

平成24年度

定期監査報告書

仙北市監査委員

仙 発 監 第 1 1 号
平成 2 5 年 3 月 1 9 日

仙 北 市 長	門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長	佐 藤 峯 夫 様
仙 北 市 教 育 委 員 会 委 員 長	佐 久 間 健 一 様
仙 北 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長	佐 々 木 昭 雄 様
仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長	羽 川 正 幸 様

仙 北 市 監 査 委 員 戸 澤 正 隆

仙 北 市 監 査 委 員 小 林 幸 悦

平成 2 4 年 度 定 期 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第 1 9 9 条第 4 項の規定により、平成 2 4 年度の定期監査を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

なお、同条第 1 2 項の規定により、監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を通知してください。

目 次

定期監査報告書

第1	監査の期間	1
第2	監査年月日及び監査実施部課等	1
第3	監査の対象	1
第4	監査の方法	2
第5	監査の結果	2
○実地監査		
総務部		
	《総務課》	5
	《企画政策課》	6
	《総合情報センター》	8
	《財政課・入札契約室》	9
	《管財課》	10
市民生活部		
	《市民課》	13
	《環境防災課》	17
	《環境保全センター》	19
福祉保健部		
	《社会福祉課》	20
	《子育て推進課・保育園》	21
	《長寿支援課》	22
	《包括支援センター》	24
	《にしき園》	24
	《保健課》	25
	《健康管理センター》	27
	《健康増進センター》	27
	《西明寺診療所》	28
	《田沢湖歯科診療所》	28
観光商工部		
	《観光課》	29
	《仙北市TIC》	30

《商工課》	30
《角館樺細工伝承館》	32
農林部	
《農山村活性課》	32
《種苗交換会招致推進室》	34
《秋田スギバイオエネルギーセンター》	34
《総合産業研究所》	35
《農山村体験デザイン室》	36
建設部	
《建設課》	36
《都市整備課》	38
《下水道課》	39
教育委員会	
《教育総務課》	42
《教育指導課・北浦教育文化研究所・幼稚園・小学校・中学校》	43
《田沢湖学校給食センター》	46
《角館学校給食センター》	46
《西木学校給食センター》	47
《生涯学習課》	48
《スポーツ振興課》	48
《文化財課》	49
《平福記念美術館》	50
○書面監査	
総務部	
《税務課》	52
《田沢湖地域センター》	54
《田沢出張所》	55
《神代出張所》	55
《角館地域センター》	56
《西木地域センター》	57
《桧木内出張所》	58
《上桧木内出張所》	58
市民生活部	
《神代診療所》	59
《田沢診療所》	60
会計課・検査室	61

教育委員会	
《公民館》	61
《市民会館》	62
《田沢湖図書館》	63
《学習資料館・イベント交流館》	63
議会事務局	64
監査委員事務局	64
選挙管理委員会事務局	65
農業委員会事務局	65
企業局	
《業務課・工務課》	66
医療局	
《医療管理課》	71
《田沢湖病院》	71
《角館総合病院》	73

平成24年度定期監査報告書

第1 監査の期間

平成25年1月16日から3月13日まで

第2 監査年月日及び監査実施部課等

監査年月日	監査実施部課等	実施場所
平成25年 1月16日(水)	財政課、企画政策課、総務課、管財課、生保内 財産区、田沢財産区、雲沢財産区	監査委員事務局
1月18日(金)	総合情報センター、角館樺細工伝承館、平福記 念美術館、市民課	角館庁舎 第3会議室
1月22日(火)	環境防災課、環境保全センター、保健課、健康 管理センター、健康増進センター、西明寺診療 所、田沢湖歯科診療所	角館庁舎 第3会議室
1月23日(水)	生涯学習課、スポーツ振興課、文化財課、観光 課、仙北市TIC	角館庁舎 第3会議室
1月25日(金)	教育総務課、商工課、田沢湖学校給食セン ター、角館学校給食センター、西木学校給食セ ンター、教育指導課、北浦教育文化研究所、幼 稚園、小学校、中学校	角館庁舎 第3会議室
1月29日(火)	都市整備課、下水道課、子育て推進課、保育園	西木開発センター 農林研修室
1月31日(木)	にしき園、長寿支援課、包括支援センター、社 会福祉課	西木開発センター 農林研修室
2月1日(金)	建設課、総合産業研究所、農山村体験デザイ ン室、農山村活性課、種苗交換会招致推進室、秋 田スギバイオエネルギーセンター	西木開発センター 農林研修室

※上表に記載のない部課等については、関係資料及び提出書類による監査を実施した。

第3 監査の対象

本年度の監査は、平成24年11月30日現在における財務に関する事務の執行状況及び経営に関する事業の管理状況について監査を実施した。

第4 監査の方法

財務に関する事務の執行等について、あらかじめ指定して提出を求めた予算の執行状況及び関係書類に基づき、所管の長及び関係職員から説明を聴取した。

監査にあたっては、その事務が関係法令に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査を実施した。

第5 監査の結果

財務に関する事務の執行等については関係法令等に基づき概ね適正に執行されているものと認められたが、一部において改善等を要すると思われる事項が見受けられたので、次のとおり報告する。

なお、監査の際見受けられた事務処理上の軽微な誤りや不備な点はその都度担当職員に対して改善又は検討を要望しているため、記述を省略することとし、以下、課（機関）ごとに指摘事項を記載しているため、改善に努められたい。

総 評

1. 職員の服務について

一部の課所等において有給休暇の取得や時間外勤務に偏りが見られ、職員の士気の高揚、健康管理の観点から一層の職場環境づくりの改善に努められたい。

2. 予算執行状況について

(1) 歳入予算の執行について

① 市税における徴収事務について

平成24年11月30日現在における市税の収入状況は収納率が66.3%で、前年同期比較で0.9ポイントの増となっており、徴収努力が認められる。しかし、その内の滞納繰越分は前年同期比較で収納率が0.4ポイント減となっており、滞納繰越分の収入未済額は4億6,718万5千円と多額になっている。

国民健康保険税は収納率39.5%で前年同期比較0.5ポイントの減となっている。その内の滞納繰越分は前年同期比較で1.1ポイント減となっており、滞納繰越分の収入未済額は3億6,590万8千円と多額になっている。

税負担の公平性を期する上からも、収納率の向上になお一層の努力を要望する。

② 市税外収入における徴収事務について

未収債権の徴収については各課とも鋭意努力されていることが認められた。しかし、未収金は複数の課にまたがって、大口の滞納者が存在するなど、各課とも債権の徴収や管理に苦慮していた。担当者からは「私債権管理条例」の制定に期待する声があるが、運用のためには、債権の管理（督促や入金記録等、時効中断の措置の事実や時効起算日等を台帳等に明記するなど時効管理に関する資料の整備）の徹底が重要となるため、制定、運用にあたっては全庁組織での取り組みにより、遺漏の無いよう慎重に進められ

たい。

(2) 歳出予算の執行について

① 契約及び支出事務について

・ 契約事務について

地方公共団体が締結する契約は競争入札が原則であるが、例外的な方法として随意契約がある。しかし、随意契約によることができる要件は限られており、その要件は地方自治法施行令第167条の2第1項の各号で規定している。また、同条第1項第1号の規定に基づき仙北市財務規則第115条では契約の種類に応じた上限額が定められている。

今回の監査において、この要件についての理解が不足していると思われる課所が見受けられたので、随意契約の執行にあたっては、再度、施行令、財務規則に照らして契約事務を進められたい。

・ 支出事務について

財務規則に基づき、概ね適正に処理されていたが、報償費等の支出科目や契約保証金の免除規定など、各課によって仕分けや取扱いに相違が見られたので、財務事務全般について、統一見解を示し職員に対する説明を徹底されたい。

② 補助金交付事務について

補助金の交付事務は補助金交付要綱に基づき、概ね適正に処理されていた。

地域運営体への補助金で市の事業との棲み分けについてはガイドラインを定め、ハード事業は市、ソフト事業は地域運営体の事業としているが、地域バランスや地域での優先順位に相違があることで、棲み分けが難しい事業も出てくる。

補助金は地方自治法第232条の2で「公益上必要がある場合においては寄附又は補助することができる。」と規定されているが、「公益上必要であるかどうかの認定は全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならない。」とされている。

補助金交付事務は、常に「客観的な公益上必要性」を念頭に置いてあたられたい。

③ 公の施設の指定管理者業務について

今回の監査で対象とした指定管理者制度導入施設の管理については概ね適正に管理されていると認められた。しかし、行財政改革の中での指定管理者のあり方については、施設の維持管理、運営も含めて市の基本的な方針が問われているので、早い時期に検討を進められたい。

3. 主要事業の執行について

平成24年度の主な事業の中から新規事業を抽出し、執行状況について資料の提出と説明を求めた。各課（機関）では継続事業に加えて鋭意努力していることが認められた。

4. むすび

東日本大震災から2年が過ぎ、市内の景気も徐々に回復の兆しが見えている。今後の市の財政状況をみると歳入では市税の増収が見込まれるものの、地方交付税の増額は見込めないことから、一般財源の確保は厳しいものと予想される。

一方、歳出では少子高齢化の進展による社会保障関係経費の増大が見込まれる中で「第2次仙北市行政改革大綱」に掲げられた事項の着実な実施と徹底した効率的・効果的な財政運営が求められている。

また、このような状況の中、行政サービスへの市民ニーズの多様化・複雑化が進み、より迅速で適切な対応が求められており、このためには、職員一人ひとりが市民ニーズを的確に捉え、市民に対する説明責任を果たしながら、協力、連携してまちづくりを推進することが課題となっている。

今後、職員数が減少していく中、限られた人材と財源で最大の効果を上げるためには、すべての職員の意識改革と柔軟な発想を生かすための実務能力の向上が不可欠となる。

職員研修等を活用しながら職員の資質向上に努め、市民の目線に立ったより効率的な行政運営や法令遵守による財務事務、行政事務の執行にあたっていただくことを要望する。

各課所等の職員の配置状況、予算執行状況、主な監査内容、監査の結果は次のとおりである。

【 総務課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
		1										1
総務係			1	〈1〉			1	1	1			4
職員係				1		2	1					4
文書広報係				1		1	1					3
秘書係			1	〈1〉								1
(岩手県山田町派遣)					1							1
合計		1	2	2	1	3	3	1	1			14

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	3,000	2,000	2,000	0	100.0
13	3	1	総務費委託金	10,000	17,000	17,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	2,000	10,000	10,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	669,000	0	0	0	0.0
16	1	2	総務費寄附金	0	506,885	506,885	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	46	46	0	100.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	492,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	24,514,000	13,957,362	11,235,001	2,722,361	80.5

[歳出]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	536,349,000	25,668,337	510,680,663	4.8
2	1	2	文書広報費	21,833,000	8,292,760	13,540,240	38.0
2	1	11	諸費	16,869,000	15,931,887	937,113	94.4
2	2	1	税務総務費	95,000	43,920	51,080	46.2

(2) 集中管理特別会計

[歳入]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	3,204,000	71,520	71,520	0	100.0
2	1	1	集合支払収入	4,142,274,000	14,100	14,100	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	物品費	3,204,000	2,217,658	986,342	69.2
2	1	1	人件費集合支払費	4,068,854,000	2,520,846,619	1,548,007,381	62.0
2	1	2	物件費等集合支払費	73,420,000	43,940,660	29,479,340	59.8

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

・行政連絡員費

(3)諸契約の状況

(4)貸付金の状況

・自治会館整備資金貸付金

4. 監査の結果

- ・職員が減少するなかで、業務量は増加していく状況である。職員の労務管理（健康診断の受診率の維持向上や恒常的に時間外勤務が多い課所の職員の健康管理）には十分留意されたい。
- ・職員のカルテ（採用からの人事異動状況、研修等の受講記録、資格取得等）の作成を検討されたい。

【 企画政策課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	2	1							4
政策推進係					1	1	1	1			4
企画振興係				1	〈1〉		3	1			5
情報統計係					1						1
(北秋田市派遣)				1							1
(県うまいもの販売課派遣)							1				1
(県医務薬事課派遣)								1			1
合計	1		2	3	2	1	5	3			17

