

平成23年度

定期監査報告書

仙北市監査委員

仙発監第 11号
平成24年3月21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23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23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12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
《政策推進課》	6
《企画振興課》	7
《総合情報センター》	8
《財政課・入札契約室》	10
《税務課》	11
《管財課》	13

市民生活部

《市民課》	16
《環境防災課》	19
《環境保全センター》	21

福祉保健部

《社会福祉課》	22
《子育て推進課》	23
《長寿支援課》	24
《包括支援センター》	25
《保健課》	26

観光商工部

《観光課》	28
《仙北市T I C》	29
《商工課》	29

農林部

《農山村活性課》	31
《秋田スギバイオエネルギーセンター》	32
《総合産業研究所》	33
《農山村体験デザイン室》	34
建設部	
《建設課》	34
《都市整備課》	36
《下水道課》	37
会計課・検査室	39
教育委員会	
《教育総務課》	40
《教育指導課・北浦教育文化研究所・幼稚園・小学校・中学校》	41
《生涯学習課》	44
《スポーツ振興課》	45
《文化財課》	46
議会事務局	47
選挙管理委員会事務局	47
農業委員会事務局	48
企業局	
《業務課・工務課》	49
医療局	
《医療管理課》	53
《田沢湖病院》	54
《角館総合病院》	56
○書面監査	
総務部	
《東日本大震災支援本部》	58
市民生活部	
《神代診療所》	58
《田沢診療所》	59
《田沢湖地域センター》	60
《田沢出張所》	60
《神代出張所》	61
《角館地域センター》	62
《西木地域センター》	63

《上桧木内出張所》	64
《桧木内出張所》	64
福祉保健部	
《保育園》	65
《にしき園》	65
《健康増進センター》	66
《健康管理センター》	66
《西明寺診療所》	67
《田沢湖歯科診療所》	67
観光商工部	
《緊急雇用対策室》	68
《角館樺細工伝承館》	68
教育委員会	
《田沢湖学校給食センター》	69
《角館学校給食センター》	69
《西木学校給食センター》	70
《公民館》	70
《市民会館》	71
《学習資料館・イベント交流館》	72
《田沢湖図書館》	72
《平福記念美術館》	73
監査委員事務局	74
所得税還付等調査局	74

平成23年度定期監査報告書

第1 監査の期間

平成24年1月17日から3月14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24年 1月17日(火)	総務課、政策推進課、企画振興課、選挙管理委員会事務局	監査委員事務局
1月18日(水)	管財課、議会事務局、税務課	監査委員事務局
1月20日(金)	市民課、環境防災課、環境保全センター、保健課	角館庁舎 第1会議室
1月24日(火)	文化財課、教育指導課、商工課、観光課、仙北市TIC	角館庁舎 第1会議室
1月25日(水)	生涯学習課、スポーツ振興課、教育総務課、総合情報センター	角館庁舎 第1会議室
1月27日(金)	財政課、会計課	監査委員事務局
	医療管理課、田沢湖病院、角館総合病院	医療局
1月31日(火)	都市整備課、下水道課	西木開発センター 農林研修室
	業務課、工務課	企業局
2月1日(水)	長寿支援課、子育て推進課、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3日(金)	農業委員会事務局、建設課、農山村活性課、秋田スギバイオエネルギーセンター、総合産業研究所、農山村体験デザイン室	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23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

監査の結果、財務事務処理等が関係法令に基づき概ね適正に処理されていると認められた。

なお、今後における公正で合理的かつ能率的な事務執行を確保するという観点から、改善措置を検討することが望ましいと認められるもの及び意見等の中で重要と思われるものは次のとおりであるので是正に向けて検討されたい。

これ以外の内容については、各課毎の記載欄に記述しているが、軽微な誤り等も含め、監査会場での講評の際に担当職員に改善を要望したところである。

総 評

1. 職員の服務について

一部の課に、時間外勤務が偏っている事例が見受けられるが、時間外勤務については所属長が業務内容を十分把握し、やむを得ない場合に予算の範囲内で時間外勤務を命ずることになっている。時間内で処理完了する努力を最優先とする基本事項を徹底させるとともに、振替制度の活用を含め、事務量に応じた職員の適正配置、計画的な業務の遂行管理、職場内での協力体制の一層の強化等、時間外勤務の削減を更に徹底させるよう望む。

また、行政に対する市民の要望が高度化・多様化している中、この要望に応じていくためには職員の柔軟な発想力と、高度な実務能力・資質向上が不可欠である。

このためには、職員の意識改革を含め、専門研修等各種研修がもっとも有効であると考えられる。

職員の資質向上のため、可能な限り職員への研修機会を設けるとともに、研修で習得した成果が日常業務に十分活かされる体制作りを要望する。

2. 事務処理について

(1) 郵券類の管理について

換金性の高い郵券類の管理については、適正な処理が必要なことから、これまでの監査でも指摘したところであるが、一部いまだ改善されていない部課等が見受けられた。

切手等郵券の購入に当たっては使用目的等を明確にするるとともに、郵券受払簿等を整備のうえ、内部統制の視点から、複数の職員による定期的な照合等その適正な保管・管理に努められたい。

(2) 服務関係書類の整備について

服務関係書類については、処務規則に基づき書類が整備されているか調査しているが、依然として整備されていないものや押印漏れ等不適正な事例が見受けられた。

今後においては、各部課等の内部チェック体制について十分検討し、適正な事務処理を行われたい。

3. 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

市税については関係法令、条例等に基づく賦課・調定、収納処理、未収債権についても管理、督促が概ね適正に行われていると認められた。

しかしながら、一部事務処理において遅延等が発生しているものがあり、関係法令等に基づき適正な処理に努められたい。

また、市税の収入未済額、特に滞納繰越分において滞納期間が長期化し未収債権が増加傾向にあり、その徴収事務は継続的に督促等の手続きを励行しているにもかかわらず、成果に結びついていないのが現状である。

債権管理については、関係組織と連携するとともに、一層の専門化・集約化等に取り組む、徴収事務の効率化と実効性の確保に向け検討されたい。

② 市税外収入における徴収事務について

市税外収入の徴収事務については、これまでの監査において指摘した事項が改善、是正されてきており、概ね適正に処理されているものと認められた。

しかしながら、一部の職員のみが処理している台帳等、改善の余地があるものもあり、管理システムの導入や台帳整備等、適正な事務処理が図られるよう要望する。

このほか、長期間の滞納者に対して督促を継続しているものがあるが、これらの債権については、個々に時効中断の措置の事実や時効起算日を台帳等に明記するなど時効管理に関する資料を整備されたい。

また、保証人に対する督促等が実施されていない事例が散見されたので、各規定に基づき適正な事務処理を行われたい。

(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

契約事務に関しては、透明性、競争性の確保に努めており、各部課等の事務は概ね適正に執行されていると認められた。長期継続契約についても前年度の指摘事項については概ね是正・改善されており、随意契約についてもその理由及び根拠について概ね妥当と認められた。

今後とも契約事務については透明性、競争性の確保に努めるべく遺漏の無いようにされたい。

また、類似施設等の管理委託等について、従前からの引継ぎと思われる所管課が担当しているものが見受けられるが、事務事業の効率的な執行という観点から所管課の一元化ができないか検討されたい。

②補助金交付事務について

補助金の交付事務については、補助金交付要綱の整備等も含め、概ね適正に処理されていると認められた。

しかしながら、補助金の統一した交付基準や審査方法等を整備するため補助金の見直しを行うということであったが、まだその方向性は示されていない。

現下の厳しい財政状況を踏まえ経済性、効率性、及び有効性を考慮しつつ、補助金交付事業の今後のあるべき姿を速やかに構築されたい。

また、各部課等の補助事業の内容において、類似している事業が見受けられるので、その事業計画の立案時点から内容を十分精査してすみ分けを明確にし、二重交付等とならないよう留意されたい。

③公の施設の指定管理者業務について

指定管理者制度導入施設の管理について、概ね適正であると認められるが、指定管理者による管理内容の検証については不十分な状況も見受けられた。

また、機構改革による事務の引継ぎ等が十分とはいえない状況もあり、施設を所管する部課等として、施設の管理運営状況を十分把握されるよう努められたい。

4. 主要事業の執行について

主要事業については、各部課等において重点施策への取組みが鋭意なされていることが認められた。

しかしながら、一部事業着手が遅く予算執行率が低い部署が散見された。

限られた財源を最大限活用するという観点から、また、予算に定める目的に従って事務事業が効率的、経済的に執行されているとは言いがたく、より綿密な計画立案や事業効果の検証に努められたい。

5. むすび

監査の結果は以上のとおりであるが、本監査を通じて感じられたことは、日常的な軽微なミスが散見され、原因としては事務の習熟度不足や内部のチェック体制の不備が認められる。

これらの防止策としては、業務マニュアルの整備、活用による事務の適正化、合理化の推進、また内部統制を強化することが必要であり、あわせて「所得税還付等調査委員会報告書」の再発防止策として提言されている「人事異動による職員の適正なローテーション」により、適正な事務水準を継続的に維持することが何より重要と考える。

東日本大震災の影響がまだ色濃く残る中、市政を巡る課題は刻々と変化しており、今後行政需要がますます高まるものと思われるが、住民サービスの向上と住民の信頼回復に込められる行政運営のために、「二度と不祥事を起こさない、起こさせない」という強固な決意で全庁組織一丸となった取組みを推進するよう望むものである。

各部課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23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									2
総務係				1	〈1〉			1	1			3
秘書係				1	〈1〉							1
職員係					1		2					3
文書広報係					1		1	1				3
(縣市町村課派遣)							1					1
合計		1	1	2	2		4	2	1			13

※総務部長が総務課長兼務

2. 予算執行状況（平成23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	600	600	0	100.0
13	3	1	総務費委託金	10,000	47,000	47,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	2,000	0	0	0	0.0
14	3	1	総務費委託金	735,000	0	0	0	0.0
16	1	2	総務費寄附金	796,000	802,547	802,547	0	100.0
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	492,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	73	73	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	5,584,000	1,290,570	1,290,570	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	675,664,000	18,913,975	656,750,025	2.8
2	1	2	文書広報費	19,526,000	8,892,435	10,633,565	45.5
2	1	11	諸費	8,426,000	7,677,355	748,645	91.1
2	2	1	税務総務費	56,000	0	56,000	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	3,120,000	0	0	0	0.0
2	1	1	集合支払収入	4,252,778,000	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	3,120,000	1,756,080	1,363,920	56.3
2	1	1	人件費集合支払費	4,179,542,000	2,617,274,483	1,562,267,517	62.6
2	1	2	物件費等集合支払費	73,236,000	44,478,746	28,757,254	60.7

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
 - ・自治会館整備資金貸付金
- (4)郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・処務規則に基づいたサービス関係書類の適切な整備に努められたい。
- ・一部手当の支払いに不備が認められたので、支払事務の執行に当たっては十分留意されたい。

【 政策推進課 】

1. 職員の配置状況 (平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	課長	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
総務班					1		1				2
行財政改革推進班				1	〈1〉						1
病院・医療改革推進班				1	1		1				3
合計	1		1	2	2		2				8

2. 予算執行状況 (平成23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
20	1	9	過疎対策債	40,000,000	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
2	1	1	一般管理費	62,504,000	0	62,504,000	0.0
2	1	6	企画費	43,431,000	40,052,548	3,378,452	92.2
3	1	1	社会福祉総務費	50,000	33,022	16,978	66.0

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
 ・ 医師招聘対策事業費
 (3) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・ 地域運営体の補助金交付に当たっては、事業内容を十分精査するとともに、現金前金払い制度についても事業内容によっては概算払等の検討をされたい。

【 企画振興課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
企画振興係				1	〈1〉		2				3
情報統計係					1						1
地域交通支援係					1						1
民活協働係				1	〈1〉		1				2
(北秋田市派遣)				1							1
(県企画振興課派遣)							1				1
合計		1	1	3	2		4				11

