

令和 5 年度

定期 監査 報告 書

男 鹿 市 監 査 委 員

監 第 47 号
令和6年2月15日

男 鹿 市 長	菅原 広二 様
男鹿市議会議長	小松 穂積 様
男鹿市選挙管理委員会委員長	浅野 光男 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	鈴木 雅彦 様

男鹿市監査委員 鈴木 誠

男鹿市監査委員 吉田 清孝

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5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	監査の種類	1
2	監査の対象	1
3	監査の着眼点	1
4	監査の主な実施内容	1
5	監査の日程、対象課等及び実施場所	1
6	監査の結果	2
	(1) 共通事項	
	ア 予算の執行について	2
	イ 随意契約について	2
	ウ 行政評価について	3
	(2) 収入事務関係	
	ア 市税の収入率について	3
	イ 国民健康保険税の収入率について	3
	ウ 税外収入未済額について	4
	(3) 支出事務関係	
	ア 主要施策・事業の執行状況について	4
	イ 補助金の交付について	4

【令和5年度 歳入歳出予算執行状況】

歳入歳出予算執行状況（総括）	5
税外収入未済額（繰越分）の状況	8
積立基金の状況	8
「男鹿市総合計画」のまちづくり基本計画に基づく主要施策・事業 の予算執行状況	8

各部局等の予算執行状況

総務企画部

企画政策課	9
若美支所	11
総務課	12
危機管理課	15
財政課	16
税務課	18

市民福祉部	
福祉課	24
介護サービス課	26
生活環境課	29
子育て支援課	35
健康推進課	39
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	
教育総務課	56
学校教育課	59
図書館	61
市民ふれあいプラザ	62
企業局	63
工事監査	66

凡 例

- 1 文中及び表中で用いる千円単位の金額は、原則として千円未満を四捨五入しており、内訳額の計と合計額が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、負数を表示した。
- 4 報告書の内容は、原則として10月末日現在の状況を表示した。

定期監査

1 監査の種類

財務監査（地方自治法第 199 条第 1 項）

2 監査の対象

令和 5 年度の一般会計、特別会計及び企業会計（企業局）を対象とし、令和 5 年 4 月 1 日から同年 10 月末日までの財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理状況について、監査を実施した。

3 監査の着眼点

- (1) 財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか。
- (2) 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。
- (3) 事務処理は法令等に従っているか。
- (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) 公金を直接取り扱う事務が適切に行われているか。
- (6) これまでの監査等で指摘・要望した事項等が対処改善されているか。

4 監査の主な実施内容

男鹿市監査基準に準拠し、監査の対象課等から提出された監査資料に基づき、諸帳簿等関係書類の閲覧及び質問等の監査手続を適用して、法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、組織及び運営の合理化に努めているか、監査した。

5 監査の日程、対象課等及び実施場所

日 程		対象課等	実施場所
令和 5 年	12 月 20 日	若美支所 企業局	若美庁舎
	12 月 21 日	議会事務局 税務課 福祉課	監査委員事務局
	12 月 22 日	会計課 生活環境課	
	12 月 25 日	子育て支援課 健康推進課	
	12 月 26 日	観光課 男鹿まるごと売込課	

日 程		対象課等	実施場所
令和6年	1月9日	介護サービス課 建設課	監査委員事務局
	1月10日	文化スポーツ課	
		市民文化会館	
		図書館 市民ふれあいプラザ	図書館
	1月11日	農業委員会 農林水産課	監査委員事務局
	1月15日	学校教育課 教育総務課	
	1月16日	危機管理課 総務課 選挙管理委員会	
	1月17日	企画政策課 財政課	

6 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、一部に改善すべき事項等が見られたので、適切な措置を講じられたい。

(1) 共通事項

ア 予算の執行について

補助事業等の実施状況をみると、実績が計画を下回っており、今後も計画通りに実施できる見込みがないことから、予算を大幅に減額せざるを得ないものが見られる。

予算は、前年度までの実施状況や需要額の調査等を踏まえて、柔軟に計上するとともに、事業内容の周知、事業主体の積極的な掘り起こしや、適時、適切な支援・指導等によって、計画的かつ着実な執行に努められたい。

イ 随意契約について

地方公共団体が締結する契約は、競争入札が原則とされており、随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項の各号に該当する場合に限りできるとされている。

本市の随意契約ガイドラインでも、競争性を確保するため、2者以上から見積書を徴取することや、真にやむを得ない理由があり、1者見積とする場合でも、見積書の内容を精査し価格交渉を行うなど、適正価格による契約に努めること、また、複数年継続して同一の業者を契約の相手方とする場合には、社会経済状況の変化等を確認し、漫然と継続することがないように留意すべきであることなどが示されている。

一般会計における業務委託契約 411 件のうち、随意契約は 299 件で、72.7%を占めており、その多くは、1 者のみの見積額によって、価格交渉が行われることなく契約が締結され、また、同一業者との契約が継続して締結されることによって、既得権益化していると思われるものも見られる。

本市では、受託可能な業者が少なく、随意契約における競争性の確保等には限界があると思われるが、ガイドラインに沿って、事務の公平性及び透明性を保つとともに、経済性の確保に十分に留意するなど、適切に契約を締結されるよう望む。

ウ 行政評価について

「男鹿市総合計画」の基本目標を達成するために実施する事務事業を対象とした行政評価については、担当課の自己評価である一次評価に加えて、専門的な見地や、市民の目線等からの二次評価・外部評価の対象となる一部の事務事業を除いて、一次評価のみの対象となるものが大部分であり、特に、客観性及び信頼性を確保することなどが求められる。

こうしたことに留意しつつ、評価結果として示された課題や改善方向等を、今後の事務事業の見直しや予算等に的確に反映させていくことが望まれる。

また、市民にも分かりやすく公表し、透明性を高めることによって、市政に対する理解の一層の増進につなげられたい。

(2) 収入事務関係

ア 市税の収入率について

市税の収入状況をみると、調定額 32 億 2,046 万 1 千円に対して、収入済額が 22 億 2,803 万 5 千円で、収入率は 69.2%となっている。

前年同期との比較では、調定額が 6,953 万円、収入済額が 3,826 万 5 千円増加しているが、収入率は 0.3 ポイント下回っている。

また、滞納繰越分は、収入率が 5.9%に止まっており、未済残額は 1 億 1,061 万 6 千円と多額である。

地域経済が低迷する中であって、市税の徴収も厳しい状況にあると思われるが、税負担の公平性を確保するとともに、新たな滞納の発生を防止するためにも、引き続き、未納者に対する継続的な相談・指導に加え、口座振替への加入や、本年度から稼働したコンビニエンスストア等収納サービスによる納付の促進等によって、収入率の向上を図られたい。

また、市・県民税の未申告者の解消に努められたい。

イ 国民健康保険税の収入率について

国民健康保険税の収入状況は、調定額 5 億 8,229 万 8 千円に対して、収入済額が 2 億 3,020 万 4 千円で、収入率は 39.5%となっている。

前年同期との比較では、調定額が 1,416 万 6 千円、収入済額が 1,043 万 9 千円減少しており、収入率は 0.8 ポイント下回っている。

また、滞納繰越分の収入率は 9.2%と低く、未済残額は 8,957 万 4 千円となっている。

被保険者の負担の公平性を確保するため、引き続き、未納者に対する納税指導等に努め、収入率の向上を図られたい。

ウ 税外収入未済額について

税外収入未済額の滞納繰越分は、5,201万4千円で、前年度（5,592万円）と比べると390万6千円減少している。

主なものは、生活保護費返還金等（返納金を含む）2,085万8千円、公金着服事件に係る弁償金1,431万6千円、市有土地貸付収入843万6千円などである。

未済額が解消されるよう、滞納者の経済状況等に応じた、根気強い折衝等に努められたい。

(3) 支出事務関係

ア 主要施策・事業の執行状況について

「男鹿市総合計画」のまちづくり基本計画に基づく主要施策・事業の予算執行状況（支出済額及び執行率（事業費に対する支出済額の割合））をみると、

- ① 産業の振興 2億2,270万6千円（執行率32.7%）
- ② 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 1億2,217万9千円（執行率20.0%）
- ③ 生活環境の整備 1億507万円（執行率21.7%）
- ④ 地域共生と福祉の増進 1億2,775万6千円（執行率53.5%）
- ⑤ 医療の確保 6,814万3千円（執行率25.1%）
- ⑥ 教育の振興 3億4,320万円（執行率38.1%）
- ⑦ 地域文化の振興 3,473万7千円（執行率60.5%）
- ⑧ 集落の整備 2,469万3千円（執行率59.3%）
- ⑨ 人口減少対策 5億7,193万7千円（執行率37.8%）

で、合計額が16億2,042万1千円（執行率33.7%）となっている。

委託料や工事請負費、補助金等の支出の多くが、今後、事業等の完了後に行われることなどから、支出済額でみた執行率は低いものが多いが、各施策・事業自体は、概ね順調に進んでいると判断される。

イ 補助金の交付について

補助金は、補助事業の目的の達成のために、真に必要な経費を対象として助成すべきであることから、その交付に当たっては、実施内容や補助金の用途等について厳正に審査する必要がある、交付決定前に事業に着手している場合には、事前着手とされ、原則として補助の対象外とされている。

男鹿まるごと売込課が、新規出店等にチャレンジするための空き店舗等の改修経費を助成する「男鹿市空き店舗等利活用促進事業」、及び、販路拡大等のための商品開発等に必要経費を助成する「男鹿市販路拡大支援事業」では、事前着手に当たると判断されるものに対して補助金が交付されている。

事業主体に対する実施手順や留意事項等の指導、事業採択の適否を決定する厳正な審査及び完了後の検査等によって、補助金が適正に交付されるよう、事業の進め方を是正されたい。

【令和5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	3,166,840	3,220,461	2,228,035	992,426	69.2
地方譲与税	201,365	62,177	62,177	0	100.0
利子割交付金	600	330	330	0	100.0
配当割交付金	7,000	1,161	1,161	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	8,400	0	0	0	-
法人事業税交付金	38,600	18,276	18,276	0	100.0
地方消費税交付金	662,400	352,438	352,438	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金	6,900	2,000	2,000	0	100.0
環境性能割交付金	11,100	4,048	4,048	0	100.0
国有提供施設等所在市助 成交付金	9,900	9,952	0	9,952	0.0
地方特例交付金	15,600	11,181	11,181	0	100.0
地方交付税	6,554,752	6,015,415	4,539,766	1,475,649	75.5
交通安全対策特別交付金	2,200	1,098	1,098	0	100.0
分担金及び負担金	14,231	14,693	7,375	7,318	50.2
使用料及び手数料	168,105	118,088	99,908	18,180	84.6
国庫支出金	2,273,439	1,240,822	868,063	372,759	70.0
県支出金	1,073,702	290,590	210,759	79,831	72.5
財産収入	26,726	29,039	20,201	8,838	69.6
寄附金	402,000	269,429	268,818	611	99.8
繰入金	823,170	0	0	0	-
繰越金	178,254	235,426	235,426	0	100.0
諸収入	393,955	68,195	27,054	41,141	39.7
市債	2,221,572	5,600	5,600	0	100.0
計	18,260,811	11,970,419	8,963,714	3,006,705	74.9