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	1	総務使用料	1,153,000	736,915	736,915	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	60,918,000	0	0	0	0.0
14	1	1	総務費県負担金	100,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	12,640,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	30,916,000	0	0	0	0.0
14	3	1	総務費委託金	1,850,000	1,529,633	1,529,633	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	331,000	29,095	29,095	0	100.0
16	1	2	総務費寄附金	1,000	1,000,000	900,000	100,000	90.0
17	2	4	花葉館整備基金繰入金	2,900,000	0	0	0	0.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	21,190,000	15,690,000	15,690,000	0	100.0
19	3	4	農林水産業費貸付金元利収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0
19	5	6	雑入	31,367,000	142,000	142,000	0	100.0
20	1	1	総務債	125,600,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債	84,600,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	127,753,000	530,205	127,222,795	0.4
2	1	6	企画費	222,170,000	57,458,401	164,711,599	25.9
2	1	9	交通政策費	122,548,000	64,805,067	57,742,933	52.9
2	5	1	統計調査総務費	7,480,000	0	7,480,000	0.0
2	5	2	統計調査費	1,856,000	1,049,857	806,143	56.6
3	1	1	社会福祉総務費	14,439,000	7,711,450	6,727,550	53.4
6	1	6	農業施設費	26,719,000	17,424,395	9,294,605	65.2
7	1	2	商工業振興費	5,537,000	2,834,200	2,702,800	51.2

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 主要事業の執行状況

- ・再生可能エネルギー導入促進事業費

(3) 諸契約の状況

(4) 公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

- ・花葉館・角館森林総合利用施設
- ・角館西宮家

(5) 貸付金の状況

- ・地域総合整備資金貸付金
- ・(株)アロマ田沢湖貸付金

4. 監査の結果

- ・広範な業務や事業に加え、新規事業や施設の維持管理業務などが加わっていた。一部に、執行率の低い事業が見受けられたので、留意されたい。

【 総合情報センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	館長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1	1							3
電算システム係					1						1
施設係					1				1		2
合計		1	1	1	2				1		6

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	1	1	総務費分担金	4,417,000	0	0	0	0.0
12	1	1	総務使用料	1,000	53,648	53,648	0	100.0
12	2	1	総務手数料	1,000	67,200	67,200	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金	44,364,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	2,740,000	2,735,078	2,735,078	0	100.0
19	5	6	雑入	47,000	79,195	79,195	0	100.0
20	1	7	過疎対策債	209,700,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	48,792,000	0	48,792,000	0.0
2	1	6	企画費	363,661,000	50,376,026	313,284,974	13.9
2	1	10	総合情報施設費	12,671,000	3,618,727	9,052,273	28.6
5	1	1	労働諸費	1,661,000	846,720	814,280	51.0

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 主要事業の執行状況
 - ・移動通信用鉄塔施設整備事業費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 公有財産取得・売り払いの状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 財政課・入札契約室 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉			1							2
財政係						1		3				4
入札契約室			1	〈1〉	〈1〉			1				2
(縣市町村課派遣)									1			1
合計	1		1		1	1		4	1			9

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
2	1	1	地方揮発油譲与税	60,000,000	48,383,000	48,383,000	0	100.0
2	2	1	自動車重量譲与税	155,000,000	114,151,000	114,151,000	0	100.0
2	3	1	地方道路譲与税	0	320	320	0	100.0
3	1	1	利子割交付金	3,000,000	1,974,000	1,974,000	0	100.0
4	1	1	配当割交付金	1,000	453,000	453,000	0	100.0
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	地方消費税交付金	275,000,000	204,125,000	153,112,000	51,013,000	75.0
7	1	1	自動車取得税交付金	35,000,000	21,580,000	21,580,000	0	100.0
8	1	1	地方特例交付金	5,000,000	5,309,000	5,309,000	0	100.0
9	1	1	地方交付税	9,286,462,000	8,966,401,000	8,966,401,000	0	100.0
10	1	1	交通安全対策特別交付金	3,000,000	2,450,000	2,450,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	788,000	161,784	161,784	0	100.0
16	1	1	一般寄附金	1,000	0	0	0	0.0
17	2	1	財政調整基金繰入金	784,000,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金	204,264,000	204,264,027	204,264,027	0	100.0
19	5	3	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
20	1	8	臨時財政対策債	731,100,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金(明許)	14,070,000	14,070,000	14,070,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	9,879,000	0	9,879,000	0.0
2	1	3	財政管理費	1,165,000	501,177	663,823	43.0
2	1	5	財産管理費	787,000	110,078	676,922	14.0
12	1	1	元金	2,756,822,000	1,372,997,567	1,383,824,433	49.8
12	1	2	利子	378,583,000	188,036,007	190,546,993	49.7
14	1	1	予備費	7,037,000	0	7,037,000	0.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【管財課】

1. 職員の配置状況(平成24年11月30日現在、〈〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
		1		2									3
管財係				1	〈1〉	3			2	1	3	1	11
財産区係					1							2	3
合計		1		3	1	3			2	1	3	3	17

※教育委員会教育総務課主任が管財課併任(記載省略)

※田沢出張所所長、主査及び田沢湖地域センター技術員が管財課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況(平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	1	総務使用料	859,000	834,316	834,316	0	100.0
12	2	1	総務手数料	23,000	20,000	20,400	△400	102.0
14	2	1	総務費県補助金	5,850,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	8,726,000	9,959,689	6,923,638	3,036,051	69.5
15	1	2	利子及び配当金	5,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	359,000	3,988,058	3,936,638	51,420	98.7
15	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	746,000	30,095	30,095	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金(明許)	1,398,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	82,725,000	0	82,725,000	0.0
2	1	5	財産管理費	52,862,000	20,824,956	32,037,044	39.4
5	1	1	労働諸費	4,423,000	2,931,481	1,491,519	66.3
13	1	1	土地取得費	1,000	0	1,000	0.0
2	1	5	財産管理費(明許)	1,864,000	1,400,000	464,000	75.1

(2)集中管理特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
2	1	1	集合支払収入	334,330,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	2	物件費等集合支払費	334,330,000	206,375,418	127,954,582	61.7

(3)生保内財産区特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	財産貸付収入	16,515,000	22,513,223	15,137,230	7,375,993	67.2
1	1	2	利子及び配当金	44,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	7,000	9,565,732	789,194	8,776,538	8.3
1	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
1	2	3	生産物売払収入	10,940,000	0	0	0	0.0
2	1	1	一般会計繰入金	3,353,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	4,581,000	14,523,170	14,523,170	0	100.0
4	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	30,012,000	30,018,049	30,018,049	0	100.0
4	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	9,207,000	1,683,500	0	1,683,500	0.0
4	3	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
4	3	2	雑入	7,812,000	271,413	95,921	175,492	35.3

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	2,910,000	1,907,137	1,002,863	65.5
2	1	1	一般管理費	13,321,000	1,889,672	11,431,328	14.2
3	1	1	財産管理費	33,997,000	31,040,336	2,956,664	91.3
3	2	1	造林費	11,829,000	0	11,829,000	0.0
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	9,993,000	1,993,002	7,999,998	19.9
4	1	1	分収林交付金	74,000	73,878	122	99.8
4	2	1	積立金	44,000	0	44,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	9,308,000	0	9,308,000	0.0
5	1	1	予備費	997,000	0	997,000	0.0

(4) 田沢財産区特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	財産貸付収入	5,445,000	5,334,855	5,199,855	135,000	97.5
1	1	2	利子及び配当金	9,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	59,996	59,996	0	100.0
1	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
1	2	3	生産物売払収入	3,234,000	7,832,700	7,525,950	306,750	96.1
2	1	1	繰越金	2,500,000	7,996,838	7,996,838	0	100.0
3	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	10,004,000	0	0	0	0.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	9,775,000	6,155,890	1,379,890	4,776,000	22.4
3	3	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
3	3	2	雑入	5,707,000	1,179,843	1,179,843	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	1,129,000	744,000	385,000	65.9
2	1	1	一般管理費	95,000	41,020	53,980	43.2
3	1	1	財産管理費	13,190,000	959,918	12,230,082	7.3
3	2	1	造林費	11,160,000	7,433,480	3,726,520	66.6
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	10,412,000	1,886,931	8,525,069	18.1
4	1	1	分収林交付金	1,000	0	1,000	0.0
4	2	1	積立金	9,000	0	9,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	83,000	0	83,000	0.0
5	1	1	予備費	599,000	0	599,000	0.0

(5) 雲沢財産区特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	利子及び配当金	11,000	0	0	0	0.0
1	1	2	財産貸付収入	1,206,000	1,205,200	1,205,200	0	100.0
1	2	1	不動産売払収入	1,000	0	0	0	0.0
2	1	1	雲沢財産区造林基金繰入金	2,079,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	1,000	364,340	364,340	0	100.0
4	1	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
4	1	2	雑入	1,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	90,000	32,220	57,780	35.8
2	1	1	一般管理費	30,000	20,000	10,000	66.7
3	1	1	財産管理費	2,173,000	1,777,444	395,556	81.8
4	1	1	積立金	11,000	0	11,000	0.0
4	2	1	一般会計繰出金	946,000	0	946,000	0.0
5	1	1	予備費	50,000	0	50,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況
- (3)公有財産取得・売り払いの状況
- (4)貸付金の状況
 - ・農林業振興資金預託金

4. 監査の結果

- ・債権管理や遊休地の有効活用には継続して留意されたい。
- ・財産区の債権管理、特に滞納繰越分の管理には留意されたい。

【 市 民 課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	1								2
市民係				1	1	3	1				6
国保年金係				1	〈1〉		4	1	1		7
(後期高齢者医療広域連合派遣)							1				1
合 計	1		1	2	1	3	6	1	1		16

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

- (1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	9,219,000	3,866,700	3,847,450	19,250	99.5
13	1	1	民生費国庫負担金	14,794,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	274,000	206,000	206,000	0	100.0
13	3	2	民生費委託金	6,100,000	2,406,000	2,406,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	377,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	208,756,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	104,305,000	52,278,000	52,278,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	33,000	36,003	0	36,003	0.0
14	3	2	民生費委託金	274,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,558,000	5,049,883	5,042,828	7,055	99.9

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	59,515,000	10,453,970	49,061,030	17.6
3	1	1	社会福祉総務費	419,589,000	371,000	419,218,000	0.1
3	1	7	医療給付費	216,325,000	142,041,725	74,283,275	65.7
3	1	9	後期高齢者医療費	482,416,000	238,903,468	243,512,532	49.5
3	4	1	国民年金事務費	8,567,000	73,670	8,493,330	0.9

(2) 国民健康保険特別会計(事業勘定)

