

平成26年度

定期監査報告書

仙北市監査委員



仙 発 監 第 1 6 号  
平成 2 7 年 3 月 1 8 日

仙 北 市 長	門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長	青 柳 宗 五 郎 様
仙 北 市 教 育 委 員 会 委 員 長	安 部 哲 男 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 田 嶋 忠

#### 平成 2 6 年 度 定 期 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第 1 9 9 条第 4 項の規定により、平成 2 6 年度の定期監査を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

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

# 目 次

## 定期監査報告書

第1	監査の期間	1
第2	監査年月日及び監査実施部課等	1
第3	監査の対象	1
第4	監査の方法	2
第5	監査の結果	2
○実地監査		
総務部		
	《総務課・事務事業移転室》	5
	《企画政策課》	7
	《管財課・検査室・入札契約室》	8
	《総合防災課》	9
市民生活部		
	《市民課》	11
	《生活環境課》	14
福祉保健部		
	《社会福祉課》	16
	《子育て推進課・保育園》	17
	《長寿支援課》	19
	《にしき園》	20
	《保健課》	22
	《健康管理センター》	23
	《健康増進センター》	24
	《西明寺診療所》	24
	《田沢湖歯科診療所》	25
観光商工部		
	《観光課》	26
	《仙北市T I C》	27
	《商工課》	27

## 農林部

《農山村活性課》	29
《秋田スギバイオエネルギーセンター》	31
《総合産業研究所》	31
《農山村体験デザイン室》	32

## 教育委員会

《教育総務課》	33
《教育指導課・北浦教育文化研究所・幼稚園・小学校・中学校》	34
《田沢湖学校給食センター》	38
《角館学校給食センター》	38
《西木学校給食センター》	39
《生涯学習課》	40
《スポーツ振興課》	41
《文化財課》	41

議会事務局	42
-------	----

## ○書面監査

### 総務部

《総合情報センター》	44
《財政課》	44
《税務課・収納対策室》	46
《田沢湖地域センター》	48
《田沢出張所》	51
《神代出張所》	51
《角館地域センター》	52
《西木地域センター》	53
《桧木内出張所》	54
《上桧木内出張所》	55

### 市民生活部

《神代診療所》	56
《田沢診療所》	57

### 福祉保健部

《包括支援センター》	58
------------	----

### 観光商工部

《角館樺細工伝承館》	58
------------	----

### 建設部

《建設課》	59
-------	----

《都市整備課》	60
《下水道課》	61
会計課	64
教育委員会	
《公民館》	65
《市民会館》	66
《田沢湖図書館》	67
《学習資料館・イベント交流館》	67
《平福記念美術館》	68
《国民文化祭推進室》	68
監査委員事務局	69
選挙管理委員会事務局	69
農業委員会事務局	70
企業局	
《業務課・工務課》	71
医療局	
《医療管理課》	76
《田沢湖病院》	77
《角館総合病院》	79

# 平成26年度定期監査報告書

## 第1 監査の期間

平成27年1月19日から3月12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27年 1月19日(月)	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、総合防災課、企画政策課	田沢湖庁舎 第4・5会議室
1月20日(火)	管財課、検査室、入札契約室、議会事務局、総務課、事務事業移転室	田沢湖庁舎 第4・5会議室
1月23日(金)	生活環境課、市民課、保健課、健康管理センター、健康増進センター、西明寺診療所、桜木内診療所、田沢湖歯科診療所	総合情報センター 会議室
1月26日(月)	文化財課、スポーツ振興課、商工課、観光課、仙北市TIC	総合情報センター 会議室
1月27日(火)	教育総務課、生涯学習課、教育指導課、北浦教育文化研究所、幼稚園、小学校、中学校	総合情報センター 会議室
1月30日(金)	社会福祉課、長寿支援課、子育て推進課、保育園	西木開発センター 農林研修室
2月3日(火)	にしき園、総合産業研究所、農山村体験デザイン室、農山村活性課、秋田スギバイオエネルギーセンター	西木開発センター 農林研修室

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

## 第3 監査の対象

本年度の監査は、平成26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。なお、一部の部課等については、書面監査として事前に提出された資料に基づき質問事項を照会し、文書により回答を得る方法により実施した。

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

## 第5 監査の結果

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

### 総 評

#### 1. 職員の服務について

一部の部課等において、依然として有給休暇の取得や時間外勤務に偏りが見られた。正規職員数が減少傾向にあるなか、市民ニーズの多様化、業務の複雑化、祭りや各種行事への応援協力等、職員にとって必然的に業務負担が過重になっているものと推察される。この状況が続いていくことは、職員への負担がさらに増し、様々な危険を生む要因と考えられる。

職場における職員の安全と健康を確保していくためにも、より効果的な人的管理、可能なものからの業務の外部委託化等について、十分な検討を行っていただきたい。

#### 2. 事務処理について

時間外勤務命令簿、出勤簿、休暇簿等の服務関係書類について確認したところ、押印もれが散見されたほか、市役所日誌の調整の不備または日誌そのものを備え付けていない部課等もあったので適正処理に努めていただきたい。

#### 3. 予算執行状況について

##### (1) 歳入予算の執行について

###### ① 市税の収納事務について

地方税法等の関係法令及び市税条例等に基づいた処理がなされている。今後の市税収入は、大幅な伸びは期待できないが、財源確保の観点から極めて重要であるため、引き続き収納率向上に努めていただきたい。

###### ② 未収金の債権管理について

市の財政を取り巻く厳しい状況が続くなか、行政が果たす役割は一層大きくなっている。未収金の債権管理事務については、関係する機関において必ずしも現行法令の範囲内で行えることも十分に行えていない状況であった。人的な制約が課題としてあ

げられるが、担当職員に必要な知識の習得を組織的な課題と捉え、着実に業務を遂行できる管理体制の整備を図ることが最重要である。

市財政の健全化と市民負担の公平性を確保するため、市債権の適正管理のための統一的なルールとして今年度策定された「仙北市債権管理基本方針」に従い、関係法令等遵守のうえ、適正な債権管理に努めていただきたい。

## (2) 歳出予算の執行について

### ① 契約事務について

#### ▽ 随意契約事務

随意契約を締結する際、地方自治法施行令第167条の2第1項各号に定める定義の適用及び同条同項第1号に規定する契約種類ごとの上限額を定めた市財務規則第115条の規定の適用に関し「理解が不足している課所が見受けられる」として、これまでの定期監査で再三改善を求めている。今回の定期監査でも依然として誤った適用例が散見されたので、適正な事務執行に努めていただきたい。

また、単独随意契約とする場合には、客観的妥当性・正当性が強く求められるので、起案文書等にその条項の適用に至った理由を具体的に明示し透明性を確保する必要がある。併せて、市財務規則第116条第2項（見積書の省略）、第117条ただし書き（予定価格調書の省略）、第120条第2項（請書による場合）、第121条（契約書・請書の省略）等を適用した場合においても、その適用条項を起案文書等に付記されるよう留意していただきたい。

#### ▽ その他の契約事務

物品調達、業務委託等の市内優先発注について、事業費が10万円以上50万円未満で市外業者へ見積書を徴取する際（単独随意契約を除く）は、入札契約室の合議が必要とされているが、理解が不足している課所が見受けられたので、適正な事務執行に努めていただきたい。

### ② 歳出事務

#### ▽ 旅費（宿泊を伴うもの）

旅費は、公務のため旅行する職員等に対して、旅行中に必要となる交通費、宿泊料等の経費に充てるため支給される費用であるが、今回の監査では、宿泊を伴う旅費について抽出し監査を行った。

市処務規則、市職員等の旅費に関する条例等の規定に基づき、概ね適正に処理されている。

しかし、同一用務に複数の所属所から旅行している場合があるので、公務のための旅行が効率的、有効的に執行されるよう、基準を設けるなど改善を図りたい。

#### ▽ 交際費

交際費は、地方公共団体の長その他の執行機関が、行政執行のために必要な外部との交渉上要する経費であると一般的に解されている。支出については、地方公共団体の長等による裁量権が大きく、その判断を尊重する取扱いをすることが適当であり、その内容を監査することは一般的に適当でないと解されている。このため、今回の監査では、主として支出の経理事務について監査を行った。

交際費の支出基準は、市長及び議会、教育長の3執行機関で設けていたが、その他

の執行機関では市長交際費の基準を準用している。

交際費の支出については、そのほとんどが市財務規則の規定に基づく資金前渡の方法によるもので、出納機関より資金前渡職員（執行機関の課長等が指定）が前渡資金を受領し、収支を記載した前渡資金整理簿を備え行われている。

前渡資金の精算については、支払いが完了若しくは保管理由がなくなったときなど、前渡資金精算票、領収書（資金前渡職員から前渡資金を直接受領した市長等が債権者となり領収印を押印）を作成し、前渡資金整理簿を添付して出納機関へ送付している。

しかしながら、交際費の支出基準に基づき支出先団体及び支出対象となる行事等の性格が公共性に適ったとして支払った証拠の領収書は、一部の執行機関を除き受けていなかったことを確認した。

今後、市民から疑念や不信をもたれることのないよう、建前として正当な債権者の領収書を受けるよう改善を求める。ただし、その経費の性質に鑑み、例えば香典等社会通念上相手方から領収書を徴しがたい場合には、市財務規則に基づく支出決定者の支払証明をもってこれに代えることはやむを得ないものと判断した。

#### 4. 主要事業の執行について

平成26年度の主な事業の中から新規事業及び継続事業のうち特徴的な事業を指定し、その執行状況について資料の提出と説明を求めた。各部課等では、事業の趣旨に沿い目的の達成に向け鋭意努力していることが伺えた。

#### 5. むすび

今回の定期監査では、書類の決裁印もれ、日付の誤りや記入もれ等の初歩的な不備が散見され、その都度口頭で是正を求めた。また、市財務規則等が規定どおりに適用されていない事例があることもすでに指摘したところである。

これらの主な原因は、依然として関係法令等の理解不足、状況の変化に対応できない慣例や前例踏襲、担当間よる事務引継ぎが不十分であることを意味するものと思慮する。次年度の定期監査では同じような指摘を受けることのないよう、全職員が監査結果を熟読のうえ、適正な事務処理に万全を期されたい。また、これら職員が誤りやすい事案があれば、防止策としてマニュアルを作成するなど業務の効率と有効性を高め、業務プロセスでのリスクを抑えるよう内部統制を図られたい。

市の財政は、今なお厳しい経済・雇用情勢の中にあって、市税の減収に加え経常の経費や社会保障費などの増加が見込まれ、さらに交付税の減額も加わり、一段と厳しいものが予想される。このような中で、将来にわたり安定的な行財政運営のためには、職員一人ひとりがコスト削減を強く意識した経営感覚をもち、事務事業の簡素化・効率化・合理化を図り、堅固な行政基盤の確立に努められるよう強く要望する。

併せて、厳しい情勢の中にあっても、真に市民が期待し多くの効果が見込まれることについて、新しい発想や手法を取り入れて質の高い行政サービスを提供し、常に安全で安心して暮らせるまちづくりに努められたい。

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・事務事業移転室 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	室長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	臨時職員	計
	1	〈1〉			2							3
総務係						〈1〉		1		1		2
職員係						〈1〉	1	1				2
文書広報係						1	1		1			3
(县市町村課派遣)								1				1
(岩手県雫石町派遣)							1					1
事務事業移転室			1	〈1〉	1			〈1〉				2
合計	1		1		3	1	3	3	1	1		14

2. 予算執行状況（平成26年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	3,000	2,000	2,000	0	100.0
13	3	1	総務費委託金	51,000	51,000	51,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	1,000	0	0	0	0.0
14	3	1	総務費委託金	669,000	0	0	0	0.0
16	1	1	一般寄附金	0	700,000	700,000	0	100.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	0	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	36	36	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	8,261,000	1,144,443	1,079,643	64,800	94.3

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	526,529,000	20,410,522	506,118,478	3.9
2	1	2	文書広報費	23,645,000	7,331,450	16,313,550	31.0
2	1	11	諸費	12,154,000	10,281,200	1,872,800	84.6
2	2	1	税務総務費	51,000	0	51,000	0.0

所属	款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
事務事業移転室	2	1	6	企画費	376,000	4,560	371,440	1.2

(2) 集中管理特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	4,951,000	38,715	22,325	16,390	57.7
2	1	1	集合支払収入	3,843,019,000	6,994	6,994	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	4,951,000	2,490,048	2,460,952	50.3
2	1	1	人件費集合支払費	3,764,740,000	2,354,067,815	1,410,672,185	62.5
2	1	2	物件費等集合支払費	78,279,000	47,977,940	30,301,060	61.3

3. 交際費使途別状況

(1) 一般会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	166	938,400
②見舞い	1	10,000
③弔慰金等	11	165,000
④渉外費	4	110,920
⑤会費等	38	210,400
⑥その他	19	139,425
合計	239	1,574,145

4. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
2	1	1	24	33	1,978,014

5. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 交際費使途別状況

(3) 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

6. 監査の結果

・総務課内には、平成 26 年度組織再編により行財政改革、事務事業評価、業務の民間への委託等に関する業務等を担当する事務事業移転室が開設されていた。

行政の組織・機構改革がなされた場合等、端境部分の留意と情報の共有を密にさせていただきたい。

## 【 企画政策課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
	1	〈1〉	1	1						3
企画政策係					〈1〉	2	3			5
情報統計係					〈1〉					
庁舎整備推進係					1		1			2
合計	1		1	1	1	2	4			10

### 2. 予算執行状況（平成26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	1,120,000	869,840	869,840	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	17,258,000	0	0	0	0.0
14	1	1	総務費県負担金	175,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	68,891,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	7,969,000	7,239,352	7,179,352	60,000	99.2
15	1	1	財産貸付収入	0	6,100	6,100	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	485,000	24,246	24,246	0	100.0
16	1	2	総務費寄附金	1,000	196,110	196,110	0	100.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	21,766,000	55,886,000	55,886,000	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	32,180,000	0	0	0	0.0
20	1	1	総務債	125,600,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	104,800,000	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	1	一般管理費	26,554,000	361,010	26,192,990	1.4
2	1	6	企画費	222,424,000	66,944,882	155,479,118	30.1
2	1	9	交通政策費	162,953,000	109,805,181	53,147,819	67.4
2	5	1	統計調査総務費	7,920,000	0	7,920,000	0.0
2	5	2	統計調査費	7,986,000	1,781,439	6,204,561	22.3
5	1	1	労働諸費	7,788,000	6,230,000	1,558,000	80.0

### 3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

#### (1) 一般会計

（単位：件・人・円）

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
2	1	6	11	17	875,920

#### 4. 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
  - ・仙北市公共交通体系ビジョン策定事業費（136 千円）
- (3)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)出資団体等の状況
- (5)旅費の状況（宿泊を伴うもの）

#### 5. 監査の結果

- ・計画事業は早期に着手し、目標に向けて確実な効果をあげる努力をしていただきたい。
- ・国県補助金を導入した際、受手側の質が低下しないよう助言・指導を行っていただきたい。

### 【 管財課・検査室・入札契約室 】

#### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	課長	室長	参事	補佐	係長	主査	技術員	工事検査員	臨時職員	計
	1		1	1						3
管財係					1	2	2		4	9
検査室		〈1〉								
入札契約室		〈1〉				1				1
合計	1		1	1	1	3	2		4	13

※総務部職員2名、観光商工部職員1名、農林部職員3名及び建設部職員7名が検査室工事検査員兼務（記載省略）

※教育委員会職員1名、企業局職員1名及び医療局職員1名が検査室工事検査員併任（記載省略）

#### 2. 予算執行状況（平成26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	851,000	562,591	562,591	0	100.0
12	2	1	総務手数料	23,000	24,000	24,000	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	13,000,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	7,845,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	7,069,000	8,338,441	6,709,261	1,629,180	80.5
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	3,000	12,472,796	12,279,619	193,177	98.5
15	2	2	物品売払収入	1,000	1,414,800	1,414,800	0	100.0
19	5	6	雑入	979,000	239,907	239,907	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	73,959,000	0	73,959,000	0.0
2	1	5	財産管理費	103,197,000	38,272,282	64,924,718	37.1
13	1	1	土地取得費	1,000	0	1,000	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
2	1	1	集合支払収入	388,352,000	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	388,352,000	238,966,311	149,385,689	61.5

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

・本庁舎等省エネルギー対策推進事業費 (1,080 千円)

(3)諸契約の状況

(4)公有財産取得・売り払いの状況

(5)出資団体等の状況

4. 監査の結果

- ・土地、財産の運用に苦慮されているが、収入未済額の適正管理に努めていただきたい。
- ・未利用財産について、公益的活用に配慮しつつ、民間への情報の提供に工夫を凝らしていただきたい。

## 【 総合防災課 】

1. 職員の配置状況 (平成26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	計
		1								1
総合防災係					1		1		1	3
合計		1			1		1		1	4

※総務課係長及び財政課係長が総合防災課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	2	民生費県負担金	1,320,000	0	0	0	0.0
16	1	4	民生費寄附金	0	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	98,000	41,372	41,372	0	100.0
20	1	6	消防債	18,900,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	21,400,000	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	5	1	災害救助費	3,156,000	2,189,850	966,150	69.4
5	1	1	労働諸費	1,824,000	982,776	841,224	53.9
9	1	1	常備消防費	594,800,000	545,671,648	49,128,352	91.7
9	1	2	非常備消防費	66,509,000	30,752,832	35,756,168	46.2
9	1	3	消防施設費	26,580,000	4,581,484	21,998,516	17.2
9	1	4	水防費	1,486,000	979,392	506,608	65.9
9	1	5	災害対策費	16,675,000	2,434,875	14,240,125	14.6

3. 交際費使途別状況

(1)一般会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	4	26,740
②見舞い	0	0
③弔慰金等	0	0
④渉外費	0	0
⑤会費等	5	58,000
⑥その他	0	0
合計	9	84,740

4. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
9	1	2	1	17	241,400

5. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・防災の集い開催事業（510千円）
- (3)備品購入の状況
- (4)交際費用途別状況
- (5)旅費の状況（宿泊を伴うもの）

## 6. 監査の結果

- ・平成26年度組織再編により危機管理体制の一元化、機動力の向上など執行体制の充実強化を図るために新設された。有事の際には、これまでの様々な自然災害で得た教訓を生かし、他課との連携を密にして迅速な情報発信に努めていただきたい。

## 【市民課】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1	1	1						3
市民係					〈1〉	2	1	2		5
国保年金係					1	1	3	1	1	7
(後期高齢者医療広域連合派遣)					1					1
合計		1	1	1	2	3	4	3	1	16

※学習資料館・イベント交流館職員が市民課併任(記載省略)

### 2. 予算執行状況（平成26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	10,376,000	3,613,450	3,596,700	16,750	99.5
13	1	1	民生費国庫負担金	11,244,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	160,000	162,000	120,000	42,000	74.1
13	3	2	民生費委託金	4,912,000	2,567,000	2,567,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	484,000	321,000	0	321,000	0.0
14	1	2	民生費県負担金	179,963,000	68,683,000	0	68,683,000	0.0
14	2	2	民生費県補助金	112,410,000	56,204,000	56,204,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	34,000	36,113	0	36,113	0.0
14	3	2	民生費委託金	373,000	373,000	373,000	0	100.0
19	5	6	雑入	1,053,000	6,041,698	6,024,381	17,317	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	3	1	戸籍住民基本台帳費	56,249,000	10,779,292	45,469,708	19.2
3	1	1	社会福祉総務費	376,326,000	470,031	375,855,969	0.1
3	1	7	医療給付費	229,011,000	143,245,358	85,765,642	62.5
3	1	9	後期高齢者医療費	475,973,000	238,813,944	237,159,056	50.2
3	4	1	国民年金事務費	6,604,000	16,079	6,587,921	0.2

## (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	605,491,000	433,890,000	385,680,000	48,210,000	88.9
3	1	2	高額医療費共同事業負担金	25,954,000	17,296,000	15,134,000	2,162,000	87.5
3	1	3	特定健康診査等負担金	3,629,000	3,235,000	3,235,000	0	100.0
3	2	1	財政調整交付金	252,204,000	86,274,000	86,274,000	0	100.0
4	1	1	療養給付費等交付金	120,335,000	89,732,396	78,790,396	10,942,000	87.8
5	1	1	前期高齢者交付金	720,262,000	480,178,041	420,157,041	60,021,000	87.5
6	1	1	高額医療費共同事業負担金	25,954,000	20,114,000	13,626,000	6,488,000	67.7
6	1	2	特定健康診査等負担金	3,629,000	3,235,000	3,235,000	0	100.0
6	2	1	福祉医療基盤強化補助金	8,559,000	0	0	0	0.0
6	2	2	財政調整交付金	175,877,000	113,991,000	75,994,000	37,997,000	66.7
7	1	1	共同事業交付金	97,061,000	59,886,401	59,886,401	0	100.0
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	413,947,000	242,592,993	242,592,993	0	100.0
8	1	1	利子及び配当金	61,000	0	0	0	0.0
9	1	1	一般会計繰入金	313,837,000	68,683,000	0	68,683,000	0.0
10	1	1	繰越金	149,615,000	149,615,769	149,615,769	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	2,193,000	4,505,197	4,505,197	0	100.0
11	2	3	退職被保険者等第三者納付金	266,000	266,059	266,059	0	100.0
11	2	4	一般被保険者返納金	17,000	31,752	25,039	6,713	78.9
11	2	5	退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	0.0
11	2	6	雑入	9,000	252,121	50,073	202,048	19.9

[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	一般管理費	14,323,000	4,192,690	10,130,310	29.3
1	1	2	連合会負担金	2,843,000	2,842,161	839	100.0
1	3	1	運営協議会費	310,000	44,190	265,810	14.3
2	1	1	一般被保険者療養給付費	1,834,737,000	1,086,385,306	748,351,694	59.2
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	105,929,000	56,083,852	49,845,148	52.9
2	1	3	一般被保険者療養費	14,603,000	9,081,790	5,521,210	62.2
2	1	4	退職被保険者等療養費	705,000	416,269	288,731	59.0
2	1	5	審査支払手数料	6,626,000	4,541,021	2,084,979	68.5
2	2	1	一般被保険者高額療養費	225,135,000	155,085,574	70,049,426	68.9
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	14,779,000	6,761,803	8,017,197	45.8
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	132,000	131,936	64	100.0
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	12,180,000	5,460,000	6,720,000	44.8
2	4	2	支払手数料	7,000	2,730	4,270	39.0
2	5	1	葬祭費	3,650,000	1,550,000	2,100,000	42.5
3	1	1	後期高齢者支援金	446,017,000	260,176,019	185,840,981	58.3
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金	34,000	23,211	10,789	68.3
4	1	1	前期高齢者納付金	306,000	180,137	125,863	58.9
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金	34,000	23,211	10,789	68.3
5	1	1	老人保健医療費拠出金	0	0	0	0.0
5	1	2	老人保健事務費拠出金	21,000	20,473	527	97.5
6	1	1	介護納付金	207,123,000	120,822,492	86,300,508	58.3
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金	103,820,000	63,156,798	40,663,202	60.8
7	1	2	その他共同事業事務費拠出金	234,000	0	234,000	0.0
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	458,566,000	278,960,483	179,605,517	60.8
7	1	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	77,000	0	77,000	0.0
8	1	1	特定健康診査等事業費	20,856,000	9,583,368	11,272,632	46.0
8	2	1	保健衛生普及費	3,465,000	1,447,925	2,017,075	41.8
8	2	2	疾病予防費	3,185,000	1,805,971	1,379,029	56.7
9	1	1	国民健康保険事業財政調整基金積立金	61,000	0	61,000	0.0
10	1	1	利子	214,000	0	214,000	0.0
11	1	3	償還金	42,296,000	0	42,296,000	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	29,459,000	0	29,459,000	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	5,566,000	0	0	0	0.0
3	1	2	保険基盤安定繰入金	103,766,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	573,100	573,100	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	2,956,000	12,960	2,943,040	0.4
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	289,611,000	115,820,600	173,790,400	40.0

## 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

- ・国民健康保険高額療養資金貸付基金

## 4. 監査の結果

- ・国が進めている国民健康保険の財政基盤強化策の恒久化について、住民への情報提供は、あらゆる機会を捉え速やかに行っていただきたい。

## 【 生活環境課 】

## 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	所長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉		2						3
生活安全係					〈1〉	2		1	2	5
環境保全係					〈1〉	2				2
環境保全センター			〈1〉						6	6
合計	1			2		4		1	8	16

## 2. 予算執行状況（平成26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	21,885,000	14,968,342	14,862,070	106,272	99.3
12	2	1	総務手数料	337,000	162,000	161,250	750	99.5
12	2	3	衛生手数料	7,222,000	8,082,742	4,910,880	3,171,862	60.8
13	2	3	衛生費国庫補助金	2,000,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	169,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	1,098,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	153,484,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0
17	2	10	田沢湖一般廃棄物最終処分場搬入路及び施設整備基金繰入金	20,000,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	5,402,000	5,031,991	4,842,744	189,247	96.2
20	1	3	衛生債	27,200,000	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
2	1	8	交通防犯対策費	39,271,000	12,123,296	27,147,704	30.9
3	2	1	児童福祉総務費	230,000	230,000	0	100.0
4	1	1	保健衛生総務費	21,436,000	0	21,436,000	0.0
4	1	3	環境衛生費	229,185,000	113,027,429	116,157,571	49.3
4	2	1	上水道費	21,425,000	0	21,425,000	0.0
4	2	2	簡易水道費	123,599,000	0	123,599,000	0.0
4	4	1	清掃総務費	979,000	370,587	608,413	37.9
4	4	2	塵芥処理費	299,460,000	110,816,145	188,643,855	37.0
4	4	3	環境保全センター費	517,135,000	110,188,416	406,946,584	21.3

