

平成21年度

定期監査報告書

仙北市監査委員

仙発監第14号
平成22年3月26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 三浦一平

仙北市監査委員 藤原助一

平成21年度定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定により、平成21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。

目 次

第1	監査の期間	1
第2	執行年月日及び監査の対象	1
第3	監査の対象とした事項及び範囲	2
第4	監査の方法	2
第5	監査の結果	2
	総務部	5
	《総務課》	6
	《企画政策課》	8
	《総合情報センター》	9
	《財政課・入札契約室》	10
	《税務課・収納対策室》	12
	《管財課》	14
	《重点プロジェクト推進室》	16
	《行政改革推進室》	16
	《病院経営改革推進室》	17
	市民福祉部	18
	《市民課》	19
	《神代診療所・田沢診療所》	23
	《環境防災課》	24
	《保健課》	26
	《健康増進センター》	27
	《健康管理センター》	28
	《西明寺診療所・桧木内診療所》	28
	《田沢湖歯科診療所》	29
	《福祉事務所社会福祉課》	29
	《福祉事務所長寿子育て課》	31
	《保育園》	33
	《かくのだて桜苑》	33
	《角館寿楽荘》	35
	《にしき園》	36
	《居宅介護支援事業所》	37
	《福祉事務所包括支援センター》	38
	《福祉事務所福祉施設民営化推進室》	38

《環境保全センター》	39
産業観光部	41
《農林課・木質バイオマスエネルギー室》	42
《商工課》	44
《緊急雇用対策室》	45
《角館樺細工伝承館》	46
《観光課》	47
建設部	48
《建設課》	48
《都市整備課》	50
《下水道課》	51
田沢湖地域センター	54
《総合窓口課》	54
《田沢出張所》	57
《神代出張所》	58
角館地域センター	60
《総合窓口課》	60
西木地域センター	63
《総合窓口課》	63
《上桧木内出張所》	65
《桧木内出張所》	66
教育委員会	67
《教育総務課》	68
《学校教育課・幼稚園・小学校・中学校》	69
《生涯学習課》	73
《文化財課》	74
《学校給食センター》	75
《公民館》	76
《田沢湖図書館》	77
《市民会館》	78
《平福記念美術館》	79
《学習資料館・イベント交流館》	79

会計課・検査室	81
議会事務局	82
選挙管理委員会事務局	83
監査委員事務局	84
農業委員会事務局	85
田沢湖病院	87
角館総合病院	89
企業局	91

平成21年度定期監査報告書

第1 監査の期間

平成22年1月18日から3月9日まで

第2 執行年月日及び監査の対象

月 日	監 査 対 象
平成22年 1月18日(月)	角館地域センター（総合窓口課） 市民福祉部（市民課・神代診療所・田沢診療所・環境防災課・保健課・健康管理センター・西明寺診療所・桧木内診療所・田沢湖歯科診療所・健康増進センター・環境保全センター）
1月20日(水)	教育委員会（教育総務課・学校教育課・各幼稚園・各小学校・各中学校・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・生涯学習課・田沢湖公民館〔総合開発センター分含む〕・角館公民館・西木公民館・学習資料館・イベント交流館・文化財課・平福記念美術館）
1月22日(金)	市民福祉部（福祉事務所長寿子育て課・各保育園・田沢湖居宅介護支援事業所・角館居宅介護支援事業所・福祉事務所福祉施設民営化推進室・桜苑・寿楽荘・にしき園・福祉事務所社会福祉課・福祉事務所包括支援センター）
1月25日(月)	会計課・検査室、田沢湖病院
1月27日(水)	角館総合病院、企業局
1月29日(金)	西木地域センター（総合窓口課・上桧木内出張所・桧木内出張所） 産業観光部（農林課・木質バイオマスエネルギー室・就業改善センター・商工課・緊急雇用対策室・樺細工伝承館・観光課） 農業委員会事務局
2月1日(月)	建設部(建設課・都市整備課・下水道課)
2月3日(水)	田沢湖地域センター（田沢出張所・神代出張所・総合窓口課） 選挙管理委員会事務局、議会事務局 教育委員会（市民会館・田沢湖図書館） 総務部（行政改革推進室・重点プロジェクト推進室）

2月5日(金)	総務部（総務課・企画政策課・総合情報センター・財政課・入札契約室・税務課・収納対策室・管財課・病院経営改革推進室）
---------	---

第3 監査の対象とした事項及び範囲

平成21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係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

各部等、各行政委員会からあらかじめ提出を受けた監査資料に基づき、照合、実査、質問等の手続きにより監査を実施した。

第5 監査の結果

監査対象事務全般については、関係法令等に基づき、おおむ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考えられる事項が見受けられたので、次のとおり所見として報告する。なお、監査の過程において事務処理上の軽微な誤り、不備な点については、その都度各課所長等に対し改善と職員への周知を要望したので記述を省略する。

本報告書の記載事項については全庁の留意事項として捉え、今後の的確な行政運営に向けて財務事務の適性執行に努められるよう要望する。

(1) 共通事項

①職員の意識改革と予算管理について

本年度、教育委員会所管の行政を補完する等の団体の会計事務において不適正な処理が行われ昨年度と同様の不祥事を繰り返す結果を招いてしまった。団体に属する現金の取扱にあたっては公金に準じた厳正な取扱が必要であるという意識の基、規程を遵守した事務管理体制での事務執行に留意していただきたい。

なお、これについては監査等が厳正に行われなかったのではないかとの疑念を抱かれかねないものでもあった。我々監査業務に携わる者として職務の遂行にあたってはコンプライアンスに十分留意し、監査の目的である地方公共団体の行政運営が公正で合理的かつ効果的に行われることを確保することに寄与するため、より一層の厳格な監査業務に努力して参るものである。

さて、多様化する市民の要請に応えるには、幅広い視野に立ち柔軟な発想を生かすための実務能力の向上が不可欠である。そのためには職員研修が職員の資質向上に有効と考えられるので、今後においても積極的に職員研修の充実を図り、職員の資質向上と意識改革に向けた一層の取組みを図られたい。職員においては研修結果を発揮し、日常の業務に精励していただきたい。

予算執行にあたっては、市税等の収入未済額は増加するなど財源確保が厳しい状況下にあるが、市税等自主財源の確保と、限られた財源の有効活用により経費支出の効率化に引き続き努力していただきたい。

②時間外勤務について

一部課所等においては相当な時間外勤務が見受けられる。振替制度の活用等によって時間外勤務縮減策を講じているが、代休処理が消化できないで見受けられる。業務多忙の中で難しいとは思いますが、与えられた権利の行使は当然のことなので振替制度の積極的な対応を図りたい。また、有給休暇の取得率の低い事例が見られる。各自の業務内容が分からない中で一概に取得するよう言えないが、心身の健康管理等の面からも適度に取得できるよう、代休の消化や時間外勤務の縮減を含め、業務の遂行管理や職員の適正配置、職場での協力体制強化などの検討をお願いしたい。

③備品台帳等の整備について

各課所等の備品台帳関係について、旧町村から引継がれたままで加除が遅れているものがまだ見受けられるので、適正な整備をお願いしたい。

④有価証券整理簿について

各担当課所においては財務規則を遵守の上、その管理に留意願いたい。

(2) 収入事務関係

①市税の収入率の向上について

平成21年11月30日現在ではあるが、市税の収入状況は、収入率が前年同期比較で2.1ポイント減となっている。滞納繰越分は前年同期比較で収入率が0.5ポイント上昇したが、滞納繰越分の収入未済額は依然として多額の状況にある。

市税は自主財源の根幹をなすものであり、この財源の確保が行財政運営に大きく影響を及ぼすため、社会情勢が経済の深刻な不況下にある中で徴収事務も厳しいものとは思われるが、市民負担の公平を期する上からも非常に重要なので収入率の向上のため、なお一層の努力をお願いしたい。

②国民健康保険税の収入率の向上について

平成21年11月30日現在における国民健康保険税の収入状況は、収入率が前年同期比較で7.2ポイント減となっている。滞納繰越分も前年同期比較で収入率が0.3ポイント減少しており、滞納繰越分の収入未済額は依然として多額の状況である。

被保険者間の負担の公平性を図る観点からも、市税同様、収入率の向上になお一層の努力をお願いしたい。

③税外収入について

未収債権に関しては各課とも個別対応を進めており、未収金の徴収に努力していることは認められるが、一部の課等においては収入未済額の縮減につながっていない状況も見受けられる。事案によっては徴収が困難と思料されるものもあるため債権の整理を含め未収債権の縮減に向け、担当課における一層の努力を望む。

なお、貸付金において、償還期限を過ぎ納入された償還金について、規定等により延滞利息が発生する場合は延滞利息を徴収すべきと思われるので検討されたい。

(3) 契約及び支出事務について

①契約事務について

契約事務に関しては、透明性、競争性の確保に努め、各課所等の事務もほぼ均一的に行われていた。また、随意契約としているものの理由及び根拠についてもおおむね妥当と認められた。なお、一部において起案関係書中の要記載事項の記入漏れや押印漏れが散見される。昨年度も同様の指摘をしていることから再発防止に効果的な対策を講じるよう十分留意されたい。

②支出事務について

債権者からの請求書の内容に不備が散見される。検収者はもとより、決裁の過程において確認漏れがないよう求める。また、請求日から起票までの事務処理が遅く支払いが滞っているのが見受けられる。支払いが遅滞することがないように適正な事務処理をされたい。

(4) 補助金交付事務について

補助金の交付事務は、おおむね良好に処理されていた。なお、慣例的な交付とならないよう公益性と事業効果を十分勘案していただきたい。また、交付申請と実績報告はその内容と金額を精査するとともに複数の職員目で確認されたい。

(5) 公営企業関係

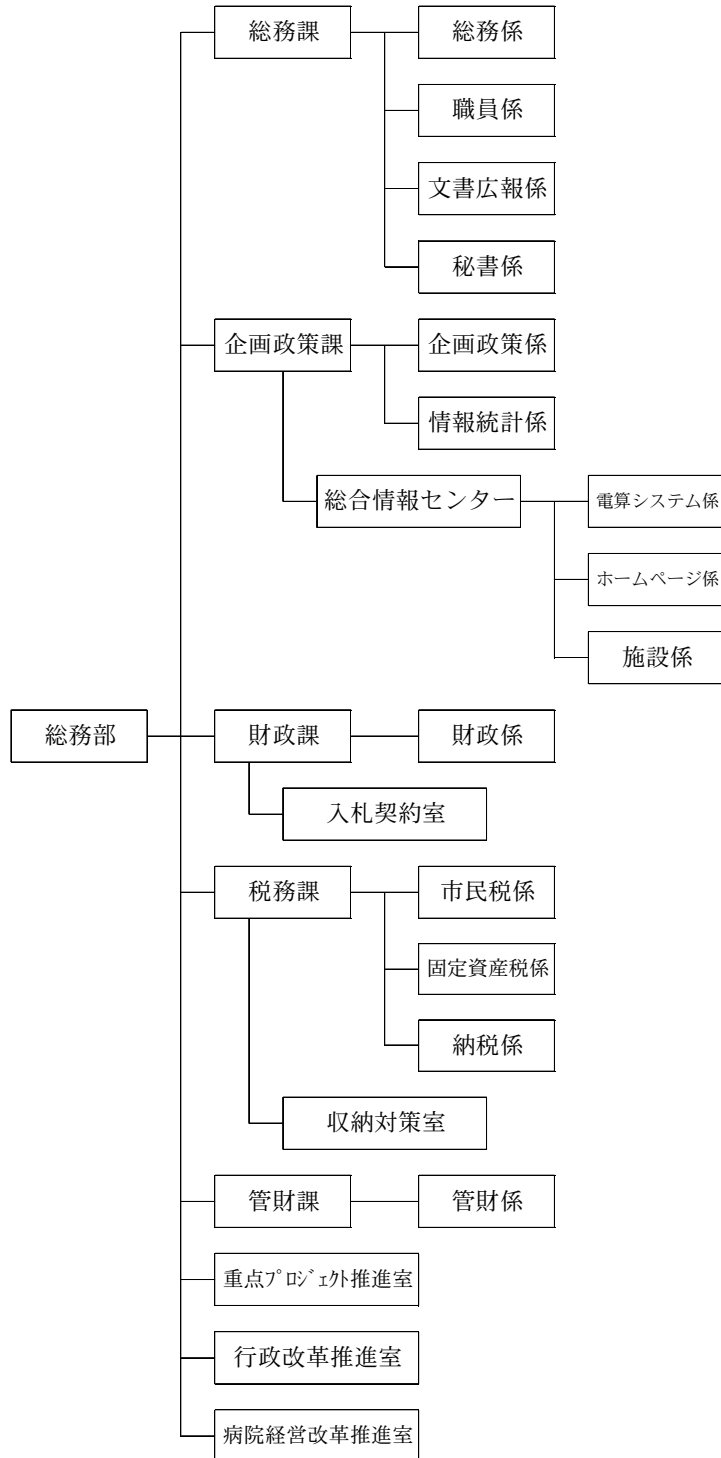
公営企業においては、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないので、引き続き経営の合理化と経常経費の削減、滞納整理の強化等財源確保を図り、事業の健全経営に努められたい。

監査時点での各部課等の機構及び職員の状況、分掌事務(所掌事務)、予算執行状況(平成21年11月30日現在)については、次のとおりである。

市長権限事務を分掌する部等

総務部

I. 総務部の組織機構



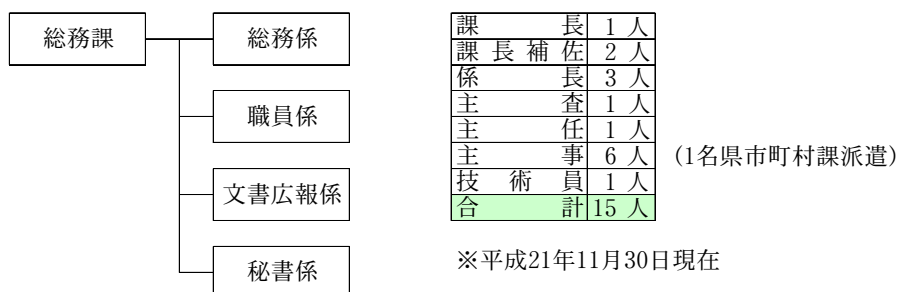
(平成21年11月30日現在)

II. 部の分掌事務

- (1) 議会及び市の行政一般に関すること。
- (2) 総合的な企画及び重要施策の総合調整に関すること。
- (3) 地域総合開発の計画及び推進に関すること。
- (4) 地域振興に関すること。
- (5) 秘書用務に関すること。
- (6) 文書及び法規に関すること。
- (7) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
- (8) 情報及び統計に関すること。
- (9) 広聴及び広報に関すること。
- (10) 市の予算その他財務に関すること。
- (11) 市有財産の管理に関すること。
- (12) 財産区に関すること。
- (13) 市税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
- (14) その他諸税に関すること。
- (15) 他の部の所管に属さないこと。

《 総 務 課 》

1. 機構及び職員の状況



2. 分掌事務

(1) 総務係

◇儀式、表彰及び褒賞 ◇市議会 ◇教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関との連絡調整 ◇部課長等会議の連絡調整 ◇各部課等への事務連絡 ◇庁内令達 ◇行政組織 ◇自衛官募集 ◇行政相談 ◇宿日直 ◇地方分権 ◇情報公開 ◇個人情報 ◇固定資産評価審査委員会 ◇その他他の課に属しない事務

(2) 職員係

◇職員の任免、進退及び賞罰 ◇職員の身分 ◇職員の給与その他勤務条件 ◇職員の児童手当 ◇職員の福利厚生及び健康管理 ◇職員の研修及び能力開発 ◇職員の

年金、退職手当及び共済 ◇職員の公平事務 ◇職員の組織する団体 ◇職員の公務災害補償 ◇特別職報酬等審議会

(3) 文書広報係

◇条例、規則等の制定及び改廃 ◇公印の管守 ◇不服申立、訴訟、和解、請願、陳情、苦情等の受理 ◇法令審査 ◇公文書書類の受領、発送及び保存 ◇文書事務の指導 ◇市例規集の編集 ◇公告式 ◇市広報及び市政に対する広聴・広報 ◇市政懇談会 ◇報道機関との連絡調整 ◇市勢要覧 ◇その他刊行物 ◇行政連絡員 ◇行政区域及び組織

(4) 秘書係

◇市長の秘書 ◇行事調整 ◇その他交際

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	2	1	総務手数料	3,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	10,000	24,000	24,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	2,000	20,000	20,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	1,256,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	144	144	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	12,308,000	969,215	969,215	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金(明許)	501,328,000	501,588,000	499,975,000	1,613,000	99.7
19	5	6	雑入(明許)	2,000	1,415	1,415	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	641,952,000	12,593,534	629,358,466	2.0
2	1	2	文書広報費	17,409,000	5,535,286	11,873,714	31.8
2	1	11	諸費	192,000	22,000	170,000	11.5
2	2	1	税務総務費	56,000	0	56,000	0.0
2	1	11	諸費(明許)	501,596,000	493,841,388	7,754,612	98.5

(2) 集中管理特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	物品収入	5,400,000	54,540	0	54,540	0.0
2	1	1	集合支払収入	4,386,491,000	1,760,130	1,760,130	0	100.0

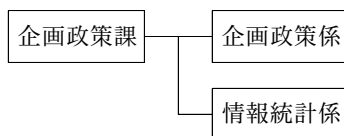
歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	物品費	5,400,000	1,280,873	4,119,127	23.7
2	1	1	人件費集合支払費	4,334,171,000	2,733,880,746	1,600,290,254	63.1
2	1	2	物件費等集合支払費	52,320,000	30,883,121	21,436,879	59.0

《 企 画 政 策 課 》

1. 機構及び職員の状況



課 長	1 人
課 長 補 佐	1 人
係 長	2 人
主 査	2 人
主 任	1 人
主 事	1 人
合 計	8 人

(1名北秋田市派遣)

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 企画政策係

◇重要施策の総合調整及び推進 ◇市の総合発展計画及び各種計画の策定、実施の調整・推進 ◇広域行政 ◇地域交通体系 ◇エネルギー対策 ◇土地利用計画 ◇中心市街地 ◇雪対策の総合調整 ◇国際交流 ◇国内交流 ◇姉妹都市 ◇国、県、関係機関等に対する陳情及び請願 ◇地域自治プロジェクト ◇第3セクターの方針 ◇路線バスの運行維持 ◇市民バスの管理運営 ◇男女共同参画 ◇NPO ◇市長の特命事項

(2) 情報統計係

◇国勢調査その他指定統計調査 ◇県が行う統計調査 ◇市が行う独自調査 ◇統計事務の指導及び調整 ◇統計資料の収集及び刊行 ◇市民所得推計

3. 予算執行状況 (平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	1	総務使用料	1,290,000	677,560	677,560	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	554,551,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	19,522,000	0	0	0	0.0

14	1	1	総務費県負担金	112,000	152,000	152,000	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金	134,217,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	50.0
14	2	2	民生費県補助金	47,606,000	47,500,000	0	47,500,000	0.0
14	3	1	総務費委託金	9,318,000	8,632,973	8,632,973	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	809,000	0	0	0	0.0
16	1	2	総務費寄附金	1,000	3,452,000	3,452,000	0	100.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	21,746,000	12,913,000	10,873,000	2,040,000	84.2
19	3	4	農林水産業費貸付金元利収入	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0.0
19	5	6	雑入	33,002,000	0	0	0	0.0
20	1	1	総務債	125,600,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金(明許)	392,210,000	392,210,000	392,210,000	0	100.0

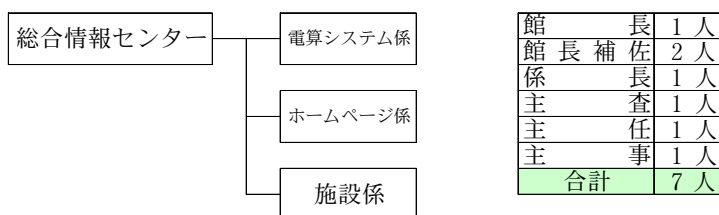
歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	35,588,000	0	35,588,000	0.0
2	1	6	企画費	177,905,000	18,175,465	159,729,535	10.2
2	1	9	交通政策費	114,651,000	54,577,104	60,073,896	47.6
2	5	1	統計調査総務費	7,965,000	0	7,965,000	0.0
2	5	2	統計調査費	8,129,000	1,316,430	6,812,570	16.2

