

9 ニツ井地域局

(1) 総務課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	局長	次長	課長	参事	課長補佐	係長	主査	主任	主事	庁務員	臨時職員等	計
全般	1	1	1	1	1							5
総務係							2	1		1	4	8
管財係								1	1			2
税務出納係						1		2				3
計	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	4	18

参事が総務係長事務取扱、課長補佐が管財係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	385,000	293,340	93,500	0	199,840	24.3	31.9
1 使用料	385,000	292,540	92,700	0	199,840	24.1	31.7
1 総務使用料	385,000	292,540	92,700	0	199,840	24.1	31.7
2 手数料	0	800	800	0	0	-	100.0
1 総務手数料	0	800	800	0	0	-	100.0
16款 財産収入	4,359,000	2,067,359	1,968,981	0	98,378	45.2	95.2
1 財産運用収入	3,456,000	1,469,632	1,371,254	0	98,378	39.7	93.3
1 財産貸付収入	3,456,000	1,469,632	1,371,254	0	98,378	39.7	93.3
2 財産売却収入	903,000	597,727	597,727	0	0	66.2	100.0
3 生産物売却収入	903,000	597,727	597,727	0	0	66.2	100.0
20款 諸収入	289,000	622,402	575,632	0	46,770	199.2	92.5
5 雑入	289,000	622,402	575,632	0	46,770	199.2	92.5
4 雑入	289,000	622,402	575,632	0	46,770	199.2	92.5
計	5,033,000	2,983,101	2,638,113	0	344,988	52.4	88.4

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	216,691,250	145,350,598	71,340,652	67.1
1 総務管理費	212,280,250	140,949,898	71,330,352	66.4
2 文書広報費	100,000	0	100,000	0.0
5 財産管理費	463,250	202,050	261,200	43.6
9 支所及び出張所費	41,268,000	23,274,841	17,993,159	56.4
10 地籍調査費	5,215,000	4,075,072	1,139,928	78.1
11 諸費	165,234,000	113,397,935	51,836,065	68.6
2 徴税費	4,411,000	4,400,700	10,300	99.8
2 賦課徴収費	4,411,000	4,400,700	10,300	99.8
【9款 消防費】	17,208,635	4,973,080	12,235,555	28.9
1 消防費	17,208,635	4,973,080	12,235,555	28.9
2 非常備消防費	14,079,635	4,120,331	9,959,304	29.3
3 消防施設費	2,933,000	779,149	2,153,851	26.6
4 水防費	196,000	73,600	122,400	37.6
計	233,899,885	150,323,678	83,576,207	64.3

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
自家用電気工作物保安管理業務委託(二ツ井庁舎)	191,520	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
二ツ井庁舎清掃・環境衛生管理・設備保守業務委託	6,079,500	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
地籍調査事業地籍測量業務委託(第一計画区)	178,500	18. 7.10 ~ 19. 2.28

(2) 企画市民課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	所長	主査	主任	計
全 域 振 興 係	1	2				3
地 域 振 興 係				2		2
市 民 係				1	2	3
富 根 出 張 所			1			1
計	1	2	1	3	2	9

課長補佐がそれぞれ地域振興係長事務取扱、市民係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	4,168,000	2,122,200	2,494,400	0	-372,200	59.8	117.5
2 手 数 料	4,168,000	2,122,200	2,494,400	0	-372,200	59.8	117.5
1 総務手数料	4,168,000	2,122,200	2,494,400	0	-372,200	59.8	117.5
20款 諸収入	0	1,260	1,260	0	0	-	100.0
5 雑 入	0	1,260	1,260	0	0	-	100.0
4 雑 入	0	1,260	1,260	0	0	-	100.0
計	4,168,000	2,123,460	2,495,660	0	-372,200	59.9	117.5