〔 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	156,346	90,277	66,069	57.7
総務費	1,472,076	710,062	762,014	48.2
民生費	6,826,646	2,846,728	3,979,918	41.7
衛生費	1,817,308	1,121,314	695,994	61.7
労働費	30,257	17,376	12,881	57.4
農林水産業費	857,948	297,110	560,838	34.6
商工費	1,056,617	586,162	470,455	55.5
土木費	1,547,333	516,195	1,031,138	33.4
消防費	887,988	470,851	417,137	53.0
教育費	1,984,104	880,144	1,103,960	44.4
災害復旧費	99,724	34,393	65,331	34.5
公債費	1,521,177	684,489	836,688	45.0
諸支出金	1	0	1	0.0
予備費	3,286	0	3,286	0.0
計	18,260,811	8,255,101	10,005,710	45.2

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	3,890,288	3,592,507	1,997,966	1,594,541	55.6	
診療所	17,293	8,333	8,332	1	99.9	
介護保険	保険事業勘定	5,236,416	4,692,352	2,605,311	2,087,041	55.5
	介護サービス事業勘定	6,212	2,665	2,665	0	100.0
後期高齢者医療	432,049	267,496	142,874	124,622	53.4	
計	9,582,258	8,563,353	4,757,148	3,806,205	55.6	

〔 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	3,890,288	1,815,733	2,074,555	46.7	
診療所	17,293	8,356	8,937	48.3	
介護保険	保険事業勘定	5,236,416	2,483,199	2,753,217	47.4
	介護サービス事業勘定	6,212	0	6,212	0.0
後期高齢者医療	432,049	142,074	289,975	32.9	
計	9,582,258	4,449,362	5,132,896	46.4	

3 企業会計（企業局）

〔 収益の収入 〕

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
上水道事業	616,310	325,348	290,962	52.8
ガス事業	717,351	312,269	405,082	43.5
下水道事業	1,108,549	494,916	613,633	44.6
計	2,442,210	1,132,533	1,309,677	46.4

〔 収益の支出 〕

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
上水道事業	724,175	189,997	534,178	26.2
ガス事業	722,217	231,499	490,718	32.1
下水道事業	913,168	151,397	761,771	16.6
計	2,359,560	572,893	1,786,667	24.3

〔 資本の収入 〕

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
上水道事業	158,176	14,376	143,800	9.1
ガス事業	8,520	0	8,520	0.0
下水道事業	337,617	2,070	335,547	0.6
計	504,313	16,446	487,867	3.3

〔 資本の支出 〕

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
上水道事業	508,409	107,638	400,771	21.2
ガス事業	130,544	35,466	95,078	27.2
下水道事業	829,858	363,446	466,412	43.8
計	1,468,811	506,550	962,261	34.5

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
老人ホーム入所者負担金	3,638	0	3,638
市営住宅使用料等（駐車場使用料含む）	8,717,520	910,900	7,806,620
市有土地貸付収入	8,507,675	71,717	8,435,958
災害援護資金貸付金（利子含む）	316,800	15,000	301,800
公金着服事件に係る弁償金	14,351,025	35,000	14,316,025
生活保護費返還金等（返納金含む）	21,631,655	773,566	20,858,089
福祉医療費返還金	291,401	0	291,401
計	53,819,714	1,806,183	52,013,531

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	2,353,688	230,000	2,583,688
男鹿市減債基金	525,214	0	525,214
男鹿市国民健康保険財政調整基金	420,136	19,000	439,136
男鹿市介護保険財政調整基金	276,360	40,000	316,360
男鹿市教育施設整備基金	403,327	0	403,327
男鹿市地域振興基金	929,378	0	929,378
男鹿市過疎地域持続的発展基金	440,614	0	440,614
男鹿市森林環境譲与税基金	28,833	0	28,833
男鹿市企業版ふるさと納税地方創生基金	12,205	0	12,205
計	5,389,755	289,000	5,678,755

※ 現金のほか、債権、有価証券及び貸付金を含む。

「男鹿市総合計画」のまちづくり基本計画に基づく主要施策・事業の予算執行状況

(単位：千円・%)

項 目	事業費	支出済額	予算残額	執行率
1 産業の振興	680,666	222,706	457,960	32.7
2 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進	611,393	122,179	489,214	20.0
3 生活環境の整備	484,317	105,070	379,247	21.7
4 地域共生と福祉の増進	238,938	127,756	111,182	53.5
5 医療の確保	271,950	68,143	203,807	25.1
6 教育の振興	901,719	343,200	558,519	38.1
7 地域文化の振興	57,410	34,737	22,673	60.5
8 集落の整備	41,674	24,693	16,981	59.3
9 人口減少対策	1,513,854	571,937	941,917	37.8
計	4,801,921	1,620,421	3,181,500	33.7

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、若美支所及び地域コミュニティセンターなど

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
		(1)	(2)	(3)
1	2	6	2	11

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

※ 会計年度任用職員のうち2人は、地域おこし協力隊である。

○ 地域コミュニティセンター職員の配置状況

(単位：人)

コミュニティセンター名	所長 (再任用職員)	会計年度 任用職員	計
北浦コミュニティセンター	1	1	2
脇本コミュニティセンター	(1)	1	2
船越コミュニティセンター	(1)	1	2
五里合コミュニティセンター	(1)	1	2
男鹿中コミュニティセンター	(1)	1	2
戸賀コミュニティセンター	(1)	1	2
椿コミュニティセンター	(1)	1	2
計	7	7	14

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	12,786,000	8,283,300	8,121,658	161,642	98.0
国庫支出金	総務費国庫補助金	291,754,000	9,115,000	0	9,115,000	0.0
県支出金	総務費県補助金	105,116,000	0	0	0	-
	総務費委託金	5,624,000	4,363,790	4,356,230	7,560	99.8
財産収入	財産貸付収入	9,331,000	9,331,152	9,331,152	0	100.0
	利子及び配当金	14,000	723,071	723,071	0	100.0
寄附金	総務費寄附金	0	20,100,000	20,100,000	0	100.0
繰入金	繰入金	17,664,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	28,188,000	1,611,154	1,301,347	309,807	80.8
市債	総務債	10,500,000	0	0	0	-
計		480,977,000	53,527,467	43,933,458	9,594,009	82.1

[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	302,937,000	135,458,963	167,478,037	44.7
広報費	14,637,000	6,165,487	8,471,513	42.1
出張所費	42,298,000	20,082,222	22,215,778	47.5
国際親善費	10,000	10,000	0	100.0
統計調査総務費	12,266,000	6,074,713	6,191,287	49.5
基幹統計調査費	4,980,000	155,982	4,824,018	3.1
国勢調査費	6,000	0	6,000	0.0
計	377,134,000	167,947,367	209,186,633	44.5

若美支所

1 所掌事務

総合窓口、若美庁舎の維持管理、地域活動の支援など

2 職員の配置状況

(単位：人)

支所長	支所	計
	(2)	(2)
1	3	4

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	総務使用料	2,000	24,129	24,129	0	100.0
諸収入	雑入	2,113,000	2,220,337	1,118,123	1,102,214	50.4
市債	総務債	15,700,000	0	0	0	-
計		17,815,000	2,244,466	1,142,252	1,102,214	50.9

[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	54,526,000	22,445,932	32,080,068	41.2

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、行政改革など
 (デジタル推進班) デジタル化推進の啓発、庁内システムの最適化など
 (人事班) 人事・給与、行政組織、事務能率、職員研修など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	総務班	デジタル推進班	人事班	計	課付職員
1	2	(1) 3	3	(1) 4	(2) 13	(1) 11

- ※ 課長はデジタル推進班長を、主幹は総務班長及び人事班長を兼務する。
 ※ 総務班及び人事班の()内は外数で、会計年度任用職員である。
 ※ 課付職員の()内は外数で、再任用職員である。
 ※ 課付職員は、八郎湖周辺清掃事務組合、男鹿地区衛生処理一部事務組合、男鹿地区消防一部事務組合、秋田県後期高齢者医療広域連合、男鹿市社会福祉協議会、秋田県地域産業振興課、秋田県次世代・女性活躍支援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	600	600	0	100.0
県支出金	総務費県負担金	2,794,000	2,422,000	1,211,000	1,211,000	50.0
	総務費委託金	65,000	0	0	0	-
寄附金	一般寄附金	2,000,000	2,152,600	2,152,600	0	100.0
諸収入	総務費受託事業収入	9,353,000	4,736,500	4,736,500	0	100.0
	弁償金	0	14,351,025	35,000	14,316,025	0.2
	納付金	1,557,000	1,101,960	1,099,960	2,000	99.8
	雑入	9,786,000	154,440	136,440	18,000	88.3
計		25,555,000	24,919,125	9,372,100	15,547,025	37.6

[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	608,196,000	316,382,254	291,813,746	52.0
電子計算費	80,906,000	38,331,540	42,574,460	47.4
計	689,102,000	354,713,794	334,388,206	51.5