## 3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

### (1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
2	1	8	1	1	55,800

## 4. 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

- ・LED照明導入事業費（5,459千円）
- ・食材放射性物質測定事業費（2,273千円）

### (3) 諸契約の状況

### (4) 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

## 5. 監査の結果

- ・消費生活相談事業について、有資格者の配置に配慮されたい。

- ・実験的な要素が高いと推察されるLEDを活用した事業について、将来的な効果や普及を含め綿密な検証を行っていただきたい。
- ・地域振興的な負担金について、保証的な目的で継続して支出されてると推察されるので、経済性・有効性の観点から見直しを含め関係者との協議を進めていただきたい。
- ・生活環境業務について、地域住民生活に密着しているため、フロアミーティングの機会を多くし情報の共有に努めていただきたい。

## 【 社会福祉課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	主任保健師	臨時職員	計
	1	1	1							3
福祉政策係				1		2				3
障がい福祉係				〈1〉		1		1		2
保護係				1	3	2	1		2	9
(県福祉環境部派遣)					1					1
合計	1	1	1	2	4	5	1	1	2	18

### 2. 予算執行状況（平成26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	5,000	5,583	5,583	0	100.0
13	1	1	民生費国庫負担金	739,003,000	518,958,990	518,958,990	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	130,505,000	83,077,000	83,077,000	0	100.0
14	1	2	民生費県負担金	129,714,000	9,284,888	9,284,888	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	8,514,000	36,000	0	36,000	0.0
14	3	2	民生費委託金	0	100,058	100,058	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	131,000	99,443	99,443	0	100.0
19	5	6	雑入	473,000	16,779,752	1,614,671	15,165,081	9.6
20	1	2	民生債	3,000,000	0	0	0	0.0

##### [歳出]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	278,910,000	105,243,024	173,666,976	37.7
3	1	2	障害者福祉費	526,076,000	323,115,041	202,960,959	61.4
3	3	1	生活保護総務費	9,389,000	4,219,200	5,169,800	44.9
3	3	2	扶助費	653,934,000	407,767,596	246,166,404	62.4

3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
3	3	1	4	8	385,640

4. 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

・ 臨時福祉給付金給付事業費（118,695 千円）

(3) 諸契約の状況

(4) 貸付金の状況

・ 障害者住宅整備資金貸付金

(5) 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

5. 監査の結果

- ・ 秋田県難病団体連絡協議会補助金支出について、交付要綱を制定し、適正な事務執行に努めていただきたい。
- ・ 生活保護費の過払いによる戻入金、法第63条等による返還金・徴収金の未収金について、公平性の原則から、引き続き適正な債権管理に努めていただきたい。

【 子育て推進課・保育園 】

1. 職員の配置状況（平成26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	非常勤職員	臨時職員	計
	1	〈1〉	1								2
家庭援護係					〈1〉	1			2		3
子育て支援係					1	2	1	1		26	31
合計	1		1		1	3	1	1	2	26	36

(保育園)

係名	参事	園長	副園長	主査保育士	主任保育士	保育士	主任栄養士	栄養士	技術員	臨時職員	計
生保内保育園	1	〈1〉	1	4	2	1		1	1	27	38
神代保育園	1	〈1〉	1	4	1	2	1		2	22	34
角館保育園		1	3	7	1	2	1			30	45
白岩小百合保育園	1	〈1〉	1	2		1				7	12
角館西保育園	1	〈1〉	1	2		1				10	15
中川保育園		1	1	2						5	9
ひのきない保育園		1									1
にこにこ保育園	1	〈1〉									1
合計	5	3	8	21	4	7	2	1	3	101	155

※生保内幼稚園職員及び神代幼稚園職員が生保内保育園及び神代保育園併任(記載省略)

## 2. 予算執行状況（平成26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	98,352,000	64,877,588	62,128,588	2,749,000	95.8
12	1	2	民生使用料	1,000	1,469	1,469	0	100.0
12	2	2	民生手数料	21,000	9,400	11,300	-1,900	120.2
13	1	1	民生費国庫負担金	274,153,000	184,744,078	184,744,078	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	26,435,000	24,430,000	24,430,000	0	100.0
13	3	2	民生費委託金	101,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	59,373,000	38,578,928	38,578,928	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	66,901,000	15,647,000	15,647,000	0	100.0
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	1,246,000	1,230,960	1,144,270	86,690	93.0
19	5	6	雑入	25,856,000	15,408,210	13,034,134	2,374,076	84.6

#### [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
3	1	1	社会福祉総務費	54,189,000	0	54,189,000	0.0
3	2	1	児童福祉総務費	11,867,000	3,625,117	8,241,883	30.5
3	2	2	児童措置費	536,118,000	350,357,484	185,760,516	65.4
3	2	3	児童福祉施設費	968,691,000	323,295,688	645,395,312	33.4
3	2	1	児童福祉総務費(明許)	11,286,000	0	11,286,000	0.0

## 3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

### (1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
3	2	3	1	2	82,200

## 4. 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

- ・子ども・子育て支援推進事業費（2,762千円）
- ・出会い・結婚支援事業費（246千円）
- ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費（26,405千円）

### (3) 諸契約の状況

### (4) 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

## 5. 監査の結果

- ・子育て・少子化対策について、新制度を導入するなど、効果的な事業の推進が図られていた。新制度の成果のまとめと評価を行い、より効果が得られるよう努めていただきたい。

- ・臨時職員の労務管理、モチベーションの維持・向上、離職防止対策等に努めていただきたい。
- ・保育料等の未収金について、引き続き適正な債権管理に努めていただきたい。

## 【 長寿支援課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	補佐	管理者	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1	2							3
長寿いきがい係					〈1〉	1	1			2
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
合計		1	2			3	1			7

### 2. 予算執行状況（平成26年11月30日現在）

#### (1) 一般会計

#### [歳入]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	1	民生費負担金	9,466,000	5,838,768	5,754,770	83,998	98.6
12	1	2	民生使用料	3,433,000	762,610	758,080	4,530	99.4
13	2	2	民生費国庫補助金	2,000,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	10,000	18,000	18,000	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	1,122,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	2,280,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0
17	1	1	介護保険特別会計繰入金	9,212,000	0	0	0	0.0
17	2	2	田沢湖老人福祉基金繰入金	700,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	427,000	2,206,758	269,720	1,937,038	12.2
19	5	6	雑入	12,309,000	5,704,915	5,660,765	44,150	99.2
20	1	2	民生債	3,000,000	0	0	0	0.0
13	2	2	民生費国庫補助金(明許)	20,000,000	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	60,562,000	5,300,000	55,262,000	8.8
3	1	3	老人福祉費	693,783,000	551,045,178	142,737,822	79.4
3	1	4	居宅支援事業所費	24,622,000	1,148,527	23,473,473	4.7
3	1	5	多世代交流施設費	6,654,000	2,952,576	3,701,424	44.4
4	1	1	保健衛生総務費	3,140,000	0	3,140,000	0.0
3	1	3	老人福祉費(明許)	20,000,000	0	20,000,000	0.0

(2)介護保険特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

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

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	元金	17,607,000	8,757,196	8,849,804	49.7
3	1	2	利子	2,247,000	1,169,412	1,077,588	52.0

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

- ・高齢者世帯等除雪支援事業費(18,066千円)

(3)公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

- ・西木温泉ふれあいプラザクリオン

(4)貸付金の状況

- ・高齢者住宅整備資金貸付金

(5)出資団体の状況

4. 監査の結果

- ・高齢者世帯に対して行われている除雪支援は、全庁横断的な課題と受け止めることができる。事業内容を検証し、より効果が期待できる支援の充実を図っていただきたい。
- ・高齢者住宅整備貸付金の未収金について、引き続き適正な債権管理に努めていただきたい。

【にしき園】

1. 職員の配置状況(平成26年11月30日現在、単位:人)

係名	事務長	補佐	係長	主査	主任作業療法士	主任理学療法士	理学療法士	主任管理栄養士	看護師長	看護師	介護員	臨時職員	計
	1	1	1	2	1	1	1	1	1	9	12	23	54
合計	1	1	1	2	1	1	1	1	1	9	12	23	54

2. 予算執行状況（平成26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	26,028,000	14,469,165	14,469,165	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	336,843,000	162,804,542	162,804,542	0	100.0
1	1	3	介護サービス計画費収入	329,000	130,840	130,840	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	1,064,000	402,246	402,246	0	100.0
1	3	1	短期入所介護サービス費自己負担金収入	413,000	158,815	40,201	118,614	25.3
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	2,859,000	1,755,542	484,306	1,271,236	27.6
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	34,553,000	17,699,920	31,591,750	-13,891,830	178.5
2	1	1	使用料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	財産貸付収入	65,000	27,115	27,115	0	100.0
4	1	1	寄附金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	41,907,832	41,907,832	0	100.0
7	1	1	雑入	41,589,000	20,724,703	6,260,251	14,464,452	30.2

[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	332,993,000	45,608,515	287,384,485	13.7
2	1	1	短期入所サービス事業費	420,000	140,551	279,449	33.5
2	1	2	通所介護サービス事業	1,000,000	662,275	337,725	66.2
2	2	1	施設サービス事業費	72,863,000	39,446,100	33,416,900	54.1
3	1	1	元金	18,778,000	9,303,031	9,474,969	49.5
3	1	2	利子	7,980,000	4,075,658	3,904,342	51.1
4	1	1	一般会計繰出金	9,212,000	0	9,212,000	0.0
5	1	1	予備費	500,000	0	500,000	0.0

3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1)介護保険特別会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
1	1	1	2	5	116,000

4. 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)備品購入契約の状況
- (4)旅費の状況（宿泊を伴うもの）

5. 監査の結果

- ・利用者に適切な施設サービスが提供できるよう、必要な人員の確保を図り、利用者の安全対策等には十分留意していただきたい。

## 【 保 健 課 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	補佐	係長	主査	主任	主任保健師	保健師	主任管理栄養士	管理栄養士	主任栄養士	臨時職員	計
	1	〈1〉	1					3		1			6
総務係				〈1〉	1	2							3
成人保健係				1			〈1〉	3	2			2	8
母子保健係				1			1〈1〉	2			1		5
合計	1		1	2	1	2	1	8	2	1	1	2	22

※健康管理センター職員が保健課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	衛生費負担金	140,000	45,184	45,184	0	100.0
12	1	3	衛生使用料	36,140,000	28,275,023	28,407,573	-132,550	100.5
12	2	3	衛生手数料	3,000	0	0	0	0.0
13	1	2	衛生費国庫負担金	2,501,000	0	0	0	0.0
13	2	3	衛生費国庫補助金	2,918,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	1,272,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	4,670,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	19,924,000	1,421,029	1,441,139	-20,110	101.4
20	1	8	過疎対策債	20,000,000	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	6	企画費	1,537,000	594,200	942,800	38.7
4	1	1	保健衛生総務費	157,339,000	17,416,162	139,922,838	11.1
4	1	2	予防費	122,072,000	45,594,785	76,477,215	37.4
4	1	4	保健センター費	7,234,000	834,378	6,399,622	11.5
4	1	5	診療所費	92,804,000	14,817,885	77,986,115	16.0
4	1	6	市民浴場費	13,569,000	12,490,817	1,078,183	92.1
4	3	1	病院費	628,617,000	465,000,000	163,617,000	74.0

(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	4,000	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	2,832,000	1,000,916	1,831,084	35.3
8	3	1	施設管理費	3,325,000	1,037,889	2,287,111	31.2
8	3	2	健康増進事業費	430,000	15,000	415,000	3.5
8	3	3	検診事業費	5,470,000	0	5,470,000	0.0

### 3. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
4	1	1	4	4	230,800

### 4. 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
  - ・地域医療改革推進費 (237 千円)
- (3)諸契約の状況
- (4)出資団体等の状況
- (5)旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

### 5. 監査の結果

- ・平成 26 年度組織再編により病院・診療所の連携と、将来的には医療と介護・予防事業を政策的にリンクさせる役割を担う医療連携政策監 (医療局長併任) が配置されていた。地域住民の健康課題は複雑化する傾向にあると思われるので、課題解決に向け努力していただきたい。

## 【 健康管理センター 】

### 1. 職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、単位:人)

係名	次長	所長	参事	副所長	補佐	係長	主査	主任保健師	臨時職員	計
		1					1	1		3
合計		1					1	1		3

※保健課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26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	22,849,000	0	22,849,000	0.0

3. 主な監査内容

(1)歳出予算執行状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

### 【 健康増進センター 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、単位：人）

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

※保健課長が健康増進センター所長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	5,799,000	2,306,165	3,492,835	39.8

3. 主な監査内容

(1)歳出予算執行状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

### 【 西明寺診療所 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	事務長	補佐	係長	主査	主任看護師	臨時看護師	臨時職員	計
		1				1	2	1	3	8
合計		1				1	2	1	3	8

※保健課長が西明寺診療所事務長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	64,937,000	36,947,740	37,054,360	-106,620	100.3
12	2	3	衛生手数料	300,000	221,400	223,560	-2,160	101.0
15	1	1	財産貸付収入	840,000	840,000	490,000	350,000	58.3
19	5	6	雑入	9,255,000	5,879,460	5,582,526	296,934	94.9

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	5	診療所費	83,275,000	14,146,761	69,128,239	17.0