※政策推進課参事が企画振興課参事兼務

2. 予算執行状況（平成23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	1,126,000	600,920	600,920	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	16,052,000	0	0	0	0.0
14	1	1	総務費県負担金	155,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	12,215,000	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	1,599,000	1,660,760	1,660,760	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	684,000	39,780	39,780	0	100.0
16	1	2	総務費寄附金	351,000	3,680,000	3,680,000	0	100.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	13,040,000	7,540,000	7,540,000	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	25,059,000	138,000	138,000	0	100.0
20	1	1	総務債	125,600,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債	39,600,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金(明許)	239,006,000	0	0	0	0.0
20	1	1	総務債(明許)	125,000,000	125,000,000	125,000,000	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	66,509,000	574,353	65,934,647	0.9
2	1	6	企画費	170,064,000	24,173,727	145,890,273	14.2
2	1	9	交通政策費	112,264,000	59,034,358	53,229,642	52.6
2	5	1	統計調査総務費	7,503,000	0	7,503,000	0.0
2	5	2	統計調査費	1,605,000	32,449	1,572,551	2.0
3	1	1	社会福祉総務費	22,074,000	14,871,500	7,202,500	67.4
3	2	1	児童福祉総務費	1,106,000	0	1,106,000	0.0
5	1	1	労働諸費	10,900,000	8,480,000	2,420,000	77.8
6	1	6	農業施設費	4,811,000	4,324,265	486,735	89.9
2	1	6	企画費(明許)	125,000,000	125,000,000	0	100.0
6	1	6	農業施設費(明許)	43,864,000	6,617,200	37,246,800	15.1

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
 - ・定住対策推進事業費
 - ・クニマス里帰りプロジェクト事業費(新規)
- (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
 - ・市民バス(中川線及び下延八割線)
 - ・西木温泉ふれあいプラザクリオン
 - ・総合交流ターミナル施設、ふれあい広場
- (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

- ・玉川ダム湖総合開発(株)の経理事務の執行については、早急に改善されたい。

【 総合情報センター 】

1. 職員の配置状況(平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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								2
電算システム係				1	1						2
ホームページ係				1	〈1〉					2	3
施設係					1					1	2
合計		1	1	2	2					3	9

2. 予算執行状況（平成23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	48,000	513,771	511,771	2,000	99.6
12	2	1	総務手数料	1,000	60,600	60,600	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金	1,222,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	1,960,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	14,720,000	143,555	134,555	9,000	93.7
20	1	9	過疎対策債	125,400,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金(明許)	34,041,000	34,041,000	34,041,000	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金(明許)	2,428,000	2,428,000	2,428,000	0	100.0
19	5	6	雑入(明許)	20,510,000	20,510,000	20,510,000	0	100.0
20	1	9	過疎対策債(明許)	2,200,000	2,200,000	2,200,000	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	45,379,000	0	45,379,000	0.0
2	1	6	企画費	231,393,000	35,264,856	196,128,144	15.2
2	1	10	総合情報施設費	47,555,000	21,509,022	26,045,978	45.2
5	1	1	労働諸費	4,753,000	2,223,377	2,529,623	46.8
2	1	6	企画費(明許)	62,914,000	62,913,850	150	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
 - ・光ブロードバンド設備整備事業費（新規）
- (3) 諸契約の状況
- (4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・光ブロードバンド設備整備事業について、整備後の投資効果が十分発揮されるよう市民へのPR等に努められたい。

【 財政課・入札契約室 】

1. 職員の配置状況（平成23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	1		3				5
入札契約室				〈1〉	〈1〉			1				1
合計	1		1		1	1		4				8

2. 予算執行状況（平成23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	48,779,000	48,779,000	0	100.0
2	2	1	自動車重量譲与税	160,000,000	125,634,000	125,634,000	0	100.0
2	3	1	地方道路譲与税	0	281	281	0	100.0
3	1	1	利子割交付金	4,000,000	2,142,000	2,142,000	0	100.0
4	1	1	配当割交付金	1,000	549,000	549,000	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	270,000,000	207,538,000	156,600,000	50,938,000	75.5
7	1	1	自動車取得税交付金	35,000,000	10,804,000	10,804,000	0	100.0
8	1	1	地方特例交付金	50,000,000	44,052,000	44,052,000	0	100.0
9	1	1	地方交付税	9,115,446,000	8,968,416,000	8,968,416,000	0	100.0
10	1	1	交通安全対策特別交付金	3,500,000	2,340,000	2,340,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	2,048,000	284,593	284,593	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	796,000,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金	167,180,000	167,180,213	167,180,213	0	100.0
19	5	3	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
20	1	10	臨時財政対策債	740,700,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金(明許)	62,505,000	62,505,000	62,505,000	0	100.0
18	1	1	繰越金(事故)	1,185,000	1,185,000	1,185,000	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	54,934,000	0	54,934,000	0.0
2	1	3	財政管理費	1,170,000	441,657	728,343	37.7
2	1	5	財産管理費	2,047,000	146,008	1,900,992	7.1
12	1	1	元金	2,876,067,000	1,407,836,789	1,468,230,211	49.0
12	1	2	利子	414,529,000	207,231,322	207,297,678	50.0
14	1	1	予備費	8,313,000	0	8,313,000	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。

【 税 務 課 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
		1									1
市民税係				2	1		2			4	9
固定資産税係				2	1		1	1			5
納税係				2	〈1〉		1	3		2	8
収納対策室			〈1〉								
(秋田県地方税滞納 整理機構派遣)							1				1
合計		1		6	2		5	4		6	24

※税務課長が収納対策室室長兼務

※市民課長及び市民課国保年金係7名税務課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成23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	605,768,000	751,907,548	436,016,656	315,890,892	58.0
1	1	2	法人	84,792,000	101,786,565	76,035,600	25,750,965	74.7
1	2	1	固定資産税	1,338,976,000	1,811,116,492	1,121,494,996	689,621,496	61.9
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金	164,599,000	164,599,700	164,599,700	0	100.0
1	3	1	軽自動車税	64,972,000	75,079,366	64,447,679	10,631,687	85.8
1	4	1	市たばこ税	113,460,000	121,483,173	121,483,173	0	100.0
1	5	1	入湯税	134,411,000	93,258,073	56,480,278	36,777,795	60.6
1	6	1	都市計画税	280,000	2,202,870	69,981	2,132,889	3.2
12	2	1	総務手数料	1,270,000	838,500	831,700	6,800	99.2
14	3	1	総務費委託金	35,701,000	19,823,236	19,823,236	0	100.0
19	1	1	延滞金	1,000	120,480	120,480	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	1,600	1,200	400	75.0
19	5	6	雑入	37,000	18,400	18,340	60	99.7

[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	9,255,000	9,253,165	1,835	100.0
2	2	1	税務総務費	130,173,000	772,262	129,400,738	0.6
2	2	2	賦課徴収費	27,703,000	11,813,380	15,889,620	42.6
3	1	1	社会福祉総務費	15,803,000	0	15,803,000	0.0
5	1	1	労働諸費	6,063,000	2,806,560	3,256,440	46.3

(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	713,347,000	1,112,111,536	434,028,175	678,083,361	39.0
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税	57,983,000	70,397,360	38,436,139	31,961,221	54.6
2	1	1	督促手数料	300,000	231,100	231,100	0	100.0
11	1	1	一般被保険者延滞金	1,000	17,100	17,100	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	7,106,000	4,346,801	2,759,199	61.2
1	2	2	納税奨励費	7,756,000	0	7,756,000	0.0
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	1,533,047	1,466,953	51.1
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	79,200	120,800	39.6
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	137,575,000	131,015,300	87,622,700	43,392,600	66.9
1	1	2	普通徴収保険料	35,853,000	39,872,300	25,233,850	14,638,450	63.3
2	1	1	督促手数料	30,000	44,000	44,000	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	146,000	66,800	66,800	0	100.0
5	2	2	還付加算金	9,000	3,300	3,300	0	100.0
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	2,824,000	1,302,332	1,521,668	46.1
3	1	1	保険料還付金	146,000	66,800	79,200	45.8
3	1	2	還付加算金	9,000	3,300	5,700	36.7

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)郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・事務量に応じた計画的な業務の遂行管理、課内での協力体制の一層の強化等により、事務処理の遅延やミス等が発生しないよう適正な事務処理に努められたい。

【管財課】

1. 職員の配置状況(平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長待遇	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										2
管財係				1	1	2			2	2		3	11
財産区係				1	1							2	4
合計	1		1	2	2	2			2	2		5	17

※教育委員会教育総務課職員2名が管財課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況(平成23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	969,000	879,510	879,510	0	100.0
12	2	1	総務手数料	23,000	19,600	19,600	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	52,000	46,000	46,000	0	100.0
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	8,859,000	10,702,939	7,460,914	3,242,025	69.7
15	1	2	利子及び配当金	13,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	3,000	1,621,249	1,030,556	590,693	63.6
15	2	2	物品売払収入	1,000	1,281,000	1,281,000	0	100.0
19	5	6	雑入	1,929,000	1,267,526	1,267,526	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	74,551,000	0	74,551,000	0.0
2	1	5	財産管理費	53,672,000	19,050,323	34,621,677	35.5
5	1	1	労働諸費	8,558,000	4,642,236	3,915,764	54.2
13	1	1	土地取得費	14,281,000	7,176,479	7,104,521	50.3
2	1	5	財産管理費(明許)	825,000	824,250	750	99.9

(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	334,210,000	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	334,210,000	188,688,806	145,521,194	56.5

(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	15,518,000	22,460,969	14,476,893	7,984,076	64.5
1	1	2	利子及び配当金	65,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	11,681,000	12,496,566	7,542,365	4,954,201	60.4
1	2	2	物品売払収入	1,000	133,350	128,100	5,250	96.1
1	2	3	生産物売払収入	4,821,000	1,654,170	1,654,170	0	100.0
2	1	1	繰越金	12,000,000	21,718,027	21,718,027	0	100.0
3	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	30,030,000	30,033,000	30,033,000	0	100.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	5,460,000	0	0	0	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	5,902,000	354,925	354,925	0	100.0
4	1	1	一般会計繰入金	1,733,000	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	3,457,000	1,905,620	1,551,380	55.1
2	1	1	一般管理費	11,512,000	1,016,159	10,495,841	8.8
3	1	1	財産管理費	45,397,000	35,467,059	9,929,941	78.1
3	2	1	造林費	11,150,000	741,650	10,408,350	6.7
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	6,369,000	2,446,757	3,922,243	38.4
4	1	1	分収林交付金	1,228,000	1,226,400	1,600	99.9
4	2	1	積立金	65,000	0	65,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	4,908,000	0	4,908,000	0.0
5	1	1	予備費	3,126,000	0	3,126,000	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	5,446,000	5,451,836	5,223,635	228,201	95.8
1	1	2	利子及び配当金	13,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	40,680	40,680	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	1,179,000	1,548,150	1,306,650	241,500	84.4
2	1	1	一般会計繰入金	1,707,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	5,000,000	10,577,954	10,577,954	0	100.0
4	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	10,010,000	0	0	0	0.0
4	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	3,736,000	1,460,455	1,460,455	0	100.0
4	3	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
4	3	2	雑入	2,905,000	1,496,507	701,903	794,604	46.9

[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
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	1,794,000	880,102	913,898	49.1
3	1	1	財産管理費	10,989,000	381,650	10,607,350	3.5
3	2	1	造林費	9,100,000	2,646,200	6,453,800	29.1
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	4,221,000	2,983,032	1,237,968	70.7
4	1	1	分収林交付金	1,000	0	1,000	0.0
4	2	1	積立金	13,000	0	13,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	123,000	0	123,000	0.0
5	1	1	予備費	2,623,000	0	2,623,000	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	28,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	1,000	0	0	0	0.0
1	2	2	物品売払収入	0	160,000	160,000	0	100.0
2	1	1	一般会計繰入金	1,206,000	1,206,000	1,206,000	0	100.0
2	2	1	雲沢財産区造林基金繰入金	2,335,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	1,000	251,841	251,841	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	財産管理費	2,458,000	205,249	2,252,751	8.4
2	2	1	地域振興費	946,000	946,000	0	100.0
3	1	1	積立金	28,000	0	28,000	0.0
4	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