○ 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6日	男鹿市役所	7	0
初任者研修（独自）議会傍聴研修	6月20日	男鹿市役所	6	0
人事評価制度 評価者研修	5月19日	男鹿市役所	10	275,000
人事評価制度 目標設定研修	5月19日	男鹿市役所	8	
新規採用職員研修（前期）	4月17日～20日 4月24日～27日 5月8日～11日 5月22日～25日	秋田県自治研修所	8	9,800
新規採用職員研修（後期）	9月27日～29日 10月11日～13日 10月18日～20日 10月25日～27日	秋田県自治研修所	8	9,400
3年目職員研修	5月30日～31日 6月1日～2日 6月6日～7日 6月8日～9日 6月20日～21日	秋田県自治研修所	5	5,200
課長級職員研修	5月9日 5月10日 5月11日	秋田市職員研修棟	8	1,400
課長補佐級職員研修	5月17日～18日 5月23日～24日	秋田市職員研修棟	3	2,000
中堅職員研修	6月1日～6月2日 6月5日～6日 6月7日～8日	秋田市役所本庁舎・ 秋田市職員研修棟	13	8,400
係長級職員研修	7月6日～7日 7月10日～11日 10月18日～19日	秋田市職員研修棟・ 秋田市消防庁舎	5	3,600
クレーム対応力強化研修	6月26日～27日 10月10日～11日	秋田市職員研修棟・ 秋田県教育会館	2	0
職場のメンタルヘルス対策研修	7月24日～8月23日	動画視聴	8	0
秋田大学社会教育主事講習	7月24日～28日 8月16日～18日	秋田大学	1	4,800
業務に役立つ法令の読み方	9月12日	秋田県自治研修所	8	5,000
民法基礎	9月14日～15日	秋田県自治研修所	2	4,000
ワンペーパー資料作成	9月20日	秋田県自治研修所	1	1,000
伝わる話し方・説明の仕方	9月22日	秋田県自治研修所	1	0
マネジメントの基本コース	7月3日～12月28日	eラーニング	1	0
最新事例に学ぶ企業倫理・コンプライアンス実践コース	7月3日～12月28日	eラーニング	1	0
個人情報保護&情報セキュリティ基本コース	7月3日～12月28日	eラーニング	1	0

(単位：人・円)

研修内容	実施期間	場所	人数	執行経費
正しく活用！SNS炎上予防コース	7月3日～12月28日	eラーニング	1	0
問題解決の基本コース	7月3日～12月28日	eラーニング	1	0
市町村アカデミー (子育て支援の推進)	6月19日～23日	市町村アカデミー (千葉県)	1	56,090
市町村アカデミー (法令実務A(基礎)②)	7月10日～14日	市町村アカデミー (千葉県)	1	57,160
市町村アカデミー (上下水道の経営管理)	9月4日～8日	市町村アカデミー (千葉県)	1	56,090
市町村アカデミー (住民税課税事務①)	8月28日～9月7日	市町村アカデミー (千葉県)	1	105,887
市町村アカデミー (生活保護と自立支援対策)	10月23日～27日	市町村アカデミー (千葉県)	1	57,160
市町村長特別セミナー	7月20日～21日	市町村アカデミー (千葉県)	1	2,760
メンター制度研修	7月7日	オンライン研修	100	242,000
第一法規株式会社が提供する「無料 研修サービス」を活用した職員研修	8月1日～10月31日	個別動画視聴もしくは 集合型での動画視聴	175	0
計			390	906,747

危機管理課

1 所掌事務

(危機管理班) 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)

課長	主幹	危機管理班	計
		(1)	(1)
1	1	5	7

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	消防使用料	2,000	2,900	2,900	0	100.0
県支出金	消防費県補助金	450,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	3,000,000	0	0	0	-
計		3,452,000	2,900	2,900	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	709,101,000	399,893,000	309,208,000	56.4
非常備消防費	80,598,000	35,111,754	45,486,246	43.6
消防施設費	28,238,000	2,626,532	25,611,468	9.3
防災費	70,051,000	33,219,195	36,831,805	47.4
計	887,988,000	470,850,481	417,137,519	53.0

財 政 課

1 所掌事務

(財政班) 財政計画、予算の編成、入札・契約など

(管財班) 普通財産管理、庁舎の維持管理、地籍調査、法定外公共物、庁用自動車の管理など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	財政班	管財班	計
1	4	4	(1) 5	(1) 14

※ 主幹のうち2人は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	43,400,000	12,378,000	12,378,000	0	100.0
	自動車重量譲与税	131,800,000	37,072,000	37,072,000	0	100.0
	特別とん譲与税	300,000	0	0	0	-
利子割交付金		600,000	330,000	330,000	0	100.0
配当割交付金		7,000,000	1,161,000	1,161,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金		8,400,000	0	0	0	-
法人事業税交付金		38,600,000	18,276,000	18,276,000	0	100.0
地方消費税交付金		662,400,000	352,438,000	352,438,000	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金		6,900,000	1,999,900	1,999,900	0	100.0
環境性能割交付金		11,100,000	4,048,000	4,048,000	0	100.0
国有提供施設等所在市助成交付金		9,900,000	9,952,000	0	9,952,000	0.0
地方特例交付金	地方特例交付金	11,300,000	11,181,000	11,181,000	0	100.0
	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,300,000	0	0	0	-
地方交付税		6,554,752,000	6,015,415,000	4,539,766,000	1,475,649,000	75.5
交通安全対策特別交付金		2,200,000	1,098,000	1,098,000	0	100.0
使用料及び手数料	総務使用料	74,000	63,116	63,116	0	100.0
	土木使用料	426,000	464,358	464,358	0	100.0
県支出金	総務費県補助金	7,512,000	619,500	0	619,500	0.0
財産収入	財産貸付収入	9,954,000	18,409,315	9,570,923	8,838,392	52.0

(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	利子及び配当金	1,000	0	0	0	-
	分収林処分収入	1,000	0	0	0	-
	不動産売払収入	1,001,000	33,464	33,464	0	100.0
	物品売払収入	0	30,000	30,000	0	100.0
寄附金	一般寄付金	0	2,213,210	2,213,210	0	100.0
繰入金		678,651,000	0	0	0	-
繰越金		167,140,000	224,311,355	224,311,355	0	100.0
諸収入	市預金利子	21,000	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	446,000	3,256,438	3,249,554	6,884	99.8
市債	総務債	2,700,000	0	0	0	-
	臨時財政対策債	55,072,000	0	0	0	-
計		8,415,954,000	6,714,749,656	5,219,683,880	1,495,065,776	77.7

〔 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	76,000	53,530	22,470	70.4
財産管理費	2,214,000	576,599	1,637,401	26.0
契約管理費	763,000	0	763,000	0.0
庁舎管理費	74,144,998	33,061,645	41,083,353	44.6
車両管理費	15,727,002	7,009,840	8,717,162	44.6
地籍調査費	11,460,000	1,270,140	10,189,860	11.1
病院整備費	488,635,000	488,635,000	0	100.0
水道施設費	34,151,000	15,046,094	19,104,906	44.1
ガス事業費	2,976,000	0	2,976,000	0.0
下水道費	656,459,000	327,800,000	328,659,000	49.9
元金	1,474,241,000	663,059,131	811,181,869	45.0
利子	46,936,000	21,430,201	25,505,799	45.7
土地取得費	1,000	0	1,000	0.0
予備費	3,286,330	0	3,286,330	0.0
計	2,811,070,330	1,557,942,180	1,253,128,150	55.4

税 務 課

1 所掌事務

(課税班) 市税等の賦課、課税証明など

(債権管理班) 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)

課長	主幹	課税班	債権管理班	計
		(2)		(2)
1	2	10	6	19

※ 課長は課税班長を、主幹のうち1人は債権管理班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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
市税	市民税	961,226,000	950,170,325	503,885,399	446,284,926	53.0
	固定資産税	1,874,934,000	2,025,086,969	1,485,191,657	539,895,312	73.3
	軽自動車税	97,554,000	100,552,865	94,531,196	6,021,669	94.0
	市たばこ税	194,784,000	120,406,032	120,371,635	34,397	99.9
	鉱産税	13,067,000	9,310,400	9,310,400	0	100.0
	入湯税	25,275,000	14,934,300	14,745,000	189,300	98.7
使用料及び手数料	総務手数料	1,359,000	658,680	649,866	8,814	98.7
県支出金	総務費委託金	33,700,000	17,423,297	17,423,297	0	100.0
諸収入	延滞金	1,000,000	665,049	665,049	0	100.0
	加算金	1,000	0	0	0	-
	過料	1,000	0	0	0	-
	滞納処分費	1,000	0	0	0	-
	雑入	2,000	560	540	20	96.4
計		3,202,904,000	3,239,208,477	2,246,774,039	992,434,438	69.4

[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	82,387,000	46,225,124	36,161,876	56.1
賦課徴収費	21,206,000	8,422,833	12,783,167	39.7
計	103,593,000	54,647,957	48,945,043	52.8

○ 市税の収入状況

(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	
市民税	個人	現年課税分	778,521,000	797,562,700	379,863,215	48.8	47.6
		滞納繰越分	2,651,000	25,175,705	1,588,584	59.9	6.3
		小 計	781,172,000	822,738,405	381,451,799	48.8	46.4
	法人	現年課税分	179,813,000	125,437,400	122,268,500	68.0	97.5
		滞納繰越分	241,000	1,994,520	165,100	68.5	8.3
		小 計	180,054,000	127,431,920	122,433,600	68.0	96.1
計		961,226,000	950,170,325	503,885,399	52.4	53.0	
固定資産税	固定資産税	現年課税分	1,177,074,000	1,245,412,200	787,686,700	66.9	63.2
		滞納繰越分	5,109,000	86,923,469	4,753,657	93.0	5.5
		小 計	1,182,183,000	1,332,335,669	792,440,357	67.0	59.5
	国有資産等所在市交付金		692,751,000	692,751,300	692,751,300	100.0	100.0
	計		1,874,934,000	2,025,086,969	1,485,191,657	79.2	73.3
軽自動車税	環境性能割		4,500,000	3,413,200	3,413,200	75.8	100.0
	種別割	現年課税分	92,540,000	93,661,800	90,669,500	98.0	96.8
		滞納繰越分	514,000	3,477,865	448,496	87.3	12.9
		小 計	93,054,000	97,139,665	91,117,996	97.9	93.8
	計		97,554,000	100,552,865	94,531,196	96.9	94.0
市たばこ税		194,784,000	120,406,032	120,371,635	61.8	99.9	
鉱産税		13,067,000	9,310,400	9,310,400	71.3	100.0	
入湯税		25,275,000	14,934,300	14,745,000	58.3	98.7	
合計	現年課税分		3,158,325,000	3,102,889,332	2,221,079,450	70.3	71.6
	滞納繰越分		8,515,000	117,571,559	6,955,837	81.7	5.9
	計		3,166,840,000	3,220,460,891	2,228,035,287	70.4	69.2
前年度	現年課税分		3,053,463,000	3,036,040,274	2,181,414,230	71.4	71.9
	滞納繰越分		12,957,000	114,890,851	8,356,303	64.5	7.3
	計		3,066,420,000	3,150,931,125	2,189,770,533	71.4	69.5
比較増減	現年課税分		104,862,000	66,849,058	39,665,220	△ 1.1	△ 0.3
	滞納繰越分		△ 4,442,000	2,680,708	△ 1,400,466	17.2	△ 1.4
	計		100,420,000	69,529,766	38,264,754	△ 1.0	△ 0.3

