

平成 2 9 年度

定期監査報告書

仙北市監査委員

仙 発 監 第 1 1 号
平成30年2月13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	藤 原 儀 英 様
仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長	藤 村 隆 清 様

仙北市監査委員 戸 澤 正 隆

仙北市監査委員 八 柳 良 太 郎

平成29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29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

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	1
第5	監査の結果	2

○実地監査

総務部

《企画政策課》	4
《地方創生・総合戦略室》	6
《財政課》	7
《総合防災課》	8

市民福祉部

《市民生活課》	10
《環境保全センター》	14
《社会福祉課》	15
《長寿支援課》	16

観光商工部

《観光課》	18
《商工課》	19

農林部

《農山村活性課》	20
----------	----

建設部

《建設課》	21
-------	----

教育委員会

《教育総務課》	23
《田沢湖・角館・西木学校給食センター》	24
《スポーツ振興課》	26

○書面監査

総務部

《総務課、事務事業移転室》	27
《総合情報センター》	28
《税務課、収納対策室》	29
《田沢湖地域センター》	31
《田沢出張所》	33
《神代出張所》	33

《角館地域センター》	34
《西木地域センター》	35
《桧木内出張所》	36
《上桧木内出張所》	36
市民福祉部	
《神代診療所、田沢診療所》	37
《子育て推進課、保育園、幼稚園、認定こども園》	39
《包括支援センター》	40
《にしき園》	40
《保健課、健康管理センター、健康増進センター》	41
《西明寺診療所》	43
《田沢湖歯科診療所》	43
観光商工部	
《国際交流推進室》	43
《角館樺細工伝承館》	44
農林部	
《総合産業研究所、農山村体験デザイン室》	45
建設部	
《上下水道課》	45
会計課	50
契約検査室	50
教育委員会	
《北浦教育文化研究所、小学校、中学校》	51
《生涯学習課》	53
《田沢湖公民館》	53
《角館公民館》	54
《西木公民館》	54
《市民会館》	55
《田沢湖図書館》	56
《学習資料館・イベント交流館》	56
《文化財課》	57
《平福記念美術館》	57
議会事務局	58
監査委員事務局	58
選挙管理委員会事務局	59
農業委員会事務局	59
医療局	
《医療管理課》	60
《田沢湖病院》	61
《角館総合病院》	62

平成 2 9 年度定期監査報告書

第 1 監査の期間

平成 2 9 年 1 1 月 7 日から平成 3 0 年 2 月 2 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29年 11月7日(火)	スポーツ振興課、教育総務課、学校給食センター	総合情報センター 相 談 室
11月8日(水)	市民生活課、環境保全センター、商工課、観光課	総合情報センター 相 談 室
11月13日(月)	総合防災課	監 査 委 員 事 務 局
	財政課、地方創生・総合戦略室、企画政策課	田 沢 湖 庁 舎 第 4 ・ 5 会 議 室
11月14日(火)	長寿支援課、社会福祉課	西木開発センター 農 林 研 修 室
11月15日(水)	建設課、農山村活性課	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 2 9 年 9 月 3 0 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。

なお、本年度より定期監査基準日を早め、予算の執行及び事業の執行状況を平成 2 9 年 4 月 1 日から 9 月 3 0 日までとした。

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、一部において留意いただきたい事項が見受けられたので、次のとおり報告する。

総 評

1. 事務処理について

事務処理については、書類確認より複数課の決裁日付等の記入もれが散見された。施設管理等に関する契約や随時発生する契約等も含め起案の流れなどは、ルーティン業務であるためか、安易に処理する傾向がみられる。それぞれの業務の遂行においては、文書、起案、設計など記載内容について複数回チェックを行うとともに、決裁が完結した日付の記入等、基本となる部分については、記載漏れ等のないよう指導徹底を望む。

また、契約状況（一定額以上のもの）報告のなかで、随意契約について、契約理由根拠法令（自治法施行令）の解釈にばらつきが見られるものがあったため、今一度確認のうえ統一されたい。

2. 職員の服務について

正職員数が年を追うごと減少する中、イベント等の協力要請や、予測不能の自然災害等の発生により、休祝日出勤、時間外勤務の増加の傾向が続くとともに業務が複雑化しているが、市独自の特色ある取り組みのためには、休日対応等が避けて通られない部分はある。

今後において、超過勤務の抑制と状況改善のためには、業務の外部委託をするなどとともに、職員個々のモチベーションの低下につながらないように、職場環境づくり、有給休暇取得の推進等を図り、適正な健康管理とメンタヘルスの問題に配慮をいただきたい。