- ・ 公有財産の貸付に当たっては、制度の見直し等により新たな収入未済額が発生しない制度、体制づくりを進めるとともに、債権管理の徹底を望む。
- ・ 遊休地の有効活用に向けて、更なる検討を要望する。

【 市 民 課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
市民係				1	1	2	2				6
国保年金係				2	〈1〉	1	2	2			7
(後期高齢者医療広域連合派遣)							1				1
合計	1			3	1	3	5	2			15

2. 予算執行状況（平成23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	9,704,000	3,899,750	3,881,600	18,150	99.5
13	1	1	民生費国庫負担金	12,715,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	239,000	163,000	240,000	△ 77,000	147.2
13	3	2	民生費委託金	7,066,000	2,679,000	2,679,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	399,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	166,181,000	0	0	0	0.0

14	2	2	民生費県補助金	101,175,000	45,869,000	45,869,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	33,000	0	0	0	0.0
14	3	2	民生費委託金	335,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	508,000	6,090,040	6,090,040	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	3	1	戸籍住民基本台帳費	63,597,000	10,358,846	53,238,154	16.3
3	1	1	社会福祉総務費	368,376,000	440,151	367,935,849	0.1
3	1	7	医療給付費	206,625,000	130,587,617	76,037,383	63.2
3	1	9	後期高齢者医療費	464,697,000	237,172,423	227,524,577	51.0
3	4	1	国民年金事務費	8,474,000	77,377	8,396,623	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	652,139,000	445,032,000	395,584,000	49,448,000	88.9
3	1	2	高額医療費共同事業負担金	26,662,000	17,912,000	15,673,000	2,239,000	87.5
3	1	3	特定健康診査等負担金	3,733,000	3,827,000	3,827,000	0	100.0
3	2	1	財政調整交付金	297,219,000	82,926,000	82,926,000	0	100.0
3	2	2	出産育児一時金補助金	520,000	220,000	220,000	0	100.0
4	1	1	療養給付費等交付金	178,584,000	127,887,536	127,887,536	0	100.0
5	1	1	前期高齢者交付金	834,599,000	486,854,531	486,854,531	0	100.0
6	1	1	高額医療費共同事業負担金	26,662,000	13,992,000	13,992,000	0	100.0
6	1	2	特定健康診査等負担金	3,733,000	3,827,000	0	3,827,000	0.0
6	2	1	福祉医療高額療養費補助金	10,217,000	0	0	0	0.0
6	2	2	財政調整交付金	139,442,000	63,816,000	63,816,000	0	100.0
7	1	1	共同事業交付金	106,651,000	41,352,008	41,352,008	0	100.0
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	446,944,000	232,772,198	232,772,198	0	100.0
8	1	1	利子及び配当金	9,000	0	0	0	0.0
9	1	1	一般会計繰入金	314,107,000	0	0	0	0.0
10	1	1	繰越金	155,294,000	155,294,508	155,294,508	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	2,127,136	2,127,136	0	100.0
11	2	3	退職被保険者等第三者納付金	1,000	2,279,037	2,279,037	0	100.0
11	2	4	一般被保険者返納金	1,000	1,050,673	1,050,673	0	100.0
11	2	5	退職被保険者等返納金	1,000	9,170	9,170	0	100.0
11	2	6	雑入	37,000	36,159	36,159	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	10,067,000	4,488,376	5,578,624	44.6
1	1	2	連合会負担金	2,919,000	2,918,802	198	100.0
1	3	1	運営協議会費	218,000	57,540	160,460	26.4
2	1	1	一般被保険者療養給付費	2,024,908,000	1,091,414,525	933,493,475	53.9
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	147,668,000	79,264,195	68,403,805	53.7
2	1	3	一般被保険者療養費	22,806,000	13,511,632	9,294,368	59.2
2	1	4	退職被保険者等療養費	1,113,000	808,822	304,178	72.7
2	1	5	審査支払手数料	7,604,000	5,101,336	2,502,664	67.1
2	2	1	一般被保険者高額療養費	229,277,000	140,777,377	88,499,623	61.4
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	21,265,000	11,287,212	9,977,788	53.1
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	354,000	40,887	313,113	11.6
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	10,920,000	10,678,119	241,881	97.8
2	4	2	支払手数料	6,000	5,460	540	91.0
2	5	1	葬祭費	3,600,000	1,900,000	1,700,000	52.8
3	1	1	後期高齢者支援金	417,198,000	243,350,960	173,847,040	58.3
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金	47,000	28,362	18,638	60.3
4	1	1	前期高齢者納付金	1,200,000	704,238	495,762	58.7
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金	43,000	27,376	15,624	63.7
5	1	1	老人保健医療費拠出金	304,000	178,531	125,469	58.7
5	1	2	老人保健事務費拠出金	31,000	29,359	1,641	94.7
6	1	1	介護納付金	202,223,000	117,967,096	84,255,904	58.3
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金	106,652,000	64,854,850	41,797,150	60.8
7	1	2	その他共同事業事務費拠出金	238,000	0	238,000	0.0
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	496,605,000	287,314,663	209,290,337	57.9
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	22,801,000	12,606,053	10,194,947	55.3
8	2	1	保健衛生普及費	3,546,000	1,169,419	2,376,581	33.0
8	2	2	疾病予防費	3,150,000	1,975,496	1,174,504	62.7
9	1	1	国民健康保険事業財政調整基金積立金	52,009,000	0	52,009,000	0.0
10	1	1	利子	214,000	0	214,000	0.0
11	1	3	償還金	32,777,000	80,000	32,697,000	0.2
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	115,975,000	0	115,975,000	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
3	1	1	事務費繰入金	5,587,000	0	0	0	0.0
3	1	2	保険基盤安定繰入金	96,385,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	978,300	978,300	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	2,795,000	1,400	2,793,600	0.1
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	269,815,000	110,916,050	158,898,950	41.1

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

- ・後期高齢者医療短期人間ドック助成費（新規）

(3)諸契約の状況

(4)貸付金の状況

- ・国民健康保険高額療養資金貸付基金

(5)郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

(一般会計)

- ・後期高齢者医療短期人間ドックの受診率向上のための啓蒙等に努められたい。

(国保会計)

- ・健康管理センターの管理について、今後の運營業務体制等について検討されたい。
- ・高額療養資金貸付金未収金の管理の徹底に努められたい。

【 環境防災課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
生活環境係				1〈1〉	1	1	1				4
交通防災係				2	1		1	1			5
合計		1		3	2	1	2	1			10

※企業局工務課補佐が生活環境係兼務

2. 予算執行状況（平成23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	1,157,000	1,380,240	1,380,240	0	100.0
12	2	1	総務手数料	294,000	205,500	201,750	3,750	98.2
12	2	3	衛生手数料	4,219,000	4,733,870	4,114,650	619,220	86.9
14	1	3	衛生費県負担金	220,000	140,000	140,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	1,565,000	0	0	0	0.0
14	2	9	消防費県補助金	3,860,000	0	0	0	0.0
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	809,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,775,000	493,590	493,590	0	100.0
20	1	6	消防債	2,100,000	0	0	0	0.0
20	1	8	辺地対策債	5,200,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債	19,000,000	0	0	0	0.0
13	2	6	消防費国庫補助金(事故)	8,285,000	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	8	交通防犯対策費	34,092,000	10,925,001	23,166,999	32.0
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	799,000	657,773	141,227	82.3
4	1	1	保健衛生総務費	27,534,000	0	27,534,000	0.0
4	1	3	環境衛生費	65,514,000	11,969,458	53,544,542	18.3
4	2	1	上水道費	2,057,000	0	2,057,000	0.0
4	2	2	簡易水道費	121,545,000	0	121,545,000	0.0
4	2	4	専用水道費	983,000	12,106	970,894	1.2
5	1	1	労働諸費	2,217,000	1,634,658	582,342	73.7
9	1	1	常備消防費	579,393,000	527,759,715	51,633,285	91.1
9	1	2	非常備消防費	79,394,000	29,255,903	50,138,097	36.8
9	1	3	消防施設費	30,586,000	7,496,490	23,089,510	24.5
9	1	4	水防費	2,099,000	1,739,106	359,894	82.9
9	1	5	災害対策費	19,074,000	2,675,304	16,398,696	14.0
9	1	5	災害対策費(事故)	9,470,000	9,074,100	395,900	95.8

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
 - ・消費生活相談事業費(新規)
 - ・消防施設整備事業費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・墓地管理手数料未収金の管理の徹底に努められたい。

- ・消費生活相談事業について、事業効果向上のためPR、広報等に努められたい。

【 環境保全センター 】

1. 職員の配置状況（平成23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									2
廃棄物処理係				1	〈1〉	1	1				1	4
施設運営係					1	1			1			3
合計		1	1	1	1	2	1		1		1	9

2. 予算執行状況（平成23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	13,756,242	13,670,825	85,417	99.4
12	2	3	衛生手数料	673,000	498,460	497,860	600	99.9
15	1	2	利子及び配当金	11,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	31,143,000	17,444,388	17,225,114	219,274	98.7
20	1	3	衛生債	150,000,000	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	4	1	清掃総務費	573,000	381,321	191,679	66.5
4	4	2	塵芥処理費	136,745,000	64,995,247	71,749,753	47.5
4	4	3	環境保全センター費	663,782,000	201,624,717	462,157,283	30.4
5	1	1	労働諸費	1,647,000	844,205	802,795	51.3

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) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・歳入管理、特に請求事務に当たってはくれぐれも不備が無いよう適切な事務処理に努められたい。

【 社会福祉課 】

1. 職員の配置状況（平成23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〉										1
福祉政策係				1	〈1〉	1	1	1		1		5
障がい福祉係				1	〈1〉	1			1			3
保護係				1	1	4	1			1		8
合計	1			3	1	6	2	1	1	2		17

2. 予算執行状況（平成23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	0	6,779	6,779	0	100.0
13	1	1	民生費国庫負担金	644,027,000	444,741,668	444,741,668	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	7,858,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	112,507,000	17,073,535	17,073,535	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	7,148,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	16,000	0	0	0	0.0
15	2	2	物品売払収入	20,000	0	0	0	0.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	1,129,000	759,528	662,152	97,376	87.2
19	5	6	雑入	371,000	14,143,679	1,019,692	13,123,987	7.2
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	161,181,000	52,974,609	108,206,391	32.9
3	1	2	障害者福祉費	408,393,000	243,785,038	164,607,962	59.7
3	1	3	老人福祉費	4,998,000	2,828,835	2,169,165	56.6
3	2	1	児童福祉総務費	551,000	84,637	466,363	15.4
3	3	1	生活保護総務費	7,321,000	3,545,579	3,775,421	48.4
3	3	2	扶助費	599,117,000	378,244,376	220,872,624	63.1
3	3	1	生活保護総務費(明許)	1,544,000	1,543,500	500	100.0

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

・ 障害者住宅整備資金貸付金

(4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・事務事業の執行に当たっては、内部統制機能を強化するとともに、実務習熟のため課内での協力体制を一層強化するなど、遺漏の無いよう十分留意されたい。

【 子育て推進課 】

1. 職員の配置状況（平成23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	主任栄養士	主任保健師	臨時職員	緊急雇用	計
		1	1										2
家庭援護係					1	1				1	3		6
子育て支援係					1	2	1		〈1〉		12		16
合計		1	1		2	3	1			1	15		24

