

令和元年度

定期監査報告書

男鹿市監査委員

監 第 61 号
令和2年2月18日

男 鹿 市 長	菅原 広二 様
男鹿市議会議長	吉田 清孝 様
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 様
男鹿市教育委員会教育長	栗森 貢 様

男鹿市監査委員 鈴木 誠

男鹿市監査委員 米谷 勝

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、令和元年度の定期監査（工事監査を含む）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

定期監査

1	監査の執行年月日及び対象課等	1
2	監査の範囲	1
3	監査の主眼	1
4	監査の結果	2
	(1) 共通事項	
	ア 補助事業の終期の設定について	2
	イ 委託業務の随意契約について	2
	ウ 指定管理業務の適正化について	2
	エ 時間外勤務の適正化について	3
	オ 文書の取扱について	3
	カ 行政改革の推進について	3
	キ 職員の意識改革について	3
	(2) 収入事務関係	
	ア 市税の収入率の向上について	3
	イ 国民健康保険税の収入率の向上について	4
	ウ 税外収入について	4
	エ 現金の取扱について	4
	(3) 支出事務関係	
	ア 主要施策・事業の予算執行状況について	5
	イ 補助金の支払について	5
	ウ 雇用関係等の適正化について	5
	【令和元年度 歳入歳出予算執行状況】	
	歳入歳出予算執行状況（総括）	6
	税外収入未済額（繰越分）の状況	9
	積立基金の状況	9

各部局等の予算執行状況

総務企画部

企画政策課	10
若美支所	12
総務課	13
総務課危機管理室	16
財政課	17
税務課	19
税務課債権管理室	22

市民福祉部

福祉課	23
介護サービス課	25
生活環境課	29
健康子育て課	36

観光文化スポーツ部

観光課	41
男鹿まるごと売込課	42
文化スポーツ課	43
市民文化会館	45

産業建設部

農林水産課	46
建設課	48
会計課	50
議会事務局	52
選挙管理委員会事務局	53
監査委員事務局	54
農業委員会事務局	55

教育委員会

学校教育課	56
生涯学習室	58
図書館	59
中央公民館	60
市民ふれあいプラザ	62

企業局	63
-----	----

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。

定期監査

1 監査の執行年月日及び対象課等

執行年月日	対象課等	実施場所	
令和元年	11月27日	企業局 若美支所	若美庁舎
	12月24日	市民文化会館 中央公民館	市民文化会館
		図書館 市民ふれあいプラザ	図書館
		健康子育て課	保健福祉センター
	12月25日	税務課 税務課債権管理室 福祉課	監査委員事務局
	12月26日	介護サービス課 生活環境課	
	12月27日	男鹿まるごと売込課 会計課	
令和2年	1月7日	観光課 文化スポーツ課	
	1月8日	建設課 農林水産課	
	1月9日	議会事務局 農業委員会事務局	
	1月10日	学校教育課 生涯学習室	
	1月15日	総務課 総務課危機管理室 選挙管理委員会事務局	
1月16日	企画政策課 財政課		

2 監査の範囲

監査は、平成31年4月1日から令和元年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

監査は、次の点に主眼を置いた。

- (1) 財務に関する事務事業の執行が的確に行われているか。

- (2) 事務処理は法令等に従っているか。
- (3) 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。
- (4) 諸帳簿等関係書類の記帳、整理、保存が適切に行われているか。
- (5) これまでの監査等で要望した事項等について、対処改善されているか。
- (6) 公金を直接取り扱う事務が適切に行われているか。

4 監査の結果

監査の対象とした事務事業については、予算の目的及び年間計画に沿って、概ね適正に執行されていると認められたが、公正で合理的かつ効果的な執行を確保する観点から、改善すべき事項等が見受けられたので、適切な措置を講じられるよう要望する。

(1) 共通事項

ア 補助事業の終期の設定について

市単独の補助事業の終期の設定については、これまでの監査でも継続的に要望しており、第4次行政改革大綱に基づく補助事業の見直しによって、終了年度が示されたものもあるが、明示されていないものも多い。

市税等の貴重な財源を有効に活用するため、実施期間を定めて、補助事業者の最大の努力を促すことによって、事業目的が着実に達成されるよう、終期を定めない特別な理由がある場合を除いて、原則として終期を設定されたい。

イ 委託業務の随意契約について

地方自治法施行令第167条の2第1項に基づく委託業務の随意契約をみると、市有施設の草刈、清掃、環境整備等の類似業務では、同一の委託先との複数の契約が締結されているが、一括して契約することが可能と思われるものもあるので、事務負担の軽減等を図るためにも、集約化について検討されたい。

ウ 指定管理業務の適正化について

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条では、「市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実際に調査し、又は必要な指示をすることができる」とされており、施設毎の管理に関する基本協定書においても、同様に規定されている。

指定管理料を支出している各施設での現状をみると、本規定に基づく対応が十分に行われているとは言い難く、本年度には、不適正な事案も発生していることから、その未然防止のためにも、各所管課においては、実施状況の

把握や助言指導等に努め、管理業務が適正に行われるよう、万全を期されたい。

エ 時間外勤務の適正化について

男鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する規則では、時間外勤務の上限は、事前に承認を得た指定業務に従事する場合を除き、原則として月45時間、年360時間とされている。

実態をみると、各種イベント関連業務の増加など、やむを得ない事情もあるが、特定の職員が上限規制を大きく超えている状況が見受けられるので、心身の健康等を害することがないように、業務の調整等によって、時間外勤務が適正化されるよう望みたい。

オ 文書の取扱について

文書については、これまでの監査において、文書管理規程を順守して取り扱うよう要望しており、改善が進んでいるが、一部に、依然として必要事項の記載もれや起案文書の差替え等が見受けられるので、是正に努められたい。

カ 行政改革の推進について

一般会計における中期財政見通しを一般財源ベースでみると、歳入、歳出とも年々減少するものの、歳出が歳入を上回る状況が続くと見込まれており、市独自の施策・事業の実施に必要な財源の確保は、大きく制約されるものと思われる。

このため、財政の健全性を確保しながら、「最少の経費で最大の効果を上げる行政運営」をめざす第4次行政改革大綱の取組事項については、可能であれば前倒しで実施するなど、積極的な対応を期待したい。

特に、政策や施策・事業の効果を厳正かつ客観的に評価し、予算等に反映させるための行政評価については、早期に実施されるよう望みたい。

キ 職員の意識改革について

今後の人口の大幅な減少が見込まれる中で、本市が抱える様々な課題を克服していくためには、市と市民、企業・団体等が一体となり、総力を挙げてこれに取り組む「オール男鹿」の体制づくりが不可欠である。

市職員は、その先導役として、社会経済情勢の変化に即応してなすべきことを一人ひとりが自ら考え、これを施策・事業として具体化し、目的の達成のために率先して行動することができるよう、意識改革の徹底を望みたい。

(2) 収入事務関係

ア 市税の収入率の向上について

令和元年10月末現在の市税の収入状況を見ると、調定額32億8,740万5

千円に対して、収入済額が 22 億 6,332 万 7 千円で、収入率は 68.8%となっている。

前年度同期との比較では、調定額が 3,692 万 3 千円、収入済額が 1,940 万 8 千円減少しており、収入率は 0.1 ポイント上回っている。

滞納繰越分の収入未済額は 1 億 3,612 万円と多額であり、前年度と比べると 35 万 7 千円減少している。

市税の徴収事務をめぐる状況は、景気の低迷等により、依然としてきびしさが続いているが、収納努力により収入率は年々上昇している。

税負担の公平性の確保とともに、新たな収入未済の発生防止のためにも、引き続き、未納者に対する納税指導や口座振替の促進等により、収入率の向上に努められたい。

イ 国民健康保険税の収入率の向上について

令和元年 10 月末現在の国民健康保険税の収入状況は、調定額 7 億 2,062 万円に対して、収入済額が 2 億 8,024 万 1 千円で、収入率は 38.9%となっている。

前年度同期と比べると、収入済額が 3,006 万 3 千円減少し、収入率は 0.7 ポイント下回っている。

被保険者間の負担の公平性を確保するため、市税と同様に、未納者への納税指導等により、一層の収入率の向上に努められたい。

ウ 税外収入について

税外収入の滞納額（繰越分）は、市営住宅使用料等 305 万 9 千円、市有土地貸付収入 1,114 万 7 千円、公金着服事件に係る弁償金 5,163 万 2 千円、生活保護費返還金等 2,266 万円などで、総額は 8,945 万 8 千円となっている。

債務者の経済力に応じた定期的な納付の指導等によって、整理が進んでいるものもあるが、依然として多額の滞納があるので、引き続き収納に努めるよう望みたい。

エ 現金の取扱について

男鹿市財務規則及び公金等取扱指針では、収納された現金は、即日又は翌日までに指定金融機関等の口座に入金しなければならないとされているが、生活環境課では、窓口業務で収納された諸証明手数料等を指定金融機関の口座に入金せず、2 カ月にわたり、最長で 24 日間、現金で保管していた。

不祥事の発生を防止するためにも、収納業務に当たる職員に対し、現金の取扱に係る留意事項の順守を徹底させるとともに、チェック体制を万全にされたい。

(3) 支出事務関係

ア 主要施策・事業の予算執行状況について

予算執行状況について、「男鹿市総合計画」の施策大綱別にみると、

- ・「産業の振興」が 4 億 8,995 万 7 千円（執行率 61.8%）
- ・「交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進」が 1 億 1,888 万 2 千円（執行率 23.1%）
- ・「生活環境の整備」が 1 億 1,479 万 2 千円（執行率 16.1%）
- ・「高齢者等の保健及び福祉の増進」が 1 億 8,092 万 3 千円（執行率 56.4%）
- ・「医療の確保」が 2,899 万 3 千円（執行率 41.6%）
- ・「教育の振興」が 6,798 万 1 千円（執行率 66.3%）
- ・「地域文化の振興」が 3,419 万 9 千円（執行率 66.6%）
- ・「集落の整備」が 1,742 万 1 千円（執行率 76.5%）
- ・「人口減少対策」が 8,340 万 8 千円（執行率 29.4%）

となっている。

「生活環境の整備」等で執行率が低い主な理由は、支出時期が 11 月以降となる施策・事業が多いためであり、一部に事業量の減少等による減額補正等が見込まれているが、全体としては概ね順調に執行されていると認められる。

イ 補助金の支払について

補助金の支払は、各課等の補助金交付要綱では完了払が原則とされ、事業効果が高揚することが認められる場合等に、概算払又は前金払をすることができるが、多くのソフト事業では、補助金交付申請書の提出をもって、全額を前金払としている。

概算払又は前金払は、必要な理由等を付した申請に基づき、補助事業者の資金繰り等も十分に考慮してその是非を決定し、履行されたい。

ウ 雇用関係等の適正化について

企業局においては、上水道、ガス、下水道の各事業における検針、装置検査、施設維持管理・監視、供給停止及び電算処理等の業務について、個人との委託契約によって実施し、委託料を支払っている。

これらの従事者の一部については、社会保険、雇用保険、勤務時間、有給休暇及び健康診断等において、実質的に市長部局の嘱託職員や臨時職員と同様に処遇しており、組織上の位置付けも、その他職員（嘱託）として扱っていることなどから、業務委託にはなじまないと考えられるので、就業実態に応じた、適正な雇用関係等に是正されたい。

