

令和 3 年度

定期 監 査 報 告 書

男 鹿 市 監 査 委 員

監 第 51 号
令和4年2月16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	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 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3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 新型コロナウイルス感染症への対応と政策・事業の実施について	2
	イ 行政改革の着実な推進について	3
	ウ 行政評価の実施について	3
	エ 公の施設の指定管理業務の適正化について	3
	オ 補助事業の終期の設定について	3
	カ 業務委託契約の仕様書について	4
	(2) 収入事務関係	
	ア 市税の収入率の向上について	4
	イ 国民健康保険税の収入率の向上について	4
	ウ 税外収入未済額について	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 補助金の執行について	5
	（ア）概算払・前金払について	5
	（イ）事務手続のチェック体制について	5
	ウ 企業局における業務委託契約について	6
	【令和3年度 歳入歳出予算執行状況】	
	歳入歳出予算執行状況（総括）	7

税外収入未済額（繰越分）の状況	10
積立基金の状況	10
「男鹿市総合計画」の施策大綱別予算執行状況	10

各部局等の予算執行状況

総務企画部

企画政策課	11
若美支所	13
総務課	14
危機管理課	16
財政課	17
税務課	19

市民福祉部

福祉課	25
介護サービス課	27
生活環境課	30
健康子育て課	36

観光文化スポーツ部

観光課	40
男鹿まるごと売込課	41
文化スポーツ課	42
市民文化会館	44

産業建設部

農林水産課	45
建設課	47

会計課	49
-----------	----

議会事務局	51
-------------	----

選挙管理委員会事務局	52
------------------	----

監査委員事務局	53
---------------	----

農業委員会事務局	54
----------------	----

教育委員会

教育総務課	55
-------------	----

学校教育課	58
-------------	----

図書館	60
-----------	----

市民ふれあいプラザ	61
企業局	62
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3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3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3年	12月21日 若美支所 企業局	若美庁舎
	12月22日 税務課 福祉課	監査委員事務局
	12月23日 介護サービス課 健康子育て課	
	12月24日 生活環境課	

日 程		対象課等	実施場所
令和4年	1月5日	観光課 男鹿まるごと売込課	監査委員事務局
	1月6日	建設課 文化スポーツ課	
	1月7日	農業委員会 会計課	
		市民文化会館	市民文化会館
	1月11日	議会事務局 農林水産課	監査委員事務局
		1月12日	
	1月13日	総務課 選挙管理委員会 危機管理課	
	1月14日	財政課	
	1月19日	企画政策課	

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、次のとおり、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 新型コロナウイルス感染症への対応と施策・事業の実施について

新型コロナウイルス感染症について、未だ収束を見通すことができない中で、ワクチン接種をはじめとする感染防止対策や、各種の経済対策等の実施に当たっては、取組体制の整備等に迅速に対応しながら、円滑かつ効果的な推進に努めており、引き続き、状況変化に応じて柔軟に対応していくことが求められる。

一方、主要な施策・事業においては、感染防止の観点から、観光関連分野や各種イベント等をはじめとして、前年に続き、中止や規模の縮小、延期などを余儀なくされたものもあるが、効果を維持していくためには、継続的な実施が欠かせないものもあることなどから、徹底した感染防止対策の下、実施の手法に工夫を凝らすことや、代替策を検討・実施することなど、目的の達成に向けた、できる限りの努力を望みたい。

イ 行政改革の着実な推進について

第4次男鹿市行政改革大綱の実施計画に基づく取組は、最終年度を迎えており、第5次大綱の検討が進められている。

令和2年度までの進捗状況を見ると、計画どおり進行している取組が多いとされているが、当初から取組内容を調査・検討中としており、未だに実施に至らないものも見受けられる。

第5次大綱については、これまでの検証結果等を踏まえつつ、よりスピード感をもって確実に成果につなげることができるよう、取組体制の強化や具体的な推進手法等も十分に検討のうえ、策定されたい。

ウ 行政評価の実施について

第4次行政改革大綱に基づいて、実施に向けた検討が進められてきた行政評価については、これまでの監査等において、継続して、早期の本格実施を要望しており、一部、事業評価シートによる評価が前倒しで実施され、本年度は、外部評価委員会が設置されることとなっている。

政策評価は、政策や施策・事業の効果を厳正かつ客観的に評価し、次年度の取組内容や予算等に反映させるために不可欠であり、令和4年度からの外部評価を含む本格的な運用に確実に取り組まされたい。

エ 公の施設の指定管理業務の適正化について

公の施設の指定管理者制度については、令和2年度に策定された「指定管理者制度の運用にかかるガイドライン」に基づき、より効果的かつ適正な運用を行うための一連のチェック体制として、モニタリングが実施されている。

令和2年度実績のモニタリング結果では、新型コロナウイルスの感染拡大によって、利用者の減少等の影響があったものの、全体としてみると、概ね適正に管理運営されていると評価しているが、指定管理者による新規利用者の掘り起こしや、管理運営に必要な人材の確保、自主事業への取組の促進、さらには、財務運営の健全化等の課題への対応が求められている。

こうしたことを踏まえ、指定管理者と市の連携の下、関係法令及び協定書等の順守を徹底するとともに、モニタリングの適正な運用を通じて、市民の立場に立ったより良いサービスが提供できるよう、管理運営の一層の適正化に努められたい。

オ 補助事業の終期の設定について

市税等の貴重な財源を活用して実施する補助事業については、一定の実施期間内に事業目的を達成できるよう、補助事業者の努力を促すとともに、既得権益ではないことを明確にするためにも、終期を設定すべきであり、これまでの監査等において継続的に要望してきた。

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、補助金額の見直しを含めて終期の設定等が進んでいるが、依然、未設定のものもあるので、特別な理由があるものを除いて、原則として終期を早期に設定し、実施期間を明示するよう望みたい。

カ 業務委託契約の仕様書について

業務委託契約における仕様書は、受託者に求める具体的な履行内容を明確に示したもので、契約書の一部となる書類であるが、イベント等の業務委託契約における見積徴取及び契約締結に当たって、予算の積算資料の内容で、委託業務の具体的な実施内容が不明確なものが仕様書として提示されており、これによって、随意契約が結ばれ、業務が履行されている事例が見受けられた。

これは、「入札・契約に係る事務処理について」（令和2年10月・財政課作成）に示された記載例によって作成されたものであるが、委託業務の内容からみて、この記載例によるのが適さないとと思われるので、内容に応じた適正な仕様書の作成に十分に留意されたい。

(2) 収入事務関係

ア 市税の収入率の向上について

令和3年10月末現在の市税の収入状況をみると、調定額31億5,338万5千円に対して、収入済額が21億4,923万2千円で、収入率は68.2%となっている。

前年同期との比較では、調定額が1億4,682万7千円、収入済額が7,930万9千円それぞれ減少しており、収入率は0.7ポイント上回っている。

また、滞納繰越分の収入未済額は1億1,686万1千円と多額であり、前年度の1億3,550万円よりわずかながら減少している。

新型コロナウイルスの感染拡大による地域経済への影響等が続いており、市税の徴収事務は、依然としてきびしい状況にあるが、税負担の公平性を確保するとともに、新たな収入未済額の発生を防止するためにも、引き続き、未納者の経済状況に応じた納税指導や、口座振替の一層の促進等によって、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3年10月末現在の国民健康保険税の収入状況は、調定額6億6,836万円に対して、収入済額が2億7,519万9千円で、収入率は41.2%となっている。

前年同期と比べると、調定額が5,527万2千円、収入済額が1,763万8千円それぞれ減少しており、これは、税率の引き下げなどによるものである。

収入率は0.7ポイント上回っている。

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

ウ 税外収入未済額について

税外収入未済額のうち、繰越分は5,315万1千円で、その内訳は、生活保護費返還金等2,252万9千円、公金着服事件に係る弁償金1,443万6千円、市有土地貸付収入1,089万1千円、市営住宅使用料等485万2千円などであり、年々減少しているが、引き続き、債権者の経済力に応じた定期的な納付の指導等によって、滞納の解消に努められたい。

(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

予算の執行状況について、「男鹿市総合計画」の施策大綱別にみると、

- ・「産業の振興」が5億6,453万9千円（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1億1,571万5千円（執行率21.8%）
- ・「生活環境の整備」が2,208万7千円（執行率5.8%）
- ・「高齢者等の保健及び福祉の増進」が1億5,288万6千円（執行率45.9%）
- ・「医療の確保」が1億8,657万5千円（執行率36.0%）
- ・「教育の振興」が3,188万3千円（執行率43.7%）
- ・「地域文化の振興」が497万6千円（執行率14.1%）
- ・「集落の整備」が1,434万1千円（執行率85.4%）
- ・「人口減少対策」が2億6,997万3千円（執行率29.1%）となっている。

執行率は、事業費に対する支出済額の割合であり、低率となっているものの主な理由は、既に事業に着手しているが、委託料や工事請負費等の支払予定が事業の完了後となっていることによるものであり、他に、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で事業が中止・縮小となり、年度末に減額補正を予定しているものも含まれることなどによるが、これを除く施策・事業については、概ね順調に執行されていると認められる。