《 総 合 情 報 セ ン タ ー 》

1. 機構及び職員の状況



※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 電算システム係

◇総合情報センターの事務、事業 ◇施設全体の管理 ◇地域情報化の推進 ◇高度情報対策の企画、調整及び推進 ◇情報通信格差是正 ◇情報の管理及び保護 ◇電子情報処理組織の利用の企画及び総合調整 ◇L G W A N

(2) ホームページ係

◇諸証明の発行 ◇ホームページの作成 ◇ホームページの更新及び管理

(3) 施設係

◇総合情報センターの管理 ◇学習資料館 ◇イベント交流館 ◇図書、資料の収集、分類及び保管 ◇図書、資料の閲覧、貸出その他図書館奉仕

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
11	1	1	総務費分担金	3,279,000	0	0	0	0.0
12	1	1	総務使用料	24,000	327,246	134,846	192,400	41.2
12	2	1	総務手数料	1,000	50,200	50,200	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	2,579,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	32,934,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	166,000	179,452	179,452	0	100.0
20	1	9	過疎対策債	8,600,000	0	0	0	0.0

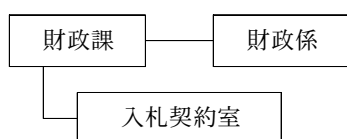
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	35,263,000	0	35,263,000	0.0
2	1	6	企画費	149,401,000	44,616,226	104,784,774	29.9
2	1	10	総合情報施設費	49,754,000	22,496,985	27,257,015	45.2
5	1	1	労働諸費	889,000	674,359	214,641	75.9
2	1	10	総合情報施設費(明許)	6,840,000	6,174,000	666,000	90.3

《財政課・入札契約室》

1. 機構及び職員の状況



区分	財政課	入札契約室
課長	1人	人
室長	人	1人
課長補佐	1人	人
主任査査	1人	人
主任	2人	1人
主事	1人	人
合計	6人	2人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

財政課

(1) 財政係

◇財政の計画及び調査 ◇歳入歳出予算の編成及び執行 ◇市債及び財政資金の調達

◇基金及び債権 ◇地方交付税 ◇財政事情を説明する文書の作成及び公表 ◇寄附及び寄附採納

入札契約室

◇入札執行事務 ◇契約事務の指導、助言 ◇指名審査会

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
2	1	1	地方揮発油譲与税	1,000	17,333,000	17,333,000	0	100.0
2	2	1	自動車重量譲与税	180,000,000	129,863,000	129,863,000	0	100.0
2	3	1	地方道路譲与税	60,000,000	28,178,398	28,178,398	0	100.0
3	1	1	利子割交付金	8,000,000	3,429,000	3,429,000	0	100.0
4	1	1	配当割交付金	2,000,000	593,000	593,000	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	280,000,000	219,288,000	175,772,000	43,516,000	80.2
7	1	1	自動車取得税交付金	40,000,000	17,337,000	17,337,000	0	100.0
7	1	2	旧法による自動車取得税交付金	1,000	726,000	726,000	0	100.0
8	1	1	地方特例交付金	20,000,000	27,689,000	27,689,000	0	100.0
8	2	1	特別交付金	2,000,000	2,845,000	2,845,000	0	100.0
9	1	1	地方交付税	8,260,781,000	8,182,465,000	8,182,465,000	0	100.0
10	1	1	交通安全対策特別交付金	4,500,000	2,728,000	2,728,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	2,249,000	242,540	242,540	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	738,000,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金	152,633,000	152,633,184	152,633,184	0	100.0
19	5	3	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
20	1	5	土木債	16,100,000	0	0	0	0.0
20	1	7	教育債	32,300,000	0	0	0	0.0
20	1	10	臨時財政対策債	793,100,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金(通次)	160,500	160,500	160,500	0	100.0
18	1	1	繰越金(明許)	101,358,000	101,358,000	101,358,000	0	100.0

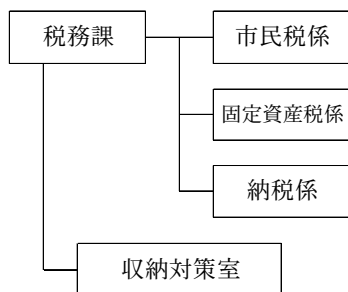
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	47,173,000	0	47,173,000	0.0
2	1	3	財政管理費	1,281,000	428,701	852,299	33.5
2	1	5	財産管理費	2,248,000	0	2,248,000	0.0
12	1	1	元金	2,838,184,000	1,363,870,364	1,474,313,636	48.1
12	1	2	利子	466,541,000	236,671,551	229,869,449	50.7
14	1	1	予備費	4,419,000	0	4,419,000	0.0

《 税務課・収納対策室 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人	(兼収納対策室長)
参事	1人	
課長補佐	2人	
係長	2人	
主任査査	1人	
主任	5人	
主事	7人	
合計	19人	

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

税務課

(1) 市民税係

◇市税（固定資産税、都市計画税を除き、県民税を含む。）及び国民健康保険税（以下これらを「市税等」という。）の賦課 ◇市税等の延納、減免 ◇市税等に関する統計、調査、諸報告及び証明 ◇市税等に関する異議の申立て、訴願、訴訟等 ◇市税等の犯則取締り ◇諸証明

(2) 固定資産税係

◇固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税（以下これらを「固定資産税等」という。）の賦課 ◇固定資産税等の延納、減免 ◇固定資産の評価 ◇固定資産税課税台帳、補充台帳その他の図面 ◇固定資産税等に関する異議の申立て、訴願、訴訟等 ◇固定資産税の統計、調査、諸報告

(3) 納税係

◇市税等及び固定資産税等の収納 ◇納税の督励 ◇滞納処分、欠損処分 ◇市税等及び固定資産税等の収納についての統計、調査、諸報告 ◇市税の徴収嘱託、受託徴収 ◇納税思想の普及 ◇納税貯蓄組合

収納対策室

◇効率的な収納及び滞納整理体制 ◇市税及び税外収入の一体的な歳入

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	市民税 個人	706,897,000	830,496,761	492,001,454	338,495,307	59.2

1	1	2	市民税 法人	88,558,000	82,273,898	62,231,833	20,042,065	75.6
1	2	1	固定資産税	1,361,986,000	1,730,442,530	1,125,741,672	604,700,858	65.1
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金	170,541,000	170,583,700	170,583,700	0	100.0
1	3	1	軽自動車税	63,632,000	72,275,012	63,641,350	8,633,662	88.1
1	4	1	市たばこ税	139,501,000	106,860,942	106,860,942	0	100.0
1	5	1	入湯税	130,474,000	115,532,600	94,706,927	20,825,673	82.0
1	6	1	都市計画税	497,000	4,574,075	162,546	4,411,529	3.6
12	2	1	総務手数料	1,050,000	933,100	933,100	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	38,042,000	24,089,972	24,089,972	0	100.0
19	1	1	延滞金	1,000	293,912	293,912	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	1,200	1,200	0	100.0
19	5	6	雑入	18,000	7,713	7,713	0	100.0

歳出 (単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	11	諸費	9,000,000	7,408,836	1,591,164	82.3
2	2	1	税務総務費	118,089,000	522,400	117,566,600	0.4
2	2	2	賦課徴収費	25,387,000	11,257,220	14,129,780	44.3
3	1	1	社会福祉総務費	13,008,000	0	13,008,000	0.0
5	1	1	労働諸費	13,852,000	1,598,520	12,253,480	11.5

(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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	一般被保険者国民健康保険税	780,510,000	1,103,998,595	440,146,369	663,852,226	39.9
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税	45,708,000	69,472,845	32,317,422	37,155,423	46.5
2	1	1	督促手数料	130,000	225,900	225,900	0	100.0
11	1	1	一般被保険者延滞金	1,000	235,750	235,750	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	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	2	1	賦課徴収費	6,922,000	4,267,916	2,654,084	61.7
1	2	2	納税奨励費	7,766,000	0	7,766,000	0.0
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	3,904,000	3,398,100	505,900	87.0

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	141,000	117,900	23,100	83.6
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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	特別徴収保険料	0	120,809,900	77,894,400	42,915,500	64.5
1	1	2	普通徴収保険料	333,000	51,162,300	35,945,500	15,216,800	70.3
2	1	1	督促手数料	10,000	100,500	100,500	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	50,000	0	0	0	0.0
5	2	2	還付加算金	1,000	0	0	0	0.0
5	3	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0

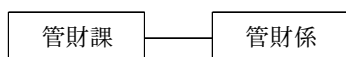
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	2	1	徴収費	2,947,000	1,272,012	1,674,988	43.2
3	1	1	保険料還付金	50,000	47,100	2,900	94.2
3	1	2	還付加算金	1,000	0	1,000	0.0

《 管 財 課 》

1. 機構及び職員の状況



課 長	1 人
課 長 補 佐	2 人
係 長	1 人
主 査	1 人
主 任	2 人
技 術 主 任	1 人
技 術 員	1 人
合 計	9 人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 管財係

◇市庁舎の管理 ◇公用自動車の運行管理 ◇財産の記録管理 ◇物品の出納保管・不用物品処分 ◇公有財産の管理の統括 ◇普通財産の取得、管理、処分 ◇財産台帳の整備 ◇公共用地の事務 ◇未処理用地の整理 ◇地積図及び図面の保管、整理

◇国土調査 ◇地積調査の実施計画 ◇一筆調査 ◇地積調査事務連絡協議会 ◇国土調査成果品の管理等 ◇国県有財産の払下げ、借受け ◇市有林 ◇秋田県市町村土地開発公社に関する事務の統括 ◇総合賠償補償 ◇住居表示

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	1	総務使用料	1,525,000	1,012,980	1,012,957	23	100.0
12	2	1	総務手数料	23,000	32,800	32,800	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	51,000	52,000	52,000	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金	5,677,000	4,258,125	0	4,258,125	0.0
15	1	1	財産貸付収入	9,302,000	10,584,119	7,410,624	3,173,495	70.0
15	1	2	利子及び配当金	25,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	11,551,000	11,868,078	11,868,078	0	100.0
15	2	2	物品売払収入	205,000	218,485	218,485	0	100.0
19	5	6	雑入	1,374,000	631,864	34,414	597,450	5.4

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	60,143,000	0	60,143,000	0.0
2	1	5	財産管理費	81,007,000	31,067,833	49,939,167	38.4
5	1	1	労働諸費	3,761,000	1,989,698	1,771,302	52.9
13	1	1	土地取得費	38,140,000	19,205,894	18,934,106	50.4

(2) 集中管理特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
2	1	1	集合支払収入	327,109,000	0	0	0	0.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	2	物件費等集合支払費	327,109,000	194,713,374	132,395,626	59.5

《重点プロジェクト推進室》

1. 機構及び職員の状況

重点プロジェクト推進室

室長	1人
室長補佐	4人
係長	2人
主査	2人
主任	3人
合計	12人

(1名県からの派遣)

(1名県産業経済労働部流通貿易課食彩あきた推進室派遣)

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇定住対策の推進 ◇テンミリオン計画の推進 ◇産業連携の推進 ◇マニフェストの実現 ◇その他重点プロジェクトの推進

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	36,000	0	0	0	0.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	28,942,000	0	28,942,000	0.0
2	1	6	企画費	2,182,000	656,581	1,525,419	30.1

《行政改革推進室》

1. 機構及び職員の状況

行政改革推進室

室長	1人
主任	1人
主事	1人
合計	3人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇行財政改革 ◇集中改革プラン ◇事務改善

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	22,463,000	0	22,463,000	0.0
2	1	6	企画費	205,000	85,000	120,000	41.5

《病院経営改革推進室》

1. 機構及び職員の状況

病院経営改革推進室

室長補佐	1人
主査	1人
合計	2人

※総務部長が病院経営改革推進室長兼務
※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇病院経営の健全化 ◇病院改革プラン ◇医師確保対策

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

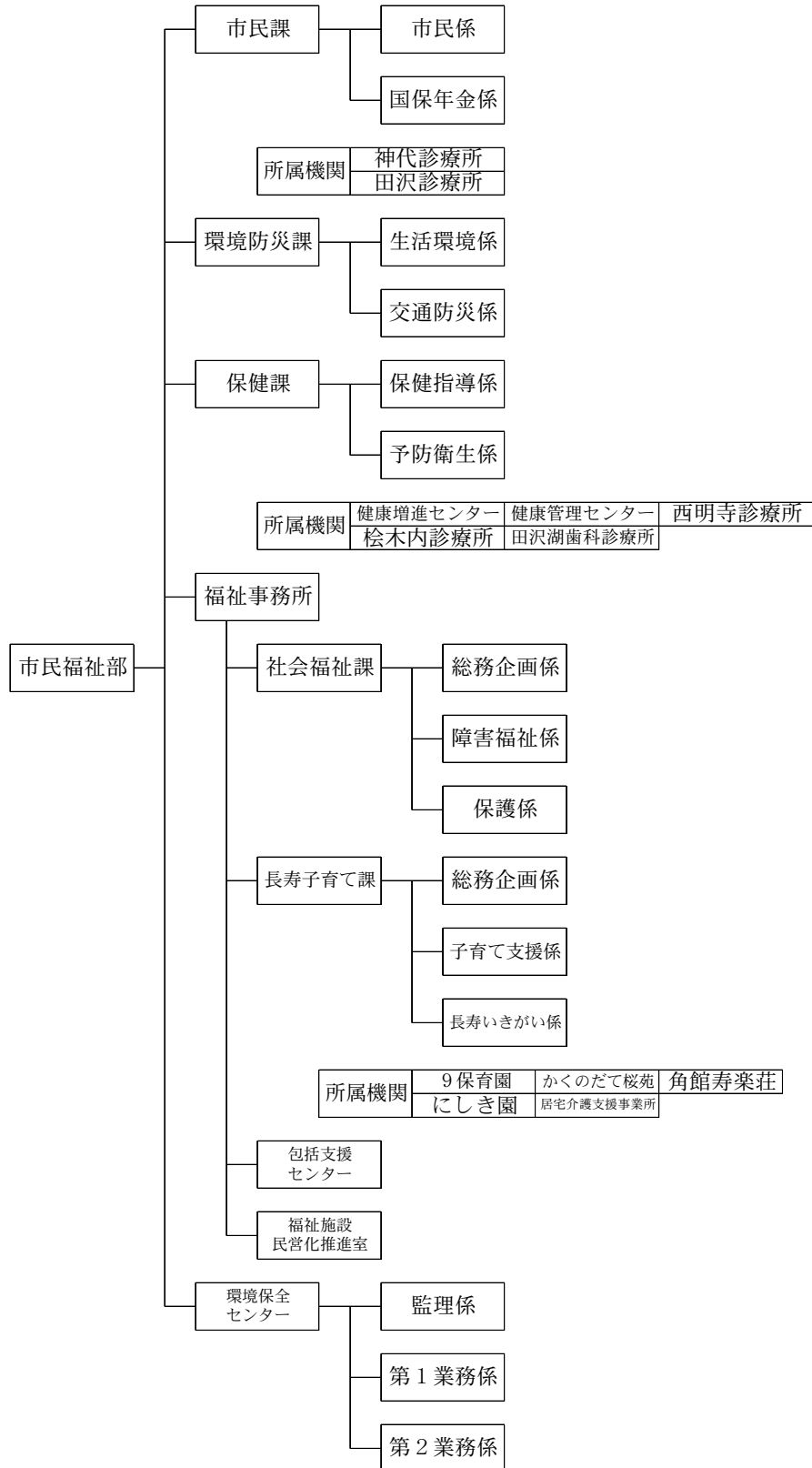
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	24,626,000	0	24,626,000	0.0
2	1	6	企画費	450,000	28,151	421,849	6.3

市民福祉部

I. 市民福祉部の組織機構



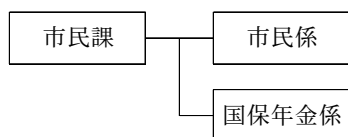
(平成21年11月30日現在)

II. 部の分掌事務

- (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
- (2) 国民年金、国民健康保険及び医療給付に関すること。
- (3) 保健衛生及び保健指導に関すること。
- (4) 社会福祉及び社会福祉施設に関すること。
- (5) 生活保護に関すること。
- (6) 人権対策及び女性政策に関すること。
- (7) 環境衛生に関すること。
- (8) 交通安全及び公害対策に関すること。
- (9) 消防、防災、交通及び防犯に関すること。
- (10) 介護保険に関すること。
- (11) 福祉医療に関すること。
- (12) 健康増進に関すること。
- (13) その他市民福祉及び環境に関すること。

《 市 民 課 》

1. 機構及び職員の状況



課	長	1人
課	長 補 佐	1人
係	長	2人
主	査	1人
主	任	5人
主	事	6人
合	計	16人

(1名後期高齢者医療広域連合派遣)

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 市民係

◇戸籍 ◇住民基本台帳 ◇届出書類の受付及び謄抄本諸証明の交付 ◇印鑑登録
 ◇国籍の得喪 ◇犯罪人名簿 ◇外国人登録 ◇人口動態調査 ◇居住証明及び身分証明
 ◇埋火葬の許可 ◇移動人口 ◇相続税法（昭和25年法律第73号）第58条の通知
 ◇来庁者の案内 ◇人権擁護

(2) 国保年金係

◇国民健康保険 ◇老人保健医療 ◇福祉医療 ◇高額医療費 ◇国民年金 ◇国民健康保険運営協議会
 ◇はり、きゅう及びマッサージ

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	2	1	総務手数料	11,380,000	4,074,500	4,057,250	17,250	99.6
13	1	1	民生費国庫負担金	11,353,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	279,000	294,000	294,000	0	100.0
13	3	2	民生費委託金	7,754,000	5,980,000	5,980,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	20,000	24,000	24,000	0	100.0
14	1	2	民生費県負担金	158,668,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	93,278,000	47,956,000	47,956,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	39,000	0	0	0	0.0
14	3	2	民生費委託金	479,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,000	11,161,453	10,468,873	692,580	93.8

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	90,158,000	29,293,475	60,864,525	32.5
3	1	1	社会福祉総務費	253,247,000	583,337	252,663,663	0.2
3	1	3	老人福祉費	434,000	0	434,000	0.0
3	1	8	医療給付費	189,947,000	138,863,822	51,083,178	73.1
3	1	10	後期高齢者医療費	429,127,000	221,163,276	207,963,724	51.5
3	4	1	国民年金事務費	8,509,000	35,154	8,473,846	0.4

(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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
3	1	1	療養給付費等負担金	689,811,000	387,920,000	387,920,000	0	100.0
3	1	2	高額医療費共同事業負担金	23,210,000	13,538,000	13,538,000	0	100.0
3	1	3	特定健康診査等負担金	3,494,000	0	0	0	0.0
3	2	1	財政調整交付金	222,305,000	0	0	0	0.0
3	2	2	介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,306,000	3,306,252	3,306,252	0	100.0
3	2	3	出産育児一時金補助金	260,000	0	0	0	0.0
4	1	1	療養給付費等交付金	90,340,000	67,440,850	67,440,850	0	100.0
5	1	1	前期高齢者交付金	761,677,000	506,465,884	443,158,884	63,307,000	87.5
6	1	1	高額医療費共同事業負担金	23,210,000	12,185,642	12,185,642	0	100.0
6	1	2	特定健康診査等負担金	3,494,000	0	0	0	0.0
6	2	1	福祉医療高額療養費補助金	3,250,000	0	0	0	0.0
6	2	2	財政調整交付金	150,341,000	69,728,000	69,728,000	0	100.0
7	1	1	共同事業交付金	92,843,000	51,157,953	51,157,953	0	100.0
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	493,950,000	240,358,117	240,358,117	0	100.0
8	1	1	利子及び配当金	235,000	0	0	0	0.0