【令和元年度 歳入歳出予算執行状況】

歳入歳出予算執行状況（総括）

1 一般会計

〔 歳 入 〕

（単位：千円・％）

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
市税	3,177,376	3,287,405	2,263,327	1,024,078	68.8
地方譲与税	175,960	54,661	54,661	0	100.0
利子割交付金	5,200	861	861	0	100.0
配当割交付金	6,200	974	974	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	5,200	0	0	0	-
地方消費税交付金	533,200	285,674	285,674	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金	5,400	1,529	1,529	0	100.0
自動車取得税交付金	16,709	14,346	14,346	0	100.0
環境性能割交付金	5,532	0	0	0	-
国有提供施設等所在市助成 交付金	9,400	0	0	0	-
地方特例交付金	28,264	13,374	13,374	0	100.0
地方交付税	6,329,731	4,361,271	4,361,271	0	100.0
交通安全対策特別交付金	2,500	1,160	1,160	0	100.0
分担金及び負担金	12,755	13,455	7,298	6,157	54.2
使用料及び手数料	171,840	117,011	103,722	13,289	88.6
国庫支出金	1,867,736	955,079	913,845	41,234	95.7
県支出金	1,063,730	331,383	246,246	85,137	74.3
財産収入	33,378	8,725	7,051	1,674	80.8
寄附金	217,001	181,222	169,003	12,219	93.3
繰入金	353,614	10,105	10,105	0	100.0
繰越金	86,672	196,782	196,782	0	100.0
諸収入	409,110	124,183	40,400	83,783	32.5
市債	691,066	0	0	0	-
計	15,207,574	9,959,201	8,691,629	1,267,572	87.3

〔 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	174,719	101,580	73,139	58.1
総務費	1,530,396	824,603	705,793	53.9
民生費	5,482,097	2,295,411	3,186,686	41.9
衛生費	1,390,922	977,151	413,771	70.3
労働費	29,524	21,305	8,219	72.2
農林水産業費	769,971	328,792	441,179	42.7
商工費	824,734	497,669	327,065	60.3
土木費	1,369,740	474,824	894,916	34.7
消防費	897,058	475,612	421,446	53.0
教育費	1,063,102	578,396	484,706	54.4
災害復旧費	50,870	30,238	20,632	59.4
公債費	1,610,669	756,035	854,634	46.9
諸支出金	1	0	1	0.0
予備費	13,771	0	13,771	0.0
計	15,207,574	7,361,615	7,845,959	48.4

2 特別会計

〔 歳 入 〕

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国民健康保険	4,073,451	3,597,528	2,013,993	1,583,535	56.0
診療所	23,048	10,577	10,574	3	100.0
介護 保険	保険事業勘定	4,443,853	2,495,740	1,948,113	56.2
	介護サービス事業勘定	5,456	2,683	2,683	0
後期高齢者医療	359,887	231,441	119,698	111,742	51.7
計	9,631,676	8,286,081	4,642,688	3,643,393	56.0

〔 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	4,073,451	1,906,482	2,166,969	46.8
診療所	23,048	8,668	14,380	37.6
介護 保険	保険事業勘定	2,487,637	2,682,197	48.1
	介護サービス事業勘定	5,456	0	5,456
後期高齢者医療	359,887	116,800	243,087	32.5
計	9,631,676	4,519,587	5,112,089	46.9

税外収入未済額（繰越分）の状況

(単位：円)

区 分	前年度末収入未済額	収入済額	未済残額
保育料	547,020	413,430	133,590
学童保育（児童クラブ）納付金	4,000	0	4,000
市営住宅使用料等（駐車場使用料含む）	4,087,400	1,028,000	3,059,400
市有土地貸付収入	11,146,958	0	11,146,958
高齢者住宅整備資金貸付金（元金・利子）	16,256	16,256	0
障害者住宅整備資金貸付金（元金・利子）	77,616	50,000	27,616
災害援護資金貸付金（元金・利子）	914,700	119,200	795,500
公金着服事件に係る弁償金	51,781,626	150,000	51,631,626
生活保護費返還金等（返納金含む）	23,219,259	559,589	22,659,670
計	91,794,835	2,336,475	89,458,360

積立基金の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	期中増減額	現在高
男鹿市財政調整基金	994,509	170,000	1,164,509
男鹿市減債基金	567	0	567
男鹿市教育施設整備基金	3,313	0	3,313
男鹿市観光施設基金	9,298	0	9,298
男鹿市中山間ふるさと水と土保全基金	10,105	△ 10,105	0
男鹿市森林環境譲与税基金	-	0	0
男鹿市地域振興基金	1,023,064	0	1,023,064
男鹿市過疎地域自立促進基金	117,006	0	117,006
計	2,157,862	159,895	2,317,757

※ 現金のほか、債権、有価証券及び貸付金を含む。

※ 男鹿市森林環境譲与税基金は、令和元年7月2日に設置された基金である。

各部局等の予算執行状況

総務企画部

企画政策課

1 所掌事務

(企画広報班) 総合計画、地域公共交通、男女共同参画、広報・統計、秘書など
(移住定住促進班) 移住定住、地域振興、若美支所及び出張所など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	企画広報班	移住定住促進班	計	嘱託
1	2	6	2	11	5

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 嘱託職員は、移住定住促進班3人（地域おこし協力隊）、若美支所勤務1人、生活環境課市民サービス班勤務1人である。

○ 出張所職員の配置状況

(単位：人)

出張所	所長		嘱託	計
	再任用	嘱託		
北浦出張所		1	1	2
脇本出張所	1		1	2
船越出張所		1	2	3
五里合出張所		1	1	2
男鹿中出張所	1		1	2
戸賀出張所		1	1	2
椿出張所	1		1	2
計	3	4	8	15

3 予算執行状況

〔 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
使用料及び 手数料	総務使用料	16,146,000	8,471,530	8,445,830	25,700	99.7
国庫支出金	総務費国庫補助金	474,000	0	0	0	-
県支出金	総務費県補助金	101,794,000	0	0	0	-
	総務費委託金	6,245,000	2,110,215	2,110,215	0	100.0
財産収入	財産貸付収入	9,303,000	0	0	0	-
	利子及び配当金	214,000	119,300	119,300	0	100.0
繰入金	繰入金	38,603,000	0	0	0	-
諸収入	貸付金元利収入	13,726,000	6,864,000	6,864,000	0	100.0
	雑入	21,639,000	4,058,209	2,719,070	1,339,139	67.0
市債	総務債	12,300,000	0	0	0	-
計		220,444,000	21,623,254	20,258,415	1,364,839	93.7

〔 歳 出 〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
企画費	251,908,000	110,612,782	141,295,218	43.9
広報費	11,240,295	5,197,617	6,042,678	46.2
出張所費	29,884,000	16,951,083	12,932,917	56.7
国際親善費	179,000	174,760	4,240	97.6
統計調査総務費	11,173,000	6,204,722	4,968,278	55.5
基幹統計調査費	5,237,705	752,982	4,484,723	14.4
国勢調査費	208,000	0	208,000	0.0
計	309,830,000	139,893,946	169,936,054	45.2

若美支所

1 所掌事務

総合窓口、若美庁舎の維持管理など

2 職員の配置状況

(単位：人)

支所長	若美支所	計	再任用	嘱託	臨時
1	1	2	1	1	2

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	総務使用料	0	30,350	30,350	0	100.0
諸収入	雑入	1,683,000	1,674,661	845,205	829,456	50.5
計		1,683,000	1,705,011	875,555	829,456	51.4

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
支所費	34,657,000	17,557,832	17,099,168	50.7

総務課

1 所掌事務

(総務班) 市議会の招集、条例等審査、文書管理、情報公開・個人情報保護、地縁団体、電算管理など

(人事班) 人事・給与、行政組織、職員採用など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	総務班	人事班	計	嘱託	総務課付
1	2	2	5	10	3	8

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 総務課付職員は、男鹿地区消防一部事務組合、男鹿地区衛生処理一部事務組合、八郎湖周辺清掃事務組合、秋田県後期高齢者医療広域連合、秋田県市町村課、秋田県観光振興課への派遣及び育児休業者等である。

3 予算執行状況

[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
使用料及び手数料	総務手数料	0	800	800	0	100.0
国庫支出金	総務費国庫補助金	2,391,000	0	0	0	-
県支出金	総務費県負担金	2,935,000	0	0	0	-
	総務費委託金	78,000	0	0	0	-
寄附金	一般寄附金	1,000	0	0	0	-
諸収入	総務費受託事業収入	9,248,000	4,684,000	4,684,000	0	100.0
	弁償金	0	51,781,626	150,000	51,631,626	0.3
	納付金	749,000	749,000	362,679	386,321	48.4
	雑入	7,875,000	76,419	53,936	22,483	70.6
計		23,277,000	57,291,845	5,251,415	52,040,430	9.2

[歳 出]

(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	765,175,000	457,783,519	307,391,481	59.8
文書管理費	3,785,000	1,717,211	2,067,789	45.4
電子計算費	93,182,000	42,859,116	50,322,884	46.0
計	862,142,000	502,359,846	359,782,154	58.3

○ 職員研修実施状況

(単位：人・円)

研修内容	実施期間	場所	人数	執行経費
初任者研修(独自)	10月10日	男鹿市役所	7	0
人事評価制度評価者研修	10月3日	男鹿市役所	58	275,000
業務改革講演会	8月27日	男鹿市役所	51	17,482
接客サービスマナー研修	9月26日 10月17日	男鹿市民文化会館	26	0
新規採用職員研修(前期)	5月13日～16日 5月20日～23日	秋田県自治研修所	8	7,440
新規採用職員研修(後期)	10月15日～17日 10月28日～30日	秋田県自治研修所	8	7,400
課長級職員研修	5月15日 5月17日	秋田市職員研修棟	2	1,400
課長補佐級職員研修	5月21日～22日 5月23日～24日 5月27日～28日 5月29日～30日	秋田市職員研修棟	10	2,800
係長級職員研修	7月2日～3日 7月4日～5日 7月8日～9日	秋田市職員研修棟	6	5,600
中堅職員研修	6月18日～19日 6月20日～21日 6月24日～25日	秋田市職員研修棟	6	0
3年目職員研修	6月18日～19日 6月20日～21日	秋田県自治研修所	4	3,380
クレーム対応力強化研修	7月22日～23日 8月26日～27日 10月10日～11日	秋田市職員研修棟	6	5,600
職場のメンタルヘルス対策研修	7月25日 7月26日	秋田市職員研修棟	8	4,200
仕事の生産性向上研修	10月18日	秋田市職員研修棟	6	2,800
人口減少時代における地域コミュニティ	7月9日	秋田県自治研修所	1	1,000
レジリエンス向上	7月9日	秋田県自治研修所	2	1,000
インバケットによる判断力向上	7月18日～19日	秋田県自治研修所	2	2,000
OJTの進め方	7月30日～31日	秋田県自治研修所	2	3,000
ファシリテーション	8月1日～2日	秋田県自治研修所	1	2,000
段取り力向上	8月20日～21日 8月22日～23日	秋田県自治研修所	2	4,000
コーチング	8月22日～23日	秋田県自治研修所	1	1,000
民法基礎	8月27日～28日	秋田県自治研修所	1	1,000
トヨタの自工程完結に学ぶ「良い仕事の進め方」	8月29日～30日	秋田県自治研修所	2	4,000
実務に活かせる政策法務	9月3日～4日	秋田県自治研修所	1	1,000
情報発信力強化	9月3日～4日	秋田県自治研修所	1	1,000
業務理解力向上	9月10日～11日	秋田県自治研修所	1	2,000
行政職員のための実用文章作成	9月10日～11日	秋田県自治研修所	2	4,000
異文化理解とコミュニケーション	9月24日	秋田県自治研修所	1	1,000