3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
4	1	5	1	1	82,010

4. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

5. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 田沢湖歯科診療所 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	事務長	補佐	係長	主査	主任	主任 <small>歯科</small> 衛生士	臨時職員	計
		1						2	2	5
合計		1						2	2	5

※保健課長が田沢湖歯科診療所事務長兼務(記載省略)

2. 予算は保健課で所管

## 【 観 光 課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1	2							3
観光係					<1>		2		1	3
観光施設係					1	1		1		3
(角館町観光協会派遣)					1					1
合計		1	2		2	1	2	1	1	10

### 2. 予算執行状況（平成26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	28,500,000	28,733,500	28,663,000	70,500	99.8
14	1	5	商工費県負担金	279,000	642,000	642,000	0	100.0
14	2	6	商工費県補助金	153,000	153,000	0	153,000	0.0
15	1	1	財産貸付収入	67,000	67,890	67,890	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	24,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	17,342,000	17,693,370	17,693,370	0	100.0

##### [歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	8,977,000	6,797,307	2,179,693	75.7
7	1	1	商工総務費	82,579,000	0	82,579,000	0.0
7	1	3	観光費	161,667,000	126,955,595	34,711,405	78.5
7	1	6	観光情報センター費	18,581,000	18,391,000	190,000	99.0

### 3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

#### (1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
7	1	3	8	11	730,375

### 4. 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

- ・シニア地域づくり人に関する調査研究事業費（7,000千円）

#### (3) 諸契約の状況

#### (4) 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

### 5. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

## 【 仙北市 T I C 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
				1	1					2
合計				1	1					2

※観光課主任が仙北市TIC兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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
7	1	3	観光費	4,802,000	3,980,459	821,541	82.9

3. 主な監査内容

(1)歳出予算執行状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

## 【 商 工 課 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1	1	1						3
商工物産係					〈1〉		2			2
雇用企業振興係					〈1〉			1		1
合計		1	1	1			2	1		6

2. 予算執行状況（平成26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	6	商工手数料	0	226,200	188,500	37,700	83.3
14	1	5	商工費県負担金	30,000	0	0	0	0.0
14	2	4	労働費県補助金	12,681,000	2,060,000	2,060,000	0	100.0
14	2	6	商工費県補助金	1,000,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	411,000	437,326	166,763	270,563	38.1
19	3	3	労働費貸付金元利収入	40,010,000	0	0	0	0.0
19	3	5	商工費貸付金元利収入	310,080,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	0	300,000	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	68,836,000	48,825,358	20,010,642	70.9
7	1	1	商工総務費	31,557,000	0	31,557,000	0.0
7	1	2	商工業振興費	468,725,000	341,836,258	126,888,742	72.9
7	1	4	桜振興費	6,026,000	4,152,982	1,873,018	68.9
7	1	2	商工業振興費(明許)	97,800,000	2,686,751	95,113,249	2.7

### 3. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
7	1	2	10	26	1,326,080
7	1	4	1	2	91,510

### 4. 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

- ・雇用創出助成金 (5,100 千円)
- ・企業誘致対策事業費 (500 千円)

(3)諸契約の状況

(4)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

(5)出資団体等の状況

(6)旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

### 5. 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26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	計
	1	〈1〉	2	2						5
農務係					1		4	1	3	9
農村整備係					1		1	1	2	5
合計	1		2	2	2		5	2	5	19

2. 予算執行状況（平成26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	5,475,000	0	0	0	0.0
11	1	2	災害復旧費分担金	1,000	0	0	0	0.0
12	1	4	農林水産業使用料	3,456,000	3,575,488	427,992	3,147,496	12.0
12	2	4	農林水産業手数料	2,000	10,400	10,400	0	100.0
14	1	4	農林水産業費県負担金	210,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	178,451,000	38,168,410	18,763,165	19,405,245	49.2
14	3	5	農林水産業費委託金	3,218,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	45,000	49,947	49,947	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	2,000	0	0	0	0.0
15	2	2	物品売払収入	688,000	0	0	0	0.0
15	2	3	生産物売払収入	1,113,000	1,300,320	0	1,300,320	0.0
17	2	3	みどりの基金繰入金	1,000,000	0	0	0	0.0
17	2	4	花葉館整備基金繰入金	1,900,000	0	0	0	0.0
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	2,500,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	2,220,000	1,398,243	910,743	487,500	65.1
20	1	4	農林水産業債	8,300,000	0	0	0	0.0
20	1	7	辺地対策債	2,500,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	3,000,000	0	0	0	0.0
20	1	10	災害復旧債	0	0	0	0	0.0
11	1	2	災害復旧費分担金(明許)	62,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金(明許)	87,866,000	23,979,000	7,299,000	16,680,000	30.4
20	1	4	農林水産業債(明許)	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	100.0
20	1	8	過疎対策債(明許)	1,000,000	0	0	0	0.0
20	1	10	災害復旧債(明許)	5,400,000	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	1,616,000	794,210	821,790	49.1
6	1	2	農業総務費	95,759,000	2,301,192	93,457,808	2.4
6	1	3	農業振興費	189,266,000	56,170,095	133,095,905	29.7
6	1	4	畜産振興費	26,168,000	10,543,680	15,624,320	40.3
6	1	5	農地費	356,767,000	50,509,470	306,257,530	14.2
6	1	6	農業施設費	71,636,000	42,001,513	29,634,487	58.6
6	2	1	林業総務費	24,968,000	1,279,104	23,688,896	5.1
6	2	2	林業振興費	39,367,000	21,185,941	18,181,059	53.8
6	2	3	森林公園管理費	9,910,000	5,582,000	4,328,000	56.3
6	3	1	水産業振興費	700,000	0	700,000	0.0
11	1	1	農業用施設災害復旧費	325,000	0	325,000	0.0
6	1	3	農業振興費(明許)	2,482,000	160,890	2,321,110	6.5
6	2	2	林業振興費(明許)	5,992,000	4,896,720	1,095,280	81.7
11	1	1	農業用施設災害復旧費(明許)	17,197,000	13,122,610	4,074,390	76.3
11	1	2	林業施設災害復旧費(明許)	87,100,000	78,972,840	8,127,160	90.7

### 3. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
6	1	4	1	1	37,470
6	2	2	1	4	189,700

### 4. 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

- ・元気な仙北青年農業者育成推進事業費補助金 (1,000 千円)
- ・局所防災事業費 (3,559 千円)

(3)諸契約の状況

(4)貸付金の状況

- ・肉用牛特別導入基金

(5)出資団体等の状況

(6)旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

### 5. 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26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	計
		1	〈1〉							1
合計		1								1

※農山村活性課参事及び主任が秋田スギバイオエネルギーセンター兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	862,000	247,189	247,189	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	38,836,000	16,121,677	22,714,323	41.5

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

## 【 総合産業研究所 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、単位：人）

係名	所長	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1		1		1	1				4
((株)あきた食彩プロデュース派遣)								1		1
合計	1		1		1	1		1		5

2. 予算執行状況（平成26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
13	2	6	農林水産業費国庫補助金	1,149,000	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	4,553,000	0	4,553,000	0.0
6	1	2	農業総務費	54,281,000	0	54,281,000	0.0
6	1	3	農業振興費	7,914,000	1,591,767	6,322,233	20.1

3. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
6	1	3	2	6	150,360

4. 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

・薬用作物等産地化推進事業費 (951千円)

(3)旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

5. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

## 【 農山村体験デザイン室 】

1. 職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

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

※仙北市T I C職員が農山村体験デザイン室兼務 (記載省略)

2. 予算執行状況 (平成26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	709,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
6	1	3	農業振興費	2,397,000	1,568,583	828,417	65.4
7	1	3	観光費	3,164,000	1,510,556	1,653,444	47.7

3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
6	1	3	2	2	114,000
7	1	3	5	6	879,527

4. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)旅費の状況（宿泊を伴うもの）

5. 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26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	計
	1	〈1〉	1							2
総務係					〈1〉	1			3	4
管理係					〈1〉		1	1		2
合計	1		1			1	1	1	3	8

2. 予算執行状況（平成26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	7	教育費県負担金	35,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	2,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	0	351,540	351,540	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	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	5	財産管理費	2,574,000	2,484,000	90,000	96.5
10	1	1	教育委員会費	2,589,000	1,637,678	951,322	63.3
10	1	2	事務局費	137,085,000	1,067,781	136,017,219	0.8
10	1	4	スクールバス管理費	8,210,000	4,450,458	3,759,542	54.2
10	2	1	学校管理費	33,512,000	16,924,937	16,587,063	50.5
10	3	1	学校管理費	37,522,000	20,968,838	16,553,162	55.9
10	4	1	幼稚園費	3,280,000	1,462,114	1,817,886	44.6

### 3. 交際費使途別状況

(1) 一般会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	21	116,000
②見舞い	0	0
③弔慰金等	0	0
④渉外費	0	0
⑤会費等	10	43,400
⑥その他	1	30,000
合 計	32	189,400

### 4. 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) 交際費使途別状況

### 5. 監査の結果

- ・学校施設の維持管理について、学校側との連携を密にし、必要性や緊急性を勘案しながら計画的に行い、児童生徒の安心・安全な環境保持に努めていただきたい。

## 【 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26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	次長	課長	参事	所長	補佐	指導主事	係長	主任	臨時職員	計
	1	〈1〉	1		2					4
教育指導係							〈1〉	1		1
北浦教育文化研究所			1	〈1〉		2			1	4
合 計	1		2		2	2		1	1	9

## (幼稚園・小学校・中学校)

係名	園長	副園長	主査教諭	教諭	技術主任	技術員	特別支援員	臨時校務員 臨時庁務員	臨時講師	計
田沢幼稚園	1			1				1		3
生保内幼稚園		1	1						4	6
神代幼稚園		1		1	1				1	4
生保内小学校						1	4	1		6
神代小学校						1	4	1		6
角館小学校						1	6	2		9
中川小学校						1	1			2
白岩小学校					1		1			2
西明寺小学校							3	1		4
桧木内小学校								1		1
生保内中学校					1	1	1			3
神代中学校						1	1	1		3
角館中学校					1		3	2		6
西明寺中学校							1	1		2
桧木内中学校								1		1
合計	1	2	1	2	4	6	25	12	5	58

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

※生保内保育園職員及び神代保育園職員が生保内幼稚園及び神代幼稚園併任(記載省略)

## 2. 予算執行状況(平成26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	3	教育費負担金	830,000	832,420	832,420	0	100.0
12	1	7	教育使用料	2,604,000	2,122,000	1,866,000	256,000	87.9
13	2	5	教育費国庫補助金	3,495,000	0	0	0	0.0
14	2	8	教育費県補助金	2,160,000	0	0	0	0.0
16	1	3	教育費寄附金	0	270,000	270,000	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	8	8	0	100.0
19	3	6	教育費貸付金元利収入	592,000	2,399,000	190,000	2,209,000	7.9
19	5	5	給食収入	4,356,000	2,895,860	2,552,660	343,200	88.1
19	5	6	雑入	273,000	162,395	160,587	1,808	98.9

所属	款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
北浦教育文化研究所	14	3	4	教育費委託金	1,416,000	0	0	0	0.0
北浦教育文化研究所	19	5	6	雑入	9,000	5,546	5,546	0	100.0
田沢幼稚園	19	5	6	雑入	9,000	4,124	4,124	0	100.0
生保内幼稚園	19	5	6	雑入	48,000	28,522	28,522	0	100.0
神代幼稚園	19	5	6	雑入	17,000	8,952	8,952	0	100.0
角館小学校	19	5	6	雑入	10,000	9,263	9,263	0	100.0
白岩小学校	19	5	6	雑入	1,000	2,670	2,670	0	100.0
中川小学校	19	5	6	雑入	1,000	2,980	2,980	0	100.0
生保内小学校	19	5	6	雑入	6,000	9,653	9,653	0	100.0
神代小学校	19	5	6	雑入	6,000	18,202	18,202	0	100.0
角館中学校	19	5	6	雑入	10,000	52,904	52,904	0	100.0
生保内中学校	19	5	6	雑入	12,000	19,690	19,690	0	100.0
神代中学校	19	5	6	雑入	8,000	14,882	14,882	0	100.0
西明寺中学校	19	5	6	雑入	1,000	10,000	10,000	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
10	1	2	事務局費	74,255,000	4,051,749	70,203,251	5.5
10	1	3	教育奨励費	17,747,000	8,349,046	9,397,954	47.0
10	2	1	学校管理費	107,386,000	20,067,487	87,318,513	18.7
10	2	2	教育振興費	21,380,000	8,531,981	12,848,019	39.9
10	3	1	学校管理費	64,013,000	8,687,104	55,325,896	13.6
10	3	2	教育振興費	37,472,000	22,970,129	14,501,871	61.3
10	4	1	幼稚園費	62,085,000	2,421,254	59,663,746	3.9
10	6	3	学校給食費	332,000	146,588	185,412	44.2