9	1	1	一般会計繰入金	203,813,000	0	0	0	0.0
10	1	1	繰越金	100,000,000	169,737,471	169,737,471	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	3,472,953	3,472,953	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	989,396	989,396	0	100.0
11	2	5	退職被保険者等返納金	1,000	78,807	78,807	0	100.0
11	2	6	雑入	24,000	43,428	43,428	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	13,826,000	6,303,938	7,522,062	45.6
1	1	2	連合会負担金	3,052,000	3,051,328	672	100.0
1	3	1	運営協議会費	218,000	54,580	163,420	25.0
2	1	1	一般被保険者療養給付費	2,002,113,000	1,198,953,403	803,159,597	59.9
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	103,339,000	56,218,548	47,120,452	54.4
2	1	3	一般被保険者療養費	17,793,000	12,449,136	5,343,864	70.0
2	1	4	退職被保険者等療養費	1,180,000	477,807	702,193	40.5
2	1	5	審査支払手数料	8,229,000	5,476,428	2,752,572	66.6
2	2	1	一般被保険者高額療養費	194,585,000	152,113,954	42,471,046	78.2
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	10,568,000	7,502,731	3,065,269	71.0
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	10,020,000	7,748,860	2,271,140	77.3
2	5	1	葬祭費	3,750,000	1,820,000	1,930,000	48.5
3	1	1	後期高齢者支援金	433,760,000	269,252,539	164,507,461	62.1
4	1	1	前期高齢者納付金	1,256,000	735,874	520,126	58.6
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金	70,000	36,407	33,593	52.0
5	1	1	老人保健医療費拠出金	5,220,000	5,219,233	767	100.0
5	1	2	老人保健事務費拠出金	37,000	36,882	118	99.7
6	1	1	介護納付金	211,792,000	116,826,753	94,965,247	55.2
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金	92,843,000	56,479,488	36,363,512	60.8
7	1	2	その他共同事業事務費拠出金	264,000	0	264,000	0.0
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	493,950,000	300,485,985	193,464,015	60.8
7	1	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	87,000	0	87,000	0.0
8	1	1	特定健康診査等事業費	23,135,000	10,995,442	12,139,558	47.5
8	2	1	保健衛生普及費	4,352,000	1,171,797	3,180,203	26.9
8	2	2	疾病予防費	3,150,000	2,249,408	900,592	71.4
9	1	1	国民健康保険事業財政調整基金積立金	235,000	0	235,000	0.0
10	1	1	利子	321,000	0	321,000	0.0
11	1	3	償還金	1,000	0	1,000	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	23,279,000	0	23,279,000	0.0

(3) 老人保健医療特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	医療費交付金	2,700,000	29,000	29,000	0	100.0
1	1	2	審査支払手数料交付金	22,000	0	0	0	0.0
2	1	1	医療費負担金	1,733,000	0	0	0	0.0
3	1	1	医療費負担金	433,000	0	0	0	0.0
4	1	1	一般会計繰入金	434,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	27,709,000	27,708,996	27,708,996	0	100.0
6	1	1	加算金	1,000	0	0	0	0.0
6	2	1	第三者納付金	1,000	0	0	0	0.0
6	2	2	返納金	1,000	2,314,602	2,313,468	1,134	100.0
6	2	3	雑入	1,000	445	445	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	医療給付費	5,000,000	2,266,050	2,733,950	45.3
1	1	2	医療費支給費	300,000	109,223	190,777	36.4
1	1	3	審査支払手数料	26,000	3,191	22,809	12.3
2	1	1	償還金	27,709,000	11,698,416	16,010,584	42.2

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	特別徴収保険料	147,457,000	0	0	0	0.0
1	1	2	普通徴収保険料	49,152,000	0	0	0	0.0
3	1	1	事務費繰入金	6,214,000	0	0	0	0.0
3	1	2	保険基盤安定繰入金	87,679,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	281,700	281,700	0	100.0
6	1	1	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(明許)	5,355,000	5,355,000	5,355,000	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	3,277,000	11,025	3,265,975	0.3
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	284,625,000	110,750,200	173,874,800	38.9
1	1	1	一般管理費(明許)	5,355,000	5,082,000	273,000	94.9

《神代診療所・田沢診療所》

1. 機構及び職員の状況

神代診療所

所長	1人
事務長	1人
診療放射線技師	1人
主任看護師	1人
看護師	1人
技術員	2人
合計	7人

田沢診療所

※田沢湖病院院長が田沢診療所長兼任
 ※神代診療所事務長が田沢診療所事務長兼務
 ※平成21年11月30日現在

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇診療 ◇公衆衛生の向上及び増進 ◇国民健康保険診療及び保健施設に関する研究、調査 ◇国民健康保険の健全なる運営の貢献 ◇施設の管理

3. 予算執行状況（平成21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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	国民健康保険診療報酬収入	11,199,000	7,047,759	8,538,354	△ 1,490,595	121.1
1	1	2	社会保険診療報酬収入	6,226,000	4,370,340	4,370,340	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	29,780,000	16,159,091	19,505,882	△ 3,346,791	120.7
1	1	4	一部負担金収入	8,830,000	7,154,689	7,070,289	84,400	98.8
1	1	5	その他の診療報酬収入	2,059,000	1,713,347	1,791,553	△ 78,206	104.6
1	2	1	諸検査等収入	3,693,000	2,458,931	2,299,331	159,600	93.5
2	1	1	使用料	3,000	3,150	3,150	0	100.0
2	2	1	手数料	431,000	453,600	453,600	0	100.0
3	1	1	一般会計繰入金	7,395,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	32,300,000	56,901,791	56,901,791	0	100.0
5	1	1	雑入	79,000	67,932	66,032	1,900	97.2

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	63,514,000	2,517,455	60,996,545	4.0
1	2	1	研究研修費	10,026,000	6,148,129	3,877,871	61.3
2	1	1	医業費	16,229,000	7,991,414	8,237,586	49.2
3	1	1	元金	5,265,000	2,607,034	2,657,966	49.5
3	1	2	利子	4,384,000	2,191,734	2,192,266	50.0
4	1	1	予備費	2,577,000	0	2,577,000	0.0

(2) 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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	国民健康保険診療報酬収入	1,976,000	642,461	776,285	△ 133,824	120.8
1	1	2	社会保険診療報酬収入	446,000	270,390	270,390	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	12,559,000	4,736,990	5,830,462	△ 1,093,472	123.1
1	1	4	一部負担金収入	1,883,000	903,235	903,235	0	100.0
1	1	5	その他の診療報酬収入	446,000	406,753	418,394	△ 11,641	102.9
1	2	1	諸検査等収入	105,000	30,000	30,000	0	100.0
2	1	1	手数料	11,000	17,850	17,850	0	100.0
3	1	1	一般会計繰入金	7,307,000	0	0	0	0.0
3	2	1	神代診療施設勘定繰入金	3,671,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	8,300,000	21,322,977	21,322,977	0	100.0
5	1	1	雑入	3,000	270	270	0	100.0

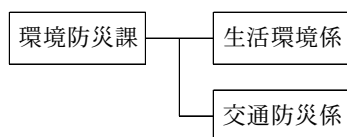
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	18,836,000	899,284	17,936,716	4.8
1	2	1	研究研修費	16,000	6,048	9,952	37.8
2	1	1	医業費	17,041,000	6,509,842	10,531,158	38.2
3	1	1	利子	25,000	0	25,000	0.0
4	1	1	予備費	789,000	0	789,000	0.0

《 環 境 防 災 課 》

1. 機構及び職員の状態



課	長	1人
課	長 補 佐	2人
係	長	1人
主	査	1人
主	任	3人
合	計	8人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 生活環境係

◇公衆衛生思想の普及高揚 ◇市営墓地及び火葬場 ◇墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可 ◇公害対策 ◇衛生害虫駆除 ◇犬の登録、狂犬病予防 ◇青少年の健全育成 ◇消費者保護 ◇物価対策、生活関連物資対策 ◇漂流物件 ◇飲料水 ◇専用

水道 ◇小規模水道 ◇街灯

(2) 交通防災係

◇防災会議及び災害対策本部 ◇防災、災害救助 ◇防災行政無線施設 ◇災害援助
 ◇消防及び水防 ◇危険物対策 ◇防犯 ◇交通安全対策の企画及び実施 ◇交通指
 導員 ◇交通災害等共済 ◇自動車の臨時運行許可 ◇災害弔慰金、見舞金等 ◇チ
 ャイルドシート購入補助金

3. 予算執行状況 (平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	3	衛生使用料	1,273,000	1,827,600	1,827,600	0	100.0
12	2	1	総務手数料	315,000	223,500	222,750	750	99.7
12	2	3	衛生手数料	4,227,000	4,706,070	4,069,220	636,850	86.5
14	1	3	衛生費県負担金	41,000	655,000	655,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	1,570,000	0	0	0	0.0
15	2	2	物品売払収入	0	135,450	135,450	0	100.0
19	5	6	雑入	593,000	1,548,902	233,316	1,315,586	15.1
20	1	6	消防債	5,500,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債	8,500,000	0	0	0	0.0

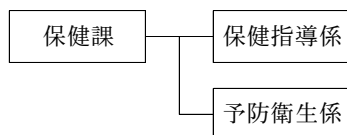
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	8	交通防犯対策費	33,798,000	9,673,793	24,124,207	28.6
3	2	1	児童福祉総務費	260,000	250,000	10,000	96.2
3	5	1	災害救助費	835,000	739,735	95,265	88.6
4	1	1	保健衛生総務費	21,942,000	0	21,942,000	0.0
4	1	3	環境衛生費	63,371,000	11,393,092	51,977,908	18.0
4	2	1	上水道費	3,197,000	0	3,197,000	0.0
4	2	2	簡易水道費	112,128,000	0	112,128,000	0.0
4	2	4	専用水道費	915,000	14,371	900,629	1.6
5	1	1	労働諸費	1,861,000	1,492,642	368,358	80.2
9	1	1	常備消防費	537,708,000	504,905,654	32,802,346	93.9
9	1	2	非常備消防費	62,760,000	32,147,047	30,612,953	51.2
9	1	3	消防施設費	20,119,000	3,380,993	16,738,007	16.8
9	1	4	水防費	1,770,000	1,668,396	101,604	94.3
9	1	5	災害対策費	83,499,000	1,672,560	81,826,440	2.0
9	1	1	常備消防費(明許)	5,229,000	0	5,229,000	0.0
9	1	3	消防施設費(明許)	22,977,000	20,694,120	2,282,880	90.1

《 保 健 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	2人
主任保健師	3人
保健師	5人
主任栄養士	2人
栄養士	2人
合計	15人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 保健指導係

◇健康づくりの推進及び保健衛生思想の啓発普及 ◇保健推進対策 ◇保健事業及び関係団体 ◇健康づくり推進事業 ◇市民の健康づくり組織の支援 ◇母子保健 ◇老人保健 ◇精神保健 ◇病類統計及び調査 ◇保健センター事業及び管理運営 ◇健康相談、健康教育その他健康診査 ◇機能訓練及び栄養指導 ◇食生活改善事業 ◇市民浴場 ◇健康増進センター ◇健康管理センター ◇林業者等健康増進施設 ◇診療所 ◇救急災害医療情報 ◇その他保健に関する事項

(2) 予防衛生係

◇感染症予防及び予防接種 ◇献血 ◇生活習慣病予防 ◇結核予防 ◇その他疾病予防

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	3	衛生使用料	34,182,000	17,389,388	17,389,388	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	2,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	2,000	221,000	221,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	31,643,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	0	191,647	0	191,647	0.0
19	5	6	雑入	30,009,000	1,307,045	1,418,116	△ 111,071	108.5

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
4	1	1	保健衛生総務費	136,808,000	14,066,572	122,741,428	10.3
4	1	2	予防費	126,270,000	20,042,870	106,227,130	15.9
4	1	4	保健センター費	2,856,000	528,497	2,327,503	18.5

4	1	5	診療所費	68,598,000	7,953,065	60,644,935	11.6
4	1	6	市民浴場費	13,597,000	12,000,000	1,597,000	88.3
4	3	1	病院費	486,166,000	448,628,575	37,537,425	92.3

(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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
11	2	6	雑入	5,000	876	876	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
8	1	1	特定健康診査等事業費	3,063,000	756,704	2,306,296	24.7
8	3	1	施設管理費	2,299,000	478,535	1,820,465	20.8
8	3	2	健康増進事業費	1,211,000	416,027	794,973	34.4
8	3	3	検診事業費	4,139,000	0	4,139,000	0.0

《健康増進センター》

1. 機構及び職員の状況

健康増進センター

所長補佐	1人
主任	1人
主任栄養士	1人
合計	3人

※保健課長が健康増進センター所長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇保健事業推進対策 ◇居宅介護支援事業所との連絡調整

3. 予算執行状況(平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	7	高齢者等健康福祉施設費	26,384,000	2,182,876	24,201,124	8.3

《健康管理センター》

1. 機構及び職員の状況

健康管理センター

副 所 長	1 人
主 任	1 人
主任保健師	2 人
合 計	4 人

※角館総合病院消化器科医師が健康管理センター所長併任
 ※保健課長が健康管理センター副所長兼務
 ※保健課の課長補佐以下が健康管理センター兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇健康づくりの推進及び保健衛生思想の啓発普及 ◇健康相談、健康教育及び栄養指導
 ◇各種健康診査、予防接種、母子保健 ◇生活習慣病予防 ◇結核予防 ◇その他疾病予防
 ◇機能低下予防及び訪問指導 ◇施設の管理

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
4	1	1	保健衛生総務費	17,194,000	0	17,194,000	0.0

《西明寺診療所・桧木内診療所》

1. 機構及び職員の状況

西明寺診療所
桧木内診療所

所 長	1 人
主 査	1 人
主任看護師	1 人
看 護 師	1 人
合 計	4 人

※保健課長が事務長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇診療 ◇薬剤の投与及び治療材料の支給 ◇処置、手術及び治療 ◇療養の指導及び各種疾病の予防 ◇施設の管理

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	3	衛生使用料	63,624,000	37,706,153	37,413,163	292,990	99.2
12	2	3	衛生手数料	300,000	248,535	246,435	2,100	99.2
15	1	1	財産貸付収入	840,000	840,000	490,000	350,000	58.3
19	5	6	雑入	7,404,000	6,188,202	5,861,202	327,000	94.7

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
4	1	5	診療所費	73,906,000	12,981,037	60,924,963	17.6
4	1	5	診療所費(明許)	1,029,000	997,500	31,500	96.9

《 田 沢 湖 歯 科 診 療 所 》

1. 機構及び職員の状況

田沢湖歯科診療所

所 長	1 人
主任歯科衛生士	2 人
合 計	3 人

※保健課長が田沢湖歯科診療所事務長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

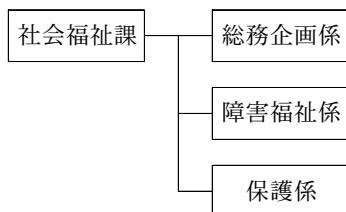
◇診療 ◇歯科衛生の向上及び増進 ◇施設の管理

3. 予算執行状況(平成21年11月30日現在)

※予算は保健課で所管しているため、保健課の予算執行状況に含まれている。

《 福 祉 事 務 所 社 会 福 祉 課 》

1. 機構及び職員の状況



課 長	1 人
課 長 補 佐	2 人
係 長	3 人
主 査	2 人
主 任	4 人
主 事	1 人
主任保健師	1 人
合 計	14 人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 総務企画係

◇社会福祉行政の調査、企画及び総合調整 ◇行旅病人及び行旅死亡人 ◇社会福祉事業及び関係団体 ◇社会福祉協議会との連絡調整 ◇社会福祉事業団の指導及び育成 ◇復員者、引揚者及び旧軍人遺族援護 ◇扶助料及び恩給 ◇バリアフリー社会形成の促進 ◇民生児童委員及び民生児童委員推薦会 ◇心配事相談 ◇厚生資金 ◇DV ◇その他福祉

(2) 障害福祉係

◇身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号） ◇知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号） ◇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ◇障害者自立支援法（平成17年法律第123号） ◇障害者住宅整備資金 ◇特別障害者手当

(3) 保護係

◇生活保護法（昭和25年法律第144号）

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
13	1	1	民生費国庫負担金	625,061,000	362,391,668	362,391,668	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	6,977,000	894,000	894,000	0	100.0
14	1	2	民生費県負担金	96,985,000	10,181,644	10,181,644	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	6,771,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	31,000	0	0	0	0.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	1,892,000	996,916	996,916	0	100.0
19	5	6	雑入	317,000	16,364,478	874,970	15,489,508	5.3
20	1	2	民生債	3,000,000	0	0	0	0.0

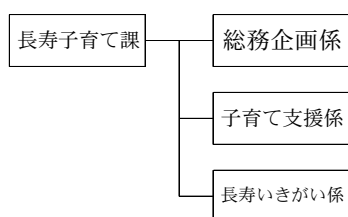
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	161,340,000	54,254,821	107,085,179	33.6
3	1	2	障害者福祉費	356,042,000	208,909,412	147,132,588	58.7
3	3	1	生活保護総務費	5,564,000	2,602,184	2,961,816	46.8
3	3	2	扶助費	616,880,000	408,238,345	208,641,655	66.2

《福祉事務所長寿子育て課》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	1人
係長	2人
主任査査	6人
主任	3人
主任保健師	1人
合計	14人

(1名大曲仙北広域市町村圏組合派遣)

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 総務企画係

◇児童手当、児童扶養手当 ◇特別児童扶養手当 ◇家庭児童相談 ◇児童、母子、父子及び寡婦福祉 ◇廃児及び迷子 ◇その他福祉

(2) 子育て支援係

◇児童福祉法（昭和22年法律第164号） ◇保育園 ◇子育て支援センター ◇児童館、児童遊園地、子ども会

(3) 長寿いきがい係

◇高齢者福祉行政の調査、企画、総合調整 ◇老人福祉法（昭和38年法律第133号）
 ◇高齢者福祉事業 ◇高齢者住宅整備資金 ◇高齢者団体 ◇養護老人ホームへの入所措置等
 ◇介護保険 ◇居宅介護支援事業所 ◇田沢湖老人憩いの家 ◇西木温泉ふれあいプラザクリオン
 ◇デイサービスセンター ◇多世代交流施設 ◇老人福祉施設 ◇その他の高齢者福祉施設

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
11	2	1	民生費負担金	102,957,000	69,746,945	65,765,916	3,981,029	94.3
12	1	2	民生使用料	3,477,000	858,765	732,065	126,700	85.2
12	2	2	民生手数料	11,000	100	7,900	△ 7,800	7,900.0
13	1	1	民生費国庫負担金	133,505,000	55,863,058	54,748,000	1,115,058	98.0
13	2	2	民生費国庫補助金	24,802,000	0	0	0	0.0
13	3	2	民生費委託金	82,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	55,672,000	36,540,516	36,254,987	285,529	99.2
14	2	2	民生費県補助金	41,741,000	32,937,000	32,937,000	0	100.0

15	1	2	利子及び配当金	30,000	0	0	0	0.0
17	1	1	介護保険特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0.0
17	2	2	田沢湖老人福祉基金繰入金	800,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	3	3	0	100.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	3,189,000	4,306,001	1,917,080	2,388,921	44.5
19	4	1	民生費受託事業収入	2,962,000	5,563,630	4,990,390	573,240	89.7
19	5	6	雑入	15,978,000	7,686,819	7,248,979	437,840	94.3
20	1	2	民生債	4,500,000	0	0	0	0.0
13	2	2	民生費国庫補助金(明許)	13,408,000	11,193,000	11,193,000	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	126,263,000	19,262,500	107,000,500	15.3
3	1	3	老人福祉費	493,650,000	387,471,828	106,178,172	78.5
3	1	6	多世代交流施設費	5,882,000	2,162,558	3,719,442	36.8
3	2	1	児童福祉総務費	7,720,000	2,629,426	5,090,574	34.1
3	2	2	児童措置費	354,710,000	212,005,109	142,704,891	59.8
3	2	3	児童福祉施設費	811,779,000	244,354,139	567,424,861	30.1
11	3	1	民生施設災害復旧費	156,000	0	156,000	0.0
3	1	3	老人福祉費(明許)	106,948,000	0	106,948,000	0.0
3	2	1	児童福祉総務費(明許)	1,248,000	1,247,400	600	100.0
3	2	2	児童措置費(明許)	13,408,000	11,128,482	2,279,518	83.0

