1,518,579 | 0 | 100.0 |
| 計 | | 72,796,000 | 1,626,499 | 1,626,499 | 0 | 100.0 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|----------|---------|---------------|-------------|-------------|------|
| 教育委員会費 | | 2,481,000 | 1,292,120 | 1,188,880 | 52.1 |
| 教育総務局費 | | 193,618,000 | 101,466,522 | 92,151,478 | 52.4 |
| 学校総務局費 | | 63,307,000 | 33,130,997 | 30,176,003 | 52.3 |
| 教育研究所運営費 | | 1,842,000 | 1,076,908 | 765,092 | 58.5 |
| 小学校費 | 学校管理費 | 136,581,000 | 66,338,093 | 70,242,907 | 48.6 |
| | 学校振興費 | 6,109,000 | 3,590,488 | 2,518,512 | 58.8 |
| | 教育指導費 | 13,674,000 | 10,097,300 | 3,576,700 | 73.8 |
| | 教育振興費 | 9,332,000 | 6,343,588 | 2,988,412 | 68.0 |
| | 施設維持補修費 | 42,352,000 | 11,552,082 | 30,799,918 | 27.3 |
| | 学校建設費 | 483,980,000 | 134,613,285 | 349,366,715 | 27.8 |
| 中学校費 | 学校管理費 | 124,487,880 | 58,613,382 | 65,874,498 | 47.1 |
| | 学校振興費 | 4,053,000 | 2,273,037 | 1,779,963 | 56.1 |
| | 教育指導費 | 11,376,120 | 9,625,985 | 1,750,135 | 84.6 |
| | 教育振興費 | 13,179,000 | 9,184,565 | 3,994,435 | 69.7 |
| | 施設維持補修費 | 16,420,000 | 11,180,717 | 5,239,283 | 68.1 |
| 給食費 | | 85,205,000 | 44,319,333 | 40,885,667 | 52.0 |
| 計 | | 1,207,997,000 | 504,698,402 | 703,298,598 | 41.8 |

○ 生涯学習課

1 所掌事務

生涯学習推進計画の策定、社会教育委員、生涯学習及び生涯学習奨励員、青少年・女性・成人及び高齢者教育、家庭教育、芸術文化、視聴覚教育、国際理解、社会教育関係団体の育成、図書館・公民館・市民文化会館及び市民ふれあいプラザ、スポーツの振興の推進、スポーツ団体及び社会体育指導者の育成、各種スポーツ行事、スポーツ推進委員、スポーツ少年団、総合型スポーツクラブの育成、社会体育施設の整備・管理運営、文化財の保護・管理及び活用、文化財保護審議会、埋蔵文化財の調査、文化財関係団体の育成、文化財の指定、史跡の保護・調査及び整備活用、歴史資料の収集及び保存、文化財展示及び収蔵施設の管理、ジオパークの推進、男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会、秋田県ジオパーク連絡協議会、ジオパーク学習センター等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 課長 | 主幹 | 班名 | 副主任 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 計 | 再任用 | 嘱託 | 臨時 |
|----|----|-----------|-----|------|----|----|----|----|-----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | |
| | | 生涯学習スポーツ班 | | 1 | | 1 | 2 | 4 | | 1 | |
| | | 文化財班 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | |
| | | ジオパーク推進班 | | | | 1 | 1 | 2 | | 4 | |
| 1 | 2 | 計 | | 2 | | 3 | 4 | 12 | | 5 | |

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 生涯学習スポーツ班の嘱託は社会教育指導員である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|----------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 使用料及び手数料 | 土木使用料 | 0 | 216 | 216 | 0 | 100.0 |
| | 教育使用料 | 133,000 | 144,718 | 143,918 | 800 | 99.4 |
| 国庫支出金 | 教育費 国庫補助金 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 0.0 |
| 県支出金 | 教育費 県補助金 | 675,000 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 64,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| | 計 | 4,272,000 | 3,854,934 | 244,134 | 3,610,800 | 6.3 |