3. 予算執行状況について

上半期までの予算執行状況について監査したが、各部署とも順当に執行されており、重要指摘事項はないが、補助金関連の事業執行については、主に下半期に集中するものと思われるので、適正に執行されたい。

今回の定期監査においては、税をはじめとした債権が生ずる部署について、とりわけ注目して見てきたところだが、少しずつであるが改善のための努力のあとが窺える。

債権対策については、決算審査実施時においても触れているが、収入未済金が増える傾向なのは、現状として経済環境の悪化等が考えられる。

各担当課においては適正な収納と改善のための努力のあとが見えるものの、一部債権においては、更なる数値の改善が求められる。

財政環境の厳しい時代背景の中、自主財源確保に向け、更なる担税意識の強化や財務に関する事務の理解度アップをはかり、「仙北市債権管理マニュアル」を再度見直す等、適正な管理を行うよう努めていただきたい。

4. むすび

すべての部署における事務について、ヒアリング、書面審査を実施したが、条例、規則等に基づき、概ね適正な会計処理がなされている。

課内の情報共有化については、会計の処理も含め、共有できる事務の環境整備（簿冊整備、課内打ち合わせ等）を常に心がけていただきたい。行事、スケジュールの把握はもちろんだが、担当という概念にとらわれず、広く情報を共有するための整備が、円滑な業務

執行と業務の可視化を図り、共通の認識を持つことにつながると考える。

また、歳出面で着目すべきこととして、「地方公会計システム整備」に伴う計画的な公共施設の整理統合、コスト削減を図るとしていることだが、今回は、検証にいたっていないが、監査においては、継続して注視してまいりたい。

更にこの後、地方交付税の漸減にともなう自主財源の確保が必要となってくるため、特に、収納対策の強化が求められる。次年度において、機構改革等により収納推進課の設置がされるようであるが、ここまで厳しい状況におかれたものを短期間で改善の即効性を求めることは厳しく、粘り強い取り組みが求められる。法規、「仙北市債権管理マニュアル」に基づいた取り組みを進め、税関係収納率が県内自治体の平均値レベルまでに到達できるように望むものである。なお、次年度以降の収納への取り組みに注視するとともに、長いスパンでの取り組みとして見守っていきたい。

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。

【 企画政策課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	課長	館長	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1		2			〈2〉				3
企画政策係				〈1〉			2		〈7〉	2
情報統計係				〈1〉			1			1
庁舎整備推進係				1						1
（北秋田市派遣）					1					1
クニマス未来館		1								1
思い出の潟分校		〈1〉								
合 計	1	1	2	1	1		3		〈7〉	9

※総務部次長が企画政策課課長及び思い出の潟分校館長兼務。

※地方創生・総合戦略室主任2名が企画政策課兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	4,987,000	5,113,676	5,113,676	0	100.0
12	2	1	総務手数料	0	400	200	200	50.0
14	1	1	総務費県負担金	104,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	71,385,000	55,406,000	20,000,000	35,406,000	36.1
14	3	1	総務費委託金	1,514,000	1,161,955	1,161,955	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	1,000	54,637	54,637	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	423,000	9,534	9,534	0	100.0
15	2	4	出資金返還収入	15,400,000	0	0	0	0.0
16	1	2	総務費寄附金	100,000,000	16,647,000	15,446,000	1,201,000	92.8
17	1	3	ふるさと仙北応援基金繰入金	68,700,000	0	0	0	0.0
17	1	5	仙北ふるさと振興基金繰入金	46,900,000	0	0	0	0.0
17	2	1	生保内財産区特別会計繰入金	1,290,000	0	0	0	0.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	42,870,000	21,435,000	21,435,000	0	100.0
19	5	6	雑入	21,326,000	21,254,240	234,230	21,020,010	1.1
20	1	1	総務債	125,600,000	0	0	0	0.0
20	1	10	過疎対策債	104,800,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金（明許）	15,327,000	192,000,000	192,000,000	0	100.0
20	1	10	過疎対策債（明許）	109,800,000	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	50,342,000	185,740	50,156,260	0.4
2	1	5	財産管理費	24,423,000	10,333,440	14,089,560	42.3
2	1	6	企画費	394,862,000	67,279,711	327,582,289	17.0
2	1	9	交通政策費	177,955,000	109,655,604	68,299,396	61.6
2	5	1	統計調査総務費	8,247,000	0	8,247,000	0.0
2	5	2	統計調査費	1,549,000	270,449	1,278,551	17.5
2	1	6	企画費(明許)	170,848,000	166,878,219	3,969,781	97.7

