

令和 3 年 度

定期 監 査 報 告 書

大 館 市 監 査 委 員

4 監 発 第 3 号
令和 4 年 6 月 3 日

大館市監査委員 芳 賀 利 彦

大館市監査委員 蒔 苗 大 輔

大館市監査委員 花 岡 有 一

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、令和 3 年度の定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果を次のとおり報告する。

なお、監査結果に基づき、又は監査結果を参考として措置を講じたときは、同条第 14 項の規定により、その内容を通知されたい。

目 次

1	準 拠 基 準	1
2	監 査 の 種 類	1
3	監 査 の 対 象	1
4	監 査 の 着 眼 点	1
5	監 査 の 主 な 実 施 内 容	1
6	監 査 の 日 程 及 び 対 象 課 等	2
7	監 査 の 結 果	3
[総 務 部]		
	総 務 課 (新庁舎建設推進室含む)	6
	危 機 管 理 課	7
	企 画 調 整 課 (総合戦略推進室・ふるさと納税推進室含む)	8
	職 員 課	10
	財 政 課	13
	管 財 課	14
	契 約 検 査 課	16
[市 民 部]		
	市 民 課	17
	保 険 課	20
	税 務 課	22
	収 納 課 (特別滞納対策室含む)	24
	環 境 課	26
[福 祉 部]		
	福 祉 課	28
	子 ど も 課	30
	長 寿 課	32
	健 康 課 (医薬連携室・新型コロナワクチン接種対策室含む)	34
[産 業 部]		
	農 政 課	37
	林 政 課	39
	商 工 課	41

[観 光 交 流 ス ポ ー ツ 部]

移 住 交 流 課	43
観 光 課	44
ス ポ ー ツ 振 興 課	46

[建 設 部]

土 木 課	48
都 市 計 画 課	50
ま ち づ くり 課	52
水 道 課	54
下 水 道 課	55
水 道 事 業	57
工 業 用 水 道 事 業	60
下 水 道 事 業	62

市 立 総 合 病 院	66
市 立 扇 田 病 院	70
農 業 委 員 会 事 務 局	73
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	74
会 計 課	75
議 会 事 務 局	76
比 内 総 合 支 所	78
田 代 総 合 支 所	80
出 張 所 等	83
消 防 本 部	84

[教 育 委 員 会]

教 育 総 務 課	87
学 校 教 育 課	89
教 育 研 究 所	90
生 涯 学 習 課	91
歴 史 文 化 課 (大 館 郷 土 博 物 館)	92
勤 労 青 少 年 ホ ー ム ・ 女 性 セ ン タ ー	94
公 民 館	95
小 ・ 中 学 校	97

◇ 施 設 の 指 定 管 理 の 状 況	98
-----------------------	----

令和3年度定期監査報告

1 準拠基準

大館市監査基準

2 監査の種類

定期監査(地方自治法第199条第4項)

3 監査の対象

令和3年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

＜対象事務事業の期間＞

前期:令和3年4月1日から令和3年10月31日までの執行分

後期:令和3年4月1日から令和3年12月31日までの執行分

4 監査の着眼点

監査の着眼点は、全国都市監査委員会策定の「実務ガイドライン 第3編 監査等の手続 第3章 監査等の着眼点」の「第1節 財務事務監査の着眼点」と「第2節 経営に係る事業管理監査の着眼点」を参考とし、「令和3年度監査等実施方針 2 定期監査」に定める次の項目に重点を置き監査した。

- (1) 歳入(収入)の状況(収納状況)、一時借入金の状況
- (2) 歳出(支出)の状況(予算の執行状況)
- (3) 契約事務の執行状況
- (4) 公有財産の状況及び備品の購入状況
- (5) 補助金交付事務等の執行状況
- (6) 工事及び修繕の実施状況
- (7) 施設の管理・利用状況
- (8) 現金保管並びに出納状況
- (9) 前年度の定期監査において指摘した事項の改善状況

5 監査の主な実施内容

監査対象課等にあらかじめ提出を求めた財務事務の執行等にかかる定期監査資料を基に、関係書類、諸帳簿等の調査、照合及び実査を行い、不明な点については関係職員の説明を聴取して行った。

また、過去の留意指摘事項や決算審査の結果を踏まえ、必要と思われる資料は対象課等へ提出を依頼するなど、効率的で合理的な監査の実施に努めた。

6 監査の日程及び対象課等

本年度の監査は、令和3年11月8日から令和4年3月23日までの実質66日間にわたり、下記のとおり実施した。

なお、比内総合支所及び建設部(まちづくり課を除く。)以外の課等については、本庁及び各施設・機関の事務室等に赴いて監査を実施した。

◇ 前期：4月1日～10月31日 事務執行分

実 施 日 程	対 象 課 等
11 月 8 日	消防本部
11 月 9 日 ～ 11 月 10 日	議会事務局、農業委員会事務局、会計課
11 月 11 日 ～ 11 月 17 日	教育総務課、学校教育課、教育研究所、生涯学習課、学校(南中、成章中、川口小、上川沿小、南小)
11 月 18 日 ～ 11 月 19 日	田代総合支所、田代公民館
11 月 22 日	勤労青少年ホーム、女性センター
11 月 24 日	歴史文化課
11 月 25 日	市民サービスセンター、比内公民館
11 月 26 日	中央公民館
11 月 29 日	選挙管理委員会事務局
12 月 2 日	上川沿出張所・公民館、十二所出張所・公民館
12 月 3 日	釈迦内出張所・公民館、矢立出張所・公民館
12 月 6 日	長木出張所・公民館、下川沿出張所・公民館
12 月 7 日	真中出張所・公民館、二井田出張所・公民館、花岡出張所・公民館
12 月 8 日 ～ 12 月 9 日	比内総合支所

◇ 後期：4月1日～12月31日 事務執行分

実 施 日 程	対 象 課 等
1 月 11 日	健康課(医薬連携室・新型コロナワクチン接種対策室含む)
1 月 12 日 ～ 1 月 14 日	林政課、観光課
1 月 17 日	まちづくり課
1 月 19 日 ～ 1 月 24 日	市立扇田病院
1 月 25 日 ～ 1 月 28 日	市立総合病院
2 月 1 日 ～ 2 月 8 日	市民課、保険課、税務課、収納課(特別滞納対策室含む)、環境課
2 月 10 日 ～ 2 月 14 日	移住交流課、スポーツ振興課
2 月 15 日 ～ 2 月 22 日	総務課(新庁舎建設推進室含む)、危機管理課、企画調整課(総合戦略推進室・ふるさと納税推進室含む)、職員課、財政課、管財課、契約検査課
2 月 24 日 ～ 2 月 25 日	農政課、商工課
2 月 28 日 ～ 3 月 3 日	福祉課、子ども課、長寿課
3 月 7 日 ～ 3 月 11 日	土木課、都市計画課
3 月 14 日 ～ 3 月 23 日	水道課、下水道課

7 監査の結果

本年度の定期監査における主な所見は、次のとおりである。

(1) 収入及び現金取扱事務

歳入が関係法令、条例、規則等に基づき適正に賦課、調定され、納入義務者から納付されているか、また、未収債権について適正な管理、督促が行われているかについて、関係台帳、調定書、納入済通知書、債権管理簿等を調査、照合した。

- 収入事務は、おおむね適正に処理され、出納員が受領した公金も遅滞なく指定金融機関等に納入されていたが、一部に公衆電話の使用料金の回収遅れがあった。また、今年度も調定事務の遅れが散見された。行政財産使用料等では、納入通知書に納入期限が記載されていなかったり、納入期限の設定の誤りが散見されたので、条例等に基づき適正に事務処理されたい。
- 公金収納事務の委託契約で、事務委託の告示が行われていないなど事務手続上の不備や、委託業者と交わしている確認書どおりに事務が行われていないものが見受けられた。公金の取扱いについては細心の注意を払うとともに、委託業務が仕様書や確認書どおり適正に行われているかを確認するためにも定期的に検査を実施されたい。

(2) 契約及び支出事務

予算措置、執行伺から始まる歳出予算執行の一連の事務が、正当な権限者により必要な手続を経て行われているか、また、契約事務に過誤がないかについて、執行伺、契約書その他関係書類、支出負担行為の状況等を調査、照合した。

- 契約事務に関しては、今年度も支出負担行為の遅れが複数の課で見受けられたので、遅滞なく事務処理を行うとともに、課内でのチェック体制を確立されたい。また、工事請負契約において、仲裁合意書が交わされていないものや監督職員の任命手続、受注者への通知が行われていないものなどが散見されたので、契約約款等に基づき、適正に事務処理されたい。
- 支出事務については、財務規則等に基づきおおむね適正に処理されているが、一部に支払の遅れが見受けられたので留意されたい。

(3) 財産等管理事務

公有財産の管理、貸付け、処分等が適正に行われているかについて、公有財産台帳、備品台帳、土地建物賃貸借契約書等を調査、照合した。また、指定管理者制度導入施設が適正に管理運営されているかについて、所管課等保管の協定書、事業報告書等を確認した。

- 行政財産(土地、建物)及び備品については、各管理システムにより各課等においておおむね適正に管理されている。

- 指定管理者制度導入施設については、条例及び協定書に基づきおおむね適正に管理されているが、一部に自主事業の届け出や承認が適正に行われていないものが見受けられた。なお、指定管理者制度導入施設の各所管課においては、施設の適正管理と利用者へのサービス向上など業務改善につなげるため、実績評価や実地検査を継続して実施されたい。

(4) 補助金等の交付事務

市からの財政援助に該当する補助金等が、関係法令、市の条例、規則にのっとって対象団体等に交付されているか、また、公益上必要があるかという観点を基本に、補助金交付申請書、補助事業実績報告書等を調査、照合した。

- 補助金等の交付事務に関しては、交付申請書等の收受や交付決定までの事務手続が適正に処理されていないもの、支出負担行為の遅れ、要綱と異なる運用となっているものなどが散見されたので、適正な事務処理に努められたい。

(5) 留意指摘事項

今回の監査における留意指摘事項は下記のとおりである。

所管課	留 意 指 摘 事 項
教育総務課	(補助金の交付事務について) 教育ローン利子補給補助金について、対象とする利子の支払い期間や実績報告書の提出時期が要綱と異なっていた。要綱の見直しを含め、要綱に基づいた適正な交付事務を行われたい。
	(工事請負等契約について) 工事請負契約で、受注者への監督職員の任命通知がされていなかった。契約約款に基づいた適正な事務手続を行われたい。
健康課	(現金取扱状況について) 公衆電話の使用料金が、ずっと回収されず電話機に入ったままとなっていた。定期的に回収して調定起票し、出納簿で管理するなど適正な事務処理に努められたい。
	(公金の収納業務委託契約について) 休日夜間急患センター医事業務における公金収納業務委託について、地方自治法施行令で定める告示及び業者に対する収入事務受託者証の交付が行われていなかったため、適正に事務処理されたい。
林政課	(行政財産使用料の納入について) 行政財産使用料は、行政財産使用料徴収条例により納期が規定されているが、納期限の設定誤りが散見された。また、調定の起票が使用許可後となっているものも見られたので、適正に事務処理されたい。

観光課	(工事・修繕等契約状況について) 前年度、前々年度も指摘している事項であるが、今年度も支出負担行為の遅れが散見された。契約締結後、速やかに事務処理するとともに、課内でのチェック体制の確立を再度検討されたい。
	(委託契約事務について) ベニヤマ自然パークに関する条例第4条で供用期間は、4月1日から11月30日までとなっているにもかかわらず、管理運営業務の契約では、10月31日までと短縮されていた。「市長が管理上特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。」とあるので、短縮する旨の決裁を受けられたい。
総合病院	(公金の収納業務委託契約について) 医事業務における公金収納業務委託の「金銭取扱業務に伴う重要事項確認書」では、従事者名簿の提出と登録印の届出が必要となっているが、履行されていなかった。重要事項確認書について双方で再度確認し、公金の安全・確実な収納に努められたい。
扇田病院	(公金の収納業務委託契約について) 医事業務における公金収納業務委託の「金銭取扱業務に伴う重要事項確認書」で、金銭取扱の際の各種帳票への検印は、承認された者が登録印のみを使用することになっているが、履行されていなかった。重要事項確認書の内容について、医事係と総務係で再確認したうえ、相手方に対し指導されたい。
農政課	(工事・修繕等契約状況について) 支出負担行為の遅れが散見された。また、修繕完了後、相当の期間を経過してから支出負担行為が行われ、受注者への支払いが遅れているものもあったので、財務規則に基づき、適正に事務処理されたい。
長寿課	(工事請負等契約について) 工事請負契約については、契約約款第9条の規定に基づく監督職員の任命及び受注者への通知を行われたい。

監査の結果は以上のとおりである。監査の過程で確認された軽易な不備事項については、担当者に指導を行ったほか、監査終了後に関係部課長等に対し講評したので、本報告では詳細な記述を省略するが、毎年度同様の事務改善を要する事項が見受けられることに留意されたい。各所管課においては、今回の監査における留意指摘事項に基づき所要の措置を講ずるとともに、措置を講じた場合は監査委員に通知されたい。また、留意指摘事項がなかった部所においても、本監査結果を全庁の留意事項として捉え、今後も適正な事務の執行に努められたい。

国・地方ともに厳しい財政状況のもと、本市においては、人口減少が続く少子高齢社会への対応や、新型コロナウイルスの感染予防対策、地域経済対策など、市民からは喫緊の課題への迅速な対応が求められている。各種事業の実施においては、最小の経費で最大の効果という地方自治法の理念に基づき、事業計画の精査と関連部署との連携などにより、事業効果を最大限発揮できるよう努められたい。また、事務の執行に当たっては、職員一人ひとりが法令等を遵守し適正な事務の執行に努め、市民に信頼される行政運営に資するよう望むものである。

[総 務 部]

総 務 課 (新庁舎建設推進室含む)

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	495,000	693,357	693,357	0	100.0%
県 支 出 金	2,563,000	13,000	6,500	6,500	50.0%
財 産 収 入	1,000	43,511	43,511	0	100.0%
繰 入 金	44,600,000	0	0	0	—
諸 収 入	33,068,000	17,324,827	3,457,558	13,867,269	20.0%
市 債	335,300,000	0	0	0	—
計	416,027,000	18,074,695	4,200,926	13,873,769	23.2%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	505,499,000	272,120,077	233,378,923	53.8%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
本庁舎(新庁舎)抗ウイルス対策業務	1	3,849,450	
本庁舎駐車場管理業務	3	3,240,600	
大館市ホームページ保守業務	1	2,722,500	
例規管理システム等利用契約	1	2,633,400	長期継続契約 R3.4.1～R6.3.31
天然秋田杉製飛沫感染防止用パーテーション購入	1	528,000	20枚

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
総務課書庫書棚設置工事	1	3,080,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	15,211.08	8,165.86	0.00	23,376.94	(増)本庁舎 駐車場敷地
建物	12,771.04	0.00	0.00	12,771.04	

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
町内会館等コミュニティ施設設置費補助金	3	1,500,000
大館地区保護司会補助金	1	100,000

危機管理課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1)歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国 庫 支 出 金	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	0.0%
県 支 出 金	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	100.0%
諸 収 入	237,000	245,822	8,051	237,771	3.3%
計	7,737,000	7,745,822	3,758,051	3,987,771	48.5%

(2)歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
消 防 費	34,017,000	23,700,967	10,316,033	69.7%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
能代河川国道事務所画像転送システム移設業務	1	1,969,000	
防災備蓄用品(非常食等)購入	1	1,533,600	

3 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	390.08	0.00	0.00	390.08	

4 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
危険空家等解体撤去費補助金	4	1,824,000

企 画 調 整 課

(総合戦略推進室・ふるさと納税推進室含む)

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現 年 分	国 庫 支 出 金	678,514,000	808,641,000	584,984,000	223,657,000	72.3%
	県 支 出 金	5,293,000	4,848,691	3,648,691	1,200,000	75.3%
	財 産 収 入	52,250,000	37,123,920	37,123,920	0	100.0%
	寄 附 金	2,000	824,634,230	529,157,720	295,476,510	64.2%
	繰 入 金	1,579,451,000	0	0	0	—
	諸 収 入	7,797,000	5,617,175	2,425,409	3,191,766	43.2%
	市 債	119,500,000	0	0	0	—
	小 計	2,442,807,000	1,680,865,016	1,157,339,740	523,525,276	68.9%
通 次 繰 越	国 庫 支 出 金	177,519,000	177,519,000	0	177,519,000	0.0%
	市 債	90,800,000	0	0	0	—
	小 計	268,319,000	177,519,000	0	177,519,000	0.0%
繰 越 明 許	国 庫 支 出 金	114,111,000	114,111,000	90,000,000	24,111,000	78.9%
	市 債	39,300,000	0	0	0	—
	小 計	153,411,000	114,111,000	90,000,000	24,111,000	78.9%
計		2,864,537,000	1,972,495,016	1,247,339,740	725,155,276	63.2%

(2)歳出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
現 年 分	総 務 管 理 費	1,297,863,661	486,677,148	811,186,513	37.5%
	統 計 調 査 費	4,000,000	3,675,711	324,289	91.9%
	小 計	1,301,863,661	490,352,859	811,510,802	37.7%
通次繰越・総務管理費		354,228,000	0	354,228,000	0.0%
繰越明許・総務管理費		72,966,000	63,991,230	8,974,770	87.7%
計		1,729,057,661	554,344,089	1,174,713,572	32.1%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
インターネット環境仮想化システムリース	1	90,849,000	債務負担行為設定 R4.4.1～R9.3.31
基幹業務システム保守業務(福祉・共通分)	1	25,740,000	
自治体情報システム強靱性向上対応更新リース	1	20,196,000	債務負担行為設定 R4.4.1～R9.3.31
LGWAN接続系仮想化基盤賃貸借	1	14,671,800	債務負担行為設定 R4.1.1～R8.9.30
地下管路等の共同収容	3	7,190,040	
情報系端末用パソコン購入	1	42,900,000	195台

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
光ケーブル移設業務	8	3,867,600	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	3,243.21	2,210.03	33.17	5,420.07	(増)大館駅周辺整備用地 (減)大館駅周辺整備用地

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金	1	18,663,000
地域づくり協働推進支援事業補助金(地域づくり活動支援)	4	4,000,000
地域づくり協働推進支援事業補助金(地域応援プランステップアップ事業)	1	2,400,000
地域づくり協働推進支援事業補助金(地域づくり計画支援)	1	200,000
まちづくり団体事業費補助金	13	2,149,000
一般コミュニティ助成事業補助金	1	2,100,000
結婚新生活スタートアップ支援事業費補助金	4	1,200,000