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	22,956,000	16,812,706	6,143,294	73.2
1 総務管理費	21,352,000	16,243,688	5,108,312	76.1
6 企 画 費	11,306,000	7,906,100	3,399,900	69.9
7 自 治 振 興 費	2,524,000	2,431,350	92,650	96.3
8 地 域 振 興 費	4,889,000	4,445,422	443,578	90.9
9 支所及び出張所費	1,228,000	597,915	630,085	48.7
11 諸 費	1,405,000	862,901	542,099	61.4
3 戸籍住民基本台帳費	1,604,000	569,018	1,034,982	35.5
1 戸籍住民基本台帳費	1,604,000	569,018	1,034,982	35.5
【10款 教育費】	59,000	48,647	10,353	82.5
6 社 会 教 育 費	59,000	48,647	10,353	82.5
1 社会教育総務費	59,000	48,647	10,353	82.5
計	23,015,000	16,861,353	6,153,647	73.3

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
旧二ツ井町財務会計システムソフトウェア保守管理委託	918,540	18. 4. 1 ~ 18. 9.30
公的個人認証端末機保守管理契約委託	166,188	18. 4. 1 ~ 19. 3.31

(3) 福祉保健課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	運転技士	臨時職員等	計
全 般	1	2							3
福 祉 係			1	2	1	1	1	3	9
保 健 係				2					2
国 保 年 金 係				2					2
計	1	2	1	6	1	1	1	3	16

課長補佐がそれぞれ保健係長事務取扱、国保年金係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
12款 分担金及び負担金	1,464,000	1,464,621	1,608,026	0	-143,405	109.8	109.8
2 負 担 金	1,464,000	1,464,621	1,608,026	0	-143,405	109.8	109.8
1 民生費負担金	1,464,000	1,464,621	1,608,026	0	-143,405	109.8	109.8
13款 使用料及び手数料	2,028,000	862,260	862,260	0	0	42.5	100.0
1 使 用 料	2,028,000	862,260	862,260	0	0	42.5	100.0
2 民生使用料	2,028,000	862,260	862,260	0	0	42.5	100.0
20款 諸収入	42,000	392,650	308,827	0	83,823	735.3	78.7
5 雑 入	42,000	392,650	308,827	0	83,823	735.3	78.7
4 雑 入	42,000	392,650	308,827	0	83,823	735.3	78.7
計	3,534,000	2,719,531	2,779,113	0	-59,582	78.6	102.2

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【3款 民生費】	193,968,830	114,202,211	79,766,619	58.9
1 社会福祉費	91,502,830	62,787,689	28,715,141	68.6
1 社会福祉総務費	1,323,830	681,847	641,983	51.5
2 老人福祉費	43,999,000	32,729,547	11,269,453	74.4
4 社会福祉施設費	46,180,000	29,376,295	16,803,705	63.6
2 児童福祉費	102,466,000	51,414,522	51,051,478	50.2
1 児童福祉総務費	271,000	158,431	112,569	58.5
4 児童福祉施設費	102,195,000	51,256,091	50,938,909	50.2
【4款 衛生費】	1,750,000	1,750,000	0	100.0
1 保健衛生費	1,750,000	1,750,000	0	100.0
2 健康づくり推進費	1,750,000	1,750,000	0	100.0
計	195,718,830	115,952,211	79,766,619	59.2

介護保険特別会計（保険事業勘定）

（歳出）

（単位 円・％）

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 1 款 総務費 】	7,371,000	1,930,407	5,440,593	26.2
1 総務管理費	1,012,000	55,570	956,430	5.5
1 一般管理費	1,012,000	55,570	956,430	5.5
2 徴収費	42,000	0	42,000	0.0
1 賦課徴収費	42,000	0	42,000	0.0
3 介護認定審査費	6,317,000	1,874,837	4,442,163	29.7
2 認定調査等費	6,317,000	1,874,837	4,442,163	29.7
【 3 款 地域支援事業費 】	1,200,000	1,018,000	182,000	84.8
1 介護予防事業費	1,200,000	1,018,000	182,000	84.8
2 介護予防特定高齢者施策事業費	1,200,000	1,018,000	182,000	84.8
計	8,571,000	2,948,407	5,622,593	34.4

ウ 主な契約の状況

（委託契約）

（単位 円）

委託事業名	契約金額	委託期間
松風荘 管理人業務委託	2,160,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
敬老式 賄い等に関する委託	準備人数×2,500円+ 敬老該当者人数×250円	18. 4.21 ~ 18. 5.10