2. 予算執行状況（平成23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	100,052,000	65,785,259	60,400,560	5,384,699	91.8
12	1	2	民生使用料	0	860	860	0	100.0
12	2	2	民生手数料	21,000	400	13,600	△ 13,200	3400.0
13	1	1	民生費国庫負担金	464,418,000	292,020,697	245,022,000	46,998,697	83.9
13	2	2	民生費国庫補助金	8,506,000	436,000	414,000	22,000	95.0
13	3	2	民生費委託金	86,000	100,386	0	100,386	0.0
14	1	2	民生費県負担金	54,880,000	36,300,499	36,300,499	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	55,864,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	1,951,000	2,379,790	2,244,200	135,590	94.3
19	5	6	雑入	16,305,000	8,543,092	8,230,921	312,171	96.3
14	2	2	民生費県補助金(明許)	4,999,000	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	100,487,000	0	100,487,000	0.0
3	2	1	児童福祉総務費	9,844,000	4,151,805	5,692,195	42.2
3	2	2	児童措置費	683,579,000	418,574,434	265,004,566	61.2
3	2	3	児童福祉施設費	835,862,000	280,427,474	555,434,526	33.5
3	2	2	児童措置費(明許)	5,000,000	0	5,000,000	0.0
3	2	3	児童福祉施設費(明許)	16,919,000	12,294,450	4,624,550	72.7

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

・ 放課後児童対策事業費

(3) 諸契約の状況

(4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

・ 放課後児童対策事業について、教育委員会との一元化について検討されたい。

【 長寿支援課 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長待遇	課長	補佐	管理者	係長	主査	主任	主事	主任栄養士	主任看護師	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉											1
長寿いきがい係			2		1	2						1	6
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		1	1		1	1			5
								1					1
合計	1		2	1	1	3	1	1	1	1		1	13

2. 予算執行状況（平成23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	8,678,000	5,826,027	5,804,227	21,800	99.6
12	1	2	民生使用料	3,463,000	849,800	848,100	1,700	99.8
12	2	2	民生手数料	1,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	121,597,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	14,000	0	0	0	0.0
17	1	1	介護保険特別会計繰入金	13,704,000	0	0	0	0.0
17	2	2	田沢湖老人福祉基金繰入金	1,300,000	0	0	0	0.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	2,087,000	4,433,439	1,872,333	2,561,106	42.2
19	5	6	雑入	21,551,000	11,224,173	11,150,023	74,150	99.3
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	3	老人福祉費	685,668,000	473,427,979	212,240,021	69.0
3	1	4	居宅支援事業所費	33,971,000	589,044	33,381,956	1.7
3	1	5	多世代交流施設費	5,861,000	2,254,835	3,606,165	38.5
5	1	1	労働諸費	2,518,000	1,114,206	1,403,794	44.2

(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
1	1	1	居宅介護サービス費収入	3,054,000	3,612,192	3,612,192	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	14,004,000	14,656,271	14,656,271	0	100.0
4	1	1	一般会計繰入金	7,033,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	6,523,215	6,523,215	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	4,238,000	2,127,477	2,110,523	50.2
3	1	1	元金	16,537,000	8,225,213	8,311,787	49.7
3	1	2	利子	3,317,000	1,701,395	1,615,605	51.3

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

・高齢者住宅整備資金貸付金

(4)郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

・高齢者住宅整備資金貸付金について、未収金管理の適正化を図られたい。

・生保内公園梅園管理について、効率的な運営を検討されたい。

【 包括支援センター 】

1. 職員の配置状況 (平成23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23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	14,000	4,112	4,112	0	100.0
12	2	2	民生手数料	68,000	916	916	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	81,549,000	40,774,000	40,774,000	0	100.0
19	5	6	雑入	14,887,000	8,760,120	8,760,120	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	96,488,000	12,297,735	84,190,265	12.7

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
 - ・任意事業費
- (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。

【保健課】

1. 職員の配置状況(平成23年11月30日現在、〈〉は兼務等、単位:人)

係名	次長待遇	課長	参事	補佐	係長	主査	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〉	1										2
保健指導係・予防衛生係				1	2		1	3〈2〉	3	2	2	1	15
合計	1		1	1	2		1	3	3	2	2	1	17

2. 予算執行状況(平成23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	34,205,000	18,551,895	18,545,205	6,690	99.9
12	2	3	衛生手数料	2,000	0	0	0	0.0
13	2	3	衛生費国庫補助金	1,143,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	132,000	168,000	168,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	24,593,000	0	0	0	0.0
14	3	3	衛生費委託金	1,080,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	27,735,000	2,252,226	2,272,486	△ 20,260	100.9
20	1	9	過疎対策債	25,600,000	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
4	1	1	保健衛生総務費	134,856,000	17,675,487	117,180,513	13.1
4	1	2	予防費	120,445,000	52,033,111	68,411,889	43.2
4	1	4	保健センター費	3,150,000	1,621,097	1,528,903	51.5
4	1	5	診療所費	59,498,000	9,893,995	49,604,005	16.6
4	1	6	市民浴場費	12,301,000	12,000,000	301,000	97.6
4	3	1	病院費	623,162,000	450,000,000	173,162,000	72.2
5	1	1	労働諸費	1,648,000	564,487	1,083,513	34.3
4	1	4	保健センター費(明許)	3,588,000	3,516,450	71,550	98.0
4	1	6	市民浴場費(明許)	1,213,000	1,132,950	80,050	93.4

(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	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
8	1	1	特定健康診査等事業費	2,333,000	531,681	1,801,319	22.8
8	3	1	施設管理費	2,983,000	803,747	2,179,253	26.9
8	3	2	健康増進事業費	1,384,000	505,903	878,097	36.6
8	3	3	検診事業費	5,559,000	0	5,559,000	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

・子宮頸がん等予防接種促進事業費(新規)

(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

・市民浴場東風の湯

(5)郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

・田沢湖、角館保健センターの管理のあり方について検討されたい。

【 観 光 課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
観光係				1	〈1〉		2	1		1	5
観光施設係					1		1	1			3
企画宣伝係				1	1						2
(一般社団法人角館町観光協会派遣)			1								1
(県観光課派遣)								1			1
合 計	1		2	2	2		3	3		1	14

2. 予算執行状況（平成23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	31,571,000	23,575,269	23,529,269	46,000	99.8
14	1	5	商工費県負担金	483,000	0	0	0	0.0
14	2	6	商工費県補助金	184,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	96,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	20,680,000	16,584,615	16,584,615	0	100.0
20	1	8	辺地対策債	11,800,000	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	6	企画費	596,000	330,250	265,750	55.4
5	1	1	労働諸費	46,190,000	26,729,467	19,460,533	57.9
7	1	1	商工総務費	104,974,000	0	104,974,000	0.0
7	1	3	観光費	178,031,000	120,993,248	57,037,752	68.0
7	1	6	観光情報センター費	19,224,000	13,597,000	5,627,000	70.7
11	3	1	観光施設災害復旧費	64,000	59,924	4,076	93.6

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

(3) 公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

- ・ 田沢湖観光情報センター
- ・ 観光情報センター角館駅前蔵
- ・ 憩の場角館スタシオン
- ・ 角館駅前駐輪場
- ・ 角館駅前広場
- ・ 自然ふれあい温泉館

(4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・指定管理者制度導入施設について、その管理内容を十分検証するとともに、指導等の徹底を図られたい。

【 仙北市 T I C 】

1. 職員の配置状況（平成23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23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	0	6,809	6,809	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	9,103,000	4,353,588	4,749,412	47.8
7	1	3	観光費	3,742,000	2,792,611	949,389	74.6

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

- ・仙北市 T I C 運営協議会負担金(新規)

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23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長待遇	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									2
商工物産係・労政係 (あきた企業活性化 センター派遣)				1	〈1〉		1		1			3
合計	1		1	1			2		1			6

2. 予算執行状況（平成23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	2,000	82,000	82,000	0	100.0
14	2	6	商工費県補助金	1,140,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	135,000	136,297	136,297	0	100.0
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

[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	6	企画費	479,000	0	479,000	0.0
5	1	1	労働諸費	51,034,000	49,520,823	1,513,177	97.0
7	1	1	商工総務費	35,923,000	0	35,923,000	0.0
7	1	2	商工業振興費	377,372,000	346,607,164	30,764,836	91.8
7	1	4	桜振興費	5,543,000	3,827,514	1,715,486	69.1

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

- ・せんぼくふるさとマイスター事業費（新規）
- ・産業プラットフォーム形成事業費

(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

- ・外町交流広場

(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

(6) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 農山村活性課 】

1. 職員の配置状況（平成23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								4
農務係				2	1	1	3			1	8
農村整備係				1	1		1				3
林務係				1	〈1〉		2				3
(秋田おぼこ農業協同組合派遣)							1				1
合計	1	1	2	4	2	1	7			1	19

2. 予算執行状況（平成23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	農林水産業費分担金	7,690,000	0	0	0	0.0
11	1	2	災害復旧費分担金	841,000	0	0	0	0.0
12	1	4	農林水産業使用料	3,200,000	460,052	442,182	17,870	96.1
12	2	4	農林水産業手数料	2,000	3,600	3,600	0	100.0
14	1	4	農林水産業費県負担金	234,000	204,000	204,000	0	100.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	120,424,000	3,772,428	3,259,817	512,611	86.4
15	1	2	利子及び配当金	11,000	0	0	0	0.0
15	2	2	物品売払収入	1,000	617,662	617,662	0	100.0
15	2	3	生産物売払収入	924,000	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	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	1,317,000	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	3,500,000	0	0	0	0.0
19	4	2	農林水産業費受託事業収入	2,386,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	2,025,000	835,749	835,749	0	100.0
20	1	4	農林水産業債	14,700,000	0	0	0	0.0
20	1	7	災害復旧債	3,800,000	0	0	0	0.0
20	1	8	辺地対策債	3,500,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債	10,400,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金(明許)	13,617,000	17,995,000	0	17,995,000	0.0
20	1	7	災害復旧債(明許)	8,100,000	4,600,000	4,600,000	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
3	1	3	老人福祉費	1,285,000	0	1,285,000	0.0
5	1	1	労働諸費	14,713,000	11,215,636	3,497,364	76.2

6	1	2	農業総務費	88,566,000	539,693	88,026,307	0.6
6	1	3	農業振興費	96,374,000	37,022,429	59,351,571	38.4
6	1	4	畜産振興費	27,290,000	9,414,987	17,875,013	34.5
6	1	5	農地費	343,636,000	30,631,951	313,004,049	8.9
6	1	6	農業施設費	17,865,000	7,884,931	9,980,069	44.1
6	2	1	林業総務費	35,522,000	1,088,529	34,433,471	3.1
6	2	2	林業振興費	92,279,000	7,068,295	85,210,705	7.7
6	2	3	森林公園管理費	8,051,000	3,859,706	4,191,294	47.9
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	31,386,000	3,518,025	27,867,975	11.2
11	1	2	林業施設災害復旧費	25,958,000	15,112,489	10,845,511	58.2
6	1	6	農業施設費(明許)	7,617,000	6,442,800	1,174,200	84.6
11	1	2	林業施設災害復旧費(明許)	25,739,000	23,808,750	1,930,250	92.5

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

- ・ふれあいの森整備支援事業費（新規）
- ・元気な仙北農業ステップアップ推進事業費

(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

- ・かたまえ山森林公園ほか2施設

(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。

【 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23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			3		5
合計		1				1			3		5

2. 予算執行状況（平成23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	1,797,000	248,123	248,123	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	40,294,000	8,026,494	32,267,506	19.9

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
 - ・木質バイオマス施設管理運営費
- (3)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・森林林業の活性化と経営収支の均衡に向けて努力されたい。

【 総合産業研究所 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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	1〈1〉	1	1				1			6
合計	1	1	1	1	1				1			6