所属	款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
北浦教育文化研究所	10	1	5	北浦教育文化研究所費	9,962,000	5,595,157	4,366,843	56.2
田沢幼稚園	10	4	1	幼稚園費	3,614,000	1,652,751	1,961,249	45.7
生保内幼稚園	10	4	1	幼稚園費	15,545,000	7,825,491	7,719,509	50.3
神代幼稚園	10	4	1	幼稚園費	7,420,000	3,659,747	3,760,253	49.3
角館小学校	10	2	1	学校管理費	12,913,000	4,360,409	8,552,591	33.8
角館小学校	10	2	2	教育振興費	2,774,000	2,143,617	630,383	77.3
白岩小学校	10	2	1	学校管理費	3,425,000	1,134,443	2,290,557	33.1
白岩小学校	10	2	2	教育振興費	1,228,000	810,288	417,712	66.0
中川小学校	10	2	1	学校管理費	2,790,000	1,092,768	1,697,232	39.2
中川小学校	10	2	2	教育振興費	1,167,000	515,239	651,761	44.2
生保内小学校	10	2	1	学校管理費	6,773,000	3,154,433	3,618,567	46.6
生保内小学校	10	2	2	教育振興費	1,680,000	980,658	699,342	58.4
神代小学校	10	2	1	学校管理費	5,787,000	2,443,860	3,343,140	42.2
神代小学校	10	2	2	教育振興費	2,052,000	1,389,618	662,382	67.7
西明寺小学校	10	2	1	学校管理費	4,194,000	1,442,211	2,751,789	34.4
西明寺小学校	10	2	2	教育振興費	1,496,000	956,013	539,987	63.9
桧木内小学校	10	2	1	学校管理費	3,680,000	1,331,500	2,348,500	36.2
桧木内小学校	10	2	2	教育振興費	1,248,000	813,490	434,510	65.2
角館中学校	10	3	1	学校管理費	11,905,000	4,935,306	6,969,694	41.5
角館中学校	10	3	2	教育振興費	3,749,000	2,688,532	1,060,468	71.7
生保内中学校	10	3	1	学校管理費	4,995,000	2,063,069	2,931,931	41.3
生保内中学校	10	3	2	教育振興費	1,925,000	1,204,051	720,949	62.5
神代中学校	10	3	1	学校管理費	6,264,000	2,510,704	3,753,296	40.1
神代中学校	10	3	2	教育振興費	1,460,000	860,995	599,005	59.0
西明寺中学校	10	3	1	学校管理費	4,021,000	1,384,967	2,636,033	34.4
西明寺中学校	10	3	2	教育振興費	1,297,000	714,671	582,329	55.1
桧木内中学校	10	3	1	学校管理費	3,087,000	840,329	2,246,671	27.2
桧木内中学校	10	3	2	教育振興費	1,313,000	949,101	363,899	72.3

### 3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 備品購入契約の状況

(3) 貸付金の状況

- ・ 仙北市育英奨学資金
- ・ 高等学校入学準備貸付金

### 4. 監査の結果

- ・ 学校給食センターの配置職員は1人であった。学校給食センターの所管課として、センター職員が担う現金の取扱等、様々な事務処理が1人で事務が完結することなく、事故や間違いを防止するためにも相互牽制が働くような体制について検討していただきたい。
- ・ 奨学資金貸付金の未収金について、引き続き適正な債権管理に努めていただきたい。

## 【 田沢湖学校給食センター 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1	〈1〉							1
合計		1								1

### 2. 予算執行状況（平成26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	42,638,000	37,914,182	22,359,858	15,554,324	59.0
19	5	6	雑入	5,000	3,700	3,700	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	107,063,000	48,546,543	58,516,457	45.3

### 3. 主な監査内容

#### (1) 歳入・歳出予算執行状況

#### (2) 備品購入契約の状況

### 4. 監査の結果

- ・学校給食費の未収金について、引き続き適正な管理に努めていただきたい。

## 【 角館学校給食センター 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1	〈1〉							1
合計		1								1

### 2. 予算執行状況（平成26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	60,778,000	69,731,482	32,368,058	37,363,424	46.4
19	5	6	雑入	8,000	2,200	2,200	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	3	学校給食費	105,435,000	55,090,899	50,344,101	52.3

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・学校給食費の未収金について、引き続き適正な管理に努めていただきたい。

## 【 西木学校給食センター 】

1. 職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、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	計
		1	<1>							1
合計		1								1

2. 予算執行状況 (平成26年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	5	給食収入	21,375,000	18,789,985	11,822,372	6,967,613	62.9
19	5	6	雑入	6,000	3,700	3,700	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	57,998,000	23,517,642	34,480,358	40.5

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況

4. 監査の結果

- ・学校給食費の未収金について、引き続き適正な管理に努めていただきたい。

## 【 生涯学習課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1		1						2
生涯学習係					〈1〉		1		1	2
合計		1		1			1		1	4

### 2. 予算執行状況（平成26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	11,762	11,762	0	100.0
14	2	8	教育費県補助金	300,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	1,000	1,030	1,030	0	100.0
19	5	6	雑入	7,000	4,463	4,463	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
4	1	3	環境衛生費	0	0	0	0.0
10	5	1	社会教育総務費	30,081,000	6,520,424	23,560,576	21.7
10	5	2	公民館費	308,000	3,000	305,000	1.0
10	5	7	勤労青少年ホーム費	2,746,000	1,970,262	775,738	71.8
10	5	11	交流センター費	12,518,000	5,979,392	6,538,608	47.8

### 3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

#### (1) 一般会計

（単位：件・人・円）

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
10	5	1	1	3	42,600

### 4. 主な監査内容

#### (1) 歳入・歳出予算執行状況

#### (2) 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

### 5. 監査の結果

- ・ 事務執行は概ね適正と認められた。

## 【 スポーツ振興課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1		1						2
スポーツ振興係					<1>	2	2		1	5
合計		1		1		2	2		1	7

### 2. 予算執行状況（平成26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	116,000	329,923	329,303	620	99.8
15	1	1	財産貸付収入	147,000	73,950	73,950	0	100.0
19	5	6	雑入	4,089,000	432,232	227,232	205,000	52.6

##### [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
10	6	1	保健体育総務費	99,610,000	54,324,731	45,285,269	54.5
10	6	2	体育施設費	31,644,000	8,808,438	22,835,562	27.8

### 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。

## 【 文化財課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1	1							2
文化財係					1				9	10
桜係					<1>	1	1			2
合計		1	1		1	1	1		9	14

2. 予算執行状況（平成26年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	1,000	2,150	1,640	510	76.3
13	2	5	教育費国庫補助金	8,526,000	0	0	0	0.0
14	1	7	教育費県負担金	9,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	757,000	655,379	655,379	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	3,472,000	1,685,520	1,786,480	48.5
10	5	1	社会教育総務費	35,556,000	0	35,556,000	0.0
10	5	4	文化財保護費	49,981,000	21,179,555	28,801,445	42.4
10	5	9	郷土史料館費	2,179,000	1,267,825	911,175	58.2

3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
10	5	4	7	11	505,480

4. 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)旅費の状況（宿泊を伴うもの）

5. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 議会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
	1	1	1							3
総務係				1		1				2
議事調査係				<1>						
合計	1	1	1	1		1				5

2. 予算執行状況（平成26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	6	6	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	189,603,000	106,096,546	83,506,454	56.0

3. 交際費用途別状況

(1) 一般会計

(単位:件・円)

用途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	59	326,000
②見舞い	0	0
③弔慰金等	3	30,000
④渉外費	1	10,000
⑤会費等	21	112,400
⑥その他	8	98,799
合計	92	577,199

4. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
1	1	1	20	26	2,256,020

5. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 交際費用途別状況

(3) 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

6. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

## 【 総合情報センター 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1		1						2
電算システム係					1					1
施設係					1					1
合計		1		1	2					4

### 2. 予算執行状況（平成26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	164,090	163,270	820	99.5
12	2	1	総務手数料	1,000	78,200	78,200	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	8,680,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	10,525,000	10,193,198	10,193,198	0	100.0
19	5	6	雑入	1,037,000	430,653	36,453	394,200	8.5

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	40,119,000	0	40,119,000	0.0
2	1	6	企画費	148,690,000	56,315,023	92,374,977	37.9
2	1	10	総合情報施設費	15,423,000	3,748,289	11,674,711	24.3

## 【 財政課 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
	1	〈1〉		1						2
財政係					1	1	2			4
合計	1			1	1	1	2			6

2. 予算執行状況（平成26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	43,842,001	43,842,001	0	100.0
2	2	1	自動車重量譲与税	150,000,000	101,737,000	101,737,000	0	100.0
3	1	1	利子割交付金	3,000,000	1,505,000	1,505,000	0	100.0
4	1	1	配当割交付金	1,000	907,000	907,000	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	290,000,000	181,925,000	181,925,000	0	100.0
7	1	1	自動車取得税交付金	18,000,000	12,189,000	12,189,000	0	100.0
8	1	1	地方特例交付金	5,000,000	6,134,000	6,134,000	0	100.0
9	1	1	地方交付税	9,156,363,000	8,692,475,000	8,692,475,000	0	100.0
10	1	1	交通安全対策特別交付金	3,000,000	1,871,000	1,871,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	984,000	189,893	189,893	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	893,000,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金	218,907,000	218,907,118	218,907,118	0	100.0
19	5	3	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
20	1	9	臨時財政対策債	684,300,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金(明許)	148,720,000	148,720,000	148,720,000	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	41,434,000	0	41,434,000	0.0
2	1	3	財政管理費	1,183,000	532,300	650,700	45.0
2	1	5	財産管理費	983,000	91,043	891,957	9.3
12	1	1	元金	2,493,351,000	1,291,654,252	1,201,696,748	51.8
12	1	2	利子	312,267,000	149,693,939	162,573,061	47.9
14	1	1	予備費	23,091,000	0	23,091,000	0.0

## 【 税務課・収納対策室 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	課長	参事	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1		2							4
市民税係					1	1	2			2	6
固定資産税係					1			3		〈2〉	4
納税係					〈1〉		2	1	3	〈2〉	6
(県地方税滞納整理機構派遣)					1						1
収納対策室			1			2					3
合計	1	1	1	2	3	3	4	4	3	2	24

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

### 2. 予算執行状況（平成26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	693,789,000	813,304,172	456,070,793	357,233,379	56.1
1	1	2	法人	101,240,000	112,186,467	83,674,700	28,511,767	74.6
1	2	1	固定資産税	1,251,257,000	1,744,231,188	1,078,652,799	665,578,389	61.8
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金	159,872,000	159,872,800	159,872,800	0	100.0
1	3	1	軽自動車税	65,869,000	80,570,808	67,836,900	12,733,908	84.2
1	4	1	市たばこ税	173,482,000	131,226,006	114,430,555	16,795,451	87.2
1	5	1	入湯税	101,879,000	114,319,950	84,737,000	29,582,950	74.1
1	6	1	都市計画税	11,000	340,953	0	340,953	0.0
12	2	1	総務手数料	1,240,000	793,030	792,830	200	100.0
14	3	1	総務費委託金	37,233,000	18,940,490	18,940,490	0	100.0
19	1	1	延滞金	1,000	140,476	140,476	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	1,000	1,000	0	100.0
19	5	6	雑入	23,000	9,747	9,747	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
収納対策室	19	5	6	雑入	0	21,328	21,328	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	11	諸費	8,500,000	7,708,855	791,145	90.7
2	2	1	税務総務費	113,697,000	918,891	112,778,109	0.8
2	2	2	賦課徴収費	35,732,000	15,288,290	20,443,710	42.8
3	1	1	社会福祉総務費	11,925,000	0	11,925,000	0.0
5	1	1	労働諸費	1,813,000	903,760	909,240	49.8

## (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	615,315,000	1,021,566,067	375,852,849	645,713,218	36.8
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税	43,235,000	53,909,998	29,682,575	24,227,423	55.1
2	1	1	督促手数料	300,000	248,400	248,400	0	100.0
11	1	1	一般被保険者延滞金	1,000	245,100	245,100	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	4,237,000	2,788,532	1,448,468	65.8
1	2	2	納税奨励費	6,483,000	0	6,483,000	0.0
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	916,989	2,083,011	30.6
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	8,000	192,000	4.0
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	140,869,000	137,266,200	91,218,100	46,048,100	66.5
1	1	2	普通徴収保険料	44,973,000	45,811,000	27,237,600	18,573,400	59.5
2	1	1	督促手数料	10,000	29,200	29,200	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	202,000	65,300	65,300	0	100.0
5	2	2	還付加算金	10,000	0	0	0	0.0
5	3	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	2	1	徴収費	2,621,000	1,294,815	1,326,185	49.4
3	1	1	保険料還付金	202,000	88,700	113,300	43.9
3	1	2	還付加算金	10,000	0	10,000	0.0

## 【 田沢湖地域センター 】

1. 職員の配置状況(平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	技術員	臨時職員	計
	1	〈1〉	1	2						4
地域支援班					〈1〉	1	1	3	3	8
合計	1		1	2		1	1	3	3	12