(単位：人・円)

研修内容	実施期間	場 所	人数	執行経費
行政法基礎	9月26日～27日	秋田県自治研修所	1	2,000
人事評価制度の活用	7月1日～5日	市町村アカデミー (千葉県)	1	58,150
法令実務A(基礎)	8月5日～9日	市町村アカデミー (千葉県)	1	56,830
上下水道事業の経営管理	10月28日～11月1日	市町村アカデミー (千葉県)	1	56,810
市町村長特別セミナー	4月18日～19日	市町村アカデミー (千葉県)	1	64,140
秋田県市町村職員海外研修	10月19日～27日	スイス、イタリア	1	54,400
自治大学校第2部課程第187期	8月22日～10月9日	自治大学校(東京都)	1	435,140
人事管理研修会	8月30日	砂防会館(東京都)	1	39,450
計			234	1,128,022

総務課危機管理室

1 所掌事務

防災安全危機管理、災害対策、消防団など

2 職員の配置状況

(単位：人)

室長	主幹	危機管理室	計	再任用
1	1	4	6	1

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	消防使用料	1,000	1,550	1,550	0	100.0
県支出金	消防費県負担金	1,000,000	0	0	0	—
諸収入	雑入	0	608,140	608,140	0	100.0
計		1,001,000	609,690	609,690	0	100.0

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	予算残額	執行率
常備消防費		732,609,000	419,686,000	312,923,000	57.3
非常備消防費		65,103,000	32,430,990	32,672,010	49.8
消防施設費		34,607,000	1,301,552	33,305,448	3.8
防災費		64,739,000	22,193,597	42,545,403	34.3
計		897,058,000	475,612,139	421,445,861	53.0

財 政 課

1 所掌事務

(財政班) 財政計画、予算の編成など

(管財班) 入札・契約、物品調達、市有財産管理、庁舎管理、地籍調査、法定外公共財産、庁用自動車など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	財政班	管財班	計	嘱託	臨時
1	2	3	10	16	2	2

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

[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	地方揮発油譲与税	47,300,000	12,881,000	12,881,000	0	100.0
	自動車重量譲与税	119,100,000	36,933,000	36,933,000	0	100.0
	特別とん譲与税	370,000	145,389	145,389	0	100.0
利子割交付金		5,200,000	861,000	861,000	0	100.0
配当割交付金		6,200,000	974,000	974,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金		5,200,000	0	0	0	-
地方消費税交付金		533,200,000	285,674,000	285,674,000	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金		5,400,000	1,529,150	1,529,150	0	100.0
自動車取得税交付金		16,709,000	14,346,000	14,346,000	0	100.0
環境性能割交付金		5,532,000	0	0	0	-
国有提供施設等所在市助成交付金		9,400,000	0	0	0	-
地方特例交付金	地方特例交付金	8,970,000	13,374,000	13,374,000	0	100.0
	子ども・子育て支援臨時交付金	19,294,000	0	0	0	-
地方交付税		6,329,731,000	4,361,271,000	4,361,271,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金		2,500,000	1,160,000	1,160,000	0	100.0
使用料及び手数料	総務使用料	27,000	53,635	45,415	8,220	84.7
	土木使用料	329,000	595,598	595,498	100	100.0
県支出金	総務費県補助金	6,478,000	6,292,500	0	6,292,500	0.0
財産収入	財産貸付収入	13,684,000	4,653,950	3,021,658	1,632,292	64.9
	利子及び配当金	1,000	0	0	0	-

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	分収林処分収入	1,000	2,733,400	2,691,900	41,500	98.5
	不動産売却収入	2,000	120,484	120,484	0	100.0
繰入金		293,698,000	0	0	0	-
繰越金		58,577,000	168,686,897	168,686,897	0	100.0
諸収入	市預金利子	100,000	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	298,000	168,681	168,681	0	100.0
市債		364,466,000	0	0	0	-
計		7,851,770,000	4,912,453,684	4,904,479,072	7,974,612	99.8

[歳 出]

(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	286,000	261,500	24,500	91.4
財産管理費	7,266,000	2,613,935	4,652,065	36.0
契約管理費	863,000	0	863,000	0.0
庁舎管理費	51,800,000	24,809,449	26,990,551	47.9
車両管理費	15,858,000	8,189,805	7,668,195	51.6
地籍調査費	10,216,000	1,876,370	8,339,630	18.4
病院整備費	486,867,000	486,867,000	0	100.0
水道施設費	15,573,000	7,786,500	7,786,500	50.0
ガス事業費	620,000	0	620,000	0.0
農業集落排水事業費	57,964,000	28,000,000	29,964,000	48.3
漁業集落排水事業費	44,747,000	22,000,000	22,747,000	49.2
下水道費	460,194,000	230,000,000	230,194,000	50.0
元金	1,518,737,000	711,952,816	806,784,184	46.9
利子	91,932,000	44,081,962	47,850,038	48.0
土地取得費	1,000	0	1,000	0.0
予備費	13,770,960	0	13,770,960	0.0
計	2,776,694,960	1,568,439,337	1,208,255,623	56.5

税 務 課

1 所掌事務

(課税班) 市税等の賦課、課税証明など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	課税班	計
1	1	11	13

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

[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
市税	市民税	919,762,000	964,632,789	501,376,560	463,256,229	52.0
	固定資産税	1,926,005,000	2,084,408,187	1,532,613,667	551,794,520	73.5
	軽自動車税	89,374,000	92,889,362	85,450,757	7,438,605	92.0
	市たばこ税	200,258,000	115,574,984	115,544,443	30,541	100.0
	鉱産税	10,594,000	7,507,500	7,507,500	0	100.0
	入湯税	31,383,000	22,392,000	20,834,250	1,557,750	93.0
使用料及び 手数料	総務手数料	1,039,000	475,200	475,200	0	100.0
諸収入	雑入	2,000	87,180	87,180	0	100.0
計		3,178,417,000	3,287,967,202	2,263,889,557	1,024,077,645	68.9

[歳 出]

(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	81,662,000	45,599,635	36,062,365	55.8
賦課徴収費	15,194,000	5,484,843	9,709,157	36.1
計	96,856,000	51,084,478	45,771,522	52.7

○ 市税収入状況

(単位：円・%)

区 分		予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入率		
					対予算 C/A	対調定 C/B	
市民税	個人	現年課税分	789,449,000	807,285,700	382,774,297	48.5	47.4
		滞納繰越分	3,600,000	34,379,210	2,969,163	82.5	8.6
		計	793,049,000	841,664,910	385,743,460	48.6	45.8
	法人	現年課税分	126,429,000	120,674,000	115,509,900	91.4	95.7
		滞納繰越分	284,000	2,293,879	123,200	43.4	5.4
		計	126,713,000	122,967,879	115,633,100	91.3	94.0
計		919,762,000	964,632,789	501,376,560	54.5	52.0	
固定資産税	固定資産税	現年課税分	1,139,471,000	1,199,330,800	746,590,484	65.5	62.3
		滞納繰越分	5,822,000	104,364,487	5,310,283	91.2	5.1
		計	1,145,293,000	1,303,695,287	751,900,767	65.7	57.7
	国有資産等所在市交付金	780,712,000	780,712,900	780,712,900	100.0	100.0	
	計	1,926,005,000	2,084,408,187	1,532,613,667	79.6	73.5	
軽自動車税	軽自動車税	現年課税分	86,860,000	88,941,800	84,987,943	97.8	95.6
		滞納繰越分	514,000	3,947,562	462,814	90.0	11.7
		計	87,374,000	92,889,362	85,450,757	97.8	92.0
	環境性能割	2,000,000	0	0	-	-	
	計	89,374,000	92,889,362	85,450,757	95.6	92.0	
市たばこ税		200,258,000	115,574,984	115,544,443	57.7	100.0	
鉱産税		10,594,000	7,507,500	7,507,500	70.9	100.0	
入湯税	現年課税分	31,383,000	22,392,000	20,834,250	66.4	93.0	
	滞納繰越分	0	0	0	-	-	
	計	31,383,000	22,392,000	20,834,250	66.4	93.0	
合計	現年課税分	3,167,156,000	3,142,419,684	2,254,461,717	71.2	71.7	
	滞納繰越分	10,220,000	144,985,138	8,865,460	86.7	6.1	
	計	3,177,376,000	3,287,404,822	2,263,327,177	71.2	68.8	
前年度	現年課税分	3,184,431,000	3,177,588,175	2,272,473,022	71.4	71.5	
	滞納繰越分	11,958,000	146,739,277	10,262,550	85.8	7.0	
	計	3,196,389,000	3,324,327,452	2,282,735,572	71.4	68.7	
比較増減	現年課税分	△ 17,275,000	△ 35,168,491	△ 18,011,305	△ 0.2	0.2	
	滞納繰越分	△ 1,738,000	△ 1,754,139	△ 1,397,090	0.9	△ 0.9	
	計	△ 19,013,000	△ 36,922,630	△ 19,408,395	△ 0.2	0.1	

○ 市税等の減免状況

(1) 市県民税

(単位：件・円)

適用条項	内容	件数	減免税額
市税条例第51条 第1項第1号及び2号	生活困窮等	0	0
市税条例第51条 第1項第4号及び5号	公益法人等	3	180,000
市税条例第51条 第1項第7号	特別な事情	4	240,000
計		7	420,000

(2) 固定資産税

(単位：件・円)

適用条項	内容	件数	減免税額
市税条例第71条 第1項第1号	生活保護受給	235	5,311,300
市税条例第71条 第1項第1号	生活困窮	8	332,800
市税条例第71条 第1項第2号	公益のため	2	43,500
市税条例第71条 第1項第3号	災害	0	0
市税条例第71条 第1項第4号	特別な事情	2	40,200
計		247	5,727,800

税務課債権管理室

1 所掌事務

市税等の収納、市税等の還付、納付相談など

2 職員の配置状況

(単位：人)

室長	債権管理室	計
1	7	8

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	手数料	700,000	340,120	340,120	0	100.0
県支出金	委託金	36,700,000	18,721,928	18,721,928	0	100.0
諸収入	延滞金、加算金 及び過料	1,202,000	1,438,793	1,438,793	0	100.0
	雑入	1,000	1,100	1,100	0	100.0
計		38,603,000	20,501,941	20,501,941	0	100.0

[歳出]

(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	7,000,000	5,800,626	1,199,374	82.9
賦課徴収費	3,645,000	1,038,694	2,606,306	28.5
計	10,645,000	6,839,320	3,805,680	64.2

○ 口座振替等加入状況

(単位：人・%)