○ 市税の減免状況

ア 市民税

(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号及び第2号	生活困窮等	0	0
市税条例第51条 第1項第4号及び第5号	公益法人等	4	240,000
市税条例第51条 第1項第7号	特別な事情	3	180,000
計		7	420,000

イ 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	222	5,376,400
市税条例第71条 第1項第1号	生活困窮	0	0
市税条例第71条 第1項第2号	公益のため	1	28,600
市税条例第71条 第1項第3号	災害	1	3,800
市税条例第71条 第1項第4号	特別な事情	6	175,300
計		230	5,584,100

(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		495,347,000	582,298,293	230,203,574	352,094,719	39.5
使用料及び 手数料	手数料	250,000	80,360	80,360	0	100.0
諸収入	延滞金、加算金 及び過料	1,504,000	970,860	970,860	0	100.0
計		497,101,000	583,349,513	231,254,794	352,094,719	39.6

[歳出]

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴税费	37,584,000	22,003,360	15,580,640	58.5
償還金及び還付加算金	4,600,000	1,757,933	2,842,067	38.2
計	42,184,000	23,761,293	18,422,707	56.3

○ 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	分医療給付費	現年課税分	328,188,000	330,602,600	152,148,085	46.4	46.0
		滞納繰越分	9,617,000	63,499,975	5,950,667	61.9	9.4
		小 計	337,805,000	394,102,575	158,098,752	46.8	40.1
	支後援期高齢者金分	現年課税分	117,876,000	119,699,100	55,090,689	46.7	46.0
		滞納繰越分	3,847,000	22,984,259	2,153,014	56.0	9.4
		小 計	121,723,000	142,683,359	57,243,703	47.0	40.1
	分介護納付金	現年課税分	33,580,000	33,370,000	13,911,426	41.4	41.7
		滞納繰越分	1,741,000	12,015,723	949,693	54.5	7.9
		小 計	35,321,000	45,385,723	14,861,119	42.1	32.7
	計		494,849,000	582,171,657	230,203,574	46.5	39.5
退職被保険者等分	分医療給付費	現年課税分	1,000	0	0	0.0	-
		滞納繰越分	295,000	77,501	0	0.0	-
		小 計	296,000	77,501	0	0.0	-
	支後援期高齢者金分	現年課税分	1,000	0	0	0.0	-
		滞納繰越分	100,000	28,844	0	0.0	-
		小 計	101,000	28,844	0	0.0	-
	分介護納付金	現年課税分	1,000	0	0	0.0	-
		滞納繰越分	100,000	20,291	0	0.0	-
		小 計	101,000	20,291	0	0.0	-
	計		498,000	126,636	0	0.0	-
合計	現年課税分	479,647,000	483,671,700	221,150,200	46.1	45.7	
	滞納繰越分	15,700,000	98,626,593	9,053,374	57.7	9.2	
	計	495,347,000	582,298,293	230,203,574	46.5	39.5	
前年度	現年課税分	583,281,000	494,120,900	229,826,080	39.4	46.5	
	滞納繰越分	18,495,000	102,343,856	10,816,042	58.5	10.6	
	計	601,776,000	596,464,756	240,642,122	40.0	40.3	
比較増減	現年課税分	△ 103,634,000	△ 10,449,200	△ 8,675,880	6.7	△ 0.8	
	滞納繰越分	△ 2,795,000	△ 3,717,263	△ 1,762,668	△ 0.8	△ 1.4	
	計	△ 106,429,000	△ 14,166,463	△ 10,438,548	6.5	△ 0.8	

(3) 介護保険特別会計（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	783,740,000	803,239,556	409,825,008	393,414,548	51.0
使用料及び 手数料	手数料	80,000	29,000	29,000	0	100.0
諸収入	延滞金、加算金 及び過料	12,000	32,100	32,100	0	100.0
計		783,832,000	803,300,656	409,886,108	393,414,548	51.0

〔 歳 出 〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴収費		18,403,000	10,895,685	7,507,315	59.2
償還金及び還付加算金		2,201,000	1,347,000	854,000	61.2
計		20,604,000	12,242,685	8,361,315	59.4

(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		266,246,000	260,561,150	136,386,250	124,174,900	52.3
使用料及び 手数料	手数料	45,000	21,300	21,300	0	100.0
諸収入	延滞金、加算金 及び過料	3,000	1,100	1,100	0	100.0
	償還金及び還付 加算金	721,000	447,000	0	447,000	0.0
計		267,015,000	261,030,550	136,408,650	124,621,900	52.3

〔 歳 出 〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴収費		12,245,000	6,701,143	5,543,857	54.7
償還金及び還付加算金		721,000	518,600	202,400	71.9
計		12,966,000	7,219,743	5,746,257	55.7

○ 口座振替加入状況

(単位：人・%)

区 分	納税(納入) 義務者数	口座振替 加入者数	加入率
市・県民税	2,288	804	35.1
固定資産税	14,260	5,244	36.8
軽自動車税	8,832	1,533	17.4
国民健康保険税	4,047	1,164	28.8
介護保険料	1,001	189	18.9
後期高齢者医療保険料	1,049	264	25.2
計	31,477	9,198	29.2

市民福祉部

福祉課

1 所掌事務

(福祉班) 障害者福祉、老人福祉、母子寡婦父子福祉、民生児童委員、家庭児童相談室など

(保護班) 生活保護、生活困窮者自立相談支援など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	福祉班	保護班	計
		(5)	(5)	(10)
1	2	6	6	15

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	13,848,000	14,649,167	7,331,416	7,317,751	50.0
使用料及び手数料	民生使用料	9,000	9,759	9,759	0	100.0
国庫支出金	民生費国庫負担金	1,089,419,000	949,172,009	656,369,003	292,803,006	69.2
	民生費国庫補助金	11,619,000	0	0	0	-
県支出金	民生費県負担金	237,723,000	14,100,075	11,022,750	3,077,325	78.2
	民生費県補助金	5,991,000	2,580,000	0	2,580,000	0.0
諸収入	貸付金元利収入	35,000	316,800	15,000	301,800	4.7
	雑入	3,000	26,400,998	3,555,207	22,845,791	13.5
計		1,358,647,000	1,007,228,808	678,303,135	328,925,673	67.3

[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	281,639,000	207,782,103	73,856,897	73.8
老人福祉費	159,031,000	83,227,809	75,803,191	52.3
障害者福祉費	12,168,000	5,521,130	6,646,870	45.4
障害者総合支援費	921,082,000	465,060,852	456,021,148	50.5
生活保護総務費	900,335,000	425,563,599	474,771,401	47.3
災害救助費	2,210,600	1,065,523	1,145,077	48.2
計	2,276,465,600	1,188,221,016	1,088,244,584	52.2

○ 生活保護費支給状況

(単位：円・世帯・人)

区 分	支 給 額	保護世帯数	人 員
生活扶助費	99,418,461	325	401
住宅扶助費	23,114,352	155	175
教育扶助費	376,248	4	4
介護扶助費	14,195,336	125	126
医療扶助費	235,437,729	341	405
葬祭扶助費	389,311	2	2
生業扶助費	224,770	9	9
出産扶助費	0	0	0
就労自立給付金	176,191	—	—
施設事務費	19,864,055	—	—
計	393,196,453	961 (388)	1,122 (483)

※ 保護世帯数・人員は、10月単月での数値である。

※()内は、現に保護を受けた世帯数・人員である。

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
		(4)	(4)	(8)
1	2	5	4	12

※ 課長は地域包括支援センター所長を兼務する。

※ 主幹のうち1人は介護班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	41,748,000	36,307,750	24,204,000	12,103,750	66.7
	民生費国庫補助金	7,730,000	0	0	0	-
県支出金	民生費県負担金	20,874,000	18,153,875	12,102,000	6,051,875	66.7
	民生費県補助金	8,033,000	0	0	0	-
計		78,385,000	54,461,625	36,306,000	18,155,625	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	865,461,000	57,888,000	807,573,000	6.7

(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
国庫支出金	国庫負担金	897,289,000	927,809,242	541,219,000	386,590,242	58.3
	国庫補助金	505,719,000	501,232,815	327,978,407	173,254,408	65.4
支払基金交付金		1,366,668,000	1,620,744,000	793,600,313	827,143,687	49.0

(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	県負担金	720,837,000	740,809,000	444,480,000	296,329,000	60.0
	財政安定化基金 支出金	1,000	0	0	0	-
	県補助金	20,600,000	20,602,807	10,301,000	10,301,807	50.0
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	841,611,000	45,000,000	45,000,000	0	100.0
	基金繰入金	93,640,000	0	0	0	-
	介護サービス事 業勘定繰入金	6,212,000	0	0	0	-
繰越金		1,000	32,846,522	32,846,522	0	100.0
市債	財政安定化基金 貸付金	1,000	0	0	0	-
諸収入	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	3,000	7,209	0	7,209	0.0
計		4,452,584,000	3,889,051,595	2,195,425,242	1,693,626,353	56.5

〔 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	55,342,000	25,574,641	29,767,359	46.2
介護認定審査会費	37,099,000	15,762,168	21,336,832	42.5
趣旨普及費	990,000	761,222	228,778	76.9
介護サービス等諸費	4,429,085,000	2,110,812,638	2,318,272,362	47.7
介護予防サービス等諸費	51,287,000	24,263,206	27,023,794	47.3
その他諸費	4,320,000	2,056,691	2,263,309	47.6
高額介護サービス等諸費	147,150,000	72,191,070	74,958,930	49.1
特定入所者介護サービス等費	347,026,000	161,397,923	185,628,077	46.5
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	65,743,000	25,591,942	40,151,058	38.9
一般介護予防事業費	16,896,000	7,430,091	9,465,909	44.0
包括的支援事業・任意事業費	59,411,000	25,014,819	34,396,181	42.1
その他諸費	257,000	100,191	156,809	39.0
公債費	2,000	0	2,000	0.0

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
償還金及び還付加算金	201,000	0	201,000	0.0
繰出金	1,000	0	1,000	0.0
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
計	5,215,812,000	2,470,956,602	2,744,855,398	47.4

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	6,210,000	2,664,720	2,664,720	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	-
	雑入	1,000	0	0	-
計	6,212,000	2,664,720	2,664,720	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	6,212,000	0	6,212,000	0.0

○ 居宅介護サービス・地域密着型サービスの受給者数（10月末時点）

(単位：人)