職 員 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
諸 収 入	7,559,000	426,803	414,561	12,242	97.1%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
人 事 管 理 費		88,413,000	62,889,488	25,523,512	71.1%
人件費	一般会計	5,731,518,000	4,399,521,538	1,331,996,462	76.8%
	特別会計	46,991,000	36,694,524	10,296,476	78.1%
	計	5,778,509,000	4,436,216,062	1,342,292,938	76.8%
合 計		5,866,922,000	4,499,105,550	1,367,816,450	76.7%

※ 人事管理費に会計年度任用職員の人件費(報酬、期末手当)は含まない。

※ 人件費に会計年度任用職員分を含む。

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
研修業務(一般職員、中級職員、人事評価制度ほか)	5	1,247,780	

3 職員の実数及び定数の状況

職員の実数及び定数の状況は、次のとおりである。

(単位:人)

区 分			部長	課長	主幹	課長補佐	係員等	計	定数
市 長 事 務 部 局	理 事							1	552
	総 務 部	総 務 課	1	1		3	13	18	
		危 機 管 理 課		1		1	4	6	
		企 画 調 整 課		1	1	2	7	11	
		職 員 課		2		2	11	15	
		財 政 課		1		1	6	8	
		管 財 課		1		1	11	13	
		契 約 検 査 課		1		2	6	9	
		小 計	1	8	1	12	58	80	
	市 民 部	市 民 課	1	1	1	2	33	38	
		保 険 課		1		1	18	20	
		税 務 課		1		1	26	28	
		収 納 課		1		2	14	17	
		環 境 課		1		2	11	14	
		小 計	1	5	1	8	102	117	
	福 祉 部	福 祉 課	1	1	政策監 1	1	24	28	
		子 ど も 課		1		2	14	17	
		保 育 園				5	59	64	
		長 寿 課		1		1	15	17	
		健 康 課		2		1	26	29	
		小 計	1	5	政策監 1	10	138	155	
	産 業 部	農 政 課	1	1		1	14	17	
		林 政 課		1		1	8	10	
		商 工 課		1		1	9	11	
		小 計	1	3		3	31	38	
	ス ポ ー ツ 観 光 交 流 部	移 住 交 流 課	1	1	政策監 1	1	4	8	
		観 光 課		1		3	8	12	
ス ポ ー ツ 振 興 課			1		1	6	8		
小 計		1	3	政策監 1	5	18	28		
建 設 部	土 木 課	1	1		1	19	22		
	都 市 計 画 課		1		1	20	22		
	ま ち づ く り 課		1		1	8	10		
	水 道 課		1		2	22	25		
	下 水 道 課		1		1	17	19		
	小 計	1	5		6	86	98		
比 内 総 合 支 所				1		1	5	7	
田 代 総 合 支 所				1		1	4	6	
会 計 課				1		1	5	7	
計			6	32	主 幹 2 政策監 2	47	447	537	
(企業会計職員を除く市長事務部局実数)			(6)	(30)	主 幹(2) 政策監(2)	(44)	(412)	(497)	

区 分			部長	課長	主幹	課長補佐	係員等	計	定数
公 営 企 業	病院事業	総 合 病 院	513						620
		扇 田 病 院	72						
		計	585						
	水道事業等	水 道 課		1		2	22	25	59
		下 水 道 課		1		1	13	15	
		計		2		3	35	40	
議 会 事 務 局			1			1	5	7	10
教 育 委 員 会 事 務 局	教 育 総 務 課		1	1		2	6	10	159
	学 校 教 育 課		1	1	1	1	5	9	
	教 育 研 究 所			1			1	2	
	小 ・ 中 学 校						20	20	
	生 涯 学 習 課			1		2	13	16	
	歴 史 文 化 課			1		1	7	9	
	計		2	5	1	6	52	66	
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局				1		1	2	4	4
農 業 委 員 会 事 務 局				1		1	3	5	9
監 査 委 員 事 務 局				1		1	3	5	7
消 防 部 局			126						129
合 計			1,335						1,549
前 年 度			1,335						1,549

※ 各課等には、担当する室、施設等を含む。

※ 市長事務部局の水道課、下水道課の内訳は、企業会計職員を含む各課の実数である。

※ 病院事業、消防部局の職員実数の内訳は、個別の「職員の配置状況」の項目に記載している。

※ 兼務、併任は除く。病気休職、育児休業及び派遣職員を含む。ただし、消防総務課から危機管理課への派遣職員は、危機管理課に含めている。

4 職員の派遣等の状況

職員の派遣状況は、次のとおりである。

(単位:人)

派 遣 先	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主任主事	主事	計	摘 要
一般社団法人全国道の駅連絡会			1					1	職員課付け
秋田県後期高齢者医療広域連合					1			1	保険課付け
秋田県産業労働部企業立地事務所						1		1	商工課付け
秋田県産業労働部産業集積課							1	1	商工課付け
一般社団法人秋田犬ツーリズム		1						1	観光課付け
大館市総務部危機管理課	1							1	消防総務課付け
秋田県消防防災航空隊				1				1	消防総務課付け
計	1	1	1	1	1	1	1	7	

財 政 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
地 方 譲 与 税	346,000,000	247,712,000	247,712,000	0	100.0%
利 子 割 交 付 金	5,000,000	3,570,000	3,570,000	0	100.0%
配 当 割 交 付 金	12,000,000	3,821,000	3,821,000	0	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0	0	0	—
法人事業税交付金	55,000,000	93,157,000	93,157,000	0	100.0%
地方消費税交付金	1,561,000,000	1,339,853,000	1,339,853,000	0	100.0%
ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	3,142,440	3,142,440	0	100.0%
環境性能割交付金	16,000,000	11,446,000	11,446,000	0	100.0%
地方特例交付金	60,001,000	60,242,000	60,242,000	0	100.0%
地 方 交 付 税	11,196,012,000	12,079,621,000	12,079,621,000	0	100.0%
交通安全対策特別交付金	7,000,000	4,402,000	4,402,000	0	100.0%
財 産 収 入	72,000	705,791	705,791	0	100.0%
寄 附 金	1,000	0	0	0	—
繰 入 金	966,955,000	921,431,000	921,431,000	0	100.0%
諸 収 入	0	80	80	0	100.0%
市 債	1,300,000,000	0	0	0	—
計	15,530,041,000	14,769,103,311	14,769,103,311	0	100.0%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	303,044,000	650,904	302,393,096	0.2%
公 債 費	3,226,816,000	1,656,219,716	1,570,596,284	51.3%
公営企業助成費	944,143,000	775,000,000	169,143,000	82.1%
予 備 費	37,499,618	0	37,499,618	0.0%
計	4,511,502,618	2,431,870,620	2,079,631,998	53.9%

2 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
下水道事業会計補助金	1	320,000,000

管 財 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分			予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般 会 計	現 年 分	使用料及び 手 数 料	84,000	57,200	57,200	0	100.0%
		県 支 出 金	15,806,000	9,761,000	7,318,000	2,443,000	75.0%
		財 産 収 入	90,236,000	108,161,502	99,948,331	8,213,171	92.4%
		繰 入 金	105,186,000	16,185,204	15,795,204	390,000	97.6%
		諸 収 入	52,000	675,660	675,341	319	99.9%
		市 債	150,000,000	0	0	0	—
		小 計	361,364,000	134,840,566	123,794,076	11,046,490	91.8%
	計	繰越明許・県支出金	3,375,000	3,375,000	2,531,250	843,750	75.0%
		計	364,739,000	138,215,566	126,325,326	11,890,240	91.4%
土地取得特別会計			4,000	1,906	1,906	0	100.0%
財産区特別会計 (二井田財産区を除く)			19,912,000	20,747,906	19,983,137	764,769	96.3%
合 計			384,655,000	158,965,378	146,310,369	12,655,009	92.0%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分			予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一般 会 計	現 年 分	財産管理費	232,252,000	78,168,766	154,083,234	33.7%
		地籍調査費	21,539,000	3,200,008	18,338,992	14.9%
		十二所地域 公共事業基金費	1,000	0	1,000	0.0%
		花矢地域公共 事業基金費	1,000	0	1,000	0.0%
		土地取得費	1,000	0	1,000	0.0%
		小 計	253,794,000	81,368,774	172,425,226	32.1%
	計	繰越明許・地籍調査費	5,267,000	0	5,267,000	0.0%
		計	259,061,000	81,368,774	177,692,226	31.4%
	土地取得特別会計			4,000	0	4,000
財産区特別会計 (二井田財産区を除く)			19,912,000	12,154,795	7,757,205	61.0%
合 計			278,977,000	93,523,569	185,453,431	33.5%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
地籍調査事業測量業務	2	13,310,000	
地籍調査事業地積測定・図面作成業務	1	1,617,000	

3 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
分収交付金	31	61,907,687
公益事業交付金	19	14,930,204

4 不動産の貸付状況

不動産の貸付状況(有償)は、次のとおりである。

(単位:件、㎡、円)

区分		件数	面積	金額	摘要
大館市	土地	財政調整基金財産	16	4,382	1,315,039
		普通財産	267	2,420,729	81,150,633
		計	283	2,425,111	82,465,672
		前年度	278	2,433,140	82,814,581
	建物	普通財産	4	2,098	856,422
		前年度	3	1,901	713,580
財産区	土地	片山財産区	40	447,174	13,342,323
		川口財産区	12	11,915	700,150
		餅田財産区	12	442,509	322,296
		立花財産区	15	442,721	1,216,819
		計	79	1,344,319	15,581,588
		前年度	77	1,343,324	15,575,942

契 約 検 査 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
財 産 収 入	2,000	828,484	828,484	0	100.0%
諸 収 入	379,000	1,394	1,394	0	100.0%
計	381,000	829,878	829,878	0	100.0%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
契 約 検 査 費	3,528,000	405,693	3,122,307	11.5%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

区 分	件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
業務委託等 (共同発注)	市所管各施設の自家用電気工作物保安 管理業務	10	29,606,577	長期継続契約 R3.8.1～R6.7.31
	市所管各施設の小荷物専用昇降機保守 点検業務	1	2,574,000	長期継続契約 R3.10.1～R6.9.30
	産業廃棄物処理業務 (廃プラスチック類、ペットボトル)	2	単価契約	
燃料類購入	液体燃料 (ガソリン、軽油、A重油、灯油)	1	単価契約	
	プロパンガス	1	単価契約	
	灯油 (総合福祉センターほか3施設分)	12	単価契約	
	木質ペレット	1	単価契約	
印 刷 製 本	国民健康保険税納税(兼変更)通知書 及び窓付封筒	1	1,514,920	

[市 民 部]

市 民 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	45,492,000	42,729,954	42,581,664	148,290	99.7%
国 庫 支 出 金	41,846,000	8,860,000	8,776,000	84,000	99.1%
県 支 出 金	2,989,000	2,854,000	123,000	2,731,000	4.3%
財 産 収 入	1,000	3,789	3,789	0	100.0%
繰 入 金	35,000,000	0	0	0	—
諸 収 入	4,050,000	538,634	523,804	14,830	97.2%
計	129,378,000	54,986,377	52,008,257	2,978,120	94.6%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	55,842,000	40,283,135	15,558,865	72.1%
戸籍住民基本台帳費	91,589,000	54,338,739	37,250,261	59.3%
保 健 衛 生 費	94,779,000	50,097,669	44,681,331	52.9%
計	242,210,000	144,719,543	97,490,457	59.7%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
新斎場用地・現地測量業務	1	11,770,000	
戸籍情報システム保守業務	1	5,075,136	
小柄沢墓園環境整備業務	1	3,358,850	
社会保障・税番号制度システム整備業務(デジタル手続法)	1	2,167,440	
社会保障・税番号制度システム整備業務(戸籍法改正)	1	2,159,960	
タブレットパソコン購入	1	322,080	6台

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
小柄沢墓園1区暗渠排水設備工事	1	8,063,000	
小柄沢墓園墓石台座等取替えほか工事	1	2,893,000	
小柄沢墓園給水管布設工事(4期)	1	1,298,000	
斎場火葬炉修繕	1	5,610,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	278,794.55	10.43	0.00	278,804.98	(増)集落墓地 大館地区
建物	1,425.80	0.00	0.00	1,425.80	

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。(単位:件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
LED街灯設置費補助金	67	2,186,300
大館市交通安全対策協議会補助金	1	240,000
大館地区交通安全協会補助金	1	195,700
大館市交通安全母の会補助金	1	100,000

6 諸証明の発行及び手数料の状況

戸籍、印鑑証明等の発行及び手数料の状況は、次のとおりである。(単位:件、円)

区分	件数		金額	摘要
	有料	無料		
戸籍証明	12,969	13,787	8,055,100	
印鑑証明	6,021	15	1,204,200	
印鑑登録証交付	1,140	2	519,500	
住民票交付	12,144	7,179	2,428,800	
その他諸証明	5,200	9,207	1,208,800	
計	37,474	30,190	13,416,400	
前年度	32,047	17,596	11,783,900	

7 墓地の使用状況

墓地の使用状況は、次のとおりである。

(1) 使用許可の状況

(単位:区画)

区 分	小柄沢墓園	十瀬野公園墓地	小森山墓地	田代墓地	計	摘 要
墓 地 設 置 数	3,280	383	235	513	4,411	
前年度末許可数	3,160	318	149	508	4,135	
本年度許可数	34	1	1	1	37	
本年度返還数	14	1	0	3	18	
残 数	100	65	85	7	257	

(2) 使用料等の状況

(単位:円)

区 分		小柄沢墓園	十瀬野公園墓地	小森山墓地	田代墓地	計	前年度
永 代 使用料	調 定 額	12,250,000	70,000	260,000	175,000	12,755,000	10,020,000
	収入済額	12,250,000	70,000	260,000	175,000	12,755,000	10,020,000
	収入未済額	0	0	0	0	0	0
管 理 手数料	調 定 額	6,862,320	743,270	270,000	916,200	8,791,790	8,768,920
	収入済額	6,845,040	733,950	266,400	907,200	8,752,590	8,720,530
	収入未済額	17,280	9,320	3,600	9,000	39,200	48,390

8 ペット霊園の使用状況

ペット霊園の使用状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

区 分	有 料 許 可 使 用 料			摘 要
	件数 (うち納骨のみ)	調定額	収入済額	
本年度	500 (26)	3,319,400	3,302,950	
前年度	475 (19)	3,300,000	3,229,950	

9 斎場の使用状況

斎場の使用状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

区 分	無料・減免 許可件数	有 料 許 可 使 用 料			摘 要
		件数	調定額	収入済額	
本年度	953	94	782,000	776,000	
前年度	902	89	673,000	632,000	

保 険 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一 般 会 計	国 庫 支 出 金	76,784,000	71,315,626	55,292,000	16,023,626	77.5%
	県 支 出 金	674,367,000	672,565,632	334,350,757	338,214,875	49.7%
	繰 入 金	1,497,000	1,496,522	1,496,522	0	100.0%
	諸 収 入	43,227,000	21,666,433	1,415,199	20,251,234	6.5%
	計	795,875,000	767,044,213	392,554,478	374,489,735	51.2%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		5,806,789,000	5,557,738,726	4,273,345,685	1,284,393,041	76.9%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		1,018,167,000	715,789,519	503,610,603	212,178,916	70.4%
合 計		7,620,831,000	7,040,572,458	5,169,510,766	1,871,061,692	73.4%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計	医 療 給 付 費	526,401,000	349,118,758	177,282,242	66.3%
	国民健康保険費	524,803,000	249,875,638	274,927,362	47.6%
	後期高齢者医療費	1,144,958,000	705,732,530	439,225,470	61.6%
	国 民 年 金 事 務 取 扱 費	1,378,000	1,272,751	105,249	92.4%
	後 期 高 齢 者 保 健 事 業 費	37,843,000	27,498,867	10,344,133	72.7%
	計	2,235,383,000	1,333,498,544	901,884,456	59.7%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		6,839,301,000	4,585,277,344	2,254,023,656	67.0%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		1,018,167,000	582,977,164	435,189,836	57.3%
合 計		10,092,851,000	6,501,753,052	3,591,097,948	64.4%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
国民健康保険共同電算処理業務	1	7,055,712	
特定健診受診率向上支援事業に係る業務	1	5,927,900	
国民健康保険被保険者資格情報等の管理業務	1	5,409,948	
特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務	1	2,296,420	
国民健康保険診療報酬明細書の二次点検業務	1	2,231,712	

3 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
国民健康保険脳ドック検診助成	137	2,740,000
国民健康保険人間ドック健診助成	127	2,222,000

4 国民健康保険の給付状況

国民健康保険事業の医療給付の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

給 付 の 内 容		件 数	給 付 額	摘 要
療養の給付	一 般	173,202	2,888,485,361	
	退 職 者	0	0	
療 養 費	一 般	2,508	20,057,476	
	退 職 者	0	0	
高額療養費	一 般	11,121	489,681,244	
	退 職 者	0	0	
計		186,831	3,398,224,081	
前 年 度		188,166	3,296,345,609	

5 福祉医療費の給付状況

福祉医療費の給付状況は、次のとおりである。

(単位:人、件、円)

区 分	受給者証 交付人数	給 付		摘 要
		件数	金額	
乳 幼 児 及 び 小 中 学 生	5,237	53,103	74,631,451	
重 度 心 身 障 害 (児) 者	925	16,953	100,830,902	
重度心身障害者(後期高齢該当者)	1,572	32,289	84,570,070	
高 齢 身 体 障 害 者	182	3,781	18,726,051	
高齢身体障害者(後期高齢該当者)	816	17,677	39,263,849	
母 子 家 庭 の 児 童	878	6,848	14,615,627	
父 子 家 庭 の 児 童	93	716	1,677,180	
市単独拡大分(所得制限対象者)	50	1,693	4,395,803	
計	9,753	133,060	338,710,933	
前 年 度	10,226	135,188	339,700,300	

6 出産育児一時金、葬祭費の支給状況

出産育児一時金及び葬祭費の支給決定状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

区 分		本年度		前年度		摘 要
		件数	金額	件数	金額	
出産育児一時金	産科医療補償制度 加算対象出産	13	5,460,000	17	7,140,000	420,000円/件
	上 記 以 外	1	404,000	0	0	404,000円/件
	計	14	5,864,000	17	7,140,000	
葬 祭 費		114	5,700,000	91	4,550,000	50,000円/件

税 務 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一 般 会 計	市 税	7,211,516,000	7,661,718,785	5,783,628,107	1,878,090,678	75.5%
	使用料及び手数料	1,973,000	902,200	900,400	1,800	99.8%
	諸 収 入	1,000	6,490	6,490	0	100.0%
	計	7,213,490,000	7,662,627,475	5,784,534,997	1,878,092,478	75.5%
国民健康保険特別会計		1,017,770,000	1,137,610,400	831,097,200	306,513,200	73.1%
合 計		8,231,260,000	8,800,237,875	6,615,632,197	2,184,605,678	75.2%