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
3	1	1	療養給付費等負担金	619,949,000	389,079,000	345,848,000	43,231,000	88.9
3	1	2	高額医療費共同事業負担金	25,952,000	17,296,000	15,134,000	2,162,000	87.5
3	1	3	特定健康診査等負担金	3,827,000	4,173,000	4,173,000	0	100.0
3	2	1	財政調整交付金	253,009,000	75,322,000	75,322,000	0	100.0
3	2	2	出産育児一時金補助金	360,000	0	0	0	0.0
4	1	1	療養給付費等交付金	218,745,000	115,226,330	115,226,330	0	100.0
5	1	1	前期高齢者交付金	837,674,000	488,644,119	488,644,119	0	100.0
6	1	1	高額医療費共同事業負担金	25,952,000	13,624,000	13,624,000	0	100.0
6	1	2	特定健康診査等負担金	3,827,000	3,981,000	3,981,000	0	100.0
6	2	1	福祉医療高額療養費補助金	9,580,000	0	0	0	0.0
6	2	2	財政調整交付金	183,399,000	61,202,000	61,202,000	0	100.0
7	1	1	共同事業交付金	94,468,000	66,479,257	66,479,257	0	100.0
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	392,722,000	231,361,537	231,361,537	0	100.0
8	1	1	利子及び配当金	19,000	0	0	0	0.0
9	1	1	一般会計繰入金	356,190,000	0	0	0	0.0
10	1	1	繰越金	256,116,000	256,116,202	256,116,202	0	100.0
11	2	1	小切手未払資金組入	1,000	0	0	0	0.0
11	2	2	一般被保険者第三者納付金	1,000	1,579,644	1,579,644	0	100.0
11	2	3	退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0.0
11	2	4	一般被保険者返納金	1,000	174,223	174,223	0	100.0
11	2	5	退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	0.0
11	2	6	雑入	9,000	42,002	42,002	0	100.0
11	2	7	老人保健拠出金還付金	0	7,771	7,771	0	100.0
10	1	1	繰越金(事故)	15,285,466	15,285,466	15,285,466	0	100.0
11	2	6	雑入(事故)	1,690	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	12,079,000	5,683,064	6,395,936	47.0
1	1	2	連合会負担金	2,900,000	2,899,831	169	100.0
1	3	1	運営協議会費	278,000	55,078	222,922	19.8
2	1	1	一般被保険者療養給付費	1,993,503,000	1,127,503,293	865,999,707	56.6
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	166,290,000	69,160,348	97,129,652	41.6
2	1	3	一般被保険者療養費	21,563,000	9,348,554	12,214,446	43.4
2	1	4	退職被保険者等療養費	1,569,000	470,061	1,098,939	30.0
2	1	5	審査支払手数料	7,421,000	4,905,900	2,515,100	66.1
2	2	1	一般被保険者高額療養費	237,386,000	168,698,351	68,687,649	71.1
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	25,160,000	10,421,715	14,738,285	41.4
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	206,000	39,285	166,715	19.1
2	2	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	1,000	0.0
2	3	1	一般被保険者移送費	1,000	0	1,000	0.0
2	3	2	退職被保険者等移送費	1,000	0	1,000	0.0
2	4	1	出産育児一時金	15,120,000	5,393,211	9,726,789	35.7
2	4	2	支払手数料	8,000	2,310	5,690	28.9
2	5	1	葬祭費	3,600,000	1,500,000	2,100,000	41.7
3	1	1	後期高齢者支援金	454,350,000	265,039,364	189,310,636	58.3
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金	36,000	25,538	10,462	70.9
4	1	1	前期高齢者納付金	419,000	248,968	170,032	59.4
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金	35,000	24,578	10,422	70.2
5	1	2	老人保健事務費拠出金	25,000	24,860	140	99.4
6	1	1	介護納付金	237,619,000	138,613,059	99,005,941	58.3
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金	103,812,000	63,151,806	40,660,194	60.8
7	1	2	その他共同事業事務費拠出金	237,000	0	237,000	0.0
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	433,756,000	263,868,011	169,887,989	60.8
7	1	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	78,000	0	78,000	0.0
8	1	1	特定健康診査等事業費	23,405,000	7,102,916	16,302,084	30.3
8	2	1	保健衛生普及費	3,685,000	1,481,046	2,203,954	40.2
8	2	2	疾病予防費	3,150,000	2,038,496	1,111,504	64.7
9	1	1	国民健康保険事業財政調整基金積立金	40,019,000	0	40,019,000	0.0
10	1	1	利子	214,000	0	214,000	0.0
11	1	3	償還金	36,489,000	0	36,489,000	0.0
11	1	6	一般被保険者償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	7	退職被保険者等償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	8	一般被保険者小切手支払未済償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	9	退職被保険者等小切手支払未済償還金	1,000	0	1,000	0.0
12	1	1	予備費	213,008,000	0	213,008,000	0.0
11	1	3	償還金(事故)	15,287,156	15,285,466	1,690	100.0

(3)後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
3	1	1	事務費繰入金	5,626,000	0	0	0	0.0
3	1	2	保険基盤安定繰入金	113,469,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	794,300	794,300	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	2,852,000	4,040	2,847,960	0.1
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	298,454,000	114,840,650	183,613,350	38.5

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

(3)貸付金の状況

- ・国民健康保険高額療養資金貸付基金

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 環境防災課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1	1							3
生活環境係				1	〈1〉	1	1				3
交通防災係					1		2				3
合計		1	1	2	1	1	3				9

※企業局工務課課長補佐が生活環境係併任(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	1,426,000	1,305,920	1,305,920	0	100.0
12	2	1	総務手数料	337,000	208,500	207,000	1,500	99.3
12	2	3	衛生手数料	4,308,000	4,674,120	4,004,660	669,460	85.7
14	1	2	民生費県負担金	0	7,500,000	7,500,000	0	100.0
14	1	3	衛生費県負担金	934,000	3,194,000	3,194,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	10,692,000	0	0	0	0.0
14	2	9	消防費県補助金	2,180,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	7,190,000	463,230	463,230	0	100.0
20	1	5	消防債	85,700,000	0	0	0	0.0
20	1	6	辺地対策債	8,900,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債	35,400,000	0	0	0	0.0
20	1	6	辺地対策債(明許)	4,800,000	4,700,000	4,700,000	0	100.0
20	1	7	過疎対策債(明許)	6,100,000	5,700,000	5,700,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	8	交通防犯対策費	37,230,000	13,677,922	23,552,078	36.7
3	2	1	児童福祉総務費	240,000	240,000	0	100.0
3	5	1	災害救助費	861,000	517,005	343,995	60.0
4	1	1	保健衛生総務費	28,005,000	0	28,005,000	0.0
4	1	3	環境衛生費	69,557,000	13,278,812	56,278,188	19.1
4	2	1	上水道費	1,527,000	0	1,527,000	0.0
4	2	2	簡易水道費	114,771,000	0	114,771,000	0.0
4	2	4	専用水道費	2,049,000	420,504	1,628,496	20.5
9	1	1	常備消防費	593,903,000	549,057,250	44,845,750	92.4
9	1	2	非常備消防費	63,176,000	30,782,808	32,393,192	48.7
9	1	3	消防施設費	37,133,000	20,350,171	16,782,829	54.8
9	1	4	水防費	1,354,000	587,851	766,149	43.4
9	1	5	災害対策費	101,155,000	5,376,514	95,778,486	5.3
9	1	3	消防施設費(明許)	11,087,000	10,593,805	493,195	95.6

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 主要事業の執行状況
 - ・ 防災行政無線施設整備事業費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 公有財産取得・売り払いの状況

4. 監査の結果

- ・ 昨年に引き続き、墓地管理手数料の債権管理、特に滞納繰越分の管理には留意していただくと共に、新しく未収金が発生しない仕組みづくりに努めていただきたい。

【 環境保全センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
		1										1
廃棄物係				1	〈1〉	2						3
施設運営係				1	1					3		5
合計		1		2	1	2				3		9

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	21,175,000	14,356,185	14,339,385	16,800	99.9
12	2	3	衛生手数料	688,000	641,545	641,345	200	100.0
15	1	2	利子及び配当金	5,000	0	0	0	0.0
19	4	3	衛生費受託事業収入	47,345,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	5,374,000	5,858,592	5,155,069	703,523	88.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	4	1	清掃総務費	839,000	273,025	565,975	32.5
4	4	2	塵芥処理費	306,991,000	151,191,956	155,799,044	49.2
4	4	3	環境保全センター費	555,930,000	194,826,361	361,103,639	35.0
4	4	2	塵芥処理費(明許)	1,623,000	1,564,500	58,500	96.4

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・ 廃棄物処理行政について市民への PR を更に継続し、廃棄物に対する市民の認識を深めていただくよう努められたい。

【 社会福祉課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	保健師	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	2									3
福祉政策係				1	〈1〉		1	1				3
障がい福祉係				1	〈1〉		1		1			3
保護係					1	4	1	1		1		8
合計	1		2	2	1	4	3	2	1	1		17

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	2	民生使用料	6,000	0	0	0	0.0
13	1	1	民生費国庫負担金	682,051,000	489,352,656	489,352,656	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	13,584,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	117,796,000	7,994,254	7,994,254	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	10,770,000	0	0	0	0.0
14	3	2	民生費委託金	0	79,480	79,480	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	7,000	0	0	0	0.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	740,000	370,313	370,313	0	100.0
19	5	6	雑入	1,026,000	16,771,319	2,615,411	14,155,908	15.6
20	1	2	民生債	3,000,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	168,859,000	30,373,969	138,485,031	18.0
3	1	2	障害者福祉費	456,666,000	276,954,388	179,711,612	60.6
3	2	1	児童福祉総務費	478,000	75,378	402,622	15.8
3	3	1	生活保護総務費	7,800,000	4,122,745	3,677,255	52.9
3	3	2	扶助費	625,471,000	405,674,424	219,796,576	64.9

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

(3) 貸付金の状況

- ・ 障害者住宅整備資金貸付金

4. 監査の結果

- ・ 労務管理に留意されたい。

【 子育て推進課・保育園 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	主任保健師	非常勤	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	1									2
家庭援護係				1	1			1	2			5
子育て支援係			1	〈1〉	2	1				25		29
合計	1		2	1	3	1		1	2	25		36

（保育園）

係名	課長	参事	園長	副園長	主査保育士	主任保育士	保育士	主任栄養士	技術主任	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
生保内保育園		1	〈1〉	1	6	1		1		1	23		34
神代保育園		1	〈1〉	1	4	2		1	1	1	20		31
角館保育園		1	〈1〉	2	5	1		1		1	27		38
白岩小百合保育園			1	1	3						7		12
角館西保育園		1	〈1〉	2	1		1				10		15
中川保育園			1	1	3						5		10
ひのきない保育園			1										1
にこにこ保育園		1	〈1〉										1
合計		5	3	8	22	4	1	3	1	3	92		142

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	1	民生費負担金	93,344,000	55,106,203	65,864,071	△ 10,757,868	119.5
12	1	2	民生使用料	1,000	1,113	0	1,113	0.0
12	2	2	民生手数料	21,000	1,300	14,500	△ 13,200	1115.4
13	1	1	民生費国庫負担金	345,190,000	159,989,332	159,989,332	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	7,531,000	0	0	0	0.0
13	3	2	民生費委託金	101,000	99,385	0	99,385	0.0
14	1	2	民生費県負担金	64,036,000	38,614,332	38,614,332	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	48,076,000	29,914,000	29,914,000	0	100.0
14	2	8	教育費県補助金	3,782,000	0	0	0	0.0
16	1	4	民生費寄附金	0	17,125	17,125	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	1,651,000	4,213,530	4,213,530	0	100.0
19	5	6	雑入	22,843,000	12,940,774	11,292,894	1,647,880	87.3
14	2	2	民生費県補助金(明許)	5,250,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	67,874,000	0	67,874,000	0.0
3	2	1	児童福祉総務費	8,175,000	3,514,651	4,660,349	43.0
3	2	2	児童措置費	583,279,000	357,888,576	225,390,424	61.4
3	2	3	児童福祉施設費	905,997,000	301,933,793	604,063,207	33.3
10	5	1	社会教育総務費	16,438,000	8,033,583	8,404,417	48.9
3	2	2	児童措置費(明許)	5,250,000	0	5,250,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)主要事業の執行状況
 - ・角館保育園増築事業費
- (3)諸契約の状況
- (4)公有財産取得・売り払いの状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 長寿支援課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	補佐	管理者	係長	主査	主任	主事	主任栄養士	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1									2
長寿いきがい係			1		〈1〉	1	1				1	4
仙北市居宅介護支援事業所 (大曲仙北広域市町村圏組合派遣)				1		2			1			4
合計		1	2	1		3	2		1		1	11

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

- (1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	1	民生費負担金	9,253,000	5,999,427	5,977,627	21,800	99.6
12	1	2	民生使用料	3,445,000	706,100	699,500	6,600	99.1
14	2	2	民生費県補助金	136,538,000	0	0	0	0.0
14	3	2	民生費委託金	0	20,000	20,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	5,000	0	0	0	0.0
16	1	4	民生費寄附金	0	10,000	10,000	0	100.0
17	1	1	介護保険特別会計繰入金	17,588,000	0	0	0	0.0
17	2	2	田沢湖老人福祉基金繰入金	1,600,000	0	0	0	0.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	1,622,000	3,266,532	837,928	2,428,604	25.7
19	5	6	雑入	16,440,000	7,383,397	7,309,247	74,150	99.0
20	1	2	民生債	4,500,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	46,083,000	0	46,083,000	0.0
3	1	3	老人福祉費	772,777,000	524,160,430	248,616,570	67.8
3	1	4	居宅支援事業所費	38,876,000	996,752	37,879,248	2.6
3	1	5	多世代交流施設費	7,031,000	3,034,933	3,996,067	43.2
5	1	1	労働諸費	1,996,000	734,960	1,261,040	36.8

(2)介護保険特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
5	1	1	一般会計繰入金	19,854,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	元金	16,886,000	8,398,850	8,487,150	49.7
3	1	2	利子	2,968,000	1,527,758	1,440,242	51.5

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

(3)公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

・田沢湖デイサービスセンター

(4)貸付金の状況

・高齢者住宅整備資金貸付金

4. 監査の結果

・引き続き、高齢者住宅整備資金貸付金の債権管理に留意されたい。

【 包括支援センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	主任保健師	保健師	臨時職員	緊急雇用	計
		1		1	1	1		1	1	1			7
合計		1		1	1	1		1	1	1			7