イ 補助金の執行について

(ア) 概算払・前金払について

完了払を原則とする補助金の支払において、概算払・前金払は、事業効果が高揚すると認められる場合等にできるとされており、これまで、国や県の補助事業等を除き、多くの補助事業で概算払・前金払が行われてきた。

しかし、補助事業者から、概算払・前金払が必要な理由を示した申請書が提出されず、また、担当課においては、補助事業者の資金繰りの状況等を含めて、支払が妥当か判断するための厳正な審査や、その結果に係る起案・決裁も行われぬままに支払っているものが見受けられたので、必要な手続を行うよう監査等で要望してきたが、依然として、こうした事例が多いので、是正されたい。

(イ) 事務手続のチェック体制について

生活環境課が所管する防犯協会補助金は、関係機関・団体と連携して、自主的防犯活動を積極的に推進することにより、犯罪のない明るく住みよい地域社会を建設することを目的に、男鹿市防犯協会の活動費を対象として補助するものであり、事務局は生活環境課職員が担当している。

本年度の補助金事務について確認したところ、補助金交付申請書に添付する事業計画書及び収支予算書の内容が、令和元年度及び2年度のものとなっており、これに基づいて補助金の交付決定が行われており、防犯協会事務局及び生活環境課内のチェック体制が全く機能していない状況となっているので、是正されたい。

ウ 企業局における業務委託契約について

企業局においては、従来から、上水道及びガス事業会計に係る機器の設置・撤去、開閉栓、メーターの取替、検針、調査・検査、施設の看視、台帳等整備など、広範な業務について、個人である「企業局委託人」に業務を委託し、競争入札や随意契約と異なる委託契約の方法として取り扱ってきたが、その根拠が不明であり、また、勤務形態等からみて、雇用と委託の区別が不明確だったことなどから、監査等において是正するよう要望してきた。

このため、令和2年度から、一部の業務について、民間事業者に随意契約で一括して委託しており、これに含まれない業務については、引き続き、「企業局委託人」への委託としているが、実態からみて、個人との随意契約と思われるので、取扱を是正されたい。

【令和3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	3,119,641	3,153,385	2,149,232	1,004,153	68.2
地方譲与税	184,887	63,021	63,021	0	100.0
利子割交付金	1,600	760	760	0	100.0
配当割交付金	4,100	970	970	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	3,900	0	0	0	-
法人事業税交付金	19,500	17,154	17,154	0	100.0
地方消費税交付金	588,000	348,828	348,828	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金	5,600	1,983	1,983	0	100.0
環境性能割交付金	10,200	3,679	3,679	0	100.0
国有提供施設等所在市助成交付金	9,700	0	0	0	-
地方特例交付金	28,900	15,162	15,162	0	100.0
地方交付税	6,217,278	4,580,662	4,580,662	0	100.0
交通安全対策特別交付金	2,200	1,531	1,531	0	100.0
分担金及び負担金	12,877	14,275	7,730	6,545	54.2
使用料及び手数料	220,659	127,471	110,794	16,677	86.9
国庫支出金	2,402,631	1,698,357	1,363,663	334,694	80.3
県支出金	1,218,575	384,055	296,752	87,303	77.3
財産収入	23,154	31,632	20,089	11,543	63.5
寄附金	638,000	259,610	225,824	33,786	87.0
繰入金	751,112	0	0	0	-
繰越金	153,846	312,986	312,986	0	100.0
諸収入	413,443	67,725	26,191	41,534	38.7
市債	1,392,806	0	0	0	-
計	17,422,609	11,083,246	9,547,011	1,536,235	86.1

〔 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	175,301	96,882	78,419	55.3
総務費	2,173,617	942,744	1,230,873	43.4
民生費	5,720,130	2,431,660	3,288,470	42.5
衛生費	1,801,098	1,135,152	665,946	63.0
労働費	28,758	21,541	7,217	74.9
農林水産業費	795,175	320,882	474,293	40.4
商工費	1,480,655	858,806	621,849	58.0
土木費	1,352,803	478,383	874,420	35.4
消防費	1,029,935	461,830	568,105	44.8
教育費	1,159,206	597,438	561,768	51.5
災害復旧費	25,993	2,131	23,862	8.2
公債費	1,664,937	745,272	919,665	44.8
諸支出金	1	0	1	0.0
予備費	15,000	0	15,000	0.0
計	17,422,609	8,092,721	9,329,888	46.4

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	4,039,195	3,841,031	2,145,389	1,695,642	55.9	
診療所	21,202	8,308	8,308	0	100.0	
介護保険	保険事業勘定	5,186,062	4,536,600	2,537,671	1,998,929	55.9
	介護サービス事業勘定	6,247	3,009	3,009	0	100.0
後期高齢者医療	403,230	263,912	142,987	120,925	54.2	
計	9,655,936	8,652,860	4,837,364	3,815,496	55.9	

〔 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	4,039,195	1,853,106	2,186,089	45.9	
診療所	21,202	8,407	12,795	39.7	
介護保険	保険事業勘定	5,186,062	2,531,136	2,654,926	48.8
	介護サービス事業勘定	6,247	0	6,247	0.0
後期高齢者医療	403,230	138,878	264,352	34.4	
計	9,655,936	4,531,527	5,124,409	46.9	

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	627,304	336,805	290,499	53.7
ガス事業	502,605	266,565	236,040	53.0
下水道事業	795,075	414,207	380,868	52.1
農業集落排水事業	109,757	42,193	67,564	38.4
漁業集落排水事業	97,314	33,845	63,469	34.8
計	2,132,055	1,093,615	1,038,440	51.3

〔 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	639,981	173,392	466,589	27.1
ガス事業	525,446	188,427	337,019	35.9
下水道事業	801,263	139,155	662,108	17.4
農業集落排水事業	82,714	15,233	67,481	18.4
漁業集落排水事業	91,352	15,915	75,437	17.4
計	2,140,756	532,122	1,608,634	24.9

〔 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	134,716	6,596	128,120	4.9
ガス事業	43,500	0	43,500	0.0
下水道事業	534,843	8,493	526,350	1.6
農業集落排水事業	-	-	-	-
漁業集落排水事業	-	-	-	-
計	713,059	15,089	697,970	2.1

〔 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	433,700	104,593	329,107	24.1
ガス事業	126,558	25,613	100,945	20.2
下水道事業	808,223	340,586	467,637	42.1
農業集落排水事業	42,980	21,353	21,627	49.7
漁業集落排水事業	28,636	14,249	14,387	49.8
計	1,440,097	506,394	933,703	35.2

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	7,800	7,800	0
市営住宅使用料等（駐車場使用料含む）	5,414,320	562,500	4,851,820
市有土地貸付収入	12,606,187	1,715,573	10,890,614
災害援護資金貸付金（利子含む）	540,500	97,200	443,300
公金着服事件に係る弁償金	14,471,025	35,000	14,436,025
生活保護費返還金等（返納金含む）	22,982,330	453,330	22,529,000
計	56,022,162	2,871,403	53,150,759

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	1,847,128	280,000	2,127,128
男鹿市減債基金	567	0	567
男鹿市国民健康保険財政調整基金	417,328	41,000	458,328
男鹿市介護保険財政調整基金	502,754	50,000	552,754
男鹿市教育施設整備基金	3,318	0	3,318
男鹿市地域振興基金	959,291	0	959,291
男鹿市過疎地域持続的発展基金	289,018	0	289,018
男鹿市森林環境譲与税基金	19,140	0	19,140
計	4,038,544	371,000	4,409,544

※ 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」の施策大綱別予算執行状況

(単位：千円・%)

項 目	事業費	支出済額	予算残額	執行率
産業の振興	912,800	564,539	348,261	61.8
交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進	531,644	115,715	415,929	21.8
生活環境の整備	380,912	22,087	358,825	5.8
高齢者等の保健及び福祉の増進	332,773	152,886	179,887	45.9
医療の確保	518,314	186,575	331,739	36.0
教育の振興	72,928	31,883	41,045	43.7
地域文化の振興	35,284	4,976	30,308	14.1
集落の整備	16,800	14,341	2,459	85.4
人口減少対策	926,240	269,973	656,267	29.1
計	3,727,695	1,362,975	2,364,720	36.6

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
1	2	6	(2) 2	(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。

※ 会計年度任用職員は、地域おこし協力隊である。

○ 出張所職員の配置状況

(単位：人)

出張所名	所 長		会計年度任用職員	計
	再任用職員	会計年度任用職員		
北浦出張所	1		1	2
脇本出張所	1		2	3
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	6	1	9	16

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	11,214,000	8,252,600	8,143,500	109,100	98.7
国庫支出金	総務費国庫補助 金	335,445,000	305,333,850	305,333,850	0	100.0
県支出金	総務費県補助金	105,446,000	0	0	0	-
	総務費委託金	2,906,000	1,936,628	1,936,628	0	100.0
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	229,000	229,000	0	100.0
寄附金	総務費寄附金	6,000,000	16,000,000	16,000,000	0	100.0
繰入金		23,900,000	0	0	0	-
繰越金		28,116,000	28,116,000	28,116,000	0	100.0
諸収入	雑入	29,050,000	3,321,411	2,838,134	483,277	85.4
市債	総務債	187,400,000	0	0	0	-
計		738,822,000	372,520,641	371,928,264	592,377	99.8