(市税及び国民健康保険税は、現年度分。)

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一般会計・徴税費	42,321,000	27,593,250	14,727,750	65.2%
国民健康保険特別会計	2,666,000	910,461	1,755,539	34.2%
合 計	44,987,000	28,503,711	16,483,289	63.4%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
個人住民税申告支援システム保守業務	1	14,658,600	債務負担行為設定 R3.10.1～R8.9.30
個人住民税令和3年度法改正対応業務	1	2,402,400	
統合型GIS固定資産管理機能地番図等加除修正業務	1	2,321,000	
個人住民税申告支援システム購入	1	9,672,300	

3 税の諸証明の発行状況

税の諸証明の発行等及び手数料の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

区 分	件 数		金 額	摘 要
	有 料	無 料		
所得課税証明	1,088	875	217,600	
納 税 証 明	856	945	171,200	
資 産 証 明	1,565	286	313,000	
建 物 証 明	148	0	192,400	
その他の証明	51	260	10,200	
価格通知書	0	929	0	
標 識 交 付	0	298	0	
廃 車 届	0	256	0	
計	3,708	3,849	904,400	
前 年 度	4,462	4,704	1,176,600	

収 納 課

（特別滞納対策室含む）

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

（単位：円）

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般会計	市 税	24,421,000	229,021,412	44,151,069	184,870,343	19.3%
	使用料及び手数料	1,200,000	989,968	990,068	△ 100	100.0%
	県 支 出 金	104,260,000	80,181,013	80,181,013	0	100.0%
	諸 収 入	1,202,000	1,622,986	1,615,086	7,900	99.5%
	計	131,083,000	311,815,379	126,937,236	184,878,143	40.7%
国民健康保険特別会計		28,500,000	161,352,277	19,786,085	141,566,192	12.3%
合 計		159,583,000	473,167,656	146,723,321	326,444,335	31.0%

（市税及び国民健康保険税は、滞納繰越分。）

(2) 歳出

（単位：円）

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一般会計・徴税费	38,738,000	34,064,736	4,673,264	87.9%
国民健康保険特別会計	10,454,000	5,447,438	5,006,562	52.1%
合 計	49,192,000	39,512,174	9,679,826	80.3%

2 市税等の滞納処分状況

市税等の滞納処分の状況は、次のとおりである。

（単位：件、円）

区 分		件数	滞納額	公売・換価処分		摘 要
				件数	換価金額	
不動産	土地	50	29,927,048	2	1,689,100	
	建物	15	9,819,303	0	0	
電話加入権		0	0	0	0	
債 権		80	23,931,885	0	0	給料、年金、預貯金、生命保険ほか
動 産		0	0	0	0	
計		145	63,678,236	2	1,689,100	
前 年 度		153	102,561,129	0	0	

3 市税等の収納状況

市税等の収納状況は、次のとおりである。

(単位:円)

税 目			調定額	収入済額	収入未済額	収入率	前年同期 収入率
現 年 度	市 税	市 民 税 (個 人)	2,718,040,084	1,720,106,976	997,933,108	63.3%	62.7%
		〃 (法 人)	577,536,600	569,778,600	7,758,000	98.7%	96.4%
		固 定 資 産 税	3,611,555,100	2,786,075,649	825,479,451	77.1%	76.4%
		国有資産等所在 市 町 村 交 付 金	113,631,100	113,631,100	0	100.0%	100.0%
		軽 自 動 車 税	235,254,600	233,060,100	2,194,500	99.1%	99.0%
		軽 自 動 車 税 割 環 境 性 能	9,386,600	9,386,600	0	100.0%	100.0%
		市 た ば こ 税	394,007,851	349,377,632	44,630,219	88.7%	89.6%
		入 湯 税	2,306,850	2,211,450	95,400	95.9%	99.0%
		小 計	7,661,718,785	5,783,628,107	1,878,090,678	75.5%	74.4%
	国 保 税	医 療 給 付 費 分	819,950,599	631,887,264	188,063,335	77.1%	76.9%
		介 護 納 付 金 分	88,646,915	53,168,773	35,478,142	60.0%	60.6%
		後期高齢者支援金分	229,012,886	146,041,163	82,971,723	63.8%	63.5%
		小 計	1,137,610,400	831,097,200	306,513,200	73.1%	72.9%
	計		8,799,329,185	6,614,725,307	2,184,603,878	75.2%	74.2%
滞 納 繰 越 分	市 税	市 民 税 (個 人)	50,405,538	5,714,094	44,691,444	11.3%	15.9%
		〃 (法 人)	9,832,700	4,554,100	5,278,600	46.3%	11.2%
		固 定 資 産 税	158,990,328	33,214,975	125,775,353	20.9%	14.8%
		軽 自 動 車 税	4,775,111	667,900	4,107,211	14.0%	15.6%
		入 湯 税	1,153,867	0	1,153,867	0.0%	0.0%
		都 市 計 画 税	3,863,868	0	3,863,868	0.0%	0.0%
		小 計	229,021,412	44,151,069	184,870,343	19.3%	14.6%
	国 保 税	医 療 給 付 費 分	115,476,290	14,435,632	101,040,658	12.5%	15.8%
		介 護 納 付 金 分	19,584,464	1,953,425	17,631,039	10.0%	14.0%
		後期高齢者支援金分	25,703,343	2,808,248	22,895,095	10.9%	14.9%
		小 計	160,764,097	19,197,305	141,566,792	11.9%	15.4%
	計		389,785,509	63,348,374	326,437,135	16.3%	14.9%
	合 計		9,189,114,694	6,678,073,681	2,511,041,013	72.7%	71.6%
	前 年 度		9,278,397,657	6,639,311,177	2,639,086,480	71.6%	71.8%

※ 都市計画税の滞納繰越分収入は、固定資産税滞納繰越分収入から年度末に一括して按分により振り替える。

環 境 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	60,920,000	51,665,412	47,965,052	3,700,360	92.8%
国 庫 支 出 金	1,639,835,000	1,639,630,000	0	1,639,630,000	0.0%
県 支 出 金	14,549,000	14,515,000	8,000	14,507,000	0.1%
諸 収 入	13,791,000	3,375,132	3,117,448	257,684	92.4%
市 債	3,500,000	0	0	0	—
計	1,732,595,000	1,709,185,544	51,090,500	1,658,095,044	3.0%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	60,773,000	27,803,427	32,969,573	45.7%
清 掃 費	3,273,691,000	1,029,417,103	2,244,273,897	31.4%
計	3,334,464,000	1,057,220,530	2,277,243,470	31.7%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
一般廃棄物収集運搬業務	4	215,280,757	
粗大ごみ処理場等運転業務	1	73,293,000	
し尿処理場夜間・休日運転業務	1	22,308,000	
資源ごみ収集運搬業務(大館地域)	1	17,823,960	
し尿処理場脱水汚泥運搬・汚泥処理設備等運転業務	1	14,652,000	
大比立鉱山坑廃水処理場管理業務	1	11,495,000	
森林資源ならびにバイオマスの利活用を通じた脱炭素社会構想検討事業	1	9,998,000	
PHEV車購入	1	3,973,300	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
市役所電気自動車用急速充電器設置工事	1	7,194,000	
し尿処理場薬洗脱臭設備修繕	1	14,300,000	
し尿処理場ULKR型ポンプ修繕	1	6,820,000	
し尿処理場モノポンプ修繕	1	5,060,000	
し尿処理場前処理設備修繕	1	4,070,000	
し尿処理場汚泥脱水機修繕	1	4,026,000	
粗大ごみ処理場不燃物貯留ホッパー等修繕	1	15,950,000	
粗大ごみ処理場受入・供給コンベヤアンダーカバー他 取替修繕	1	9,900,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位: m²)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	276,978.77	378.00	0.00	277,356.77	(増)し尿処理場
建物	5,318.93	0.00	0.00	5,318.93	

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	1	1,627,036,000
ペレットストーブ設置費補助金	2	383,000
カラス被害対策ネット購入助成金	2	3,300

6 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

施 設 名	区 分	搬 入 台 数	処 理 量	使 用 料	摘 要
粗大ごみ処理場	本年度	12,567 台	2,978 t	17,752,020 円	
	前年度	12,088 台	2,993 t	17,149,440 円	
し 尿 処 理 場	本年度	8,353 台	35,145 kℓ	4,295,500 円	
	前年度	8,215 台	34,542 kℓ	4,221,800 円	

[福 祉 部]

福 祉 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	78,000	78,980	78,980	0	100.0%
国 庫 支 出 金	2,035,656,000	1,885,783,226	1,390,528,994	495,254,232	73.7%
県 支 出 金	826,227,000	291,488,841	210,184,497	81,304,344	72.1%
財 産 収 入	1,000	8,045	8,045	0	100.0%
寄 附 金	1,000	764,500	764,500	0	100.0%
繰 入 金	18,000,000	0	0	0	—
諸 収 入	5,155,000	29,534,090	12,392,700	17,141,390	42.0%
計	2,885,118,000	2,207,657,682	1,613,957,716	593,699,966	73.1%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	30,000	0	30,000	0.0%
社 会 福 祉 費	2,785,093,538	1,905,548,136	879,545,402	68.4%
児 童 福 祉 費	21,218,000	13,433,780	7,784,220	63.3%
生 活 保 護 費	1,219,380,000	882,079,397	337,300,603	72.3%
災 害 救 助 費	412,000	144,420	267,580	35.1%
計	4,026,133,538	2,801,205,733	1,224,927,805	69.6%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
新型コロナウイルス対策生活応援商品券換金業務	1	163,215,840	
基幹相談支援センター事業業務	1	17,589,448	
福祉まるごと相談支援事業業務	1	5,500,000	
生活保護新システム機器購入	1	4,400,000	
総合福祉センター業務用エアコン購入	1	2,640,000	

3 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	8,447.85	0.00	0.00	8,447.85	
建物	3,617.75	0.00	0.00	3,617.75	

4 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
大館市社会福祉協議会補助金(一般活動費・福祉活動専門員設置費・屋内ゲートボール場運営費)	3	29,866,000
福祉施設建設等整備資金償還費補助金	1	6,896,320
水交苑土地借地料補助金	1	2,129,332
福祉ホーム事業費補助金	1	1,092,816
大館圏域ふくし会土地賃借料補助金	1	1,009,180

5 生活保護の状況

生活保護の被保護世帯の状況は、次のとおりである。

(12月31日現在)

区分	区域内		被保護数		保護率		扶助別被保護者数(人)							
	世帯数 (A) (世帯)	人口 (B) (人)	世帯数 (C) (世帯)	人員 (D) (人)	(C)/(A) ×100 (%)	(D)/(B) ×1000 (‰)	生活	住宅	教育	介護	医療	生業	出産	葬祭
本年度	31,561	69,293	636	761	2.0	11.0	662	473	16	195	636	6	1	6
前年度	31,626	70,423	654	781	2.1	11.1	683	488	18	192	651	8	0	6

(出産扶助、葬祭扶助は、12月までの累計の人数。)

6 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:件、人)

区分	総合福祉センター		身体障害者福祉センター		障害者生活支援センター	
	利用件数	利用者数	利用件数	利用者数	利用件数	利用者数
本年度	445	4,836	183	2,740	—	741
前年度	671	7,245	183	3,522	—	800

子 ど も 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	54,851,000	44,627,013	32,962,885	11,664,128	73.9%
使用料及び手数料	73,000	41,328	41,328	0	100.0%
国 庫 支 出 金	2,323,870,000	1,311,155,957	1,132,291,989	178,863,968	86.4%
県 支 出 金	557,929,000	526,836,172	370,647,923	156,188,249	70.4%
寄 附 金	10,000	10,000	10,000	0	100.0%
諸 収 入	26,197,000	21,681,473	18,337,700	3,343,773	84.6%
計	2,962,930,000	1,904,351,943	1,554,291,825	350,060,118	81.6%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
児 童 福 祉 費	4,474,515,880	3,159,725,321	1,314,790,559	70.6%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
障害児保育事業運営業務	1	32,460,933	
病児・病後児保育事業運営業務	2	18,958,000	
つどいの広場ひよこ事業運営業務	1	6,202,296	
ファミリー・サポート・センター事業運営業務(事務費)	1	2,603,600	
ふれあいセンターやまびこ冷暖房設備購入	1	1,133,000	
へき地保育所FF式石油ストーブ購入	1	1,023,000	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
城南保育園分園ほか遊具更新工事	3	3,204,850	
地域子育て支援拠点施設移転修繕	1	3,283,500	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	147,671.29	0.00	784.06	146,887.23	(減)旧天下町児童館
建物	17,614.80	0.00	0.00	17,614.80	

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
子育て世帯等臨時特別給付金	6,233	623,300,000
子育て世帯生活支援特別給付金	858	62,800,000
すこやか子育て支援事業費補助金	—	37,536,177
一時預かり事業費補助金	5	7,239,270
保育環境改善等事業費補助金	17	7,301,000
保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金	6	3,734,000
延長保育事業費補助金	6	3,000,000
保育補助者雇上強化事業費補助金	2	2,456,404

6 保育園児等の在籍状況

保育園児等の在籍状況は、次のとおりである。

(単位:人)

区 分	市 立 保 育 園					児童発達支援センター
	城南	城南分園	有浦	扇田	たしろ	ひまわり
本年度	102	48	127	83	103	29
前年度	107	51	132	91	114	35

7 児童手当の支給状況

児童手当の支給状況は、次のとおりである。

(単位:人、円)

区分	3歳未満			3歳以上小学校修了前			中学生		
	延べ 受給者	延べ 児童数	金 額	延べ 受給者	延べ 児童数	金 額	延べ 受給者	延べ 児童数	金 額
被 用 者	1,493	5,955	88,775,000	4,646	25,311	267,275,000	2,594	9,936	97,895,000
非被用者	165	662	9,810,000	527	2,756	29,830,000	361	1,385	13,520,000
計	1,658	6,617	98,585,000	5,173	28,067	297,105,000	2,955	11,321	111,415,000

長 寿 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一 般 会 計	分担金及び負担金	42,696,000	33,648,439	33,649,477	△ 1,038	100.0%
	使用料及び手数料	45,177,000	48,133,201	34,962,521	13,170,680	72.6%
	国 庫 支 出 金	117,711,000	69,246,606	46,164,000	23,082,606	66.7%
	県 支 出 金	61,525,000	36,823,407	23,119,500	13,703,907	62.8%
	繰 入 金	63,502,000	0	0	0	—
	諸 収 入	234,000	175,147	9,252	165,895	5.3%
	計	330,845,000	188,026,800	137,904,750	50,122,050	73.3%
介護保険特別会計		11,059,014,000	9,406,985,204	6,736,868,616	2,670,116,588	71.6%
介護サービス事業 特 別 会 計		47,863,000	282	282	0	100.0%
合 計		11,437,722,000	9,595,012,286	6,874,773,648	2,720,238,638	71.6%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計 ・ 社 会 福 祉 費	2,116,654,570	440,905,329	1,675,749,241	20.8%
介護保険特別会計	11,051,055,000	6,903,874,676	4,147,180,324	62.5%
介護サービス事業 特 別 会 計	47,863,000	1,018,359	46,844,641	2.1%
合 計	13,215,572,570	7,345,798,364	5,869,774,206	55.6%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
地域包括支援センター運営業務	7	86,500,000	
第2層協議体設置運営事業業務	7	21,000,000	
高齢者台帳システムリース(ソフトウェア・サーバー式・ハードウェア等)	2	11,365,200	債務負担行為設定 R3.11.1～R8.10.31
高齢者台帳システム保守業務	1	9,365,400	債務負担行為設定 R3.11.1～R8.10.31
第1層協議体設置運営事業業務	1	6,000,000	
ケアハウスほうおう蓄熱暖房機購入	1	1,606,000	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
田代いきいきふれあいセンター給水ポンプ・制御盤交換工事	1	1,298,000	
つくし苑ピット内自動排水水中ポンプ設置工事	1	1,218,800	
旧成章園跡地ブロック塀撤去工事	1	1,129,700	
養護老人ホーム成章園厨房温水コイル取替修繕	1	2,068,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	154,415.90	0.00	2,797.58	151,618.32	(減)こぶしの家
建物	19,604.74	0.00	457.93	19,146.81	(減)こぶしの家

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。(単位:件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
老人クラブ連合会補助金	4	5,485,927
敬老行事事業費補助金	129	5,106,000
介護福祉士資格取得支援事業補助金	23	2,560,700
介護職員初任者研修受講者支援事業助成金	15	898,000

6 介護保険料の収納状況

介護保険料の収納状況は、次のとおりである。(単位:円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
本年度	現年度分	1,992,423,000	1,987,218,433	1,343,367,684	643,850,749 67.6%
	滞納繰越分	3,000,000	15,203,806	2,567,195	12,636,611 16.9%
	計	1,995,423,000	2,002,422,239	1,345,934,879	656,487,360 67.2%
前年度	現年度分	1,979,885,000	1,999,237,915	1,339,655,915	659,582,000 67.0%
	滞納繰越分	3,000,000	20,666,616	4,903,601	15,763,015 23.7%
	計	1,982,885,000	2,019,904,531	1,344,559,516	675,345,015 66.6%

健 康 課

(医薬連携室・新型コロナワクチン接種対策室含む)

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分			予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般会計	現年分	使用料及び 手 数 料	6,000	67,193	67,193	0	100.0%
		国庫支出金	466,197,000	309,838,760	309,838,760	0	100.0%
		県 支 出 金	30,376,000	26,198,000	20,405,000	5,793,000	77.9%
		財 産 収 入	1,000	1,832	1,832	0	100.0%
		諸 収 入	6,553,000	5,811,509	6,107,227	△ 295,718	105.1%
		市 債	900,000	0	0	0	—
		小 計	504,033,000	341,917,294	336,420,012	5,497,282	98.4%
	繰越明許・国庫支出金		157,297,000	157,297,000	0	157,297,000	0.0%
	計		661,330,000	499,214,294	336,420,012	162,794,282	67.4%
休 日 夜 間 急 患 センター特別会計			48,607,000	9,824,403	10,294,058	△ 469,655	104.8%
合 計			709,937,000	509,038,697	346,714,070	162,324,627	68.1%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分			予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計	現 年 分	社会福祉費	150,430	83,366	67,064	55.4%
		保健衛生費	2,377,614,000	1,739,600,845	638,013,155	73.2%
		小 計	2,377,764,430	1,739,684,211	638,080,219	73.2%
	繰越明許・保健衛生費		157,297,671	99,859,063	57,438,608	63.5%
	計		2,535,062,101	1,839,543,274	695,518,827	72.6%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計			638,000	404,577	233,423	63.4%
介護保険特別会計			446,000	0	446,000	0.0%
休 日 夜 間 急 患 センター特別会計			48,607,000	35,240,614	13,366,386	72.5%
合 計			2,584,753,101	1,875,188,465	709,564,636	72.5%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
新型コロナワクチン集団接種の実施に伴う会場設営業務	1	43,945,000	
新型コロナワクチン接種券及び予診票等の印刷データ作成及び印刷業務(追加接種分含む)	2	25,067,900	
休日夜間急患センター派遣医師調整業務	1	18,297,400	
地域外来・検査センター設置運営事業業務	1	12,974,820	
軽貨物自動車その2購入	1	1,132,047	
順番表示システム『順番くん』及び自動発券機セット購入	1	426,800	