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	1	民生費負担金	28,000	0	0	0	0.0
12	2	2	民生手数料	109,000	3,525	3,525	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	66,416,000	33,208,000	33,208,000	0	100.0
19	5	6	雑入	14,392,000	7,785,800	7,785,800	0	100.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	8	包括支援センター費	84,123,000	11,438,824	72,684,176	13.6

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 に し き 園 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	事務長	補佐	係長	主査	主任管理 栄養士	主任作業 療法士	理学 療法士	看護師長	看護師	介護員	臨時職員	緊急雇用	計
	1	2	1	2	1	1	2	1	9	14			34
合計	1	2	1	2	1	1	2	1	9	14			34

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 介護保険特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	居宅介護サービス費収入	25,308,000	11,801,078	11,801,078	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	334,487,000	164,305,848	164,305,848	0	100.0
1	1	3	介護サービス計画費収入	287,000	192,600	192,600	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	791,000	620,424	620,424	0	100.0
1	3	1	短期入所介護サービス費自己負担金収入	525,000	120,792	106,189	14,603	87.9
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	2,738,000	1,475,329	1,253,739	221,590	85.0
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	33,659,000	17,830,360	20,127,290	△ 2,296,930	112.9
2	1	1	使用料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	財産貸付収入	65,000	65,835	65,835	0	100.0
4	1	1	寄附金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	4,146,000	41,049,945	41,049,945	0	100.0
7	1	1	雑入	42,583,000	22,061,350	18,786,901	3,274,449	85.2

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	324,282,000	42,022,176	282,259,824	13.0
2	1	1	短期入所サービス事業費	614,000	117,051	496,949	19.1
2	1	2	通所介護サービス事業	1,113,000	536,010	576,990	48.2
2	2	1	施設サービス事業費	73,736,000	41,176,166	32,559,834	55.8
3	1	1	元金	17,454,000	8,647,100	8,806,900	49.5
3	1	2	利子	9,304,000	4,731,589	4,572,411	50.9
4	1	1	一般会計繰出金	17,588,000	0	17,588,000	0.0
5	1	1	予備費	500,000	0	500,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・施設サービス収入等の債権管理に留意されたい。

【保健課】

1. 職員の配置状況(平成24年11月30日現在、〈〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	課長	参事	係長	主査	主任	主任保健師	保健師	管理栄養士	主任栄養士	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1										2
総務係・保健指導係・予防衛生係				3		1	3<2>	4	3	1	1	1	17
合計		1	1	3		1	3	4	3	1	1	1	19

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	34,180,000	16,912,362	16,929,862	△ 17,500	100.1
12	2	3	衛生手数料	3,000	0	0	0	0.0
13	2	3	衛生費国庫補助金	1,183,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	133,000	20,000	20,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	23,193,000	0	0	0	0.0
14	3	3	衛生費委託金	1,236,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	36,087,000	1,626,876	1,668,270	△ 41,394	102.5
20	1	7	過疎対策債	28,000,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	1	保健衛生総務費	137,435,000	19,004,905	118,430,095	13.8
4	1	2	予防費	131,790,000	68,069,786	63,720,214	51.7
4	1	4	保健センター費	3,385,000	1,575,481	1,809,519	46.5
4	1	5	診療所費	73,750,000	10,370,629	63,379,371	14.1
4	1	6	市民浴場費	12,943,000	12,363,300	579,700	95.5
4	3	1	病院費	679,841,000	455,000,000	224,841,000	66.9
5	1	1	労働諸費	1,661,000	840,720	820,280	50.6

(2) 国民健康保険特別会計（事業勘定）

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	6	雑入	5,000	880	880	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
8	1	1	特定健康診査等事業費	2,296,000	539,470	1,756,530	23.5
8	3	1	施設管理費	2,915,000	792,273	2,122,727	27.2
8	3	2	健康増進事業費	1,427,000	691,971	735,029	48.5
8	3	3	検診事業費	5,700,000	0	5,700,000	0.0

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

・各種健康診断の受診率の向上のため、今後も広報活動等に努められたい。

【 健康管理センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	参事	副所長	補佐	係長	主任	主任保健師	保健師	管理栄養士	臨時職員	緊急雇用	計
				1			1	2					4
合計				1			1	2					4

※角館総合病院医師が健康管理センター所長兼任(記載省略)

※保健課長が健康管理センター副所長兼務(記載省略)

※保健課参事以下職員が健康管理センター兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	1	保健衛生総務費	30,212,000	0	30,212,000	0.0

3. 主な監査内容

(1) 歳出予算執行状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 健康増進センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	参事	副所長	補佐	係長	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
合計											

※保健課長が健康増進センター所長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	6	高齢者等健康福祉施設費	5,238,000	2,345,404	2,892,596	44.8

3. 主な監査内容

(1) 歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 西明寺診療所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	事務長	補佐	係長	主査	主任	主事	主任看護師	看護師	臨時職員	緊急雇用	計
		1				1			1	1	4		8
合計		1				1			1	1	4		8

※保健課長が西明寺診療所事務長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	62,806,000	37,956,319	37,874,809	81,510	99.8
12	2	3	衛生手数料	300,000	200,550	196,350	4,200	97.9
14	2	3	衛生費県補助金	2,976,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	840,000	840,000	490,000	350,000	58.3
19	5	6	雑入	9,147,000	6,363,904	5,986,554	377,350	94.1

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	5	診療所費	85,966,000	13,614,389	72,351,611	15.8

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 田沢湖歯科診療所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	事務長	補佐	係長	主査	主任	主事	主任歯科衛生士	臨時職員	緊急雇用	計
		1							2			3
合計		1							2			3

※保健課長が田沢湖歯科診療所事務長兼務(記載省略)

2. 予算は保健課で所管

【 観 光 課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1		3							4
観光係					1	1		1	1	1	5
観光施設係					1	1					2
(角館町観光協会派遣)			1								1
(県観光課派遣)								1			1
合計		1	1	3	2	2		2	1	1	13

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	5	商工使用料	30,020,000	29,160,166	29,117,666	42,500	99.9
14	1	5	商工費県負担金	483,000	553,000	553,000	0	100.0
14	2	6	商工費県補助金	184,000	184,000	0	184,000	0.0
15	1	2	利子及び配当金	39,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	18,869,000	18,986,267	15,530,547	3,455,720	81.8
20	1	7	過疎対策債	3,000,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	21,724,000	12,768,838	8,955,162	58.8
7	1	1	商工総務費	108,405,000	0	108,405,000	0.0
7	1	3	観光費	155,626,000	118,032,340	37,593,660	75.8
7	1	6	観光情報センター費	20,770,000	17,921,000	2,849,000	86.3
7	1	3	観光費(明許)	551,000	0	551,000	0.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・秋田デスティネーションキャンペーン市町村負担金
- ・田沢湖・角館観光連盟補助金

(3)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・引き続き、補助金交付先と情報を共有すると共に、更なる連携に努められたい。

【 仙北市 T I C 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	課長	参事	所長	所長補佐	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
				1	1		1			1	4
合計				1	1		1			1	4

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	6	雑入	12,000	7,113	7,113	0	100.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	8,941,000	4,417,846	4,523,154	49.4
7	1	3	観光費	5,203,000	4,084,988	1,118,012	78.5

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 商 工 課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
		1										1
商工物産係				1	〈1〉		1				1	3
労政雇用係				1	〈1〉		1				1	3
(あきた企業活性化センター派遣)							1					1
合計		1		2			3				2	8

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
14	1	5	商工費県負担金	20,000	20,000	20,000	0	100.0
14	2	4	労働費県補助金	82,867,000	59,500,000	59,500,000	0	100.0
14	2	6	商工費県補助金	1,240,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	135,000	205,446	205,446	0	100.0
15	2	2	物品売払収入	772,000	0	0	0	0.0
19	3	3	労働費貸付金元利収入	40,028,000	0	0	0	0.0
19	3	5	商工費貸付金元利収入	310,232,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	18,000	32,876	57,876	△ 25,000	176.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	85,428,000	55,709,762	29,718,238	65.2
7	1	1	商工総務費	42,674,000	0	42,674,000	0.0
7	1	2	商工業振興費	354,298,000	330,201,324	24,096,676	93.2
7	1	4	桜振興費	15,658,000	12,376,136	3,281,864	79.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・求職者スキルアップ事業費
- ・伝統工芸品等振興支援事業費補助金

(3)諸契約の状況

(4)公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

- ・角館中心市街地活性化支援センター

(5)貸付金の状況

- ・勤労者福祉資金預託金
- ・商工中金財政資金預託金
- ・仙北市中小企業振興資金預託金

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 角館樺細工伝承館 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	〈1〉	1		1			6		9
合計		1		1		1			6		9

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	5	商工使用料	12,098,000	11,294,711	11,205,206	89,505	99.2
19	5	6	雑入	194,000	227,893	227,893	0	100.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
7	1	5	伝承館費	46,976,000	8,695,296	38,280,704	18.5

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・施設管理や労務管理に留意されたい。

【 農山村活性課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	2								3
農務係				2	1	1	4			1	9
農村整備係				1	1			1			3
林務係				1	〈1〉		1				2
(秋田おぼこ農業協同組合派遣)			1								1
合計		1	3	4	2	1	5	1		1	18

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	1	2	農林水産業費分担金	15,550,000	0	0	0	0.0
11	1	3	災害復旧費分担金	1,000	0	0	0	0.0
12	1	4	農林水産業使用料	3,204,000	516,501	417,701	98,800	80.9
12	2	4	農林水産業手数料	2,000	4,800	4,800	0	100.0
14	1	4	農林水産業費県負担金	204,000	221,000	221,000	0	100.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	162,615,000	18,684,256	883,256	17,801,000	4.7
15	1	1	財産貸付収入	38,000	37,275	37,275	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	0	411,765	0	411,765	0.0
15	2	2	物品売払収入	1,733,000	1,501,500	0	1,501,500	0.0
15	2	3	生産物売払収入	966,000	0	0	0	0.0
17	2	3	中山間ふるさと水と土保全基金繰入金	1,760,000	0	0	0	0.0
17	2	5	みどりの基金繰入金	500,000	0	0	0	0.0
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	4,900,000	0	0	0	0.0
19	4	2	農林水産業費受託事業収入	5,040,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,943,000	839,065	839,065	0	100.0
20	1	3	農林水産業債	28,600,000	0	0	0	0.0
20	1	6	辺地対策債	5,000,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債	3,000,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債(明許)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,661,000	806,584	854,416	48.6
6	1	2	農業総務費	90,557,000	500,539	90,056,461	0.6
6	1	3	農業振興費	161,072,000	21,437,978	139,634,022	13.3
6	1	4	畜産振興費	37,050,000	9,366,931	27,683,069	25.3
6	1	5	農地費	345,795,000	22,735,835	323,059,165	6.6
6	1	6	農業施設費	20,200,000	10,419,597	9,780,403	51.6
6	2	1	林業総務費	38,019,000	1,137,476	36,881,524	3.0
6	2	2	林業振興費	78,661,000	11,871,824	66,789,176	15.1
6	2	3	森林公園管理費	8,226,000	3,972,996	4,253,004	48.3
6	3	1	水産業振興費	700,000	0	700,000	0.0
11	1	1	農業用施設災害復旧費	1,156,000	751,800	404,200	65.0
6	2	2	林業振興費(明許)	1,125,000	1,125,000	0	100.0

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 主要事業の執行状況

- ・新規就農総合支援事業費
- ・園芸作物産地緊急拡大事業費補助金

- ・大規模肥育牛団地化推進事業費
 - ・農地集積加速化基盤整備事業費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 公有財産取得・売り払いの状況
- (5) 貸付金の状況
- ・肉用牛特別導入基金

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 種苗交換会招致推進室 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	室長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
					1						1
合計					1						1

※農山村活性課参事が種苗交換会招致推進室長兼務(記載省略)

※農山村活性課係長及び主任が種苗交換会招致推進室班長及び主任兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
6	1	3	農業振興費	8,230,000	286,000	7,944,000	3.5

3. 主な監査内容

(1) 歳出予算執行状況

(2) 主要事業の執行状況

- ・秋田県種苗交換会招致推進事業費

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 秋田スギバイオエネルギーセンター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉				1			4		6
合計	1					1			4		6

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	6	雑入	2,143,000	492,356	492,356	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
6	2	1	林業総務費	45,609,000	11,884,972	33,724,028	26.1

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

・施設の安定稼働に留意されたい。

【 総合産業研究所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	所長	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	地域資源 活用専門員	臨時職員	緊急雇用	計
	1			1	2							4
合計	1			1	2							4