[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		489,914,000	286,242,982	203,671,018	58.4
広報費		13,259,000	5,767,209	7,491,791	43.5
出張所費		40,961,000	20,696,089	20,264,911	50.5
国際親善費		10,000	10,000	0	100.0
統計調査総務費		12,583,000	6,347,259	6,235,741	50.4
基幹統計調査費		2,207,000	1,460,360	746,640	66.2
計		558,934,000	320,523,899	238,410,101	57.3

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	支所	計
	(2)	(2)
1	1	2

※ ()内は外数で、再任用職員である。

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	0	19,780	19,780	0	100.0
諸収入	雑入	1,680,000	1,709,448	860,748	848,700	50.4
計		1,680,000	1,729,228	880,528	848,700	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	34,046,000	15,059,672	18,986,328	44.2

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・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	課付職員
1	2	(1)	(1)	(2)	(1)
		3	4	10	11

※ 主幹は班長を兼務する。

※ 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、秋田県デジタル政策推進課、秋田県観光振興課、内閣府への派遣及び育児休業者等である。

※ 課付職員の()内は外数で、再任用職員である。

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
国庫支出金	総務費国庫補助金	1,064,000	1,064,000	0	1,064,000	0.0
県支出金	総務費県負担金	2,129,000	2,304,000	1,152,000	1,152,000	50.0
	総務費委託金	143,000	114,584	114,584	0	100.0
寄附金	一般寄附金	0	350,000	350,000	0	100.0
	教育費寄附金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100.0
諸収入	総務費受託事業収入	9,226,000	4,673,000	4,673,000	0	100.0
	弁償金	0	14,471,025	35,000	14,436,025	0.2
	納付金	856,000	499,638	499,638	0	100.0
	雑入	8,461,000	54,000	36,000	18,000	66.7
計		23,879,000	25,530,247	8,860,222	16,670,025	34.7

[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	625,244,000	322,670,881	302,573,119	51.6
文書管理費	3,638,000	1,653,671	1,984,329	45.5
電子計算費	213,795,000	42,307,658	171,487,342	19.8
計	842,677,000	366,632,210	476,044,790	43.5

○ 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29日	男鹿市役所	9	0
初任者研修（独自）議会傍聴研修	9月3日 12月6日	男鹿市役所	9	0
人事評価制度 評価者研修	5月27日	男鹿市役所	11	275,000
人事評価制度 目標設定研修	5月27日	男鹿市役所	6	
新規採用職員研修	4月19日～21日 5月10日～12日 6月14日～15日	秋田県自治研修所 ※6月のみeラーニング	5	6,600
課長級職員研修	7月5日～16日	eラーニング	3	0
課長補佐級職員研修	7月12日～26日	動画視聴	9	0
中堅職員研修	7月12日～16日	動画視聴	4	0
係長級職員研修	8月23日～9月17日	動画視聴 eラーニング	6	0
クレーム対応力強化研修	10月4日～10月8日 10月11日～10月15日 10月18日～10月22日 10月25日～10月29日	動画視聴	4	0
ハラスメント防止研修	10月27日	eラーニング	144	162,250
計			210	443,850

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	4	6

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()内は外数で、再任用職員である。

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	2,520	2,520	0	100.0
県支出金	消防費県補助金	450,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	2,408,000	0	0	0	-
市債	消防債	31,700,000	0	0	0	-
計		34,560,000	2,520	2,520	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
常備消防費	728,544,000	408,498,000	320,046,000	56.1
非常備消防費	72,017,000	28,698,466	43,318,534	39.8
消防施設費	34,580,000	1,046,669	33,533,331	3.0
防災費	194,794,000	23,587,156	171,206,844	12.1
計	1,029,935,000	461,830,291	568,104,709	44.8

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、普通財産管理、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
1	2	3	(2) 8	(2) 14

※ 主幹は班長を兼務する。

※ ()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

[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	41,500,000	14,470,000	14,470,000	0	100.0
	自動車重量譲与税	123,200,000	38,298,000	38,298,000	0	100.0
	特別とん譲与税	200,000	229,111	229,111	0	100.0
利子割交付金		1,600,000	760,000	760,000	0	100.0
配当割交付金		4,100,000	970,000	970,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金		3,900,000	0	0	0	-
法人事業税交付金		19,500,000	17,154,000	17,154,000	0	100.0
地方消費税交付金		588,000,000	348,828,000	348,828,000	0	100.0
ゴルフ場利用税交付金		5,600,000	1,982,925	1,982,925	0	100.0
環境性能割交付金		10,200,000	3,679,000	3,679,000	0	100.0
国有提供施設等所在市助成交付金		9,700,000	0	0	0	-
地方特例交付金	地方特例交付金	15,600,000	15,162,000	15,162,000	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	13,300,000	0	0	0	-
地方交付税		6,217,278,000	4,580,662,000	4,580,662,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金		2,200,000	1,531,000	1,531,000	0	100.0
使用料及び手数料	総務使用料	54,000	68,976	68,976	0	100.0
	土木使用料	373,000	357,417	357,417	0	100.0
県支出金	総務費県補助金	7,074,000	0	0	0	-
財産収入	財産貸付収入	10,022,000	22,041,327	10,498,963	11,542,364	47.6

(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	-
	不動産売却収入	2,000	0	0	0	-
繰入金		706,532,000	0	0	0	-
繰越金		102,502,000	261,641,806	261,641,806	0	100.0
諸収入	市預金利子	24,000	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	332,000	176,012	168,146	7,866	95.5
市債	総務債	345,800,000	0	0	0	-
	臨時財政対策債	454,906,000	0	0	0	-
計		8,683,504,000	5,308,011,574	5,296,461,344	11,550,230	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	266,203	19,797	93.1
財産管理費	2,097,000	747,147	1,349,853	35.6
契約管理費	800,000	0	800,000	0.0
庁舎管理費	435,718,000	113,052,349	322,665,651	25.9
車両管理費	12,763,000	6,272,491	6,490,509	49.1
地籍調査費	10,244,000	1,438,553	8,805,447	14.0
病院整備費	487,582,000	487,582,000	0	100.0
水道施設費	20,435,000	7,267,079	13,167,921	35.6
ガス事業費	120,000	0	120,000	0.0
農業集落排水事業費	66,912,000	33,000,000	33,912,000	49.3
漁業集落排水事業費	52,435,000	26,000,000	26,435,000	49.6
下水道費	521,682,000	260,000,000	261,682,000	49.8
元金	1,606,881,000	719,410,785	887,470,215	44.8
利子	58,056,000	25,861,371	32,194,629	44.5
土地取得費	1,000	0	1,000	0.0
予備費	15,000,000	0	15,000,000	0.0
計	3,291,012,000	1,680,897,978	1,610,114,022	51.1

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
		(1)		(1)
1	2	12	6	21

※ 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	
市税	市民税	897,784,000	933,725,434	484,771,096	448,954,338	51.9
	固定資産税	1,915,027,000	1,989,155,862	1,459,983,007	529,172,855	73.4
	軽自動車税	92,742,000	97,836,349	91,454,120	6,382,229	93.5
	市たばこ税	182,584,000	115,422,938	95,906,372	19,516,566	83.1
	鉦産税	11,494,000	5,106,800	5,106,800	0	100.0
	入湯税	20,010,000	12,137,700	12,010,950	126,750	99.0
使用料及び手数料	総務手数料	1,562,000	782,860	782,860	0	100.0
県支出金	総務費委託金	35,500,000	17,689,186	17,689,186	0	100.0
諸収入	延滞金	1,800,000	572,926	572,926	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	1,440	1,440	0	100.0
計	3,158,508,000	3,172,431,495	2,168,278,757	1,004,152,738	68.3	

[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	88,021,000	41,891,010	46,129,990	47.6
賦課徴収費	11,364,000	6,662,266	4,701,734	58.6
計	99,385,000	48,553,276	50,831,724	48.9

○ 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	761,797,000	802,005,100	384,588,685	50.5	48.0
		滞納繰越分	3,431,000	26,101,755	2,874,811	83.8	11.0
		小 計	765,228,000	828,106,855	387,463,496	50.6	46.8
	法人	現年課税分	132,377,000	102,904,600	96,799,600	73.1	94.1
		滞納繰越分	179,000	2,713,979	508,000	283.8	18.7
		小 計	132,556,000	105,618,579	97,307,600	73.4	92.1
計		897,784,000	933,725,434	484,771,096	54.0	51.9	
固定資産税	固定資産税	現年課税分	1,192,159,000	1,167,610,800	726,762,487	61.0	62.2
		滞納繰越分	5,961,000	104,637,162	16,312,620	273.7	15.6
		小 計	1,198,120,000	1,272,247,962	743,075,107	62.0	58.4
	国有資産等所在市 交付金		716,907,000	716,907,900	716,907,900	100.0	100.0
	計		1,915,027,000	1,989,155,862	1,459,983,007	76.2	73.4
軽自動車税	環境性能割		3,187,000	2,540,800	2,540,800	79.7	100.0
	種別割	現年課税分	88,934,000	91,749,600	88,470,700	99.5	96.4
		滞納繰越分	621,000	3,545,949	442,620	71.3	12.5
		小 計	89,555,000	95,295,549	88,913,320	99.3	93.3
計		92,742,000	97,836,349	91,454,120	98.6	93.5	
市たばこ税		182,584,000	115,422,938	95,906,372	52.5	83.1	
鉱産税		11,494,000	5,106,800	5,106,800	44.4	100.0	
入湯税		20,010,000	12,137,700	12,010,950	60.0	99.0	
合計	現年課税分		3,109,449,000	3,016,386,238	2,129,094,294	68.5	70.6
	滞納繰越分		10,192,000	136,998,845	20,138,051	197.6	14.7
	計		3,119,641,000	3,153,385,083	2,149,232,345	68.9	68.2
前年度	現年課税分		3,104,764,000	3,154,420,736	2,218,249,803	71.4	70.3
	滞納繰越分		9,400,000	145,791,321	10,291,128	109.5	7.1
	計		3,114,164,000	3,300,212,057	2,228,540,931	71.6	67.5
比較増減	現年課税分		4,685,000	△ 138,034,498	△ 89,155,509	△ 2.9	0.3
	滞納繰越分		792,000	△ 8,792,476	9,846,923	88.1	7.6
	計		5,477,000	△ 146,826,974	△ 79,308,586	△ 2.7	0.7