（工事請負契約）

（単位 円）

工事名	契約金額	工事期間
高丘子ども園 塩素滅菌器取替工事	195,195	18. 7. 5 ~ 18. 7.31

(4) 産業振興課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	主事補	計
全般	1	2						3
農業係				2	1		1	4
農林商工業係			1		1	1		3
計	1	2	1	2	2	1	1	10

課長補佐のうち1人が農業係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	241,000	179,568	179,568	0	0	74.5	100.0
1 使用料	241,000	179,568	179,568	0	0	74.5	100.0
6 商工使用料	241,000	179,568	179,568	0	0	74.5	100.0
15款 県支出金	630,000	630,000	630,000	0	0	100.0	100.0
2 県補助金	630,000	630,000	630,000	0	0	100.0	100.0
5 農林水産業費県補助金	630,000	630,000	630,000	0	0	100.0	100.0
16款 財産収入	0	857,598	857,598	0	0	-	100.0
2 財産売払収入	0	857,598	857,598	0	0	-	100.0
1 不動産売払収入	0	857,598	857,598	0	0	-	100.0
19款 繰越金	10,300,000	10,300,000	10,300,000	0	0	-	100.0
1 繰越金	10,300,000	10,300,000	10,300,000	0	0	-	100.0
1 繰越金	10,300,000	10,300,000	10,300,000	0	0	-	100.0
20款 諸収入	283,000	313,013	313,013	0	0	110.6	100.0
4 受託事業収入	117,000	117,507	117,507	0	0	100.4	100.0
2 農林水産業費受託事業収入	117,000	117,507	117,507	0	0	100.4	100.0
5 雑入	166,000	195,506	195,506	0	0	117.8	100.0
4 雑入	166,000	195,506	195,506	0	0	117.8	100.0
計	11,454,000	12,280,179	12,280,179	0	0	107.2	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【5款 労働費】	210,000	27,000	183,000	12.9
2 労働諸費	210,000	27,000	183,000	12.9
1 労働諸費	210,000	27,000	183,000	12.9
【6款 農林水産業費】	206,608,000	51,830,128	154,777,872	25.1
1 農業費	122,972,000	8,716,784	114,255,216	7.1
2 農業総務費	2,768,000	8,670	2,759,330	0.3
3 農業振興費	10,472,000	5,875,744	4,596,256	56.1
5 畜産業費	511,000	364,650	146,350	71.4
6 農地費	108,966,000	2,310,400	106,655,600	2.1
7 山村振興費	255,000	157,320	97,680	61.7

2 林業費	83,307,000	42,834,339	40,472,661	51.4
1 林業総務費	26,000	23,000	3,000	88.5
2 林業振興費	83,281,000	42,811,339	40,469,661	51.4
3 水産業費	329,000	279,005	49,995	84.8
2 水産業振興費	329,000	279,005	49,995	84.8
【7款 商工費】	29,347,263	28,334,399	1,012,864	96.5
1 商工費	29,347,263	28,334,399	1,012,864	96.5
2 商工振興費	8,145,798	7,132,934	1,012,864	87.6
4 観光費	21,201,465	21,201,465	0	100.0
【11款 災害復旧費】	153,000	99,015	53,985	64.7
1 農林水産業施設災害復旧費	153,000	99,015	53,985	64.7
1 農地等災害復旧費	153,000	99,015	53,985	64.7
計	236,318,263	80,290,542	156,027,721	34.0

6款農林水産業費1項農業費6目農地費の予算現額には、繰越事業費繰越額（繰越明許費繰越額）25,100,000円が含まれている。

ウ 主な契約の状況

（委託契約）

（単位 円）

委託事業名	契約金額	委託期間
林道北米代その1線法面落土砂撤去業務委託	258,000	18.7.3 ~ 18.7.6

(5) 建設課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	主管	参事	課長補佐	主査	主任	主事補	運転技士	臨時職員等	計
全 般	1	1	2						4
管 理 係				1					1
建 設 係				2	2		1	5	10
上 下 水 道 係				1		1			2
計	1	1	2	4	2	1	1	5	17