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
14	2	2	民生費県補助金	360,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	3	老人福祉費	720,000	648,000	72,000	90.0
6	1	2	農業総務費	54,106,000	0	54,106,000	0.0
6	1	3	農業振興費	4,737,000	1,518,152	3,218,848	32.0

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 農山村体験デザイン室 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	参事	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	〈1〉		1	1					3
合計		1			1	1					3

※仙北市T I C職員が農山村体験デザイン室兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
14	2	5	農林水産業費県補助金	834,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
6	1	3	農業振興費	2,819,000	1,996,302	822,698	70.8
7	1	3	観光費	4,399,000	1,935,888	2,463,112	44.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・台湾修学旅行誘致促進事業費

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 建設課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1	1									3
監理係					1		2		1	2	1		7
工事係					1		1	3					5
合計		1	1	1	2		3	3	1	2	1		15

※市民会館館長が建設課併任（記載省略）

※田沢湖地域センター職員1名が建設課兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	6	土木使用料	9,108,000	9,441,720	9,426,427	15,293	99.8
13	1	3	災害復旧費国庫負担金	119,877,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金	119,701,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	35,000	0	0	0	0.0
14	2	7	土木費県補助金	435,000	0	0	0	0.0
14	3	4	土木費委託金	1,401,000	1,401,750	0	1,401,750	0.0
19	5	6	雑入	2,872,000	9,840	9,840	0	100.0
20	1	4	土木債	176,300,000	0	0	0	0.0
20	1	6	辺地対策債	36,700,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債	79,400,000	0	0	0	0.0
20	1	9	災害復旧債	67,300,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	27,330,000	0	0	0	0.0
20	1	4	土木債(明許)	17,300,000	14,000,000	14,000,000	0	100.0
20	1	6	辺地対策債(明許)	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	100.0
20	1	7	過疎対策債(明許)	30,700,000	30,100,000	30,100,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
8	1	1	土木総務費	47,154,000	1,233,895	45,920,105	2.6
8	2	1	道路橋りょう総務費	100,980,000	2,807,229	98,172,771	2.8
8	2	2	道路維持費	285,918,000	39,621,073	246,296,927	13.9
8	2	3	道路新設改良費	410,211,000	109,869,407	300,341,593	26.8
8	2	4	橋りょう維持費	8,547,000	3,346,350	5,200,650	39.2
8	3	1	河川総務費	6,337,000	3,801,988	2,535,012	60.0
8	3	2	河川維持費	4,087,000	903,825	3,183,175	22.1
8	3	3	河川改良費	16,200,000	3,996,000	12,204,000	24.7
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	198,809,000	13,513,450	185,295,550	6.8
8	1	1	土木総務費(明許)	3,382,000	0	3,382,000	0.0
8	2	3	道路新設改良費(明許)	78,883,000	78,320,661	562,339	99.3

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 主要事業の執行状況
 - ・火山砂防フォーラム開催費
- (3) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 都市整備課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	1	1							3
都市整備係					1		1				2
住宅公園係					〈1〉	2	1				3
合計	1		1	1	1	2	2				8

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	6	土木使用料	53,893,000	39,591,100	36,096,600	3,494,500	91.2
12	2	5	土木手数料	2,000	400	400	0	100.0
13	2	4	土木費国庫補助金	214,925,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	295,000	20,000	20,000	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	1,000	37,800	37,800	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	2,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	346,000	62,356	62,356	0	100.0
20	1	4	土木債	130,100,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	3,952,000	2,956,260	995,740	74.8
8	3	1	河川総務費	3,846,000	2,713,994	1,132,006	70.6
8	4	1	都市計画総務費	5,958,000	1,460,889	4,497,111	24.5
8	4	2	街路事業費	322,513,000	54,920,273	267,592,727	17.0
8	4	3	下水道費	458,688,000	0	458,688,000	0.0
8	4	4	公園費	69,554,000	22,816,370	46,737,630	32.8
8	5	1	住宅管理費	76,056,000	29,941,841	46,114,159	39.4
8	5	2	住宅建設費	1,630,000	857,849	772,151	52.6

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・引き続き、住宅使用料の債権管理に留意されたい。

【 下 水 道 課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1								2
総務係				2	1	1					4
整備係				1	〈1〉		2				3
合計		1	1	3	1	1	2				9

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	4	農林水産業使用料	170,000	113,610	94,668	18,942	83.3
13	2	3	衛生費国庫補助金	1,321,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	40,000	40,000	40,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	1,321,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	9,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	3	環境衛生費	4,422,000	1,938,000	2,484,000	43.8
6	1	5	農地費	1,176,000	0	1,176,000	0.0
8	4	3	下水道費	1,448,000	913,500	534,500	63.1

(2) 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	下水道事業受益者分担金	1,000	1,520,954	0	1,520,954	0.0
1	2	1	下水道事業受益者負担金	16,408,000	29,405,581	19,790,065	9,615,516	67.3
2	1	1	下水道使用料	105,581,000	82,384,344	63,296,671	19,087,673	76.8
2	1	2	施設使用料	0	30,405	0	30,405	0.0
2	2	1	下水道手数料	1,000	30,000	33,500	△ 3,500	111.7
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金	134,000,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	17,000	15,000	15,000	0	100.0
5	1	1	一般会計繰入金	458,688,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	148,485	148,485	0	100.0
7	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
7	2	1	雑入	2,000	0	0	0	0.0
8	1	1	公共下水道事業債	244,100,000	0	0	0	0.0
8	1	2	特定環境保全公共下水道事業債	12,600,000	0	0	0	0.0
8	1	3	過疎対策債	78,300,000	0	0	0	0.0
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金(明許)	19,600,000	19,600,000	19,600,000	0	100.0
6	1	1	繰越金(明許)	1,366,000	1,366,000	1,366,000	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業債(明許)	20,800,000	18,600,000	18,600,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	125,375,000	35,872,374	89,502,626	28.6
1	1	2	浄化センター費	40,089,000	10,597,050	29,491,950	26.4
2	1	1	公共下水道事業費	308,667,000	52,384,228	256,282,772	17.0
3	1	1	元金	450,997,000	218,950,817	232,046,183	48.5
3	1	2	利子	123,839,000	61,062,031	62,776,969	49.3
4	1	1	予備費	733,000	0	733,000	0.0
2	1	1	公共下水道事業費(明許)	41,766,000	39,491,550	2,274,450	94.6

(3) 集落排水事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	集落排水事業受益者分担金	2,581,000	3,742,200	2,370,000	1,372,200	63.3
2	1	1	集落排水施設使用料	40,181,000	30,373,183	24,816,426	5,556,757	81.7
2	2	1	集落排水手数料	1,000	0	2,100	△ 2,100	0.0
3	1	1	利子及び配当金	36,000	0	0	0	0.0
4	1	1	一般会計繰入金	247,399,000	0	0	0	0.0
4	2	1	農業集落排水事業債償還基金繰入金	11,000,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	97,652	97,652	0	100.0
6	1	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0
7	1	1	集落排水事業債	49,300,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	27,382,000	7,588,735	19,793,265	27.7
1	1	2	農業集落排水施設管理費	37,324,000	4,664,863	32,659,137	12.5
1	1	3	林業集落排水施設管理費	2,487,000	0	2,487,000	0.0
2	1	1	元金	219,314,000	107,493,537	111,820,463	49.0
2	1	2	利子	63,693,000	32,072,797	31,620,203	50.4
3	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

(4) 浄化槽事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	浄化槽整備事業受益者分担金	4,047,000	4,954,600	4,002,200	952,400	80.8
2	1	1	浄化槽使用料	23,513,000	18,451,413	15,592,617	2,858,796	84.5
2	2	1	浄化槽整備事業手数料	1,000	0	1,400	△ 1,400	0.0
3	1	1	浄化槽整備事業費国庫補助金	14,446,000	0	0	0	0.0
4	1	1	一般会計繰入金	43,891,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	74,392	74,392	0	100.0
6	1	1	雑入	1,000	175,102	175,102	0	100.0
7	1	1	浄化槽整備事業債	13,000,000	0	0	0	0.0
7	1	2	過疎対策債	13,000,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	16,389,000	98,427	16,290,573	0.6
1	1	2	維持管理費	36,102,000	8,044,787	28,057,213	22.3
2	1	1	事業費	44,780,000	32,712,454	12,067,546	73.1
3	1	1	元金	7,540,000	3,752,111	3,787,889	49.8
3	1	2	利子	6,789,000	3,252,585	3,536,415	47.9
4	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況
- (3)貸付金の状況
 - ・西木村トイレ水洗化改造等資金貸付基金

4. 監査の結果

- ・引き続き、使用料、分担金等の債権管理に留意され、新しく未収が生じないような仕組みを検討していただきたい。

【 教育総務課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1									1
総務係				1	〈1〉		1		2		4
管理係				1	〈1〉		1				2
合計		1		2			2		2		7

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	120,000	80,000	80,000	0	100.0
14	1	7	教育費県負担金	35,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	0	13,440	13,440	0	100.0
17	2	6	文教施設整備基金繰入金	559,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	2	2	0	100.0
19	5	6	雑入	13,000	47,861	47,861	0	100.0
20	1	7	過疎対策債	5,600,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	1	1	教育委員会費	2,414,000	1,656,110	757,890	68.6
10	1	2	事務局費	154,245,000	1,450,479	152,794,521	0.9
10	1	4	教職員住宅費	398,000	13,300	384,700	3.3
10	1	5	スクールバス管理費	13,743,000	9,945,556	3,797,444	72.4
10	2	1	学校管理費	34,249,000	18,255,657	15,993,343	53.3
10	3	1	学校管理費	39,364,000	20,631,378	18,732,622	52.4
10	4	1	幼稚園費	4,144,000	2,336,074	1,807,926	56.4

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況
- (3)公有財産取得・売り払いの状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 教育指導課・北浦教育文化研究所・幼稚園・小学校・中学校 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	所長	補佐	指導主事	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	1		1								3
教育指導係					1		〈1〉		2				3
北浦教育文化研究所			1	〈1〉		2					1	1	5
合計	1		2		2	2			2		1	1	11

(幼稚園・小学校・中学校)

係名	課長	参事	園長	副園長	主査教諭	技術主任	技術員		臨時職員	緊急雇用	計
田沢幼稚園			1		1		1		1		4
生保内幼稚園				1	1				2		4
神代幼稚園				1	1	1			1		4
生保内小学校							1		4		5
神代小学校						1	1		3		5
角館小学校							1		7		8
中川小学校							1		1		2
白岩小学校						1			1		2
西明寺小学校									3		3
桧木内小学校									1		1
生保内中学校							1		2		3
神代中学校						1	1				2
角館中学校							1		5		6
西明寺中学校									2		2
桧木内中学校									2		2
合計			1	2	3	4	8		35		53

※生保内保育園園長及び神代保育園園長が生保内幼稚園園長及び神代幼稚園園長併任(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	2	教育費負担金	860,000	866,920	866,920	0	100.0
12	1	7	教育使用料	2,628,000	1,823,500	1,611,500	212,000	88.4
12	2	1	総務手数料	0	400	400	0	100.0
13	2	5	教育費国庫補助金	2,099,000	0	0	0	0.0
14	2	8	教育費県補助金	1,963,000	0	0	0	0.0
16	1	3	教育費寄附金	11,102,000	11,101,732	11,101,732	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	7	7	0	100.0
19	3	6	教育費貸付金元利収入	685,000	2,027,000	211,000	1,816,000	10.4
19	5	5	給食収入	4,290,000	2,897,400	2,548,200	349,200	87.9
19	5	6	雑入	297,000	220,546	220,442	104	100.0