区 分	要 介 護 認 定 受 給 者								
	要支援		要 介 護					計	
	1	2	1	2	3	4	5		
居宅介護	第1号被保険者	23	81	235	428	293	153	82	1,295
	第2号被保険者	0	2	1	7	3	1	1	15
	計	23	83	236	435	296	154	83	1,310
地域密着型	第1号被保険者	0	3	54	106	63	44	34	304
	第2号被保険者	0	0	0	5	0	0	1	6
	計	0	3	54	111	63	44	35	310

○ 施設介護サービスの受給者数（10月末時点）

(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	198	0	0	460
第2号被保険者	1	0	0	0	1
計	263	198	0	0	461

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
		(15)	(1)	(2)	(18)
1	4	6	7	3	21

※ 主幹のうち3人は班長を兼務する。

※ 市民サービス班職員のうち1人は、若美支所職員の兼務である。

※ 市民サービス班及び保険班の()内は外数で、会計年度任用職員である。

※ 環境安全班の()内は外数で、再任用職員1人及び会計年度任用職員1人である。

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	268,000	42,910	42,910	0	100.0
使用料及び手数料	衛生使用料	10,093,000	6,764,630	6,757,130	7,500	99.9
	総務手数料	10,696,000	6,604,350	6,423,061	181,289	97.3
	衛生手数料	52,788,000	33,492,510	30,260,160	3,232,350	90.3
国庫支出金	民生費国庫負担金	31,973,000	0	0	0	-
	衛生費国庫負担金	597,000	0	0	0	-
	総務費国庫補助金	19,245,000	0	0	0	-
	衛生費国庫補助金	765,000	0	0	0	-
	総務費委託金	228,000	240,778	110,000	130,778	45.7
	民生費委託金	4,823,000	3,020,000	2,111,000	909,000	69.9
県支出金	民生費県負担金	224,590,000	0	0	0	-
	衛生費県負担金	298,000	236,210	0	236,210	0.0
	民生費県補助金	87,910,000	87,861,000	43,930,000	43,931,000	50.0
	衛生費県補助金	1,572,000	0	0	0	-
	商工費県補助金	778,000	779,000	0	779,000	0.0
	総務費委託金	50,000	50,000	0	50,000	0.0

(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	財産貸付収入	31,000	31,915	31,915	0	100.0
	物品売払収入	0	102,200	102,200	0	100.0
繰越金		30,000	30,000	30,000	0	100.0
諸収入	民生費受託事業収入	5,945,000	0	0	0	-
	衛生費受託事業収入	1,621,000	459,800	217,800	242,000	47.4
	雑入	11,045,000	3,381,215	2,622,874	758,341	77.6
市債	民生債	24,800,000	0	0	0	-
	衛生債	206,900,000	0	0	0	-
計		697,046,000	143,096,518	92,639,050	50,457,468	64.7

〔 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	2,043,000	95,161	1,947,839	4.7
防犯対策費	2,477,000	945,657	1,531,343	38.2
戸籍住民基本台帳費	89,429,000	46,129,177	43,299,823	51.6
医療給付費	207,749,000	121,691,818	86,057,182	58.6
国民健康保険費	353,003,000	0	353,003,000	0.0
後期高齢者医療費	623,189,000	270,730,212	352,458,788	43.4
国民年金費	6,600,000	3,508,730	3,091,270	53.2
保健衛生総務費	6,866,000	0	6,866,000	0.0
母子保健事業費	1,465,000	1,253,721	211,279	85.6
斎場費	236,194,200	95,138,760	141,055,440	40.3
生活環境費	470,000	176,976	293,024	37.7
公害対策費	16,274,943	2,324,902	13,950,041	14.3
清掃総務費	435,559,527	267,636,720	167,922,807	61.4
塵芥処理費	211,723,400	98,350,419	113,372,981	46.5
浄化槽整備費	4,737,000	1,560,600	3,176,400	32.9
診療所費	9,833,000	5,400,000	4,433,000	54.9
消費者行政推進費	2,570,000	1,470,975	1,099,025	57.2
計	2,210,183,070	916,413,828	1,293,769,242	41.5

○ 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	890	79	2	478	139	33	31	71	8	49	524	366
若美	21	1	0	16	0	3	1	0	0	0	21	0
計	911	80	2	494	139	36	32	71	8	49	545	366

※ いくとく市民サービス窓口及び地域コミュニティセンター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 削除	計	転居	世帯 変更	訂正	その他	計
本庁	1,197	180	29	2	211	208	352	4	564	124	137	107	54	422
若美	85	15	1	0	16	18	16	0	34	20	14	0	1	35
計	1,282	195	30	2	227	226	368	4	598	144	151	107	55	457

※ いくとく市民サービス窓口及び地域コミュニティセンター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
戸籍手数料	7,433	2,989	4,606,050
住基手数料	4,696	2,117	940,650
印鑑手数料	3,422	18	776,400
諸証明手数料	175	3	35,000
その他手数料	317	70	207,910
個人番号カード 再交付等	73	22	38,000
税務手数料	1,864	822	391,500
斎場使用料	510	6	6,779,600
コピー使用料	2,644	0	26,440
電話使用料	14	-	140
住宅関係使用料	95	-	1,534,724
市税等取扱	6,072	-	68,177,540
計	27,315	6,047	83,513,954

※ 若美支所、いくとく市民サービス窓口及び地域コミュニティセンターの取扱分を含む。

(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
使用料及び 手数料	手数料	1,000	100	100	0	100.0
国庫支出金	国庫補助金	51,000	41,000	0	41,000	0.0
県支出金	県補助金	2,991,741,000	2,988,606,605	1,746,811,269	1,241,795,336	58.4
財産収入	財産運用収入	1,000	0	0	0	-
繰入金	他会計繰入金	352,999,000	0	0	0	-
	基金繰入金	48,285,000	0	0	0	-
繰越金		1,000	17,404,535	17,404,535	0	100.0
諸収入	延滞金、加算金 及び過料	1,000	440	320	120	72.7
	市預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	106,000	3,105,413	2,494,879	610,534	80.3
計		3,393,187,000	3,009,158,093	1,766,711,103	1,242,446,990	58.7

〔 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	52,685,000	26,899,783	25,785,217	51.1
運営協議会費	238,000	0	238,000	0.0
療養諸費	2,488,806,000	1,204,202,942	1,284,603,058	48.4
高額療養費	399,447,000	221,948,500	177,498,500	55.6
移送費	31,000	0	31,000	0.0
出産育児諸費	5,000,000	2,224,620	2,775,380	44.5
葬祭諸費	4,000,000	2,050,000	1,950,000	51.3
傷病手当金	500,000	0	500,000	0.0
医療給付費分	627,038,000	235,141,683	391,896,317	37.5
後期高齢者支援金等分	188,171,000	70,564,435	117,606,565	37.5
介護納付金分	57,232,000	21,466,428	35,765,572	37.5
共同事業拠出金	3,000	0	3,000	0.0
保健事業費	9,598,000	1,864,848	7,733,152	19.4
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	2,000	0	2,000	0.0
繰出金	1,000	0	1,000	0.0
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
計	3,833,754,000	1,786,363,239	2,047,390,761	46.6

○ 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	56,911	1,192,489,567
	療養費	961	7,227,809
	審査支払手数料	66,689	4,485,566
高額療養費		4,020	221,598,920
出産育児一時金		5	2,224,620
葬祭費		41	2,050,000
計		128,627	1,430,076,482

(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	1,537,000	607,292	607,292	0	100.0
	へき地診療所外来収入	1,171,000	568,507	567,757	750	99.9
国庫支出金	国庫補助金	4,705,000	0	0	0	-
繰入金		9,834,000	5,400,000	5,400,000	0	100.0
繰越金		1,000	1,752,165	1,752,165	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	44,000	4,400	4,400	0	100.0
計		17,293,000	8,332,364	8,331,614	750	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	8,464,000	5,438,477	3,025,523	64.3
へき地診療所管理費	8,529,000	2,917,131	5,611,869	34.2
予備費	300,000	0	300,000	0.0
計	17,293,000	8,355,608	8,937,392	48.3

(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
繰入金	一般会計繰入金	165,031,000	5,500,000	5,500,000	0	100.0
繰越金		1,000	965,302	965,302	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	1,000	0	0	0	-
計		165,034,000	6,465,302	6,465,302	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
総務管理費	5,390,000	3,152,708	2,237,292	58.5
後期高齢者医療広域連合納付金	413,693,000	131,701,300	281,991,700	31.8
計	419,083,000	134,854,008	284,228,992	32.2

○ 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	2,139	1,071,992,151	
	入院外	34,980	485,158,755	
	歯科	4,440	66,774,903	
	調剤	27,094	385,904,255	
	訪問看護	6	303,102	
	入院時食事療養費	1,875	32,408,170	
計		70,534	2,042,541,336	
療養費等	柔道整復(接骨・整骨院)	534	4,832,901	
	個人申請	補装具	42	925,349
		一般診療	0	0
		はり・灸・あんまマッサージ	100	2,641,958
		標準負担差額	0	0
		高額療養費	3,730	13,443,838
計		4,406	21,844,046	
合 計		74,940	2,064,385,382	

※ 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。

子育て支援課

1 所掌事務

(子育て支援班) 子ども・子育て支援、児童手当・児童扶養手当及び特別児童扶養手当、放課後児童健全育成など

(施設整備班) 保育園の設置・廃止、保育園の運営など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	子育て支援班	施設整備班	計	男鹿保育会派遣
1	2	(5)	2	(5)	(3)
		3		8	25

※ 主幹は班長を兼務する。

※ 子育て支援班の()内は外数で、再任用職員2人及び会計年度任用職員3人である。

※ 子育て支援班の再任用職員のうち1人及び会計年度任用職員のうち2人は、地域子育て支援センター勤務である。

※ 男鹿保育会派遣の()内は外数で、再任用職員である。

※ 男鹿保育会派遣職員のうち1人は事務局に、27人は保育園に派遣されている。

○ 保育園職員の配置状況

(単位：人)

保育園名	男鹿保育会派遣職員	男鹿保育会職員	計
船川保育園	5	30	35
船越保育園	8	38	46
脇本保育園	5	30	35
五里合保育園	2	10	12
北浦保育園	2	13	15
若美南保育園	3	17	20
玉ノ池保育園	2	10	12
計	27	148	175