主管が課長事務取扱である。

参事が上下水道係長事務取扱、課長補佐がそれぞれ管理係長事務取扱、建設係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	3,023,000	2,214,601	1,839,847	0	374,754	60.9	83.1
1 使用料	3,023,000	2,213,201	1,830,647	0	382,554	60.6	82.7
7 土木使用料	3,023,000	2,213,201	1,830,647	0	382,554	60.6	82.7
2 手数料	0	1,400	9,200	0	-7,800	-	657.1
4 土木手数料	0	1,400	9,200	0	-7,800	-	657.1
20款 諸収入	0	162,805	164,497	0	-1,692	-	101.0
5 雑入	0	162,805	164,497	0	-1,692	-	101.0
4 雑入	0	162,805	164,497	0	-1,692	-	101.0
計	3,023,000	2,377,406	2,004,344	0	373,062	66.3	84.3

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【4款 衛生費】	13,331,000	1,584,865	11,746,135	11.9
4 簡易水道費	13,331,000	1,584,865	11,746,135	11.9
1 簡易水道費	13,331,000	1,584,865	11,746,135	11.9
【7款 商工費】	4,932,900	693,031	4,239,869	14.0
1 商工費	4,932,900	693,031	4,239,869	14.0
4 観光費	4,932,900	693,031	4,239,869	14.0
【8款 土木費】	434,977,000	140,272,404	294,704,596	32.2
1 土木管理費	174,000	52,061	121,939	29.9
1 土木総務費	174,000	52,061	121,939	29.9
2 道路橋りょう費	240,430,000	132,554,186	107,875,814	55.1
1 道路橋りょう総務費	18,414,000	13,201,112	5,212,888	71.7
2 道路維持費	134,191,000	69,672,170	64,518,830	51.9
3 道路新設改良費	73,187,000	39,361,497	33,825,503	53.8
5 橋りょう新設改良費	5,300,000	4,305,000	995,000	81.2
6 交通安全施設整備費	9,338,000	6,014,407	3,323,593	64.4
3 河川費	733,000	435,000	298,000	59.3
1 河川総務費	733,000	435,000	298,000	59.3

5 都市計画費	186,031,000	1,623,225	184,407,775	0.9
1 都市計画総務費	1,143,000	1,010,780	132,220	88.4
4 公園費	184,888,000	612,445	184,275,555	0.3
6 住宅費	7,609,000	5,607,932	2,001,068	73.7
1 住宅管理費	7,609,000	5,607,932	2,001,068	73.7
【11款 災害復旧費】	3,265,000	2,628,555	636,445	80.5
2 公共土木施設災害復旧費	3,265,000	2,628,555	636,445	80.5
1 土木施設災害復旧費	3,265,000	2,628,555	636,445	80.5
計	456,505,900	145,178,855	311,327,045	31.8

簡易水道事業特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 使用料及び手数料	22,365,000	11,728,293	8,731,650	0	2,996,643	39.0	74.4
1 使用料	21,558,000	11,728,293	8,731,650	0	2,996,643	40.5	74.4
1 給水使用料	21,558,000	11,728,293	8,731,650	0	2,996,643	40.5	74.4
2 手数料	807,000	0	0	0	0	0.0	-
1 手数料	807,000	0	0	0	0	0.0	-
2 款 国庫支出金	34,860,000	4,885,000	4,885,000	0	0	14.0	100.0
1 国庫補助金	34,860,000	4,885,000	4,885,000	0	0	14.0	100.0
1 簡易水道事業費補助金	34,860,000	4,885,000	4,885,000	0	0	14.0	100.0
3 款 財産収入	2,000	83	83	0	0	4.2	100.0
1 財産運用収入	2,000	83	83	0	0	4.2	100.0
1 利子及び配当	2,000	83	83	0	0	4.2	100.0
4 款 繰入金	10,405,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	10,405,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	10,405,000	0	0	0	0	0.0	-
5 款 繰越金	10,847,950	10,848,769	10,848,769	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	10,847,950	10,848,769	10,848,769	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	10,847,950	10,848,769	10,848,769	0	0	100.0	100.0
6 款 諸収入	2,000	6,335,809	6,335,809	0	0	316790.5	100.0
1 預金利子	2,000	6,335,809	6,335,809	0	0	316790.5	100.0
1 預金利子	2,000	6,335,809	6,335,809	0	0	316790.5	100.0
計	78,481,950	33,797,954	30,801,311	0	2,996,643	39.2	91.1