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
 - ・庁舎整備事業費
- (3)諸契約の状況
- (4)貸付金の状況
- (5)出資団体等の状況

4. 監査の結果

特殊性・専門性のある事業を企画・政策し、標準化したら原課等に引き継ぐべきであると思うが、なかなか受け手がないようで今年度も新しい事業が増えている。事業の受け手の育成や事務分掌の見直しも含め、庁内での情報共有をお願いしたい。

事務執行は概ね適正と認められた。

【 地方創生・総合戦略室 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	室長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	主任保健師	〈臨時職員〉	計
	1				1	2		1		5

※田沢湖再生専門官及び企画政策課職員2名が地方創生・総合戦略室兼務（記載省略）。

2. 予算執行状況（平成29年9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	1	総務費国庫補助金	13,888,000	0	0	0	0.0
16	1	2	総務費寄附金	1,000,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	14,000	6,190	6,190	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	43,769,000	0	43,769,000	0.0
2	1	6	企画費	67,862,000	7,818,712	60,043,288	11.5

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

- ・地方創生推進事業費
- ・近未来産業育成事業費
- ・ドローンテクニカルチャレンジ in 仙北市競技会補助金
- ・定住対策推進事業費
- ・定住対策新婚世帯家賃助成事業費補助金
- ・次世代定住支援事業費補助金

(3)諸契約の状況

(4)備品購入の状況

4. 監査の結果

移住・定住対策に関する補助金・奨励金においては、今後のリスク管理も含め、対応方針や要綱規程の解釈を今一度確認・検討されたい。

事務執行は概ね適正と認められた。

【 財政課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1		3							4
財政係				〈1〉		2				2
管財係				〈1〉	2				〈4〉	2
国土調査係				〈1〉	1					1
合 計	1		3		3	2			〈4〉	9

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	50,000,000	18,340,000	18,340,000	0	100.0
2	2	1	自動車重量譲与税	120,000,000	45,400,000	45,400,000	0	100.0
3	1	1	利子割交付金	2,700,000	1,526,000	1,526,000	0	100.0
4	1	1	配当割交付金	1,000	853,000	853,000	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	450,000,000	291,032,000	291,032,000	0	100.0
7	1	1	自動車取得税交付金	15,000,000	16,742,000	16,742,000	0	100.0
8	1	1	地方特例交付金	5,000,000	7,520,000	7,520,000	0	100.0
9	1	1	地方交付税	8,701,645,000	6,129,094,000	6,129,094,000	0	100.0
10	1	1	交通安全対策特別交付金	3,000,000	1,801,000	1,801,000	0	100.0
12	1	1	総務使用料	495,000	484,269	484,269	0	100.0
12	2	1	総務手数料	11,000	12,400	12,000	400	96.8
14	2	1	総務費県補助金	10,875,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	7,685,000	9,826,903	5,858,403	3,968,500	59.6
15	1	2	利子及び配当金	694,000	155,592	155,592	0	100.0
15	2	1	不動産売払収入	3,000	8,604,256	8,604,256	0	100.0
15	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
16	1	1	一般寄附金	1,000	0	0	0	0.0
17	1	1	財政調整基金繰入金	967,000,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金	133,397,000	133,397,307	133,397,307	0	100.0
19	5	3	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,128,000	203,508	143,028	60,480	70.3
20	1	10	過疎対策債	101,900,000	0	0	0	0.0
20	1	11	臨時財政対策債	496,906,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金（明許）	47,954,000	47,954,000	47,954,000	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	66,618,000	0	66,618,000	0.0
2	1	3	財政管理費	1,362,000	558,980	803,020	41.0
2	1	5	財産管理費	161,630,000	41,341,723	120,288,277	25.6
12	1	1	元金	1,991,260,000	621,810,945	1,369,449,055	31.2
12	1	2	利子	197,396,000	56,353,687	141,042,313	28.5
13	1	1	土地取得費	1,000	0	1,000	0.0
14	1	1	予備費	14,617,000	0	14,617,000	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	345,820,000	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	345,820,000	139,356,293	206,463,707	40.3