※ 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

[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	534,000	290,558	262,658	27,900	90.4
国庫支出金	民生費国庫負担 金	194,207,000	138,174,149	102,736,929	35,437,220	74.4
	民生費国庫補助 金	47,201,000	21,684,000	21,684,000	0	100.0
	民生費委託金	86,000	0	0	0	-
県支出金	民生費県負担金	46,021,000	36,853,000	17,784,000	19,069,000	48.3
	民生費県補助金	43,973,000	13,602,750	12,104,500	1,498,250	89.0
諸収入	民生費受託事業 収入	1,522,000	0	0	0	-
	納付金	8,133,000	4,643,440	3,924,880	718,560	84.5
	雑入	96,000	241,320	81,600	159,720	33.8
市債	民生債	1,072,100,000	0	0	0	-
計		1,413,873,000	215,489,217	158,578,567	56,910,650	73.6

[歳出]

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
児童福祉総務費	65,893,000	31,126,627	34,766,373	47.2
児童措置費	292,092,000	172,136,287	119,955,713	58.9
児童施設費	873,660,000	471,123,950	402,536,050	53.9
学童保育費	56,297,000	32,451,138	23,845,862	57.6
児童施設整備事業費	1,144,100,000	454,450,000	689,650,000	39.7
計	2,432,042,000	1,161,288,002	1,270,753,998	47.7

○ 児童手当支給状況

(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	584	8,760,000	536	8,040,000	0	0	16,800,000
3歳以上小学校修了前	3,139	33,840,000	3,025	32,575,000	0	0	66,415,000
中学生	1,369	13,690,000	1,307	13,070,000	0	0	26,760,000
特例給付	80	400,000	72	360,000	0	0	760,000
計	5,172	56,690,000	4,940	54,045,000	0	0	110,735,000

※ 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。

○ 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	84	0	0	56.0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児保育 ・ 乳児保育 ・ 病後児保育 ・ 預かり保育 ・ 延長保育 ・ 一時保育
	保育認定	110	80	0	0	72.7	
	教育認定	40	4	0	0	10.0	
保 育 園	船越保育園	205	131	0	0	63.9	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児保育 ・ 乳児保育 ・ 障害児保育 ・ 乳児保育 ・ 障害児保育 ・ 乳児保育 ・ 延長保育 ・ 一時保育 ・ 延長保育 ・ 休日保育 ・ 延長保育 ・ 延長保育 ・ 一時保育 ・ 延長保育 ・ 延長保育 ・ 乳児保育
	脇本保育園	100	62	0	0	62.0	
	五里合保育園	60	8	0	0	13.3	
	北浦保育園	60	10	0	0	16.7	
	若美南保育園	90	38	0	0	42.2	
	玉ノ池保育園	45	7	0	0	15.6	
計		710	340	0	0	47.9	

○ 児童クラブ利用状況

(単位：人)

児童クラブ名	定員	登録者数	うち継続的	実利用 (1日平均)
			利用	
船越児童クラブ(本館)	38	58	45	13.6
船越児童クラブ(分館)	38	69	52	23.2
北浦児童クラブ	40	19	19	10.5
船川児童クラブ	40	48	33	16.2
脇本児童クラブ	38	51	41	22.6
払戸児童クラブ	38	18	13	7.3
美里児童クラブ	40	19	18	9.3
野石児童クラブ	40	15	11	3.7
五里合児童クラブ	20	6	3	0.3
計	332	303	235	106.7

健康推進課

1 所掌事務

(健康班) 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、母子保健、健康づくりなど

(感染症対策班) 感染症及び結核予防、ワクチン接種の推進、保健福祉センターの維持管理など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	健康班	感染症対策班	計
		(1)	(2)	(3)
1	1	7	4	13

※ 課長は保健センター所長を兼務する。

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	115,000	700	700	0	100.0
使用料及び手数料	民生使用料	1,000	1,489	1,489	0	100.0
国庫支出金	衛生費国庫負担金	57,842,000	0	0	0	-
	衛生費国庫補助金	90,189,000	57,024,000	57,024,000	0	100.0
県支出金	衛生費県補助金	8,788,000	2,400,000	1,680,000	720,000	70.0
繰越金		1,816,485	1,816,485	1,816,485	0	100.0
諸収入	納付金	2,093,000	266,700	266,700	0	100.0
	雑入	810,000	425,507	425,507	0	100.0
市債	民生債	29,500,000	0	0	0	-
計		191,154,485	61,934,881	61,214,881	720,000	98.8

[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	44,707,000	35,669,874	9,037,126	79.8
後期高齢者医療費	16,405,000	7,492,533	8,912,467	45.7
児童福祉総務費	1,024,000	237,528	786,472	23.2
保健衛生総務費	86,892,000	40,647,152	46,244,848	46.8
感染症予防費	209,364,000	76,023,492	133,340,508	36.3
母子保健事業費	34,238,485	17,748,557	16,489,928	51.8
健康増進事業費	33,652,000	10,644,704	23,007,296	31.6
健康づくり推進費	4,277,000	726,942	3,550,058	17.0
計	430,559,485	189,190,782	241,368,703	43.9

(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	1,109,000	124,261	984,739	11.2
特定健康診査等事業費	13,241,000	5,484,628	7,756,372	41.4
計	14,350,000	5,608,889	8,741,111	39.1

観光文化スポーツ部

観 光 課

1 所掌事務

(観光班) 観光振興、観光の宣伝及び誘客、観光諸団体の育成指導、観光施設、国定公園及び自然保護、温泉、観光行事の振興など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	観光班	計
		(2)	(2)
1	1	6	8

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	1,952,000	2,000,230	1,302,975	697,255	65.1
国庫支出金	商工費国庫補助金	18,130,000	0	0	0	-
県支出金	商工費県補助金	2,736,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	770,000	630,000	525,000	105,000	83.3
市債	商工債	4,000,000	0	0	0	-
計		27,588,000	2,630,230	1,827,975	802,255	69.5

[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	56,124,000	34,791,526	21,332,474	62.0
観光誘客宣伝費	142,614,000	57,111,991	85,502,009	40.0
観光施設費	117,752,000	70,020,712	47,731,288	59.5
商工施設災害復旧費	2,667,000	0	2,667,000	0.0
計	319,157,000	161,924,229	157,232,771	50.7

男鹿まるごと売込課

1 所掌事務

(売込班) ふるさと納税、特産品の開発と宣伝及び販路拡大など

(エネルギー・商工港湾班) 商業・鉱工業振興、企業誘致、港湾振興、雇用促進、次世代エネルギーなど

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	売込班	エネルギー・商工港湾班	計	課付職員
1	2	(1) 3	5	(1) 11	1

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

※ 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	労働使用料	1,000	780	780	0	100.0
	商工使用料	20,000	23,676	23,676	0	100.0
	商工手数料	119,000	33,900	33,900	0	100.0
国庫支出金	商工費国庫補助金	15,737,000	0	0	0	-
	土木費国庫補助金	3,052,000	0	0	0	-
財産収入	利子及び配当金	0	376,297	376,297	0	100.0
寄附金	一般寄附金	400,000,000	244,927,968	244,316,968	611,000	99.8
諸収入	貸付金元利収入	272,005,000	0	0	0	-
	雑入	30,000	17,492	11,898	5,594	68.0
市債	商工債	12,900,000	0	0	0	-
計		703,864,000	245,380,113	244,763,519	616,594	99.7

[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	20,424,500	10,373,228	10,051,272	50.8
商工振興費	725,897,000	421,960,602	303,936,398	58.1
港湾総務費	16,732,000	7,805,373	8,926,627	46.6
計	763,053,500	440,139,203	322,914,297	57.7

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
		(1)	(2)	(3)
1	2	3	3	9

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

※ 会計年度任用職員のうち1人は、ジオパーク学習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
使用料及び 手数料	教育使用料	127,000	124,185	107,425	16,760	86.5
国庫支出金	商工費国庫補助金	5,197,000	0	0	0	-
	教育費国庫補助金	23,240,000	22,260,000	0	22,260,000	0.0
県支出金	農林水産業費県補助金	160,000	0	0	0	-
寄附金	一般寄附金	0	34,769	34,769	0	100.0
諸収入	雑入	7,496,000	0	0	0	-
市債	教育債	2,800,000	0	0	0	-
計		39,020,000	22,418,954	142,194	22,276,760	0.6

[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	9,832,500	7,002,705	2,829,795	71.2
観光誘客宣伝費	11,660,000	806,560	10,853,440	6.9
芸術文化振興費	84,902,000	52,785,436	32,116,564	62.2
ジオパーク推進事業費	8,576,000	5,908,453	2,667,547	68.9
保健体育総務費	149,945,000	99,020,061	50,924,939	66.0
体育施設費	26,969,000	11,729,126	15,239,874	43.5
保健体育施設災害復旧費	1,447,000	0	1,447,000	0.0
社会教育施設災害復旧費	3,080,000	0	3,080,000	0.0
計	296,411,500	177,252,341	119,159,159	59.8

○ 指定管理施設の利用状況

(単位：日・件・人)

施設名		日数	件数	人数
男鹿総合運動公園	男鹿市総合体育館 体育館	211	924	20,595
	男鹿市総合体育館 弓道場	211	45	209
	男鹿市陸上競技場	44	48	4,759
	男鹿市営野球場	20	22	2,012
	球技場	127	150	14,837
	テニスコート	89	139	3,292
若美中央公園	若美総合体育館	214	1,563	6,666
	若美中央公園球場	46	48	3,120
	若美中央公園管理事務所及び多目的広場	104	563	702
	若美スキー場	0	0	0
若美球場		31	38	582
B & G 海洋センター	体育館	183	509	7,150
	プール	91	2,146	2,826
金川近隣公園	健康の広場	1	1	10
	市民プール	0	0	0
サンワーク男鹿（トレーニングセンター）		181	—	12,428
計		1,553	6,196	79,188

○ OGAマリンパーク球技場の利用状況

(単位：日・件・人・円)

日数	件数	人数	使用料
39	39	15,252	3,990

○ 若美ふるさと資料館の利用状況

(単位：件・人・円)

件数	人数	使用料
1	5	0

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	副館長	管理班	計
(1)		(2)	(3)
	1		1

※ 館長は再任用職員である。

※ 副館長は班長を兼務する。

※ 管理班の()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	2,025,000	1,567,340	1,325,070	242,270	84.5
諸収入	雑入	4,128,000	2,234,349	2,000,109	234,240	89.5
計		6,153,000	3,801,689	3,325,179	476,510	87.5

[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	67,601,000	26,206,605	41,394,395	38.8

○ 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	59	11,641	1,689,260
小ホール	48	8,286	
大ホール 楽屋	54	325	
小ホール 楽屋	32	140	
リハーサル室	95	1,229	
練習室	78	514	
展示コーナー	0	0	
大会議室	76	2,216	
小会議室	59	361	
和室	48	334	
ホワイエ (大ホール2階)	76	1,107	
計	625	26,153	