2. 予算執行状況(平成26年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	0	16,900	16,900	0	100.0
12	2	1	総務手数料	1,000	1,110,650	1,110,650	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	0	30,150	29,600	550	98.2
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	1,118,000	0	0	0	0.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	548,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	12,000	8,195	8,195	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	62,777,000	0	62,777,000	0.0
2	1	5	財産管理費	1,500,000	500,000	1,000,000	33.3
5	1	1	労働諸費	2,693,000	1,370,769	1,322,231	50.9
6	1	2	農業総務費	166,000	15,000	151,000	9.0
6	1	6	農業施設費	261,000	191,202	69,798	73.3
6	2	1	林業総務費	131,000	59,273	71,727	45.2
6	2	2	林業振興費	278,000	270,000	8,000	97.1
8	2	1	道路橋りょう総務費	2,438,000	1,315,249	1,122,751	53.9
8	2	2	道路維持費	3,078,000	2,418,409	659,591	78.6
8	3	2	河川維持費	583,000	151,416	431,584	26.0

## (2) 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	15,847,000	22,623,342	14,745,891	7,877,451	65.2
1	1	2	利子及び配当金	30,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	1,302,914	1,302,914	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	6,500,000	5,184,000	5,184,000	0	100.0
2	1	1	繰越金	13,541,000	20,689,049	20,689,049	0	100.0
3	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	30,010,000	30,010,557	30,010,557	0	100.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	4,800,000	2,902,200	2,902,200	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	10,309,000	7,073,421	7,073,421	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	2,984,000	1,963,536	1,020,464	65.8
2	1	1	一般管理費	11,649,000	918,200	10,730,800	7.9
3	1	1	財産管理費	35,023,000	31,245,386	3,777,614	89.2
3	2	1	造林費	15,309,000	2,003,080	13,305,920	13.1
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	5,864,000	3,221,200	2,642,800	54.9
4	1	1	分収林交付金	5,234,000	5,233,200	800	100.0
4	2	1	積立金	30,000	0	30,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	3,618,000	0	3,618,000	0.0
5	1	1	予備費	1,330,000	0	1,330,000	0.0

## (3) 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	5,206,000	5,382,508	5,382,508	0	100.0
1	1	2	利子及び配当金	8,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	2,160	2,160	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	1,307,000	1,683,000	1,650,000	33,000	98.0
2	1	1	基金繰入金	600,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	3,866,000	3,866,351	3,866,351	0	100.0
4	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	10,002,000	0	0	0	0.0
4	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	4,733,000	1,253,400	1,253,400	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	6,340,000	5,098,754	5,098,754	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	1,126,000	744,000	382,000	66.1
2	1	1	一般管理費	1,864,000	868,532	995,468	46.6
3	1	1	財産管理費	12,864,000	449,858	12,414,142	3.5
3	2	1	造林費	7,963,000	847,620	7,115,380	10.6
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	5,851,000	2,400,208	3,450,792	41.0
4	1	1	分収林交付金	1,000	0	1,000	0.0
4	2	1	積立金	8,000	0	8,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	1,148,000	0	1,148,000	0.0
5	1	1	予備費	1,241,000	0	1,241,000	0.0

## 3. 交際費使途別状況

(1) 生保内財産区特別会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	3	13,700
②見舞い	0	0
③弔慰金等	1	20,000
④渉外費	0	0
⑤会費等	0	0
⑥その他	0	0
合計	4	33,700

(2) 田沢財産区特別会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	1	5,000
②見舞い	0	0
③弔慰金等	0	0
④渉外費	0	0
⑤会費等	0	0
⑥その他	0	0
合計	1	5,000

## 【 田沢出張所 】

### 1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1								1
地域支援班				1					1	2
合計		1		1					1	3

### 2. 予算執行状況（平成26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	47,197	45,217	1,980	95.8
12	1	4	農林水産業使用料	8,000	7,056	7,056	0	100.0
12	2	1	総務手数料	110,000	88,800	88,800	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	22,000	29,588	29,588	0	100.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	600,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	250,000	245,904	243,478	2,426	99.0

##### [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	21,371,000	0	21,371,000	0.0
2	1	5	財産管理費	9,982,000	5,294,313	4,687,687	53.0
2	1	7	支所及び出張所費	501,000	241,521	259,479	48.2
6	1	6	農業施設費	1,095,000	723,021	371,979	66.0

## 【 神代出張所 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、単位：人）

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

2. 予算執行状況（平成26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	5,000	12,958	12,958	0	100.0
12	2	1	総務手数料	81,000	698,050	691,800	6,250	99.1
19	5	2	弁償金	0	800	800	0	100.0
19	5	6	雑入	5,790,000	773,257	773,257	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	30,835,000	0	30,835,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	16,362,000	7,226,280	9,135,720	44.2
4	1	3	環境衛生費	14,222,000	13,797,855	424,145	97.0

【 角館地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	技術員	臨時職員	計
	1	〈1〉	1	2						4
地域支援班					〈1〉	1	1	2	2	6
合計	1		1	2		1	1	2	2	10

2. 予算執行状況（平成26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	0	1,440	0	1,440	0.0
12	2	1	総務手数料	542,000	451,400	447,000	4,400	99.0
15	1	1	財産貸付収入	1,000	155,520	155,520	0	100.0
17	3	3	雲沢財産区特別会計繰入金	946,000	0	0	0	0.0
19	5	2	弁償金	1,000	600	600	0	100.0
19	5	6	雑入	85,000	30,754	30,724	30	99.9

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	62,376,000	1,581,552	60,794,448	2.5
2	1	5	財産管理費	22,537,000	10,998,123	11,538,877	48.8

## (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	4,263,000	0	0	0	0.0
2	1	1	集合支払収入	19,740,000	89,256	89,256	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	4,263,000	2,418,242	1,844,758	56.7
2	1	2	物件費等集合支払費	19,740,000	11,649,126	8,090,874	59.0

## (2)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	財産貸付収入	1,206,000	1,205,200	0	1,205,200	0.0
1	1	2	利子及び配当金	7,000	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	生産物売払収入	2,984,000	0	0	0	0.0
2	1	1	繰越金	1,000	815,871	815,871	0	100.0
3	1	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
3	1	2	雑入	2,500,000	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
1	1	1	財産区管理会費	91,000	21,924	69,076	24.1
2	1	1	一般管理費	10,000	0	10,000	0.0
3	1	1	財産管理費	5,315,000	195,773	5,119,227	3.7
4	1	1	積立金	7,000	0	7,000	0.0
4	2	1	一般会計繰出金	946,000	0	946,000	0.0
5	1	1	予備費	331,000	0	331,000	0.0

## 【 西木地域センター 】

## 1. 職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉		1						2
地域支援班					1			1		2
合計	1			1	1			1		4

2. 予算執行状況（平成26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	9,170	9,170	0	100.0
12	2	1	総務手数料	103,000	786,500	774,800	11,700	98.5
12	2	3	衛生手数料	4,000	12,300	12,300	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	0	10,362	10,362	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	1,000	1,000	0	100.0
19	5	6	雑入	38,000	27,851	27,851	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
2	1	1	一般管理費	35,993,000	128,428	35,864,572	0.4
2	1	5	財産管理費	15,062,000	4,007,365	11,054,635	26.6

(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	3,720,000	11,349	11,349	0	100.0
2	1	1	集合支払収入	12,855,000	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	3,720,000	1,386,706	2,333,294	37.3
2	1	2	物件費等集合支払費	12,855,000	7,670,151	5,184,849	59.7

## 【 桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1								1
地域支援班							1			1
合計		1					1			2

2. 予算執行状況（平成26年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	19,000	175,270	173,570	1,700	99.0
19	5	2	弁償金	0	200	0	200	0.0
19	5	6	雑入	10,000	43,160	43,160	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	14,440,000	0	14,440,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	467,000	17,928	449,072	3.8

【 上桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
地域支援班						1	1			2
合計						1	1			2

※桧木内出張所所長が上桧木内出張所所長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	39,000	33,363	33,363	0	100.0
12	2	1	総務手数料	9,000	68,550	68,150	400	99.4
19	5	6	雑入	502,000	440,923	440,923	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	12,093,000	0	12,093,000	0.0
2	1	5	財産管理費	1,543,000	805,704	737,296	52.2
2	1	7	支所及び出張所費	5,419,000	1,877,103	3,541,897	34.6

## 【 神代診療所 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

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

### 2. 予算執行状況（平成26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	14,589,000	6,457,186	6,457,186	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	8,435,000	4,035,514	4,035,514	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	36,612,000	17,793,162	17,793,162	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	9,404,000	6,026,757	5,854,976	171,781	97.1
1	1	5	その他の診療報酬収入	2,585,000	1,218,782	1,218,782	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	3,428,000	2,046,342	1,929,302	117,040	94.3
2	1	1	使用料	3,000	19,440	19,440	0	100.0
2	2	1	手数料	480,000	375,300	338,580	36,720	90.2
3	1	1	一般会計繰入金	31,247,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	700,000	71,538	71,538	0	100.0
5	1	1	雑入	117,000	73,197	70,197	3,000	95.9

[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	一般管理費	62,957,000	2,761,236	60,195,764	4.4
1	2	1	研究研修費	12,092,000	7,471,494	4,620,506	61.8
2	1	1	医業費	21,407,000	11,682,018	9,724,982	54.6
3	1	1	元金	6,371,000	3,154,670	3,216,330	49.5
3	1	2	利子	3,261,000	1,644,098	1,616,902	50.4
4	1	1	予備費	1,512,000	0	1,512,000	0.0

### 3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

#### (1) 国民健康保険特別会計（神代診療施設勘定）

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
1	2	1	3	3	212,880

## 【 田沢診療所 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、単位：人）

係名	所長	事務長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	臨時職員	計
									2	2
合計									2	2

※田沢湖病院院長が田沢診療所所長併任（記載省略）

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

### 2. 予算執行状況（平成26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	454,000	208,165	208,165	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	60,000	118,496	118,496	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	8,936,000	4,726,714	4,726,714	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	1,065,000	710,120	694,550	15,570	97.8
1	1	5	その他の診療報酬収入	231,000	143,390	143,390	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	64,000	3,000	0	3,000	0.0
2	1	1	手数料	8,000	36,720	36,720	0	100.0
3	1	1	一般会計繰入金	14,212,000	0	0	0	0.0
3	2	1	神代診療施設勘定繰入金	4,068,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	500,000	1,164,634	1,164,634	0	100.0
5	1	1	雑入	2,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	18,323,000	5,007,964	13,315,036	27.3
1	2	1	研究研修費	16,000	5,994	10,006	37.5
2	1	1	医業費	10,719,000	6,806,603	3,912,397	63.5
3	1	1	利子	17,000	0	17,000	0.0
4	1	1	予備費	525,000	0	525,000	0.0

## 【 包括支援センター 】

1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、単位：人）

係名	所長	補佐	係長	主査	主任	主事	主任保健師	保健師	臨時職員	計
		1	1	2		1	1	1	1	8
合計		1	1	2		1	1	1	1	8

※長寿支援課長が包括支援センター所長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	29,000	0	0	0	0.0
12	2	2	民生手数料	67,000	0	0	0	0.0
19	4	1	民生費受託事業収入	67,241,000	34,094,000	34,094,000	0	100.0
19	5	6	雑入	14,300,000	7,257,327	7,257,327	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	81,005,000	11,676,588	69,328,412	14.4

## 【 角館樺細工伝承館 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
		1		1		1			5	8
合計		1		1		1			5	8

2. 予算執行状況（平成26年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	5	商工使用料	12,690,000	9,843,469	9,630,863	212,606	97.8
19	5	6	雑入	48,000	21,731	21,731	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	48,681,000	8,644,228	40,036,772	17.8

## 【建設課】

## 1. 職員の配置状況(平成26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	技術員	臨時職員	計
		1	1	2						4
監理係					<1>		2	1	3	6
工事係					1	1	1			3
合計		1	1	2	1	1	3	1	3	13

※田沢湖地域センター技術員が建設課兼務(記載省略)

※角館地域センター技術員2名が建設課兼務(記載省略)

## 2. 予算執行状況(平成26年11月30日現在)

## (1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	6	土木使用料	9,480,000	9,546,969	9,543,474	3,495	100.0
13	2	4	土木費国庫補助金	190,794,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	866,000	264,000	264,000	0	100.0
14	2	7	土木費県補助金	1,164,000	0	0	0	0.0
14	3	3	土木費委託金	1,984,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	322,000	13,491	13,491	0	100.0
20	1	5	土木債	140,000,000	0	0	0	0.0
20	1	7	辺地対策債	39,600,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	88,600,000	0	0	0	0.0
13	1	3	災害復旧費国庫負担金(明許)	8,671,000	8,191,000	8,191,000	0	100.0
20	1	7	辺地対策債(明許)	900,000	0	0	0	0.0
20	1	10	災害復旧債(明許)	4,300,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
8	1	1	土木総務費	54,729,000	1,221,628	53,507,372	2.2
8	2	1	道路橋りょう総務費	81,915,000	3,244,858	78,670,142	4.0
8	2	2	道路維持費	358,651,000	33,884,028	324,766,972	9.4
8	2	3	道路新設改良費	460,750,000	103,450,077	357,299,923	22.5
8	2	4	橋りょう維持費	4,340,000	3,548,880	791,120	81.8
8	2	5	橋りょう新設改良費	13,350,000	12,904,920	445,080	96.7
8	3	1	河川総務費	3,571,000	2,371,175	1,199,825	66.4
8	3	2	河川維持費	1,519,000	1,185,852	333,148	78.1
8	3	3	河川改良費	10,158,000	4,357,800	5,800,200	42.9
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	585,000	566,967	18,033	96.9
8	2	3	道路新設改良費(明許)	1,000,000	637,331	362,669	63.7
11	2	1	公共土木施設災害復旧費(明許)	13,100,000	12,279,920	820,080	93.7