3 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位: m²)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	3,000.65	0.00	0.00	3,000.65	
建物	1,327.54	0.00	0.00	1,327.54	

4 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
病院事業に対する一般会計補助金	2	240,000,000
不妊治療費等助成金	52	5,663,459
インフルエンザ予防接種費用助成金	3,682	5,531,000
秋田県薬剤師会医療協力費補助金	1	4,877,520
大館北秋田医師会行政協力費補助金	1	1,529,000
妊産婦及び新生児健康診査等費用助成金	20	793,314

5 成人病検診等の実施状況

成人病検診等の実施状況は、次のとおりである。

(単位: 人、円)

区 分	受診者数	有料者数	自己負担徴収額	摘 要
各 種 が ん 検 診	12,805	6,395	4,491,100	
肝 炎 ウィ ル ス 検 診	290	0	0	
計	13,095	6,395	4,491,100	
前 年 度	6,805	3,846	2,622,800	

6 施設利用状況

休日夜間急患センターの診療等の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

施設名	区分	診療件数	使用料	手数料	摘要
休日夜間急患センター	本年度	1,408	8,446,947	12,862	
	前年度	1,413	8,248,894	7,977	

〔 産 業 部 〕

農 政 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分			予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般会計	現 年 分	分担金及び 負 担 金	1,000	827,258	216,046	611,212	26.1%
		使用料及び 手 数 料	7,768,000	4,645,754	4,634,264	11,490	99.8%
		県 支 出 金	270,114,000	227,443,170	158,020,000	69,423,170	69.5%
		財 産 収 入	5,277,000	3,321,112	3,321,112	0	100.0%
		諸 収 入	2,729,000	404,829	404,829	0	100.0%
		市 債	35,700,000	0	0	0	—
		小 計	321,589,000	236,642,123	166,596,251	70,045,872	70.4%
	繰 越 明 許	県 支 出 金	40,084,000	39,262,000	0	39,262,000	0.0%
		市 債	50,600,000	0	0	0	—
		小 計	90,684,000	39,262,000	0	39,262,000	0.0%
	計		412,273,000	275,904,123	166,596,251	109,307,872	60.4%
	公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計		4,473,000	5,000,827	5,000,827	0	100.0%
	合 計		416,746,000	280,904,950	171,597,078	109,307,872	61.1%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分			予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計	現 年 分	総務管理費	30,000	25,000	5,000	83.3%
		農 業 費	508,157,245	334,988,125	173,169,120	65.9%
		林 業 費	100,000	66,176	33,824	66.2%
		農林水産施設 災 害 復 旧 費	1,000	0	1,000	0.0%
		小 計	508,288,245	335,079,301	173,208,944	65.9%
	計	繰越明許・農業費	99,202,000	45,806,000	53,396,000	46.2%
		計	607,490,245	380,885,301	226,604,944	62.7%
	公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計			4,473,000	728,623	3,744,377
合 計			611,963,245	381,613,924	230,349,321	62.4%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
農業用ため池ハザードマップ作成業務	1	4,730,000	
曲田中山地区経営体育成促進換地等調整業務	1	3,610,200	
ほ場整備関連促進計画書作成業務	1	2,814,900	
別所中岱地区経営体育成促進換地等調整業務	1	1,898,600	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
攪拌機定期修繕(コンポストセンター)	1	4,400,000	
攪拌機給電ケーブル修繕(コンポストセンター)	1	1,540,000	
分配コンベヤ修繕(コンポストセンター)	1	1,485,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産(農道を除く。)の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	640,852.25	4,441.00	5,863.91	639,429.34	(増)ため池 (減)ため池ほか
建物	12,361.61	0.00	744.56	11,617.05	(減)粕田沢農林業多目的 研修集会施設ほか

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
多面的機能支払交付金	77	192,342,340
園芸メガ団地整備事業費補助金(繰越明許費分を含む)	2	86,685,000
重点戦略作物作付等推進事業費補助金	3	42,489,551
経営所得安定対策等推進事業費補助金	1	14,706,000
農業夢プラン応援事業費補助金	10	13,908,000

6 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:件、人、円)

区 分		利用件数		利用者数	使用料
		有料	無料		
十二所地区農村総合管理施設	本年度	0	25	267	0 円 〔営利目的の場合のみ 使用料を徴収〕
	前年度	0	16	221	
雪沢地区農村活性化集会施設 (樹海の里ゆきさわ館)	本年度	0	98	786	
	前年度	0	78	509	
四羽出地区農村交流施設 (四羽出地区コミュニティーセンター)	本年度	0	27	326	
	前年度	0	22	192	

林 政 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現 年 分	使用料及び手数料	133,000	139,610	139,610	0	100.0%
	県 支 出 金	65,530,000	21,560,000	5,580,500	15,979,500	25.9%
	財 産 収 入	1,000	86	86	0	100.0%
	諸 収 入	41,000	41,349	38,429	2,920	92.9%
	市 債	27,800,000	0	0	0	—
	小 計	93,505,000	21,741,045	5,758,625	15,982,420	26.5%
繰 越 明 許	国 庫 支 出 金	17,561,000	16,699,000	16,699,000	0	100.0%
	県 支 出 金	6,320,000	6,309,000	6,309,000	0	100.0%
	市 債	3,100,000	1,400,000	1,400,000	0	100.0%
	小 計	26,981,000	24,408,000	24,408,000	0	100.0%
計		120,486,000	46,149,045	30,166,625	15,982,420	65.4%

(2)歳出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
現 年 分	農 業 費	138,000	83,803	54,197	60.7%
	林 業 費	318,791,495	133,414,353	185,377,142	41.9%
	農林水産施設 災 害 復 旧 費	5,270,000	5,082,440	187,560	96.4%
	小 計	324,199,495	138,580,596	185,618,899	42.7%
繰 越 明 許	林 業 費	24,009,000	23,812,545	196,455	99.2%
	農林水産施設 災 害 復 旧 費	19,283,000	18,316,100	966,900	95.0%
	小 計	43,292,000	42,128,645	1,163,355	97.3%
計		367,491,495	180,709,241	186,782,254	49.2%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
間伐等業務	2	34,683,000	
市有林針広混交林化業務	2	14,175,700	
森林筆界想定図作成業務	1	10,670,000	
森林経営計画 伐採計画対象森林調査業務	1	8,173,000	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
陣場地区地すべり応急対策工事	1	20,460,000	
林道上太沢線路肩補修工事	1	2,355,100	
市民の森鹿小屋解体工事	1	1,423,400	
市民の森東屋改修工事	1	1,298,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産(林道を除く。)の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	771,303.13	2,554.91	1,912.21	771,945.83	(増) 粕田沢農林業多目的研修施設 (減) 小泉交流センター
建物	1,130.19	434.06	175.84	1,388.41	(増) 粕田沢農林業多目的研修施設 (減) 小泉交流センターほか

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
鳥獣被害防止総合対策交付金	1	9,921,000
木材サプライチェーン強靱化事業補助金	4	6,377,765

6 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:件、人、円)

区 分		利用件数		利用者数	使用料
		有料	無料		
粕田沢農林業多目的研修集会施設	本年度	0	29	383	0円
	前年度	0	27	353	〔営利目的の場合のみ使用料を徴収〕

商 工 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	63,000	72,867	72,867	0	100.0%
国 庫 支 出 金	1,816,000	1,816,000	0	1,816,000	0.0%
県 支 出 金	2,593,000	82,000	41,000	41,000	50.0%
財 産 収 入	30,195,000	31,253,517	31,253,517	0	100.0%
諸 収 入	564,772,000	64,330,703	50,438,392	13,892,311	78.4%
市 債	110,800,000	0	0	0	—
計	710,239,000	97,555,087	81,805,776	15,749,311	83.9%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
労 働 諸 費	31,759,000	25,621,129	6,137,871	80.7%
商 工 費	1,237,999,000	724,065,221	513,933,779	58.5%
計	1,269,758,000	749,686,350	520,071,650	59.0%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
花岡工業団地拡張地測量業務	1	23,100,000	
プレミアム付商品券事業発行運営委託業務	2	10,781,150	
大館市地域産業創出業務	2	7,735,200	地域おこし協力隊事業
工業団地維持管理業務	2	4,320,800	
マイナポイント事業新聞広告掲載業務	1	1,059,300	

3 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	145,094.58	13,753.46	11,847.15	147,000.89	(増) 釈迦内産業団地ほか (減) 県営大館第二工業団地ほか
建物	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69	

4 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
事業所等安全安心環境整備事業費補助金	133	11,909,000
資格取得支援事業補助金	166	8,855,000
大館市シルバー人材センター補助金	1	8,300,000
雇用奨励金	1	8,000,000
新技術・新商品開発等支援事業費補助金	20	5,975,000
着付・美容・撮影支援事業費補助金	1	5,000,000

5 預託金の利用状況

中小企業のための預託金の利用状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

預 託 先 預 託 金 額	内 訳	利用状況		
取扱金融機関 総 額 5 億 円	中小企業融資あっせん制度 中小企業機械類設備資金融資あっせん制度 小規模企業融資あっせん制度	年度	件数	金額
		本年度	61	315,980,000
		前年度	525	5,429,319,000

[観光交流スポーツ部]

移 住 交 流 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
県 支 出 金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0.0%
諸 収 入	45,000	13,927	13,390	537	96.1%
計	2,445,000	2,413,927	13,390	2,400,537	0.6%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
現 年 分	総 務 管 理 費	1,672,000	1,022,950	649,050	61.2%
	商 工 費	78,755,000	21,213,866	57,541,134	26.9%
	小 計	80,427,000	22,236,816	58,190,184	27.6%
繰越明許・商工費		6,823,200	0	6,823,200	0.0%
計		87,250,200	22,236,816	65,013,384	25.5%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
大館市移住・交流促進PR動画制作業務	1	16,896,000	

3 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
移住支援金	3	2,200,000
首都圏大館ふるさと会運営費補助金	1	344,000

観 光 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般 会 計	使用料及び手数料	2,545,000	2,002,624	2,002,624	0	100.0%
	県 支 出 金	92,000	11,000	5,500	5,500	50.0%
	財 産 収 入	2,000	2,549	2,549	0	100.0%
	繰 入 金	39,000,000	0	0	0	—
	諸 収 入	14,385,000	6,767,690	6,640,828	126,862	98.1%
	市 債	8,400,000	0	0	0	—
	計	64,424,000	8,783,863	8,651,501	132,362	98.5%
温泉開発特別会計		15,218,000	11,093,720	10,043,664	1,050,056	90.5%
合 計		79,642,000	19,877,583	18,695,165	1,182,418	94.1%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分			予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計	現 年 分	総務管理費	17,116,339	17,116,339	0	100.0%
		労 働 諸 費	28,043,000	23,224,631	4,818,369	82.8%
		農 業 費	2,781,955	1,309,964	1,471,991	47.1%
		商 工 費	563,139,543	308,888,163	254,251,380	54.9%
		小 計	611,080,837	350,539,097	260,541,740	57.4%
	計	繰越明許・商工費	9,900,000	9,834,000	66,000	99.3%
		計	620,980,837	360,373,097	260,607,740	58.0%
	温泉開発特別会計			15,218,000	7,954,828	7,263,172
合 計			636,198,837	368,327,925	267,870,912	57.9%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
野遊びSDGs拠点開発アドバイザー業務	1	14,850,000	
秋田犬の里お土産コーナー運営業務	1	12,447,542	
ベニヤマ自然パーク管理運営業務	1	5,906,032	
道の駅「やたて峠」施設維持管理業務	1	4,651,066	
たしろ温泉ユップラマイクロバス購入	1	9,109,626	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
石田ローズガーデン修景工事	1	19,687,800	
秋田犬の里柵設置工事	1	10,408,200	
石田ローズガーデン目隠しフェンス設置工事	1	4,004,000	
道の駅やたて峠(大館矢立ハイツ)源泉ポンプ更新及び揚湯管交換修繕	1	8,800,000	
たしろ温泉ユップラスステンレスポンプ交換修繕	1	1,210,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	493,686.38	1,916.11	7,526.46	488,076.03	(増)旧小坂鉄道敷地 (減)旧桂城スポーツ館跡地ほか
建物	12,845.58	69.75	905.27	12,010.06	(増)石田ローズガーデン管理棟 (減)水門町倉庫ほか

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
特産品送料助成事業補助金	249	14,022,151
大館市観光協会補助金	1	7,000,000
本場大館きりたんぽまつり運営費補助金	1	5,968,748
大文字まつり運営費補助金	1	5,554,000
肉×博限定地元肉セット販売事業補助金	4	2,200,000
大館市物産協会補助金	1	1,550,000

6 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:人、件、円)

区分	利用者数	利用件数	左のうち 無料・減免件数	使用料
大館市観光交流施設	2,479	798	0	199,000
ベニヤマ自然パーク	687	193	32	1,719,270

※ 大館市観光交流施設の利用者数等は、秋田犬の里、芝生広場、多目的広場、鉄道パーク及び駐車場の合計である。

※ ベニヤマ自然パークの利用者数等は、大葛金山ふるさと館、コテージ及び公園の合計である。

スポーツ振興課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	3,659,000	2,950,987	2,949,727	1,260	99.9%
国 庫 支 出 金	10,423,000	0	0	0	—
県 支 出 金	25,610,000	0	0	0	—
諸 収 入	1,423,000	4,890,567	1,580,202	3,310,365	32.3%
市 債	130,700,000	0	0	0	—
計	171,815,000	7,841,554	4,529,929	3,311,625	57.8%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	500,000	500,000	0	100.0%
教 育 総 務 費	101,064,458	100,564,158	500,300	99.5%
保 健 体 育 費	509,402,000	316,901,847	192,500,153	62.2%
計	610,966,458	417,966,005	193,000,453	68.4%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
体育館管理業務	4	15,576,949	
花岡総合スポーツ公園管理業務	1	4,548,228	
二ツ山総合公園芝生管理業務	1	4,180,000	
花岡総合スポーツ公園多目的プール管理業務	1	3,630,000	
長根山陸上競技場写真判定用スリットビデオシステム一式購入	1	2,860,000	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
樹海体育館屋根修繕工事	1	1,870,000	
樹海体育館直流電源装置修繕	1	5,115,000	
長根山陸上競技場オーニングシート取替修繕	1	1,870,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	619,698.46	11,420.91	0.00	631,119.37	(増)大館樹海ドームパーク
建物	47,339.77	1,354.85	0.00	48,694.62	(増)大館樹海ドームパーク

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
山田記念ロードレース大会補助金	1	5,400,000
大館市体育協会補助金	1	2,855,000
大館市スポーツ少年団運営費補助金	1	2,270,000
大館市地区体育スポーツ振興会補助金	1	1,212,110
大館市スポーツ少年団選手派遣費補助金	26	549,252
大館市スポーツ・文化合宿等誘致促進事業費補助金	2	410,000
チャレンジデー補助金	1	250,000

〔 建 設 部 〕

土 木 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現 年 分	使用料及び手数料	19,050,000	19,160,263	19,156,775	3,488	99.9%
	国 庫 支 出 金	342,771,000	328,602,000	0	328,602,000	0.0%
	県 支 出 金	319,000	555,000	277,500	277,500	50.0%
	諸 収 入	571,000	1,392,167	1,392,167	0	100.0%
	市 債	455,000,000	0	0	0	—
	小 計	817,711,000	349,709,430	20,826,442	328,882,988	6.0%
繰 越 明 許	国 庫 支 出 金	145,616,000	145,616,000	38,234,000	107,382,000	26.3%
	市 債	108,700,000	0	0	0	—
	小 計	254,316,000	145,616,000	38,234,000	107,382,000	26.3%
計		1,072,027,000	495,325,430	59,060,442	436,264,988	11.9%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
現 年 分	総 務 管 理 費	30,000	0	30,000	0.0%
	土 木 管 理 費	3,737,000	1,552,225	2,184,775	41.5%
	道 路 橋 梁 費	1,599,103,049	393,389,526	1,205,713,523	24.6%
	河 川 費	11,682,000	2,731,960	8,950,040	23.4%
	公共土木施設 災 害 復 旧 費	2,361,000	2,359,995	1,005	100.0%
	小 計	1,616,913,049	400,033,706	1,216,879,343	24.7%
繰越明許・道路橋梁費		294,452,619	148,642,879	145,809,740	50.5%
計		1,911,365,668	548,676,585	1,362,689,083	28.7%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
水沢橋ほか橋梁定期点検業務	1	17,956,400	
石淵橋ほか橋梁補修設計業務	1	14,626,700	
獅子ヶ森橋(JR跨線橋)ほか橋梁定期点検業務	1	11,303,600	
道路台帳等補正業務	1	10,670,000	
沢尻跨線橋橋梁補修設計業務	1	8,658,100	
一通橋橋梁補修設計業務	1	7,500,900	
市道大館駅東大館線電線共同溝予備設計業務	1	7,073,000	
市道大館駅東大館線ほか小規模附属物点検業務	1	6,420,700	
除雪グレーダ(4.0m級)購入	1	32,943,542	
土木課業務用無線機(デジタル簡易無線機)ほか購入	1	604,450	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
道路補修工事(市道二井田工業団地1号線ほか)	45	245,737,800	
橋梁補修工事(深渡橋ほか)	5	140,632,800	
道路改良工事(深沢1号線ほか)	4	77,975,700	
市道早口川口線歩道新設工事	1	40,198,400	
市道御成町片山根下戸線ほか路面標示設置工事	1	8,893,500	

4 行政財産の状況

所管の行政財産(市道を除く。)の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	91,029.79	0.00	0.00	91,029.79	
建物	2,092.38	0.00	0.00	2,092.38	
地上権	93.23	0.00	0.00	93.23	