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)公有財産の取得・売り払いの状況

4. 監査の結果

事務執行は概ね適正と認められたが、起案書等において決裁月日等の記入漏れがあったので注意いただきたい。

【 総合防災課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1	1								2
消防防災係				1			2		〈1〉	3
交通防犯係				〈1〉			〈1〉			
合 計	1	1		1			2		〈1〉	5

※総務部次長が総合防災課課長兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	消防費負担金	700,000	0	0	0	0.0
14	1	8	消防費県負担金	0	40,000	40,000	0	100.0
16	1	4	民生費寄附金	0	710,000	710,000	0	100.0
19	5	6	雑入	97,000	30,996	30,996	0	100.0
20	1	6	消防債	74,000,000	0	0	0	0.0
20	1	8	緊急防災・減災事業債	41,000,000	0	0	0	0.0
20	1	10	過疎対策債	31,000,000	0	0	0	0.0
20	1	6	消防債（明許）	23,400,000	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
2	1	6	企画費	6,000,000	0	6,000,000	0.0
2	1	8	交通防犯対策費	52,585,000	11,115,451	41,469,549	21.1
3	1	1	社会福祉総務費	400,000	0	400,000	0.0
3	5	1	災害救助費	4,667,000	3,839,013	827,987	82.3
9	1	1	常備消防費	666,459,000	420,676,800	245,782,200	63.1
9	1	2	非常備消防費	70,514,000	30,452,616	40,061,384	43.2
9	1	3	消防施設費	80,661,000	6,482,179	74,178,821	8.0
9	1	4	水防費	6,642,000	3,840,295	2,801,705	57.8
9	1	5	災害対策費	28,362,000	1,932,584	26,429,416	6.8
9	1	1	常備消防費（明許）	24,663,000	24,663,000	0	100.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・災害対策総務費のうちコンビニエンスストアへのAED設置費
- ・犯罪被害者等見舞金支給事業費

(3)諸契約の状況

(4)備品購入の状況

4. 監査の結果

事務執行は概ね適正と認められた。

【 市民生活課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1	2	2							5
市民係				〈1〉	1		4			5
国保年金係				1	2	1			〈1〉	4
消費生活係				1					〈1〉	1
(後期高齢者医療 広域連合派遣)							1			1
合 計	1	2	2	2	3	1	5		〈2〉	16

※市民福祉部次長が市民生活課課長兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	194,000	144,000	144,000	0	100.0
12	2	1	総務手数料	5,846,000	3,020,350	2,999,400	20,950	99.3
12	2	3	衛生手数料	4,042,000	4,928,170	3,778,720	1,149,450	76.7
13	1	1	民生費国庫負担金	33,005,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金	3,133,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	165,000	92,000	92,000	0	100.0
13	3	2	民生費委託金	6,787,000	1,989,000	1,989,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	328,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	201,183,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	253,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	200,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	115,005,000	57,502,000	57,502,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	41,000	0	0	0	0.0
14	3	2	民生費委託金	299,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,345,000	5,987,119	5,861,724	125,395	97.9
20	1	3	衛生債	44,100,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金（明許）	2,203,000	1,097,000	1,097,000	0	100.0
20	1	3	衛生債（明許）	32,300,000	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
2	1	8	交通防犯対策費	2,395,000	740,890	1,654,110	30.9
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	58,588,000	7,016,005	51,571,995	12.0
3	1	1	社会福祉総務費	332,226,000	390,205	331,835,795	0.1
3	1	6	医療給付費	231,253,000	106,235,279	125,017,721	45.9
3	1	8	後期高齢者医療費	523,258,000	202,916,114	320,341,886	38.8
3	4	1	国民年金事務費	8,849,000	123,543	8,725,457	1.4
4	1	1	保健衛生総務費	10,616,000	0	10,616,000	0.0
4	1	3	環境衛生費	85,351,000	11,942,007	73,408,993	14.0
4	2	1	上水道費	256,131,000	0	256,131,000	0.0
2	3	1	戸籍住民基本台帳費(明許)	2,203,000	1,097,000	1,106,000	49.8
4	2	1	上水道費(明許)	32,400,000	0	32,400,000	0.0