所属	款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
北浦教育文化研	19	5	6	雑入	0	5,508	5,508	0	100.0
田沢幼稚園	19	5	6	雑入	11,000	5,887	5,887	0	100.0
生保内幼稚園	19	5	6	雑入	34,000	17,874	17,874	0	100.0
神代幼稚園	19	5	6	雑入	21,000	15,540	15,540	0	100.0
角館小学校	19	5	6	雑入	12,000	18,322	17,398	924	95.0
白岩小学校	19	5	6	雑入	1,000	640	640	0	100.0
中川小学校	19	5	6	雑入	1,000	1,750	1,750	0	100.0
生保内小学校	19	5	6	雑入	7,000	12,760	12,760	0	100.0
神代小学校	19	5	6	雑入	1,000	10,830	10,830	0	100.0
角館中学校	19	5	6	雑入	12,000	31,557	30,703	854	97.3
生保内中学校	19	5	6	雑入	10,000	33,283	33,283	0	100.0
神代中学校	19	5	6	雑入	0	9,950	9,950	0	100.0
西明寺中学校	19	5	6	雑入	1,000	6,720	6,720	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	2,345,000	1,078,135	1,266,865	46.0
10	1	2	事務局費	74,566,000	4,791,755	69,774,245	6.4
10	1	3	教育奨励費	32,285,000	21,353,385	10,931,615	66.1
10	2	1	学校管理費	97,784,000	14,484,824	83,299,176	14.8
10	2	2	教育振興費	17,389,000	8,182,930	9,206,070	47.1
10	3	1	学校管理費	61,371,000	9,276,641	52,094,359	15.1
10	3	2	教育振興費	35,979,000	23,875,071	12,103,929	66.4
10	4	1	幼稚園費	76,498,000	2,831,452	73,666,548	3.7
10	6	3	学校給食費	329,000	162,468	166,532	49.4

所属	款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
北浦教育文化研究	10	1	6	北浦教育文化研究所費	7,502,000	3,185,929	4,316,071	42.5
田沢幼稚園	10	4	1	幼稚園費	3,275,000	1,702,042	1,572,958	52.0
生保内幼稚園	10	4	1	幼稚園費	11,218,000	5,470,420	5,747,580	48.8
神代幼稚園	10	4	1	幼稚園費	9,302,000	4,583,138	4,718,862	49.3
角館小学校	10	2	1	学校管理費	12,696,000	4,949,018	7,746,982	39.0
角館小学校	10	2	2	教育振興費	2,825,000	2,020,935	804,065	71.5
白岩小学校	10	2	1	学校管理費	3,091,000	961,142	2,129,858	31.1
白岩小学校	10	2	2	教育振興費	988,000	560,038	427,962	56.7
中川小学校	10	2	1	学校管理費	2,613,000	958,348	1,654,652	36.7
中川小学校	10	2	2	教育振興費	886,000	566,045	319,955	63.9
生保内小学校	10	2	1	学校管理費	6,172,000	2,803,365	3,368,635	45.4
生保内小学校	10	2	2	教育振興費	2,340,000	1,969,414	370,586	84.2
神代小学校	10	2	1	学校管理費	4,701,000	2,270,915	2,430,085	48.3
神代小学校	10	2	2	教育振興費	1,636,000	871,220	764,780	53.3
西明寺小学校	10	2	1	学校管理費	3,658,000	1,268,810	2,389,190	34.7
西明寺小学校	10	2	2	教育振興費	1,053,000	827,942	225,058	78.6
桧木内小学校	10	2	1	学校管理費	3,611,000	1,598,411	2,012,589	44.3
桧木内小学校	10	2	2	教育振興費	936,000	596,362	339,638	63.7
角館中学校	10	3	1	学校管理費	9,749,000	6,244,581	3,504,419	64.1
角館中学校	10	3	2	教育振興費	2,828,000	1,689,347	1,138,653	59.7
生保内中学校	10	3	1	学校管理費	6,594,000	2,932,846	3,661,154	44.5
生保内中学校	10	3	2	教育振興費	1,611,000	1,111,056	499,944	69.0
神代中学校	10	3	1	学校管理費	3,319,000	1,608,808	1,710,192	48.5
神代中学校	10	3	2	教育振興費	1,042,000	705,987	336,013	67.8
西明寺中学校	10	3	1	学校管理費	2,838,000	1,160,531	1,677,469	40.9
西明寺中学校	10	3	2	教育振興費	975,000	717,614	257,386	73.6
桧木内中学校	10	3	1	学校管理費	3,031,000	1,185,358	1,845,642	39.1
桧木内中学校	10	3	2	教育振興費	931,000	465,523	465,477	50.0

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 主要事業の執行状況
 - ・中国甘肅省歌劇団観劇事業費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 貸付金の状況
 - ・仙北市育英奨学資金
 - ・高校入学準備貸付金

4. 監査の結果

- ・奨学資金貸付金の債権管理を更に徹底し、新しく発生しない方法を検討されたい。

【 田沢湖学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	参事	所長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	〈1〉		1						2
合計		1			1						2

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	5	給食収入	44,465,000	39,828,670	24,775,310	15,053,360	62.2
19	5	6	雑入	5,000	3,200	3,200	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	3	学校給食費	97,926,000	42,341,012	55,584,988	43.2

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・引き続き、給食費の債権管理に留意されたい。
- ・ノロウイルス、インフルエンザ、アレルギー等、衛生管理、調理管理、栄養管理には更に留意されたい。

【 角館学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	参事	所長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	〈1〉								1
合計		1									1

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	5	給食収入	57,831,000	64,915,740	31,766,935	33,148,805	48.9
19	5	6	雑入	11,000	2,800	2,800	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	3	学校給食費	109,766,000	59,502,182	50,263,818	54.2

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・引き続き、給食費の債権管理に留意されたい。
- ・ノロウイルス、インフルエンザ、アレルギー等、衛生管理、調理管理、栄養管理には更に留意されたい。

【 西木学校給食センター 】

1. 職員の配置状況 (平成24年11月30日現在、単位:人)

係名	次長	所長	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
						1					1
合計						1					1

※田沢湖学校給食センター所長が西木学校給食センター所長兼務 (記載省略)

2. 予算執行状況 (平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	5	給食収入	21,725,000	20,412,850	12,665,565	7,747,285	62.0
19	5	6	雑入	6,000	6,050	6,050	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	3	学校給食費	52,679,000	25,091,181	27,587,819	47.6

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・引き続き、給食費の債権管理に留意されたい。
- ・ノロウイルス、インフルエンザ、アレルギー等、衛生管理、調理管理、栄養管理には更に留意されたい。

【 生涯学習課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1									1
生涯学習係				1	〈1〉		1	1	1		4
合計		1		1			1	1	1		5

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	11,000	12,301	12,301	0	100.0
14	2	8	教育費県補助金	924,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	1,000	1,030	1,030	0	100.0
19	5	6	雑入	3,000	349	349	0	100.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	5	1	社会教育総務費	43,534,000	6,747,237	36,786,763	15.5
10	5	2	公民館費	188,000	73,000	115,000	38.8
10	5	7	勤労青少年ホーム費	2,674,000	1,921,740	752,260	71.9
10	5	11	交流センター費	12,183,000	5,750,000	6,433,000	47.2

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・一部に執行率の低い事業が見受けられたので、留意されたい。

【 スポーツ振興課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1		1							2
スポーツ振興係					1	2					3
合計		1		1	1	2					5

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	185,000	346,423	338,023	8,400	97.6
14	2	8	教育費県補助金	450,000	450,000	450,000	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	147,000	147,000	147,000	0	100.0
19	5	6	雑入	1,785,000	189,628	189,628	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	3,908,000	3,131,298	776,702	80.1
10	6	1	保健体育総務費	58,022,000	19,981,429	38,040,571	34.4
10	6	2	体育施設費	33,898,000	10,990,082	22,907,918	32.4

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・東北高等学校駅伝競走大会補助金
- ・国体東北ブロック大会兼第39回東北総体補助金

(3)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・引き続き、補助金交付団体への指導、監督を徹底されたい。

【文化財課】

1. 職員の配置状況(平成24年11月30日現在、〈〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1		1							2
文化財係					〈1〉	1			7	2	10
桜係					〈1〉		2				2
合計		1		1		1	2		7	2	14

2. 予算執行状況(平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	1,000	0	0	0	0.0
13	2	5	教育費国庫補助金	4,766,000	0	0	0	0.0
14	1	7	教育費県負担金	9,000	9,000	9,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	7,000	0	0	0	0.0
16	1	3	教育費寄附金	120,000	140,000	140,000	0	100.0
17	2	7	角館伝統的建造物群保存基金繰入金	300,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	768,000	985,108	968,878	16,230	98.4

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	3,713,000	1,779,787	1,933,213	47.9
10	5	1	社会教育総務費	36,845,000	0	36,845,000	0.0
10	5	4	文化財保護費	42,478,000	16,934,484	25,543,516	39.9
10	5	9	郷土史料館費	2,161,000	1,285,209	875,791	59.5

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・桜管理と降雪による事故防止には更に留意されたい。

【 平福記念美術館 】

1. 職員の配置状況 (平成24年11月30日現在、単位:人)

係名	次長	館長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1				2					3
合計		1				2					3

2. 予算執行状況 (平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	2,567,000	2,150,790	2,159,850	△ 9,060	100.4
15	1	2	利子及び配当金	7,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	86,000	116,075	116,075	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	2,944,000	2,395,414	548,586	81.4
10	5	6	美術館費	49,164,000	11,350,834	37,813,166	23.1

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)主要事業の執行状況
 - ・川端龍子展開催費
- (3)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・施設管理や労務管理に留意されたい。

【 税 務 課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1									2
市民税係					2	1		2			4	9
固定資産税係					2	1			2			5
納税係					2	〈1〉		2	1	2		7
収納対策室				〈1〉								
(県地方税滞納整理機構派遣)								1				1
合計		1	1		6	2		4	4	2	4	24

※税務課参事が収納対策室室長兼務

※市民課長、参事、市民課国保年金係職員、田沢出張所職員、神代出張所職員、角館地域センター職員及び西木地域センター職員は税務課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	個人	566,858,000	801,435,108	464,578,554	336,856,554	58.0
1	1	2	法人	86,408,000	102,524,765	77,399,898	25,124,867	75.5
1	2	1	固定資産税	1,311,685,000	1,703,029,728	1,067,239,123	635,790,605	62.7
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金	160,010,000	160,010,700	160,010,700	0	100.0
1	3	1	軽自動車税	64,800,000	76,580,087	65,215,500	11,364,587	85.2
1	4	1	市たばこ税	152,251,000	122,810,674	122,810,674	0	100.0
1	5	1	入湯税	92,584,000	106,383,950	81,158,600	25,225,350	76.3
1	6	1	都市計画税	91,000	1,034,661	19,580	1,015,081	1.9
12	2	1	総務手数料	1,240,000	779,400	779,324	76	100.0
14	3	1	総務費委託金	35,436,000	18,288,477	18,288,477	0	100.0
19	1	1	延滞金	1,000	350,603	350,603	0	100.0
19	1	2	加算金	1,000	0	0	0	0.0
19	1	3	過料	1,000	0	0	0	0.0
19	5	1	滞納処分費	1,000	0	0	0	0.0
19	5	2	弁償金	1,000	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	39,000	16,604	16,604	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	11	諸費	5,000,000	2,804,827	2,195,173	56.1
2	2	1	税務総務費	116,552,000	779,150	115,772,850	0.7
2	2	2	賦課徴収費	38,239,000	11,177,404	27,061,596	29.2
3	1	1	社会福祉総務費	13,967,000	0	13,967,000	0.0
5	1	1	労働諸費	6,638,000	3,193,095	3,444,905	48.1

(2) 国民健康保険特別会計(事業勘定)

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	一般被保険者国民健康保険税	737,507,000	1,129,259,968	437,172,874	692,087,094	38.7
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税	52,073,000	65,730,873	34,153,206	31,577,667	52.0
2	1	1	督促手数料	300,000	210,700	210,700	0	100.0
11	1	1	一般被保険者延滞金	1,000	130,600	130,600	0	100.0
11	1	2	退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0.0
11	1	3	一般被保険者過料	1,000	0	0	0	0.0
11	1	4	退職被保険者等過料	1,000	0	0	0	0.0
11	1	5	一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0.0
11	1	6	退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	2	1	賦課徴収費	11,368,000	6,820,306	4,547,694	60.0
1	2	2	納税奨励費	7,310,000	0	7,310,000	0.0
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	814,800	2,185,200	27.2
11	1	2	退職被保険者等保険税還付金	50,000	0	50,000	0.0
11	1	4	一般被保険者還付加算金	200,000	17,700	182,300	8.9
11	1	5	退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000	0.0

(3) 後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	特別徴収保険料	141,024,000	139,932,400	89,338,700	50,593,700	63.8
1	1	2	普通徴収保険料	43,958,000	43,506,650	27,963,050	15,543,600	64.3
2	1	1	督促手数料	30,000	35,700	35,700	0	100.0
5	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
5	1	2	過料	1,000	0	0	0	0.0
5	2	1	保険料還付金	180,000	3,100	3,100	0	100.0
5	2	2	還付加算金	9,000	0	0	0	0.0
5	3	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	2	1	徴収費	2,805,000	1,277,933	1,527,067	45.6
3	1	1	保険料還付金	180,000	3,200	176,800	1.8
3	1	2	還付加算金	9,000	0	9,000	0.0