歳 出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 社 会 教 育 総 務 費 | 10,073,000 | 6,427,283 | 3,645,717 | 63.8 |
| 芸 術 文 化 振 興 費 | 26,018,000 | 11,237,706 | 14,780,294 | 43.2 |
| ジ オ パ ー ク 推 進 事 業 費 | 30,770,000 | 15,565,210 | 15,204,790 | 50.6 |
| 保 健 体 育 総 務 費 | 92,361,000 | 64,342,995 | 28,018,005 | 69.7 |
| 体 育 施 設 費 | 21,455,000 | 11,211,394 | 10,243,606 | 52.3 |
| 計 | 180,677,000 | 108,784,588 | 71,892,412 | 60.2 |

○ 体育施設の利用状況

(平成27年10月31日現在 単位：日・件・人・円)

| 施 設 名 | 稼働日数 | 件 数 | 利用人数 | 使 用 料 | |
|-----------------------|-------------------|--------|---------|-----------|---------|
| 男鹿総合運動公園 | 野 球 場 | 57 | 58 | 7,422 | 216,806 |
| | 陸 上 競 技 場 | 51 | 59 | 3,088 | 36,555 |
| | テ ニ ス コ ー ト | 23 | 30 | 300 | 724 |
| | 球 技 場 | 141 | 166 | 17,571 | 167,130 |
| | グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 場 | 54 | 61 | 390 | 0 |
| | 男 鹿 市 総 合 体 育 館 | 214 | 10,266 | 30,884 | 524,911 |
| 金川近隣公園市営プール | 62 | 62 | 1,679 | 0 | |
| 金川近隣公園グラウンド | 18 | 18 | 808 | 0 | |
| 船川港湾公園 | 3 | 3 | 90 | 0 | |
| O G A マリンパーク 球 技 場 | 55 | 25 | 18,615 | 0 | |
| 男鹿中屋内ゲートボール場 | 51 | 51 | 447 | 0 | |
| B & G 海洋センタープール | 123 | 123 | 7,034 | 0 | |
| B & G 海洋センター体育館 | 182 | 531 | 7,911 | 0 | |
| 若美中央公園 | 若美総合体育館 | 176 | 1,155 | 9,530 | 59,485 |
| | 若美中央公園球場 | 63 | 71 | 3,198 | 151,639 |
| 若 美 球 場 | 61 | 72 | 1,313 | 2,323 | |
| 合 計 | 1,334 | 12,751 | 110,280 | 1,159,573 | |

○ 図 書 館

1 所掌事務

図書・視聴覚資料の収集及び閲覧、図書館施設の管理、図書館協議会等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 館長 (再任用) | 班名 | 館長 補佐 | 主 席 査 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 計 | 嘱 託 | 臨 時 |
|-------------|-----|----------|-------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | 管理班 | | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 2 |
| 1 | 計 | | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 2 |

※ 館長、主席主査、主査は船川港公民館と市民ふれあいプラザを兼務する。

※ 嘱託4名のうち2名は船川港公民館を兼務する。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|------|--------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 財産収入 | 物品売払収入 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 41,000 | 34,580 | 25,870 | 8,710 | 74.8 |
| 計 | | 44,000 | 40,580 | 31,870 | 8,710 | 78.5 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 | 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 図 | 書 館 費 | 31,820,000 | 15,754,326 | 16,065,674 | 49.5 |

○ 図書館利用状況(平均貸出冊数)

(平成27年10月31日現在 単位：日・冊)

| 区 分 | 開 館 日 数 | 貸 出 冊 数 | 1 日 平 均 貸 出 冊 数 |
|------------|---------|---------|-----------------|
| 児童 (小学生以下) | 184 | 9,954 | 54 |
| 一 般 | | 20,890 | 113 |
| 計 | | 30,844 | 167 |