○ 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	3	74,800
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	4	240,000
計		11	554,800

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	243	4,976,000
市税条例第71条 第1項第1号	生活困窮	5	174,600
市税条例第71条 第1項第2号	公益のため	2	33,800
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	37,900
計		252	5,222,300

(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	541,671,000	668,359,883	275,199,100	393,160,783	41.2
使用料及び 手数料	300,000	101,760	101,760	0	100.0
諸収入	1,804,000	1,130,027	1,130,027	0	100.0
計	543,775,000	669,591,670	276,430,887	393,160,783	41.3

[歳出]

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴税費	35,863,000	20,751,656	15,111,344	57.9
償還金及び還付加算金	4,600,000	1,368,900	3,231,100	29.8
計	40,463,000	22,120,556	18,342,444	54.7

○ 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	357,895,000	383,428,437	184,217,616	51.5	48.0
		滞納繰越分	12,000,000	69,129,638	6,697,843	55.8	9.7
		小 計	369,895,000	452,558,075	190,915,459	51.6	42.2
	支後援金分 期高齢者	現年課税分	128,124,000	137,436,531	63,915,001	49.9	46.5
		滞納繰越分	4,000,000	24,516,014	2,364,904	59.1	9.6
		小 計	132,124,000	161,952,545	66,279,905	50.2	40.9
	分介護納付金	現年課税分	37,154,000	39,912,232	16,710,333	45.0	41.9
		滞納繰越分	2,000,000	13,215,621	1,253,755	62.7	9.5
		小 計	39,154,000	53,127,853	17,964,088	45.9	33.8
	計	541,173,000	667,638,473	275,159,452	50.8	41.2	
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	651,432	22,689	7.7	3.5
		小 計	296,000	651,432	22,689	7.7	3.5
	支後援金分 期高齢者	現年課税分	1,000	0	0	0.0	-
		滞納繰越分	100,000	40,114	9,160	9.2	22.8
		小 計	101,000	40,114	9,160	9.1	22.8
	分介護納付金	現年課税分	1,000	0	0	0.0	-
		滞納繰越分	100,000	29,864	7,799	7.8	26.1
		小 計	101,000	29,864	7,799	7.7	26.1
	計	498,000	721,410	39,648	8.0	5.5	
合計	現年課税分	523,176,000	560,777,200	264,842,950	50.6	47.2	
	滞納繰越分	18,495,000	107,582,683	10,356,150	56.0	9.6	
	計	541,671,000	668,359,883	275,199,100	50.8	41.2	
前年度	現年課税分	571,148,000	604,001,500	276,974,896	48.5	45.9	
	滞納繰越分	18,495,000	119,630,428	15,862,564	85.8	13.3	
	計	589,643,000	723,631,928	292,837,460	49.7	40.5	
比較増減	現年課税分	△ 47,972,000	△ 43,224,300	△ 12,131,946	2.1	1.3	
	滞納繰越分	0	△ 12,047,745	△ 5,506,414	△ 29.8	△ 3.7	
	計	△ 47,972,000	△ 55,272,045	△ 17,638,360	1.1	0.7	

(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	802,856,000	825,477,630	427,879,508	397,598,122	51.8
使用料及び 手数料	手数料	80,000	31,100	31,100	0	100.0
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	3,000	34,018	34,018	0	100.0
計		802,939,000	825,542,748	427,944,626	397,598,122	51.8

〔 歳 出 〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴收費		18,744,000	10,371,894	8,372,106	55.3
償還金及び還付加算金		901,000	388,600	512,400	43.1
計		19,645,000	10,760,494	8,884,506	54.8

(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		252,685,000	255,984,715	135,060,200	120,924,515	52.8
使用料及び 手数料	手数料	45,000	24,000	24,000	0	100.0
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	3,000	0	0	0	-
	償還金及び還 付加算金	721,000	0	0	0	-
計		253,454,000	256,008,715	135,084,200	120,924,515	52.8

〔 歳 出 〕

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴收費		10,259,000	3,759,105	6,499,895	36.6
償還金及び還付加算金		721,000	211,200	509,800	29.3
計		10,980,000	3,970,305	7,009,695	36.2

○ 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	3,199	867	27.1
固定資産税	14,293	5,225	36.6
軽自動車税	8,999	1,454	16.2
国民健康保険税	3,660	1,231	33.6
介護保険料	1,226	193	15.7
後期高齢者医療保険料	1,050	281	26.8
計	32,427	9,251	28.5

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、家庭児童相談室など

(保護班) 生活保護相談、申請、生活相談窓口など

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	福祉班	保護班	計
		(4)	(4)	(8)
1	1	5	6	13

※ 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	12,583,000	13,991,565	7,446,101	6,545,464	53.2
使用料及び手数料	民生使用料	1,000	1,194	1,194	0	100.0
国庫支出金	民生費国庫負担金	1,152,582,000	989,462,001	704,613,450	284,848,551	71.2
	民生費国庫補助金	8,500,000	0	0	0	-
県支出金	民生費県負担金	227,669,000	9,010,506	9,010,506	0	100.0
	民生費県補助金	115,156,000	77,939,000	62,351,000	15,588,000	80.0
	民生費委託金	155,000	0	0	0	-
諸収入	貸付金元利収入	180,000	540,500	97,200	443,300	18.0
	雑入	114,000	26,607,883	2,363,555	24,244,328	8.9
計		1,516,940,000	1,117,552,649	785,883,006	331,669,643	70.3

[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	201,021,000	138,757,462	62,263,538	69.0
老人福祉費	160,692,000	84,124,388	76,567,612	52.4
障害者福祉費	12,830,000	5,619,980	7,210,020	43.8
障害者総合支援費	895,183,000	442,341,219	452,841,781	49.4
生活保護総務費	993,810,000	516,081,156	477,728,844	51.9
災害救助費	440,000	200,000	240,000	45.5
計	2,263,976,000	1,187,124,205	1,076,851,795	52.4

○ 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	2,444	3,002	113,245,326
住宅扶助費	1,148	1,289	24,164,543
教育扶助費	24	24	297,612
介護扶助費	951	965	18,099,447
医療扶助費	2,762	3,307	303,835,717
葬祭扶助費	10	10	1,727,396
生業扶助費	35	35	329,859
出産扶助費	0	0	0
就労自立給付金	2	2	75,808
施設事務費	147	147	23,873,504
計	7,523	8,781	485,649,212

※ 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
		(3)	(4)	(7)
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、1人は地域包括支援センター主幹である。

※ ()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	41,425,000	36,460,500	24,306,000	12,154,500	66.7
県支出金	民生費県負担金	20,712,000	18,230,250	12,152,000	6,078,250	66.7
	民生費県補助金	132,000	0	0	0	-
計		62,269,000	54,690,750	36,458,000	18,232,750	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	838,909,000	120,000,000	718,909,000	14.3

(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	886,729,000	904,660,153	527,716,000	376,944,153	58.3
	国庫補助金	510,018,000	406,625,000	271,084,000	135,541,000	66.7
支払基金交付金		1,355,855,000	1,459,092,000	654,046,199	805,045,801	44.8

(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	707,308,000	709,500,000	425,700,000	283,800,000	60.0
	財政安定化基金 支出金	1,000	0	0	0	-
	県補助金	21,731,000	0	0	0	-
財産収入	財産運用収入	1,000	0	0	0	-
繰入金	一般会計繰入金	838,732,000	120,000,000	120,000,000	0	100.0
	基金繰入金	56,495,000	0	0	0	-
	介護サービス事 業勘定繰入金	6,247,000	0	0	0	-
繰越金		1,000	47,068,617	47,068,617	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	64,112,004	64,112,004	0	100.0
計		4,383,123,000	3,711,057,774	2,109,726,820	1,601,330,954	56.8