【 田沢湖地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉										1
地域支援班				1	1	1	2		3	1	2	11
合計	1			1	1	1	2		3	1	2	12

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	0	16,900	16,900	0	100.0
12	1	4	農林水産業使用料	4,000	7,056	7,056	0	100.0
12	2	1	総務手数料	1,000	1,151,050	1,151,050	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	0	52,100	52,100	0	100.0
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	695,000	0	0	0	0.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	83,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	39,000	19,321	20,311	△ 990	105.1

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	68,837,000	0	68,837,000	0.0
2	1	5	財産管理費	600,000	0	600,000	0.0
5	1	1	労働諸費	5,490,000	2,849,659	2,640,341	51.9
6	1	2	農業総務費	178,000	6,000	172,000	3.4
6	1	5	農地費	183,000	0	183,000	0.0
6	1	6	農業施設費	990,000	535,097	454,903	54.1
6	2	1	林業総務費	178,000	2,816	175,184	1.6
6	2	2	林業振興費	270,000	262,500	7,500	97.2
8	2	1	道路橋りょう総務費	2,122,000	1,604,859	517,141	75.6
8	2	2	道路維持費	4,786,000	2,327,896	2,458,104	48.6
8	3	2	河川維持費	531,000	299,101	231,899	56.3

【 田沢出張所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長待遇	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1									1
地域支援班				1		1			1		3
合計		1		1		1			1		4

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	1	総務使用料	1,000	12,576	11,786	790	93.7
12	2	1	総務手数料	110,000	102,300	102,300	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	22,000	19,014	19,014	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	200	200	0	100.0
19	5	6	雑入	20,000	11,981	11,981	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	22,627,000	0	22,627,000	0.0
2	1	5	財産管理費	9,954,000	2,750,160	7,203,840	27.6
2	1	7	支所及び出張所費	477,000	225,962	251,038	47.4

【 神代出張所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	技術主任	臨時職員	緊急雇用	計
		1										1
地域支援班				2	1				1			4
合計		1		2	1				1			5

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	81,000	781,900	776,750	5,150	99.3
19	5	6	雑入	3,536,000	488,746	488,686	60	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	42,411,000	0	42,411,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	7,337,000	1,745,942	5,591,058	23.8

【 角館地域センター 】

1. 職員の配置状況 (平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	1								2
地域支援班				2	2	1	2				7
合計	1		1	2	2	1	2				9

2. 予算執行状況 (平成24年11月30日現在)

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	602,000	426,100	422,300	3,800	99.1
15	1	1	財産貸付収入	1,000	0	0	0	0.0
17	3	3	雲沢財産区特別会計繰入金	946,000	0	0	0	0.0
19	5	2	弁償金	1,000	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	712,000	399,384	399,314	70	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	74,744,000	160,508	74,583,492	0.2
2	1	5	財産管理費	18,016,000	8,548,418	9,467,582	47.4
2	1	5	財産管理費(明許)	354,000	0	354,000	0.0

(2) 集中管理特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	4,200,000	40,000	40,000	0	100.0
2	1	1	集合支払収入	19,200,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	物品費	4,200,000	2,004,289	2,195,711	47.7
2	1	2	物件費等集合支払費	19,200,000	11,041,722	8,158,278	57.5

【 西木地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉									1
地域支援班				2	2		1				5
合計	1			2	2		1				6

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	1	総務使用料	1,000	5,270	5,270	0	100.0
12	2	1	総務手数料	103,000	872,500	865,150	7,350	99.2
12	2	3	衛生手数料	4,000	27,100	27,100	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	200	200	0	100.0
19	5	6	雑入	38,000	20,999	20,969	30	99.9

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	37,383,000	98,911	37,284,089	0.3
2	1	5	財産管理費	13,980,000	4,050,733	9,929,267	29.0

(2) 集中管理特別会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	3,492,000	189,743	123,460	66,283	65.1
2	1	1	集合支払収入	12,000,000	611,820	627,440	△ 15,620	102.6

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	物品費	3,492,000	1,544,467	1,947,533	44.2
2	1	2	物件費等集合支払費	12,000,000	6,548,492	5,451,508	54.6

【 桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1									1
地域支援班							2				2
合計		1					2				3

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	19,000	165,800	164,400	1,400	99.2
19	5	6	雑入	10,000	8,840	8,840	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	23,663,000	0	23,663,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	539,000	55,989	483,011	10.4

【 上桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
地域支援班				1			1				2
合計				1			1				2

※桧木内出張所所長が上桧木内出張所所長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	1	総務使用料	40,000	36,882	32,099	4,783	87.0
12	2	1	総務手数料	8,000	69,490	68,090	1,400	98.0
19	5	6	雑入	3,997,000	4,116,286	4,088,569	27,717	99.3

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	14,861,000	0	14,861,000	0.0
2	1	5	財産管理費	1,166,000	566,744	599,256	48.6
2	1	7	支所及び出張所費	5,040,000	1,533,448	3,506,552	30.4
4	1	3	環境衛生費	10,068,000	0	10,068,000	0.0
2	1	5	財産管理費(明許)	3,805,000	3,538,500	266,500	93.0

【 神代診療所 】

1. 職員の配置状況(平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	所長	参事	事務長	主査	主任診療 放射線技師	主任看護師	看護師	技術主任	臨時職員	緊急雇用	計
	1	1	〈1〉	1	1	1	1	1			7
合計	1	1		1	1	1	1	1			7

2. 予算執行状況(平成24年11月30日現在)

(1) 国民健康保険特別会計(神代診療施設勘定)

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	国民健康保険診療報酬収入	13,528,000	7,677,081	7,677,081	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	7,269,000	4,141,606	4,141,606	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	35,462,000	20,491,178	20,491,178	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	9,096,000	6,764,739	6,597,004	167,735	97.5
1	1	5	その他の診療報酬収入	2,817,000	1,260,205	1,260,205	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	5,582,000	2,880,556	2,671,356	209,200	92.7
2	1	1	使用料	3,000	12,600	9,450	3,150	75.0
2	2	1	手数料	577,000	388,500	384,300	4,200	98.9
3	1	1	一般会計繰入金	20,640,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	13,000,000	19,063,350	19,063,350	0	100.0
5	1	1	雑入	89,000	95,600	91,850	3,750	96.1

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	68,050,000	3,233,574	64,816,426	4.8
1	2	1	研究研修費	11,755,000	6,800,113	4,954,887	57.8
2	1	1	医業費	17,397,000	8,690,763	8,706,237	50.0
3	1	1	元金	5,903,000	2,923,015	2,979,985	49.5
3	1	2	利子	3,729,000	1,875,753	1,853,247	50.3
4	1	1	予備費	1,229,000	0	1,229,000	0.0

【 田沢診療所 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	所長	事務長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	臨時職員	緊急雇用	計
合計											

※田沢湖病院院長が田沢診療所所長併任（記載省略）

※神代診療所事務長及び技術主任が田沢診療所事務長及び技術主任兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 国民健康保険特別会計（田沢診療施設勘定）

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	国民健康保険診療報酬収入	1,224,000	374,424	374,424	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	380,000	33,649	33,649	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	10,402,000	5,558,321	5,558,321	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	1,321,000	852,340	818,760	33,580	96.1
1	1	5	その他の診療報酬収入	624,000	251,119	251,119	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	34,000	53,600	33,250	20,350	62.0
2	1	1	手数料	29,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	7,100,000	0	0	0	0.0
3	2	1	神代診療施設勘定繰入金	3,984,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	7,400,000	8,982,537	8,982,537	0	100.0
5	1	1	雑入	2,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	18,262,000	4,823,554	13,438,446	26.4
1	2	1	研究研修費	16,000	9,660	6,340	60.4
2	1	1	医業費	13,292,000	5,802,776	7,489,224	43.7
3	1	1	利子	17,000	0	17,000	0.0
4	1	1	予備費	913,000	0	913,000	0.0

【 会計課・検査室 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	検査室長	補佐	係長	主査	主任	主事	工事検査員	臨時職員	緊急雇用	計
		1											1
会計係					1	〈1〉	1		1				3
検査室			1	〈1〉									1
合計		1	1		1		1		1				5

※建設部職員4名が検査室工事検査員兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	2	1	市預金利子	1,000	529,871	529,871	0	100.0
19	5	4	小切手未払資金組入れ	1,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	41,031,000	0	41,031,000	0.0
2	1	4	会計管理費	328,000	97,093	230,907	29.6

【 公民館 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

（田沢湖公民館）

係名	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉									1
庶務係・事業係			1	〈1〉				1			2
合計	1		1					1			3

（角館公民館）

係名	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉									1
庶務係・事業係				1	1						2
合計	1			1	1						3

（西木公民館）

係名	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉									1
庶務係・事業係						1					1
合計	1					1					2

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	4	農林水産業使用料	182,000	98,868	98,868	0	100.0
12	1	7	教育使用料	52,000	95,739	83,527	12,212	87.2
19	5	6	雑入	109,000	80,414	80,309	105	99.9

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
6	1	6	農業施設費	5,366,000	2,766,930	2,599,070	51.6
10	5	2	公民館費	77,140,000	8,873,147	68,266,853	11.5

(2) 一般会計（武家屋敷小野崎家及び武道館分）

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	2,000	31,200	29,400	1,800	94.2

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	5	8	武家屋敷小野崎家及び武道館費	4,780,000	2,058,265	2,721,735	43.1

【 市 民 会 館 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉									1
業務係			1	〈1〉							1
管理係				1							1
合計	1		1	1							3

※田沢湖図書館職員、田沢湖公民館職員が市民会館兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	66,000	104,670	85,470	19,200	81.7
15	2	2	物品売払収入	0	4,840	4,840	0	100.0
19	5	6	雑入	15,000	4,807	4,807	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,666,000	962,001	703,999	57.7
10	5	10	市民会館費	45,011,000	14,505,317	30,505,683	32.2
10	5	10	市民会館費(明許)	6,024,000	5,892,600	131,400	97.8

【 田沢湖図書館 】

1. 職員の配置状況(平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	課長	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
総務係・奉仕係				1	〈1〉	1				2	4
合計				1		1				2	4

※市民会館館長が田沢湖図書館館長兼務(記載省略)

※市民会館職員が田沢湖図書館兼務(記載省略)

2. 予算執行状況(平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
15	1	1	財産貸付収入	57,000	57,750	57,750	0	100.0
19	5	6	雑入	44,000	25,993	25,993	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	3,479,000	1,337,853	2,141,147	38.5
10	5	3	図書館費	31,315,000	4,661,223	26,653,777	14.9

【 学習資料館・イベント交流館 】

1. 職員の配置状況(平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1	〈1〉								1
業務係				1	〈1〉		1				2
管理係				1	〈1〉		1		4		6
合計		1		2			2		4		9

2. 予算執行状況(平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	1,010,000	895,550	879,715	15,835	98.2
19	5	6	雑入	67,000	51,840	49,200	2,640	94.9

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	5	5	学習資料館及びイベント交流館費	55,532,000	12,241,456	43,290,544	22.0

【 議会事務局 】

1. 職員の配置状況 (平成24年11月30日現在、単位:人)

係名	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
	1		1								2
総務係				1		1					2
議事調査係				1							1
合計	1		1	2		1					5

2. 予算執行状況 (平成24年11月30日現在)

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	2	1	市預金利子	0	3	3	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	議会費	195,755,000	108,725,567	87,029,433	55.5

【 監査委員事務局 】

1. 職員の配置状況 (平成24年11月30日現在、単位:人)

係名	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
	1			1		1					3
合計	1			1		1					3

※選挙管理委員会事務局書記(主任)が監査委員事務局書記(主任)併任 (記載省略)

2. 予算執行状況 (平成24年11月30日現在)

(1) 一般会計

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	6	1	監査委員費	26,470,000	833,730	25,636,270	3.1

【 選挙管理委員会事務局 】

1. 職員の配置状況 (平成24年11月30日現在、単位:人)

係名	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
	1				1	1					3
合計	1				1	1					3

2. 予算執行状況 (平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
14	3	1	総務費委託金	27,728,000	0	0	0	0.0
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	3,713,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	4	1	選挙管理委員会費	22,534,000	219,970	22,314,030	1.0
2	4	2	選挙啓発費	181,000	168,400	12,600	93.0
2	4	3	秋田県知事選挙費	7,524,000	0	7,524,000	0.0
2	4	4	生保内財産区管理会委員選挙費	3,713,000	0	3,713,000	0.0
2	4	5	衆議院議員選挙費	20,214,000	0	20,214,000	0.0