○ 中央公民館

1 所掌事務

公民館の運営、公民館施設の管理、公民館運営審議会、公民館の連絡調整、社会体育及びレクリエーション活動、市民憲章推進協議会、公民館の使用等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 公民館 | 館長・所長 (再任用・ 嘱託) | 館補 | 長佐 | 主 主 | 席 査 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 計 | 嘱 託 | 臨 時 |
|------------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|
| 中 央 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | 1 | |
| 船 川 港 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | |
| 北 浦 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 脇 本 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 船 越 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 五 里 合 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 男 鹿 中 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 戸 賀 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 椿 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 船 川 北 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 1 |
| 若美コミュニ ティセンター | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | |
| 計 | 11 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 17 | 20 | 1 |

※中央公民館・船川北公民館職員（臨時除く）は、文化会館職員の兼務である。

※船川港公民館職員（嘱託含む）は、図書館職員の兼務である。

※北浦・脇本・船越・五里合・男鹿中・戸賀・椿の各公民館長は、各出張所長の併任である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 使用料及び 手数料 | 教育使用料 | 480,000 | 595,547 | 595,547 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 182,000 | 55,360 | 55,360 | 0 | 100.0 |
| 計 | | 662,000 | 650,907 | 650,907 | 0 | 100.0 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位:円・%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|------|-------------|------------|------------|------|
| 公民館費 | 105,095,000 | 48,025,091 | 57,069,909 | 45.7 |

○ 公民館の利用状況

(平成27年10月31日現在 単位:件・人・円)

| 区 分 | | 主 催 | 共 催 | 協力関係 | 貸 出 | 合 計 | 使 用 料 |
|------------------|----|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 中央公民館 | 件数 | 4 | 0 | 0 | 116 | 120 | 216,796 |
| | 人数 | 206 | 0 | 0 | 4,105 | 4,311 | |
| 船川港公民館 | 件数 | 31 | 14 | 499 | 468 | 1,012 | 31,138 |
| | 人数 | 461 | 707 | 4,555 | 4,257 | 9,980 | |
| 北浦公民館 | 件数 | 10 | 8 | 74 | 167 | 259 | 14,760 |
| | 人数 | 431 | 534 | 1,013 | 3,055 | 5,033 | |
| 脇本公民館 | 件数 | 5 | 3 | 29 | 517 | 554 | 251,340 |
| | 人数 | 130 | 605 | 1,002 | 5,514 | 7,251 | |
| 船越公民館 | 件数 | 8 | 5 | 51 | 669 | 733 | 40,560 |
| | 人数 | 178 | 418 | 2,101 | 9,265 | 11,962 | |
| 五里合公民館 | 件数 | 83 | 1 | 30 | 399 | 513 | 6,800 |
| | 人数 | 1,525 | 130 | 612 | 4,160 | 6,427 | |
| 男鹿中公民館 | 件数 | 2 | 75 | 114 | 83 | 274 | |
| | 人数 | 30 | 984 | 2,088 | 1,358 | 4,460 | |
| 戸賀公民館 | 件数 | 4 | 7 | 74 | 105 | 190 | |
| | 人数 | 101 | 556 | 467 | 1,872 | 2,996 | |
| 椿公民館 | 件数 | 40 | 4 | 147 | 120 | 311 | |
| | 人数 | 325 | 109 | 1,314 | 595 | 2,343 | |
| 船川北公民館 | 件数 | 14 | 0 | 25 | 318 | 357 | |
| | 人数 | 181 | 0 | 292 | 4,374 | 4,847 | |
| 若美コミュニティ センター | 件数 | 14 | 11 | 174 | 101 | 300 | |
| | 人数 | 498 | 458 | 1,346 | 2,969 | 5,271 | |
| 合 計 | 件数 | 215 | 128 | 1,217 | 3,063 | 4,623 | 561,394 |
| | 人数 | 4,066 | 4,501 | 14,790 | 41,524 | 64,881 | |