区 分	納税(納入) 義務者数	口座振替等 加入者数	加入率
市・県民税	2,874	899	31.3
固定資産税	14,400	5,245	36.4
軽自動車税	9,324	1,471	15.8
国民健康保険税	3,840	1,299	33.8
介護保険料	947	158	16.7
後期高齢者医療保険料	914	282	30.9
計	32,299	9,354	29.0

市民福祉部

福祉課

1 所掌事務

- (福祉班) 障害者福祉、高齢者福祉、母子父子寡婦福祉、民生児童委員、家庭児童相談室、生活相談窓口など
 (保護班) 生活保護相談、申請など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	福祉班	保護班	計	嘱託	臨時
1	2	5	6	14	5	2

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

[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
分担金及び負担金					
民生費負担金	12,628,000	13,403,756	7,246,307	6,157,449	54.1
使用料及び手数料					
民生使用料	4,000	4,865	4,865	0	100.0
国庫支出金					
民生費国庫負担金	1,151,918,000	756,058,864	724,125,856	31,933,008	95.8
民生費国庫補助金	77,848,000	23,567,000	23,567,000	0	100.0
県支出金					
民生費県負担金	215,071,000	8,460,526	8,460,526	0	100.0
民生費県補助金	5,129,000	0	0	0	-
諸収入					
貸付金元利収入	291,000	1,008,572	185,456	823,116	18.4
雑入	0	24,434,042	824,990	23,609,052	3.4
市債					
民生債	2,300,000	0	0	0	-
計	1,465,189,000	826,937,625	764,415,000	62,522,625	92.4

[歳出]

(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	151,821,000	113,100,440	38,720,560	74.5
老人福祉費	151,616,000	85,945,629	65,670,371	56.7
障害者福祉費	12,976,000	6,018,266	6,957,734	46.4
障害者総合支援費	847,185,000	421,620,029	425,564,971	49.8
生活保護総務費	1,032,454,000	541,179,498	491,274,502	52.4
災害救助費	590,000	250,000	340,000	42.4
計	2,196,642,000	1,168,113,862	1,028,528,138	53.2

○ 生活保護費支給状況

(単位：世帯・人・円)

区 分	世帯数	人数	支給額
生活扶助費	2,624	3,373	134,324,602
住宅扶助費	1,252	1,471	27,727,268
教育扶助費	37	43	431,839
介護扶助費	1,140	1,195	17,808,260
医療扶助費	2,953	3,700	303,334,707
葬祭扶助費	5	5	832,550
生業扶助費	40	41	676,831
出産扶助費	0	0	0
就労自立給付金	2	2	97,828
施設事務費	171	171	27,993,698
計	8,224	10,001	513,227,583

※ 世帯数及び人数は、延べ数である。

介護サービス課

1 所掌事務

(介護班) 介護保険、地域密着型サービスなど
 (地域包括支援センター) 介護予防支援事業、地域支援事業など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	介護班	地域包括支援センター	計	嘱託	臨時
1	2	5	4	12	5	1

※ 地域包括支援センター所長は課長の兼務である。

※ 主幹のうち1人は介護班長を兼務、1人は地域包括支援センター主幹である。

3 予算執行状況

(1) 一般会計

[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
国庫支出金	民生費国庫負担金	26,304,000	25,168,200	16,778,000	8,390,200	66.7
県支出金	民生費県負担金	13,152,000	12,584,100	8,388,000	4,196,100	66.7
	民生費県補助金	171,000	0	0	0	-
計		39,627,000	37,752,300	25,166,000	12,586,300	66.7

[歳出]

(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	809,094,000	20,000,000	789,094,000	2.5

(2) 介護保険特別会計

ア 保険事業勘定

[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
保険料	介護保険料	886,312,000	909,991,746	473,593,670	436,398,076	52.0
使用料及び手数料	手数料	100,000	34,580	34,580	0	100.0
国庫支出金	国庫負担金	879,965,000	879,973,000	513,317,000	366,656,000	58.3
	国庫補助金	480,680,000	410,495,000	273,664,000	136,831,000	66.7
支払基金交付金		1,352,895,000	1,444,048,573	719,841,540	724,207,033	49.8

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	県負担金	710,031,000	710,039,000	426,018,000	284,021,000	60.0
	財政安定化基金 支出金	1,000	0	0	0	-
	県補助金	20,424,000	0	0	0	-
財産収入		1,000	0	0	0	-
繰入金	一般会計繰入金	808,866,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
	基金繰入金	25,094,000	0	0	0	-
	介護サービス事 業勘定繰入金	5,456,000	0	0	0	-
繰越金		1,000	69,242,575	69,242,575	0	100.0
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	28,400	28,400	0	100.0
	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	3,000	0	0	0	-
計		5,169,834,000	4,443,852,874	2,495,739,765	1,948,113,109	56.2

〔 歳 出 〕

(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	64,675,000	33,157,823	31,517,177	51.3
徴收費	23,081,000	11,106,039	11,974,961	48.1
介護認定審査会費	33,918,000	15,850,953	18,067,047	46.7
趣旨普及費	810,000	729,000	81,000	90.0
介護サービス等諸費	4,285,631,000	2,070,322,004	2,215,308,996	48.3
介護予防サービス等諸費	56,600,000	20,022,332	36,577,668	35.4
その他諸費	4,405,000	2,093,819	2,311,181	47.5
高額介護サービス等諸費	133,873,000	66,531,122	67,341,878	49.7
特定入所者介護サービス等費	411,838,000	200,789,486	211,048,514	48.8
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
基金積立金	1,000	0	1,000	0.0
介護予防・生活支援サービス 事業費	103,086,000	40,976,872	62,109,128	39.8
一般介護予防事業費	14,971,000	8,064,731	6,906,269	53.9
包括的支援事業・任意事業費	34,685,000	17,163,156	17,521,844	49.5
その他諸費	354,000	140,595	213,405	39.7

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
公債費	2,000	0	2,000	0.0
償還金及び還付加算金	902,000	688,600	213,400	76.3
繰出金	1,000	0	1,000	0.0
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
計	5,169,834,000	2,487,636,532	2,682,197,468	48.1

イ 介護サービス事業勘定

〔 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
サービス収入	5,454,000	2,682,600	2,682,600	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	-
	雑入	1,000	0	0	-
計	5,456,000	2,682,600	2,682,600	0	100.0

〔 歳 出 〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
繰出金	5,456,000	0	5,456,000	0.0

○ 居宅介護サービス・地域密着型サービスの受給者数

(単位：人)

区 分		要介護認定受給者							計
		要支援		要 介 護					
		1	2	1	2	3	4	5	
居宅介護	第1号被保険者	41	65	311	393	269	190	97	1,366
	第2号被保険者	0	1	3	4	5	0	0	13
	計	41	66	314	397	274	190	97	1,379
地域密着型	第1号被保険者	1	3	68	75	57	47	33	284
	第2号被保険者	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	3	68	75	57	47	33	284

○ 施設介護サービスの受給者数

(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	介護医療院	計
第1号被保険者	262	227	0	0	489
第2号被保険者	1	1	0	0	2
計	263	228	0	0	491

生活環境課

1 所掌事務

- (市民サービス班) 総合窓口、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、国民年金、外国人の在留関連事務、消費生活センター、個人番号カードなど
 (保険班) 国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、診療所など
 (環境安全班) 清掃及び環境整備、交通安全、防犯、公害対策、廃棄物処理施設、斎場、浄化槽設置など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	市民サービス班	保険班	環境安全班	計	再任用	嘱託	臨時
1	3	5	7	4	20	1	3	1

※ 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]

(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	127,000	51,400	51,400	0	100.0
使用料及び手数料	衛生使用料	10,466,000	5,394,820	5,290,460	104,360	98.1
	総務手数料	12,237,000	5,789,780	5,789,780	0	100.0
	衛生手数料	1,936,000	1,831,400	1,831,400	0	100.0
国庫支出金	民生費国庫負担金	37,235,000	0	0	0	-
	衛生費国庫負担金	372,000	0	0	0	-
	総務費国庫補助金	5,768,000	1,112,000	1,112,000	0	100.0
	衛生費国庫補助金	1,651,000	0	0	0	-
	総務費委託金	201,000	184,000	142,000	42,000	77.2
	民生費委託金	5,451,000	2,887,000	2,018,000	869,000	69.9
県支出金	民生費県負担金	219,813,000	0	0	0	-
	衛生費県負担金	186,000	167,400	0	167,400	0.0
	民生費県補助金	124,241,000	124,241,000	62,120,000	62,121,000	50.0
	衛生費県補助金	1,706,000	0	0	0	-
	商工費県補助金	652,000	0	0	0	-
	総務費委託金	60,000	0	0	0	-
諸収入	衛生費受託事業収入	1,597,000	459,800	459,800	0	100.0
	雑入	11,289,000	3,458,856	3,274,188	184,668	94.7
計		434,988,000	145,577,456	82,089,028	63,488,428	56.4

〔 歳 出 〕

(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	2,422,000	911,984	1,510,016	37.7
防犯対策費	2,762,000	1,085,663	1,676,337	39.3
戸籍住民基本台帳費	57,801,000	28,321,572	29,479,428	49.0
医療給付費	266,829,000	146,063,566	120,765,434	54.7
国民健康保険費	363,966,000	0	363,966,000	0.0
後期高齢者医療費	595,184,000	268,315,923	326,868,077	45.1
国民年金費	8,119,000	4,256,911	3,862,089	52.4
保健衛生総務費	6,900,000	0	6,900,000	0.0
母子保健事業費	1,972,000	1,008,027	963,973	51.1
斎場費	26,009,000	14,008,846	12,000,154	53.9
生活環境費	585,000	237,599	347,401	40.6
公害対策費	9,636,000	4,015,927	5,620,073	41.7
清掃総務費	474,716,000	291,950,639	182,765,361	61.5
塵芥処理費	192,478,000	91,008,964	101,469,036	47.3
浄化槽整備費	5,086,000	2,881,600	2,204,400	56.7
診療所費	11,930,000	6,000,000	5,930,000	50.3
消費者行政推進費	2,084,000	1,234,781	849,219	59.3
計	2,028,479,000	861,302,002	1,167,176,998	42.5

○ 窓口事務取扱状況

(戸籍事務)

(単位：件)

区分	件数	内訳（届出区分）									内訳（届出先区分）	
		出生	認知	死亡	婚姻	離婚	入籍	転籍	養子縁組	その他	本市	他市町村
本庁	839	107	3	336	201	36	23	68	9	56	425	414
若美	40	4	0	29	3	0	4	0	0	0	40	0
計	879	111	3	365	204	36	27	68	9	56	465	414

※ 各出張所で受付した件数は本庁に含まれている。

(住民基本台帳事務)

(単位：件)

区分	件数	増 加				減 少				変 更				
		転入	出生	その他	計	転出	死亡	職権 消除	計	転居	世帯 変更	訂正	その他	計
本庁	1,199	181	39	4	224	259	269	1	529	157	97	122	70	446
若美	145	18	3	0	21	36	29	0	65	27	24	0	8	59
計	1,344	199	42	4	245	295	298	1	594	184	121	122	78	505

※ 各出張所で受付した件数は本庁に含まれている。

(諸証明手数料及び使用料等)