〔 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	64,985,000	32,261,097	32,723,903	49.6
介護認定審査会費	34,482,000	15,225,301	19,256,699	44.2
趣旨普及費	1,015,000	670,695	344,305	66.1
介護サービス等諸費	4,369,700,000	2,100,273,064	2,269,426,936	48.1
介護予防サービス等諸費	57,820,000	21,215,314	36,604,686	36.7
その他諸費	4,051,000	2,050,958	2,000,042	50.6
高額介護サービス等諸費	127,384,000	81,387,420	45,996,580	63.9
特定入所者介護サービス等費	345,810,000	198,299,282	147,510,718	57.3
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	101,844,000	41,006,944	60,837,056	40.3
一般介護予防事業費	14,775,000	7,493,179	7,281,821	50.7
包括的支援事業・任意事業費	43,208,000	20,364,852	22,843,148	47.1
その他諸費	337,000	127,855	209,145	37.9
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	1,000	0	1,000	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	5,166,417,000	2,520,375,961	2,646,041,039	48.8

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	予防給付費収入	6,245,000	3,008,770	3,008,770	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	1,000	0	0	0	-
計		6,247,000	3,008,770	3,008,770	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	6,247,000	0	6,247,000	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	27	86	265	413	280	168	86	1,325
	第2号被保険者	0	2	2	7	5	1	0	17
	計	27	88	267	420	285	169	86	1,342
地域密着型	第1号被保険者	0	1	64	74	58	52	35	284
	第2号被保険者	0	0	1	1	1	0	0	3
	計	0	1	65	75	59	52	35	287

○ 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	270	215	0	1	486
第2号被保険者	0	2	0	0	2
計	270	217	0	1	488

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
		(8)	(1)	(2)	(11)
1	3	5	7	4	20

※ 主幹は班長を兼務する。

※ 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	171,000	281,767	281,767	0	100.0
使用料及び手数料	衛生使用料	9,900,000	5,667,708	5,623,308	44,400	99.2
	総務手数料	10,883,000	6,436,300	6,395,450	40,850	99.4
	衛生手数料	83,037,000	38,283,100	35,896,175	2,386,925	93.8
国庫支出金	民生費国庫負担金	36,315,000	0	0	0	-
	衛生費国庫負担金	673,000	0	0	0	-
	総務費国庫補助金	22,922,000	3,172,000	3,172,000	0	100.0
	衛生費国庫補助金	1,621,000	0	0	0	-
	総務費委託金	253,000	248,868	160,000	88,868	64.3
	民生費委託金	4,430,000	3,285,000	2,297,000	988,000	69.9
県支出金	民生費県負担金	220,822,000	0	0	0	-
	衛生費県負担金	336,000	279,295	0	279,295	0.0
	民生費県補助金	128,314,000	128,311,000	64,155,000	64,156,000	50.0
	衛生費県補助金	1,621,000	0	0	0	-
	商工費県補助金	761,000	0	0	0	-
	総務費委託金	60,000	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
諸収入	民生費受託事業収入	9,501,000	0	0	0	-
	衛生費受託事業収入	1,621,000	484,000	217,800	266,200	45.0
	雑入	8,846,000	4,176,653	4,077,248	99,405	97.6
計		542,087,000	190,675,691	122,275,748	68,399,943	64.1

〔 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	2,036,000	687,769	1,348,231	33.8
防犯対策費	3,631,000	1,066,387	2,564,613	29.4
戸籍住民基本台帳費	96,663,000	36,621,336	60,041,664	37.9
医療給付費	277,528,000	129,853,840	147,674,160	46.8
国民健康保険費	378,762,000	0	378,762,000	0.0
後期高齢者医療費	610,030,000	270,476,576	339,553,424	44.3
国民年金費	7,657,000	3,374,270	4,282,730	44.1
保健衛生総務費	8,000,000	0	8,000,000	0.0
母子保健事業費	1,518,000	836,582	681,418	55.1
斎場費	25,743,000	15,191,641	10,551,359	59.0
生活環境費	529,000	202,998	326,002	38.4
公害対策費	10,051,000	4,097,390	5,953,610	40.8
清掃総務費	492,262,600	290,857,242	201,405,358	59.1
塵芥処理費	223,667,000	94,161,774	129,505,226	42.1
浄化槽整備費	4,886,400	1,837,400	3,049,000	37.6
診療所費	11,412,000	4,000,000	7,412,000	35.1
消費者行政推進費	2,576,000	1,388,478	1,187,522	53.9
計	2,156,952,000	854,653,683	1,302,298,317	39.6

○ 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	840	87	0	384	159	33	28	92	7	50	445	395
若美	55	4	0	40	0	3	1	4	0	3	55	0
計	895	91	0	424	159	36	29	96	7	53	500	395

※ 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	1,122	159	39	1	199	215	271	1	487	150	102	121	63	436
若美	152	16	4	0	20	36	37	0	73	22	30	2	5	59
計	1,274	175	43	1	219	251	308	1	560	172	132	123	68	495

※ 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
戸籍手数料	6,877	3,425	4,244,300
住基手数料	5,452	2,698	1,093,000
印鑑手数料	3,507	13	787,900
諸証明手数料	225	4	45,000
その他手数料	1,192	11	304,605
税務手数料	2,219	1,172	477,900
斎場使用料	446	9	5,678,800
コピー使用料	3,192	0	31,920
電話使用料	16	-	160
住宅関係使用料	110	-	2,063,300
市税等取扱	7,477	-	93,151,095
計	30,713	7,332	107,877,980

※ 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
国庫支出金	国庫補助金	1,000	0	0	0	-
県支出金	県補助金	3,085,002,000	3,130,616,202	1,828,134,700	1,302,481,502	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	378,762,000	0	0	0	-
	基金繰入金	1,000	0	0	0	-
繰越金		31,547,000	40,652,289	40,652,289	0	100.0
諸収入	市預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	105,000	170,903	170,903	0	100.0
計		3,495,420,000	3,171,439,394	1,868,957,892	1,302,481,502	58.9

〔 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	64,558,000	27,761,202	36,796,798	43.0
運営協議会費	237,000	51,920	185,080	21.9
療養諸費	2,596,233,000	1,246,600,287	1,349,632,713	48.0
高額療養費	419,737,000	216,951,555	202,785,445	51.7
移送費	31,000	0	31,000	0.0
出産育児諸費	6,300,000	1,677,006	4,622,994	26.6
葬祭諸費	4,250,000	1,950,000	2,300,000	45.9
傷病手当金	500,000	0	500,000	0.0
医療給付費分	637,999,000	239,252,574	398,746,426	37.5
後期高齢者支援金等分	185,306,000	69,489,593	115,816,407	37.5
介護納付金分	54,461,000	20,425,699	34,035,301	37.5
共同事業拠出金	3,000	0	3,000	0.0
保健事業費	11,470,000	1,419,004	10,050,996	12.4
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	3,982,090,000	1,825,578,840	2,156,511,160	45.8

○ 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	62,092	1,235,545,968
	療養費	840	6,439,590
	審査支払手数料	144,119	4,614,729
高額療養費		3,658	216,951,555
出産育児一時金		4	1,677,006
葬祭費		39	1,950,000
計		210,752	1,467,178,848

(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	1,897,000	614,903	614,903	0	100.0
	へき地診療所外来収入	2,228,000	558,126	558,126	0	100.0
国庫支出金	国庫補助金	5,618,000	0	0	0	-
繰入金		11,413,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0
繰越金		1,000	3,125,870	3,125,870	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	44,000	8,800	8,800	0	100.0
計		21,202,000	8,307,699	8,307,699	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
国保診療所管理費	9,958,000	5,450,980	4,507,020	54.7
へき地診療所管理費	10,944,000	2,955,761	7,988,239	27.0
予備費	300,000	0	300,000	0.0
計	21,202,000	8,406,741	12,795,259	39.7

(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	149,773,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0
繰越金		1,000	1,903,361	1,903,361	0	100.0
諸収入	預金利子	1,000	0	0	0	-
	雑入	1,000	0	0	0	-
計		149,776,000	7,903,361	7,903,361	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	6,591,000	5,248,518	1,342,482	79.6
後期高齢者医療広域連合 納付金	385,659,000	129,659,657	255,999,343	33.6
計	392,250,000	134,908,175	257,341,825	34.4

○ 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	2,077	1,022,047,808	
	入院外	34,134	466,712,769	
	歯科	4,158	63,416,811	
	調剤	28,367	423,252,491	
	訪問看護	8	149,031	
	入院時食事療養費	1,840	33,603,947	
計		70,584	2,009,182,857	
療養費等	柔道整復(接骨・整骨院)	448	4,790,568	
	個人申請	補装具	65	1,584,516
		一般診療	1	57,258
		はり・灸・あんまマッサージ	112	2,694,258
		標準負担差額	131	658,430
		高額療養費	2,686	11,483,395
計		3,443	21,268,425	
合 計		74,027	2,030,451,282	

※ 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

(新型コロナウイルスワクチン接種推進室) 新型コロナウイルスワクチン接種

2 職員の配置状況

(単位：人)