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、生産調整推進対策など
 (基盤整備班) 土地改良、農漁村環境整備、農道、治山・林道、漁港など
 (水産林業振興班) 水産業振興、林業振興、増養殖振興、有害鳥獣駆除など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	農業振興班	基盤整備班	水産林業振興班	計
1	3	(1) 6	(1) 3	4	(2) 17

- ※ 主幹は班長を兼務する。
 ※ 農業振興班職員のうち3人は、若美庁舎勤務である。
 ※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。
 ※ 会計年度任用職員のうち1人は、地域おこし協力隊である。

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	25,865,000	12,727,000	12,727,000	0	100.0
使用料及び 手数料	農林水産業使用 料	155,000	62,839	62,839	0	100.0
県支出金	農林水産業費県 補助金	202,571,000	86,175,765	86,175,765	0	100.0
	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	6,390,000	0	0	0	-
繰入金		48,297,000	0	0	0	-
繰越金		8,196,000	8,196,000	8,196,000	0	100.0
諸収入	貸付金元利収入	20,000,000	0	0	0	-
	農林水産業費受 託事業収入	341,000	0	0	0	-
市債	農林水産業債	125,500,000	0	0	0	-
計		437,415,000	107,161,604	107,161,604	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
農業総務費	111,751,000	57,812,229	53,938,771	51.7
農業振興費	177,841,000	28,399,234	149,441,766	16.0
水田農業構造改革対策費	6,889,000	2,672,226	4,216,774	38.8
農地費	196,279,000	111,398,176	84,880,824	56.8
県営事業促進費	36,000	0	36,000	0.0
滝川ダム管理費	8,246,000	905,968	7,340,032	11.0
林業総務費	40,154,000	3,815,153	36,338,847	9.5
林業振興費	72,674,000	6,660,156	66,013,844	9.2
森林病虫害等防除費	9,664,000	2,003,385	7,660,615	20.7
林道費	1,780,000	695,600	1,084,400	39.1
造林費	19,694,000	292,000	19,402,000	1.5
森林公園整備事業費	1,311,000	677,051	633,949	51.6
治山事業費	155,000	96,800	58,200	62.5
県営治山事業促進費	426,000	18,700	407,300	4.4
水産業総務費	23,230,000	19,515,115	3,714,885	84.0
水産業振興費	57,980,000	33,852,106	24,127,894	58.4
漁港建設費	91,897,000	6,471,540	85,425,460	7.0
農地農業用施設災害復旧費	16,060,000	2,706,544	13,353,456	16.9
治山施設災害復旧費	13,550,000	2,195,600	11,354,400	16.2
林業施設災害復旧費	3,600,000	99,000	3,501,000	2.8
計	853,217,000	280,286,583	572,930,417	32.9

○ 若美農業者トレーニングセンターの利用状況

(単位：件・人・円)

件数	人数	使用料
14	69	0

建設課

1 所掌事務

(建設班) 道路・橋梁等の維持管理、道路の新設改良など

(都市計画班) 市営住宅、都市計画施設の管理、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
		(2)		(2)
1	2	5	7	15

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	73,598,000	56,776,023	43,239,585	13,536,438	76.2
	土木手数料	2,000	222,670	222,670	0	100.0
国庫支出金	災害復旧費国庫 負担金	11,360,000	0	0	0	-
	土木費国庫補助 金	140,941,000	3,824,000	3,824,000	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	1,011,000	0	0	0	-
繰越金		1,072,000	1,072,000	1,072,000	0	100.0
諸収入	雑入	15,000	2,600	2,600	0	100.0
市債	土木債	128,400,000	0	0	0	-
	災害復旧債	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	100.0
計		362,224,000	67,497,293	53,960,855	13,536,438	79.9

〔 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	11,200,000	6,126,813	5,073,187	54.7
土木総務費	80,733,000	45,782,527	34,950,473	56.7
県営事業促進費	451,000	0	451,000	0.0
道路橋りょう総務費	43,173,000	12,437,769	30,735,231	28.8
道路維持費	273,199,000	66,777,489	206,421,511	24.4
交通安全施設整備事業費	6,000,000	5,991,700	8,300	99.9
社会資本整備総合交付金事業費	215,193,000	7,773,733	207,419,267	3.6
道路メンテナンス事業費	63,100,000	6,850,000	56,250,000	10.9
道路舗装改良事業費	114,295,000	8,640,000	105,655,000	7.6
河川維持費	11,550,000	0	11,550,000	0.0
都市計画総務費	17,040,000	5,353,758	11,686,242	31.4
都市公園管理費	26,842,000	7,595,797	19,246,203	28.3
住宅管理費	22,566,000	13,386,329	9,179,671	59.3
現年公共土木施設災害復旧費	31,878,000	22,242,200	9,635,800	69.8
単独災害復旧費	27,134,000	6,841,780	20,292,220	25.2
計	944,354,000	215,799,895	728,554,105	22.9

会 計 課

1 所掌事務

(会計班) 出納、決算調製、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	会計班	計
1	1	(1) 3	(1) 5

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	48,553	48,553	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
会計管理費	1,219,000	223,115	995,885	18.3

○ 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
(株)おが地域振興公社出資金	30,000,000
秋田県農業信用基金協会出資金	7,790,000
全国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)秋田県青果物価格安定基金協会出資金	5,300,000
(公社)秋田県農業公社出資金	4,900,000
(株)秋田県食肉流通公社出資金	160,000
(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
男鹿森林組合出資金	19,089,000
(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
秋田石油備蓄(株)出資金	2,000,000
地方公共団体金融機構出資金	3,400,000
計	143,439,000

(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)秋田県栽培漁業協会出捐金	29,241,000
(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
(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	87,716,000

議会事務局

1 所掌事務

(議事総務班) 議員の就退任記録、報酬、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	議事総務班	計
		(1)	(1)
1	1	2	4

※ 副事務局長は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	156,346,000	90,277,210	66,068,790	57.7

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	6	8

※ 事務局長は総務課長の併任、職員は総務課職員の併任である。

※ 副事務局長は班長を兼務する。

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	15,776,000	2,969,729	2,969,729	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	1,508,000	840,336	667,664	55.7
県議会議員選挙費	15,775,000	2,969,729	12,805,271	18.8
計	17,283,000	3,810,065	13,472,935	22.0

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

※ 事務局長は班長を兼務する。

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	19,685,000	11,005,617	8,679,383	55.9

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
		(1)	(1)
1	1	1	3

※ 副事務局長は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	4,090,000	0	0	0	-
諸収入	農林水産業費 受託事業収入	773,000	528,700	528,700	0	100.0
計		4,863,000	528,700	528,700	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	37,941,000	21,824,224	16,116,776	57.5

○ 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	11	36,914
	農地の貸借権	10	98,844
法第4条	転用許可	2	3,336
法第5条	権利移動転用許可	12	28,884
法第18条第6項	合意の解約	12	73,586
その他	非農地証明	0	0
	競売適確証明	0	0
	農地基本台帳	46	3,684,296
	耕作証明	94	9,086,170
	農地転用確認調査	6	12,164
	農地利用集積計画	所有権移転 利用権設定	24 45
計		262	13,565,288

教育委員会

教育総務課

1 所掌事務

(総務班) 教育行政、教育財産、教育施設など

(生涯学習班) 生涯学習の推進、コミュニティセンター・公民館の管理・運営など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	総務班	生涯学習班	計
1	2	(7) 3	3	(7) 9

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

※ 会計年度任用職員は、スクールバス運転手である。

○ 学校校務員の配置状況

(単位：人)

学 校 名		技能主事	再任用職員	会計年度 任用職員
小 学 校	船川第一小学校		1	1
	脇本第一小学校		1	1
	船越小学校	1	1	
	北陽小学校			1
	払戸小学校			2
	美里小学校		1	1
中 学 校	男鹿南中学校	1		1
	男鹿東中学校	1		1
計		3	4	8

○ コミュニティセンター・公民館職員の配置状況

(単位：人)

コミュニティセンター・公民館名	職員数	内 訳	
		所 長 ・ 館 長	その他の公民館職員
北浦コミュニティセンター	3	1	会計年度任用職員 2
脇本コミュニティセンター	3	再任用職員 1	会計年度任用職員 2
船越コミュニティセンター	3	再任用職員 1	会計年度任用職員 2
五里合コミュニティセンター	2	再任用職員 1	会計年度任用職員 1
男鹿中コミュニティセンター	2	再任用職員 1	会計年度任用職員 1
戸賀コミュニティセンター	2	再任用職員 1	会計年度任用職員 1
椿コミュニティセンター	2	再任用職員 1	会計年度任用職員 1
若美コミュニティセンター	3	再任用職員 1	会計年度任用職員 2
船川港公民館	4	図書館長兼務 (再任用職員) 1	図書館職員兼務 1 会計年度任用職員 2
船川北公民館	6	教育総務課長兼務 1	教育総務課職員兼務 4 会計年度任用職員 1
計	30	10	20

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	796,000	324,124	267,734	56,390	82.6
国庫支出金	教育費国庫補助金	163,646,000	0	0	0	-
県支出金	教育費県補助金	1,124,000	0	0	0	-
財産収入	利子及び配当金	0	2,400	2,400	0	100.0
繰入金		78,558,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	1,076,000	40,423	40,423	0	100.0
市債	教育債	510,300,000	0	0	0	-
計		755,500,000	366,947	310,557	56,390	84.6

〔 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	2,205,000	1,113,520	1,091,480	50.5
	事務局費	165,138,692	89,359,140	75,779,552	54.1
小学校費	学校管理費	71,479,308	29,997,677	41,481,631	42.0
	学校振興費	25,846,000	13,476,907	12,369,093	52.1
	施設維持補修費	79,029,000	9,490,836	69,538,164	12.0
	学校建設費	681,259,000	270,775,000	410,484,000	39.7
中学校費	学校管理費	76,927,000	30,198,366	46,728,634	39.3
	学校振興費	22,006,000	11,267,489	10,738,511	51.2
	施設維持補修費	9,780,000	3,821,807	5,958,193	39.1
社会教育費	社会教育総務費	4,273,000	1,738,145	2,534,855	40.7
	公民館費	151,251,000	57,304,249	93,946,751	37.9
保健体育費	給食費	26,858,000	13,378,475	13,479,525	49.8
文教施設災害復旧費	学校施設災害復旧費	308,000	308,000	0	100.0
計		1,316,360,000	532,229,611	784,130,389	40.4