(単位：件・円)

区 分		有料件数 (取扱件数)	無料件数	金 額
手 数 料	戸籍手数料	6,083	2,722	3,622,450
	住基手数料	5,815	2,592	1,165,700
	印鑑手数料	4,058	22	919,100
	諸証明手数料	223	1	44,600
	その他手数料	585	4	342,180
	税務手数料	1,432	1,053	289,700
使 用 料	斎場使用料	425	10	5,460,440
	コピー使用料	3,545	-	36,030
	電話使用料	29	-	290
	住宅関係使用料	143	-	2,418,900
市税等取扱		7,614	-	83,772,253
計		29,952	6,404	98,071,643

※ 若美支所及び各出張所の取扱分を含む。

(2) 国民健康保険特別会計

〔 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
国民健康保険税	国民健康保険税	557,049,000	720,620,392	280,241,202	440,379,190	38.9
使用料及び手数料	手数料	350,000	121,960	121,960	0	100.0
国庫支出金	国庫補助金	3,862,000	0	0	0	-
県支出金	県補助金	3,147,113,000	2,751,412,907	1,608,257,275	1,143,155,632	58.5
財産収入	財産運用収入	1,000	0	0	0	-
繰入金	繰入金	363,965,000	0	0	0	-
繰越金	繰越金	1,000	116,439,179	116,439,179	0	100.0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	1,004,000	2,553,444	2,553,444	0	100.0
	市預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	105,000	6,379,841	6,379,841	0	100.0
計		4,073,451,000	3,597,527,723	2,013,992,901	1,583,534,822	56.0

〔 歳 出 〕

(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	52,872,000	28,348,699	24,523,301	53.6
徴税費	37,448,000	21,113,042	16,334,958	56.4
運営協議会費	245,000	59,300	185,700	24.2
療養諸費	2,656,776,000	1,291,786,841	1,364,989,159	48.6
高額療養費	413,206,000	223,678,968	189,527,032	54.1
移送費	50,000	0	50,000	0.0
出産育児諸費	6,300,000	1,680,000	4,620,000	26.7
葬祭諸費	4,250,000	1,700,000	2,550,000	40.0
医療給付費分	617,128,000	231,427,074	385,700,926	37.5
後期高齢者支援金等分	198,271,000	74,354,823	123,916,177	37.5
介護納付金分	53,466,000	20,050,704	33,415,296	37.5
共同事業拠出金	3,000	0	3,000	0.0
保健事業費	11,127,000	2,107,000	9,020,000	18.9
基金積立金	1,000	0	1,000	0.0
公債費	1,000	0	1,000	0.0
償還金及び還付加算金	4,602,000	2,546,300	2,055,700	55.3
繰出金	1,000	0	1,000	0.0
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
計	4,056,747,000	1,898,852,751	2,157,894,249	46.8

○ 国民健康保険税の収入状況

(単位：円・%)

区 分	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入率				
				対予算 C/A	対調定 C/B			
一般被保険者分	医療給付費	現年課税分	355,147,000	404,035,089	185,124,424	52.1	45.8	
		滞納繰越分	12,000,000	79,961,001	7,825,828	65.2	9.8	
		計	367,147,000	483,996,090	192,950,252	52.6	39.9	
	後援期高齢者 支学金分	現年課税分	143,983,000	144,823,912	64,491,166	44.8	44.5	
		滞納繰越分	4,000,000	28,283,326	2,818,879	70.5	10.0	
		計	147,983,000	173,107,238	67,310,045	45.5	38.9	
	介護納付金分	現年課税分	38,051,000	45,104,184	17,945,110	47.2	39.8	
		滞納繰越分	2,000,000	15,248,124	1,428,921	71.4	9.4	
		計	40,051,000	60,352,308	19,374,031	48.4	32.1	
	計	555,181,000	717,455,636	279,634,328	50.4	39.0		
	退職被保険者等分	医療給付費	現年課税分	259,000	562,881	300,766	116.1	53.4
			滞納繰越分	400,000	1,602,566	67,675	16.9	4.2
計			659,000	2,165,447	368,441	55.9	17.0	
後援期高齢者 支学金分		現年課税分	309,000	203,718	108,919	35.2	53.5	
		滞納繰越分	100,000	357,477	23,900	23.9	6.7	
		計	409,000	561,195	132,819	32.5	23.7	
介護納付金分		現年課税分	700,000	160,716	86,404	12.3	53.8	
		滞納繰越分	100,000	277,398	19,210	19.2	6.9	
		計	800,000	438,114	105,614	13.2	24.1	
計		1,868,000	3,164,756	606,874	32.5	19.2		
合計		現年課税分	538,449,000	594,890,500	268,056,789	49.8	45.1	
		滞納繰越分	18,600,000	125,729,892	12,184,413	65.5	9.7	
	計	557,049,000	720,620,392	280,241,202	50.3	38.9		
前年度	現年課税分	500,060,000	648,895,000	293,718,180	58.7	45.3		
	滞納繰越分	18,600,000	135,277,080	16,586,047	89.2	12.3		
	計	518,660,000	784,172,080	310,304,227	59.8	39.6		
比較増減	現年課税分	38,389,000	△ 54,004,500	△ 25,661,391	△ 8.9	△ 0.2		
	滞納繰越分	0	△ 9,547,188	△ 4,401,634	△ 23.7	△ 2.6		
	計	38,389,000	△ 63,551,688	△ 30,063,025	△ 9.5	△ 0.7		

○ 国民健康保険給付状況

(単位：件・円)

区 分		件数	金 額
療養諸費	療養給付費	78,041	1,278,510,827
	療養費	926	8,291,671
	審査支払手数料	156,986	4,984,393
高額療養費		4,319	223,678,968
出産育児一時金		4	1,680,000
葬祭費		34	1,700,000
計		240,310	1,518,845,859

(3) 診療所特別会計

[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
診療収入	国保診療所外来収入	2,427,000	783,657	781,677	1,980	99.7
	へき地診療所外来収入	3,036,000	1,195,561	1,194,511	1,050	99.9
国庫支出金	国庫補助金	5,609,000	0	0	0	-
繰入金	繰入金	11,931,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0
繰越金	繰越金	1,000	2,588,998	2,588,998	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	43,000	8,640	8,640	0	100.0
計		23,048,000	10,576,856	10,573,826	3,030	100.0

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
国保診療所管理費	10,968,000	5,127,680	5,840,320	46.8
へき地診療所管理費	11,780,000	3,540,654	8,239,346	30.1
予備費	300,000	0	300,000	0.0
計	23,048,000	8,668,334	14,379,666	37.6

(4) 後期高齢者医療特別会計

〔 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
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	213,688,000	219,670,433	107,928,033	111,742,400	49.1
使用料及び手数料	手数料	45,000	25,200	25,200	0	100.0
繰入金	一般会計繰入金	145,427,000	8,000,000	8,000,000	0	100.0
繰越金	繰越金	1,000	3,561,133	3,561,133	0	100.0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	3,000	33,500	33,500	0	100.0
	償還金及び還付加算金	721,000	150,600	150,600	0	100.0
	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	1,000	0	0	0	-
計		359,887,000	231,440,866	119,698,466	111,742,400	51.7

〔 歳 出 〕

(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	6,554,000	3,746,845	2,807,155	57.2
徴收費	12,613,000	6,984,375	5,628,625	55.4
後期高齢者医療広域連合納付金	339,999,000	105,836,171	234,162,829	31.1
償還金及び還付加算金	721,000	232,300	488,700	32.2
計	359,887,000	116,799,691	243,087,309	32.5

○ 後期高齢者医療費支給状況

(単位：件・円)

区 分		件数	金 額
レセプト (診療報酬)	入院	2,223	1,044,646,222
	入院外	36,748	502,837,466
	歯科	4,562	66,732,818
	調剤	29,934	508,147,651
	訪問看護	15	524,268
	入院時食事療養費	1,994	33,316,785
	計	75,476	2,156,205,210
療養費等 個人申請	柔道整復(接骨・整骨院)	543	6,691,553
	補装具	67	1,741,861
	一般診療	1	40,995
	はり・灸・あんまマッサージ	141	4,044,717
	標準負担差額	25	138,950
	高額療養費	3,219	12,888,840
計	3,996	25,546,916	
合計		79,472	2,181,752,126

※ レセプト及び柔道整復は、診療月から通常2カ月遅れて請求があるため、4月から8月診療分を計上。

健康子育て課

1 所掌事務

- (子育て支援班) 子ども・子育て支援、保育園、児童手当・児童扶養手当及び特別児童扶養手当、教育委員会の権限に属する事務のうち幼稚園に関する事務の一部の補助執行など
- (健康班) 高齢及び成人保健、母子保健、感染症及び結核予防、健康づくりに関する業務など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	子育て支援班	健康班	計	嘱託	臨時	男鹿保育会へ派遣
1	2	5	10	18	1	3	29

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 社会福祉法人男鹿保育会への派遣職員のうち1人は事務局に、28人は保育園に派遣している。

※ 嘱託職員1人は教育・保育アドバイザー、臨時職員3人は地域子育て支援センター保育士及び指導員である。

○ 幼稚園職員の配置状況

(単位：人)

幼稚園	園長	主査	主任	計	再任用	臨時
若美幼稚園	1	1	3	5	1	3

○ 保育園職員の配置状況

(単位：人)

保育園	男鹿保育会への派遣職員	男鹿保育会職員	計
船川保育園	7	23	30
船越保育園	5	46	51
脇本保育園	4	22	26
五里合保育園	3	9	12
北浦保育園	2	10	12
若美南保育園	4	16	20
玉ノ池保育園	3	8	11
計	28	134	162

※ 男鹿保育会職員数には臨時職員も含まれている。

3 予算執行状況

(1) 一般会計

[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
使用料及び 手数料	民生使用料	46,083,000	33,370,144	30,992,334	2,377,810	92.9
	教育使用料	1,853,000	1,335,370	1,328,670	6,700	99.5
国庫支出金	民生費国庫負担金	231,975,000	137,821,923	137,821,923	0	100.0
	教育費国庫負担金	10,822,000	5,052,770	5,052,770	0	100.0
	民生費国庫補助金	32,379,000	0	0	0	-
	衛生費国庫補助金	2,521,000	0	0	0	-
	民生費委託金	81,000	0	0	0	-
県支出金	民生費県負担金	42,502,000	27,911,000	25,234,000	2,677,000	90.4
	教育費県負担金	5,410,000	2,525,000	0	2,525,000	0.0
	民生費県補助金	38,387,000	7,716,000	7,716,000	0	100.0
	衛生費県補助金	3,677,000	0	0	0	-
	教育費県補助金	6,753,000	3,415,000	3,415,000	0	100.0
	民生費委託金	1,731,000	0	0	0	-
諸収入	民生費受託事業収入	6,297,000	6,236,770	3,262,180	2,974,590	52.3
	納付金	20,215,000	8,831,314	7,661,704	1,169,610	86.8
	雑入	5,195,000	2,949,027	2,534,535	414,492	85.9
計		455,881,000	237,164,318	225,019,116	12,145,202	94.9

[歳 出]