(2) 介護保険特別会計

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	居宅介護サービス費収入	27,757,000	12,786,388	12,786,388	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	1,776,000	2,376,684	2,376,684	0	100.0
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	4,539,000	2,709,303	2,684,218	25,085	99.1
4	1	1	一般会計繰入金	4,679,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	75,000	75,282	75,282	0	100.0
6	1	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	38,527,000	32,771,510	5,755,490	85.1
5	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

《 保 育 園 》

1. 機構及び職員の状況

保育園	区分	生保内保育園	神代保育園	角館保育園	白岩小百合保育園
	園長	1人	1人	1人	1人
	副園長	1人	1人	1人	1人
	主査保育士	9人	5人	8人	3人
	主任保育士	1人	1人	3人	1人
	保育士	2人	1人	1人	1人
	主任栄養士	1人	1人	1人	1人
	技術員	1人	1人	1人	1人
	合計	14人	9人	14人	5人
	区分	角館西保育園	中川保育園	ひのきない保育園	にこにこ保育園
	園長	1人	1人	1人	1人
	副園長	1人	1人	1人	1人
	主査保育士	3人	2人	1人	1人
	主任保育士	1人	1人	1人	1人
保育士	1人	1人	1人	1人	
主任栄養士	1人	1人	1人	1人	
技術員	1人	1人	1人	1人	
合計	6人	5人	2人	2人	

※ひのきない保育園副園長がかみひのきない保育園長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇保育 ◇保育に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業 ◇施設の管理

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

※予算は長寿子育て課で所管しているため、長寿子育て課の予算執行状況に含まれている。

《 かくのだて桜苑 》

1. 機構及び職員の状況

かくのだて桜苑	施設長	1人
	係長	1人
	主査	3人
	主任栄養士	1人
	看護師	1人
	准看護師	3人
	技術主任	1人
	介護員	7人
	合計	18人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇施設の管理運営及び業務 ◇関係機関との連絡調整 ◇入所者の診療、健康管理及び施設全般の保健衛生管理指導 ◇入所者の生活相談全般、面接、身上調書の作成、家族等の各種相談 ◇入所者の生活相談のほか、食事、入浴、排せつ、整容等（以下これらを「介護」という。） ◇入所者の居室を中心とし、生活相談、介護 ◇入所者の看護 ◇入所者の献立作成、栄養量計算、給食記録、食品衛生管理全般 ◇入所者の日常生活上の機能訓練 ◇入所者の介護サービス計画を立案、サービス全般の実施状況把握及び必要に応じた介護サービス計画変更 ◇入所者の給食 ◇車両及びボイラー運転、保守等

3. 予算執行状況（平成21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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	居宅介護サービス費収入	30,536,000	19,551,961	19,551,961	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	161,153,000	100,198,413	100,198,413	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	1,000	0	0	0	0.0
1	3	1	短期入所介護サービス費自己負担金収入	3,392,000	2,384,660	2,241,320	143,340	94.0
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	13,015,000	8,834,202	8,526,594	307,608	96.5
2	1	1	使用料	16,000	7,599	7,599	0	100.0
3	1	1	寄附金	1,000	0	0	0	0.0
4	1	1	一般会計繰入金	36,128,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	206,547	206,547	0	100.0
6	1	1	雑入	18,950,000	11,480,662	10,997,289	483,373	95.8
4	1	1	一般会計繰入金(明許)	40,295,000	0	0	0	0.0

歳出

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	215,364,000	47,002,232	168,361,768	21.8
2	1	1	短期入所サービス事業費	5,210,000	2,977,450	2,232,550	57.1
2	2	1	施設サービス事業費	22,264,000	13,385,487	8,878,513	60.1
3	1	1	元金	15,861,000	7,888,636	7,972,364	49.7
3	1	2	利子	3,994,000	2,037,972	1,956,028	51.0
5	1	1	予備費	500,000	0	500,000	0.0
1	1	1	一般管理費(明許)	40,295,000	4,100,000	36,195,000	10.2

《 角 館 寿 楽 荘 》

1. 機構及び職員の状況

角館寿楽荘	施設長	1人
	主査	3人
	主任	1人
	主任栄養士	1人
	看護師	1人
	准看護師	1人
	介護主任	2人
	介護員	3人
	合計	13人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇入所者の心身の健康保持 ◇入所者の生活の安定のために必要な措置 ◇入所者の福祉 ◇施設の管理

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	2	民生使用料	1,000	1,031	1,031	0	100.0
15	2	2	物品売払収入	0	100,000	100,000	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	60,518,000	36,460,269	36,430,582	29,687	99.9
19	5	6	雑入	106,000	199,489	172,590	26,899	86.5

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	4	養護老人ホーム費	157,389,000	32,830,315	124,558,685	20.9
3	1	4	養護老人ホーム費(明許)	4,163,000	0	4,163,000	0.0

《 に し き 園 》

1. 機構及び職員の状況

にしき園	事務長	1人
	事務長補佐	1人
	主査	1人
	主任	2人
	主任理学療法士	1人
	作業療法士	1人
	栄養士	1人
	主任看護師	2人
	看護師	4人
	准看護師	4人
	介護員	16人
	合計	34人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇医療と福祉を統合した老人ケアサービス ◇精神的サービス ◇介護法の教育及び
訓練指導サービス ◇入所サービス ◇在宅サービス（デイケア） ◇施設の管理

3. 予算執行状況（平成21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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	居宅介護サービス費収入	24,478,000	15,481,423	15,481,423	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	305,527,000	154,002,084	154,002,084	0	100.0
1	1	3	介護サービス計画費収入	198,000	191,675	191,675	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	1,055,000	1,583,060	1,583,060	0	100.0
1	3	1	短期入所介護サービス費自己負担金収入	272,000	546,161	546,161	0	100.0
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	2,447,000	1,575,915	1,575,915	0	100.0
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	31,507,000	17,067,005	16,123,270	943,735	94.5
2	1	1	使用料	28,000	28,842	28,842	0	100.0
4	1	1	一般会計繰入金	4,058,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	938,000	9,496,455	9,496,455	0	100.0
6	1	1	雑入	41,995,000	22,032,279	22,013,042	19,237	99.9
4	1	1	一般会計繰入金(明許)	66,653,000	0	0	0	0.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	319,748,000	48,470,070	271,277,930	15.2
2	1	1	短期入所サービス事業費	517,000	418,716	98,284	81.0
2	1	2	通所介護サービス事業	1,118,000	575,926	542,074	51.5

2	2	1	施設サービス事業費	63,948,000	36,668,916	27,279,084	57.3
3	1	1	元金	15,642,000	7,749,046	7,892,954	49.5
3	1	2	利子	11,117,000	5,629,643	5,487,357	50.6
4	1	1	一般会計繰出金	1,000	0	1,000	0.0
5	1	1	予備費	412,000	0	412,000	0.0
1	1	1	一般管理費(明許)	66,653,000	0	66,653,000	0.0

《居宅介護支援事業所》

1. 機構及び職員の状況

角館居宅介護
支援事業所

管 理 者	1 人
主 査	2 人
主 任	1 人
合 計	4 人

田沢湖居宅介護
支援事業所

※健康増進センター職員が兼務
※平成21年11月30日現在

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇居宅サービス計画の作成 ◇サービス実施状況の継続的な把握、評価 ◇介護保険施設等への紹介等 ◇医療との連携 ◇その他この事業に必要と認められるもの

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計（角館居宅介護支援事業所分）

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	13,080,000	8,139,000	8,139,000	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	5	居宅支援事業所費	28,495,000	728,781	27,766,219	2.6

(2) 一般会計（田沢湖居宅介護支援事業所分）

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	5,978,000	3,401,900	3,401,900	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	5	居宅支援事業所費	1,012,000	162,077	849,923	16.0

《福祉事務所包括支援センター》

1. 機構及び職員の状況

包括支援センター

所	長	1人
係	長	1人
主	査	1人
主	任	1人
主任	保健師	2人
合	計	6人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇高齢者等の総合的な相談・支援 ◇高齢者等に対する虐待防止及び権利擁護 ◇介護予防 ◇介護支援専門員に対する指導・相談 ◇その他地域支援事業

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
11	2	1	民生費負担金	14,000	11,308	11,308	0	100.0
12	2	2	民生手数料	62,000	3,206	2,748	458	85.7
19	4	1	民生費受託事業収入	68,149,000	34,074,000	34,074,000	0	100.0
19	5	6	雑入	15,090,000	8,213,820	8,137,020	76,800	99.1

歳出

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	9	包括支援センター費	93,481,000	13,431,105	80,049,895	14.4

《福祉事務所福祉施設民営化推進室》

1. 機構及び職員の状況

福祉施設
民営化推進室

室	長	1人
主	査	1人
合	計	2人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇老人福祉施設の民営化 ◇児童福祉施設の民営化 ◇その他関連施設の民営化

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳出 (単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	24,380,000	324,024	24,055,976	1.3

(2) 介護保険特別会計

歳入 (単位：円、%)

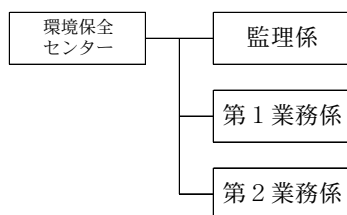
款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
4	1	1	一般会計繰入金	1,018,000	0	0	0	0.0

歳出 (単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
3	1	1	元金	908,000	446,582	461,418	49.2
3	1	2	利子	110,000	61,931	48,069	56.3

《 環境保全センター 》

1. 機構及び職員の状況



所	長	1人
係	長	2人
主	査	1人
主	任	1人
合	計	5人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 監理係

◇文書及び物件の収受、発送並びに保存 ◇使用料 ◇環境施設及び衛生施設 ◇廃棄物の処理、廃棄物処理施設の管理運営 ◇許可証等の発行 ◇施設の管理 ◇生ごみ処理機補助金

(2) 第1業務係

◇し尿投入券の検収 ◇し尿運搬車の誘導及び投入の指示 ◇電気部門の維持管理
◇し尿処理業務 ◇危険物の貯蔵、管理 ◇場内の環境整備

(3) 第2業務係

◇ごみの計量業務 ◇ごみ運搬車の誘導及び投入指示 ◇電気部門の維持管理 ◇ご
み焼却業務 ◇危険物の貯蔵、管理 ◇残渣運搬車両の維持管理 ◇場内の環境整備

3. 予算執行状況 (平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	3	衛生使用料	22,929,000	14,511,358	14,112,043	399,315	97.2
12	2	3	衛生手数料	666,000	508,175	502,785	5,390	98.9
15	1	2	利子及び配当金	21,000	0	0	0	0.0
15	2	2	物品売払収入	0	21,000	21,000	0	100.0
19	5	6	雑入	32,280,000	15,818,591	15,818,591	0	100.0
20	1	3	衛生債	150,000,000	0	0	0	0.0

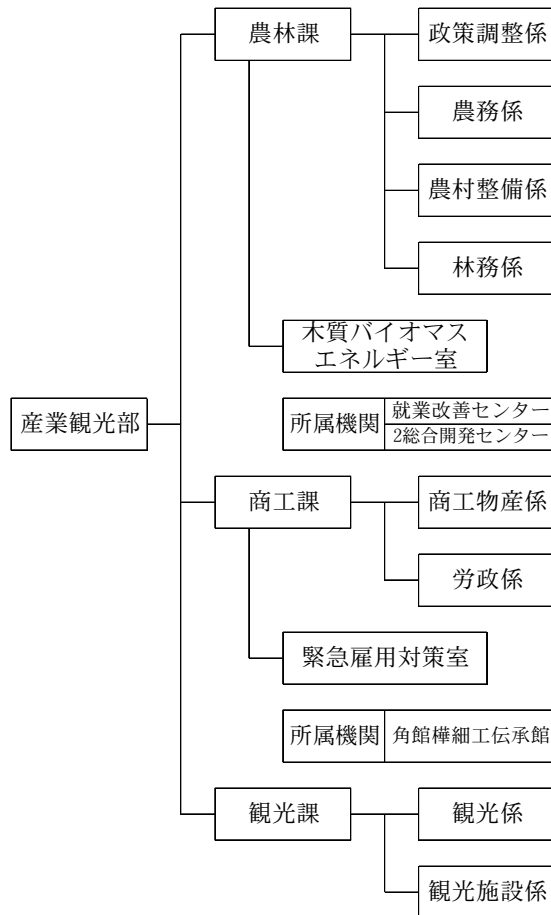
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
4	4	1	清掃総務費	7,347,000	0	7,347,000	0.0
4	4	2	塵芥処理費	118,998,000	63,289,811	55,708,189	53.2
4	4	3	環境保全センター費	798,954,000	184,154,022	614,799,978	23.0
4	4	3	環境保全センター費(明許)	19,740,000	19,740,000	0	100.0

産業観光部

I. 産業観光部の組織機構



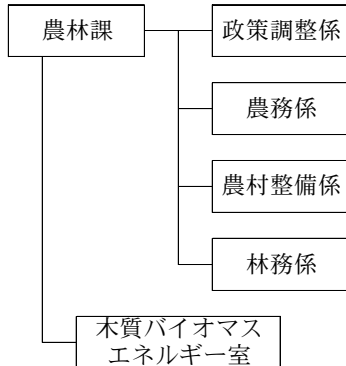
(平成21年11月30日現在)

II. 部の分掌事務

- (1) 農林水産及び畜産に関すること。
- (2) 農地関係の調整に関すること。
- (3) 土地改良に関すること。
- (4) 商業及び鉱工業に関すること。
- (5) 観光に関すること。
- (6) 職業及び労働に関すること。
- (7) その他産業に関すること。

《農林課・木質バイオマスエネルギー室》

1. 機構及び職員の状況



区分	農林課	木質バイオマスエネルギー室
課長	1人	人
参事	1人	人
課長補佐	3人	人
室長補佐	人	1人
係長	2人	人
主任	5人	1人
主事	5人	人
主事	2人	人
技術員	1人	人
合計	20人	2人

※農林課参事が木質バイオマスエネルギー室長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

農林課

(1) 政策調整係

◇異業種産業の連携施策 ◇農業振興計画の調整及び樹立 ◇都市農村交流 ◇農村活性化対策 ◇組織経営体・農業法人 ◇就農対策

(2) 農務係

◇農業近代化の推進 ◇農山村振興等 ◇農村支援対策 ◇山村振興計画及び事業
 ◇農業構造政策推進 ◇農業構造改善事業の促進 ◇地域農業改革改善事業 ◇農業経営の改善 ◇農業青少年 ◇農作物、園芸、果樹の生産技術の改善 ◇水田農業構造改革及び関連事務 ◇農用地利用集積 ◇農作物病虫害駆除 ◇気象 ◇飼料生産対策 ◇認定農業者等 ◇農林畜産物の流通指導 ◇農業特産物及び特用林産物の販路拡大 ◇地産地消 ◇生産物直売所 ◇生活改善グループ ◇農業施設の企画及び総合調整 ◇農業金融 ◇農業関係諸団体の指導及び調整 ◇産業祭 ◇畜産の振興 ◇家畜の増殖 ◇家畜の飼養管理指導 ◇家畜の衛生防疫 ◇大覚野牧野の管理 ◇へい獣処理 ◇内水面漁業 ◇仙北市就業改善センターの管理運営 ◇仙北市田沢湖総合開発センターの管理運営 ◇農林業者研修集会施設及び健康増進施設

(3) 農村整備係

◇農村総合整備事業 ◇農村総合整備の調整及び計画 ◇農村振興総合整備統合補助事業 ◇土地改良事業の調査、計画及び実施 ◇農業施設等整備事業 ◇県営ほ場整備事業及び関連事業 ◇農村施設の管理 ◇農村公園の維持管理 ◇農地、農業用施設の維持改良及び災害復旧 ◇換地計画の策定及び換地処分 ◇土地改良事業団体の指導及び連絡調整

(4) 林務係

◇林業に関する調査及び企画 ◇森林整備計画及び伐採計画 ◇林業の振興 ◇林道

施設の整備 ◇特用林産物の生産 ◇林業経営技術の改良普及 ◇森林の管理及び整備計画 ◇森林環境の保全 ◇緑化推進 ◇普通共用林野の管理運営 ◇公有林の造林 ◇入会林野整備 ◇保安林及び保安施設 ◇山火事防止 ◇火入許可 ◇有害鳥獣駆除 ◇鳥獣保護 ◇森林病虫害防除 ◇森林組合の育成指導 ◇林業関係諸団体の指導及び連絡調整 ◇森林総合利用施設 ◇林業総合センターの管理運営

木質バイオマスエネルギー室

◇木質バイオマスエネルギー ◇バイオマス産業の振興 ◇新エネルギーの利用促進

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
11	1	2	農林水産業費分担金	1,676,000	148,000	148,000	0	100.0
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	7,632,000	8,311,662	4,247,585	4,064,077	51.1
12	2	4	農林水産業手数料	2,000	10,200	9,400	800	92.2
14	1	4	農林水産業費県負担金	92,000	299,000	299,000	0	100.0
14	2	4	農林水産業費県補助金	437,842,000	2,890,130	2,790,130	100,000	96.5
14	3	5	農林水産業費委託金	176,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	9,000	14,304	14,304	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	57,000	4,671	4,671	0	100.0
15	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
15	2	3	生産物売払収入	1,176,000	1,003,800	0	1,003,800	0.0
15	2	4	出資金返還収入	0	35,000	35,000	0	100.0
17	2	3	中山間ふるさと水と土保全基金繰入金	6,000,000	0	0	0	0.0
17	2	4	仙北市肉用牛特別導入事業基金繰入金	573,000	0	0	0	0.0
17	2	5	みどりの基金繰入金	500,000	0	0	0	0.0
19	3	4	農林水産業費貸付金元利収入	3,507,000	2,002,547	1,001,205	1,001,342	50.0
19	4	2	農林水産業費受託事業収入	2,207,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,717,000	1,453,019	1,242,319	210,700	85.5
20	1	4	農林水産業債	3,800,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債	341,200,000	0	0	0	0.0
14	2	4	農林水産業費県補助金(明許)	5,388,000	4,736,000	4,736,000	0	100.0
20	1	9	過疎対策債(明許)	3,000,000	0	0	0	0.0
20	1	11	災害復旧債(明許)	1,600,000	1,400,000	1,400,000	0	100.0

歳出

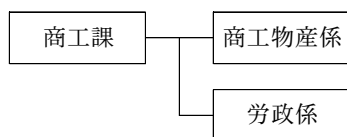
(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	12,353,000	11,035,330	1,317,670	89.3
6	1	2	農業総務費	101,576,000	234,242	101,341,758	0.2
6	1	3	農業振興費	53,547,000	14,411,115	39,135,885	26.9

6	1	4	畜産振興費	22,905,000	8,121,431	14,783,569	35.5
6	1	5	農地費	433,609,000	39,941,613	393,667,387	9.2
6	1	6	農業施設費	22,284,000	14,453,014	7,830,986	64.9
6	2	1	林業総務費	29,452,000	990,567	28,461,433	3.4
6	2	2	林業振興費	719,352,000	65,032,990	654,319,010	9.0
6	2	3	森林公園管理費	11,577,000	8,302,201	3,274,799	71.7
6	3	1	水産業振興費	700,000	700,000	0	100.0
11	1	1	農業用施設災害復旧費	6,847,000	2,602,815	4,244,185	38.0
11	1	2	林業施設災害復旧費	8,010,000	3,495,397	4,514,603	43.6
6	1	3	農業振興費(明許)	2,205,000	2,205,000	0	100.0
6	1	6	農業施設費(明許)	31,603,000	30,301,950	1,301,050	95.9
6	2	2	林業振興費(明許)	7,897,000	2,323,650	5,573,350	29.4
6	2	3	森林公園管理費(明許)	1,223,000	0	1,223,000	0.0
11	1	2	林業施設災害復旧費(明許)	6,473,000	5,026,279	1,446,721	77.6