都 市 計 画 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分			予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般会計	現 年 分	使用料及び 手 数 料	144,731,000	144,083,839	107,992,757	36,091,082	75.0%
		国庫支出金	39,425,000	39,957,510	0	39,957,510	0.0%
		県 支 出 金	4,710,000	442,000	168,500	273,500	38.1%
		諸 収 入	793,000	907,058	906,653	405	99.9%
		小 計	189,659,000	185,390,407	109,067,910	76,322,497	58.8%
	繰 越 明 許	国庫支出金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.0%
		市 債	15,000,000	0	0	0	—
		小 計	30,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.0%
	計		219,659,000	200,390,407	109,067,910	91,322,497	54.4%
	都市計画事業特別会計		114,334,000	217,336	217,336	0	100.0%
合 計		333,993,000	200,607,743	109,285,246	91,322,497	54.5%	

(2) 歳出

(単位:円)

区 分			予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計	現 年 分	都市計画費	255,808,000	76,859,373	178,948,627	30.0%
		住 宅 費	168,218,000	105,617,941	62,600,059	62.8%
		小 計	424,026,000	182,477,314	241,548,686	43.0%
	繰越明許・都市計画費		34,298,000	30,247,800	4,050,200	88.2%
	計		458,324,000	212,725,114	245,598,886	46.4%
都市計画事業特別会計			114,334,000	62,809,268	51,524,732	54.9%
合 計			572,658,000	275,534,382	297,123,618	48.1%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
大館市バリアフリー基本構想策定業務	1	8,291,800	
大館市大規模盛土造成地変動予測地質調査業務	1	6,259,000	
長木川河川緑地芝生管理業務	2	4,308,700	
大館市新斎場地質調査業務	1	6,930,000	他課からの依頼業務
大館市消防署北分署移転用地地質調査業務	1	5,230,500	
公営住宅管理システム用パソコン購入	1	894,300	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
公園遊具改築工事(有浦児童公園ほか)	2	30,247,800	
市営根井下住宅6号棟ほか解体工事	1	17,741,900	
扇田駅公衆トイレ新築工事	1	11,129,800	
旧大館市本庁舎ほか解体工事	1	219,734,900	他課からの依頼工事
小・中学校エアコン用電源引込第2期工事	6	138,578,000	
達子森野球場スタンド防水改修工事	1	80,300,000	
ケアハウスほうおう改修工事	1	43,450,000	
総合福祉センター内部改修工事	1	8,778,000	
高齢者・若者センター屋根ほか改修工事	1	7,876,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	322,302.89	119.79	17,163.58	305,259.10	(増)緑地 (減)市営根井下住宅ほか
建物	50,852.63	0.00	1,688.54	49,164.09	(減)市営根井下住宅ほか
地上権	2,531.02	0.00	0.00	2,531.02	

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
住宅リフォーム支援事業補助金	442	44,567,000
二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金	1	18,479,696
公共交通等維持支援事業費補助金	18	13,100,000
高齢者等低額フリーパス券支援事業補助金	777	9,827,000
貸切バス利用促進事業費補助金	20	2,477,900
危険ブロック塀等撤去支援事業補助金	7	688,000
高速バス利用促進事業費補助金	1	660,000
木造住宅耐震改修事業費補助金	2	400,000

6 市営住宅使用料の状況

市営住宅の使用料の状況は、次のとおりである。

(単位:戸、円)

区 分	管理戸数	入居戸数	調定額	摘 要
住 宅 使 用 料	754	570	131,555,845	
駐 車 場 使 用 料	(192)	(97)	2,398,870	
共 用 施 設 使 用 料	(79)	(73)	1,497,513	
計	754	570	135,452,228	
前 年 度	815	599	139,359,905	

※()内は内数である。

ま ち づ く り 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1)歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一 般 会 計	使用料及び手数料	959,000	959,380	774,730	184,650	80.8%
	国 庫 支 出 金	63,180,000	56,308,000	0	56,308,000	0.0%
	財 産 収 入	1,598,000	1,595,776	1,487,536	108,240	93.2%
	諸 収 入	443,000	633,624	633,624	0	100.0%
	市 債	55,400,000	0	0	0	—
	計	121,580,000	59,496,780	2,895,890	56,600,890	4.9%
都市計画事業 特 別 会 計	現年分	606,282,000	241,673,835	1,832,835	239,841,000	0.8%
	繰越明許	400,004,100	209,504,100	1,926,600	207,577,500	0.9%
	計	1,006,286,100	451,177,935	3,759,435	447,418,500	0.8%
合 計		1,127,866,100	510,674,715	6,655,325	504,019,390	1.3%

(2)歳出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一般会計・ 都市計画費	現年分	296,571,600	79,735,252	216,836,348	26.9%
	繰越明許	7,594,000	0	7,594,000	0.0%
	計	304,165,600	79,735,252	224,430,348	26.2%
都市計画事業 特 別 会 計	現年分	566,804,000	71,184,663	495,619,337	12.6%
	繰越明許	400,004,100	274,924,640	125,079,460	68.7%
	計	966,808,100	346,109,303	620,698,797	35.8%
合 計		1,270,973,700	425,844,555	845,129,145	33.5%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
御成町南地区土地区画整理事業地区界点復元測量業務	1	11,000,000	
御成町南地区土地区画整理事業電線共同溝連系管路等設備業務	1	9,215,800	
桂城公園修景基本計画・基本設計策定業務	1	6,847,500	
市道城南古川町線ほか路線現況測量業務	1	4,730,000	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
御成町南地区土地区画整理事業歩道融雪設備工事	2	235,895,000	
御成町南地区土地区画整理事業電線共同溝工事	1	88,825,000	
御成町南地区土地区画整理事業道路改良工事	1	64,252,100	
御成町南地区土地区画整理事業整地工事	2	30,500,800	
御成町南地区土地区画整理事業雨水排水管布設工事	1	24,776,400	
市道三の丸2号線ほか2路線側溝修景工事	1	23,708,300	
市道北神明町4号線側溝修景工事	1	17,435,000	
市道城南古川町線側溝修景工事	1	14,196,600	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	5,093.12	0.00	0.00	5,093.12	
建物	2,600.78	0.00	0.00	2,600.78	

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金	1	9,749,000
土地区画整理支援団体事業費補助金	1	500,000

6 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:件、人、円)

区分	利用件数			利用者数	使用料	摘要
	有料	無料・減免	計			
桜 櫓 館	14	10	24	665	36,920	

(見学者は除く。)

水 道 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1)歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般会計・県支出金	36,000	36,000	18,000	18,000	50.0%
小規模水道等事業 特 別 会 計	4,771,000	919,547	816,741	102,806	88.8%
合 計	4,807,000	955,547	834,741	120,806	87.4%

(2)歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計 ・ 生活給水事業費	4,127,000	11,453	4,115,547	0.3%
小規模水道等事業 特 別 会 計	4,771,000	3,320,755	1,450,245	69.6%
合 計	8,898,000	3,332,208	5,565,792	37.4%

2 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	623.00	0.00	0.00	623.00	
建物	156.55	0.00	0.00	156.55	

下 水 道 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般会計	国庫支出金	4,979,000	0	0	0	—
	県支出金	5,642,000	970,000	485,000	485,000	50.0%
	諸収入	0	2,000	2,000	0	100.0%
	計	10,621,000	972,000	487,000	485,000	50.1%
戸別浄化槽整備事業特別会計		29,384,000	9,916,638	8,079,150	1,837,488	81.5%
農業集落排水事業特別会計		436,011,000	70,184,204	60,626,803	9,557,401	86.4%
合 計		476,016,000	81,072,842	69,192,953	11,879,889	85.3%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一般会計・生活排水事業費	289,247,000	10,521,600	278,725,400	3.6%
戸別浄化槽整備事業特別会計	29,384,000	18,492,741	10,891,259	62.9%
農業集落排水事業特別会計	436,011,000	236,258,225	199,752,775	54.2%
合 計	754,642,000	265,272,566	489,369,434	35.2%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
農業集落排水処理施設維持管理業務(11地区)	22	66,348,542	4月・5月、6月～3月
戸別浄化槽維持管理業務	2	16,526,400	4月・5月、6月～3月
農業集落排水施設中継ポンプ清掃業務	8	2,680,106	
農業集落排水施設使用料収納事務等業務	1	1,985,000	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
餌釣地区農業集落排水処理場自動微細目スクリーン取替工事	1	1,166,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	22,683.61	0.00	0.00	22,683.61	
建物	4,830.87	0.00	0.00	4,830.87	

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
浄化槽設置整備事業補助金	40	14,792,000

水 道 事 業

1 予算の執行状況

予算の執行状況は、次のとおりである。

◇ 収益的収支

(1) 収益的収入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
営 業 収 益	1,408,358,000	1,039,380,367	1,019,855,182	19,525,185	98.1%
営 業 外 収 益	172,996,000	114,589,916	114,586,840	3,076	99.9%
特 別 利 益	3,000	0	0	0	—
計	1,581,357,000	1,153,970,283	1,134,442,022	19,528,261	98.3%

(2) 収益的支出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
営 業 費 用	1,328,017,000	876,672,230	451,344,770	66.0%
営 業 外 費 用	129,503,000	45,142,268	84,360,732	34.9%
特 別 損 失	3,504,000	2,513,767	990,233	71.7%
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
計	1,471,024,000	924,328,265	546,695,735	62.8%

◇ 資本的収支

(1) 資本的収入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現 年 分	企 業 債	225,400,000	0	0	0	—
	出 資 金	86,233,000	0	0	0	—
	他 会 計 負 担 金	1,000	0	0	0	—
	他 会 計 借 入 金	1,000	0	0	0	—
	他 会 計 補 助 金	1,000	0	0	0	—
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	—
	国 庫 補 助 金	12,215,000	0	0	0	—
	県 補 助 金	1,000	0	0	0	—
	工 事 負 担 金	36,152,000	13,064,042	13,064,042	0	100.0%
	貸 付 金 収 入	1,000	0	0	0	—
	計	360,006,000	13,064,042	13,064,042	0	100.0%
繰 越 分	企 業 債	16,500,000	0	0	0	—
	国 庫 補 助 金	8,239,000	8,239,000	8,239,000	0	100.0%
	計	24,739,000	8,239,000	8,239,000	0	100.0%
合 計		384,745,000	21,303,042	21,303,042	0	100.0%

(2) 資本的支出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
現 年 分	建 設 改 良 費	588,273,000	102,806,411	485,466,589	17.5%
	企 業 債 償 還 金	397,412,000	197,617,931	199,794,069	49.7%
	他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	1,000	0	1,000	0.0%
	貸 付 金	1,000	0	1,000	0.0%
	予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0.0%
	計	1,005,687,000	300,424,342	705,262,658	29.9%
繰越分・建設改良費		32,175,000	28,409,700	3,765,300	88.3%
合 計		1,037,862,000	328,834,042	709,027,958	31.7%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
上下水道等メーター検針業務	1	86,526,000	債務負担行為設定 R3.10.1～R6.9.30
水道水質検査業務	2	15,892,800	
水利使用許可申請書作成業務	1	8,250,000	
地すべり調査業務(長走字陣場内)	2	4,444,000	
無線機器購入	1	1,098,900	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
真中地区配水管布設工事	1	85,800,000	
山館導水管等布設替工事	1	60,456,000	
山館浄水場No.1・No.3ろ過池逆洗弁ほか更新工事	1	56,100,000	
大館地区老朽管更新工事 (字新町地内)ほか	2	42,405,000	
矢立浄水場ほか遠方監視装置更新工事	1	37,268,000	
中山取水場場内配管布設替工事	1	25,718,000	
山館浄水場No.1ろ過池ろ材更生工事	1	23,100,000	
電線共同溝設置に伴う配水管布設替工事(御成町地内)	1	16,050,100	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	144,718.05	0.00	0.00	144,718.05	
建物	5,242.99	0.00	0.00	5,242.99	

5 水道事業の現況

水道事業の現況は、次のとおりである。

区 分		本年度	前年度	比較増減	摘 要
業 務 予定量	給 水 戸 数 (戸)	26,536	26,398	138	
	年間総給水量 (㎥)	5,507,600	5,607,200	△ 99,600	
	1日平均給水量 (㎥)	15,089	15,362	△ 273	
計 画 給 水 人 口 (人)		60,060	60,060	0	
現 在 給 水 人 口 (人)		58,011	58,494	△ 483	
行政区域内現在人口 (人)		64,935	65,934	△ 999	
普 及 率 (%) (対行政区域内現在人口)		89.3	88.7	0.6	
給 水 戸 数 (戸)		26,672	26,525	147	
1日最大給水量 (㎥)		23,645	22,769	876	
1日平均給水量 (㎥)		21,231	20,350	881	
年間総配水量 (㎥)		5,838,629	5,596,283	242,346	
有 収 水 量 (㎥)		4,227,765	4,198,529	29,236	
有 収 率 (%)		72.4	75.0	△ 2.6	
送 水 管 延 長 (m)		50,971	49,065	1,906	
配 水 管 延 長 (m)		598,233	596,790	1,443	
導 水 管 延 長 (m)		9,528	9,528	0	
メ ー タ ー 設 置 数 (個)		30,980	30,753	227	

工業用水道事業

1 予算の執行状況

予算の執行状況は、次のとおりである。

◇ 収益的収支

(1) 収益的収入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
営 業 収 益	52,648,000	41,219,622	36,382,658	4,836,964	88.3%
営 業 外 収 益	31,987,000	2,793,726	2,793,726	0	100.0%
特 別 利 益	3,000	0	0	0	—
計	84,638,000	44,013,348	39,176,384	4,836,964	89.0%

(2) 収益的支出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
営 業 費 用	73,539,272	51,508,878	22,030,394	70.0%
営 業 外 費 用	10,048,000	3,889,832	6,158,168	38.7%
特 別 損 失	6,728	2,728	4,000	40.5%
予 備 費	500,000	0	500,000	0.0%
計	84,094,000	55,401,438	28,692,562	65.9%

◇ 資本的収支

(1) 資本的収入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
企 業 債	1,000	0	0	0	—
出 資 金	1,000	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	1,000	0	0	0	—
他 会 計 借 入 金	1,000	0	0	0	—
他 会 計 補 助 金	1,000	0	0	0	—
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	—
国 庫 補 助 金	1,000	0	0	0	—
工 事 負 担 金	1,000	0	0	0	—
計	8,000	0	0	0	—

(2) 資本的支出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
建 設 改 良 費	4,189,000	0	4,189,000	0.0%
企 業 債 償 還 金	28,932,000	14,399,641	14,532,359	49.8%
予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
計	38,121,000	14,399,641	23,721,359	37.8%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
工業用水道施設保守点検業務	2	1,240,800	4月・5月、6月～3月

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
第1取水場外部フェンス修繕	1	1,249,600	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	3,255.54	0.00	0.00	3,255.54	
建物	155.83	0.00	0.00	155.83	

5 工業用水道事業の現況

工業用水道事業の現況は、次のとおりである。

区分	本年度	前年度	比較増減	摘要
業務 予定量	給水事業所数 (箇所)	29	29	0
	年間総給水量 (㎡)	1,780,000	1,798,000	△ 18,000
	1日平均給水量 (㎡)	4,877	4,926	△ 49
給水事業所数 (箇所)	32	32	0	
1日最大給水量 (㎡)	6,183	6,173	10	
1日平均給水量 (㎡)	5,158	5,128	30	
年間総配水量 (㎡)	1,418,388	1,410,238	8,150	
有収水量 (㎡)	1,408,115	1,370,201	37,914	
有収率 (%)	99.3	97.2	2.1	
送水管延長 (m)	9,661	9,661	0	
配水管延長 (m)	8,272	8,272	0	
メーター設置数 (個)	34	33	1	

下水道事業

1 予算の執行状況

予算の執行状況は、次のとおりである。

◇ 収益的収支

(1) 収益的収入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
公 共 下 水 道	営 業 収 益	605,362,000	462,912,660	405,896,460	57,016,200	87.7%
	営業外収益	531,477,000	430,557,044	430,556,725	319	99.9%
	特 別 利 益	3,000	0	0	0	—
	計	1,136,842,000	893,469,704	836,453,185	57,016,519	93.6%
特 定 公 共 下 水 道	営 業 収 益	78,370,000	61,810,533	56,355,623	5,454,910	91.2%
	営業外収益	158,090,000	108,535,533	108,535,533	0	100.0%
	特 別 利 益	3,000	0	0	0	—
	計	236,463,000	170,346,066	164,891,156	5,454,910	96.8%
合 計		1,373,305,000	1,063,815,770	1,001,344,341	62,471,429	94.1%

(2) 収益的支出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
公 共 下 水 道	営 業 費 用	1,113,260,000	717,783,153	395,476,847	64.5%
	営業外費用	157,842,841	78,014,626	79,828,215	49.4%
	特 別 損 失	2,308,159	2,304,159	4,000	99.8%
	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
	計	1,278,411,000	798,101,938	480,309,062	62.4%
特 定 公 共 下 水 道	営 業 費 用	218,993,000	145,293,682	73,699,318	66.3%
	営業外費用	30,915,000	13,417,818	17,497,182	43.4%
	特 別 損 失	304,000	45,364	258,636	14.9%
	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
	計	255,212,000	158,756,864	96,455,136	62.2%
合 計		1,533,623,000	956,858,802	576,764,198	62.4%

◇ 資本の収支

(1) 資本の収入

(単位:円)

区 分			予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
公 共 下 水 道	現 年 分	企 業 債	888,000,000	0	0	0	—
		出 資 金	342,038,000	340,000,000	340,000,000	0	100.0%
		他会計負担金	1,000	0	0	0	—
		他会計借入金	1,000	0	0	0	—
		他会計補助金	1,000	0	0	0	—
		固定資産売却代金	1,000	0	0	0	—
		国庫補助金	442,900,000	0	0	0	—
		県 補 助 金	1,000	0	0	0	—
		負 担 金	38,381,000	46,468,290	40,006,310	6,461,980	86.1%
		小 計	1,711,324,000	386,468,290	380,006,310	6,461,980	98.3%
	繰越分	企 業 債	141,700,000	0	0	0	—
		国庫補助金	63,605,000	0	0	0	—
		小 計	205,305,000	0	0	0	—
		計	1,916,629,000	386,468,290	380,006,310	6,461,980	98.3%
特定環境保全公共下水道	現 年 分	企 業 債	452,300,000	0	0	0	—
		出 資 金	41,422,000	40,000,000	40,000,000	0	100.0%
		他会計負担金	1,000	0	0	0	—
		他会計補助金	1,000	0	0	0	—
		固定資産売却代金	1,000	0	0	0	—
		国庫補助金	206,500,000	0	0	0	—
		県 補 助 金	1,000	0	0	0	—
		負 担 金	92,937,000	88,016,650	46,436,370	41,580,280	52.8%
		小 計	793,163,000	128,016,650	86,436,370	41,580,280	67.5%
	繰越分・企業債		4,600,000	0	0	0	—
	計		797,763,000	128,016,650	86,436,370	41,580,280	67.5%
合 計		2,714,392,000	514,484,940	466,442,680	48,042,260	90.7%	