2 款国庫支出金 2 項国庫補助金 1 目簡易水道事業費補助金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）4,885,000円が含まれている。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【1款 簡易水道費】	159,737,950	119,205,726	40,532,224	74.6
1 営 業 費	25,371,000	8,400,380	16,970,620	33.1
1 富根簡易水道費	14,125,000	3,994,271	10,130,729	28.3
2 仁鮎簡易水道費	11,246,000	4,406,109	6,839,891	39.2
2 事 業 費	134,366,950	110,805,346	23,561,604	82.5
1 簡易水道事業費	134,366,950	110,805,346	23,561,604	82.5
【2款 公債費】	2,544,000	1,102,657	1,441,343	43.3
1 公 債 費	2,544,000	1,102,657	1,441,343	43.3
1 利 子	2,544,000	1,102,657	1,441,343	43.3
計	162,281,950	120,308,383	41,973,567	74.1

1款簡易水道費2項事業費1目簡易水道事業費の予算現額には、繰越事業費繰越額(繰越明許費繰越額)15,104,950円が含まれている。

浄化槽整備事業特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1款 分担金及び負担金	9,055,000	2,980,425	2,817,780	0	162,645	31.1	94.5
1 分 担 金	9,055,000	2,980,425	2,817,780	0	162,645	31.1	94.5
1 浄化槽分担金	9,055,000	2,980,425	2,817,780	0	162,645	31.1	94.5
2款 使用料及び手数料	41,298,000	40,682,020	20,589,480	149,440	19,943,100	49.9	50.8
1 使 用 料	41,292,000	40,677,020	20,583,780	149,440	19,943,800	49.8	50.8
1 浄化槽使用料	41,292,000	40,677,020	20,583,780	149,440	19,943,800	49.8	50.8
2 手 数 料	6,000	5,000	5,700	0	-700	95.0	114.0
1 浄化槽手数料	6,000	5,000	5,700	0	-700	95.0	114.0
3款 国庫支出金	30,800,000	0	0	0	0	0.0	-
1 国庫補助金	30,800,000	0	0	0	0	0.0	-
1 生活排水対策事業費補助金	30,800,000	0	0	0	0	0.0	-
4款 繰入金	70,215,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	70,215,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	70,215,000	0	0	0	0	0.0	-
5款 繰越金	914,000	914,475	914,475	0	0	100.1	100.0
1 繰 越 金	914,000	914,475	914,475	0	0	100.1	100.0
1 繰 越 金	914,000	914,475	914,475	0	0	100.1	100.0
6款 諸収入	701,000	460,640	460,640	0	0	65.7	100.0
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 延 滞 金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 雑 入	700,000	460,640	460,640	0	0	65.8	100.0
1 雑 入	700,000	460,640	460,640	0	0	65.8	100.0
計	152,983,000	45,037,560	24,782,375	149,440	20,105,745	16.2	55.2

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 1 款 事業費 】	140,022,000	56,069,210	83,952,790	40.0
1 事業費	140,022,000	56,069,210	83,952,790	40.0
1 事業費	140,022,000	56,069,210	83,952,790	40.0
【 2 款 公債費 】	53,166,000	26,449,158	26,716,842	49.7
1 公債費	53,166,000	26,449,158	26,716,842	49.7
1 元金	49,591,000	24,690,182	24,900,818	49.8
2 利子	3,575,000	1,758,976	1,816,024	49.2
計	193,188,000	82,518,368	110,669,632	42.7

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
水道メータ取替業務委託	357,000	18. 5. 2 ~ 18. 5.31
簡易水道給水事業委託業務	収入額から事務費を控除した額	18. 4. 1 ~ 18. 5.31

(工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
羽立新田線防雪柵設置工事	64,050,000	18.10. 2 ~ 19. 3. 7
山根住宅外壁塗装工事	782,250	18. 9. 5 ~ 18.10.16
市道梅内悪戸線道路災害復旧工事	2,236,500	18. 7.18 ~ 18. 7.26