《 商 工 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
参事	1人
課長補佐	1人
主任	1人
主事	1人
合計	5人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 商工物産係

◇商工行政の調査、企画及び調整 ◇商工業の振興 ◇商工団体の育成指導 ◇中小企業の経営近代化の促進 ◇中小企業金融 ◇特産品の開発及び販売促進 ◇伝統的工芸品、観光みやげ品等の振興 ◇樺細工伝承館 ◇工業立地の促進 ◇誘致企業 ◇計量器 ◇鋳業 ◇資源エネルギー対策 ◇工芸指導所

(2) 労政係

◇労働行政 ◇中小企業従業員の福祉増進 ◇雇用の確保 ◇出稼者対策 ◇労働関係の調整 ◇職業指導 ◇総合技能センター ◇労働に関する情報収集

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
14	1	5	商工費県負担金	40,000	69,000	69,000	0	100.0
14	2	5	商工費県補助金	560,000	139,000	0	139,000	0.0
15	1	1	財産貸付収入	163,000	135,450	135,450	0	100.0
19	3	3	労働費貸付金元利収入	40,080,000	0	0	0	0.0
19	3	5	商工費貸付金元利収入	310,620,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	164,000	7,471	7,471	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	65,730,000	61,929,827	3,800,173	94.2
7	1	1	商工総務費	43,903,000	0	43,903,000	0.0
7	1	2	商工業振興費	375,552,000	339,745,481	35,806,519	90.5
7	1	4	桜振興費	4,612,000	2,663,210	1,948,790	57.7
11	3	2	商工施設災害復旧費	401,000	0	401,000	0.0
7	1	2	商工業振興費(明許)	5,775,000	4,609,500	1,165,500	79.8

《 緊急雇用対策室 》

1. 機構及び職員の状況

緊急雇用対策室

室 長	1 人
室 長 補 佐	1 人
主 事	1 人
合 計	3 人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇雇用情勢の情報収集 ◇緊急雇用対策

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
14	2	8	労働費県補助金	88,974,000	0	0	0	0.0

19	5	6	雑入	2,000	0	0	0	0.0
----	---	---	----	-------	---	---	---	-----

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	4,683,000	0	4,683,000	0.0

《 角 館 樺 細 工 伝 承 館 》

1. 機構及び職員の状況

角館樺細工伝承館

主	査	2人
合	計	2人

※商工課参事が角館樺細工伝承館長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇伝統産業製品の展示及び紹介並びに後継者育成のための研修等 ◇観光資源の保護育成、開発のための展示及び紹介並びに郷土物産品等の展示及び紹介 ◇伝統産業並びに観光と物産に関する資料の収集供覧及び貸出し ◇樺細工の振興 ◇伝統工芸技能者の褒賞 ◇講習、会議、集会等のための施設の提供 ◇その他市長が必要と認める事業 ◇施設の管理

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	5	商工使用料	14,362,000	12,549,333	13,256,674	△ 707,341	105.6
19	5	6	雑入	238,000	150,929	150,929	0	100.0

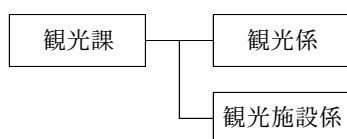
歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
7	1	5	伝承館費	42,015,000	7,424,222	34,590,778	17.7
7	1	5	伝承館費(明許)	1,007,000	1,006,425	575	99.9

《 観 光 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	2人
係長	1人
主任査査	2人
主任	4人
主事	3人
合計	13人

(1名県仙北地域振興局派遣)

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 観光係

◇観光施策の企画及び推進 ◇郷土紹介及び観光宣伝 ◇観光関係団体 ◇観光関連事業者の育成指導 ◇観光に関する調査、企画及び調整 ◇観光イベント ◇自然保護 ◇その他観光振興 ◇学習体験旅行

(2) 観光施設係

◇観光施設の計画、整備及び管理 ◇観光資源の保存及び利用の促進 ◇国立公園及び県立自然公園 ◇温泉

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	5	商工使用料	30,000,000	35,002,062	34,925,770	76,292	99.8
14	1	5	商工費県負担金	290,000	571,000	571,000	0	100.0
14	2	5	商工費県補助金	184,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	16,000	15,383	15,383	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	190,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	17,565,000	21,511,382	20,681,049	830,333	96.1

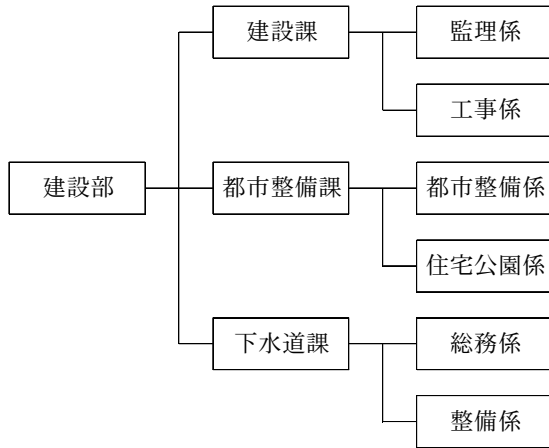
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	24,072,000	8,287,324	15,784,676	34.4
7	1	1	商工総務費	79,996,000	0	79,996,000	0.0
7	1	3	観光費	165,956,000	116,803,861	49,152,139	70.4
7	1	6	観光情報センター費	20,086,000	19,768,496	317,504	98.4
7	1	3	観光費(明許)	6,820,000	6,569,325	250,675	96.3

建設部

I. 建設部の組織機構



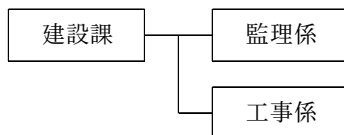
(平成21年11月30日現在)

II. 部の分掌事務

- (1) 道路、河川及び橋梁に関すること。
- (2) 住宅及び建築に関すること。
- (3) 都市計画に関すること。
- (4) 下水道に関すること。
- (5) 合併処理浄化槽に関すること。
- (6) 集落排水に関すること。
- (7) その他土木建設に関すること。

《 建設課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	長	1人
課長補佐	佐	3人
係長	長	1人
主任	査	3人
主任	任	2人
主任	事	1人
技術員	員	2人
合計	計	13人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 監理係

◇土木関係事業の実施計画 ◇道路、橋りょう及び河川の管理 ◇道路の認定、廃止、

変更 ◇道路の使用及び占用許可 ◇道路、橋りょう台帳 ◇治水及び砂防 ◇法定
 外公共物の管理 ◇公有水面の埋立及び利用 ◇事業用地の買収、借入れ、障害物の
 移転及び補償 ◇冬期交通確保 ◇土石採取許可 ◇国県建設事業の促進及び調整
 ◇所属車両、機械の運行及び維持管理 ◇駐車場 ◇交通安全施設

(2) 工事係

◇土木及び建築工事に関する総合調整 ◇各種工事の設計及び監理 ◇工事台帳の整
 備 ◇道路、橋りょう、河川、溝きよの新設、改良及び維持管理 ◇土木災害 ◇そ
 の他土木建築

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	6	土木使用料	9,099,000	10,237,930	10,214,236	23,694	99.8
13	2	4	土木費国庫補助金	205,840,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	10,000	10,000	10,000	0	100.0
14	2	6	土木費県補助金	768,000	0	0	0	0.0
14	3	3	土木費委託金	1,530,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	245,000	4,716	4,716	0	100.0
20	1	5	土木債	148,900,000	0	0	0	0.0
20	1	8	辺地対策債	43,900,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債	109,900,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	79,040,000	0	0	0	0.0
20	1	5	土木債(明許)	33,400,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債(明許)	7,200,000	0	0	0	0.0

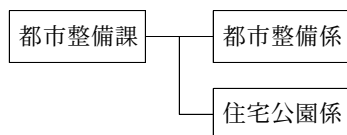
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,366,000	1,234,309	131,691	90.4
8	1	1	土木総務費	71,930,000	595,925	71,334,075	0.8
8	2	1	道路橋りょう総務費	93,347,000	1,178,031	92,168,969	1.3
8	2	2	道路維持費	251,315,000	15,696,946	235,618,054	6.2
8	2	3	道路新設改良費	496,055,000	131,295,368	364,759,632	26.5
8	3	1	河川総務費	5,197,000	2,797,002	2,399,998	53.8
8	3	2	河川維持費	438,000	89,550	348,450	20.4
8	3	3	河川改良費	2,171,000	0	2,171,000	0.0
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	14,428,000	5,104,140	9,323,860	35.4
8	2	2	道路維持費(明許)	2,165,000	1,885,800	279,200	87.1
8	2	3	道路新設改良費(明許)	251,617,000	219,003,106	32,613,894	87.0
8	3	3	河川改良費(明許)	15,551,000	7,000	15,544,000	0.0

《 都 市 整 備 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	1人
主任	1人
主事	3人
主事	1人
合計	7人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 都市整備係

◇都市計画の策定及び都市計画事業 ◇町名、地番の整理 ◇土地区画整理事業 ◇街づくりの総合デザイン ◇都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく開発行為の許可 ◇特定の地域開発の企画、調整及び推進 ◇歴史的景観 ◇土地収用 ◇屋外広告物

(2) 住宅公園係

◇市営住宅の管理 ◇建築確認申請 ◇都市公園の維持管理 ◇河川公園の維持管理

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	6	土木使用料	53,024,000	37,517,350	31,144,000	6,373,350	83.0
12	2	5	土木手数料	1,000	1,000	1,000	0	100.0
13	2	4	土木費国庫補助金	44,769,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	503,000	382,000	382,000	0	100.0
14	2	4	農林水産業費県補助金	2,000,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	6,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	344,000	153,705	148,337	5,368	96.5
20	1	5	土木債	60,400,000	0	0	0	0.0
20	1	11	災害復旧債	7,600,000	0	0	0	0.0

歳出

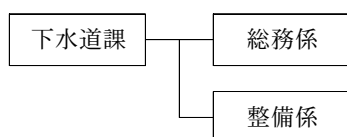
（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,397,000	860,604	536,396	61.6
8	3	1	河川総務費	3,549,000	2,481,889	1,067,111	69.9
8	3	3	河川改良費	86,026,000	18,850,000	67,176,000	21.9

8	4	1	都市計画総務費	745,000	459,435	285,565	61.7
8	4	2	街路事業費	48,040,000	3,034,640	45,005,360	6.3
8	4	3	下水道費	472,305,000	0	472,305,000	0.0
8	4	4	公園費	17,514,000	12,895,823	4,618,177	73.6
8	5	1	住宅管理費	36,664,000	6,323,676	30,340,324	17.2
8	5	2	住宅建設費	99,745,000	18,437,631	81,307,369	18.5
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	10,378,000	4,993,559	5,384,441	48.1

《 下 水 道 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	長	1人
課長補佐	佐	3人
主任	査	2人
主任	任	3人
主任	事	1人
合計	計	10人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 総務係

◇下水道事業及び浄化槽事業の企画及び総合調整 ◇下水道事業及び浄化槽事業の使用料及び受益者負担金 ◇排水設備指定工事店 ◇水洗便所及び排水設備の普及促進

(2) 整備係

◇下水道事業及び浄化槽事業の実施計画 ◇下水道事業及び浄化槽事業の設計及び施工 ◇農業集落排水事業等 ◇下水道台帳 ◇下水道施設及び浄化槽の維持管理、水質管理及び貯蔵品管理 ◇汚泥処理

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	4	農林水産業使用料	176,000	114,618	95,676	18,942	83.5
13	2	3	衛生費国庫補助金	1,762,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	1,762,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	40,000	0	0	0	0.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
4	1	3	環境衛生費	5,335,000	3,965,000	1,370,000	74.3
6	1	5	農地費	1,051,000	0	1,051,000	0.0
8	4	3	下水道費	608,000	590,040	17,960	97.0

(2) 下水道事業特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
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	12,199,000	43,557,696	23,394,770	20,162,926	53.7
2	1	1	下水道使用料	105,465,000	77,395,227	60,047,693	17,347,534	77.6
2	2	1	下水道手数料	801,000	41,800	42,800	△ 1,000	102.4
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金	73,000,000	0	0	0	0.0
3	1	2	特定環境保全公共下水道事業費国庫補助金	38,000,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	25,000	15,000	15,000	0	100.0
5	1	1	一般会計繰入金	472,305,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	118,665	118,665	0	100.0
7	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
7	2	1	雑入	2,000	307,942	307,942	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業債	500,000,000	0	0	0	0.0
8	1	2	特定環境保全公共下水道事業債	64,600,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金(明許)	88,000	88,000	88,000	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業債(明許)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	113,617,000	30,515,267	83,101,733	26.9
1	1	2	浄化センター費	37,659,000	12,946,334	24,712,666	34.4
2	1	1	公共下水道事業費	230,290,000	53,981,635	176,308,365	23.4
2	2	1	特定環境保全公共下水道事業費	79,300,000	12,671,461	66,628,539	16.0
3	1	1	元金	655,787,000	217,040,696	438,746,304	33.1
3	1	2	利子	147,747,000	73,768,875	73,978,125	49.9
4	1	1	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0
2	1	1	公共下水道事業費(明許)	1,588,000	0	1,588,000	0.0

(3) 集落排水事業特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	集落排水事業受益者分担金	37,000	153,200	20,000	133,200	13.1
2	1	1	集落排水施設使用料	37,759,000	27,535,711	22,328,774	5,206,937	81.1
2	2	1	集落排水手数料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	集落排水事業費県補助金	83,530,000	0	0	0	0.0

4	1	1	利子及び配当金	111,000	0	0	0	0.0
5	1	1	一般会計繰入金	295,760,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	105,163	105,163	0	100.0
7	1	1	雑入	1,000	1,376,780	1,376,780	0	100.0
8	1	1	集落排水事業債	77,300,000	0	0	0	0.0
8	1	2	辺地対策債	26,700,000	0	0	0	0.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	48,523,000	48,843	48,474,157	0.1
1	1	2	農業集落排水施設管理費	35,801,000	5,770,530	30,030,470	16.1
1	1	3	林業集落排水施設管理費	2,345,000	0	2,345,000	0.0
2	1	1	事業費	111,460,000	16,302,202	95,157,798	14.6
3	1	1	元金	245,814,000	101,145,937	144,668,063	41.1
3	1	2	利子	76,957,000	38,355,245	38,601,755	49.8
4	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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	浄化槽整備事業受益者分担金	4,161,000	6,008,000	4,113,400	1,894,600	68.5
2	1	1	浄化槽使用料	18,506,000	14,900,144	12,590,882	2,309,262	84.5
2	2	1	浄化槽整備事業手数料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	浄化槽整備事業費国庫補助金	16,984,000	0	0	0	0.0
4	1	1	一般会計繰入金	38,030,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	75,240	75,240	0	100.0
6	1	1	雑入	1,000	1,552,891	1,552,891	0	100.0
7	1	1	浄化槽整備事業債	22,500,000	0	0	0	0.0

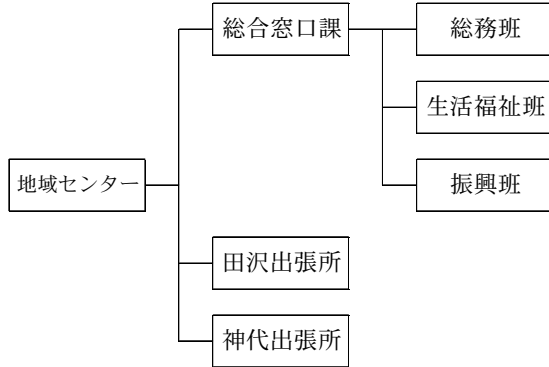
歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	18,555,000	229,020	18,325,980	1.2
1	1	2	維持管理費	28,660,000	4,757,078	23,902,922	16.6
2	1	1	事業費	43,645,000	38,327,208	5,317,792	87.8
3	1	1	元金	3,117,000	1,552,264	1,564,736	49.8
3	1	2	利子	5,907,000	2,785,119	3,121,881	47.1
4	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

田沢湖地域センター

I. 田沢湖地域センターの組織機構



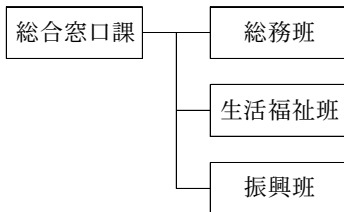
(平成21年11月30日現在)

II. 部の分掌事務

- (1) 田沢湖地域に関すること。
- (2) 出張所に関すること。

《 総 合 窓 口 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	1人
班長	3人
主任	3人
主任	1人
主任	1人
技術主任	1人
技術員	3人
合計	14人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 総務班

◇教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関との連絡調整 ◇地域審議会 ◇戸籍 ◇住民基本台帳 ◇届出書類の受付及び謄抄本諸証明の交付 ◇印鑑登録 ◇国籍の得喪 ◇外国人登録 ◇居住証明及び身分証明 ◇埋火葬の許可 ◇来庁者の案内 ◇国民健康保険 ◇老人保健医療 ◇福祉医療 ◇高額医療費 ◇国民年金 ◇はり、きゅう及びマッサージ ◇ふるさと会

(2) 生活福祉班

◇公害対策 ◇衛生害虫駆除 ◇犬の登録、狂犬病予防 ◇消費者保護 ◇生ごみ処

理機補助金 ◇防災、災害救助 ◇防災行政無線施設 ◇消防及び水防 ◇交通災害等共済 ◇自動車の臨時運行許可 ◇チャイルドシート購入補助金 ◇行旅病人及び行旅死亡人 ◇生活保護法 ◇障害者福祉 ◇児童、母子、父子及び寡婦福祉 ◇児童手当、児童扶養手当 ◇特別児童扶養手当 ◇保育園、子育て支援センター ◇各地区民生児童委員協議会 ◇戦没者弔慰金の申請受付

(3) 振興班

◇農業委員会その他の執行機関との連絡調整 ◇水田農業構造改革及び関連事務 ◇農地、農業用施設の維持改良及び災害復旧 ◇農村公園の維持管理 ◇林道施設の維持管理 ◇緑化推進 ◇火入許可 ◇有害鳥獣駆除 ◇森林病虫害防除 ◇普通共用林野の管理運営 ◇出稼者対策 ◇道路、橋りょう及び河川の維持管理 ◇道路の使用及び占用許可申請受理 ◇冬期交通確保 ◇土石採取許可申請受理 ◇土木災害 ◇都市計画法に基づく開発行為の許可申請受理 ◇建築確認申請受理 ◇都市公園、河川公園の維持管理 ◇公営住宅の入居等受付 ◇下水道事業及び浄化槽事業の使用料及び受益者負担金 ◇給排水設備指定工事店 ◇下水道施設及び浄化槽の維持管理 ◇コミュニティバス ◇上下水道等の給排水開始、休止、停止の届出受理 ◇上下水道等使用料納入通知書の再発行 ◇財産区有財産の管理、処分 ◇財産区管理会

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	4	農林水産業使用料	4,000	9,808	9,808	0	100.0
12	2	1	総務手数料	1,000	1,251,650	1,251,650	0	100.0
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	126,000	0	0	0	0.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	113,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	11,000	10,481	9,371	1,110	89.4

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	19,389,000	445,976	18,943,024	2.3
2	1	6	企画費	258,000	86,433	171,567	33.5
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	5,089,000	0	5,089,000	0.0
3	1	1	社会福祉総務費	14,606,000	0	14,606,000	0.0
3	4	1	国民年金事務費	7,435,000	0	7,435,000	0.0
4	1	1	保健衛生総務費	7,719,000	0	7,719,000	0.0
6	1	2	農業総務費	15,404,000	18,000	15,386,000	0.1
6	1	5	農地費	388,000	102,534	285,466	26.4
6	1	6	農業施設費	1,217,000	771,512	445,488	63.4
6	2	1	林業総務費	219,000	42,696	176,304	19.5
6	2	2	林業振興費	1,080,000	875,831	204,169	81.1
8	1	1	土木総務費	27,176,000	0	27,176,000	0.0