(2)資本的支出

(単位:円)

区 分			予算現額	支出命令額	残 額	執行率
公 共 下 水 道	現 年 分	建設改良費	1,078,653,000	56,837,547	1,021,815,453	5.3%
		企業債償還金	1,087,821,000	535,418,014	552,402,986	49.2%
		他 会 計 長 期 借入金返還金	1,000	0	1,000	0.0%
		小 計	2,166,475,000	592,255,561	1,574,219,439	27.3%
	繰越分・建設改良費		218,326,000	51,268,800	167,057,200	23.5%
	計		2,384,801,000	643,524,361	1,741,276,639	27.0%
特定環境保全公共下水道	現 年 分	建設改良費	633,576,000	20,600,592	612,975,408	3.3%
		企業債償還金	205,604,000	101,130,772	104,473,228	49.2%
		小 計	839,180,000	121,731,364	717,448,636	14.5%
	通次繰越分・建設改良費		9,272,800	0	9,272,800	0.0%
	繰越分・建設改良費		4,607,000	0	4,607,000	0.0%
	計		853,059,800	121,731,364	731,328,436	14.3%
合 計			3,237,860,800	765,255,725	2,472,605,075	23.6%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
し尿受入センターの実施設計の作成委託	1	19,000,000	
公共下水道柄沢字山王台地区ほか実施設計業務	1	16,720,000	
公共下水道全体計画変更及び事業計画変更協議申出書作成業務	1	13,816,000	
し尿受入センター建設に伴う生活環境影響調査業務	1	8,217,000	
水質検査業務	2	6,358,000	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
公共下水道工事(池内工区その2)ほか	6	314,275,500	公 共 下 水 道
公共下水道路面復旧工事	2	24,827,000	
公共下水道工事(真中工区その2)ほか	2	65,109,000	特定環境保全 公共下水道
板沢第2マンホールポンプ設備工事	1	21,615,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	9,111.30	0.00	0.00	9,111.30	

5 補助金、交付金、その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
大館市水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金	78	345,639

6 一時借入金の状況

一時借入金の状況は、次のとおりである。

また、予算で定める一時借入金の限度額は「600,000千円」で、借入残高の最高額は「100,000千円」であり、限度額内である。

(単位:円)

借 入 先	前年度繰越額	本年度借入累計額	本年度返済累計額	未返済額
大 館 市 水 道 事 業	0	100,000,000	0	100,000,000

7 下水道事業の現況

下水道事業の現況は、次のとおりである。

区 分		公共下水道	特定環境保全 公 共 下 水 道	計 (A)	前年度 (B)	比較増減 (A) - (B)
業 務 予 定 量	排 水 戸 数 (戸)	14,320	1,563	15,883	15,267	616
	年間総排水量 (m³)	2,935,000	299,500	3,234,500	3,187,000	47,500
	1日平均排水量 (m³)	8,041	821	8,862	8,731	131
全 体 計 画 人 口 (人)		33,750	4,950	38,700	38,700	0
現在処理区域内人口 (人)		35,753	5,229	40,982	40,526	456
行政区域内人口 (人)		60,704	8,589	69,293	70,423	△ 1,130
普 及 率 (%)		58.9	60.9	59.1	57.5	1.6
現 在 水 洗 便 所 設 置 済 人 口 (人)		30,188	3,755	33,943	33,377	566
1日最大処理水量 (m³)		10,812	1,303	12,115	13,374	△ 1,259
1日平均処理水量 (m³)		8,271	822	9,093	9,073	20
年間総処理水量 (m³)		2,274,464	226,184	2,500,648	2,494,987	5,661
有 収 水 量 (m³)		2,191,048	226,184	2,417,232	2,373,116	44,116
有 収 率 (%)		96.3	100.0	96.7	95.1	1.6
管 路 延 長 (m)		254,665	63,316	317,981	310,070	7,911
管 渠 延 長 (m)		248,190	61,750	309,940	302,222	7,718
マ ン ホ ー ル (個)		7,874	1,855	9,729	9,487	242
汚 水 枳 (個)		17,754	2,655	20,409	19,901	508

市立総合病院

1 職員の配置状況

職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位:人)

区 分	院長	副院長・医師	薬剤師	診療放射線技師	臨床検査技師	栄養士	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	臨床工学技士	視能訓練士	精神保健福祉士	臨床心理士	看護師	事務員	計
診療局	兼務(1)	50	18	15	20	7	12	6	2	5	2	3	2	1	1	144

(単位:人)

区 分	看護部長	副看護部長	看護師長	看護師	技能員	計
看護部	1	2	12	323	1	339

(単位:人)

区 分	事務局長	課長	政策監	課長補佐	係員	計
事務局	1	3	1	4	21	30

2 予算の執行状況

予算の執行状況は、次のとおりである。

◇ 収益的収支

(1) 収益的収入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
医 業 収 益	9,936,201,000	6,855,067,161	5,339,612,246	1,515,454,915	77.9%
医 業 外 収 益	1,140,651,000	909,481,115	906,617,758	2,863,357	99.7%
特 別 利 益	3,204,000	3,219,500	3,219,500	0	100.0%
計	11,080,056,000	7,767,767,776	6,249,449,504	1,518,318,272	80.5%

(2) 収益的支出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
医 業 費 用	10,985,219,000	7,733,835,531	3,251,383,469	70.4%
医 業 外 費 用	469,129,000	62,116,878	407,012,122	13.2%
特 別 損 失	5,057,000	4,912,641	144,359	97.1%
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
計	11,469,405,000	7,800,865,050	3,668,539,950	68.0%

◇ 資本的収支

(1)資本的收入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現 年 分	企 業 債	1,205,200,000	0	0	0	—
	出 資 金	296,636,000	295,000,000	295,000,000	0	100.0%
	負 担 金	1,000	0	0	0	—
	補 助 金	224,004,000	83,683,000	83,683,000	0	100.0%
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	—
	看 護 師 奨 学 基 金 借 入 金	6,400,000	0	0	0	—
	看護師奨学金 貸付金返還金	2,443,000	2,233,000	1,459,900	773,100	65.4%
	小 計	1,734,685,000	380,916,000	380,142,900	773,100	99.8%
繰越分・企業債		1,400,000	0	0	0	—
計		1,736,085,000	380,916,000	380,142,900	773,100	99.8%

(2)資本の支出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
現 年 分	建 設 改 良 費	1,441,062,000	312,790,478	1,128,271,522	21.7%
	企業債償還金	490,882,000	244,605,282	246,276,718	49.8%
	看護師奨学基金 借入金償還金	1,000	0	1,000	0.0%
	看護師奨学金貸付金	6,400,000	3,250,000	3,150,000	50.8%
	返 還 金	116,000	0	116,000	0.0%
	予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
	小 計	1,939,461,000	560,645,760	1,378,815,240	28.9%
繰越分・建設改良費		1,474,000	1,474,000	0	100.0%
計		1,940,935,000	562,119,760	1,378,815,240	29.0%

3 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
医事等業務	1	215,080,800	
給食配膳・調理業務	1	86,671,200	
医療情報システム保守業務	2	72,364,908	
MRI(磁気共鳴断層撮影装置)保守業務	1	69,399,000	債務負担行為設定 R3.10.1～R8.9.30
地域救命救急センター増築等整備工事基本及び実施設計業務	1	33,000,000	
マルチスライスCT購入	1	148,445,000	
原本保証サーバ購入	1	49,500,000	
超音波診断装置購入	1	32,934,000	
動画画像サーバーシステム購入	1	25,300,000	
メラ遠心血液ポンプシステム購入	1	15,488,000	

4 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
高層棟4階空調チラーユニット更新工事	1	18,700,000	
高層棟直流電源装置蓄電池更新工事	1	8,690,000	
長木川井戸ポンプ施設改修工事	1	7,150,000	
高層棟11階可動間仕切り設置工事	1	5,027,000	
透析装置定期部品交換修繕	1	5,698,000	
吸引装置No.2及び圧縮空気装置No.1分解整備修繕	1	3,355,000	
密閉式固定包埋装置修繕	1	3,166,614	

5 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位: ㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	39,776.34	0.00	0.00	39,776.34	
建物	46,138.58	16.00	0.00	46,154.58	(増)バス待合所

6 一時借入金の状況

一時借入金の状況は、次のとおりである。

また、予算で定める一時借入金の限度額(病院事業全体)は「3,000,000千円」で、総合病院の借入残高の最高額は「1,200,000千円」(病院事業全体では「1,800,000千円」)であり、限度額内である。

(単位:円)

借 入 先	前年度繰越額	本年度借入累計額	本年度返済累計額	未返済額
大 館 市 水 道 事 業	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
北 都 銀 行	900,000,000	0	900,000,000	0
計	900,000,000	1,200,000,000	900,000,000	1,200,000,000

7 病院事業の現況

病院事業の現況は、次のとおりである。

区 分			本年度	前年度	比較増減	増減率
病 床 数 (床)			443	443	0	0.0%
業 務 予定量	年間入院患者数 (人)		114,610	114,610	0	0.0%
	年間外来患者数 (人)		225,060	243,000	△ 17,940	△ 7.4%
	1日平均入院患者数 (人)		314	314	0	0.0%
	1日平均外来患者数 (人)		930	1,000	△ 70	△ 7.0%
患者数	入院	患者数 (人)	72,599	70,249	2,350	3.3%
		1日平均 (人)	264	255	9	3.5%
	外来	患者数 (人)	178,694	170,282	8,412	4.9%
		1日平均 (人)	976	931	45	4.8%
病 床 利 用 率 (%)			59.6	57.7	1.9	—
外 来 入 院 患 者 比 率 (%)			246.1	242.4	3.7	—
診 療 収 入	入 院 (千円)		3,721,687	3,587,957	133,730	3.7%
	外 来 (千円)		2,844,172	2,725,992	118,180	4.3%
患 者 1 人 1 日 当 た り 医 業 収 益 (円)			27,233	27,470	△ 237	△ 0.9%
患 者 1 人 1 日 当 た り 医 業 費 用 (円)			30,131	30,506	△ 375	△ 1.2%

市立扇田病院

1 職員の配置状況

職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位:人)

区 分	院長	副院長 ・医師	薬剤師	診療放射 線 技 師	臨床検 査技師	栄養士	理 学 療法士	計
診 療 局	1	3	3	3	3	2	2	17

(単位:人)

区 分	看護部長	副看護部長	看護師長	看護師		計
看 護 部	1	1	2	42		46

(単位:人)

区 分	事務長	次長	係員		計
事 務 局	1	1	7		9

2 予算の執行状況

予算の執行状況は、次のとおりである。

◇ 収益的収支

(1) 収益的収入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
医 業 収 益	1,195,296,000	788,551,310	628,699,166	159,852,144	79.7%
医 業 外 収 益	218,004,000	156,707,112	156,421,613	285,499	99.8%
特 別 利 益	2,000	37,790	37,790	0	100.0%
計	1,413,302,000	945,296,212	785,158,569	160,137,643	83.1%

(2) 収益的支出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
医 業 費 用	1,564,661,000	993,033,360	571,627,640	63.5%
医 業 外 費 用	20,061,000	210,025	19,850,975	1.0%
特 別 損 失	1,104,000	0	1,104,000	0.0%
計	1,585,826,000	993,243,385	592,582,615	62.6%

◇ 資本的収支

(1) 資本的収入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
企 業 債	72,200,000	0	0	0	—
出 資 金	19,064,000	0	0	0	—
負 担 金	1,000	0	0	0	—
補 助 金	2,000	0	0	0	—
計	91,267,000	0	0	0	—

(2) 資本的支出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
建 設 改 良 費	72,313,000	22,308,589	50,004,411	30.9%
企 業 債 償 還 金	37,667,000	18,828,124	18,838,876	50.0%
計	109,980,000	41,136,713	68,843,287	37.4%

3 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
休日夜間受付等業務	2	6,124,800	4月・5月、6月～3月
洗濯作業(院内作業)業務	2	3,410,000	4月・5月、6月～3月
医療ガス配管設備保守点検業務	1	2,027,300	
医療画像サーバー購入	1	7,018,000	
内視鏡システム購入	1	6,490,000	
電話交換機等一式購入	1	4,870,289	
POCT用遺伝子検査装置購入	1	1,100,000	

4 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
暖房用パネルヒーター取替工事	2	2,229,700	
屋上補修工事	1	1,917,300	

5 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.12月末現在高	増	減	R3.12月末現在高	異動内容
土地	19,086.10	0.00	0.00	19,086.10	
建物	10,196.74	0.00	0.00	10,196.74	

6 一時借入金の状況

一時借入金の状況は、次のとおりである。

また、予算で定める一時借入金の限度額(病院事業全体)は「3,000,000千円」で、扇田病院の借入残高の最高額は「600,000千円」(病院事業全体では「1,800,000千円」)であり、限度額内である。

(単位:円)

借入先	前年度繰越額	本年度借入累計額	本年度返済累計額	未返済額
大館市水道事業	0	600,000,000	0	600,000,000
北都銀行	450,000,000	0	450,000,000	0
計	450,000,000	600,000,000	450,000,000	600,000,000

7 病院事業の現況

病院事業の現況は、次のとおりである。

区 分			本年度	前年度	比較増減	増減率
病 床 数 (床)			104	104	0	0.0%
業 務 予定量	年間入院患者数 (人)		27,740	33,580	△ 5,840	△ 17.4%
	年間外来患者数 (人)		30,250	31,833	△ 1,583	△ 5.0%
	1日平均入院患者数 (人)		76	92	△ 16	△ 17.4%
	1日平均外来患者数 (人)		125	131	△ 6	△ 4.6%
患者数	入院	患者数 (人)	18,099	17,625	474	2.7%
		1日平均 (人)	66	64	2	3.1%
	外来	患者数 (人)	20,700	20,384	316	1.6%
		1日平均 (人)	113	111	2	1.8%
病 床 利 用 率 (%)			63.3	61.6	1.7	－
外 来 入 院 患 者 比 率 (%)			114.4	115.7	△ 1.3	－
診 療 収 入	入 院 (千円)		505,719	468,518	37,201	7.9%
	外 来 (千円)		214,728	220,167	△ 5,439	△ 2.5%
患 者 1 人 1 日 当 たり 医 業 収 益 (円)			20,148	19,623	525	2.7%
患 者 1 人 1 日 当 たり 医 業 費 用 (円)			24,913	26,439	△ 1,526	△ 5.8%

農業委員会事務局

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	103,000	12,600	12,000	600	95.2%
県 支 出 金	10,273,000	6,728,000	165,000	6,563,000	2.5%
諸 収 入	829,000	861,551	823,351	38,200	95.6%
計	11,205,000	7,602,151	1,000,351	6,601,800	13.2%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
農 業 委 員 会 費	22,550,000	10,123,511	12,426,489	44.9%

2 委員会開会状況

農業委員会等の開会状況は、次のとおりである。

(単位:日、人、円)

区 分	開会日数	出席延べ人数	費用弁償額	摘 要
総 会	7	126	85,803	
小委員会	総 務	1	4,255	
	農 業 振 興	1	5,883	
	農 地 調 整	1	7,881	
	計	3	18,019	
現 地 調 査	13	50	75,000	
合 計	23	203	178,822	
前 年 度	26	268	218,177	

選挙管理委員会事務局

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	40,325,000	0	0	0	—
県支出金	19,236,000	19,134,047	19,134,047	0	100.0%
諸収入	0	1,561	1,561	0	100.0%
計	59,561,000	19,135,608	19,135,608	0	100.0%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
選挙管理委員会費	1,809,000	960,515	848,485	53.1%
選挙常時啓発費	52,000	0	52,000	0.0%
知事選挙費	19,236,000	19,134,047	101,953	99.5%
衆議院議員 総選挙費	40,325,000	1,925,053	38,399,947	4.8%
計	61,422,000	22,019,615	39,402,385	35.8%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
衆議院小選挙区選出議員選挙ポスター掲示場設置等業務	4	5,905,790	
秋田県知事選挙ポスター掲示場撤去等業務	4	2,495,350	
投票用紙計数機購入	1	453,200	
投票用紙自動交付機購入	1	362,835	

3 委員会開会状況

選挙管理委員会の開会状況は、次のとおりである。

(単位:日、人、円)

区 分	開会日数	出席延べ人数	費用弁償額	摘 要
選挙管理委員会	11	44	0	

会 計 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現 年 分	繰越金	1,782,317,000	1,824,417,973	1,824,417,973	0	100.0%
	諸収入	240,000	68,944	68,944	0	100.0%
	小計	1,782,557,000	1,824,486,917	1,824,486,917	0	100.0%
逓次繰越・繰越金		85,909,000	85,909,000	85,909,000	0	100.0%
繰越明許・繰越金		162,872,040	162,872,040	162,872,040	0	100.0%
計		2,031,338,040	2,073,267,957	2,073,267,957	0	100.0%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
会計管理費	1,149,000	831,265	317,735	72.3%

2 有価証券の保管状況

有価証券の保管状況は、次のとおりである。

(単位:件、枚、円)

種 類	名 称	件数	枚(株)数	金 額
株 券	大館能代空港ターミナルビル(株)ほか	7	308	48,616,500

3 出資証書等の保管状況

出資金及び出捐金の証書の保管状況は、次のとおりである。

(単位:件、枚、円)

種 類	名 称	件数	枚数	金 額
出 資 金	大館北秋田森林組合ほか	10	75	60,783,110
出 捐 金	秋田県信用保証協会ほか	12	179	186,975,293

議 会 事 務 局

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
諸 収 入	1,000	0	0	0	—

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
議 会 費	212,053,000	118,874,425	93,178,575	56.1%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
おおだて市議会だより印刷	2	2,988,260	
市議会タブレット端末等購入	1	4,788,960	30組

3 政務活動費交付金の交付状況

政務活動費交付金の交付状況は、次のとおりである。

(単位:人、円)

議員総数	交付人数	交付金額	摘 要
26	26	4,680,000	

4 議会等開会状況

本会議、委員会等の開会状況は、次のとおりである。

(単位:日、人、円)