○ 市民文化会館

1 所掌事務

市民文化会館の管理運営、市民文化会館運営協議会等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 館長 (再任用) | 班名 | 館長補佐 | 主席主査 | 主査 | 主任 | 主事 | 主事補 | 計 | 嘱託 | 臨時 |
|-------------|-----|------|------|----|----|----|-----|---|----|----|
| 1 | 管理班 | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | |
| 1 | 計 | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | |

※ 館長、館長補佐、主任は中央公民館と船川北公民館を兼務する。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区分 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 使用料及び 手数料 | 教育使用料 | 2,316,000 | 1,972,196 | 1,878,676 | 93,520 | 95.3 |
| 諸収入 | 雑入 | 1,488,000 | 1,179,208 | 1,179,208 | 0 | 100.0 |
| 計 | | 3,804,000 | 3,151,404 | 3,057,884 | 93,520 | 97.0 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|---------|------------|------------|------------|------|
| 市民文化会館費 | 58,440,000 | 26,826,713 | 31,613,287 | 45.9 |

○ 市民文化会館の利用状況

(平成27年10月31日現在 単位：件・人・円)

| 区分 | 主催 | | 協力関係 | | 貸出 | | 合計 | | 使用料 円 |
|--------|----|-------|------|-----|-----|--------|-----|--------|-----------|
| | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 大ホール | 5 | 1,714 | | | 49 | 9,973 | 54 | 11,687 | 1,949,926 |
| 小ホール | | | | | 50 | 8,151 | 50 | 8,151 | |
| リハーサル室 | | | 2 | 23 | 77 | 1,494 | 79 | 1,517 | |
| 練習室 | | | 19 | 251 | 83 | 990 | 102 | 1,241 | |
| 計 | 5 | 1,714 | 21 | 274 | 259 | 20,608 | 285 | 22,596 | |

○ 市民ふれあいプラザ

1 所掌事務

市民ふれあいプラザの使用及び管理等に関する業務を所掌する。

2 職員の配置状況

(平成27年10月1日現在 単位：人)

| 館長 (再任用) | 館補 | 長佐 | 主 席 査 | 主 査 | 主 事 | 計 | 嘱 託 | 臨 時 |
|-------------|----|----|-------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | | | 1 | 1 | | 3 | | 1 |

※ 館長、主席主査及び主査は図書館職員の兼務である。

3 予算執行状況

歳入

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 使用料及び 手数料 | 877,000 | 413,390 | 413,390 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 195,000 | 70,188 | 69,688 | 500 | 99.3 |
| 計 | 1,072,000 | 483,578 | 483,078 | 500 | 99.9 |

歳出

(平成27年10月31日現在 単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 市民ふれあい プラザ費 | 36,314,000 | 7,588,760 | 28,725,240 | 20.9 |

○ 市民ふれあいプラザ (ハートピア) 利用状況

(平成27年10月31日現在)

| 月別 (月) | 開館 日数 (日) | ホール (人) | 練習室 (人) | ギャラリー (人) | 和室 (人) | その他 (人) | 計 (人) | 一日平均 利用人員 (人) | 使 用 料 | |
|-----------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | 件数 (件) | 金額 (円) |
| 4 | 25 | 298 | 196 | 276 | 138 | 515 | 1,423 | 57 | 32 | 49,610 |
| 5 | 27 | 283 | 174 | 261 | 150 | 681 | 1,549 | 57 | 32 | 53,480 |
| 6 | 25 | 414 | 217 | 194 | 188 | 866 | 1,879 | 75 | 36 | 64,070 |
| 7 | 27 | 187 | 184 | 757 | 155 | 1,035 | 2,318 | 86 | 33 | 57,380 |
| 8 | 27 | 104 | 147 | 168 | 134 | 943 | 1,496 | 55 | 22 | 32,730 |
| 9 | 24 | 324 | 211 | 379 | 164 | 862 | 1,940 | 81 | 29 | 49,620 |
| 10 | 27 | 701 | 176 | 304 | 166 | 946 | 2,293 | 85 | 30 | 46,330 |
| 計 | 182 | 2,311 | 1,305 | 2,339 | 1,095 | 5,848 | 12,898 | 71 | 214 | 353,220 |