課長	主幹	子育て支援班	健康班	新型コロナウイルスワクチン 接種推進室	計	男鹿保育会派遣
1	2	(5) 5	10	(3) 2	(8) 20	29

- ※ 課長は新型コロナウイルスワクチン接種推進室長を兼務する。
- ※ 主幹は班長及び新型コロナウイルスワクチン接種推進室を兼務する。
- ※ 子育て支援班及び健康班の職員は、新型コロナウイルスワクチン接種推進室を兼務する。
- ※ 子育て支援班の()内は外数で、再任用職員3人及び会計年度任用職員2人である。
- ※ 子育て支援班の再任用職員1人及び会計年度任用職員2人は、地域子育て支援センター勤務である。
- ※ 新型コロナウイルスワクチン接種推進室の()内は外数で、会計年度任用職員である。
- ※ 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	7	28	35
船越保育園	6	45	51
脇本保育園	5	25	30
五里合保育園	2	9	11
北浦保育園	2	10	12
若美南保育園	4	18	22
玉ノ池保育園	2	8	10
計	28	143	171

- ※ 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
分担金及び負担金	衛生費負担金	123,000	1,800	1,800	0	100.0
使用料及び手数料	民生使用料	23,060,000	9,342,838	7,885,818	1,457,020	84.4
国庫支出金	民生費国庫負担金	206,717,000	121,960,554	100,605,191	21,355,363	82.5
	衛生費国庫負担金	190,239,000	92,194,300	92,194,300	0	100.0
	民生費国庫補助金	56,766,000	35,251,000	35,251,000	0	100.0
	衛生費国庫補助金	154,653,000	80,000,000	80,000,000	0	100.0
	民生費委託金	81,000	0	0	0	-
県支出金	民生費県負担金	45,490,000	20,736,000	20,736,000	0	100.0
	民生費県補助金	39,257,000	11,935,500	11,935,500	0	100.0
	衛生費県補助金	4,525,000	0	0	0	-
繰越金		13,650,000	13,650,000	13,650,000	0	100.0
諸収入	民生費受託事業収入	5,765,000	0	0	0	-
	納付金	11,816,000	4,969,470	4,426,040	543,430	89.1
	雑入	1,286,000	1,047,929	931,529	116,400	88.9
市債	民生債	76,400,000	0	0	0	-
計		829,828,000	391,089,391	367,617,178	23,472,213	94.0

[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	15,736,000	6,983,888	8,752,112	44.4
後期高齢者医療費	13,055,000	6,715,802	6,339,198	51.4
児童福祉総務費	61,265,700	32,585,224	28,680,476	53.2
児童措置費	346,565,000	198,827,167	147,737,833	57.4
児童福祉施設費	755,614,200	442,489,333	313,124,867	58.6
学童保育費	56,816,000	32,920,372	23,895,628	57.9
児童福祉施設整備事業費	94,216,100	309,100	93,907,000	0.3
保健衛生総務費	76,055,000	39,475,887	36,579,113	51.9

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
感染症予防費	395,351,000	172,602,164	222,748,836	43.7
母子健康事業費	15,817,000	5,824,475	9,992,525	36.8
健康増進事業費	24,439,000	10,818,812	13,620,188	44.3
健康づくり推進費	3,230,000	397,021	2,832,979	12.3
計	1,858,160,000	949,949,245	908,210,755	51.1

○ 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	704	10,560,000	703	10,545,000	0	0	21,105,000
3歳以上小学校修了前	3,557	38,250,000	3,440	37,010,000	0	0	75,260,000
中学生	1,568	15,680,000	1,547	15,470,000	0	0	31,150,000
特例給付	181	905,000	178	890,000	0	0	1,795,000
計	6,010	65,395,000	5,868	63,915,000	0	0	129,310,000

※ 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	91	0	0	60.7	・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	82	0	0	74.5	
	教育認定	40	9	0	0	22.5	
保 育 園	船越保育園	205	149	0	0	72.7	・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・一時保育 ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・休日保育 ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育 ・一時保育 ・障害児保育 ・延長保育 ・乳児保育
	脇本保育園	100	74	0	0	74.0	
	五里合保育園	60	11	0	0	18.3	
	北浦保育園	60	12	0	0	20.0	
	若美南保育園	90	58	0	0	64.4	
	玉ノ池保育園	45	12	0	0	26.7	
計		710	407	0	0	57.3	

○ 児童クラブ利用状況

(単位：人)

児童クラブ名	定員	登録者数	うち継続的利用	実利用 (1日平均)
船越児童クラブ (本館)	38	63	51	17.9
船越児童クラブ (分館)	38	61	39	36.3
北浦児童クラブ	40	22	19	13.3
船川児童クラブ	40	59	39	18.3
脇本児童クラブ	38	54	40	28.8
払戸児童クラブ	38	27	11	7.9
美里児童クラブ	40	18	14	12.3
野石児童クラブ	40	14	6	5.9
五里合児童クラブ	20	9	4	1.6
計	332	327	223	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	2,497,000	17,214	2,479,786	0.7
特定健康診査等事業費	14,145,000	5,389,161	8,755,839	38.1
計	16,642,000	5,406,375	11,235,625	32.5

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
		(1)	(2)	(3)
1	1	4	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。

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	2,075,000	2,076,784	1,310,084	766,700	63.1
国庫支出金	商工費国庫補助金	18,100,000	0	0	0	-
県支出金	商工費県補助金	1,631,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	735,000	630,000	630,000	0	100.0
市債	商工債	6,000,000	0	0	0	-
計		28,541,000	2,706,784	1,940,084	766,700	71.7

[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	63,632,000	35,425,609	28,206,391	55.7
観光誘客宣伝費	189,644,000	111,157,564	78,486,436	58.6
観光施設費	124,747,000	72,713,344	52,033,656	58.3
計	378,023,000	219,296,517	158,726,483	58.0

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	課付職員
		(3)		(3)	
1	2	3	3	9	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	0	0	0	-
	商工使用料	4,000	2,040	2,040	0	100.0
	土木使用料	1,000	180	180	0	100.0
	商工手数料	85,000	82,800	82,800	0	100.0
財産収入	利子及び配当金	0	27,962	27,962	0	100.0
寄附金	一般寄附金	630,000,000	241,260,000	207,474,000	33,786,000	86.0
諸収入	貸付金元利収入	272,027,000	0	0	0	-
	雑入	30,000	13,372	11,923	1,449	89.2
市債	商工債	30,500,000	0	0	0	-
計		932,648,000	241,386,354	207,598,905	33,787,449	86.0

[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	28,758,000	21,540,939	7,217,061	74.9
商工振興費	1,096,812,000	636,871,478	459,940,522	58.1
港湾総務費	19,056,000	3,786,339	15,269,661	19.9
計	1,144,626,000	662,198,756	482,427,244	57.9

○ 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	使用料
OGAマリンパーク 広場	94	94	2,108	0
サンワーク男鹿 トレーニングセンター	173	675	15,820	443,720
計	267	769	17,928	443,720

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	3	3	2	9

※ 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。

※ スポーツ振興班の会計年度任用職員は、地域おこし協力隊である。

※ 文化ジオパーク推進班の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	165,000	128,701	128,701	0	100.0
国庫支出金	教育費国庫補助金	14,195,000	14,195,000	0	14,195,000	0.0
県支出金	農林水産業費県補助金	160,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	19,272,000	0	0	0	-
市債	教育債	2,800,000	0	0	0	-
計		36,592,000	14,323,701	128,701	14,195,000	0.9

[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	3,244,000	1,250,000	1,994,000	38.5
芸術文化振興費	75,245,000	24,889,497	50,355,503	33.1
ジオパーク推進事業費	8,604,000	6,067,238	2,536,762	70.5
保健体育総務費	149,706,000	81,617,354	68,088,646	54.5
体育施設費	45,588,000	13,362,909	32,225,091	29.3
計	282,387,000	127,186,998	155,200,002	45.0

○ 体育施設の利用状況

(単位：日・件・人・円)

施設名		日数	件数	人数	使用料
船越近隣公園	すもう場	0	0	0	0
金川近隣公園	プール	62	558	558	8,690
	健康の広場	1	1	7	0
男鹿総合運動公園	野球場	45	47	3,819	108,920
	テニスコート	94	178	3,231	35,200
	陸上競技場	29	31	2,410	7,370
	球技場	140	158	13,922	16,500
	総合体育館	214	1,151	24,597	1,695,860
	弓道場	214	55	143	7,030
	グラウンドゴルフ場	14	14	77	-
B&G海洋センター	体育館	181	551	7,609	-
	プール	93	2,682	2,840	44,110
若美中央公園	若美総合体育館	214	1,107	3,859	100,640
	若美中央公園球場	27	29	1,243	36,315
	若美中央公園管理事務所及び多目的広場	170	1,005	1,160	-
	若美中央公園スキー場及びロープリフト	0	0	0	0
若美球場		31	42	566	11,330
OGAマリンパーク	球技場	33	34	4,289	5,490
計		1,562	7,643	70,330	2,077,455

○ ふるさと資料館の利用状況

(単位：件・人・円)

施設名	件数	人数	使用料
若美ふるさと資料館	8	99	1,430

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	計
(1)	1	(1) 1

※ 館長は再任用職員である。

※ 副館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
使用料及び 手数料	教育使用料	2,325,000	838,600	709,750	128,850	84.6
諸収入	雑入	5,888,000	2,361,738	2,360,335	1,403	99.9
計		8,213,000	3,200,338	3,070,085	130,253	95.9