※農山村活性課課長が総合産業研究所参事兼務

2. 予算執行状況（平成23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	3	老人福祉費	1,170,000	513,450	656,550	43.9
6	1	2	農業総務費	41,629,000	0	41,629,000	0.0
6	1	3	農業振興費	4,414,000	1,378,763	3,035,237	31.2

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
 - ・総合産業研究所費

4. 監査の結果

- ・事業効果が発現されるよう、事業着手時期等、予算の適正執行に努められたい。

【 農山村体験デザイン室 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	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〉		1〈1〉	〈1〉				2
合計				1		1					2

※総合産業研究所参事が農山村体験デザイン室室長兼務
※観光課・T I C職員5名が農山村体験デザイン室兼務

2. 予算執行状況（平成23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	520,000	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	1,380,000	1,233,840	146,160	89.4
5	1	1	労働諸費	7,842,000	5,000,000	2,842,000	63.8
6	1	3	農業振興費	2,493,000	1,302,368	1,190,632	52.2
7	1	3	観光費	2,819,000	919,254	1,899,746	32.6

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。

【 建設課 】

1. 職員の配置状況（平成23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	〈1〉											1
監理係				2	1		1	1	1	3	1		10
工事係				1	1		1	3					6
合計	1			3	2		2	4	1	3	1		17

※田沢湖地域センター職員4名、角館地域センター職員5名が建設課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成23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	10,276,000	9,151,338	9,146,344	4,994	99.9
12	2	1	総務手数料	0	200	200	0	100.0
13	1	3	災害復旧費国庫負担金	13,939,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金	176,833,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	70,000	564,000	564,000	0	100.0
14	2	7	土木費県補助金	441,000	0	0	0	0.0
14	3	4	土木費委託金	1,368,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	270,000	18,372	18,372	0	100.0
20	1	5	土木債	146,900,000	0	0	0	0.0
20	1	7	災害復旧債	6,900,000	0	0	0	0.0
20	1	8	辺地対策債	48,500,000	0	0	0	0.0
20	1	9	過疎対策債	75,600,000	0	0	0	0.0
13	1	3	災害復旧費国庫負担金(明許)	6,849,000	6,653,000	6,653,000	0	100.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	79,544,000	0	0	0	0.0
20	1	5	土木債(明許)	52,700,000	0	0	0	0.0
20	1	7	災害復旧債(明許)	3,400,000	3,300,000	3,300,000	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	3,744,000	3,199,834	544,166	85.5
8	1	1	土木総務費	54,407,000	1,284,363	53,122,637	2.4
8	2	1	道路橋りょう総務費	126,056,000	47,214,680	78,841,320	37.5
8	2	2	道路維持費	262,423,000	29,157,127	233,265,873	11.1
8	2	3	道路新設改良費	414,151,000	125,487,087	288,663,913	30.3
8	3	1	河川総務費	5,189,000	2,602,012	2,586,988	50.1
8	3	2	河川維持費	9,530,000	734,549	8,795,451	7.7
8	3	3	河川改良費	4,350,000	2,698,500	1,651,500	62.0
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	53,458,000	22,153,894	31,304,106	41.4
8	1	1	土木総務費(明許)	5,128,000	0	5,128,000	0.0
8	2	2	道路維持費(明許)	4,137,000	2,735,250	1,401,750	66.1
8	2	3	道路新設改良費(明許)	170,793,000	144,401,800	26,391,200	84.5
8	2	4	橋りょう新設改良費(明許)	2,500,000	1,376,550	1,123,450	55.1
8	3	3	河川改良費(明許)	80,419,000	17,211,750	63,207,250	21.4
11	2	1	公共土木施設災害復旧費(明許)	10,270,000	9,974,000	296,000	97.1

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

- ・市民参加型インフラ維持整備費
- ・雪寒地域建設機械整備費

(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23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
住宅公園係				1	〈1〉	2	1				4
都市整備係				1	1		1				3
合計		1		2	1	2	2				8

2. 予算執行状況（平成23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	53,711,000	38,527,620	32,276,520	6,251,100	83.8
12	2	5	土木手数料	2,000	800	600	200	75.0
13	2	4	土木費国庫補助金	29,097,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	320,000	349,000	349,000	0	100.0
14	2	5	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	3,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	157,000	64,394	50,793	13,601	78.9
20	1	5	土木債	15,200,000	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
5	1	1	労働諸費	2,931,000	2,204,178	726,822	75.2
8	3	1	河川総務費	4,189,000	2,417,760	1,771,240	57.7
8	4	1	都市計画総務費	15,991,000	742,417	15,248,583	4.6
8	4	2	街路事業費	69,479,000	4,623,415	64,855,585	6.7
8	4	3	下水道費	459,977,000	0	459,977,000	0.0
8	4	4	公園費	19,157,000	8,769,536	10,387,464	45.8
8	5	1	住宅管理費	69,369,000	20,406,660	48,962,340	29.4
8	5	2	住宅建設費	2,517,000	1,610,700	906,300	64.0
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	10,021,000	3,811,543	6,209,457	38.0

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

- ・岩瀬北野線整備事業費（新規）

(3) 諸契約の状況

(4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・住宅使用料の徴収強化に努められたい。

【 下 水 道 課 】

1. 職員の配置状況（平成23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				1	1	1	1				4
整備係				1	〈1〉		2				3
合計		1	1	2	1	1	3				9

2. 予算執行状況（平成23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	119,790	100,848	18,942	84.2
13	2	3	衛生費国庫補助金	1,321,000	0	0	0	0.0
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	21,000	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	3,993,000	2,998,000	995,000	75.1
6	1	5	農地費	1,061,000	0	1,061,000	0.0
8	4	3	下水道費	500,000	231,000	269,000	46.2

(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	12,344,000	34,745,226	17,072,370	17,672,856	49.1
2	1	1	下水道使用料	105,553,000	78,567,799	60,086,412	18,481,387	76.5
2	2	1	下水道手数料	1,000	3,400	6,800	△ 3,400	200.0
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金	109,000,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	20,000	15,000	15,000	0	100.0
5	1	1	一般会計繰入金	459,977,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	36,017	36,017	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	219,800,000	0	0	0	0.0
8	1	2	特定環境保全公共下水道事業債	11,400,000	0	0	0	0.0
8	1	3	過疎対策債	61,200,000	0	0	0	0.0
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金(明許)	32,150,000	32,150,000	32,150,000	0	100.0
6	1	1	繰越金(明許)	1,871,000	1,871,000	1,871,000	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業債(明許)	17,700,000	17,100,000	17,100,000	0	100.0
8	1	3	過疎対策債(明許)	16,900,000	16,900,000	16,900,000	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	119,240,000	34,293,535	84,946,465	28.8
1	1	2	浄化センター費	40,407,000	10,049,073	30,357,927	24.9
2	1	1	公共下水道事業費	248,098,000	61,234,386	186,863,614	24.7
3	1	1	元金	441,007,000	217,812,991	223,194,009	49.4
3	1	2	利子	128,548,000	64,193,411	64,354,589	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)	68,621,000	68,000,000	621,000	99.1

(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	2,357,000	3,978,200	2,781,000	1,197,200	69.9
2	1	1	集落排水施設使用料	39,914,000	29,878,546	24,271,844	5,606,702	81.2
2	2	1	集落排水手数料	1,000	2,200	3,800	△1,600	172.7
3	1	1	利子及び配当金	95,000	0	0	0	0.0
4	1	1	一般会計繰入金	256,691,000	0	0	0	0.0
4	2	1	農業集落排水事業債償還基金繰入金	6,000,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	98,628	98,628	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	40,900,000	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	19,269,000	6,138,002	13,130,998	31.9
1	1	2	農業集落排水施設管理費	41,271,000	4,856,021	36,414,979	11.8
1	1	3	林業集落排水施設管理費	2,326,000	0	2,326,000	0.0
2	1	1	元金	215,606,000	107,296,578	108,309,422	49.8
2	1	2	利子	67,188,000	34,069,298	33,118,702	50.7
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	3,933,000	5,547,500	4,583,900	963,600	82.6
2	1	1	浄化槽使用料	22,441,000	17,165,029	14,214,846	2,950,183	82.8
2	2	1	浄化槽整備事業手数料	1,000	1,000	1,300	△ 300	130.0
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	43,277,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	104,858	104,858	0	100.0
6	1	1	雑入	1,000	379,781	379,781	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	18,266,000	173,730	18,092,270	1.0
1	1	2	維持管理費	33,725,000	5,556,990	28,168,010	16.5
2	1	1	事業費	44,810,000	35,157,125	9,652,875	78.5
3	1	1	元金	6,281,000	3,126,034	3,154,966	49.8
3	1	2	利子	6,718,000	3,196,119	3,521,881	47.6
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) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

・下水道等使用料、分担金等の徴収強化に努められたい。

【 会計課・検査室 】

1. 職員の配置状況 (平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	会計管理者	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〉	1										2
会計係					1	1			2				4
検査室				〈1〉						〈5〉			
合計	1		1		1	1			2				6

※会計課参事が検査室室長兼務

※建設課等職員5名が検査室工事検査員兼務

2. 予算執行状況（平成23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	371,679	371,679	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	42,741,000	0	42,741,000	0.0
2	1	4	会計管理費	327,000	106,862	220,138	32.7

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。

【 教育総務課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
総務係				1	〈1〉		1		1	1	4
管理係				1	1		1				3
合計	1		1	2	1		2		1	1	9

2. 予算執行状況（平成23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	288,000	97,290	97,290	0	100.0
14	1	7	教育費県負担金	35,000	78,000	78,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	6,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	0	52,080	52,080	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	5	6	雑入	18,000	11,530	11,530	0	100.0
20	1	9	過疎対策債	5,000,000	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	2,891,000	1,662,640	1,228,360	57.5
10	1	1	教育委員会費	2,432,000	1,633,739	798,261	67.2
10	1	2	事務局費	151,371,000	3,347,290	148,023,710	2.2
10	1	4	教職員住宅費	346,000	98,400	247,600	28.4
10	1	5	スクールバス管理費	12,959,000	8,671,284	4,287,716	66.9
10	2	1	学校管理費	26,262,000	13,738,567	12,523,433	52.3
10	3	1	学校管理費	10,006,000	4,459,172	5,546,828	44.6
10	4	1	幼稚園費	2,404,000	822,544	1,581,456	34.2
10	2	1	学校管理費(明許)	5,456,000	1,806,525	3,649,475	33.1
10	3	1	学校管理費(明許)	17,670,000	16,235,100	1,434,900	91.9
10	3	3	学校建設費(明許)	1,016,000	991,861	24,139	97.6
10	4	1	幼稚園費(明許)	1,398,000	1,232,700	165,300	88.2

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

- ・スクールバス購入事業費（新規）
- ・市民歌パネル作成事業費（新規）

(3)諸契約の状況

(4)郵便切手等の保有状況

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23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	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										2
教育指導係				1		1		2				4
北浦教育文化研究所		1	〈1〉		2						1	4
合計	1	2		1	2	1		2			1	10

(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	1				4		6
神代幼稚園			<1>	1	1	1			3		6
角館小学校							1		6		7
白岩小学校							1		1		2
中川小学校							1		1		2
生保内小学校							1		3		4
神代小学校						1	1		2		4
西明寺小学校									3		3
桧木内小学校									1		1
角館中学校							1		5		6
生保内中学校							1		1		2
神代中学校						1	1		1		3
西明寺中学校									1		1
桧木内中学校									1		1
合計			1	2	3	4	8		34		52