区 分		開会日数	出席延べ人数	費用弁償額	摘 要
本 会 議	定 例 会	9	234	137,340	
	臨 時 会	1	26	15,640	
議員全員協議会		0	0	0	
常 任 委 員 会	総 務 財 政	11	77	34,220	
	厚 生	12	83	29,160	
	教 育 産 業	11	66	21,540	
	建 設 水 道	8	48	19,980	
議会運営委員会		11	64	11,340	
企 業 会 計 決算特別委員会		3	33	12,680	
一 般 ・ 特 別 会 計 決算特別委員会		4	48	24,840	
そ の 他		20	125	40,240	
計		90	804	346,980	
前 年 度		95	847	399,400	

比内総合支所

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	1,486,000	2,702,271	2,628,671	73,600	97.3%
諸 収 入	7,113,000	3,415,570	3,003,817	411,753	87.9%
計	8,599,000	6,117,841	5,632,488	485,353	92.1%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	43,285,000	19,881,745	23,403,255	45.9%
農 業 費	14,891,180	11,078,639	3,812,541	74.4%
林 業 費	270,505	133,873	136,632	49.5%
商 工 費	15,664,665	10,035,779	5,628,886	64.1%
計	74,111,350	41,130,036	32,981,314	55.5%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
比内総合支所日直、当直業務	2	2,531,104	
比内総合支所機械警備業務	1	2,257,200	債務負担行為設定 R3.11.1～R8.10.31

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
大館市ひない歓迎塔解体工事	2	2,564,100	
比内総合支所車庫パラペット外壁改修工事	1	1,078,000	
プルミエ比内トップライトガラス修繕	1	2,178,000	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.10月末現在高	増	減	R3.10月末現在高	異動内容
土地	45,750.33	1,912.21	0.00	47,662.54	(増)小泉交流センター
建物	9,064.68	150.89	0.00	9,215.57	(増)小泉交流センターほか

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
ふるさと比内会運営費補助金	1	247,000

6 諸証明の発行状況

諸証明の発行及び手数料の状況は、次のとおりである。

(1) 戸籍等の諸証明

(単位:件、円)

区 分	戸籍証明		印鑑証明		住民票等		その他		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
本年度	1,296	737,650	1,285	257,000	1,594	316,800	305	163,850	4,480	1,475,300
前年度	1,426	815,900	1,347	269,200	1,693	334,800	270	159,300	4,736	1,579,200

(2) 税の諸証明

(単位:件、円)

区 分	所得・課税証明		資産証明		納税証明		その他		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
本年度	689	108,800	112	38,000	366	15,800	169	600	1,336	163,200
前年度	633	98,800	95	31,400	353	16,200	168	800	1,249	147,200

7 市税及び税外諸収入金の収納状況

市税及び税外諸収入金等の収納状況は、次のとおりである。

(単位:円)

区 分	一 般 市 税	一般税外諸収入	国保税等国保 特別会計収入	その他特別 会計等収入	計
本年度	36,242,000	11,556,176	13,351,400	4,134,619	65,284,195
前年度	39,625,900	12,959,693	12,582,500	4,310,775	69,478,868

(一般税外諸収入には、諸証明に係る手数料を含まない。)

8 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:人、件、円)

区 分		利用者数	利用件数	左のうち 無料・減免件数	使用料
高齢者・若者センター	本年度	589	53	53	0
	前年度	500	64	64	0
高齢者生産活動施設	本年度	5,843	5,688	9	793,800
	前年度	5,605	5,466	10	765,300
構造改善センター	本年度	1,442	88	88	0
	前年度	608	57	57	0
農村婦人の家	本年度	576	63	63	0
	前年度	310	42	42	0
小泉交流センター	本年度	236	29	29	0
	前年度	196	25	25	0

※ 小泉交流センターは、R3.4.1産業部林政課から所管替え。

田 代 総 合 支 所

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般会計	使用料及び手数料	350,000	1,445,268	1,437,168	8,100	99.4%
	県 支 出 金	0	81,000	0	81,000	0.0%
	諸 収 入	510,000	562,958	520,458	42,500	92.5%
	計	860,000	2,089,226	1,957,626	131,600	93.7%
後期高齢者医療特別会計		0	200	200	0	100.0%
介護保険特別会計		0	200	200	0	100.0%
合 計		860,000	2,089,626	1,958,026	131,600	93.7%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	13,426,000	7,603,083	5,822,917	56.6%
農 業 費	5,600	5,504	96	98.3%
林 業 費	1,433,000	943,416	489,584	65.8%
商 工 費	14,261,127	7,477,204	6,783,923	52.4%
計	29,125,727	16,029,207	13,096,520	55.0%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
田代総合支所日直、当直業務	2	2,531,104	
早口駅乗車券類発売事務及び管理業務	2	2,494,800	

3 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位:㎡)

区分	R2.10月末現在高	増	減	R3.10月末現在高	異動内容
土地	134,604.14	0.00	0.00	134,604.14	
建物	4,157.97	3.31	0.00	4,161.28	(増)五色湖緑地公園・ロッジ

4 補助金、交付金その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
自然公園清掃活動費補助金	1	258,000

5 諸証明の発行状況

諸証明の発行及び手数料の状況は、次のとおりである。

(1) 戸籍等の諸証明

(単位:件、円)

区分	戸籍証明		印鑑証明		住民票等		その他		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
本年度	803	491,600	542	108,200	685	136,400	83	42,750	2,113	778,950
前年度	700	391,650	678	135,600	841	162,200	89	41,500	2,308	730,950

(2) 税の諸証明

(単位:件、円)

区分	所得・課税証明		資産証明		納税証明		その他		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
本年度	264	38,600	31	11,800	180	8,600	66	600	541	59,600
前年度	255	37,400	35	11,000	170	8,600	88	1,400	548	58,400

6 市税及び税外諸収入金の収納状況

市税及び税外諸収入金等の収納状況は、次のとおりである。

(単位:円)

区 分	一 般 市 税	一般税外諸収入	国保税等国保 特別会計収入	その他特別 会計等収入	計
本年度	21,771,900	2,071,231	8,129,700	4,627,129	36,599,960
前年度	22,171,386	2,241,054	6,093,300	4,439,815	34,945,555

(一般税外諸収入には、諸証明に係る手数料を含まない。)

7 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:人、件、円)

区 分		利用者数	利用件数	左のうち 無料・減免件数	使用料
五色湖ロッジ	本年度	146	25	12	131,060
	前年度	177	9	2	162,830
五色湖緑地公園(キャンプ場)	本年度	341	37	8	29,680
	前年度	133	14	1	50,350

出 張 所 等

1 諸証明の発行状況

出張所等の諸証明の発行及び手数料の状況は、次のとおりである。

(1) 戸籍等の諸証明

(単位: 件、円)

区 分	戸籍証明		印鑑証明		住民票等		その他		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
釈迦内	146	82,200	210	42,000	274	54,800	9	1,800	639	180,800
長 木	118	69,300	155	31,000	179	35,600	1	200	453	136,100
上川沿	32	18,600	98	19,600	117	23,400	0	0	247	61,600
下川沿	81	43,050	178	35,600	201	40,200	6	1,200	466	120,050
真 中	78	45,600	97	19,400	112	22,400	2	400	289	87,800
二井田	60	32,400	107	21,400	99	19,800	7	1,400	273	75,000
十二所	111	67,050	114	22,800	147	29,400	1	200	373	119,450
花 岡	150	87,600	138	27,600	149	29,800	4	800	441	145,800
矢 立	50	28,200	53	10,600	67	13,400	3	600	173	52,800
計	826	474,000	1,150	230,000	1,345	268,800	33	6,600	3,354	979,400
前年度	802	438,150	1,361	272,000	1,486	296,000	33	6,600	3,682	1,012,750

市民サービス センター	1,210	622,350	1,852	370,200	3,508	698,000	41	8,200	6,611	1,698,750
前年度	1,265	644,250	2,077	415,200	3,643	722,400	54	10,800	7,039	1,792,650

(2) 税の諸証明

(単位: 件、円)

区 分	所得・課税証明		資産証明		納税証明		その他		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
釈迦内	104	18,600	8	1,600	119	1,800	3	600	234	22,600
長 木	77	13,600	10	4,800	9	1,400	0	0	96	19,800
上川沿	31	6,200	2	1,800	112	600	0	0	145	8,600
下川沿	61	9,400	2	400	88	3,200	0	0	151	13,000
真 中	18	2,800	4	2,200	10	400	0	0	32	5,400
二井田	44	8,600	1	200	15	800	0	0	60	9,600
十二所	95	17,000	0	0	32	400	0	0	127	17,400
花 岡	79	15,000	8	1,800	50	1,000	0	0	137	17,800
矢 立	38	6,000	0	0	5	400	0	0	43	6,400
計	547	97,200	35	12,800	440	10,000	3	600	1,025	120,600
前年度	537	92,000	39	15,000	406	8,600	5	600	987	116,200

市民サービス センター	989	149,400	53	11,600	171	15,600	2	0	1,215	176,600
前年度	938	132,400	42	9,400	95	8,200	1	0	1,076	150,000

2 市税及び税外諸収入金の収納状況

出張所等で収納した市税及び税外諸収入金等の収納状況は、次のとおりである。

(単位:円)

区 分	一 般 市 税	一般税外諸収入	国保税等国保 特別会計収入	その他特別 会計等収入	計
釈迦内	14,661,210	1,393,894	3,773,401	2,501,487	22,329,992
長 木	9,937,038	842,587	3,500,100	1,450,610	15,730,335
上川沿	3,280,500	301,765	993,000	642,526	5,217,791
下川沿	7,965,200	837,243	2,412,800	9,563,288	20,778,531
真 中	4,100,200	500,820	883,200	817,708	6,301,928
二井田	5,535,700	217,165	2,345,500	1,141,653	9,240,018
十二所	6,793,800	1,552,820	2,684,500	1,274,778	12,305,898
花 岡	10,081,200	1,363,029	2,796,500	1,944,130	16,184,859
矢 立	3,571,300	63,340	615,400	675,577	4,925,617
計	65,926,148	7,072,663	20,004,401	20,011,757	113,014,969
前年度	66,763,430	7,943,526	19,734,300	22,038,169	116,479,425

市民サービス センター	212,678,800	24,644,716	64,443,316	55,154,097	356,920,929
前年度	213,103,400	27,209,793	65,820,553	54,391,299	360,525,045

(一般税外諸収入には、諸証明に係る手数料を含まない。)

消 防 本 部

1 職員の配置状況 (職名による)

職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位:人)

区 分	消防長	消防次長	課長	管理監	課長補佐 ・室長	副室長	係員	派遣	計
消 防 本 部	1	1	3	1	4 兼務(1)	2	14 兼務(1)	1 (1)	27

※ 警防課長補佐が通信指令室長を兼務。

※ 通信指令室副室長が係員を兼務。

※ 派遣は、大館市総務部危機管理課、秋田県消防防災航空隊へ各1名。

危機管理課への派遣職員は、危機管理課に含め、消防本部から除いた。

(単位:人)

区 分	署長	副署長	当直司令	分署長	副分署長	係員			計
消 防 署	兼務(1)	兼務(1)	2	3	3	91			99

※ 消防本部消防次長が消防署長を、消防本部消防総務課長が消防副署長を兼務。

2 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	820,000	658,293	658,293	0	100.0%
諸 収 入	8,618,000	4,137,553	4,137,553	0	100.0%
市 債	94,900,000	0	0	0	—
計	104,338,000	4,795,846	4,795,846	0	100.0%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
総 務 管 理 費	30,000	0	30,000	0.0%
消 防 費	343,360,000	104,589,713	238,770,287	30.5%
計	343,390,000	104,589,713	238,800,287	30.5%

3 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
消防団員用活動服等購入	4	7,807,305	
防火衣一式等購入	1	2,178,000	
消防吏員用活動服、救助隊員用救助服等購入	6	1,883,310	
消防ポンプ自動車(CD-I型水槽付き)購入	1	43,550,963	
消防ポンプ自動車(CD-I型)購入	1	19,572,604	
小型動力ポンプ付積載車(軽四輪駆動)購入	1	14,724,020	2台

4 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
田代分署タンク車車体板金・艀装部品交換他修繕	1	42,048,336	

5 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位: m²)

区分	R2.10月末現在高	増	減	R3.10月末現在高	異動内容
土地	16,964.79	0.00	0.00	16,964.79	
建物	6,779.02	16.56	9.94	6,785.64	(増)第7分団(葛原)消防車庫 (減)旧大館第17分団(葛原) 旧消防器具置場

6 補助金、交付金、その他財政援助の状況

補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
消防団分団運営費交付金	15	2,558,000

7 危険物に係る設置許可申請等手数料の状況

消防法等の規定に基づく手数料の状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

区 分	件数	金 額	摘 要
仮貯蔵、仮取扱承認申請手数料	2	10,800	
設置許可の申請手数料	6	131,000	
変更許可の申請手数料	11	208,000	
設置許可の完成検査申請手数料	8	91,500	
変更許可の完成検査申請手数料	10	97,500	
仮使用承認申請手数料	4	21,600	
設置許可の完成検査前検査申請手数料	3	33,000	
変更許可の完成検査前検査申請手数料	4	44,000	
計	48	637,400	
前 年 度	39	563,600	

8 諸証明の発行状況

罹災証明等の発行状況は、次のとおりである。

(単位: 件)

区 分	罹災証明 (火災)	防火管理者 修了証交付	防火管理者 修了証再 交 付	救命講習 修了証交付 (上級、普通)	普及員講習 修了証交付	救急搬送 証 明	計
本 年 度	14	0	4	62	0	0	80
前 年 度	34	0	0	10	6	0	50

[教 育 委 員 会]

教 育 総 務 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
現 年 分	使用料及び手数料	529,000	310,761	310,381	380	99.9%
	財 産 収 入	2,000	380,015	192,863	187,152	50.8%
	諸 収 入	4,961,000	432,588	432,148	440	99.9%
	市 債	262,000,000	0	0	0	—
	小 計	267,492,000	1,123,364	935,392	187,972	83.3%
繰 越 明 許	国 庫 支 出 金	5,582,000	5,582,000	0	5,582,000	0.0%
	市 債	249,900,000	0	0	0	—
	小 計	255,482,000	5,582,000	0	5,582,000	0.0%
計		522,974,000	6,705,364	935,392	5,769,972	13.9%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
現 年 分	教 育 総 務 費	153,221,515	69,423,017	83,798,498	45.3%
	小 学 校 費	239,584,320	134,914,955	104,669,365	56.3%
	中 学 校 費	130,307,000	72,926,344	57,380,656	56.0%
	社 会 教 育 費	54,313,000	7,591,775	46,721,225	14.0%
	保 健 体 育 費	26,760,000	17,536,721	9,223,279	65.5%
	小 計	604,185,835	302,392,812	301,793,023	50.0%
繰 越 明 許	小 学 校 費	272,544,000	189,307,624	83,236,376	69.5%
	中 学 校 費	125,281,550	101,573,076	23,708,474	81.1%
	小 計	397,825,550	290,880,700	106,944,850	73.1%
計		1,002,011,385	593,273,512	408,737,873	59.2%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
特定建築物定期点検業務	6	8,668,000	
小・中学校、教育施設ほか受水槽等清掃業務	3	2,964,500	

3 工事及び施設修繕等の契約状況

主な工事及び施設修繕等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

件名	件数	契約金額	摘要
桂城小学校ほか遊具新設工事	1	8,910,000	
比内中学校屋外給水配管布設替工事	1	4,120,600	
第一中学校西側境界ほかフェンス部分改修工事	4	3,751,000	
東館小学校ほか遊具塗装工事	3	3,312,100	
北地区学校給食センター野菜冷蔵庫冷凍機更新工事	1	1,294,700	

4 行政財産の状況

所管の行政財産の状況は、次のとおりである。

(単位: ㎡)

区分	R2.10月末現在高	増	減	R3.10月末現在高	異動内容
土地	1,221,087.11	3,275.00	19,586.77	1,204,775.34	(増) 桂城小学校 (減) 大館樹海ドームパークほか
建物	206,439.85	0.00	1,487.91	204,951.94	(減) 大館樹海ドームパークほか

5 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位: 件、円)

補助金等の名称	件数	交付決定額
教育ローン利子補給金	30	963,800
大館鳳鳴高等学校定時制課程教育振興会補助金	1	100,000

6 委員会開会状況

委員会の開会状況は、次のとおりである。

(単位: 日、人、件)

区分	開会日数	出席延べ人数	付議件数	摘要
教育委員会	7	28	10	議案、協議

学 校 教 育 課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分			予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一 般 会 計	現 年 分	分担金及び負担金	1,811,000	1,813,500	1,813,500	0	100.0%
		国庫支出金	3,509,000	695,724	0	695,724	0.0%
		県 支 出 金	1,331,000	1,080,680	22,680	1,058,000	2.1%
		財 産 収 入	1,000	2,733	2,733	0	100.0%
		繰 入 金	1,100,000	0	0	0	—
		諸 収 入	2,817,000	3,253,774	1,132,563	2,121,211	34.8%
		小 計	10,569,000	6,846,411	2,971,476	3,874,935	43.4%
		繰越明許・国庫支出金	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0.0%
		計	16,069,000	12,346,411	2,971,476	9,374,935	24.1%
奨学資金特別会計			24,884,000	20,025,981	10,225,981	9,800,000	51.1%
合 計			40,953,000	32,372,392	13,197,457	19,174,935	40.8%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分			予算現額	支出命令額	残 額	執行率
一 般 会 計	現 年 分	教育総務費	84,018,000	28,663,935	55,354,065	34.1%
		小 学 校 費	388,001,100	173,456,829	214,544,271	44.7%
		中 学 校 費	248,390,000	118,557,958	129,832,042	47.7%
		保健体育費	280,990,000	141,695,177	139,294,823	50.4%
		小 計	1,001,399,100	462,373,899	539,025,201	46.2%
	計	繰越明許・教育総務費	11,000,000	6,208,272	4,791,728	56.4%
		計	1,012,399,100	468,582,171	543,816,929	46.3%
	奨学資金特別会計			24,884,000	14,842,364	10,041,636
合 計			1,037,283,100	483,424,535	553,858,565	46.6%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
学校給食センター給食調理配送業務(西地区・成章・田代)	3	422,180,000	債務負担行為設定 R3.8.1～R8.7.31
スクールバス業務(比内中・田代中・北陽中・南小)	4	55,574,710	
小・中学校教職員用コンピュータシステム保守管理業務	5	8,972,040	
教育機関塵芥及び産業廃棄物収集運搬業務	8	6,845,520	4月・5月、6月～3月
FF式暖房機(小・中学校)購入	3	15,162,400	
比内学校給食センター電気回転釜購入	1	3,091,000	
城西地区学校給食センター食器消毒保管庫購入	1	2,409,000	