【 農業委員会事務局 】

1. 職員の配置状況 (平成24年11月30日現在、単位:人)

係名	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
	1	1									2
庶務係・農地係・農政係			1			2					3
合計	1	1	1			2					5

2. 予算執行状況 (平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
14	1	4	農林水産業費県負担金	178,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	6,732,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	821,000	815,800	815,800	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
6	1	1	農業委員会費	54,421,000	11,564,194	42,856,806	21.2

【 業務課・工務課 】

1. 職員の配置状況(平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

(業務課)

係名	次長	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	2								3
業務係				1			2		1		4
合計	1		2	1			2		1		7

(工務課)

係名	局長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉	1								2
工務係				1		1	1	1	2		6
合計	1		1	1		1	1	1	2		8

※環境保全センター所長補佐が公務課併任(記載省略)

2. 予算執行状況(平成24年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	575,000	586,746	487,462	99,284	83.1

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	2	3	小規模水道費	3,379,000	1,127,699	2,251,301	33.4

(2)簡易水道事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	水道使用料	61,300,000	47,396,847	38,113,082	9,283,765	80.4
1	2	1	水道手数料	182,000	176,000	152,000	24,000	86.4
2	1	1	水道事業費国庫補助金	63,949,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	100,916,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	91,000	91,762	91,762	0	100.0
5	1	1	受託事業収入	5,509,000	0	0	0	0.0
5	2	1	雑入	8,000	4,304	4,304	0	100.0
6	1	1	水道事業債	73,600,000	0	0	0	0.0
6	1	2	過疎対策債	73,600,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	23,992,000	102,520	23,889,480	0.4
1	1	2	簡易水道施設管理費	32,673,000	11,441,979	21,231,021	35.0
2	1	1	事業費	215,205,000	23,709,771	191,495,229	11.0
3	1	1	元金	78,168,000	37,486,100	40,681,900	48.0
3	1	2	利子	28,269,000	14,071,761	14,197,239	49.8
4	1	1	予備費	848,000	0	848,000	0.0

(3)温泉事業会計

①収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	温泉収益	33,630,000	20,950,650	12,679,350	62.3
1	2	1	受取利息及び配当金	50,000	19,488	30,512	39.0
1	2	2	雑収益	2,000	0	2,000	0.0
1	3	1	固定資産売却益	1,000	0	1,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0.0
1	3	3	その他特別利益	1,000	0	1,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	施設経営費	26,100,000	15,311,274	10,788,726	58.7
1	1	2	減価償却費	5,165,000	3,922,056	1,242,944	75.9
1	1	3	資産減耗費	2,000	0	2,000	0.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	1,000	0	1,000	0.0
1	2	2	雑支出	101,000	0	101,000	0.0
1	2	3	消費税及び地方消費税	622,000	0	622,000	0.0
1	3	1	固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0
1	3	3	その他特別損失	1,000	0	1,000	0.0
1	4	1	予備費	1,691,000	0	1,691,000	0.0

②資本的支出

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	改良工事費	7,772,000	0	7,772,000	0.0

(4)上水道事業会計

①収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	給水収益	280,389,000	183,516,374	96,872,626	65.5
1	1	2	受託工事収益	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	3	その他営業収益	11,039,000	452,922	10,586,078	4.1
1	2	1	受取利息及び配当金	60,000	19,300	40,700	32.2
1	2	2	雑収益	112,000	178,360	△ 66,360	159.3
1	2	3	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
1	3	1	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
1	3	3	その他特別利益	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	原水及び浄水費	50,982,000	27,762,857	23,219,143	54.5
1	1	2	配水及び給水費	35,822,000	17,267,478	18,554,522	48.2
1	1	3	受託工事費	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	4	総係費	78,764,000	38,295,284	40,468,716	48.6
1	1	5	減価償却費	85,196,000	56,908,912	28,287,088	66.8
1	1	6	資産減耗費	2,003,000	0	2,003,000	0.0
1	1	7	その他営業費用	207,000	3,840	203,160	1.9
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	30,871,000	15,539,331	15,331,669	50.3
1	2	2	消費税及び地方消費税	5,459,000	0	5,459,000	0.0
1	2	3	雑支出	4,000	0	4,000	0.0
1	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	3	その他特別損失	2,000	0	2,000	0.0
1	4	1	予備費	2,294,000	0	2,294,000	0.0

②資本的收入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	企業債	84,300,000	0	84,300,000	0.0
1	2	1	工事負担金	1,400,000	0	1,400,000	0.0
1	3	1	固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	土地	2,000	0	2,000	0.0
1	1	2	建物	2,000	0	2,000	0.0
1	1	3	改良工事費	35,550,000	27,561,450	7,988,550	77.5
1	1	4	営業設備費	59,917,000	787,500	59,129,500	1.3
1	2	1	企業債償還金	42,617,000	21,107,319	21,509,681	49.5
1	3	1	国庫補助金返還金	2,000	0	2,000	0.0
1	5	1	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0

(5)簡易水道事業会計

①収益的收入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	給水収益	55,732,000	37,376,467	18,355,533	67.1
2	1	2	受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	3	その他営業収益	669,000	40,884	628,116	6.1
2	2	1	受取利息及び配当金	140,000	28,033	111,967	20.0
2	2	2	他会計補助金	6,502,000	0	6,502,000	0.0
2	2	3	雑収益	4,000	0	4,000	0.0
2	2	4	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
2	3	1	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	その他特別利益	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	原水及び浄水費	14,600,000	7,894,689	6,705,311	54.1
2	1	2	配水及び給水費	5,908,000	4,043,365	1,864,635	68.4
2	1	3	受託工事費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	4	総係費	6,392,000	4,027,504	2,364,496	63.0
2	1	5	減価償却費	24,073,000	16,053,808	8,019,192	66.7
2	1	6	資産減耗費	4,000	0	4,000	0.0
2	1	7	その他営業費用	4,000	0	4,000	0.0
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	9,672,000	4,713,010	4,958,990	48.7
2	2	2	消費税及び地方消費税	1,370,000	0	1,370,000	0.0
2	2	3	繰延勘定償却	1,020,000	0	1,020,000	0.0
2	2	4	雑支出	4,000	0	4,000	0.0
2	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	その他特別損失	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	予備費	2,000	0	2,000	0.0

②資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	企業債	9,000,000	0	9,000,000	0.0
2	2	1	他会計補助金	7,353,000	0	7,353,000	0.0
2	3	1	工事負担金	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	土地	2,000	0	2,000	0.0
2	1	2	建物	2,000	0	2,000	0.0
2	1	3	改良工事費	9,301,000	3,313,800	5,987,200	35.6
2	1	4	営業設備費	4,670,000	630,000	4,040,000	13.5
2	2	1	企業債償還金	14,268,000	7,096,033	7,171,967	49.7
2	3	1	国庫補助金返還金	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	予備費	600,000	0	600,000	0.0
2	1	3	改良工事費 (地方公営企業法第26条の規定 による繰越額)	9,301,000	3,313,800	5,987,200	35.6

【 医療管理課 】

1. 職員の配置状況（平成24年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
総務係											
管理係											
合計											

※田沢湖病院事務長が医療管理課課長兼務（記載省略）

※企画政策課課長補佐及び主査が医療管理課課長補佐兼管理係長及び総務係長併任（記載省略）

※田沢湖病院職員1名及び角館総合病院職員1名が医療管理課兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
3	1	1	その他医業外収益	1,000	8,485	△ 7,485	848.5

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
3	1	1	職員給与費	30,251,000	18,806,089	11,444,911	62.2
3	1	2	経費	6,050,000	1,178,130	4,871,870	19.5
3	1	3	研究研修費	796,000	291,900	504,100	36.7
3	2	1	予備費	134,000	0	134,000	0.0

【 田沢湖病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	事務長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉										1
総務管理係					1	1	1		1	3		7
医事係					〈1〉		1			4		5
合計	1				1	1	2		1	7		13

※事務長が総務管理課課長兼務

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	入院収益	502,970,000	276,238,746	226,731,254	54.9
1	1	2	外来収益	582,255,000	329,957,682	252,297,318	56.7
1	1	3	その他医業収益	78,579,000	62,375,219	16,203,781	79.4
1	2	1	受取利息及び配当金	1,000	106	894	10.6
1	2	2	補助金	1,000	0	1,000	0.0
1	2	3	他会計補助金	17,236,000	8,848,000	8,388,000	51.3
1	2	4	他会計負担金	99,358,000	97,107,000	2,251,000	97.7
1	2	5	その他医業外収益	1,869,000	1,018,506	850,494	54.5
1	3	1	固定資産売却益	1,000	0	1,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	職員給与費	599,379,000	356,833,624	242,545,376	59.5
1	1	2	材料費	378,493,000	250,829,123	127,663,877	66.3
1	1	3	経費	196,086,000	138,680,147	57,405,853	70.7
1	1	4	減価償却費	62,221,000	41,479,808	20,741,192	66.7
1	1	5	資産減耗費	2,000	0	2,000	0.0
1	1	6	研究研修費	1,140,000	755,320	384,680	66.3
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	25,878,000	12,151,634	13,726,366	47.0
1	2	2	雑損失	5,988,000	567,482	5,420,518	9.5
1	2	3	消費税及び地方消費税	720,000	0	720,000	0.0
1	3	1	固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0
1	4	1	予備費	4,916,000	0	4,916,000	0.0

②資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	出資金	49,045,000	49,045,000	0	100.0
1	2	1	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0
1	3	1	補助金	1,080,000	0	1,080,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	企業債償還金	73,567,000	36,660,903	36,906,097	49.8
1	2	1	有形固定資産購入費	1,080,000	0	1,080,000	0.0

【 角館総合病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成24年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

課名等	事務長	課長	参事	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	技師	保健師	臨時職員	委託職員	計
	1													1
総務管理課		〈1〉	1		2	1〈1〉		1	1	2		4	4	16
医事課		1			1	1	2		1		1	1	24	32
病歴管理室				〈1〉					1					1
合 計	1	1	1		3	2	2	1	3	2	1	5	28	50

2. 予算執行状況（平成24年11月30日現在）

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	入院収益	2,635,337,000	1,686,126,284	949,210,716	64.0
2	1	2	外来収益	1,097,723,000	714,745,465	382,977,535	65.1
2	1	3	他会計負担金	60,900,000	60,900,000	0	100.0
2	1	4	その他医業収益	119,639,000	75,446,882	44,192,118	63.1
2	2	1	受取利息及び配当金	50,000	3,587	46,413	7.2
2	2	2	補助金	1,000	0	1,000	0.0
2	2	3	他会計補助金	142,455,000	60,000,000	82,455,000	42.1
2	2	4	他会計負担金	179,527,000	139,100,000	40,427,000	77.5
2	2	5	その他医業外収益	12,098,000	7,410,820	4,687,180	61.3
2	3	1	固定資産売却益	1,000	0	1,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	職員給与費	2,630,548,000	1,619,265,316	1,011,282,684	61.6
2	1	2	材料費	759,006,000	548,706,227	210,299,773	72.3
2	1	3	経費	624,467,000	413,179,366	211,287,634	66.2
2	1	4	減価償却費	94,366,000	64,730,232	29,635,768	68.6
2	1	5	資産減耗費	1,864,000	589,615	1,274,385	31.6
2	1	6	研究研修費	81,211,000	27,775,473	53,435,527	34.2
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	18,928,000	10,090,622	8,837,378	53.3
2	2	2	繰延勘定償却費	1,000	0	1,000	0.0
2	2	3	地域医療支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
2	2	4	雑損失	2,000	0	2,000	0.0
2	2	5	消費税及び地方消費税	3,425,000	0	3,425,000	0.0
2	3	1	固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0
2	4	1	予備費	3,128,000	0	3,128,000	0.0

②資本の収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	企業債	45,000,000	0	45,000,000	0.0
2	2	1	出資金	83,850,000	40,000,000	43,850,000	47.7
2	3	1	負担金	31,720,000	0	31,720,000	0.0
2	4	1	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	建設改良工事費	53,661,000	3,150,000	50,511,000	5.9
2	1	2	有形固定資産購入費	50,000,000	48,697,325	1,302,675	97.4
2	2	1	企業債償還金	108,982,000	70,700,079	38,281,921	64.9
2	3	1	医師等修学資金貸付金	31,720,000	18,590,000	13,130,000	58.6