※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

2. 予算執行状況 (平成23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	867,000	880,220	880,220	0	100.0
12	1	7	教育使用料	2,832,000	1,644,000	1,458,000	186,000	88.7
13	2	5	教育費国庫補助金	2,425,000	0	0	0	0.0
14	2	8	教育費県補助金	1,761,000	0	0	0	0.0
14	3	5	教育費委託金	945,000	0	0	0	0.0
16	1	3	教育費寄附金	200,000	200,000	200,000	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	15	15	0	100.0
19	3	6	教育費貸付金元利収入	3,442,000	5,945,000	1,385,500	4,559,500	23.3
19	5	5	給食収入	3,318,000	2,559,900	2,283,300	276,600	89.2
19	5	6	雑入	282,000	126,227	126,227	0	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
田沢幼稚園	19	5	6	雑入	10,000	6,575	6,575	0	100.0
生保内幼稚園	19	5	6	雑入	30,000	20,608	20,608	0	100.0
神代幼稚園	19	5	6	雑入	23,000	11,621	11,621	0	100.0
角館小学校	19	5	6	雑入	12,000	26,566	25,475	1,091	95.9
白岩小学校	19	5	6	雑入	1,000	4,030	4,030	0	100.0
中川小学校	19	5	6	雑入	1,000	3,390	2,940	450	86.7
生保内小学校	19	5	6	雑入	1,000	9,010	9,010	0	100.0

神代小学校	19	5	6	雑入	1,000	8,140	8,140	0	100.0
角館中学校	19	5	6	雑入	12,000	39,264	38,208	1,056	97.3
生保内中学校	19	5	6	雑入	9,000	27,490	27,490	0	100.0
神代中学校	19	5	6	雑入	0	9,790	9,790	0	100.0
西明寺中学校	19	5	6	雑入	1,000	11,610	11,610	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	1	2	事務局費	67,421,000	5,911,299	61,509,701	8.8
10	1	3	教育奨励費	39,941,000	22,940,118	17,000,882	57.4
10	2	1	学校管理費	104,473,000	12,523,433	91,949,567	12.0
10	2	2	教育振興費	23,424,000	8,283,410	15,140,590	35.4
10	3	1	学校管理費	61,280,000	6,201,207	55,078,793	10.1
10	3	2	教育振興費	32,461,000	18,557,504	13,903,496	57.2
10	4	1	幼稚園費	68,708,000	2,879,642	65,828,358	4.2
10	6	3	学校給食費	387,000	157,782	229,218	40.8
10	4	1	幼稚園費(明許)	516,000	421,155	94,845	81.6

所属	款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
田沢幼稚園	10	4	1	幼稚園費	3,185,000	1,539,783	1,645,217	48.3
生保内幼稚園	10	4	1	幼稚園費	10,386,000	5,257,635	5,128,365	50.6
神代幼稚園	10	4	1	幼稚園費	7,417,000	4,094,709	3,322,291	55.2
角館小学校	10	2	1	学校管理費	11,400,000	4,608,964	6,791,036	40.4
角館小学校	10	2	2	教育振興費	2,537,000	1,907,848	629,152	75.2
白岩小学校	10	2	1	学校管理費	2,971,000	1,459,392	1,511,608	49.1
白岩小学校	10	2	2	教育振興費	721,000	463,878	257,122	64.3
中川小学校	10	2	1	学校管理費	2,839,000	1,360,299	1,478,701	47.9
中川小学校	10	2	2	教育振興費	525,000	358,337	166,663	68.3
生保内小学校	10	2	1	学校管理費	5,245,000	2,911,003	2,333,997	55.5
生保内小学校	10	2	2	教育振興費	1,172,000	956,456	215,544	81.6
神代小学校	10	2	1	学校管理費	4,628,000	2,018,068	2,609,932	43.6
神代小学校	10	2	2	教育振興費	1,394,000	1,035,605	358,395	74.3
西明寺小学校	10	2	1	学校管理費	3,457,000	1,446,949	2,010,051	41.9
西明寺小学校	10	2	2	教育振興費	776,000	588,166	187,834	75.8
桧木内小学校	10	2	1	学校管理費	2,994,000	1,206,911	1,787,089	40.3
桧木内小学校	10	2	2	教育振興費	646,000	234,380	411,620	36.3
角館中学校	10	3	1	学校管理費	9,102,000	4,506,700	4,595,300	49.5
角館中学校	10	3	2	教育振興費	1,861,000	1,295,366	565,634	69.6
生保内中学校	10	3	1	学校管理費	6,493,000	3,417,780	3,075,220	52.6
生保内中学校	10	3	2	教育振興費	1,360,000	901,037	458,963	66.3
神代中学校	10	3	1	学校管理費	3,194,000	1,345,542	1,848,458	42.1
神代中学校	10	3	2	教育振興費	882,000	773,163	108,837	87.7
西明寺中学校	10	3	1	学校管理費	2,766,000	1,307,465	1,458,535	47.3
西明寺中学校	10	3	2	教育振興費	762,000	562,098	199,902	73.8
桧木内中学校	10	3	1	学校管理費	3,479,000	1,677,412	1,801,588	48.2
桧木内中学校	10	3	2	教育振興費	676,000	282,191	393,809	41.7

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
 - ・奨学資金貸付金
 - ・高校入学準備貸付金
 - ・田沢湖奨学資金貸付基金
- (4)郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・奨学資金貸付金の管理に当たっては、適正な台帳を整備するとともに、督促手続の徹底を図るなど、適切な基金管理・事務処理を図られたい。

【 生涯学習課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
生涯学習係				1	1		1		13		16
合計		1		1	1		1		13		17

2. 予算執行状況（平成23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	0	38,517	38,517	0	100.0
14	2	8	教育費県補助金	6,424,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	1,000	1,237	1,237	0	100.0
19	5	6	雑入	6,328,000	3,231,832	3,091,832	140,000	95.7

[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	71,831,000	16,756,461	55,074,539	23.3
10	5	2	公民館費	162,000	66,440	95,560	41.0
10	5	7	勤労青少年ホーム費	5,168,000	2,100,000	3,068,000	40.6
10	5	11	交流センター費	13,306,000	7,504,500	5,801,500	56.4

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
 - ・せんぼくアートプロジェクト推進費（新規）

(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

- ・ 勤労青少年ホーム
- ・ 外ノ山テニスコート
- ・ 角館交流センター

(5) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・ 事業効果が発現されるよう、事業着手に当たってはその時期等について十分留意されたい。

【 スポーツ振興課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
スポーツ振興係				1	〈1〉	1	2			1	5
合計		1		1		1	2			1	6

2. 予算執行状況（平成23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	225,000	330,176	328,121	2,055	99.4
19	5	6	雑入	2,372,000	861,791	828,830	32,961	96.2

[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
5	1	1	労働諸費	6,605,000	4,899,642	1,705,358	74.2
7	1	3	観光費	9,000,000	9,000,000	0	100.0
10	6	1	保健体育総務費	18,200,000	14,770,139	3,429,861	81.2
10	6	2	体育施設費	28,061,000	11,137,502	16,923,498	39.7

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

- ・ 桜木内地区総合型地域スポーツクラブ創設事業費（新規）

(3) 諸契約の状況

(4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・事業効果が発現されるよう、事業着手に当たってはその時期等について十分留意されたい。
- ・補助団体への指導・監督を徹底されるよう要望する。

【文化財課】

1. 職員の配置状況（平成23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
文化財係				1	〈1〉	1			6	3	11
桜係					1		1				2
合計		1		1	1	1	1		6	3	14

2. 予算執行状況（平成23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	10,000	1,600	1,600	0	100.0
13	2	5	教育費国庫補助金	8,860,000	0	0	0	0.0
14	1	7	教育費県負担金	9,000	9,000	9,000	0	100.0
14	2	8	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	16,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,172,000	916,560	916,560	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	7,568,000	4,591,369	2,976,631	60.7
10	5	1	社会教育総務費	36,329,000	0	36,329,000	0.0
10	5	4	文化財保護費	44,249,000	15,153,233	29,095,767	34.2
10	5	9	郷土史料館費	2,207,000	1,347,485	859,515	61.1

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
 - ・伝建群防災計画策定事業費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・桜管理の徹底を図るため、樹木医の育成等に当たっては、職員の養成のみならず地域（団体）一体となった体制・組織づくりができないか検討されたい。

【 議会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成23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23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	5	5	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	227,503,000	140,956,628	86,546,372	62.0

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

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 選挙管理委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成23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23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	12,811,000	647,448	647,448	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	4	1	選挙管理委員会費	28,287,000	227,996	28,059,004	0.8
2	4	2	選挙啓発費	146,000	57,600	88,400	39.5
2	4	3	県議会議員選挙費	12,821,000	400,300	12,420,700	3.1
2	4	4	農業委員会委員選挙費	11,125,000	203,805	10,921,195	1.8

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。

【 農業委員会事務局 】

1. 職員の配置状況 (平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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
庶務係・農地係・農政係			1	1〈2〉		2					4
合計	1		1	1		2					5

2. 予算執行状況 (平成23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	184,000	169,000	169,000	0	100.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	6,517,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	746,000	794,600	794,600	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	53,602,000	10,946,054	42,655,946	20.4

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

・郵券(切手等)の取扱については十分留意されたい。

【 業務課・工務課 】

1. 職員の配置状況（平成23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
業務係			1	1		1	2		1		6
合計		1	1	1		1	2		1		7

（工務課）

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〉									1
工務係			1	1	2	1		1	2		8
合計	1		1	1	2	1		1	2		9

2. 予算執行状況（平成23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	593,000	558,440	413,871	144,569	74.1

〔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	5,076,000	972,110	4,103,890	19.2

（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	61,056,000	44,496,735	35,319,070	9,177,665	79.4
1	2	1	水道手数料	142,000	136,000	136,000	0	100.0
2	1	1	水道事業費国庫補助金	29,514,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	107,785,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	191,387	191,387	0	100.0
5	1	1	受託事業収入	1,896,000	0	0	0	0.0
5	2	1	雑入	6,000	114,428	114,428	0	100.0
6	1	1	水道事業債	23,100,000	0	0	0	0.0
6	1	2	過疎対策債	23,000,000	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	22,545,000	176,356	22,368,644	0.8
1	1	2	簡易水道施設管理費	38,589,000	9,621,036	28,967,964	24.9
2	1	1	事業費	83,120,000	39,154,272	43,965,728	47.1

3	1	1	元金	72,168,000	35,898,262	36,269,738	49.7
3	1	2	利子	29,252,000	14,578,581	14,673,419	49.8
4	1	1	予備費	826,000	0	826,000	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	執行率
1	1	1	温泉収益	37,058,000	23,143,050	13,914,950	62.5
1	2	1	受取利息及び配当金	50,000	20,985	29,015	42.0
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	27,948,000	12,870,193	15,077,807	46.1
1	1	2	減価償却費	5,588,000	3,723,984	1,864,016	66.6
1	1	3	資産減耗費	13,000	0	13,000	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	270,000	0	270,000	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	3,189,000	0	3,189,000	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	12,845,000	7,000	12,838,000	0.1

(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	執行率
1	1	1	給水収益	285,965,000	179,660,582	106,304,418	62.8
1	1	2	受託工事収益	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	3	その他の営業収益	6,230,000	387,000	5,843,000	6.2