3 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
選手派遣費補助金(中学校)	52	3,046,610
通学費補助金	15	301,309
修学旅行引率旅費補助金	1	243,000

教 育 研 究 所

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1)歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
県 支 出 金	6,691,000	6,662,106	0	6,662,106	0.0%
諸 収 入	4,000	40,591	40,591	0	100.0%
計	6,695,000	6,702,697	40,591	6,662,106	0.6%

(2)歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
教 育 研 究 所 費	42,912,000	16,149,792	26,762,208	37.6%

生涯学習課

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	23,501,000	23,543,400	16,198,700	7,344,700	68.8%
国庫支出金	41,296,000	0	0	0	—
県支出金	46,597,000	0	0	0	—
諸収入	766,000	3,245,812	3,245,811	1	99.9%
計	112,160,000	26,789,212	19,444,511	7,344,701	72.6%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
教育総務費	87,651,027	75,950,871	11,700,156	86.7%
社会教育費	299,217,000	189,682,642	109,534,358	63.4%
計	386,868,027	265,633,513	121,234,514	68.7%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)運営業務	1	25,911,522	
大館版リカレント教育事業 ポータルサイト制作等業務	1	18,405,200	
文教施設自主事業実施業務	1	8,606,994	
放課後子ども教室推進事業業務	1	8,144,600	
大館市民文化会館ワイヤレスマイクシステム購入	1	10,646,900	
大館版リカレント教育事業 パソコン及びタブレット等購入	1	2,090,000	

3 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
大館市芸術文化連盟補助金	1	410,000
大館市子ども会育成連合会補助金	1	255,000
大館市連合婦人会補助金	1	248,000
大館市合同マーチングバンド活動費補助金	1	200,000

4 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(単位:件、人)

区 分	利用件数	利用者数	区 分	利用件数	利用者数	備 考
有浦児童会館	241	1,860	桂城児童センター	88	979	放課後児童 クラブの利用 を除く。
有浦児童会館分館	0	0	釈迦内児童センター	79	588	
城南児童会館	4	106	城西児童センター	121	1,062	

歴 史 文 化 課 (大 館 郷 土 博 物 館)

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	654,000	416,598	411,648	4,950	98.8%
国 庫 支 出 金	8,265,000	2,460,000	0	2,460,000	0.0%
県 支 出 金	667,000	513,000	10,500	502,500	2.0%
諸 収 入	274,000	214,320	214,320	0	100.0%
計	9,860,000	3,603,918	636,468	2,967,450	17.7%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
文 化 費	27,378,000	8,768,907	18,609,093	32.0%
鳥 潟 会 館 費	10,325,000	2,566,659	7,758,341	24.9%
郷 土 博 物 館 費	17,826,000	9,735,058	8,090,942	54.6%
計	55,529,000	21,070,624	34,458,376	37.9%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
鳥潟会館庭園名勝地調査業務	1	3,729,000	
ニホンザリガニ第2人工生息地用地測量業務	1	1,650,000	

3 補助金、交付金その他財政援助の状況

主な補助金等の交付状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

補 助 金 等 の 名 称	件数	交付決定額
秋田犬保存会補助金 (秋田犬会館管理運営費分、犬舎・博物室運営費分)	2	1,284,000

4 施設利用状況

郷土博物館、鳥潟会館、民舞伝習館の利用状況は、次のとおりである。

(1) 郷土博物館

(単位:人、円)

区 分	郷土博物館									合計	使用料
	個人入館者数				団体入館者数						
	一般	高・大	小・中	計	一般	高・大	小・中	計			
有 料	1,136	15	25	1,176	89	15	0	104	1,280	402,160	
無料・減免	31	7	1,070	1,108	0	0	0	0	1,108	—	
計	1,167	22	1,095	2,284	89	15	0	104	2,388	402,160	
前年度	1,023	45	864	1,932	31	0	20	51	1,983	350,470	

※ 個人入館者数の小・中の無料には未就学児を含む。

(2) 鳥潟会館、民舞伝習館

(単位:件、人、円)

区 分	鳥潟会館			民舞伝習館			摘 要
	件数	利用者数	使用料	件数	利用者数	使用料	
有 料	35	201	9,830	0	0	0	
無料・減免	7	2,764	—	17	186	—	
計	42	2,965	9,830	17	186	0	
前年度	15	1,769	2,850	10	100	0	

※ 利用者数には無料と定められている施設のみの利用を含む。

勤労青少年ホーム ・ 女性センター

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
勤労青少年ホーム	使用料及び手数料	0	1,152	1,152	0	100.0%
	諸 収 入	0	19,964	18,097	1,867	90.6%
	計	0	21,116	19,249	1,867	91.2%
女 性 セ ン タ ー	諸 収 入	0	24,348	24,348	0	100.0%

(2) 歳出 (「目」の区分による)

(単位:円)

区 分		予算現額	支出命令額	残 額	執行率
勤労青少年ホーム	勤労青少年ホーム費	8,422,000	4,243,452	4,178,548	50.4%
女 性 セ ン タ ー	女性センター費	9,745,000	4,838,293	4,906,707	49.6%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
勤労青少年ホーム清掃業務	2	1,800,700	4月・5月、6月～3月
勤労青少年ホーム管理業務	1	1,651,995	
女性センター管理業務	1	1,362,155	

3 施設利用状況

施設の利用状況は、次のとおりである。

(1) 勤労青少年ホーム

(単位:件、人)

区 分	主催事業	サークル活動	登録外団体 及び個人	計	前 年 度
利用件数	1	566	582	1,149	890
利用者数	8	3,377	1,824	5,209	4,610

(2) 女性センター

(単位:件、人)

区 分	主催事業	サークル 活動	貸 館	木育 ひろば	計	前年度	託児室	前年度 託児室
利用件数	22	737	73	423	1,255	999	23	42
利用者数	1,132	4,775	560	1,117	7,584	6,411	38	93

公 民 館

1 予算の執行状況

歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(1) 歳入

(単位:円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
中 央 公 民 館	3,117,000	1,602,826	1,599,370	3,456	99.8%
釈迦内公民館	0	21,397	20,397	1,000	95.3%
長 木 公 民 館	0	82,371	82,371	0	100.0%
上 川 沿 公 民 館	0	132,622	132,622	0	100.0%
下 川 沿 公 民 館	0	34,321	34,321	0	100.0%
真 中 公 民 館	0	13,348	13,348	0	100.0%
二 井 田 公 民 館	0	20,285	20,285	0	100.0%
十二所公民館	0	8,580	8,580	0	100.0%
花 岡 公 民 館	0	35,320	31,026	4,294	87.8%
矢 立 公 民 館	0	18,260	18,260	0	100.0%
比 内 公 民 館	0	1,276,268	1,258,834	17,434	98.6%
田 代 公 民 館	0	31,260	31,260	0	100.0%
計	3,117,000	3,276,858	3,250,674	26,184	99.2%

(2) 歳出

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
中 央 公 民 館	92,897,053	52,275,414	40,621,639	56.3%
釈迦内公民館	1,444,780	506,804	937,976	35.1%
長 木 公 民 館	657,280	224,673	432,607	34.2%
上 川 沿 公 民 館	3,417,898	499,640	2,918,258	14.6%
下 川 沿 公 民 館	1,055,715	211,441	844,274	20.0%
真 中 公 民 館	538,920	102,349	436,571	19.0%
二 井 田 公 民 館	617,080	195,579	421,501	31.7%
十二所公民館	500,280	68,451	431,829	13.7%
花 岡 公 民 館	724,280	117,378	606,902	16.2%
矢 立 公 民 館	738,398	218,574	519,824	29.6%
比 内 公 民 館	8,826,785	5,759,568	3,067,217	65.3%
田 代 公 民 館	11,351,531	5,974,624	5,376,907	52.6%
計	122,770,000	66,154,495	56,615,505	53.9%

2 諸契約の状況

主な業務委託等の契約の状況は、次のとおりである。

(単位:件、円)

件 名	件数	契 約 金 額	摘 要
地区公民館・あやめ苑日直業務、分館建物管理業務	14	10,351,607	
中央公民館日直業務	1	4,781,005	
比内公民館日直業務	1	2,545,742	
田代公民館日直業務	1	2,502,220	
清掃業務(田代公民館ほか3館)	5	3,016,298	
比内公民館分館事業運営業務(扇田分館ほか6館)	7	1,298,652	
比内公民館分館清掃管理業務(東館分館ほか3館)	4	471,072	
田代公民館早口一分館ほか分館管理業務	11	2,400,000	
田代公民館分館事業運営業務	1	606,570	
田代地区花いっぱい植栽事業	1	250,000	
中央公民館FF式石油暖房機購入	1	831,600	
エアコン購入(中央公民館・比内公民館)	2	742,500	

3 施設利用状況

公民館の利用状況は、次のとおりである。

(1) 中央公民館、比内公民館、田代公民館

(単位:件、人、円)

区 分		利 用 件 数			利用者数	使用料	摘 要
		有料	無料・減免	計			
中 央 公 民 館	本年度	53	4,100	4,153	47,913	215,052	
	前年度	31	3,362	3,393	36,211	126,430	
比 内 公 民 館	本年度	31	1,310	1,341	17,484	118,120	4分館を含む。
	前年度	36	1,107	1,143	12,165	136,710	
田 代 公 民 館	本年度	10	1,017	1,027	14,358	26,260	10分館を含む。
	前年度	18	850	868	9,352	20,830	
計	本年度	94	6,427	6,521	79,755	359,432	
	前年度	85	5,319	5,404	57,728	283,970	

(2)その他の地区公民館

(単位:件、人、円)

区 分	利 用 件 数			利用者数	使用料	摘 要
	有料	無料・減免	計			
釈迦内公民館	2	653	655	7,986	10,760	あやめ苑を含む。
長木公民館	3	1,020	1,023	12,111	49,540	雪沢分館を含む。
上川沿公民館	10	1,086	1,096	13,071	75,390	
下川沿公民館	1	500	501	5,935	8,520	
真中公民館	4	205	209	3,038	7,060	多目的集会所を含む。
二井田公民館	0	456	456	5,415	5,700	麓西分館を含む。
十二所公民館	2	357	359	3,886	15,680	
花岡公民館	5	685	690	7,316	19,980	
矢立公民館	5	366	371	3,770	21,160	
計	32	5,328	5,360	62,528	213,790	
前年度	26	4,741	4,767	46,084	199,860	

小 ・ 中 学 校

1 予算の執行状況

歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

(単位:円)

区 分	予算現額	支出命令額	残 額	執行率
川口小学校	2,636,904	1,351,787	1,285,117	51.3%
上川沿小学校	3,119,000	1,913,045	1,205,955	61.3%
南小学校	2,827,704	1,825,446	1,002,258	64.6%
南中学校	2,849,331	1,975,555	873,776	69.3%
成章中学校	1,812,888	784,016	1,028,872	43.2%

※ 繰越明許費分を含む。

◇ 施設の指定管理の状況

指定管理者制度を導入している公の施設は、次のとおりである。

(単位:円)

所管課等	施 設 名		指定年度		導入 年度	指定管理料		利用状況	
			開始	最終		R3	R2	R3	R2
市民課	斎場	(株)ジェイエイ大館・ 北秋田葬祭センター	R2	R6	H22	22,990,000	22,660,000	971件	917件
	ペット霊園					2,706,000	2,673,000	500件	475件
環境課	エコプラザ	東北ビル管財(株)	H29	R3	H29	9,330,000	9,400,000	6,511人	6,725人
福祉課	老人福祉センター(四十八滝)	(福)大館市社会福祉事業団	R3	R5	H18	6,631,000	6,572,000	33,831人	35,510人
子ども課	ふれあいセンターやまびこ	(福)大館市社会福祉事業団	R3	R7	H18	14,095,000	18,640,000	14,662人	11,155人
	比内児童館	(福)大館市社会福祉協議会	R3	R7	H18	52,583,000	52,232,000	8,799人	9,143人
	西館児童館							6,057人	5,688人
	たしろ児童館							485人	346人
	はやぐち児童館							6,625人	6,897人
生涯学習課	放課後児童クラブ	(福)大館市社会福祉事業団	R3	R7	H18	10,215,000	8,853,000	60人	69人
	比内わんぱくクラブ							48人	49人
	西館わくわくクラブ							62人	63人
	はやぐち児童仲良しクラブ							42人	39人
子ども課	成章にここにクラブ	(福)大館市社会福祉事業団	R3	R7	H18	10,215,000	8,853,000	42人	39人
	釈迦内保育園	(福)大館感恩講	H26	R4	H26	246,622,980	280,002,850	75人	71人
	十二所保育園							41人	50人
	東館保育園							36人	33人
	西館保育園							56人	56人
	沼館保育所	(福)大館市社会福祉事業団	R2	R6	H22	201,382,000	200,416,000	17人	19人
	二井田保育所							12人	16人
	真中保育所							11人	12人
	矢立保育所							10人	5人
	長木保育所							42人	60人
	下川沿保育所							22人	26人
	花岡保育所							11人	13人
	特別養護老人ホームつくし苑	(福)大館市社会福祉事業団	H27	R5	H18	0	0	985人	983人
長寿課	養護老人ホーム 入所					157,168,000	158,672,000	617人	595人
	成章園 ショートステイ							86人	49人
	デイサービスセンターかつら	(福)大館市社会福祉協議会	H27	R5	H18	0	0	4,813人	5,145人
	デイサービスセンター大滝	(福)大館市社会福祉事業団	H27	R5	H18	0	0	7,357人	7,535人
	ケアハウスほうおう					88,834,000	87,122,000	391人	370人
	老人いこいの家(清和荘)	大館市老人クラブ連合会	R3	R7	H18	3,352,000	3,350,000	3,096人	2,696人
	八木橋地域福祉センター	(福)大館市社会福祉協議会	R3	R7	H18	514,000	476,000	343人	20人
	高齢者生きがいセンター					282,000	282,000	152人	210人
	比内福祉保健総合センター (ハートビルとつと)	(福)比内ふくし会	R2	R6	H22	18,402,000	17,510,000	45人	45人
	ミニケアハウス デイサービスほかに							8,941人	10,017人
	田代いきいきふれあいセンター (サンピア)	(株)友愛ビルサービス	R3	R7	H23	22,939,000	19,927,000	3,564人	2,583人
	田代老人福祉センター		H29	R3	H24	5,149,000	5,149,000	1,482人	1,472人
農政課	農林水産物直売施設 (ゆきさわ産直センター)	ゆきさわ産直 にこにこ友の会	R1	R5	H21	621,000	440,000	18,507人	24,698人
	雨池牧場	あきた北農業協同組合	R3	R7	H18	870,000	870,000	3,820頭	3,297頭
商工課	大館労働福祉会館 (アボックスセンター)	大館労働福祉会館 運営協議会	R3	R7	H18	944,500	944,500	9,986人	10,010人
	大館総合技能センター	大館北鹿職業訓練協会	R2	R11	H22	500,000	500,000	677人	593人

所管課等	施 設 名	指定管理者	指定年度		導入 年度	指定管理料		利用状況	
			開始	最終		R3	R2	R3	R2
観光課	二井田市民集会所 (ハチ公荘)	(株)友愛ビルサービス	R3	R7	H18	13,225,000	12,990,000	31,058人	29,212人
	湯夢湯夢の里					10,409,000	9,994,000	25,545人	23,638人
	大館矢立ハイツ	(株)やたて	H30	R4	H18	19,064,510	8,906,000	39,531人	33,085人
	たしろ温泉ユップラ	(株)タクト	R3	R7	H18	25,204,829	16,805,899	70,523人	62,116人
水道課	竈谷簡易給水施設	竈谷水道管理組合	H28	R7	H18	—	—	11世帯	11世帯
	二ツ屋簡易給水施設	二ツ屋水道管理組合	H28	R7	H18	—	—	7世帯	7世帯
	石渕簡易給水施設	石渕水道管理組合	H28	R7	H18	—	—	11世帯	11世帯
	小雪沢簡易給水施設	小雪沢水道管理組合	H28	R7	H18	—	—	17世帯	18世帯
	黒沢簡易給水施設	黒沢水道管理組合	H28	R7	H18	—	—	19世帯	21世帯
	小規模水道施設等	扇建設(株)	H30	R4	H25	4,285,000	4,285,000	29件	28件
比内 総合支所	ブルミエ比内	(株)比内物産開発	H30	R4	H25	4,986,000	4,910,000	1,152人	1,280人
	比内軽食・直売コーナー(とっと館)							51,618人	53,300人
スポーツ 振興課	大館樹海ドームパーク (ドーム:ニプロハチ公ドーム)		R3	R7	H18	95,740,000	85,920,000	123,571人	24,287人
	高館公園	高館テニスコート						R1	R5
	樹海公園	樹海体育館 (タクミアリーナ)	51,622人	34,809人					
	長根山運動公園	長根山野球場	4,480人	2,683人					
		長根山陸上競技場	29,209人	26,869人					
		長根山テニスコート	3,610人	4,010人					
	比内体育館		R1	R5	H31	25,426,000	25,927,000		
	比内グラウンド							1,658人	569人
	達子森スキー場							59人	0人
	扇田ふれあい公園	扇田テニスコート						62人	86人
	達子森公園	達子森野球場						5,108人	6,255人
	田代体育館(グリアス田代)							R1	R5
	田代スポーツ公園	田代野球場	9,470人	3,443人					
		田代テニスコート	3,601人	3,264人					
		田代多目的運動広場	3,856人	1,495人					
	生涯学習課	栗盛記念図書館	(一財)大館市文教振興事業団	H25	R4	H25	74,905,000	65,897,000	18,419人
花矢図書館		2,647人							2,310人
比内図書館		5,521人							5,249人
田代図書館		2,058人							2,015人
大館市民文化会館 (ほくしか鹿鳴ホール)		R3		R7	H18	66,950,000	65,144,000	39,228人	14,057人
歴史文化課	小畑勇二郎記念館	(株)友愛ビルサービス	H29	R3	H24	1,207,000	1,197,000	136人	113人
中央公民館	北地区コミュニティセンター	(株)やたて	H30	R4	H18	18,277,000	18,187,000	38,479人	30,963人

※ 指定管理料は、基本協定書で規定されていないものは「—」で表し、R3はR3年度当初の支払予定額、R2はR2年度の実績額である。

※ 利用状況は、監査対象期間(前期 4月～10月、後期 4月～12月)における延べ数である。

ただし、放課後児童クラブは10月31日現在、保育園・保育所・簡易給水施設は12月31日現在の実数である。
また、特別養護老人ホームつくし苑、養護老人ホーム成章園の入所、ケアハウスほうおう、比内福祉保健総合センターのミニケアハウスの利用状況は、4月～12月までの月末人数の累計である。