[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	61,207,000	29,561,886	31,645,114	48.3

○ 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	83	21,504	779,510
小ホール	50	31,089	
リハーサル室	132	2,175	
練習室	49	399	
ホワイエ (大ホール2階)	77	282	
大会議室	92	1,049	
小会議室	58	338	
和室	7	39	
計	548	56,875	

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
1	2	6	(1) 3	5	(1) 17

※ 主幹のうち1人は農業振興班長を、1人は農漁村整備班長及び水産林業振興班長を兼務する。

※ 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。

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	19,987,000	10,024,000	10,024,000	0	100.0
使用料及び 手数料	農林水産業使用 料	156,000	58,484	58,184	300	99.5
県支出金	農林水産業費県 補助金	210,200,000	84,279,402	84,279,402	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	3,780,000	0	0	0	-
繰入金		20,680,000	0	0	0	-
繰越金		8,796,000	8,796,000	8,796,000	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	116,100,000	0	0	0	-
	災害復旧債	5,200,000	0	0	0	-
計		405,340,000	103,157,886	103,157,586	300	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	101,522,000	56,223,934	45,298,066	55.4
農業振興費	48,375,000	4,738,451	43,636,549	9.8
畜産業費	3,370,000	3,000	3,367,000	0.1
水田農業構造改革対策費	21,298,000	2,828,236	18,469,764	13.3
農地費	224,673,000	108,772,829	115,900,171	48.4
県営事業促進費	36,000	0	36,000	0.0
滝川ダム管理費	7,395,000	654,095	6,740,905	8.8
林業総務費	33,198,000	7,600,007	25,597,993	22.9
林業振興費	29,984,000	7,201,802	22,782,198	24.0
森林病虫害等防除費	16,549,000	1,683,700	14,865,300	10.2
林道費	790,000	608,300	181,700	77.0
造林費	9,877,000	304,806	9,572,194	3.1
森林公園整備事業費	14,710,000	2,993,361	11,716,639	20.3
治山事業費	155,000	119,900	35,100	77.4
県営治山事業促進費	426,000	196,900	229,100	46.2
水産業総務費	14,625,000	9,302,582	5,322,418	63.6
水産業振興費	34,546,000	21,181,577	13,364,423	61.3
漁港建設費	82,391,000	18,888,980	63,502,020	22.9
農地農業用施設災害復旧費	2,360,000	0	2,360,000	0.0
治山施設災害復旧費	17,769,000	2,130,610	15,638,390	12.0
計	664,049,000	245,433,070	418,615,930	37.0

○ 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)

施 設 名	件数	人数	使用料
若美農業者トレーニングセンター	25	122	0

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
		(5)		(5)
1	2	4	7	14

※ 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	74,364,000	54,490,347	42,772,906	11,717,441	78.5
	土木手数料	3,000	3,800	3,800	0	100.0
国庫支出金	土木費国庫補助金	153,535,000	15,730,000	15,730,000	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	769,000	0	0	0	-
繰越金		781,000	781,000	781,000	0	100.0
諸収入	雑入	20,000	27,200	27,200	0	100.0
市債	土木債	136,000,000	0	0	0	-
計		365,697,000	71,032,347	59,314,906	11,717,441	83.5

〔 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	5,426,326	663,674	89.1
土木総務費	79,294,000	40,131,852	39,162,148	50.6
県営事業促進費	300,000	0	300,000	0.0
道路橋りょう総務費	40,494,000	13,892,195	26,601,805	34.3
道路維持費	221,598,000	72,354,917	149,243,083	32.7
交通安全施設整備事業費	6,000,000	5,987,300	12,700	99.8
社会資本整備総合交付金事業費	252,002,000	12,424,974	239,577,026	4.9
道路メンテナンス事業費	48,972,000	30,427,304	18,544,696	62.1
道路舗装改良事業費	86,500,000	10,824,000	75,676,000	12.5
河川維持費	11,550,000	1,325,500	10,224,500	11.5
都市計画総務費	9,554,000	2,996,204	6,557,796	31.4
都市公園管理費	34,070,000	11,293,403	22,776,597	33.1
住宅管理費	21,731,000	12,939,268	8,791,732	59.5
現年公共土木施設災害復旧費	3,662,000	0	3,662,000	0.0
単独災害復旧費	2,202,000	0	2,202,000	0.0
計	824,019,000	220,023,243	603,995,757	26.7

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)
1	1	2	1	4

※ 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	41,332	41,332	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	306,000	120,674	185,326	39.4

○ 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	35,463,000
(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	93,938,000

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

※ 副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
議会費	175,301,000	96,881,688	78,419,312	55.3

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	3	5

※ 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	37,215,000	11,239,920	11,239,920	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	1,360,000	763,052	596,948	56.1
知事選挙費	13,017,000	11,239,920	1,777,080	86.3
市長選挙費	7,259,000	2,089,353	5,169,647	28.8
市議会議員選挙費	3,401,000	0	3,401,000	0.0
衆議院議員選挙費	24,199,000	1,973,389	22,225,611	8.2
計	49,236,000	16,065,714	33,170,286	32.6

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	18,705,000	10,209,770	8,495,230	54.6

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	2	4

※ 事務局長は農林水産課長の併任である。

※ 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	農林水産業費 県補助金	2,689,000	0	0	0	-
諸収入	農林水産業費 受託事業収入	547,000	730,600	730,600	0	100.0
計		3,236,000	730,600	730,600	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
農業委員会費	31,908,000	18,579,389	13,328,611	58.2

○ 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	62,867
	農地の貸借権	4	15,668
法第4条	転用許可	0	0
法第5条	権利移動転用許可	18	20,722
法第18条第6項	合意の解約	17	93,259
その他	非農地証明	0	0
	競売適確証明	0	0
	農地基本台帳	1	433,489
	耕作証明	47	3,978,794
	農地転用確認調査	18	20,732
	農地利用集積計画	所有権移転	24
利用権設定		52	471,317
計		195	5,165,743

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、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)

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	2		
	北陽小学校	1		
	払戸小学校			1
	美里小学校		1	1
中 学 校	男鹿南中学校		1	1
	男鹿東中学校	2		
	男鹿北中学校			1
	瀧西中学校		1	1
計		6	4	7

○ 公民館職員の配置状況

(単位：人)

公民館名	職員数	内 訳	
		館 長	その他の職員
船川港公民館	5	図書館長兼務 (再任用職員)	図書館職員兼務2 会計年度任用職員2
北浦公民館	3	北浦出張所長併任 (再任用職員)	会計年度任用職員2
脇本公民館	3	脇本出張所長併任 (再任用職員)	会計年度任用職員2
船越公民館	3	船越出張所長併任 (再任用職員)	会計年度任用職員2
五里合公民館	2	五里合出張所長併任 (会計年度任用職員)	会計年度任用職員1
男鹿中公民館	2	男鹿中出張所長併任 (再任用職員)	会計年度任用職員1
戸賀公民館	2	戸賀出張所長併任 (再任用職員)	会計年度任用職員1
樺公民館	2	樺出張所長併任 (再任用職員)	会計年度任用職員1
船川北公民館	6	教育総務課長兼務	教育総務課職員兼務4 会計年度任用職員1
若美公民館 (若美コミュニティセンター内)	3	専任 (再任用職員)	会計年度任用職員2
計	31	10	21

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	902,000	348,162	344,768	3,394	99.0
県支出金	教育費県補助金	928,000	0	0	0	-
財産収入	利子及び配当金	0	2,400	2,400	0	100.0
繰越金		1,000	1,000	1,000	0	100.0
諸収入	雑入	982,000	78,925	67,499	11,426	85.5
計		2,813,000	430,487	415,667	14,820	96.6

〔 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	2,184,000	1,257,000	927,000	57.6
	事務局費	152,985,000	82,041,441	70,943,559	53.6
小学校費	学校管理費	70,048,000	34,076,997	35,971,003	48.6
	学校振興費	35,399,000	23,528,169	11,870,831	66.5
	施設維持補修費	61,443,000	46,632,819	14,810,181	75.9
中学校費	学校管理費	63,927,000	26,396,175	37,530,825	41.3
	学校振興費	29,618,000	17,758,775	11,859,225	60.0
	施設維持補修費	34,644,000	31,999,725	2,644,275	92.4
社会教育費	社会教育総務費	3,800,000	1,853,676	1,946,324	48.8
	公民館費	96,289,000	45,074,834	51,214,166	46.8
保健体育費	給食費	46,170,000	25,784,315	20,385,685	55.8
計		596,507,000	336,403,926	260,103,074	56.4

○ 公民館の利用状況

(単位：件・人・円)

公民館名	件数	人数	使用料
船川港公民館	842	6,729	22,210
北浦公民館	278	4,238	21,380
脇本公民館	497	6,078	81,800
船越公民館	765	8,229	35,340
五里合公民館	335	2,915	38,090
男鹿中公民館	196	1,742	17,700
戸賀公民館	188	3,054	0
椿公民館	317	2,161	13,740
船川北公民館	126	1,052	6,650
若美コミュニティセンター	236	3,670	1,320
計	3,780	39,868	238,230

学校教育課

1 所掌事務

(学事指導班) 転入学、就学支援、奨学金、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
		(2)	(2)
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。