## 【 都市整備課 】

1. 職員の配置状況(平成26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	計
	1	〈1〉	1	1						3
都市整備係					1					1
住宅公園係					1	1	1			3
営繕係					1		1			2
合計	1		1	1	3	1	2			9

2. 予算執行状況(平成26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	54,181,000	39,835,820	36,454,230	3,381,590	91.5
12	2	5	土木手数料	2,000	65,400	65,200	200	99.7
13	2	4	土木費国庫補助金	274,845,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	191,000	254,000	254,000	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	37,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	1,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	128,000	49,000	49,000	0	100.0
20	1	5	土木債	141,100,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	197,664,000	0	0	0	0.0
20	1	5	土木債(明許)	103,000,000	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
8	3	1	河川総務費	3,889,000	3,218,957	670,043	82.8
8	4	1	都市計画総務費	9,842,000	903,275	8,938,725	9.2
8	4	2	街路事業費	454,893,000	58,169,015	396,723,985	12.8
8	4	3	下水道費	447,848,000	0	447,848,000	0.0
8	4	4	公園費	13,832,000	11,074,998	2,757,002	80.1
8	5	1	住宅管理費	58,444,000	20,182,673	38,261,327	34.5
8	5	2	住宅建設費	1,457,000	0	1,457,000	0.0
8	4	2	街路事業費(明許)	326,426,000	242,933,160	83,492,840	74.4

## 3. 旅費の状況(宿泊を伴うもの)

(1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
8	4	1	1	3	95,940

## 【下水道課】

## 1. 職員の配置状況(平成26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	計
		1	1	2						4
総務係					1					1
整備係					1		1			2
合計		1	1	2	2		1			7

## 2. 予算執行状況(平成26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	309,000	279,999	208,041	71,958	74.3
13	2	3	衛生費国庫補助金	969,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	2,000	814,000	814,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	969,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	6,000	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	3,363,000	352,000	3,011,000	10.5
6	1	5	農地費	1,261,000	0	1,261,000	0.0
8	4	3	下水道費	2,295,000	864,000	1,431,000	37.6

## (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	下水道事業受益者負担金	10,956,000	14,635,800	9,117,340	5,518,460	62.3
2	1	1	下水道使用料	112,403,000	87,750,634	68,559,516	19,191,118	78.1
2	1	2	施設使用料	1,000	58,590	58,590	0	100.0
2	2	1	下水道手数料	1,000	51,400	52,300	-900	101.8
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金	260,370,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	17,000	15,000	15,000	0	100.0
5	1	1	一般会計繰入金	447,848,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	143,976	143,976	0	100.0
7	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
7	2	1	雑入	2,000	1,657,095	123,495	1,533,600	7.5
8	1	1	公共下水道事業債	274,300,000	0	0	0	0.0
8	1	2	特定環境保全公共下水道事業債	11,800,000	0	0	0	0.0
8	1	3	過疎対策債	111,000,000	0	0	0	0.0
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金(明許)	72,961,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金(明許)	3,274,000	3,274,000	3,274,000	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業債(明許)	33,200,000	0	0	0	0.0
8	1	3	過疎対策債(明許)	31,400,000	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	120,909,000	42,023,846	78,885,154	34.8
1	1	2	浄化センター費	45,654,000	10,564,229	35,089,771	23.1
2	1	1	公共下水道事業費	511,279,000	14,179,219	497,099,781	2.8
3	1	1	元金	439,074,000	215,050,820	224,023,180	49.0
3	1	2	利子	109,784,000	54,117,749	55,666,251	49.3
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)	140,835,000	0	140,835,000	0.0

## (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	2,880,000	3,974,000	2,390,000	1,584,000	60.1
2	1	1	集落排水使用料	42,000,000	31,119,812	25,694,656	5,425,156	82.6
2	2	1	集落排水手数料	1,000	1,000	1,600	-600	160.0
3	1	1	集落排水事業費県補助金	16,000,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	17,000	0	0	0	0.0
5	1	1	一般会計繰入金	222,600,000	0	0	0	0.0
5	2	1	農業集落排水事業債償還基金繰入金	15,000,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	83,948	83,948	0	100.0
7	1	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0
8	1	1	集落排水事業債	55,000,000	0	0	0	0.0
8	1	2	過疎対策債	1,000,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金(明許)	8,478,000	8,478,000	8,478,000	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	24,776,000	6,795,100	17,980,900	27.4
1	1	2	農業集落排水施設管理費	41,825,000	5,950,948	35,874,052	14.2
1	1	3	林業集落排水施設管理費	2,580,000	0	2,580,000	0.0
2	1	1	事業費	19,900,000	0	19,900,000	0.0
3	1	1	元金	209,628,000	102,674,135	106,953,865	49.0
3	1	2	利子	55,491,000	28,189,406	27,301,594	50.8
4	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0
1	1	2	農業集落排水施設管理費(明許)	8,478,000	8,478,000	0	100.0

## (4)浄化槽事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	浄化槽整備事業受益者分担金	4,481,000	5,606,800	4,522,800	1,084,000	80.7
2	1	1	浄化槽使用料	31,579,000	21,244,479	18,016,129	3,228,350	84.8
2	2	1	浄化槽手数料	1,000	700	1,200	-500	171.4
3	1	1	浄化槽整備事業費国庫補助金	15,584,000	0	0	0	0.0
4	1	1	一般会計繰入金	51,353,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	20,502	20,502	0	100.0
6	1	1	雑入	1,000	32,855	32,855	0	100.0
7	1	1	浄化槽整備事業債	14,000,000	0	0	0	0.0
7	1	2	過疎対策債	14,000,000	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	19,578,000	34,500	19,543,500	0.2
1	1	2	維持管理費	43,257,000	12,249,209	31,007,791	28.3
2	1	1	事業費	48,279,000	35,122,727	13,156,273	72.7
3	1	1	元金	12,701,000	6,322,195	6,378,805	49.8
3	1	2	利子	6,885,000	3,239,207	3,645,793	47.0
4	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

## 3. 旅費の状況(宿泊を伴うもの)

(1) 下水道事業特別会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
1	1	1	2	2	63,300

## 【 会計課 】

## 1. 職員の配置状況(平成26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	計
		1		1						2
会計係					〈1〉		1			1
合計		1		1			1			3

## 2. 予算執行状況(平成26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	479,663	471,527	8,136	98.3
19	5	4	小切手未払資金組入れ	1,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	6,501,000	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	46,015,000	0	46,015,000	0.0
2	1	4	会計管理費	7,322,000	113,574	7,208,426	1.6

## 【 公 民 館 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

（田沢湖公民館）

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

### 2. 予算執行状況（平成26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	208,000	80,770	80,770	0	100.0
12	1	7	教育使用料	63,000	330,557	293,254	37,303	88.7
19	5	6	雑入	115,000	72,178	72,178	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	6	農業施設費	5,886,000	3,022,093	2,863,907	51.3
10	5	2	公民館費	81,536,000	11,117,770	70,418,230	13.6

（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	4,000	7,600	6,700	900	88.2

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	5	8	武家屋敷小野崎家及び武道館費	5,981,000	2,773,714	3,207,286	46.4

## 【市民会館】

### 1. 職員の配置状況(平成26年11月30日現在、〈〉は兼務等、単位:人)

係名	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	計
	1	〈1〉	1							2
業務係・管理係				〈2〉	1					1
合計	1		1		1					3

※田沢湖図書館職員、田沢湖公民館職員が市民会館兼務(記載省略)

### 2. 予算執行状況(平成26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	70,000	775,550	466,750	308,800	60.2
15	1	1	財産貸付収入	12,000	12,369	12,369	0	100.0
19	5	6	雑入	12,000	8,892	6,250	2,642	70.3

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	5	10	市民会館費	46,299,000	7,863,689	38,435,311	17.0

### 3. 旅費の状況(宿泊を伴うもの)

#### (1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
10	5	10	1	1	14,200

## 【 田沢湖図書館 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
				1						1
総務係・奉仕係					〈2〉	1			1	2
合計				1		1			1	3

※市民会館館長が田沢湖図書館館長兼務（記載省略）

※市民会館職員が田沢湖図書館兼務（記載省略）

### 2. 予算執行状況（平成26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	36,685	30,395	6,290	82.9
15	1	1	財産貸付収入	59,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	34,000	4,168	4,168	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,964,000	833,259	1,130,741	42.4
10	5	3	図書館費	24,045,000	4,508,569	19,536,431	18.8

## 【 学習資料館・イベント交流館 】

### 1. 職員の配置状況（平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1	〈1〉	1						2
業務係					〈1〉				4	4
管理係					〈1〉	1	1			2
合計		1		1		1	1		4	8

※総合情報センター職員が学習資料館・イベント交流館併任（記載省略）

### 2. 予算執行状況（平成26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	458,000	751,900	723,246	28,654	96.2
19	5	6	雑入	62,000	37,313	35,963	1,350	96.4

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	5	5	学習資料館及びイベント交流館費	59,621,000	11,867,733	47,753,267	19.9

## 3. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
10	5	5	1	1	34,700

## 【 平福記念美術館 】

## 1. 職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、単位:人)

係名	次長	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1	<1>							1
管理係					1					1
事業係					1				4	5
合計		1			2				4	7

## 2. 予算執行状況 (平成26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	2,588,000	3,903,610	3,913,491	-9,881	100.3
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	118,000	423,946	423,946	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	6	美術館費	56,284,000	19,189,144	37,094,856	34.1

## 【 国民文化祭推進室 】

## 1. 職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、単位:人)

係名	次長	室長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1			1	1	1		2	6
合計		1			1	1	1		2	6

2. 予算執行状況（平成26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	8	教育費県補助金	43,074,000	25,618,000	25,618,000	0	100.0
19	5	6	雑入	14,000	21,593	21,593	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	3,341,000	1,958,023	1,382,977	58.6
10	5	1	社会教育総務費	94,492,000	68,013,668	26,478,332	72.0

### 【 監査委員事務局 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
	1			1	1					3
合計	1			1	1					3

※選挙管理委員会事務局書記(主査)が監査委員事務局併任（記載省略）

2. 予算執行状況（平成26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	23,816,000	862,065	22,953,935	3.6

### 【 選挙管理委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
	1				2					3
合計	1				2					3

※国民文化祭推進室主任が選挙管理委員会事務局併任（記載省略）

2. 予算執行状況（平成26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	22,511,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	290,000	36,350	36,350	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	30,886,000	282,289	30,603,711	0.9
2	4	2	選挙啓発費	225,000	112,188	112,812	49.9
2	4	3	県議会議員選挙費	3,012,000	0	3,012,000	0.0
2	4	4	市議会議員選挙費	33,437,000	15,845,018	17,591,982	47.4
2	4	5	農業委員会委員選挙費	10,905,000	281,418	10,623,582	2.6
2	4	6	黒倉堰土地改良区総代選挙費	290,000	33,800	256,200	11.7
2	4	7	衆議院議員選挙費	19,500,000	0	19,500,000	0.0

3. 旅費の状況（宿泊を伴うもの）

(1) 一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
2	4	1	3	6	58,800

【 農業委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成26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	計
	1	1	1							3
庶務係・農地係・農政係				<3>			1			1
合計	1	1	1				1			4

2. 予算執行状況（平成26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	298,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	6,442,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	934,000	1,072,700	1,072,700	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	49,865,000	10,804,226	39,060,774	21.7

## 3. 交際費使途別状況

(1)一般会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	0	0
②見舞い	0	0
③弔慰金等	0	0
④渉外費	0	0
⑤会費等	8	69,000
⑥その他	0	0
合計	8	69,000

## 4. 旅費の状況(宿泊を伴うもの)

(1)一般会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
6	1	1	8	43	1,000,478

## 【 業務課・工務課 】

## 1. 職員の配置状況(平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

(業務課)

係名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	計
	1	1	1							3
業務係				1		1	1		1	4
合計	1	1	1	1		1	1		1	7

(工務課)

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	技術員	臨時職員	計
	1	〈1〉		2						3
工務係					〈1〉		2		3	5
合計	1			2			2		3	8

※業務課係長が工務課兼務(記載省略)

※管財課参事が工務課併任(記載省略)

2. 予算執行状況（平成26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	1,722,000	1,480,902	1,234,812	246,090	83.4

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	2	3	小規模水道費	1,483,000	321,118	1,161,882	21.7
4	2	4	専用水道費	3,548,000	932,217	2,615,783	26.3