○ コミュニティセンター・公民館の利用状況

(単位：件・人・円)

コミュニティセンター・公民館名	件数	人数	使用料
北浦コミュニティセンター	276	2,949	2,200
脇本コミュニティセンター	1,095	13,625	90,030
船越コミュニティセンター	720	5,950	28,850
五里合コミュニティセンター	245	3,464	2,800
男鹿中コミュニティセンター	194	1,952	4,920
戸賀コミュニティセンター	170	2,448	550
椿コミュニティセンター	280	1,810	0
若美コミュニティセンター	254	4,312	1,760
船川港公民館	852	6,420	12,590
船川北公民館	118	1,344	0
計	4,204	44,274	143,700

学校教育課

1 所掌事務

(学事指導班) 学校の設置・廃止、就学・入退学、就学援助、学校給食など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	学事指導班	計
1	1	(3) 5	(3) 7

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、会計年度任用職員である。

※ 会計年度任用職員は、外国語指導助手である。

○ 学校及び給食共同調理場職員の配置状況

(単位：人)

施設名	技能技師	再任用職員	会計年度任用職員	
	調理員		学校生活支援員	給食調理員
小学校	船川第一小学校		3	1
	脇本第一小学校		1	1
	船越小学校		4	1
	北陽小学校		1	1
	払戸小学校		1	1
	美里小学校		2	1
中学校	男鹿南中学校・南部共同調理場	1		6
	男鹿東中学校・東部共同調理場	2	1	5
計	3	1	12	17

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
国庫支出金	教育費国庫補助金	2,710,000	0	0	0	-
県支出金	教育費県補助金	4,047,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	454,000	405,370	405,370	0	100.0
市債	教育債	11,700,000	0	0	0	-
計		18,911,000	405,370	405,370	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
学校総務費	事務局費	72,528,000	38,569,640	33,958,360	53.2
小学校費	教育指導費	8,719,000	3,399,688	5,319,312	39.0
	教育振興費	17,101,000	6,920,693	10,180,307	40.5
中学校費	教育指導費	5,322,000	2,252,275	3,069,725	42.3
	教育振興費	15,578,000	6,906,032	8,671,968	44.3
保健体育費	給食費	150,510,000	67,013,971	83,496,029	44.5
計		269,758,000	125,062,299	144,695,701	46.4

図 書 館

1 所掌事務

(管理班) 図書の収集・閲覧等、図書館施設の管理など

2 職員の配置状況

(単位：人)

館長	管理班	計
(1)	(4)	(5)
	1	1

※ 館長は再任用職員で、班長を兼務する。

※ 管理班の()内は外数で、会計年度任用職員である。

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
財産収入	物品売払収入	3,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	32,000	17,650	17,650	0	100.0
市債	教育債	3,100,000	0	0	0	-
計		3,135,000	17,650	17,650	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
図書館費	39,159,000	19,034,248	20,124,752	48.6

○ 図書館の利用状況

(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)	182	9,391	51
一般		19,225	106
計		28,616	157

市民ふれあいプラザ

1 所掌事務

市民ふれあいプラザの運営及び施設管理など

2 職員の配置状況

(単位：人)

館長	市民ふれあいプラザ	計
(1)	(1)	(2)
	1	1

※ 館長は再任用職員で、図書館長の兼務である。

※ 職員は図書館職員の兼務である。

※ 市民ふれあいプラザの()内は外数で、会計年度任用職員である。

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	540,000	292,410	280,310	12,100	95.9
諸収入	雑入	60,000	36,569	21,538	15,031	58.9
計		600,000	328,979	301,848	27,131	91.8

[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	21,142,000	8,476,249	12,665,751	40.1

○ 市民ふれあいプラザ（ハートピア）の利用状況

(単位：件・人・円)

区 分	件数	人数	使用料
ホール	34	1,204	89,070
和室	102	488	41,920
練習室	75	850	1,640
ギャラリー	165	1,461	15,680
プレイルーム・サンルーム	-	3,713	-
備品（カラオケセット）	131	-	144,100
計	507	7,716	292,410

企 業 局

1 職員の配置状況

(1) 管理課

(単位：人)

課長	主幹	総務班	お客さまサービス班	計
1	2	4	5	12

※ 主幹は班長を兼務する。

(2) ガス上下水道課

(単位：人)

課長	技監	主幹	上水道班	下水道班	ガス班	計
1	1	3	4	3	(1) 4	(1) 16

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、再任用職員である。

2 業務の現況及び予算執行状況

(1) 上水道事業会計

ア 業務の状況

区 分		予定量	実績	予定量との比較	執行率
給水戸数	戸	11,490	11,650	160	101.4
年間総給水量	m ³	2,708,887	1,635,217	△ 1,073,670	60.4
1日平均給水量	m ³	7,401	7,641	240	103.2
主要な建設改良事業費	円	134,000,000	5,702,000	△ 128,298,000	4.3
上水道施設増補改良事業	円	134,000,000	5,702,000	△ 128,298,000	4.3

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	546,139,000	322,547,283	223,591,717	59.1
	営業外収益	70,171,000	2,800,574	67,370,426	4.0
	計	616,310,000	325,347,857	290,962,143	52.8
収益的支出	営業費用	683,979,000	173,177,146	510,801,854	25.3
	営業外費用	40,196,000	16,820,302	23,375,698	41.8
	計	724,175,000	189,997,448	534,177,552	26.2

〔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	95,900,000	0	95,900,000	0.0
	補助金	33,400,000	0	33,400,000	0.0
	負担金	28,876,000	14,375,922	14,500,078	49.8
	計	158,176,000	14,375,922	143,800,078	9.1
資本的支出	建設改良費	351,235,000	29,460,169	321,774,831	8.4
	企業債償還金	157,174,000	78,178,208	78,995,792	49.7
	計	508,409,000	107,638,377	400,770,623	21.2

(2) ガス事業会計

ア 業務の状況

区 分		予定量	実績	予定量との比較	執行率
供給戸数	戸	8,906	9,006	100	101.1
年間総供給量	m ³	2,372,556	1,129,505	△ 1,243,051	47.6
1日平均供給量	m ³	6,482	5,278	△ 1,204	81.4
主要な建設改良事業費	円	28,000,000	8,965,000	△ 19,035,000	32.0
耐震化工事	円	28,000,000	8,965,000	△ 19,035,000	32.0

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	製品売上 (ガス売上)	596,431,000	248,142,838	348,288,162	41.6
	営業雑益 (その他収益)	79,528,000	39,034,890	40,493,110	49.1
	営業外収益	41,392,000	25,091,201	16,300,799	60.6
	計	717,351,000	312,268,929	405,082,071	43.5
収益的支出	営業費用	662,186,000	208,223,790	453,962,210	31.4
	その他営業費用	54,896,000	22,458,373	32,437,627	40.9
	営業外費用	5,135,000	816,850	4,318,150	15.9
	計	722,217,000	231,499,013	490,717,987	32.1

〔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	8,400,000	0	8,400,000	0.0
	負担金	120,000	0	120,000	0.0
	計	8,520,000	0	8,520,000	0.0
資本的支出	建設改良費	109,143,000	24,778,805	84,364,195	22.7
	企業債償還金	21,401,000	10,687,661	10,713,339	49.9
	計	130,544,000	35,466,466	95,077,534	27.2

(3) 下水道事業会計

ア 業務の状況

区 分		予定量	実績	予定量との比較	執行率
排水戸数	戸	6,672	6,649	△ 23	99.7
年間総処理水量	m ³	1,523,187	887,928	△ 635,259	58.3
1日平均処理水量	m ³	4,162	4,149	△ 13	99.7

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	349,689,000	230,695,567	118,993,433	66.0
	営業外収益	758,860,000	264,220,386	494,639,614	34.8
	計	1,108,549,000	494,915,953	613,633,047	44.6
収益的 支出	営業費用	780,089,000	96,166,768	683,922,232	12.3
	営業外費用	133,079,000	55,229,867	77,849,133	41.5
	計	913,168,000	151,396,635	761,771,365	16.6

〔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	226,500,000	0	226,500,000	0.0
	補助金	109,067,000	0	109,067,000	0.0
	負担金	2,050,000	2,069,600	△ 19,600	101.0
	計	337,617,000	2,069,600	335,547,400	0.6
資本的 支出	建設改良費	36,085,000	583,000	35,502,000	1.6
	固定資産購入費	870,000	870,000	0	100.0
	企業債償還金	792,903,000	361,993,175	430,909,825	45.7
計	829,858,000	363,446,175	466,411,825	43.8	

工 事 監 査

1 監査の種類

財務監査（地方自治法第199条第1項）

2 監査の対象

令和5年度に実施された工事の中から次の4件を選定し、監査の対象とした。

工 事 名	契約方法	施工業者	工 期	契約金額(円)
男鹿中公民館体育館外部改修工事	条件付き一般競争入札	(株)加藤建設	着工 令和5年 7月31日	24,750,000
			完成 令和5年11月30日	
脇本第一小学校屋内運動場外部改修工事	条件付き一般競争入札	(株)沢木組	着工 令和5年 6月26日	58,630,000
			完成 令和5年10月31日	
船越小学校大規模改修工事	条件付き一般競争入札	沢木組・天喜建設 ・清水組特定建設 工事共同企業体	着工 令和5年 7月10日	1,331,000,000
			完成 令和6年12月27日	
男鹿市斎場大規模改修工事	条件付き一般競争入札	三和興業(株)	着工 令和5年 7月10日	289,520,000
			完成 令和6年 8月30日	

3 監査の着眼点

- (1) 工事に係る入札、契約手続、計画、設計、積算、契約方法、施工管理、出来高及び完成検査等が適正かつ合理的に処理されているか。
- (2) 各種手続は法令に違反していないか。
- (3) 各種書類などは整備されているか。

4 監査の主な実施内容

男鹿市監査基準に準拠し、監査の対象課から提出された工事資料に基づき、関係図書の確認、閲覧、質問等及び現場での実査等の監査手続を適用して、工事執行に係る事務処理及び現場管理が適正かつ合理的に行われているか、監査した。

5 監査の日程、対象課及び実施場所

日程	工 事 名	対象課	実施場所
令和5年 11月7日	男鹿中公民館体育館外部改修工事	教育総務課	監査委員事務局及び 当該工事現場
	脇本第一小学校屋内運動場外部改修工事	教育総務課	
	船越小学校大規模改修工事	教育総務課	
	男鹿市斎場大規模改修工事	生活環境課	

6 監査の結果

監査の対象とした工事の設計書、入札調書、契約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。