※ その他はサンルーム、プレイルーム利用者数。

工 事 監 查

I 監査の対象工事と執行年月日

平成 27 年度に実施した工事の中から抽出し、次のとおり監査した。

| 工 事 名 | 契 約 法 | 契約金額(円) | 工 期 | 施工業者 | 所 管 課 | 執行年月日 |
|-----------------------------|---------------------|-------------|--|-------------------|-------|----------------------|
| 加茂漁港施設機能強化 (08701号)防波堤工事 | 条件付き 一般競争 入 札 | 89,708,040 | 平成 27 年 6 月 19 日 ～ 平成 27 年 10 月 30 日 | (株) 清水組 | 農林水産課 | 平成 27 年 11 月 18 日 |
| 船川第一小学校校舎棟 大規模改修建築工事 | 条件付き 一般競争 入 札 | 352,080,000 | 平成 27 年 7 月 6 日 ～ 平成 28 年 2 月 29 日 | (株) 清水組 | 学校教育課 | |
| 旧北磯小学校木造 校舎棟外解体工事 | 条件付き 一般競争 入 札 | 22,669,200 | 平成 27 年 8 月 12 日 ～ 平成 27 年 11 月 10 日 | (株) 沢木組 | 学校教育課 | |
| 男鹿市庁舎太陽光 発電設備設置工事 | 条件付き 一般競争 入 札 | 80,676,000 | 平成 27 年 7 月 27 日 ～ 平成 28 年 1 月 29 日 | (株)ユアテック 男鹿営業所 | 企画政策課 | |
| 五里合公民館・保育園等 移 転 改 修 工 事 | 条件付き 一般競争 入 札 | 162,000,000 | 平成 27 年 8 月 17 日 ～ 平成 28 年 2 月 29 日 | (株) 沢木組 | 企画政策課 | |
| 男鹿総合運動公園 緑地整備工事 | 指名競争 入 札 | 10,746,000 | 平成 27 年 4 月 22 日 ～ 平成 28 年 3 月 25 日 | (有)寒風緑化 | 建 設 課 | |
| 展望台線防護柵設置工事 | 条件付き 一般競争 入 札 | 15,893,280 | 平成 27 年 7 月 27 日 ～ 平成 27 年 11 月 13 日 | 広洋産業 (株) | 建 設 課 | 平成 27 年 11 月 19 日 |
| 男鹿総合運動公園 テニスコート改修工事 | 条件付き 一般競争 入 札 | 74,844,000 | 平成 27 年 7 月 27 日 ～ 平成 27 年 12 月 10 日 | (株) 沢木組 | 建 設 課 | |

II 監査の範囲

工事に係る入札、契約手続き、計画、設計、積算、契約変更、施工管理、出来高及び竣工検査等が適正かつ合理的に処理されているか、各種手続は法令に違反していないか、関係する各種書類などは整備されているかどうかを主眼として実施した。

Ⅲ 監査の方法

本年度の工事監査は、定期監査の一環として、契約関係書類及び設計図書等の書類の提出を求め、担当課長及び担当係員から工事概要及び補足説明を受け、必要に応じ現場確認を実施した。

(現場確認工事)

| 工 事 名 | 所 管 課 | 執 行 年 月 日 |
|---------------------|-------|---------------------|
| 船川第一小学校校舎棟大規模改修建築工事 | 学校教育課 | 平成27年11月19日 (午後) |
| 男鹿総合運動公園テニスコート改修工事 | 建設課 | |
| 展望台線防護柵設置工事 | 建設課 | |
| 五里合公民館・保育園等移転改修工事 | 企画政策課 | |

Ⅳ 監査の結果(所見)

対象工事8件の設計書、入札調書、契約書、完成調書等の書類は整備されており、契約方法は、条件付き一般競争入札及び指名競争入札を行い、予算の執行及び事務処理は適正なものであった。

以上の結果、各工事は適正に執行されていると認められた。