(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	16,931,577	10,106,930	6,824,647	59.7
後期高齢者医療費	5,747,000	3,947,630	1,799,370	68.7
児童福祉総務費	63,315,523	29,342,463	33,973,060	46.3
児童措置費	395,394,000	219,043,220	176,350,780	55.4
保育園費	708,440,900	395,868,342	312,572,558	55.9
学童保育費	52,434,000	30,351,999	22,082,001	57.9
保健衛生総務費	71,773,000	35,854,062	35,918,938	50.0
感染症予防費	45,473,000	15,068,687	30,404,313	33.1

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
母子保健事業費	17,918,000	6,607,939	11,310,061	36.9
健康増進事業費	21,397,000	12,850,155	8,546,845	60.1
健康づくり推進費	1,989,000	1,004,776	984,224	50.5
幼稚園費	41,126,000	21,190,367	19,935,633	51.5
幼稚園振興費	37,613,000	16,430,080	21,182,920	43.7
計	1,479,552,000	797,666,650	681,885,350	53.9

○ 児童手当取扱状況

(単位：人・円)

区 分	6月期		10月期		随時払		支給額計
	対象者数	支給額	対象者数	支給額	対象者数	支給額	
3歳未満	892	13,380,000	872	13,080,000	4	60,000	26,520,000
3歳以上小学校修了前	3,988	42,645,000	3,771	40,375,000	22	260,000	83,280,000
中学生	1,666	16,660,000	1,661	16,610,000	12	120,000	33,390,000
特例給付	22	710,000	28	770,000	0	0	1,480,000
計	6,568	73,395,000	6,332	70,835,000	38	440,000	144,670,000

※ 6月期及び10月期の対象者数は、4カ月分の延べ人数である。

※ 随時払の対象者数は、対象月の延べ人数である。

○ 保育園等入園状況

(単位：人・%)

入園児童数等 保育園等名		定員	実人数	実人数のうち		入所率	特別保育事業等
				措置児	私的契約児		
認定こども園	船川保育園	150	98	0	0	65.3	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・一時保育 ・病後児保育 ・預かり保育
	保育認定	110	87	0	0	79.1	
	教育認定	40	11	0	0	27.5	
保育園	船越保育園	205	160	0	0	78.0	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・一時保育
	脇本保育園	100	85	0	0	85.0	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・休日保育
	五里合保育園	60	15	0	0	25.0	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育
	北浦保育園	60	25	0	0	41.7	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育
	若美南保育園	90	58	0	0	64.4	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・一時保育
	玉ノ池保育園	45	14	0	0	31.1	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・一時保育
認定こども園・保育園計		710	455	0	0	64.1	
若美幼稚園		80	17	0	0	21.3	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児保育 ・預かり保育
計		790	472	0	0	59.7	

○ 児童クラブ利用状況

(単位：人)

クラブ名	定員	登録者数	実利用 (1日平均)	
			うち継続的利用	
船越児童クラブ（本館）	38	81	59	33.6
船越児童クラブ（分館）	38	47	39	21.4
北浦児童クラブ	40	24	16	13.0
船川児童クラブ	40	70	48	19.1
脇本児童クラブ	38	49	39	23.9
払戸児童クラブ	38	24	16	9.1
美里児童クラブ	40	20	17	15.7
野石児童クラブ	40	22	16	6.1
五里合児童クラブ	20	10	3	0.4
計	332	347	253	142.3

(2) 国民健康保険特別会計

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
保健事業費	2,192,000	128,041	2,063,959	5.8
特定健康診査等事業費	14,512,000	7,501,168	7,010,832	51.7
計	16,704,000	7,629,209	9,074,791	45.7

観光文化スポーツ部

観 光 課

1 所掌事務

(観光振興班) 観光振興、国定公園・自然保護など
(イベント推進班) イベント推進など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	観光振興班	イベント推進班	計	臨時
1	2	3	3	9	1

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	商工使用料	2,034,000	2,035,933	1,322,233	713,700	64.9
国庫支出金	商工費国庫補助 金	43,876,000	0	0	0	-
県支出金	商工費県補助金	1,932,000	0	0	0	-
繰入金	繰入金	8,208,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	1,000,000	1,050,000	850,000	200,000	81.0
市債	商工債	2,600,000	0	0	0	-
計		59,650,000	3,085,933	2,172,233	913,700	70.4

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
観光総務費	67,610,000	40,804,927	26,805,073	60.4
観光誘客宣伝費	82,948,000	38,387,603	44,560,397	46.3
観光施設費	106,765,000	71,222,396	35,542,604	66.7
計	257,323,000	150,414,926	106,908,074	58.5

男鹿まるごと売込課

1 所掌事務

(売込班) ふるさと納税、特産品の開発と販路拡大など
 (商工港湾班) 商業・鉱工業振興、企業誘致、港湾振興、雇用促進など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	売込班	商工港湾班	計	嘱託	課付
1	1	3	3	8	1	1

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 課付職員は、秋田県企業立地事務所への派遣である。

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	商工使用料	0	1,680	1,680	0	100.0
	土木使用料	1,000	40	40	0	100.0
	商工手数料	85,000	48,900	48,900	0	100.0
寄附金	一般寄附金	217,000,000	181,222,250	169,002,875	12,219,375	93.3
諸収入	貸付金元利収入	272,027,000	0	0	0	-
	雑入	90,000	50,246	48,860	1,386	97.2
計		489,203,000	181,323,116	169,102,355	12,220,761	93.3

[歳出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
労働諸費	29,524,000	21,304,972	8,219,028	72.2
商工振興費	560,163,000	343,511,668	216,651,332	61.3
港湾総務費	16,039,000	8,337,564	7,701,436	52.0
計	605,726,000	373,154,204	232,571,796	61.6

○ 港湾施設・勤労者福祉施設等の利用状況

(単位：日・件・人・円)

施設名	稼働日数	件数	人数	利用料金
OGAマリンパーク多目的広場	48	57	22,420	0
サンワーク男鹿	182	2,626	19,282	484,070
計	230	2,683	41,702	484,070

文化スポーツ課

1 所掌事務

(スポーツ振興班) スポーツの振興など

(文化ジオパーク推進班) 文化財の保護、芸術文化、ジオパークの推進、男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	スポーツ振興班	文化ジオパーク推進班	計	嘱託	臨時
1	2	3	3	9	3	3

※ 班長は主幹の兼務である。

※ 嘱託職員のうち1人はジオパーク学習センター勤務である。

※ 臨時職員は歴史資料収蔵庫勤務である。

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	土木使用料	0	200	200	0	100.0
	教育使用料	159,000	234,107	234,107	0	100.0
国庫支出金	教育費国庫補助金	21,856,000	0	0	0	-
県支出金	農林水産業費県補助金	116,000	0	0	0	-
	教育費県補助金	451,000	0	0	0	-
市債	教育債	5,000,000	0	0	0	-
計		27,582,000	234,307	234,307	0	100.0

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
観光誘客宣伝費	5,164,000	2,507,180	2,656,820	48.6
芸術文化振興費	79,532,000	48,362,726	31,169,274	60.8
ジオパーク推進事業費	8,664,000	6,946,295	1,717,705	80.2
保健体育総務費	117,048,916	73,631,231	43,417,685	62.9
体育施設費	11,256,124	6,662,863	4,593,261	59.2
社会教育施設災害復旧費	2,511,000	507,600	2,003,400	20.2
計	224,176,040	138,617,895	85,558,145	61.8

○ 体育施設の利用状況

(単位：日・件・人・円)

施設名		日数	件数	人数	利用料金
男鹿総合運動公園	野球場	45	46	5,945	119,820
	陸上競技場	49	52	7,754	28,280
	テニスコート	86	153	3,416	24,760
	球技場	139	154	19,434	21,620
	グラウンドゴルフ場	28	28	222	0
	男鹿市総合体育館	214	9,051	36,294	1,988,410
金川近隣公園	プール	62	1,131	1,131	10,100
	グラウンド	22	25	490	4,800
OGAマリンパーク	球技場	33	33	3,450	107,640
男鹿中屋内ゲートボール場		50	50	486	0
男鹿市B&G海洋センター	プール	93	2,639	5,001	49,000
	体育館	179	675	10,414	0
若美中央公園	体育館	212	909	6,587	99,110
	球場	27	28	1,620	72,940
若美球場		38	44	706	10,230
計		1,277	15,018	102,950	2,536,710

市民文化会館

1 所掌事務

(管理班) 市民文化会館の運営、施設管理など

2 職員の配置状況

(単位：人)

館長 (再任用)	副館長	管理班	計	臨時
1	1	1	3	1

※ 管理班職員は中央公民館職員の併任である。

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	教育使用料	2,324,000	2,465,650	1,856,990	608,660	75.3
諸収入	雑入	288,000	161,166	159,816	1,350	99.2
計		2,612,000	2,626,816	2,016,806	610,010	76.8

[歳 出]

(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	50,866,000	26,825,939	24,040,061	52.7

○ 市民文化会館の利用状況

(単位：件・人・円)

区 分	件数	人数	使用料
大ホール	43	7,603	1,832,330
小ホール	50	4,918	
リハーサル室	90	2,134	
練習室	69	719	
計	252	15,374	

産業建設部

農林水産課

1 所掌事務

- (農業振興班) 農業振興、畜産振興、米需給調整など
 (農漁村整備班) 土地改良、農漁村環境整備、農道、林道、漁港など
 (水産林業振興班) 水産業振興、森林整備、有害鳥獣駆除、間伐促進など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	農業振興班	農漁村整備班	水産林業振興班	計	臨時
1	2	6	3	5	17	3

- ※ 班長は主幹の兼務である。
 ※ 農業振興班職員のうち3人は若美庁舎勤務である。
 ※ 臨時職員のうち2人は若美農業者トレーニングセンター勤務である。

3 予算執行状況

[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	森林環境譲与税	9,190,000	4,702,000	4,702,000	0	100.0
使用料及び 手数料	農林水産業使用料	149,000	125,994	120,594	5,400	95.7
県支出金	農林水産業費県補助金	182,248,000	97,845,796	90,687,779	7,158,017	92.7
	農林水産業費委託金	100,000	0	0	0	-
財産収入	不動産売払収入	10,170,000	1,097,675	1,097,675	0	100.0
繰入金	繰入金	13,105,000	10,105,351	10,105,351	0	100.0
繰越金	繰越金	4,855,000	4,855,000	4,855,000	0	100.0
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	344,000	0	0	0	-
市債	農林水産業債	150,700,000	0	0	0	-
	災害復旧債	2,000,000	0	0	0	-
計		402,861,000	118,731,816	111,568,399	7,163,417	94.0