1	1	4	受取利息及び配当金	60,000	18,072	41,928	30.1
1	2	1	他会計補助金	454,000	0	454,000	0.0
1	2	2	雑収益	112,000	8,400	103,600	7.5
1	2	3	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
1	2	4	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
1	2	5	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
1	3	1	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	50,317,000	25,707,601	24,609,399	51.1
1	1	2	配水及び給水費	33,964,000	18,751,572	15,212,428	55.2
1	1	3	受託工事費	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	4	総係費	76,947,000	46,104,241	30,842,759	59.9
1	1	5	減価償却費	83,663,000	55,547,144	28,115,856	66.4
1	1	6	資産減耗費	581,000	0	581,000	0.0
1	1	7	その他の営業費用	203,000	0	203,000	0.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	31,845,000	15,748,877	16,096,123	49.5
1	2	2	消費税及び地方消費税	8,268,000	0	8,268,000	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	7,031,000	0	7,031,000	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	執行率
1	1	1	企業債	20,000,000	0	20,000,000	0.0
1	2	1	工事負担金	14,874,000	0	14,874,000	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	55,334,000	24,432,400	30,901,600	44.2
1	1	4	営業設備費	22,603,000	8,496,000	14,107,000	37.6
1	2	1	企業債償還金	39,791,000	19,800,831	19,990,169	49.8
1	3	1	国庫補助金返還金	2,000	0	2,000	0.0
1	4	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	執行率
2	1	1	給水収益	61,105,000	36,114,038	24,990,962	59.1
2	1	2	受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	3	その他の営業収益	662,000	83,591	578,409	12.6
2	1	4	受取利息及び配当金	140,000	30,560	109,440	21.8
2	2	1	他会計補助金	6,561,000	0	6,561,000	0.0
2	2	2	雑収益	4,000	0	4,000	0.0
2	2	3	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
2	2	4	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
2	2	5	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	1	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	17,308,000	7,055,458	10,252,542	40.8
2	1	2	配水及び給水費	8,313,000	4,986,489	3,326,511	60.0
2	1	3	受託工事費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	4	総係費	6,249,000	3,766,973	2,482,027	60.3
2	1	5	減価償却費	23,948,000	16,014,432	7,933,568	66.9
2	1	6	資産減耗費	4,000	0	4,000	0.0
2	1	7	その他の営業費用	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	4,873,440	4,798,560	50.4
2	2	2	消費税及び地方消費税	902,000	0	902,000	0.0
2	2	3	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	2,070,000	0	2,070,000	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	執行率
2	1	1	他会計補助金	63,199,000	0	63,199,000	0.0
2	2	1	工事負担金	2,000	0	2,000	0.0
2	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
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	18,202,000	1,459,500	16,742,500	8.0
2	1	4	営業設備費	3,200,000	0	3,200,000	0.0
2	2	1	企業債償還金	13,971,000	6,948,091	7,022,909	49.7
2	3	1	国庫補助金返還金	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	開発費	6,642,000	0	6,642,000	0.0
2	5	1	予備費	600,000	0	600,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況等
- (2) 主要事業の執行状況
 - ・西明寺地区簡易水道拡張事業費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・水道事業における適正な使用料金体系の構築と、水道未普及地域解消事業の投資効果を上げるため実施地域における加入促進に努められたい。
- ・他課における水道関連事業について、事業の効率的な執行という観点から企業局に一元化できないか検討されたい。

【 医療管理課 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	局長	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
総務係				〈1〉	〈1〉						
管理係					〈1〉		〈1〉				
合計	1										1

※医療局局長が医療管理課課長兼務

※政策推進課職員3名が医療管理課併任

※田沢湖及び角館総合病院職員3名が医療管理課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成23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	執行率
3	2	5	その他医業外収益	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
3	1	1	職員給与費	24,418,000	14,444,241	9,973,759	59.2
3	1	3	経費	4,298,000	1,281,067	3,016,933	29.8
3	1	6	研究研修費	650,000	0	650,000	0.0
3	4	1	予備費	135,000	0	135,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1) 予算執行状況
- (2) 諸契約の状況
- (3) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・病院事業の更なる経営・管理の一元化を推進し、経営の効率化を図られたい。

【 田沢湖病院 】

1. 事務部職員の配置状況 (平成23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	技術主任	臨時職員	緊急雇用	計
	1	〈1〉										1
総務管理係					1		1		1	3		6
医事係					1		1			3		5
合計	1				2		2		1	6		12

※事務長が総務管理課課長兼務

2. 予算執行状況 (平成23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	執行率
1	1	1	入院収益	504,349,000	263,117,971	241,231,029	52.2
1	1	2	外来収益	578,464,000	332,962,925	245,501,075	57.6
1	1	4	その他医業収益	33,443,000	11,379,626	22,063,374	34.0
1	2	1	受取利息及び配当金	1,000	5,424	△ 4,424	542.4
1	2	2	補助金	1,000	0	1,000	0.0
1	2	3	他会計補助金	13,249,000	10,037,000	3,212,000	75.8
1	2	4	他会計負担金	99,873,000	92,207,000	7,666,000	92.3
1	2	5	その他医業外収益	7,238,000	1,223,366	6,014,634	16.9
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	592,431,000	346,734,086	245,696,914	58.5
1	1	2	材料費	381,502,000	241,512,869	139,989,131	63.3
1	1	3	経費	149,676,000	89,675,270	60,000,730	59.9
1	1	4	減価償却費	60,838,000	40,632,000	20,206,000	66.8
1	1	5	資産減耗費	128,000	126,854	1,146	99.1
1	1	6	研究研修費	1,040,000	734,235	305,765	70.6
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	27,851,000	13,206,292	14,644,708	47.4
1	2	4	雑損失	6,432,000	628,685	5,803,315	9.8
1	2	5	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	10,100,000	0	10,100,000	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	執行率
1	1	1	企業債	15,000,000	0	15,000,000	0.0
1	2	1	出資金	48,396,000	47,756,000	640,000	98.7
1	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
1	1	2	有形固定資産購入費	15,200,000	5,892,600	9,307,400	38.8
1	2	1	企業債償還金	72,594,000	36,176,117	36,417,883	49.8

3. 主な監査内容

- (1) 予算執行状況
- (2) 主要事業の執行状況
 - ・医療機械器具購入費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・経営収支の改善を図るため、医業収益の確保のためにあらゆる手段を模索するとともに、更なる経費の削減に努められたい。

【 角館総合病院 】

1. 事務部職員配置状況（平成23年11月30日現在、単位：人）

課名	事務長	課長	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	技師	臨時職員	委託職員	計
	1											1
総務管理課		1		3	1		1	1	3	3	4	17
医事課		1		1	1	2		1		2	24	32
病歴管理室			1					1		1		3
合計	1	2	1	4	2	2	1	3	3	6	28	53

2. 予算執行状況（平成23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	執行率
2	1	1	入院収益	2,787,456,000	1,660,995,214	1,126,460,786	59.6
2	1	2	外来収益	1,106,784,000	727,029,767	379,754,233	65.7
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	123,433,000	85,561,796	37,871,204	69.3
2	2	1	受取利息及び配当金	50,000	5,848	44,152	11.7
2	2	2	補助金	1,000	0	1,000	0.0
2	2	3	他会計補助金	108,582,000	60,000,000	48,582,000	55.3
2	2	4	他会計負担金	180,378,000	139,100,000	41,278,000	77.1
2	2	5	その他医業外収益	12,098,000	8,709,832	3,388,168	72.0
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	2,681,919,000	1,657,224,447	1,024,694,553	61.8
2	1	2	材料費	835,092,000	535,559,299	299,532,701	64.1
2	1	3	経費	661,392,000	434,527,050	226,864,950	65.7
2	1	4	減価償却費	98,317,000	65,544,656	32,772,344	66.7
2	1	5	資産減耗費	1,840,000	580,597	1,259,403	31.6
2	1	6	研究研修費	42,806,000	28,691,257	14,114,743	67.0
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	20,288,000	11,481,301	8,806,699	56.6
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	129,080	870,920	12.9
2	2	4	雑損失	85,000	83,910	1,090	98.7
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	9,917,000	0	9,917,000	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	執行率
2	1	1	企業債	55,900,000	0	55,900,000	0.0
2	2	1	出資金	64,364,000	40,000,000	24,364,000	62.1
2	3	1	負担金	32,920,000	0	32,920,000	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	1,000	0	1,000	0.0
2	1	2	有形固定資産購入費	60,929,000	41,731,620	19,197,380	68.5
2	2	1	企業債償還金	117,427,000	73,140,019	44,286,981	62.3
2	3	1	修学資金貸付金	32,920,000	20,490,000	12,430,000	62.2

3. 主な監査内容

(1) 予算執行状況

(2) 主要事業の執行状況

・医療機械器具購入費

(3) 諸契約の状況

(4) 貸付金の状況

(5) 郵便切手等の保有状況

4. 監査の結果

- ・利用者とのふれあいを大切にし、医療はもとより心を癒やす施設としての充実を図るべく 接遇研修等の充実に努められたい。

【 仙北市東日本大震災支援本部 】

1. 職員の配置状況（平成23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				2	1			4
合計			1				2	1			4

2. 予算執行状況（平成23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	4,000	6,145	6,145	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	5	1	災害救助費	9,751,000	4,680,302	5,070,698	48.0
5	1	1	労働諸費	878,000	754,800	123,200	86.0

【 神代診療所 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、単位：人）

係名	所長	事務長	係長	主査	主任看護師	看護師	診療放射線技師	技術主任	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23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	11,143,000	7,566,598	7,566,598	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	6,409,000	4,139,144	4,139,144	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	32,787,000	19,931,642	19,931,642	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	9,212,000	6,613,998	6,441,468	172,530	97.4
1	1	5	その他の診療報酬収入	2,293,000	1,453,426	1,453,426	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	4,655,000	4,502,514	4,279,914	222,600	95.1
2	1	1	使用料	3,000	12,600	12,600	0	100.0
2	2	1	手数料	462,000	448,350	448,350	0	100.0
3	1	1	一般会計繰入金	7,100,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	44,600,000	37,776,736	37,776,736	0	100.0
5	1	1	雑入	36,000	92,250	90,600	1,650	98.2

[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	67,711,000	2,729,287	64,981,713	4.0
1	2	1	研究研修費	10,774,000	7,055,096	3,718,904	65.5
2	1	1	医業費	29,703,000	8,600,668	21,102,332	29.0
3	1	1	元金	5,682,000	2,813,647	2,868,353	49.5
3	1	2	利子	3,950,000	1,985,121	1,964,879	50.3
4	1	1	予備費	880,000	0	880,000	0.0

【 田沢診療所 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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
	〈1〉	〈1〉						〈1〉			
合計											

※田沢湖病院院長が田沢診療所所長併任

※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

2. 予算執行状況（平成23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	1,538,000	714,956	714,956	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	408,000	205,348	205,348	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	10,535,000	5,953,119	5,953,119	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	1,452,000	918,570	875,890	42,680	95.4
1	1	5	その他の診療報酬収入	621,000	464,936	464,936	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	77,000	27,800	19,200	8,600	69.1
2	1	1	手数料	17,000	42,000	42,000	0	100.0
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	3,749,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	11,000,000	14,323,497	14,323,497	0	100.0
5	1	1	雑入	3,000	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	20,543,000	2,681,613	17,861,387	13.1
1	2	1	研究研修費	16,000	11,592	4,408	72.5
2	1	1	医業費	15,029,000	7,089,311	7,939,689	47.2
3	1	1	利子	17,000	0	17,000	0.0
4	1	1	予備費	895,000	0	895,000	0.0

【 田沢湖地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長待遇	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				2	1	1	2		3			9
合計	1			2	1	1	2		3			10

2. 予算執行状況（平成23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	33,800	33,800	0	100.0
12	1	4	農林水産業使用料	4,000	4,876	4,876	0	100.0
12	1	7	教育使用料	0	0	0	0	0.0
12	2	1	総務手数料	1,000	1,104,800	1,104,800	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	0	153,955	152,065	1,890	98.8
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	107,000	0	0	0	0.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	123,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	23,000	18,649	18,649	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	77,669,000	0	77,669,000	0.0
5	1	1	労働諸費	2,348,000	2,011,541	336,459	85.7
6	1	2	農業総務費	230,000	13,985	216,015	6.1
6	1	5	農地費	216,000	22,500	193,500	10.4
6	1	6	農業施設費	997,000	554,300	442,700	55.6
6	2	1	林業総務費	202,000	20,736	181,264	10.3
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	1,180,000	804,623	375,377	68.2
8	2	2	道路維持費	4,335,000	2,768,719	1,566,281	63.9
8	3	2	河川維持費	520,000	44,100	475,900	8.5

【 田沢出張所 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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〉		2		1					3
合計				2		1					3

※田沢湖地域センター所長が田沢出張所所長兼務

2. 予算執行状況（平成23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	19,408	19,408	0	100.0
12	2	1	総務手数料	6,000	108,600	108,600	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	600	600	0	100.0
19	5	6	雑入	3,000	13,853	11,172	2,681	80.6