8	2	1	道路橋りょう総務費	1,193,000	671,770	521,230	56.3
8	2	2	道路維持費	6,326,000	4,766,291	1,559,709	75.3
8	3	2	河川維持費	540,000	327,910	212,090	60.7

(2) 生保内財産区特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	財産貸付収入	18,316,000	5,536,856	13,940,525	△ 8,403,669	251.8
1	1	2	利子及び配当金	70,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,612,000	2,925,267	2,895,027	30,240	99.0
1	2	2	物品売払収入	1,000	21,000	21,000	0	100.0
1	2	3	生産物売払収入	2,630,000	2,280,250	2,280,250	0	100.0
2	1	1	繰越金	20,000,000	44,088,710	44,088,710	0	100.0
3	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	30,120,000	30,120,000	30,120,000	0	100.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	18,152,000	2,228,000	0	2,228,000	0.0
3	3	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
3	3	2	雑入	3,563,000	200	200	0	100.0
4	1	1	一般会計繰入金	1,527,000	0	0	0	0.0
2	1	1	繰越金(明許)	1,823,000	1,823,000	1,823,000	0	100.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入(明許)	7,223,000	7,223,750	7,223,750	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	3,468,000	2,212,100	1,255,900	63.8
2	1	1	一般管理費	11,926,000	1,013,038	10,912,962	8.5
3	1	1	財産管理費	35,004,000	31,987,095	3,016,905	91.4
3	2	1	造林費	6,418,000	220,500	6,197,500	3.4
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	34,923,000	11,990,681	22,932,319	34.3
4	1	1	分収林交付金	1,735,000	1,734,600	400	100.0
4	2	1	一般会計繰出金	126,000	0	126,000	0.0
5	1	1	予備費	3,392,000	0	3,392,000	0.0
3	2	2	森林総合研究所受託造林費(明許)	9,046,000	9,045,200	800	100.0

(3) 田沢財産区特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	財産貸付収入	5,122,000	5,122,872	4,994,872	128,000	97.5
1	1	2	利子及び配当金	24,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	31,000	17,630	17,630	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	2,272,000	0	0	0	0.0
2	1	1	繰越金	11,000,000	11,696,153	11,696,153	0	100.0
3	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	10,020,000	0	0	0	0.0

3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	10,119,000	2,081,851	2,081,851	0	100.0
3	3	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
3	3	2	雑入	2,410,000	2,580,754	2,580,754	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	1,136,000	744,000	392,000	65.5
2	1	1	一般管理費	651,000	277,425	373,575	42.6
3	1	1	財産管理費	12,170,000	1,302,000	10,868,000	10.7
3	2	1	造林費	7,662,000	2,788,656	4,873,344	36.4
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	18,351,000	6,735,756	11,615,244	36.7
4	1	1	分収林交付金	1,000	0	1,000	0.0
4	2	1	一般会計繰出金	113,000	0	113,000	0.0
5	1	1	予備費	916,000	0	916,000	0.0

《 田 沢 出 張 所 》

1. 機構及び職員の状況

田沢出張所

係	長	1人
主	査	1人
合	計	2人

※田沢湖地域センター総合窓口課長が田沢出張所長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇管内事務連絡 ◇陳情の受付 ◇市税及び税外収入金の徴収 ◇税務及び資産関係の諸証明 ◇戸籍及び住民基本台帳 ◇印鑑登録 ◇居住証明及び身分証明の発行 ◇埋火葬許可及び斎場の使用許可 ◇住民異動届の受理と本課への送付 ◇国民健康保険、国民年金、福祉医療、老人医療に関する申請書その他書類の受理と本課への送付 ◇生活保護 ◇母子福祉、児童福祉、老人福祉及び身体障害者福祉に関する申請書その他書類の受理と本課への送付 ◇消防、防災 ◇庁舎の管理 ◇宿日直 ◇職員の服務、諸届、願いの受理 ◇文書の收受、発送、保管 ◇その他特に市長が指示すること

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	1	総務使用料	1,000	21,738	21,738	0	100.0

12	2	1	総務手数料	6,000	89,700	89,700	0	100.0
19	5	6	雑入	3,000	23,920	21,793	2,127	91.1

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	14,680,000	0	14,680,000	0.0
2	1	5	財産管理費	7,146,000	2,995,315	4,150,685	41.9
2	1	7	支所及び出張所費	2,129,000	1,192,459	936,541	56.0
6	2	2	林業振興費	263,000	0	263,000	0.0

《 神 代 出 張 所 》

1. 機構及び職員の状況

神代出張所

所長補佐	1人
主査	1人
主事	1人
技術員	1人
合計	4人

※田沢湖地域センター総合窓口課長が神代出張所長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇管内事務連絡 ◇陳情の受付 ◇市税及び税外収入金の徴収 ◇税務及び資産関係の諸証明 ◇戸籍及び住民基本台帳 ◇印鑑登録 ◇居住証明及び身分証明の発行
 ◇埋火葬許可及び斎場の使用許可 ◇住民異動届の受理と本課への送付 ◇国民健康保険、国民年金、福祉医療、老人医療に関する申請書その他書類の受理と本課への送付
 ◇生活保護 ◇母子福祉、児童福祉、老人福祉及び身体障害者福祉に関する申請書その他書類の受理と本課への送付 ◇消防、防災 ◇庁舎の管理 ◇宿日直 ◇職員の服務、諸届、願いの受理 ◇文書の收受、発送、保管 ◇田沢湖福祉医療センター ◇その他特に市長が指示すること

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	1	総務使用料	15,000	0	0	0	0.0
12	2	1	総務手数料	81,000	756,750	759,750	△ 3,000	100.4
19	5	2	弁償金	0	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	14,000	5,920	5,920	0	100.0

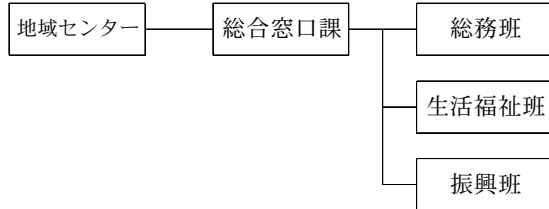
歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	25,669,000	0	25,669,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	4,169,000	1,036,666	3,132,334	24.9
2	1	7	支所及び出張所費(明許)	2,625,000	1,690,500	934,500	64.4

角館地域センター

I. 角館地域センターの組織機構



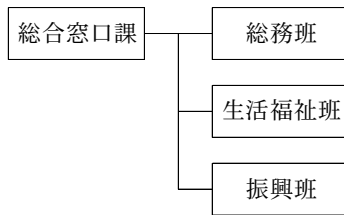
(平成21年11月30日現在)

II. 部の分掌事務

(1) 角館地域に関すること。

《 総 合 窓 口 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	1人
班長	2人
主任査査	5人
主任	1人
主事	1人
技術員	2人
合計	13人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 総務班

◇教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関との連絡調整 ◇部課長等会議の連絡調整 ◇各部課等への事務連絡 ◇庁内令達 ◇宿日直 ◇公印の管守 ◇不服申立、訴訟、和解、請願、陳情及び苦情等の取次 ◇歳入歳出外現金の出納及び保管 ◇歳計現金の出納及び保管 ◇公文書類の受領、発送の取次 ◇公告式 ◇情報公開 ◇行政連絡員 ◇寄附及び寄附採納 ◇市庁舎等の管理 ◇公用自動車の運行管理 ◇公有財産の管理 ◇雲沢財産区有財産の管理、処分 ◇雲沢財産区管理会 ◇地域審議会 ◇市税等に関する統計、調査、諸報告、証明 ◇市税等に関する異議の申立て、請願、訴訟等の取次 ◇諸証明 ◇市税等の収納 ◇来庁者の案内 ◇ふるさと会

(2) 生活福祉班

◇行旅病人及び行旅死亡人 ◇生活保護法 ◇特別障害者手当 ◇児童、母子、父子

及び寡婦福祉 ◇障害者福祉 ◇特別児童扶養手当 ◇保育園、子育て支援センター
◇各地区民生児童委員協議会 ◇戦没者弔慰金の申請受付

(3) 振興班

◇農業委員会その他の執行機関との連絡調整 ◇水田農業構造改革及び関連事務 ◇
農地、農業用施設の維持改良及び現地調査 ◇林道施設の維持管理 ◇緑化推進 ◇
火入許可 ◇有害鳥獣駆除 ◇森林病虫害防除 ◇労働行政 ◇出稼者対策 ◇道
路、橋りょう及び河川の維持管理 ◇道路の使用及び占用許可申請受理 ◇冬期交通
確保 ◇土石採取許可申請受理 ◇土木災害 ◇都市計画法に基づく開発行為の許可
申請受理 ◇屋外広告物 ◇建築確認申請受理 ◇都市公園、河川公園及び農村公園
の使用申請受理 ◇公営住宅の入居等受付 ◇下水道事業及び浄化槽事業の使用料及
び受益者負担金 ◇給排水設備指定工事店 ◇上下水道等の給排水開始、休止、停止
の届出受理 ◇上下水道等使用料納入通知書の再発行

3. 予算執行状況(平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	1	総務使用料	0	2,060	2,060	0	100.0
12	1	4	農林水産業使用料	10,000	21,560	21,560	0	100.0
12	2	1	総務手数料	650,000	391,800	390,000	1,800	99.5
15	1	1	財産貸付収入	0	59,193	59,193	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	1,800	1,800	0	100.0
19	5	6	雑入	157,000	90,343	131,661	△ 41,318	145.7

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	39,861,000	589,555	39,271,445	1.5
2	1	5	財産管理費	18,852,000	7,759,287	11,092,713	41.2
2	1	6	企画費	271,000	99,958	171,042	36.9
2	2	1	税務総務費	13,304,000	0	13,304,000	0.0
3	1	1	社会福祉総務費	23,233,000	0	23,233,000	0.0
5	1	1	労働諸費	3,807,000	3,198,000	609,000	84.0
6	1	2	農業総務費	14,519,000	173,549	14,345,451	1.2
6	1	5	農地費	59,000	46,025	12,975	78.0
6	1	6	農業施設費	4,527,000	1,729,565	2,797,435	38.2
6	2	2	林業振興費	265,000	64,909	200,091	24.5
8	1	1	土木総務費	24,775,000	0	24,775,000	0.0
8	2	1	道路橋りょう総務費	578,000	415,429	162,571	71.9
8	2	2	道路維持費	7,491,000	3,827,816	3,663,184	51.1
8	3	2	河川維持費	5,937,000	2,243,027	3,693,973	37.8
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	381,000	380,100	900	99.8

2	1	5	財産管理費(明許)	8,988,000	8,094,450	893,550	90.1
---	---	---	-----------	-----------	-----------	---------	------

(2) 集中管理特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	物品収入	4,200,000	0	11,200	△ 11,200	0.0
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	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	物品費	4,200,000	1,850,618	2,349,382	44.1
2	1	2	物件費等集合支払費	19,200,000	11,615,852	7,584,148	60.5

(3) 雲沢財産区特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	利子及び配当金	63,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	1,000	0	0	0	0.0
2	1	1	一般会計繰入金	1,206,000	0	0	0	0.0
2	2	1	雲沢財産区造林基金繰入金	1,982,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	1,000	251,410	251,410	0	100.0
4	1	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0

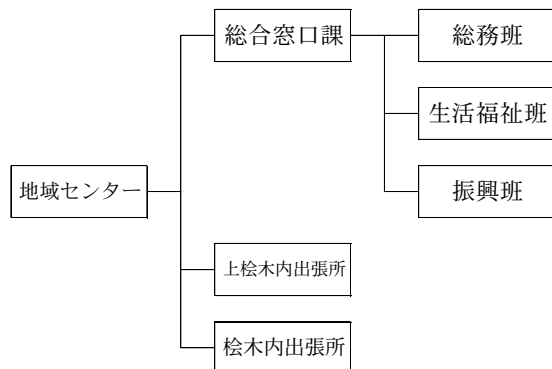
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	90,000	26,776	63,224	29.8
2	1	1	財産管理費	2,105,000	205,443	1,899,557	9.8
2	2	1	地域振興費	946,000	946,000	0	100.0
3	1	1	積立金	63,000	0	63,000	0.0
4	1	1	予備費	50,000	0	50,000	0.0

西木地域センター

I. 西木地域センターの組織機構



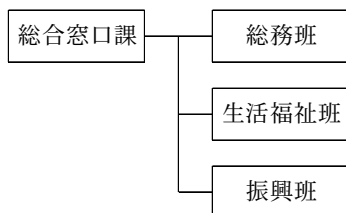
(平成21年11月30日現在)

II. 部の分掌事務

- (1) 西木地域に関すること。
- (2) 出張所に関すること。

《 総 合 窓 口 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	2人
班長	3人
主査	2人
主任	1人
技術主任	2人
合計	11人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 総務班

◇教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関との連絡調整 ◇部課長等会議の連絡調整 ◇各部課等への事務連絡 ◇庁内令達 ◇宿日直 ◇公印の管守 ◇不服申立、訴訟、和解、請願、陳情及び苦情等の取次 ◇歳入歳出外現金の出納及び保管 ◇歳計現金の出納及び保管 ◇公文書類の受領、発送の取次 ◇公告式 ◇情報公開 ◇行政連絡員 ◇寄附及び寄附採納 ◇市庁舎等の管理 ◇公用自動車の運行管理 ◇公有財産の管理 ◇国土調査 ◇地域審議会 ◇市税等に関する統計、調査、諸報告、証明 ◇市税等に関する異議の申立て、請願、訴訟等の取次 ◇諸証明 ◇市税等の収納 ◇戸籍 ◇住民基本台帳 ◇届出書類の受付及び謄抄本諸証明の交付 ◇印鑑登録 ◇国籍の得喪 ◇外国人登録 ◇居住証明及び身分証明 ◇埋火葬の許可

◇来庁者の案内 ◇国民健康保険 ◇老人保健医療 ◇福祉医療 ◇高額医療費 ◇国民年金 ◇はり、きゅう及びマッサージ ◇ふるさと会

(2) 生活福祉班

◇公害対策 ◇衛生害虫駆除 ◇犬の登録、狂犬病予防 ◇消費者保護 ◇生ごみ処理機補助金 ◇防災、災害救助 ◇防災行政無線施設 ◇消防及び水防 ◇交通災害等共済 ◇自動車の臨時運行許可 ◇チャイルドシート購入補助金

(3) 振興班

◇農業委員会その他の執行機関との連絡調整 ◇労働行政 ◇出稼者対策 ◇水道事業の使用料 ◇水道施設の維持管理、水質管理及び貯蔵品管理 ◇上水道等の給水開始、休止、停止の届出受理 ◇上下水道等使用料納入通知書の再発行

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	1	総務使用料	1,000	5,270	4,960	310	94.1
12	2	1	総務手数料	102,000	910,300	908,800	1,500	99.8
19	5	2	弁償金	0	1,000	1,000	0	100.0
19	5	6	雑入	182,000	192,253	192,253	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	54,810,000	104,055	54,705,945	0.2
2	1	5	財産管理費	13,797,000	3,310,123	10,486,877	24.0
2	1	6	企画費	256,000	119,304	136,696	46.6
2	2	1	税務総務費	6,895,000	0	6,895,000	0.0
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	5,487,000	0	5,487,000	0.0
3	1	1	社会福祉総務費	8,178,000	0	8,178,000	0.0
4	1	1	保健衛生総務費	8,323,000	0	8,323,000	0.0
6	1	2	農業総務費	7,619,000	0	7,619,000	0.0

(2) 集中管理特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	物品収入	3,600,000	176,531	136,411	40,120	77.3
2	1	1	集合支払収入	12,000,000	107,840	94,160	13,680	87.3

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	物品費	3,600,000	1,414,465	2,185,535	39.3
2	1	2	物件費等集合支払費	12,000,000	6,110,809	5,889,191	50.9

《 上 檜 木 内 出 張 所 》

1. 機構及び職員の状況

上檜木内出張所

係	長	1人
技	術	員
合	計	2人

※西木地域センター総合窓口課長が上檜木内出張所長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇管内事務連絡 ◇陳情の受付 ◇市税及び税外収入金の徴収 ◇税務及び資産関係の諸証明 ◇戸籍及び住民基本台帳 ◇印鑑登録 ◇居住証明及び身分証明の発行
 ◇埋火葬許可及び斎場の使用許可 ◇住民異動届の受理と本課への送付 ◇国民健康保険、国民年金、福祉医療、老人医療に関する申請書その他書類の受理と本課への送付
 ◇生活保護 ◇母子福祉、児童福祉、老人福祉及び身体障害者福祉に関する申請書その他書類の受理と本課への送付 ◇消防、防災 ◇庁舎の管理 ◇宿日直 ◇職員の服務、諸届、願いの受理 ◇文書の收受、発送、保管 ◇紙風船館 ◇その他特に市長が指示すること

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

（1）一般会計

歳入

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	1	総務使用料	1,000	36,465	33,865	2,600	92.9
12	2	1	総務手数料	11,000	61,600	61,000	600	99.0
19	5	6	雑入	3,000	158,222	144,938	13,284	91.6

歳出

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	12,679,000	0	12,679,000	0.0
2	1	5	財産管理費	1,522,000	697,237	824,763	45.8
2	1	7	支所及び出張所費	4,544,000	1,425,955	3,118,045	31.4

《 桜 木 内 出 張 所 》

1. 機構及び職員の状況

桜木内出張所

係長	1人
主査	1人
主事	1人
合計	3人

※西木地域センター総合窓口課長が桜木内出張所長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇管内事務連絡 ◇陳情の受付 ◇市税及び税外収入金の徴収 ◇税務及び資産関係の諸証明 ◇戸籍及び住民基本台帳 ◇印鑑登録 ◇居住証明及び身分証明の発行
 ◇埋火葬許可及び斎場の使用許可 ◇住民異動届の受理と本課への送付 ◇国民健康保険、国民年金、福祉医療、老人医療に関する申請書その他書類の受理と本課への送付
 ◇生活保護 ◇母子福祉、児童福祉、老人福祉及び身体障害者福祉に関する申請書その他書類の受理と本課への送付 ◇消防、防災 ◇庁舎の管理 ◇宿日直 ◇職員の服務、諸届、願いの受理 ◇文書の收受、発送、保管 ◇その他特に市長が指示すること

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	2	1	総務手数料	31,000	216,450	215,200	1,250	99.4
19	5	2	弁償金	0	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	2,000	6,950	6,930	20	99.7

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	14,370,000	0	14,370,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	2,365,000	1,235,882	1,129,118	52.3

教育委員会事務局等

会計課・検査室

議会事務局

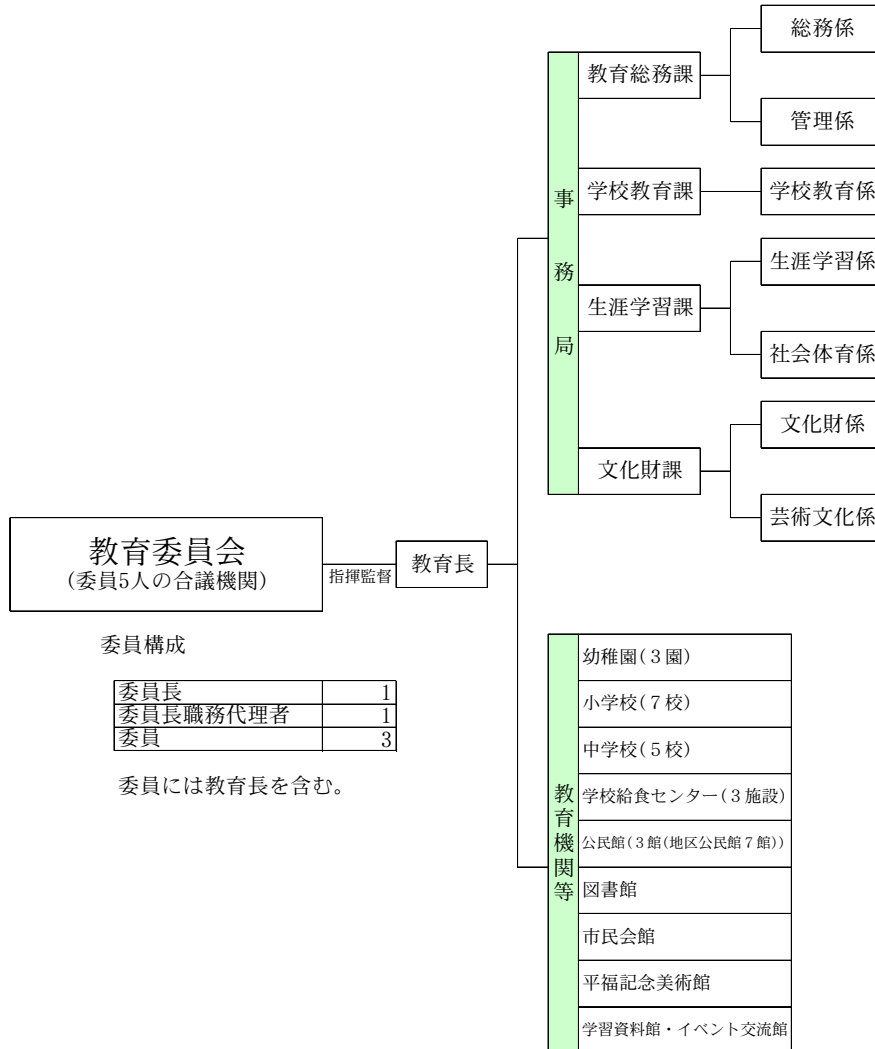
選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