〔 歳 出 〕

(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	94,758,000	57,220,006	37,537,994	60.4
農業振興費	42,460,000	6,005,617	36,454,383	14.1
畜産業費	412,000	78,000	334,000	18.9
水田農業構造改革対策費	8,474,000	4,346,773	4,127,227	51.3
農地費	261,300,000	121,030,228	140,269,772	46.3
県営事業促進費	36,000	0	36,000	0.0
滝川ダム管理費	7,872,000	1,537,024	6,334,976	19.5
林業総務費	13,298,000	7,210,513	6,087,487	54.2
林業振興費	27,357,000	5,716,472	21,640,528	20.9
森林病虫害等防除費	16,182,000	2,228,743	13,953,257	13.8
林道費	793,000	410,320	382,680	51.7
造林費	27,097,000	4,501,497	22,595,503	16.6
森林公園整備事業費	1,345,000	1,049,287	295,713	78.0
治山事業費	155,000	104,760	50,240	67.6
県営治山事業促進費	3,046,000	1,978,587	1,067,413	65.0
水産業総務費	16,301,000	8,857,193	7,443,807	54.3
水産業振興費	40,988,000	30,951,872	10,036,128	75.5
漁港建設費	73,421,000	6,934,710	66,486,290	9.4
農地農業用施設災害復旧費	1,030,000	0	1,030,000	0.0
治山施設災害復旧費	10,400,000	400,000	10,000,000	3.8
計	646,725,000	260,561,602	386,163,398	40.3

建設課

1 所掌事務

(建設班) 道路・橋梁等の維持管理・新設改良など
 (都市計画班) 市営住宅、都市計画施設の維持管理、建築確認申請など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	建設班	都市計画班	計	臨時
1	2	6	6	15	6

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	土木使用料	74,812,000	53,488,898	44,081,474	9,407,424	82.4
	土木手数料	0	3,400	3,400	0	100.0
国庫支出金	災害復旧費国庫 負担金	14,752,000	0	0	0	-
	土木費国庫補助 金	199,556,000	3,227,000	3,227,000	0	100.0
県支出金	土木費県補助金	225,000	0	0	0	-
	土木費委託金	800,000	0	0	0	-
繰越金	繰越金	23,240,230	23,240,230	23,240,230	0	100.0
諸収入	雑入	1,703,000	1,673,616	1,673,616	0	100.0
市債	土木債	115,900,000	0	0	0	-
	災害復旧債	7,300,000	0	0	0	-
計		438,288,230	81,633,144	72,225,720	9,407,424	88.5

〔 歳 出 〕

(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	6,090,000	2,737,101	3,352,899	44.9
土木総務費	92,158,000	44,921,259	47,236,741	48.7
県営事業促進費	300,000	0	300,000	0.0
道路橋りょう総務費	35,542,000	15,093,439	20,448,561	42.5
道路維持費	233,468,000	85,463,760	148,004,240	36.6
交通安全施設整備事業費	6,000,000	5,975,640	24,360	99.6
社会資本整備総合交付金事業費	283,561,000	35,050,747	248,510,253	12.4
道路舗装改良事業費	84,192,000	17,215,930	66,976,070	20.4
河川維持費	13,750,000	4,730,400	9,019,600	34.4
災害防止事業費	3,926,000	0	3,926,000	0.0
滝川河川改修事業費	79,064,230	7,582,177	71,482,053	9.6
都市計画総務費	5,781,000	3,189,165	2,591,835	55.2
都市公園管理費	41,912,000	7,921,797	33,990,203	18.9
住宅管理費	13,853,000	9,341,912	4,511,088	67.4
現年公共土木施設災害復旧費	33,452,000	29,330,640	4,121,360	87.7
単独災害復旧費	2,202,000	0	2,202,000	0.0
計	935,251,230	268,553,967	666,697,263	28.7

会 計 課

1 所掌事務

(出納班) 出納、決算調製など
(審査班) 審査確認、資金計画など

2 職員の配置状況

(単位：人)

会計管理者 (課長)	主幹	出納班	審査班	計
1	1	2	1	5

※ 班長は主幹の兼務である。

3 予算執行状況

[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
諸収入	雑入	0	280,846	90,278	190,568	32.1

[歳 出]

(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	447,000	323,285	123,715	72.3

○ 有価証券等の保管状況

(1) 株 券

(単位：円)

名 称	金 額
(株) 秋田放送	840,000
秋田中央交通 (株)	150,000
(株) マリーナ秋田	1,600,000
(株) 男鹿水族館	31,000,000
関西電力 (株)	2,000
計	33,592,000

(2) 出資証券

(単位：円)

名 称	金 額
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	3,300,000
(公社)秋田県農業公社出資金	4,900,000
男鹿森林組合出資金	19,089,000
(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
あきた創業支援ファンド出資金	1,000,000
(株)おが出資金	2,300,000
(一社)男鹿市観光協会観光振興基金出資金	1,500,000
(株)秋田県食肉流通公社出資金	160,000
(株)おが地域振興公社出資金	10,000,000
秋田石油備蓄(株)出資金	2,000,000
計	120,039,000

(3) 出捐証券

(単位：円)

名 称	金 額
秋田県信用保証協会出捐金	42,146,000
(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)あき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
計	95,943,000

議会事務局

1 所掌事務

(庶務班) 議員の就退任記録、報酬、表彰など
(議事調査班) 議案等付議事件の調査、議会など

2 職員の配置状況

(単位：人)

事務局長	副事務局長	庶務班	議事調査班	計
1	1	1	2	5

※ 班長は副事務局長の兼務である。

3 予算執行状況

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
議会費	174,719,000	101,580,173	73,138,827	58.1

選挙管理委員会事務局

1 所掌事務

(選挙班) 公職の選挙に関する選挙人の資格調査、選挙人名簿の調製、投開票事務など

2 職員の配置状況

(単位：人)

事務局長	副事務局長	選挙班	計
1	1	2	4

※ 職員は総務課職員の併任である。

※ 班長は副事務局長の兼務である。

3 予算執行状況

[歳 入]

(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	総務費委託金	39,938,000	19,392,447	19,392,447	0	100.0

[歳 出]

(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	1,421,000	762,430	658,570	53.7
県議会議員選挙費	12,156,000	829,207	11,326,793	6.8
参議院議員選挙費	27,783,000	23,592,629	4,190,371	84.9
計	41,360,000	25,184,266	16,175,734	60.9

監査委員事務局

1 所掌事務

(監査班) 監査、現金出納検査、決算審査など

2 職員の配置状況

(単位：人)

事務局長	監査班	計
1	1	2

※ 班長は事務局長の兼務である。

3 予算執行状況

[歳 出]

(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	19,095,000	10,552,395	8,542,605	55.3

農業委員会事務局

1 所掌事務

(農政班) 農地の貸借・売買、農家台帳、農業者年金など

2 職員の配置状況

(単位：人)

事務局長	副事務局長	農政班	計	嘱託
1	1	2	4	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]

(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	2,835,000	0	0	0	-
諸収入	農林水産業費 受託事業収入	534,000	696,800	696,800	0	100.0
計		3,369,000	696,800	696,800	0	100.0

[歳 出]

(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	31,965,000	18,630,199	13,334,801	58.3

○ 農地法関係取扱状況

(単位：件・㎡)

区 分	種 目	件数	面積
法第3条	農地の所有権移転	14	88,674
	農地の貸借権	6	60,937
法第4条	転用許可	1	215
法第5条	権利移動転用許可	10	22,093
法第18条第6項	合意の解約	14	127,037
その他	非農地証明	1	2,078
	競売適確証明	0	0
	農地基本台帳	2	302,647
	耕作証明	30	2,058,625
	農地転用確認調査	10	22,093
	農地利用集積計画	所有権移転	17
利用権設定		61	520,506
計		166	3,311,964

教育委員会

学校教育課

1 所掌事務

(総務班) 教育行政、教育財産、教育施設など

(学事指導班) 転入学、就学支援、奨学金など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	総務班	学事指導班	計	嘱託	
					運転手	A L T
1	2	3	5	11	8	3

※ 班長は主幹の兼務である。

○ 学校及び給食センター職員の配置状況

(単位：人)

施設名	技能主事	技能技師	計	再任用		嘱託	臨時		
				校務員	調理員	生活サポート	校務員	給食調理	
小学校	船川第一小学校	0	0	0	1	0	2	1	1
	脇本第一小学校	1	0	1	0	0	1	1	1
	船越小学校	2	0	2	0	0	3	0	2
	北陽小学校	1	0	1	0	0	1	0	1
	払戸小学校	1	0	1	0	0	1	0	1
	美里小学校	1	0	1	1	0	1	0	1
中学校	男鹿南中学校・南部共同調理場	1	2	3	0	0	1	1	5
	男鹿東中学校・東部共同調理場	1	2	3	0	1	1	0	5
	男鹿北中学校・北部共同調理場	0	1	1	0	0	0	1	3
	潟西中学校	1	0	1	0	0	0	1	1
若美学校給食センター	0	3	3	0	0	0	0	6	
計	9	8	17	2	1	11	5	27	

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	教育使用料	30,000	31,838	31,838	0	100.0
国庫支出金	教育費国庫補助金	305,000	0	0	0	-
財産収入	利子及び配当金	0	100	100	0	100.0
諸収入	雑入	632,000	539,582	539,582	0	100.0
市債	教育債	28,500,000	0	0	0	-
計		29,467,000	571,520	571,520	0	100.0

[歳出]

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	予算残額	執行率
教育総務費	教育委員会費	2,193,000	1,264,799	928,201	57.7
	事務局費	146,358,000	79,227,661	67,130,339	54.1
学校総務費	事務局費	37,946,000	21,160,145	16,785,855	55.8
小学校費	学校管理費	99,230,000	48,978,959	50,251,041	49.4
	学校振興費	17,639,000	3,492,294	14,146,706	19.8
	教育指導費	6,023,000	3,667,430	2,355,570	60.9
	教育振興費	13,099,000	7,514,400	5,584,600	57.4
	施設維持補修費	12,609,000	7,306,671	5,302,329	57.9
中学校費	学校管理費	108,815,000	48,260,887	60,554,113	44.4
	学校振興費	2,303,000	1,373,407	929,593	59.6
	教育指導費	8,260,036	4,798,277	3,461,759	58.1
	教育振興費	10,465,964	7,171,562	3,294,402	68.5
	施設維持補修費	36,718,000	33,465,878	3,252,122	91.1
保健体育費	給食費	79,011,000	41,982,805	37,028,195	53.1
計		580,670,000	309,665,175	271,004,825	53.3

生涯学習室

1 所掌事務

生涯学習の推進など

2 職員の配置状況

(単位：人)

室長	主幹	生涯学習室	計
1	1	2	4

※ 室長は教育次長の兼務である。

3 予算執行状況

[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
県支出金	教育費県補助金	1,064,000	0	0	0	-

[歳出]

(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	4,733,000	2,753,542	1,979,458	58.2

図 書 館

1 所掌事務

(管理班) 図書の収集及び貸出など

2 職員の配置状況

(単位：人)

館長 (嘱託)	管理班	計	嘱託	臨時
1	2	3	4	2

※ 班長は館長の兼務である。

※ 嘱託職員4人のうち、2人は船川港公民館嘱託職員の兼務である。

3 予算執行状況

[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
県支出金	教育費県補助金	150,000	0	0	0	-
財産収入	物品売払収入	3,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	43,000	48,050	44,610	3,440	92.8
計		196,000	48,050	44,610	3,440	92.8

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
図書館費	29,188,607	16,077,700	13,110,907	55.1

○ 図書館利用状況

(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)	181	10,279	57
一般		19,792	109
計		30,071	166