[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
2	1	1	一般管理費	22,648,000	0	22,648,000	0.0
2	1	5	財産管理費	8,653,000	3,467,330	5,185,670	40.1
2	1	7	支所及び出張所費	475,000	180,784	294,216	38.1

【 神代出張所 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長待遇	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	臨時職員	緊急雇用	計
		〈1〉		2	2		1		1			6
合計				2	2		1		1			6

※田沢湖地域センター所長が神代出張所所長兼務

2. 予算執行状況（平成23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	13,000	0	0	0	0.0
12	2	1	総務手数料	81,000	678,500	664,100	14,400	97.9
19	5	6	雑入	3,408,000	483,678	483,378	300	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	34,752,000	0	34,752,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	9,465,000	3,461,966	6,003,034	36.6

【 角館地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長待遇	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				3	4	1	1				9
合計	1			3	4	1	1				10

※建設課技術員1名が角館地域センター技術員兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成23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	600,000	378,300	375,500	2,800	99.3
19	5	2	弁償金	1,000	1,200	1,200	0	100.0
19	5	6	雑入	117,000	47,530	47,470	60	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	63,786,000	145,322	63,640,678	0.2
2	1	5	財産管理費	16,088,000	6,391,299	9,696,701	39.7

(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	126,000	0	126,000	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	1,735,812	2,464,188	41.3
2	1	2	物件費等集合支払費	19,200,000	11,441,151	7,758,849	59.6

【 西木地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長待遇	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	1〈1〉		1				4
合計	1			2	1		1				5

※上桧木内出張所係長が西木地域センター班長兼務

2. 予算執行状況（平成23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	4,960	4,960	0	100.0
12	2	1	総務手数料	102,000	788,300	785,300	3,000	99.6
12	2	3	衛生手数料	0	32,800	32,800	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	62,000	36,264	36,254	10	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	53,551,000	102,131	53,448,869	0.2
2	1	5	財産管理費	12,730,000	3,337,306	9,392,694	26.2
2	1	5	財産管理費(明許)	27,000	23,415	3,585	86.7

(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	149,278	149,278	0	100.0
2	1	1	集合支払収入	12,000,000	75,068	75,068	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	3,492,000	1,493,574	1,998,426	42.8
2	1	2	物件費等集合支払費	12,000,000	6,365,777	5,634,223	53.0

【 上 桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成23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		〈1〉				2
合計				1	1						2

※桧木内出張所所長及び主任が上桧木内出張所所長及び主任兼務

2. 予算執行状況（平成23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	38,000	39,410	39,410	0	100.0
12	2	1	総務手数料	114,000	67,400	66,800	600	99.1
19	5	6	雑入	229,000	144,761	144,761	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	14,538,000	0	14,538,000	0.0
2	1	5	財産管理費	558,000	150,294	407,706	26.9
2	1	7	支所及び出張所費	4,913,000	1,609,850	3,303,150	32.8

【 桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成23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〉			2	1			4
合計		1					2	1			4

※上桧木内出張所補佐が桧木内出張所補佐兼務

2. 予算執行状況（平成23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	225,000	166,800	166,200	600	99.6
19	5	6	雑入	15,000	14,830	14,830	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	21,303,000	0	21,303,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	422,000	37,109	384,891	8.8

【 保 育 園 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	課長	参事	園長	副園長	主査保育士	主任保育士	保育士	主任管理栄養士	主任栄養士	技術員	臨時職員	緊急雇用	計
角館保育園			1	2	6			1			27		37
白岩小百合保育園			1	1	3						6		11
角館西保育園			1	1	2		1				9		14
中川保育園			1	1	3						5		10
生保内保育園		1	〈1〉	1	7	1			1	1	23		35
神代保育園		1	〈1〉	1	4	2	1		1	2	20		32
にこにこ保育園		1	〈1〉	1									2
ひのきない保育園			1	1									2
合計		3	5	9	25	3	2	1	2	3	90		143

2. 予算は子育て推進課で所管

【 に し き 園 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、単位：人）

係名	事務長	補佐	主査	主任作業療法士	理学療法士	管理栄養士	看護師長	看護師	介護員	臨時職員	緊急雇用	計
	1	1	3	1	2	1	1	9	15	15		49
合計	1	1	3	1	2	1	1	9	15	15		49

2. 予算執行状況（平成23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	22,158,000	11,471,526	11,471,526	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	326,936,000	159,752,466	159,752,466	0	100.0
1	1	3	介護サービス計画費収入	297,000	201,175	201,175	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	949,000	1,022,997	1,022,997	0	100.0
1	3	1	短期入所介護サービス費自己負担金収入	175,000	303,706	245,913	57,793	81.0
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	2,728,000	1,306,426	1,128,234	178,192	86.4
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	33,659,000	17,503,697	19,785,489	△ 2,281,792	113.0
2	1	1	使用料	28,000	29,781	29,781	0	100.0
3	1	1	寄附金	1,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	2,140,000	34,190,044	34,190,044	0	100.0
6	1	1	雑入	41,976,000	21,939,578	18,808,617	3,130,961	85.7
7	1	1	総務費補助金	150,000	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	315,534,000	38,088,434	277,445,566	12.1
2	1	1	短期入所サービス事業費	338,000	249,031	88,969	73.7
2	1	2	通所介護サービス事業	1,100,000	502,526	597,474	45.7
2	2	1	施設サービス事業費	73,370,000	41,175,720	32,194,280	56.1
3	1	1	元金	16,828,000	8,336,721	8,491,279	49.5
3	1	2	利子	9,931,000	5,041,968	4,889,032	50.8
4	1	1	一般会計繰出金	13,704,000	0	13,704,000	0.0
5	1	1	予備費	392,000	0	392,000	0.0

【 健康増進センター 】

1. 職員の配置状況 (平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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
		〈1〉									
合計											

※保健課長が健康増進センター所長兼務

2. 予算執行状況 (平成23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	5,386,000	2,235,994	3,150,006	41.5

【 健康管理センター 】

1. 職員の配置状況 (平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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〈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併任

※保健課長が健康管理センター副所長兼務

※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23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	36,926,000	0	36,926,000	0.0

【 西明寺診療所 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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	1	3		7
合計		1				1			1	1	3		7

※保健課長が西明寺診療所事務長兼務

2. 予算執行状況（平成23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	61,830,000	38,139,910	37,989,540	150,370	99.6
12	2	3	衛生手数料	300,000	246,750	239,400	7,350	97.0
14	2	3	衛生費県補助金	5,306,000	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	9,847,000	6,639,196	6,094,096	545,100	91.8

[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	88,831,000	12,094,548	76,736,452	13.6

【 田沢湖歯科診療所 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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	〈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

2. 予算は保健課で所管

【 緊急雇用対策室 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	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	4
合計		1	1							2	4

※商工課主任が緊急雇用対策室主任兼務

2. 予算執行状況（平成23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	4	労働費県補助金	173,850,000	120,288,000	120,288,000	0	100.0
19	5	6	雑入	18,000	484,441	484,441	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	41,633,000	7,061,568	34,571,432	17.0

【 角館樺細工伝承館 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	館長	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	緊急雇用	計
		〈1〉	1		1				6		8
合計			1		1				6		8

※商工課参事が角館樺細工伝承館館長兼務

2. 予算執行状況（平成23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	14,861,000	7,296,945	7,172,661	124,284	98.3
19	5	6	雑入	222,000	98,850	98,850	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	47,288,000	9,369,761	37,918,239	19.8

【 田沢湖学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成23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23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	44,753,000	40,041,205	25,414,570	14,626,635	63.5
19	5	6	雑入	27,000	191,926	191,926	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	119,827,000	40,526,960	79,300,040	33.8
10	6	3	学校給食費(明許)	29,333,000	27,562,500	1,770,500	94.0

【 角館学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成23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23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	58,141,000	63,965,845	32,163,040	31,802,805	50.3
19	5	6	雑入	0	5,900	5,900	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	104,313,000	57,647,565	46,665,435	55.3
10	6	3	学校給食費(明許)	3,551,000	3,537,450	13,550	99.6

【 西木学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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					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

2. 予算執行状況（平成23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	22,243,000	20,547,105	12,655,700	7,891,405	61.6
19	5	6	雑入	24,000	19,851	19,851	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	54,179,000	23,018,531	31,160,469	42.5
10	6	3	学校給食費(明許)	414,000	362,250	51,750	87.5

【 公 民 館 】

1. 職員の配置状況（平成23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		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

(角館公民館)

係名	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	主任栄養士	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

(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〉									
庶務係・事業係			1			1					2
合計			1			1					2

※角館公民館館長が西木公民館館長兼務

※鈴木内出張所主事1名が西木公民館兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成23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	175,000	115,822	112,822	3,000	97.4
12	1	7	教育使用料	50,000	32,679	16,790	15,889	51.4
19	5	6	雑入	106,000	61,254	60,079	1,175	98.1

[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
6	1	6	農業施設費	5,438,000	2,918,430	2,519,570	53.7
10	5	2	公民館費	73,766,000	7,462,118	66,303,882	10.1
10	5	2	公民館費(明許)	3,115,000	2,921,100	193,900	93.8

(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	10,800	10,800	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	5	8	武家屋敷小野崎家及び武道館費	5,053,000	2,685,305	2,367,695	53.1

【 市 民 会 館 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

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

※田沢湖図書館館長が市民会館館長兼務

※田沢湖図書館職員2名、田沢湖公民館職員2名が市民会館兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成23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	74,000	66,150	66,150	0	100.0
19	5	6	雑入	43,000	320	320	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	10	市民会館費	35,416,000	4,907,290	30,508,710	13.9

【 学習資料館・イベント交流館 】

1. 職員の配置状況 (平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長待遇	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
管理係・業務係				1	1		2		2	7	13
合計	1			1	1		2		2	7	14

2. 予算執行状況 (平成23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	774,000	634,180	608,880	25,300	96.0
19	5	6	雑入	112,000	75,765	75,765	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	15,786,000	6,267,016	9,518,984	39.7
10	5	5	学習資料館及びイベント交流館費	48,918,000	7,058,497	41,859,503	14.4
10	5	5	学習資料館及びイベント交流館費(明許)	23,717,000	16,883,750	6,833,250	71.2

【 田沢湖図書館 】

1. 職員の配置状況 (平成23年11月30日現在、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
			1								1
総務係・奉仕係					1	1				3	5
合計			1		1	1				3	6

※市民会館職員2名が田沢湖図書館兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成23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	14,677	14,677	0	100.0
19	5	6	雑入	53,000	67,868	66,223	1,645	97.6

[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
5	1	1	労働諸費	5,295,000	2,699,315	2,595,685	51.0
10	5	3	図書館費	30,806,000	3,972,521	26,833,479	12.9

【 平福記念美術館 】

1. 職員の配置状況（平成23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
管理係・事業係					1		1		4	2	8
合計		1			1		1		4	2	9

2. 予算執行状況（平成23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	2,368,000	1,787,050	1,803,895	△ 16,845	100.9
15	1	2	利子及び配当金	16,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	85,000	89,372	89,372	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	1,841,445	1,102,555	62.5
10	5	6	美術館費	44,618,000	7,242,172	37,375,828	16.2
10	5	6	美術館費(明許)	1,216,000	1,145,860	70,140	94.2

【 監査委員事務局 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、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		〈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

2. 予算執行状況（平成23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	23,964,000	845,150	23,118,850	3.5

【 所得税還付等調査局 】

1. 職員の配置状況（平成23年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	局長	課長	事務長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	緊急雇用	計
	1		1	〈2〉	〈1〉		1				3
合計	1		1				1				3

※税務課職員2名、総務課職員1名が所得税還付等調査局兼務

2. 予算執行状況（平成23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	1	11	諸費	189,000	12,550	176,450	6.6