(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	63,608,000	47,127,671	37,725,473	9,402,198	80.0
1	2	1	水道手数料	270,000	210,000	202,000	8,000	96.2
2	1	1	水道事業費国庫補助金	188,950,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	107,600,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	138,479	138,479	0	100.0
5	1	1	受託事業収入	3,721,000	0	0	0	0.0
5	2	1	雑入	5,550,000	4,519,815	4,519,815	0	100.0
6	1	1	水道事業債	207,700,000	0	0	0	0.0
6	1	2	過疎対策債	207,700,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	25,069,000	221,979	24,847,021	0.9
1	1	2	簡易水道施設管理費	35,282,000	10,847,031	24,434,969	30.7
2	1	1	事業費	612,429,000	131,462,065	480,966,935	21.5
3	1	1	元金	82,475,000	39,626,379	42,848,621	48.0
3	1	2	利子	28,945,000	13,762,702	15,182,298	47.5
4	1	1	予備費	900,000	0	900,000	0.0

## (3) 温泉事業会計

## ① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	温泉収益	33,489,000	19,936,979	13,552,021	59.5
1	2	1	受取利息及び配当金	50,000	19,085	30,915	38.2
1	2	2	長期前受金戻入	3,256,000	2,170,984	1,085,016	66.7
1	2	3	雑収益	2,000	5,895	△ 3,895	294.8
1	2	4	消費税及び地方消費税還付金	494,000	335,600	158,400	67.9
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
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	24,652,000	15,802,516	8,849,484	64.1
1	1	2	減価償却費	9,137,000	6,344,992	2,792,008	69.4
1	1	3	資産減耗費	2,000	0	2,000	0.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	1,000	0	1,000	0.0
1	2	2	雑支出	101,000	98,862	2,138	97.9
1	2	3	消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	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	5,564,000	366,061	5,197,939	6.6
1	4	1	予備費	2,889,000	0	2,889,000	0.0

## ② 資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	企業債	19,100,000	0	19,100,000	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	改良工事費	28,725,000	15,624,360	13,100,640	54.4
1	1	2	予備費	500,000	0	500,000	0.0

## (4) 上水道事業会計

## ① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	給水収益	280,484,000	174,628,318	105,855,682	62.3
1	1	2	受託工事収益	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	3	その他営業収益	8,774,000	426,000	8,348,000	4.9
1	2	1	受取利息及び配当金	50,000	29,286	20,714	58.6
1	2	2	長期前受金戻入	19,016,000	12,678,392	6,337,608	66.7
1	2	3	雑収益	68,000	75,244	△ 7,244	110.7
1	2	4	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
1	3	1	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
1	3	3	その他特別利益	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	原水及び浄水費	57,736,000	27,870,957	29,865,043	48.3
1	1	2	配水及び給水費	31,001,000	19,615,066	11,385,934	63.3
1	1	3	受託工事費	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	4	総係費	71,991,000	37,608,760	34,382,240	52.2
1	1	5	減価償却費	106,849,000	72,019,856	34,829,144	67.4
1	1	6	資産減耗費	4,000	0	4,000	0.0
1	1	7	その他営業費用	202,000	0	202,000	0.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	29,988,000	15,127,533	14,860,467	50.4
1	2	2	消費税及び地方消費税	9,768,000	0	9,768,000	0.0
1	2	3	雑支出	24,000	20,500	3,500	85.4
1	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	2	減損損失	2,000	0	2,000	0.0
1	3	3	災害による損失	2,000	0	2,000	0.0
1	3	4	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	5	その他特別損失	6,397,000	4,273,976	2,123,024	66.8
1	4	1	予備費	1,723,000	0	1,723,000	0.0

## ② 資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	企業債	40,300,000	0	40,300,000	0.0
1	2	1	国県補助金	21,024,000	0	21,024,000	0.0
1	3	1	出資金	17,500,000	0	17,500,000	0.0
1	4	1	工事負担金	10,064,000	0	10,064,000	0.0
1	5	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	99,612,000	49,746,080	49,865,920	49.9
1	1	4	営業設備費	8,900,000	1,404,000	7,496,000	15.8
1	2	1	企業債償還金	57,753,000	28,740,535	29,012,465	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	収入割合
2	1	1	給水収益	62,920,000	38,398,569	24,521,431	61.0
2	1	2	受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	3	その他営業収益	872,000	68,000	804,000	7.8
2	2	1	受取利息及び配当金	60,000	30,270	29,730	50.5
2	2	2	他会計補助金	5,793,000	0	5,793,000	0.0
2	2	3	長期前受金戻入	27,190,000	18,127,560	9,062,440	66.7
2	2	4	資本費繰入収益	2,000	0	2,000	0.0
2	2	5	雑収益	4,000	0	4,000	0.0
2	2	6	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
2	3	1	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	その他特別利益	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	原水及び浄水費	17,461,000	9,137,036	8,323,964	52.3
2	1	2	配水及び給水費	8,999,000	6,951,610	2,047,390	77.2
2	1	3	受託工事費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	4	総係費	1,535,000	735,510	799,490	47.9
2	1	5	減価償却費	51,106,000	34,250,520	16,855,480	67.0
2	1	6	資産減耗費	24,000	0	24,000	0.0
2	1	7	その他営業費用	4,000	0	4,000	0.0
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	8,682,000	4,394,602	4,287,398	50.6
2	2	2	消費税及び地方消費税	3,769,000	0	3,769,000	0.0
2	2	3	繰延勘定償却	1,020,000	0	1,020,000	0.0
2	2	4	雑支出	4,000	0	4,000	0.0
2	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	減損損失	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	災害による損失	2,000	0	2,000	0.0
2	3	4	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	5	その他特別損失	2,667,000	0	2,667,000	0.0
2	4	1	予備費	1,570,000	0	1,570,000	0.0

②資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	企業債	300,000	0	300,000	0.0
2	2	1	国県補助金	318,000	0	318,000	0.0
2	3	1	他会計補助金	10,205,000	0	10,205,000	0.0
2	4	1	工事負担金	2,000	0	2,000	0.0
2	5	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	701,000	658,800	42,200	94.0
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	19,501,000	9,698,535	9,802,465	49.7
2	3	1	国庫補助金返還金	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	予備費	600,000	0	600,000	0.0

【 医療管理課 】

1. 職員の配置状況 (平成26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	計
総務係										
管理係										
合計										

※田沢湖病院事務長が医療管理課課長兼務 (記載省略)

※保健課職員2名が医療管理課併任 (記載省略)

※田沢湖病院職員1名及び角館総合病院職員1名が医療管理課兼務 (記載省略)

2. 予算執行状況 (平成26年11月30日現在)

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
3	1	1	他会計補助金	10,000,000	10,000,000	0	100.0
3	1	2	その他医業外収益	1,000	7,317	△ 6,317	731.7

[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	経費	3,453,000	506,378	2,946,622	14.7
3	1	2	研究研修費	447,000	12,996	434,004	2.9
3	2	1	雑損失	1,000	0	1,000	0.0
3	3	1	予備費	100,000	0	100,000	0.0

## 3. 交際費使途別状況

(1) 病院事業会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	2	15,292
②見舞い	2	14,740
③弔慰金等	1	20,000
④渉外費	2	54,740
⑤会費等	0	0
⑥その他	0	0
合 計	7	104,772

## 4. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1) 病院事業会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
3	1	1	1	1	33,000

## 【 田沢湖病院 】

## 1. 事務部職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係 名	事務長	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	委託職員	計
	1	〈1〉									1
総務管理係				〈1〉		2		1	5		8
医事係			1	〈1〉		1			6	2	10
合 計	1		1			3		1	11	2	19

2. 予算執行状況（平成26年11月30日現在）

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	入院収益	502,970,000	254,540,579	248,429,421	50.6
1	1	2	外来収益	273,281,000	144,447,164	128,833,836	52.9
1	1	3	その他医業収益	36,908,000	17,494,957	19,413,043	47.4
1	2	1	受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	0.0
1	2	2	補助金	1,000	0	1,000	0.0
1	2	3	他会計補助金	15,574,000	7,893,600	7,680,400	50.7
1	2	4	他会計負担金	99,868,000	95,060,680	4,807,320	95.2
1	2	5	長期前受金戻入	9,094,000	6,059,496	3,034,504	66.6
1	2	6	その他医業外収益	1,533,000	851,095	681,905	55.5
1	3	1	固定資産売却益	1,000	0	1,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	職員給与費	587,481,000	332,033,751	255,447,249	56.5
1	1	2	材料費	84,684,000	49,241,438	35,442,562	58.1
1	1	3	経費	153,654,000	89,513,466	64,140,534	58.3
1	1	4	減価償却費	71,239,000	47,307,040	23,931,960	66.4
1	1	5	資産減耗費	15,000	0	15,000	0.0
1	1	6	研究研修費	1,540,000	458,742	1,081,258	29.8
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	25,009,000	12,231,837	12,777,163	48.9
1	2	2	雑損失	5,336,000	496,087	4,839,913	9.3
1	2	3	消費税及び地方消費税	2,023,000	0	2,023,000	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	310,413,000	308,640,174	1,772,826	99.4
1	4	1	予備費	8,250,000	0	8,250,000	0.0

② 資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	出資金	52,046,000	52,045,720	280	100.0
1	2	1	補助金	1,000	0	1,000	0.0
1	3	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	1	有形固定資産購入費	1,000	0	1,000	0.0
1	2	1	企業債償還金	78,908,000	39,327,101	39,580,899	49.8

## 3. 交際費使途別状況

(1) 病院事業会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	4	65,000
②見舞い	0	0
③弔慰金等	2	40,000
④渉外費	0	0
⑤会費等	0	0
⑥その他	3	98,200
合 計	9	203,200

## 4. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1) 病院事業会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
1	1	6	2	2	92,300

## 【 角館総合病院 】

## 1. 事務部職員の配置状況 (平成26年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

課名等	事務長	課長	室長	参事	補佐	係長	班長	主査	主任	主事	技師	医療職	臨時職員	委託職員	計
	1														1
総務管理課		〈1〉		〈1〉	2	〈2〉	〈1〉		2	1	2		7	1	15
医事課		1			2	1		1	1			5	1	26	38
病歴管理室			〈1〉							1			1		2
角館総合病院 建設推進室			1				1								2
合 計	1	1	1		4	1	1	1	3	2	2	5	9	27	58

2. 予算執行状況（平成26年11月30日現在）

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	入院収益	2,543,362,000	1,551,752,728	991,609,272	61.0
2	1	2	外来収益	1,180,472,000	767,121,508	413,350,492	65.0
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	110,008,000	67,675,569	42,332,431	61.5
2	2	1	受取利息及び配当金	50,000	305,652	△ 255,652	611.3
2	2	2	補助金	22,810,000	0	22,810,000	0.0
2	2	3	他会計補助金	120,603,000	60,000,000	60,603,000	49.8
2	2	4	他会計負担金	177,026,000	139,100,000	37,926,000	78.6
2	2	5	長期前受金戻入	5,936,000	3,971,264	1,964,736	66.9
2	2	6	その他医業外収益	13,176,000	9,449,650	3,726,350	71.7
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	2,683,827,000	1,528,116,698	1,155,710,302	56.9
2	1	2	材料費	800,773,000	530,691,014	270,081,986	66.3
2	1	3	経費	577,430,000	368,547,555	208,882,445	63.8
2	1	4	減価償却費	91,108,000	60,699,450	30,408,550	66.6
2	1	5	資産減耗費	2,332,000	706,724	1,625,276	30.3
2	1	6	研究研修費	45,846,000	29,478,460	16,367,540	64.3
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	17,926,000	7,041,432	10,884,568	39.3
2	2	2	地域医療支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
2	2	3	雑損失	2,000	0	2,000	0.0
2	2	4	消費税及び地方消費税	4,100,000	0	4,100,000	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	1,819,817,000	1,796,531,834	23,285,166	98.7
2	4	1	予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0

② 資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	企業債	3,515,100,000	0	3,515,100,000	0.0
2	2	1	出資金	65,496,000	40,000,000	25,496,000	61.1
2	3	1	補助金	38,485,000	0	38,485,000	0.0
2	4	1	負担金	24,140,000	0	24,140,000	0.0
2	5	1	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0
2	6	1	修学資金貸付金返還金	0	1,900,000	△ 1,900,000	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	3,532,031,000	12,192,600	3,519,838,400	0.3
2	1	2	有形固定資産購入費	50,000,000	43,684,380	6,315,620	87.4
2	2	1	企業債償還金	121,180,000	73,231,177	47,948,823	60.4
2	3	1	医師等修学資金貸付金	24,140,000	9,580,000	14,560,000	39.7

### 3. 交際費使途別状況

(1) 病院事業会計

(単位:件・円)

使途別項目	支払件数	金額
①祝儀等	6	84,000
②見舞い	0	0
③弔慰金等	1	40,000
④渉外費	1	340,000
⑤会費等	0	0
⑥その他	5	34,196
合計	13	498,196

### 4. 旅費の状況 (宿泊を伴うもの)

(1) 病院事業会計

(単位:件・人・円)

款	項	目	用務件数	延べ人数	旅費支給額
2	1	3	5	17	1,025,570
2	1	6	31	41	2,092,440