中央公民館

1 所掌事務

公民館の運営、公民館施設の管理など

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員数	内 訳	
		館 長	その他の職員
中央公民館	5	市民文化会館館長併任	市民文化会館職員併任2、職員1、嘱託1
船川港公民館	5	図書館長兼務	図書館職員兼務2、嘱託2
北浦公民館	3	北浦出張所長併任	嘱託2
脇本公民館	3	脇本出張所長併任	嘱託2
船越公民館	3	船越出張所長併任	嘱託2
五里合公民館	2	五里合出張所長併任	嘱託1
男鹿中公民館	2	男鹿中出張所長併任	嘱託1
戸賀公民館	2	戸賀出張所長併任	嘱託1
椿公民館	2	椿出張所長併任	嘱託1
船川北公民館	4	市民文化会館館長併任	市民文化会館職員併任1、中央公民館職員兼務1、臨時1
若美公民館 (若美コミュニティセンター内)	4	専任(再任用)	嘱託3
計	35	11	24

3 予算執行状況

[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
使用料及び手数料	教育使用料	856,000	483,717	452,647	31,070	93.6
諸収入	雑入	906,000	46,556	45,746	810	98.3
計		1,762,000	530,273	498,393	31,880	94.0

[歳 出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
公民館費	86,156,393	42,297,205	43,859,188	49.1
社会教育施設災害復旧費	1,275,000	0	1,275,000	0.0
計	87,431,393	42,297,205	45,134,188	48.4

○ 公民館の利用状況

(単位：件・人・円)

区 分	件数	人数	使用料
中央公民館	176	4,859	132,580
船川港公民館	993	10,337	5,660
北浦公民館	234	5,298	2,180
脇本公民館	673	9,885	217,520
船越公民館	885	10,455	27,955
五里合公民館	393	5,108	1,720
男鹿中公民館	232	3,260	0
戸賀公民館	174	2,988	3,940
椿公民館	277	2,429	0
船川北公民館	504	4,470	0
若美コミュニティセンター	360	5,660	2,820
計	4,901	64,749	394,375

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など

2 職員の配置状況

(単位：人)

館長 (嘱託)	市民ふれあいプラザ	計	臨時
1	2	3	1

※ 職員は図書館職員の兼務である。(臨時職員を除く。)

3 予算執行状況

[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
使用料及び 手数料	教育使用料	569,000	395,660	395,660	0	100.0
諸収入	雑入	133,000	65,860	64,980	880	98.7
計		702,000	461,520	460,640	880	99.8

[歳 出]

(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	16,248,000	7,553,164	8,694,836	46.5

○ 市民ふれあいプラザ (ハートピア) 利用状況

(単位：件・人・円)

区 分	件数	人数	使用料
ホール	52	2,294	186,560
練習室	256	1,376	139,050
ギャラリー	237	2,972	28,840
和室	193	1,141	24,770
プレイルーム・サンルーム	-	6,324	-
計	738	14,107	379,220

企 業 局

1 職員の配置状況

管理課

(単位：人)

課長	主幹	総務班	お客さまサービス班	計
1	1	5	6	13

※ 班長は主幹の兼務である。

上下水道課

(単位：人)

課長	主幹	上水道班	下水道班	計
1	2	5	3	11

※ 班長は主幹の兼務である。

ガス工務課

(単位：人)

課長	主幹	工務班	製造供給班	計
1	1	3	2	7

※ 班長は主幹の兼務である。

2 業務の現況及び予算執行状況

(1) 上水道事業会計

ア 業務の現況

区 分	単位	予定量	実 績	予定量との比較	執行率
給水戸数	戸	11,948	12,165	217	101.8
年間総給水量	m ³	2,924,661	1,789,391	△ 1,135,270	61.2
一日平均給水量	m ³	7,991	8,361	370	104.6
主要な建設改良事業	円	52,900,000	18,144,000	△ 34,756,000	34.3
上水道施設増補改良事業	円	52,900,000	18,144,000	△ 34,756,000	34.3

イ 予算執行状況

〔収益的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
収益的収入	営業収益	570,575,000	344,260,050	226,314,950	60.3
	営業外収益	64,882,000	3,459,416	61,422,584	5.3
	計	635,457,000	347,719,466	287,737,534	54.7
収益的支出	営業費用	582,104,000	153,014,281	429,089,719	26.3
	営業外費用	67,470,000	22,242,194	45,227,806	33.0
	計	649,574,000	175,256,475	474,317,525	27.0

〔資本的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
資本的収入	企業債	31,400,000	0	31,400,000	0.0
	補助金	29,575,000	0	29,575,000	0.0
	負担金	22,869,000	6,043,463	16,825,537	26.4
	計	83,844,000	6,043,463	77,800,537	7.2
資本的支出	建設改良費	211,223,000	38,188,721	173,034,279	18.1
	企業債償還金	165,672,000	78,345,315	87,326,685	47.3
	計	376,895,000	116,534,036	260,360,964	30.9

(2) ガス事業会計

ア 業務の現況

区 分	単位	予定量	実 績	予定量との比較	執行率
供給戸数	戸	9,648	9,716	68	100.7
年間総供給量	m ³	2,575,109	1,281,255	△ 1,293,854	49.8
一日平均供給量	m ³	6,555	5,987	△ 568	91.3
主要な建設改良事業	円	40,000,000	0	△ 40,000,000	0.0
ガス経年管取替事業	円	40,000,000	0	△ 40,000,000	0.0

イ 予算執行状況

〔収益的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
収益的収入	営業収益	559,699,000	296,371,490	263,327,510	53.0
	営業外収益	24,771,000	1,378,075	23,392,925	5.6
	計	584,470,000	297,749,565	286,720,435	50.9
収益的支出	営業費用	576,871,000	211,903,645	364,967,355	36.7
	営業外費用	10,695,000	1,033,780	9,661,220	9.7
	計	587,566,000	212,937,425	374,628,575	36.2

〔資本的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
資本的収入	企業債	40,000,000	0	40,000,000	0.0
	負担金	30,000,000	0	30,000,000	0.0
	計	70,000,000	0	70,000,000	0.0
資本的支出	建設改良費	171,462,000	51,021,271	120,440,729	29.8
	企業債償還金	9,907,000	4,923,270	4,983,730	49.7
	計	181,369,000	55,944,541	125,424,459	30.8

(3) 下水道事業会計

ア 業務の現況

区 分	単位	予定量	実 績	予定量との比較	執行率
排水戸数	戸	5,907	5,918	11	100.2
年間総処理水量	m ³	1,402,040	828,605	△ 573,435	59.1
一日平均処理水量	m ³	3,831	3,872	41	101.1
主要な建設改良事業	円	293,000,000	57,160,000	△ 235,840,000	19.5
管渠建設改良事業	円	293,000,000	57,160,000	△ 235,840,000	19.5

イ 予算執行状況

〔収益的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
収益的収入	営業収益	324,453,000	151,338,625	173,114,375	46.6
	営業外収益	495,461,000	230,005,635	265,455,365	46.4
	計	819,914,000	381,344,260	438,569,740	46.5
収益的支出	営業費用	629,590,000	67,553,189	562,036,811	10.7
	営業外費用	171,282,000	76,062,737	95,219,263	44.4
	計	800,872,000	143,615,926	657,256,074	17.9

〔資本的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
資本的収入	企業債	453,300,000	0	453,300,000	0.0
	補助金	242,186,000	24,737,000	217,449,000	10.2
	負担金等	12,271,000	13,439,060	△ 1,168,060	109.5
	計	707,757,000	38,176,060	669,580,940	5.4
資本的支出	建設改良費	361,978,000	70,578,335	291,399,665	19.5
	企業債償還金	738,076,000	353,127,225	384,948,775	47.8
	計	1,100,054,000	423,705,560	676,348,440	38.5

(4) 農業集落排水事業会計

ア 業務の現況

区 分	単位	予定量	実 績	予定量との比較	執行率
排水戸数	戸	389	400	11	102.8
年間総処理水量	m ³	84,170	50,764	△ 33,406	60.3
一日平均処理水量	m ³	230	237	7	103.0

イ 予算執行状況

〔収益的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
収益的 収入	営業収益	15,376,000	9,109,700	6,266,300	59.2
	営業外収益	86,255,000	28,000,078	58,254,922	32.5
	計	101,631,000	37,109,778	64,521,222	36.5
収益的 支出	営業費用	69,795,000	9,553,800	60,241,200	13.7
	営業外費用	8,145,000	3,957,711	4,187,289	48.6
	計	77,940,000	13,511,511	64,428,489	17.3

〔資本的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
資本的 支出	建設改良費	600,000	0	600,000	0.0
	企業債償還金	41,087,000	20,413,606	20,673,394	49.7
	計	41,687,000	20,413,606	21,273,394	49.0

(5) 漁業集落排水事業会計

ア 業務の現況

区 分	単位	予定量	実 績	予定量との比較	執行率
排水戸数	戸	276	297	21	107.6
年間総処理水量	m ³	58,690	39,311	△ 19,379	67.0
一日平均処理水量	m ³	160	184	24	115.0

イ 予算執行状況

〔収益的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
収益的 収入	営業収益	11,536,000	7,533,596	4,002,404	65.3
	営業外収益	77,632,000	22,000,099	55,631,901	28.3
	計	89,168,000	29,533,695	59,634,305	33.1
収益的 支出	営業費用	78,424,000	10,423,037	68,000,963	13.3
	営業外費用	10,116,000	4,946,888	5,169,112	48.9
	計	88,540,000	15,369,925	73,170,075	17.4

〔資本的収入及び支出〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
資本的 収入	負担金等	34,000	34,000	0	100.0
	計	34,000	34,000	0	100.0
資本的 支出	建設改良費	700,000	0	700,000	0.0
	企業債償還金	27,558,000	13,712,630	13,845,370	49.8
	計	28,258,000	13,712,630	14,545,370	48.5

工 事 監 査

1 監査の執行年月日及び対象工事等

令和元年度に実施した工事の中から、次の4件を対象として監査を行った。

執行年月日	工 事 名	所 管 課
令和元年 10月28日	男鹿南中学校食堂棟ほか屋上防水改修工事	学校教育課
令和元年 10月29日	展望台線防護柵設置工事	建設課
	滝川改修工事	
	加茂漁港水産物供給基盤機能保全工事	農林水産課

○契約の概要

工 事 名	契約方法	施工業者	工 期		契約金額(円)
			着工	完成	
男鹿南中学校食堂棟ほか 屋上防水改修工事	条件付き一 般競争入札	株式会社 沢木組	着工	平成31年 4月26日	27,717,120
			完成	令和元年 7月31日	
展望台線防護柵設置工事	条件付き一 般競争入札	株式会社 杉貞石材	着工	令和元年 7月23日	12,210,000
			完成	令和元年11月29日	
滝川改修工事	条件付き一 般競争入札	株式会社 杉本組	着工	平成30年 9月25日	65,286,000
			完成	令和元年11月29日	
加茂漁港水産物供給基盤 機能保全工事	条件付き一 般競争入札	株式会社 清水組	着工	令和元年 6月24日	12,927,200
			完成	令和元年10月31日	

2 監査の主眼

工事に係る入札、契約、設計、施工管理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。

3 監査の方法

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、所管課の職員から工事概要及び補足事項について説明を聴取した後、現場確認を行った。

4 監査の結果

対象となった全ての工事の設計書、入札調書、契約書、完成調書等の書類は整備されており、また、契約は、条件付き一般競争入札によって行われており、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。