教育委員会

I. 教育委員会事務局及び教育機関等の組織機構



委員構成

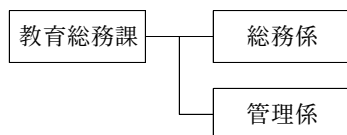
委員長	1
委員長職務代理者	1
委員	3

委員には教育長を含む。

(平成21年11月30日現在)

《 教 育 総 務 課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
課長補佐	2人
主任査査	2人
主任任	2人
合計	7人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 総務係

◇教育委員会の会議 ◇教育委員会規則の制定及び改廃 ◇教育委員会予算 ◇教育委員会各課等の事務連絡 ◇主要施策の企画及び総合調整 ◇県費負担教職員の任命、懲戒の内申、服務その他人事 ◇県費負担教職員の勤務評定 ◇学校、幼稚園その他所管に属する教育機関の設置及び廃止 ◇学校等の建設計画 ◇教育委員会所管職員の人事、給与、研修その他勤務条件 ◇公印の管守 ◇公文書の收受、発送及び保管 ◇教育行政に関する相談 ◇市議会、市長及び関係機関との連絡調整 ◇請願、陳情及び要望の処理 ◇所掌事務に係る調査及び統計 ◇他課及び他係の所掌に属しない事項

(2) 管理係

◇学校その他の教育財産の取得及び処分 ◇学校・社会教育施設その他の教育財産の管理 ◇学校施設の設置、管理、廃止、営繕及び保全 ◇学校施設台帳 ◇学校等の防災 ◇学校林 ◇事務局自動車の管理運行 ◇スクールバス運行

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	7	教育使用料	684,000	262,595	262,595	0	100.0
13	1	2	教育費国庫負担金	12,965,000	0	0	0	0.0
13	2	5	教育費国庫補助金	259,411,000	0	0	0	0.0
14	1	7	教育費県負担金	10,000	35,000	35,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	10,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	0	10,416,000	6,720,000	3,696,000	64.5
19	2	1	市預金利子	0	3	3	0	100.0
19	5	6	雑入	331,000	3,652	3,652	0	100.0
20	1	7	教育債	562,900,000	0	0	0	0.0
13	1	2	教育費国庫負担金(通次)	2,162,000	0	0	0	0.0
20	1	7	教育債(通次)	2,000,000	0	0	0	0.0

13	2	5	教育費国庫補助金(明許)	26,315,000	0	0	0	0.0
----	---	---	--------------	------------	---	---	---	-----

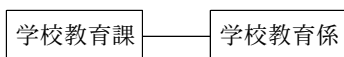
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	1	1	教育委員会費	2,395,000	1,554,602	840,398	64.9
10	1	2	事務局費	157,754,000	2,928,979	154,825,021	1.9
10	1	4	教職員住宅費	373,000	299,750	73,250	80.4
10	1	5	スクールバス管理費	7,771,000	4,138,994	3,632,006	53.3
10	2	1	学校管理費	18,057,000	10,309,477	7,747,523	57.1
10	2	3	学校建設費	879,706,000	84,073,671	795,632,329	9.6
10	3	1	学校管理費	40,762,000	14,874,371	25,887,629	36.5
10	4	1	幼稚園費	1,475,000	813,767	661,233	55.2
11	3	3	教育施設災害復旧費	3,273,000	590,887	2,682,113	18.1
10	2	3	学校建設費(通次)	4,322,500	0	4,322,500	0.0
10	2	1	学校管理費(明許)	64,268,000	58,257,836	6,010,164	90.6
10	3	1	学校管理費(明許)	67,943,000	61,373,550	6,569,450	90.3

《学校教育課・幼稚園・小学校・中学校》

1. 機構及び職員の状況



課	長	1人
参	事	1人
主	査	1人
主	任	4人
主	事	1人
合	計	8人

※平成21年11月30日現在

幼稚園
小学校
中学校

区分	田沢幼稚園	生保内幼稚園	神代幼稚園
副園長	1人	人	人
主査教諭	1人	3人	2人
技術主任	人	人	1人
技術員	1人	人	人
合計	3人	3人	3人
区分	生保内小学校	神代小学校	角館小学校
技術主任	1人	1人	人
技術員	1人	1人	1人
合計	2人	2人	1人
区分	中川小学校	白岩小学校	
技術員	1人	1人	人
合計	1人	1人	
区分	生保内中学校	神代中学校	角館中学校
技術主任	人	1人	人
技術員	1人	1人	1人
合計	1人	2人	1人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 学校教育係

◇学校の組織再編 ◇学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導 ◇県費負担教職員の研修 ◇県費負担教職員、児童、生徒及び幼児の保健、厚生並びに福利
 ◇学齢児童、生徒の就学、児童、生徒、幼児の入学、転学、退学 ◇学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 ◇学校その他教育機関の環境衛生 ◇通学区域の設定及び変更
 ◇教科書用図書採択その他教材の取扱い及び管理 ◇学校用の教材、教具その他の設備及び管理 ◇学習効果の調査及び評価 ◇奨学資金 ◇就学指導委員会 ◇就学援助 ◇育英事業 ◇教育に係る調査及び統計 ◇仙北市学校給食センター ◇その他学校教育の指導 ◇幼児教育 ◇幼稚園の管理運営 ◇招致外国青年

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
11	2	2	教育費負担金	896,000	930,610	930,610	0	100.0
12	1	7	教育使用料	3,306,000	1,387,500	1,225,000	162,500	88.3
13	2	5	教育費国庫補助金	70,227,000	0	0	0	0.0
14	2	7	教育費県補助金	3,023,000	500,000	500,000	0	100.0
14	3	4	教育費委託金	2,233,000	1,770,459	1,770,459	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	37	37	0	100.0
19	3	6	教育費貸付金元利収入	2,545,000	4,357,000	1,313,500	3,043,500	30.1
19	5	5	給食収入	2,994,000	1,326,300	1,195,800	130,500	90.2
19	5	6	雑入	215,000	76,730	76,730	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	1	2	事務局費	182,056,000	4,619,261	177,436,739	2.5
10	1	3	教育奨励費	31,026,000	19,092,900	11,933,100	61.5
10	2	1	学校管理費	80,674,000	12,643,149	68,030,851	15.7
10	2	2	教育振興費	40,185,000	13,322,588	26,862,412	33.2
10	3	1	学校管理費	55,822,000	4,728,436	51,093,564	8.5
10	3	2	教育振興費	41,523,000	19,165,687	22,357,313	46.2
10	4	1	幼稚園費	75,854,000	2,506,156	73,347,844	3.3
10	6	3	学校給食費	2,675,000	2,416,792	258,208	90.3

(2) 一般会計（各幼稚園、各小学校、各中学校分）

歳入

田沢幼稚園

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	9,000	3,996	3,996	0	100.0

生保内幼稚園

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	21,000	7,013	7,013	0	100.0

神代幼稚園

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	9,000	4,010	4,010	0	100.0

角館小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	10,000	7,951	7,951	0	100.0

西明寺小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
14	3	4	教育費委託金	1,198,000	0	0	0	0.0

角館中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	10,000	4,065	4,065	0	100.0

生保内中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	7,000	2,900	2,900	0	100.0

西明寺中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	6	雑入	0	7,180	7,180	0	100.0

歳 出

田沢幼稚園

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	4	1	幼稚園費	2,815,000	1,337,501	1,477,499	47.5

生保内幼稚園

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	4	1	幼稚園費	8,626,000	3,611,081	5,014,919	41.9

神代幼稚園

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	4	1	幼稚園費	4,942,000	2,538,169	2,403,831	51.4

角館小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	2	1	学校管理費	14,851,000	7,915,491	6,935,509	53.3
10	2	2	教育振興費	3,120,000	2,096,076	1,023,924	67.2

白岩小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	2	1	学校管理費	2,549,000	632,073	1,916,927	24.8
10	2	2	教育振興費	1,118,000	344,914	773,086	30.9

中川小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	2	1	学校管理費	2,692,000	893,928	1,798,072	33.2
10	2	2	教育振興費	1,109,000	530,241	578,759	47.8

生保内小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	2	1	学校管理費	4,405,000	2,066,359	2,338,641	46.9
10	2	2	教育振興費	1,909,000	1,320,947	588,053	69.2

神代小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	2	1	学校管理費	3,783,000	1,724,040	2,058,960	45.6
10	2	2	教育振興費	1,492,000	1,158,000	334,000	77.6

西明寺小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	2	1	学校管理費	3,152,000	1,161,928	1,990,072	36.9
10	2	2	教育振興費	2,497,000	2,186,569	310,431	87.6

桧木内小学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	2	1	学校管理費	2,913,000	1,223,930	1,689,070	42.0
10	2	2	教育振興費	1,135,000	798,474	336,526	70.4

角館中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	3	1	学校管理費	9,094,000	5,091,131	4,002,869	56.0
10	3	2	教育振興費	3,053,000	1,186,369	1,866,631	38.9

生保内中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	3	1	学校管理費	5,947,000	2,961,084	2,985,916	49.8
10	3	2	教育振興費	1,555,000	350,648	1,204,352	22.5

神代中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	3	1	学校管理費	3,436,000	1,157,107	2,278,893	33.7
10	3	2	教育振興費	1,108,000	675,297	432,703	60.9

西明寺中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	3	1	学校管理費	2,565,000	1,243,221	1,321,779	48.5
10	3	2	教育振興費	1,181,000	895,604	285,396	75.8

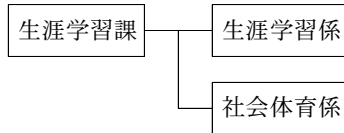
桧木内中学校

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	3	1	学校管理費	2,337,000	1,137,381	1,199,619	48.7
10	3	2	教育振興費	1,947,000	686,858	1,260,142	35.3

《 生涯学習課 》

1. 機構及び職員の状況



課長	1人
参事	1人
課長補佐	2人
主任	1人
主事	1人
合計	7人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 生涯学習係

◇仙北市民館、仙北市民会館、仙北市立図書館その他社会教育施設 ◇社会教育委員 ◇社会教育の施策に係る企画及び立案 ◇生涯学習の推進 ◇社会教育団体の育成指導 ◇ユネスコ活動 ◇青少年に対しボランティア活動、社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励 ◇家庭教育及び生涯学習 ◇社会教育に関する情報交換及び調査研究 ◇社会教育資料の刊行及び活用 ◇その他社会教育及び市長から委任された施設

(2) 社会体育係

◇社会体育の向上及び生涯スポーツ ◇社会体育の指導、スポーツ事業に係る企画、立案等 ◇体育指導委員 ◇市民体育館、武道館その他社会体育に関する施設の設置及び廃止 ◇社会体育施設の運営 ◇社会体育団体の育成指導 ◇その他社会体育及び市長から委任された施設

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	7	教育使用料	353,000	384,615	378,335	6,280	98.4
14	2	7	教育費県補助金	2,057,000	0	0	0	0.0
14	3	4	教育費委託金	1,500,000	1,500,000	1,265,600	234,400	84.4
15	1	1	財産貸付収入	1,000	1,237	1,237	0	100.0
19	5	6	雑入	6,910,000	2,300,451	2,178,951	121,500	94.7

歳出

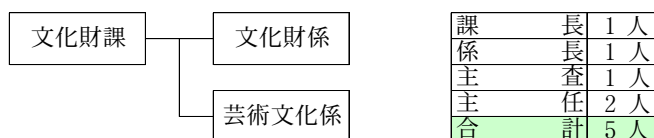
(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	5	1	社会教育総務費	86,362,000	14,639,385	71,722,615	17.0
10	5	7	勤労青少年ホーム費	3,564,000	2,598,750	965,250	72.9
10	5	11	交流センター費	13,251,000	7,439,585	5,811,415	56.1

10	6	1	保健体育総務費	7,244,000	6,445,585	798,415	89.0
10	6	2	体育施設費	44,658,000	20,069,719	24,588,281	44.9
11	3	3	教育施設災害復旧費	6,099,000	0	6,099,000	0.0

《 文 化 財 課 》

1. 機構及び職員の状況



※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 文化財係

◇文化財の保護、調査及び指定 ◇文化財保護団体 ◇指定文化財 ◇伝統的建造物群保存地区の保存管理 ◇文化財保護審議会 ◇歴史等の調査及び情報収集 ◇その他文化財

(2) 芸術文化係

◇芸術文化及び民俗芸能 ◇芸術文化団体の育成 ◇郷土史料館その他文化施設の設置、廃止及び管理運営 ◇文化センター ◇その他芸術文化及び市長から委任された施設

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
13	2	5	教育費国庫補助金	28,900,000	0	0	0	0.0
14	1	7	教育費県負担金	52,000	9,000	9,000	0	100.0
14	2	7	教育費県補助金	1,000,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	11,000	0	0	0	0.0
16	1	4	教育費寄附金	0	10,000	10,000	0	100.0
19	5	6	雑入	4,018,000	1,221,482	1,221,482	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	4,914,000	2,248,330	2,665,670	45.8
10	5	1	社会教育総務費	44,301,000	0	44,301,000	0.0
10	5	4	文化財保護費	79,776,000	17,343,157	62,432,843	21.7
10	5	9	郷土史料館費	1,981,000	1,106,689	874,311	55.9
11	3	3	教育施設災害復旧費	1,361,000	0	1,361,000	0.0
10	5	4	文化財保護費(明許)	3,138,000	2,903,628	234,372	92.5

《学校給食センター》

1. 機構及び職員の状況

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	区分		
	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
所長	1人	人	人
係長	人	1人	人
主査	1人	人	1人
調理師	2人	人	人
技術員	2人	人	人
合計	6人	1人	1人

※学校教育課長が角館、西木学校給食センター所長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇物資の調達 ◇学校給食の算定 ◇施設、労務の管理 ◇経理その他一般事務 ◇
 献立作製、調理指導、衛生管理及び栄養の調理研究 ◇調理 ◇輸送 ◇機械の操作
 及び管理

3. 予算執行状況(平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳入

田沢湖学校給食センター

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	5	給食収入	44,469,000	28,274,810	25,903,330	2,371,480	91.6
19	5	6	雑入	191,000	18,415	18,415	0	100.0

角館学校給食センター

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	5	給食収入	59,957,000	50,789,256	32,399,841	18,389,415	63.8
19	5	6	雑入	0	4,700	4,700	0	100.0

西木学校給食センター

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	5	5	給食収入	22,647,000	16,873,510	13,434,625	3,438,885	79.6
19	5	6	雑入	53,000	21,174	21,174	0	100.0

歳 出

田沢湖学校給食センター

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	6	3	学校給食費	149,570,000	67,347,560	82,222,440	45.0
11	3	3	教育施設災害復旧費	411,000	62,790	348,210	15.3

角館学校給食センター

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	6	3	学校給食費	98,606,000	49,496,881	49,109,119	50.2

西木学校給食センター

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	6	3	学校給食費	48,013,000	21,749,178	26,263,822	45.3

《 公 民 館 》

1. 機構及び職員の状況

	区分	田沢湖公民館	角館公民館	西木公民館
田沢湖公民館	館長	1人	人	人
角館公民館	主査	1人	2人	1人
西木公民館	主事	人	人	1人
	技術主任	1人	人	人
	合計	3人	2人	2人

※生涯学習課参事が角館、西木公民館長兼務

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇社会教育法（昭和24年法律第207号）第22条に掲げる事業

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	4	農林水産業使用料	201,000	111,356	111,356	0	100.0
12	1	7	教育使用料	50,000	32,980	19,238	13,742	58.3
19	5	6	雑入	142,000	80,498	76,400	4,098	94.9

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
6	1	6	農業施設費	5,487,000	2,857,243	2,629,757	52.1
10	5	2	公民館費	63,540,000	6,861,624	56,678,376	10.8
11	3	3	教育施設災害復旧費	40,000	39,232	768	98.1
10	5	2	公民館費(明許)	1,773,000	598,500	1,174,500	33.8

(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	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	7	教育使用料	2,000	2,400	0	2,400	0.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	5	8	武家屋敷小野崎家及び武道館費	3,139,000	1,031,473	2,107,527	32.9

《 田 沢 湖 図 書 館 》

1. 機構及び職員の状況

田沢湖図書館

館	長	1人
主	査	2人
合	計	3人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇図書館の管理運営 ◇図書館資料の収集、分類整理(購入・寄贈・寄託) ◇文書の收受、発送及び保管 ◇図書館資料の保存(蔵書・配架) ◇図書館資料の閲覧、貸出、移動図書館等の奉仕 ◇館内庶務 ◇予算、決算経理 ◇物品の購入及び保管管理 ◇施設設備の維持管理 ◇図書館の福利厚生 ◇広報、調査、統計

3. 予算執行状況(平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	7	教育使用料	9,000	11,572	11,572	0	100.0
19	5	6	雑入	39,000	23,206	23,206	0	100.0

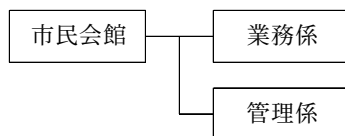
歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,223,000	36,560	1,186,440	3.0
10	5	3	図書館費	29,075,000	1,944,482	27,130,518	6.7

《 市 民 会 館 》

1. 機構及び職員の状況



館長補佐	1人
主査	1人
合計	2人

※田沢湖図書館長が市民会館長兼務
 ※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

(1) 業務係

◇仙北市民会館（以下「会館」という。）事業の企画運営

(2) 管理係

◇会館の管理運営 ◇舞台装置、照明設備及び音響設備

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	7	教育使用料	344,000	445,998	445,998	0	100.0
19	5	6	雑入	684,000	419,733	419,733	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	5	10	市民会館費	43,237,000	7,376,635	35,860,365	17.1

《平福記念美術館》

1. 機構及び職員の状況

平福記念美術館

館	長	1人
主	査	1人
主	任	1人
合	計	3人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇美術館の利用 ◇資料収集、保管及び展示 ◇資料の利用に係る助言及び指導 ◇資料の専門的、技術的な調査研究 ◇ハイビジョンによる美術の普及

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	7	教育使用料	2,858,000	2,431,015	2,688,385	△ 257,370	110.6
15	1	2	利子及び配当金	11,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	64,000	176,911	176,911	0	100.0

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10	5	6	美術館費	39,708,000	8,117,004	31,590,996	20.4

《学習資料館・イベント交流館》

1. 機構及び職員の状況

学習資料館
イベント交流館

館	長	1人
主	査	2人
主	任	2人
合	計	5人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

◇一般庶務・予算執行等 ◇運営協議会 ◇外郭団体及び他の関係機関との連携 ◇図書館資料の発注、受入、保存 ◇相互貸借とレファレンス ◇読書普及活動 ◇行

事広報活動 ◇新潮社記念文学館

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	7	教育使用料	757,000	1,668,050	1,749,250	△ 81,200	104.9
19	5	6	雑入	81,000	42,638	42,638	0	100.0