※ 会計年度任用職員は、外国語指導助手である。

○ 学校及び給食センター職員の配置状況

(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			3	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	2	1		4
	男鹿東中学校・東部共同調理場	2	1		5
	男鹿北中学校				1
	潟西中学校				1
若美学校給食センター	2	1			6
計	6	3	11		23

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	3,115,000	0	0	0	-
県支出金	教育費県補助金	6,000,000	0	0	0	-
諸収入	雑入	506,000	455,900	455,900	0	100.0
計		9,621,000	455,900	455,900	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
学校総務費	事務局費	53,555,000	23,124,304	30,430,696	43.2
小学校費	学校管理費	12,217,000	5,267,186	6,949,814	43.1
	教育指導費	9,007,000	4,959,425	4,047,575	55.1
	教育振興費	15,266,000	7,812,855	7,453,145	51.2
中学校費	学校管理費	27,496,000	12,012,726	15,483,274	43.7
	教育指導費	7,185,000	3,608,682	3,576,318	50.2
	教育振興費	15,079,000	7,798,129	7,280,871	51.7
保健体育費	給食費	35,409,000	17,986,047	17,422,953	50.8
計		175,214,000	82,569,354	92,644,646	47.1

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	管理班	計
(1)	(2)	(3)
	2	2

※ 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	37,000	18,730	18,730	0	100.0
計		40,000	18,730	18,730	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	30,540,000	15,453,119	15,086,881	50.6

○ 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)	184	9,810	53
一般		19,541	106
計		29,351	160

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)	2	(1) 2

※ 館長は図書館長の兼務、職員は図書館職員の兼務である。

※ ()内は外数で、再任用職員である。

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	492,000	225,690	204,300	21,390	90.5
諸収入	雑入	84,000	61,566	49,041	12,525	79.7
計		576,000	287,256	253,341	33,915	88.2

[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	16,595,000	7,512,396	9,082,604	45.3

○ 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	27	844	81,640
和室	90	512	31,650
練習室	58	112	0
ギャラリー	191	1,091	4,950
プレイルーム・サンルーム	-	3,437	-
備品（カラオケセット）	64	399	70,400
計	430	6,395	188,640

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	お客様サービス班	計
1	2	5	6	14

※ 主幹は班長を兼務する。

(2) ガス上下水道課

(単位：人)

課長	主幹	上水道班	下水道班	ガス班	計
1	2	5	3	(1) 4	(1) 15

※ 主幹のうち1人は上水道班及び下水道班長を兼務、1人はガス班長を兼務する。

※ ()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	11,812	11,912	100	100.8
年間総給水量	m ³	2,906,013	1,701,256	△ 1,204,757	58.5
1日平均給水量	m ³	7,962	7,950	△ 12	99.8
主要な建設改良事業費	円	154,000,000	0	△ 154,000,000	0.0
上水道施設増補改良事業	円	154,000,000	0	△ 154,000,000	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	568,590,000	334,006,588	234,583,412	58.7
	営業外収益	58,714,000	2,798,381	55,915,619	4.8
	計	627,304,000	336,804,969	290,499,031	53.7
収益的支出	営業費用	582,987,000	154,027,978	428,959,022	26.4
	営業外費用	53,500,000	18,749,198	34,750,802	35.0
	特別損失	3,494,000	614,460	2,879,540	17.6
計	639,981,000	173,391,636	466,589,364	27.1	

〔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	81,700,000	0	81,700,000	0.0
	補助金	40,200,000	0	40,200,000	0.0
	負担金	11,925,000	6,596,208	5,328,792	55.3
	固定資産売却代金	891,000	0	891,000	0.0
計		134,716,000	6,596,208	128,119,792	4.9
資本的支出	建設改良費	267,530,000	25,541,020	241,988,980	9.5
	企業債償還金	158,970,000	79,051,971	79,918,029	49.7
	予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
	国庫補助金返還金	2,200,000	0	2,200,000	0.0
計		433,700,000	104,592,991	329,107,009	24.1

(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
給水戸数	戸	9,077	9,366	289	103.2
年間総供給量	m ³	2,472,907	1,178,495	△ 1,294,412	47.7
1日平均供給量	m ³	6,775	5,507	△ 1,268	81.3
主要な建設改良事業費	円	42,600,000	0	△ 42,600,000	0.0
耐震化工事	円	42,600,000	0	△ 42,600,000	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	製品売上 (ガス売上)	418,058,000	227,228,776	190,829,224	54.4
	営業雑益 (その他収益)	65,832,000	38,143,625	27,688,375	57.9
	営業外収益	18,715,000	1,192,811	17,522,189	6.4
計		502,605,000	266,565,212	236,039,788	53.0
収益的支出	営業費用	472,966,000	166,829,184	306,136,816	35.3
	その他営業費用	44,506,000	20,758,706	23,747,294	46.6
	営業外費用	7,974,000	838,952	7,135,048	10.5
計		525,446,000	188,426,842	337,019,158	35.9

〔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	42,000,000	0	42,000,000	0.0
	負担金	1,500,000	0	1,500,000	0.0
	計	43,500,000	0	43,500,000	0.0
資本的支出	建設改良費	106,566,000	18,130,733	88,435,267	17.0
	企業債償還金	14,992,000	7,482,093	7,509,907	49.9
	予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
	計	126,558,000	25,612,826	100,945,174	20.2

(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	5,904	5,969	65	101.1
年間総処理水量	m ³	1,381,159	827,696	△ 553,463	59.9
1日平均処理水量	m ³	3,784	3,868	84	102.2

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	324,153,000	208,845,006	115,307,994	64.4
	営業外収益	470,922,000	205,361,985	265,560,015	43.6
	計	795,075,000	414,206,991	380,868,009	52.1
収益的支出	営業費用	658,291,000	77,726,379	580,564,621	11.8
	営業外費用	142,972,000	61,428,185	81,543,815	43.0
	計	801,263,000	139,154,564	662,108,436	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	企業債	268,900,000	0	268,900,000	0.0
	補助金	258,127,000	0	258,127,000	0.0
	負担金等	7,816,000	8,493,010	△ 677,010	108.7
計	534,843,000	8,493,010	526,349,990	1.6	
資本的支出	建設改良費	59,985,000	0	59,985,000	0.0
	企業債償還金	743,238,000	340,586,156	402,651,844	45.8
	予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
	計	808,223,000	340,586,156	467,636,844	42.1

(4) 農業集落排水事業会計

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	392	394	2	100.5
年間総処理水量	m ³	81,902	49,664	△ 32,238	60.6
1日平均処理水量	m ³	224	232	8	103.6

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	15,129,000	9,150,295	5,978,705	60.5
	営業外収益	94,628,000	33,042,716	61,585,284	34.9
	計	109,757,000	42,193,011	67,563,989	38.4
収益的 支出	営業費用	76,688,000	12,334,629	64,353,371	16.1
	営業外費用	6,026,000	2,897,880	3,128,120	48.1
	計	82,714,000	15,232,509	67,481,491	18.4

〔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 支出	企業債償還金	42,980,000	21,352,776	21,627,224	49.7

(5) 漁業集落排水事業会計

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	292	291	△ 1	99.7
年間総処理水量	m ³	62,254	37,677	△ 24,577	60.5
1日平均処理水量	m ³	171	176	5	102.9

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	12,373,000	7,364,126	5,008,874	59.5
	営業外収益	84,941,000	26,480,964	58,460,036	31.2
	計	97,314,000	33,845,090	63,468,910	34.8
収益的 支出	営業費用	82,277,000	11,512,966	70,764,034	14.0
	営業外費用	9,075,000	4,402,526	4,672,474	48.5
	計	91,352,000	15,915,492	75,436,508	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 支出	企業債償還金	28,636,000	14,249,092	14,386,908	49.8

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3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)
男鹿駅周辺多目的広場・市民駐車場及び道路改良工事	条件付き一般競争入札	三和興業(株)	着工 令和3年 5月24日	92,774,000
			完成 令和3年10月29日	
男鹿駅周辺整備パーゴラ付大型ベンチ及びサイン設置工事	条件付き一般競争入札	(株)加藤組	着工 令和3年 4月30日	10,362,000
			完成 令和4年 1月11日	
男鹿駅周辺商工業チャレンジ施設 2 外部改修工事	条件付き一般競争入札	天喜建設(株)	着工 令和3年 5月24日	11,935,000
			完成 令和3年 8月31日	
男鹿駅周辺商工業チャレンジ施設 1 改修工事	条件付き一般競争入札	(株)中央建装	着工 令和3年 5月24日	9,878,000
			完成 令和3年 8月31日	

3 監査の着眼点

- (1) 工事に係る入札、契約手続、設計、施工管理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、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の事務が適正かつ合理的に行われているか、試査により監査した。

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3年 11月2日	男鹿駅周辺多目的広場・市民駐車場及び道路改良工事	企画政策課	監査委員事務局及び 当該工事現場
	男鹿駅周辺整備パーゴラ付大型ベンチ及びサイン設置工事		
	男鹿駅周辺商工業チャレンジ施設 2 外部改修工事	男鹿まるごと 売込課	
	男鹿駅周辺商工業チャレンジ施設 1 改修工事		

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、完成検査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。