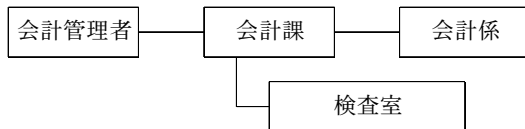
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
5	1	1	労働諸費	3,230,000	1,868,212	1,361,788	57.8
10	5	5	学習資料館及びイベント交流館費	65,658,000	8,836,343	56,821,657	13.5

会計課・検査室

1. 機構及び職員の状況



区分	会計課	検査室
会計管理者兼課長	1 人	人
室長	人	1 人
課長補佐	1 人	人
係長	1 人	人
主査	1 人	人
主事	1 人	人
合計	5 人	1 人

※平成21年11月30日現在

2. 分掌事務

会計課

(1) 会計係

◇歳入歳出外現金の出納及び保管 ◇歳計現金の出納及び保管 ◇基金に属する現金の出納及び保管 ◇支出負担行為に関する確認 ◇調定通知書及び支出命令の審査
 ◇決算の調製 ◇監査委員の出納検査 ◇現金の記録管理 ◇小切手の振り出し ◇指定金融機関及び収納代理金融機関 ◇収支計画の策定 ◇財政資金の調達 ◇運用金 ◇公印の管守 ◇会計職員の任免協議 ◇各会計の出納その他指導検査 ◇ペイオフ対策 ◇その他金銭の出納に附帯する会計事務 ◇その他会計事務

検査室

◇公共工事等の検査

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	2	1	市預金利子	1,000	724,508	724,508	0	100.0
19	5	4	小切手未払資金組入れ	1,000	0	0	0	0.0

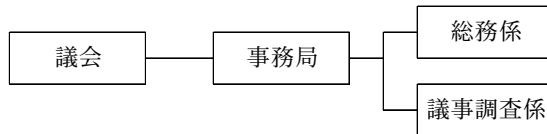
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	1	1	一般管理費	48,486,000	0	48,486,000	0.0
2	1	4	会計管理費	311,000	165,711	145,289	53.3

議 会 事 務 局

1. 機構及び職員の状況



事務局 長	1 人
係 長	2 人
主 査	2 人
合 計	5 人

※平成21年11月30日現在

2. 所掌事務

(1) 総務係

◇公印の保管 ◇表彰 ◇文書の收受、発送及び保存 ◇議員の身分、給与及び年金
 ◇条例、規則及び規程 ◇儀式、交際及び接遇 ◇議会費の予算及び経理 ◇議場の
 管理 ◇その他他に属しないこと

(2) 議事調査係

◇本会議、委員会その他会議 ◇傍聴人 ◇公聴会 ◇請願及び陳情の受理及び処理
 ◇市政の調査研究及び資料の収集 ◇議案及び審議事項の調査 ◇議決事項の処理
 ◇会議録の調整及び保存 ◇議会刊行物の編集及び発行 ◇議会図書室 ◇その他議
 事

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳 入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
19	2	1	市預金利子	0	10	10	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	議会費	184,756,000	87,797,630	96,958,370	47.5

選挙管理委員会事務局

1. 機構及び職員の状況



事務局 長	1人
係 長	1人
主 査	1人
主 事	1人
合 計	4人

※平成21年11月30日現在

2. 所掌事務

◇委員会 ◇選挙人名簿 ◇選挙の管理及び執行 ◇選挙訴訟 ◇選挙啓発 ◇明るい選挙推進協議会 ◇検察審査会法（昭和23年法律第147号） ◇直接請求 ◇職員の人事及び研修 ◇公印の管守 ◇文書の収受、配布、審査、発送、編さん及び保存 ◇予算、決算及び経理 ◇その他法令に定めること

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

（1）一般会計

歳入

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
13	2	1	総務費国庫補助金	2,152,000	0	0	0	0.0
14	3	1	総務費委託金	48,504,000	28,754,058	28,754,058	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	5	6	雑入	303,000	198,273	198,273	0	100.0

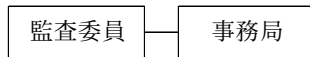
歳出

（単位：円、％）

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	4	1	選挙管理委員会費	26,183,000	280,894	25,902,106	1.1
2	4	2	選挙啓発費	136,000	0	136,000	0.0
2	4	3	衆議院議員選挙費	19,093,000	7,854,554	11,238,446	41.1
2	4	4	秋田県知事選挙費	13,209,000	4,390,359	8,818,641	33.2
2	4	5	市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	18,274,000	3,126,012	15,147,988	17.1
2	4	6	市議会議員選挙費	8,873,000	0	8,873,000	0.0
2	4	7	西木土地改良区総代選挙費	303,000	196,243	106,757	64.8
2	4	8	秋田県議会議員補欠選挙費	16,279,000	5,082,722	11,196,278	31.2

監査委員事務局

1. 機構及び職員の状況



事務局長	1人
係長	1人
主任	1人
合計	3人

※平成21年11月30日現在

2. 所掌事務

◇公印の管理 ◇職員の身分及び給与 ◇文書の收受、発送、編集及び保管 ◇規程の制定及び改廃 ◇予算経理並びに物品の管理 ◇監査、検査、審査その他監査委員の職務の補助執行 ◇監査事務の調査研究

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

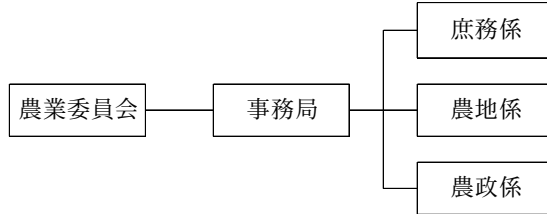
歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2	6	1	監査委員費	15,635,000	846,936	14,788,064	5.4

農業委員会事務局

1. 機構及び職員の状況



事務局 長	1 人
係 長	1 人
主 査	1 人
主 任	1 人
主 事	1 人
合 計	5 人

※平成21年11月30日現在

2. 所掌事務

(1) 庶務係

◇公印の保管 ◇農業委員会の規則の制定改廃並びに法律等の整理保管 ◇人事及び諸給与に関する事項 ◇予算決算及び経理 ◇文書の收受発送及び整理保管 ◇備品の整理保管及び消耗品の出納 ◇総会の会議 ◇諮問答申建議及び陳情 ◇国有農地等の管理 ◇農地法（昭和27年法律第229号）及び農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）等の登記の特例 ◇農家基本台帳の保管及び整備 ◇農業委員会委員の選挙人の認定 ◇職員の福利厚生に関する事項 ◇その他他係に属しない事項

(2) 農地係

◇農地法関係申請書の收受発送及び整理保管 ◇農地法による農地採草放牧地等の利用関係の調整 ◇農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保 ◇農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進 ◇農地等に関する文書の処理保管 ◇土地改良法（昭和24年法律第195号）その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随すること ◇農地の買収及び売渡し ◇その他農地

(3) 農政係

◇農業及び農業地域に関する振興計画の樹立及び推進 ◇農業生産経営改善に関する事項 ◇農業改良普及事業の推進 ◇集落営農等農業団体の育成に関する事項 ◇構造政策推進に関する事項 ◇自作農維持創設 ◇農業関係行政機関との連絡調整 ◇農業者年金受託業務 ◇農業後継者等の団体 ◇法人化その他農業経営の合理化 ◇農業生産農業経営及び農民生活に関する調査研究 ◇農業及び農民に関する情報提供 ◇その他農政活動の推進に関する事項

3. 予算執行状況（平成21年11月30日現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
14	1	4	農林水産業費県負担金	18,000	23,000	23,000	0	100.0

14	2	4	農林水産業費県補助金	4,207,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	954,000	875,000	875,000	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
6	1	1	農業委員会費	49,922,000	9,667,447	40,254,553	19.4

仙 北 市 公 営 企 業
(田沢湖病院、角館総合病院及び企業局)

田 沢 湖 病 院

I. 田沢湖病院の組織機構概略図



※職員数の状況(平成21年11月30日現在)

代 表 的 な 職 種	人数(人)
行 政 職	6
行 政 職 (二)	4
医 療 職 (一)	2
医 療 職 (二)	10
医 療 職 (三)	29
合 計	51

Ⅱ. 経営概要(平成21年11月30日現在)

①入院患者数及び外来患者数の状況

(単位:人)

	平成21年度(業務の予定量)		実績(①) (平成21年4月～11月)		前年同期(②) (平成20年4月～11月)		対前年同期比較増減 (①-②)	
	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均
入院	15,695	43.0	10,377	42.5	7,842	32.1	2,535	10.4
外来	41,140	170.0	21,790	134.5	24,388	147.8	△ 2,598	△ 13.3

②病床利用率

(単位:%)

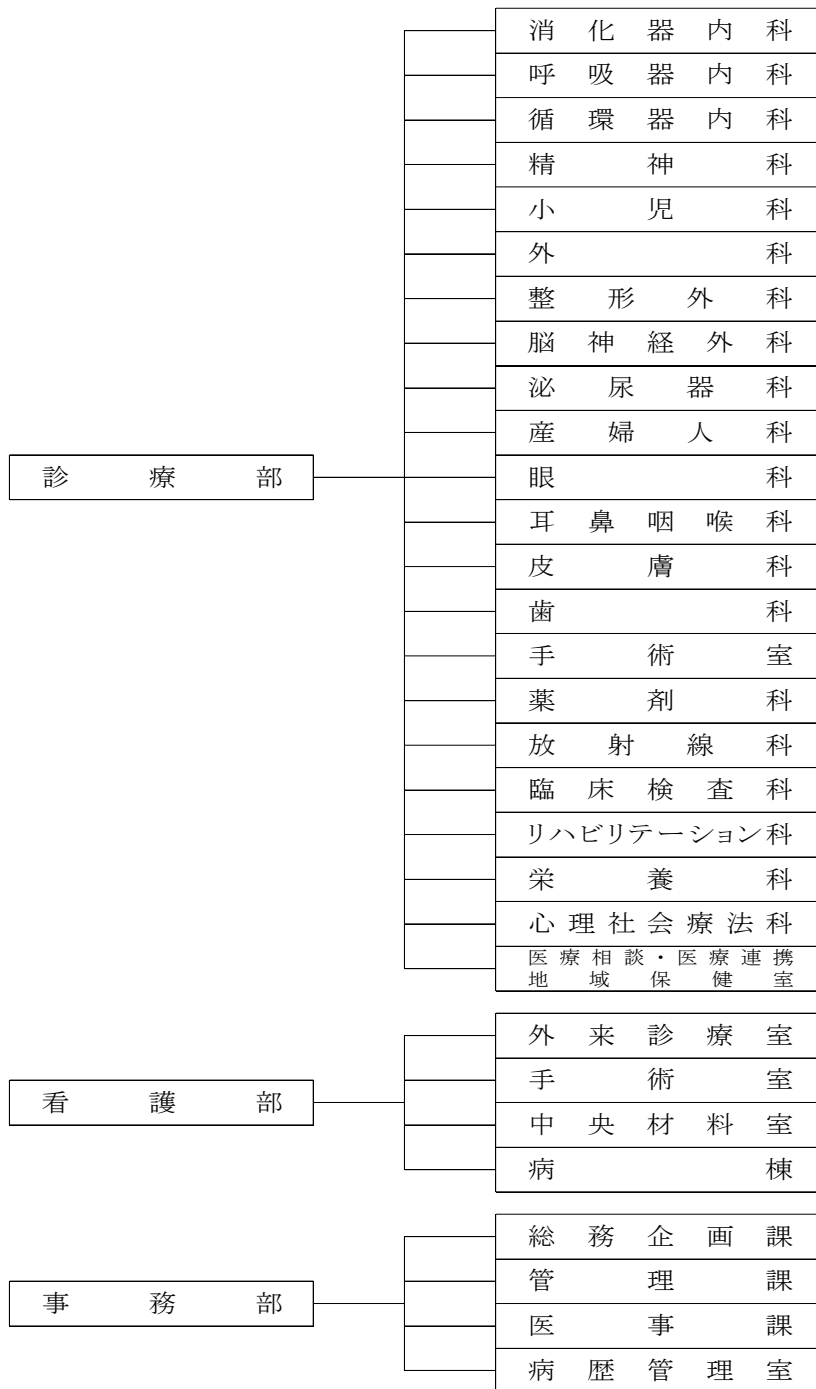
病床数	平成21年度実績(①) (平成21年4月～11月)	前年同期(②) (平成20年4月～11月)	平成20年度実績(③) (平成20年4月～平成21年3月)	対前年同期 比較増減 (①-②)	対前年度 比較増減 (①-③)
60	70.9	53.6	58.8	17.3	12.1

③患者1人1日当たり診療単価

	平成21年度実績(①) (平成21年4月～11月) (円)	平成20年度実績(②) (平成20年4月～平成21年3月) (円)	増減 (①-②) (円)	対前年度比 (①/②*100) (%)
入院	23,424	22,230	1,194	105.4
外来	14,434	12,425	2,009	116.2

角館総合病院

I. 角館総合病院の組織機構概略図



※職員数の状況(平成21年11月30日現在)

代表的な職種	人数(人)
行政職	25
行政職(二)	4
医療職(一)	18
医療職(二)	43
医療職(三)	181
合計	271

Ⅱ. 経営概要(平成21年11月30日現在)

①入院患者数及び外来患者数の状況

(単位:人)

	平成21年度(業務の予定量)		実績(①) (平成21年4月～11月)		前年同期(②) (平成20年4月～11月)		対前年同期比較増減 (①-②)	
	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均
入院	104,755	287.0	66,004	270.5	63,703	261.1	2,301	9.4
外来	164,560	680.0	101,792	624.5	106,470	645.3	△ 4,678	△ 20.8

②病床利用率

(単位:%)

病床数	平成21年度実績(①) (平成21年4月～11月)	前年同期(②) (平成20年4月～11月)	平成20年度実績(③) (平成20年4月～平成21年3月)	対前年同期 比較増減 (①-②)	対前年度 比較増減 (①-③)
318	82.6	75.5	78.0	7.1	4.6

③患者1人1日当たり診療単価

	平成21年度実績(①) (平成21年4月～11月) (円)	平成20年度実績(②) (平成20年4月～平成21年3月) (円)	増減 (①-②) (円)	対前年度比 (①/②*100) (%)
入院	28,030	26,231	1,799	106.9
外来	7,343	6,688	655	109.8

企 業 局

I. 企業局の組織機構



局	長	1人
課	長	2人
課	長 補 佐	1人
係	長	1人
主	査	3人
主	任	4人
主	事	2人
技 術 員		1人
合 計		15人

※平成21年11月30日現在

II. 水道事業

1. 主要事業

- ・老朽管更新工事(石綿セメント管等の更新事業)
- ・配水管新設工事(未整備地域の配水管新設事業)
- ・高度浄水施設整備事業(急速ろ過機設備更新工事)
- ・浄水場施設整備事業(生保内浄水場集中監視設備工事)

2. 給水戸数及び給水量、給水収益の状況

①上水道事業

計 画			執行状況 (平成21年11月30日現在)			執行率等
			延給水戸数(①)	39,317戸		
月平均給水戸数	4,951戸		月平均給水戸数 (①÷8月)	4,915戸	計画に比し36戸減	
年間総給水量	1,305,792m³		年間総給水量(②)	846,745m³	執行率=64.8%	
1日平均給水量	3,578m³		1日平均給水量 (②÷244日)	3,470m³	計画に対し 97.0%	
給 水 収 益			給 水 収 益			
角 館 上水道	基 本 料	62,536千円	角 館 上水道	基 本 料	41,216千円	執行率=65.9%
	超 過 料	108,507千円		超 過 料	69,885千円	執行率=64.4%
	計	171,043千円		計	111,101千円	執行率=65.0%
田 沢 湖 上水道	基 本 料	58,901千円	田 沢 湖 上水道	基 本 料	39,356千円	執行率=66.8%
	超 過 料	59,700千円		超 過 料	38,134千円	執行率=63.9%
	計	118,601千円		計	77,490千円	執行率=65.3%
合 計		289,644千円	合 計		188,591千円	執行率=65.1%

②簡易水道事業

計 画		執行状況 (平成21年11月30日現在)		執行率等	
		延給水戸数(①)	6,718戸		
月平均給水戸数	846戸	月平均給水戸数 (①÷8月)	840戸	計画に比し6戸減	
年間総給水量	463,476m ³	年間総給水量(②)	299,756m ³	執行率=64.7%	
1日平均給水量	1,270m ³	1日平均給水量 (②÷244日)	1,229m ³	計画に対し 96.8%	
給 水 収 益		給 水 収 益			
	白岩簡易水道	9,865千円	白岩簡易水道	6,124千円	執行率=62.1%
	釣田簡易水道	642千円	釣田簡易水道	477千円	執行率=74.3%
	西長野簡易水道	16,903千円	西長野簡易水道	11,420千円	執行率=67.6%
	北沢簡易水道	559千円	北沢簡易水道	418千円	執行率=74.8%
	田沢簡易水道	6,978千円	田沢簡易水道	4,547千円	執行率=65.2%
	潟簡易水道	1,981千円	潟簡易水道	1,242千円	執行率=62.7%
	高原簡易水道	10,502千円	高原簡易水道	6,608千円	執行率=62.9%
	水沢簡易水道	11,358千円	水沢簡易水道	7,315千円	執行率=64.4%
	城廻簡易水道	3,330千円	城廻簡易水道	2,103千円	執行率=63.2%
	合 計	62,118千円	合 計	40,254千円	執行率=64.8%

Ⅲ. 温泉事業

1. 主要事業

- ・温泉掘削位置選定調査業務委託事業
- ・杉谷地分湯槽改築工事

2. 給湯戸数、給湯量及び温泉供給収益の状況

計 画		執行状況 (平成21年11月30日現在)		執行率等
		延給湯戸数(①)	476戸	
月平均給湯戸数	60戸	月平均給湯戸数 (①÷8月)	60戸	計画と同じ
1日平均分湯温泉量	1,521kl	1日平均分湯温泉量	1,512kl	計画に対し 99.4%
年間供給料収益	36,200千円	収入調定総額(②)	23,934千円	
月平均	3,017千円	月平均 (②÷8月)	2,992千円	計画に対し 99.2%

Ⅳ. 一般会計及び簡易水道事業特別会計

1. 予算執行状況 (平成21年11月30日現在)

(1) 一般会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
12	1	3	衛生使用料	429,000	345,431	246,278	99,153	71.3

歳出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
4	2	3	小規模水道費	2,738,000	736,799	2,001,201	26.9

(2) 簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1	1	1	水道使用料	60,633,000	44,634,166	35,282,407	9,351,759	79.0
1	2	1	水道手数料	174,000	60,000	60,000	0	100.0
2	1	1	水道事業費国庫補助金	5,797,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	99,082,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	65,000	65,988	65,988	0	100.0
5	1	1	受託事業収入	2,160,000	0	0	0	0.0
5	2	1	雑入	6,000	2,076	2,076	0	100.0
6	1	1	水道事業債	45,100,000	0	0	0	0.0
6	1	2	過疎対策債	8,600,000	0	0	0	0.0

2	1	1	水道事業費国庫補助金(明許)	1,220,000	1,220,000	1,220,000	0	100.0
4	1	1	繰越金(明許)	26,000	26,000	26,000	0	100.0
6	1	1	水道事業債(明許)	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	100.0

歳 出

(単位：円、%)

款	項	目	科 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1	1	1	一般管理費	14,063,000	48,958	14,014,042	0.3
1	1	2	簡易水道施設管理費	39,435,000	13,671,906	25,763,094	34.7
2	1	1	事業費	24,858,000	13,625,900	11,232,100	54.8
3	1	1	元金	108,430,000	35,717,173	72,712,827	32.9
3	1	2	利子	33,931,000	16,749,591	17,181,409	49.4
4	1	1	予備費	900,000	0	900,000	0.0
2	1	1	事業費(明許)	5,046,000	5,045,574	426	100.0