(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
3	1	1	療養給付費等負担金	440,857,000	233,695,000	200,310,000	33,385,000	85.7
3	1	2	高額医療費共同事業負担金	29,861,000	14,928,000	12,440,000	2,488,000	83.3
3	1	3	特定健康診査等負担金	3,125,000	0	0	0	0.0
3	2	1	財政調整交付金	245,177,000	69,669,000	69,669,000	0	100.0
3	2	2	システム開発費等補助金	23,360,000	0	0	0	0.0
4	1	1	療養給付費等交付金	73,112,000	34,651,000	34,651,000	0	100.0
5	1	1	前期高齢者交付金	971,920,000	404,969,641	404,969,641	0	100.0
6	1	1	高額医療費共同事業負担金	29,861,000	15,676,000	15,676,000	0	100.0
6	1	2	特定健康診査等負担金	3,125,000	2,989,000	2,989,000	0	100.0
6	2	1	福祉医療基盤強化補助金	7,767,000	0	0	0	0.0
6	2	2	財政調整交付金	205,049,000	54,586,000	54,586,000	0	100.0
7	1	1	共同事業交付金	104,492,000	35,040,530	35,040,530	0	100.0
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	724,219,000	271,170,788	271,170,788	0	100.0
8	1	1	利子及び配当金	62,000	0	0	0	0.0
9	1	1	一般会計繰入金	277,517,000	0	0	0	0.0
9	2	1	国民健康保険事業財政調整基金繰入金	20,000,000	0	0	0	0.0
10	1	1	繰越金	208,334,000	208,334,802	208,334,802	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	6,930	6,930	0	100.0
11	2	3	退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0.0
11	2	4	一般被保険者返納金	1,000	299,511	270,370	29,141	90.3
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	415,000	420,714	420,714	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	35,005,000	3,750,607	31,254,393	10.7
1	1	2	連合会負担金	2,676,000	1,337,655	1,338,345	50.0
1	3	1	運営協議会費	326,000	77,153	248,847	23.7
2	1	1	一般被保険者療養給付費	1,749,774,000	695,565,325	1,054,208,675	39.8
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	51,032,000	12,511,668	38,520,332	24.5
2	1	3	一般被保険者療養費	16,278,000	6,178,601	10,099,399	38.0
2	1	4	退職被保険者等療養費	449,000	69,667	379,333	15.5
2	1	5	審査支払手数料	6,454,000	3,422,674	3,031,326	53.0
2	2	1	一般被保険者高額療養費	217,473,000	116,879,592	100,593,408	53.7
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	8,445,000	945,057	7,499,943	11.2
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	132,000	0	132,000	0.0
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	9,660,000	1,260,000	8,400,000	13.0
2	4	2	支払手数料	5,000	630	4,370	12.6
2	5	1	葬祭費	2,650,000	1,300,000	1,350,000	49.1
3	1	1	後期高齢者支援金	354,494,000	147,706,467	206,787,533	41.7
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金	28,000	13,679	14,321	48.9
4	1	1	前期高齢者納付金	1,355,000	570,158	784,842	42.1
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金	27,000	12,715	14,285	47.1
5	1	1	老人保健事務費拠出金	20,000	10,236	9,764	51.2
6	1	1	介護納付金	138,232,000	57,598,651	80,633,349	41.7
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金	119,444,000	52,256,335	67,187,665	43.7
7	1	2	その他共同事業事務費拠出金	205,000	0	205,000	0.0
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	820,431,000	358,938,810	461,492,190	43.8
7	1	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	71,000	0	71,000	0.0
8	1	1	特定健康診査等事業費	17,030,000	225,140	16,804,860	1.3
8	2	1	保健衛生普及費	3,194,000	1,192,924	2,001,076	37.3
8	2	2	疾病予防費	3,185,000	1,273,772	1,911,228	40.0
9	1	1	国民健康保険事業財政調整基金積立金	62,000	0	62,000	0.0
10	1	1	利子	214,000	0	214,000	0.0
11	1	3	償還金	25,846,000	9,270,231	16,575,769	35.9
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	293,697,000	0	293,697,000	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	5,296,000	0	0	0	0.0
3	1	2	保険基盤安定繰入金	111,955,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	220,400	220,400	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	2,918,000	39,354	2,878,646	1.3
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	283,018,000	82,546,200	200,471,800	29.2

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

(3)備品購入の状況

(4)貸付金の状況

・国民健康保険高額療養資金貸付基金

4. 監査の結果

消費生活センターが設置されたが、住民の危機意識の高まりも想定される。窓口業務にも知識を持った職員の配置が今後必要で、職員の育成についても検討いただきたい。事務執行は概ね適正と認められた。

【 環境保全センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1	1	1							3
施設運営係				1					〈2〉	1
（最終処分場）									〈3〉	
合 計	1	1	1	1					〈5〉	4

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	19,050,000	10,446,732	10,314,702	132,030	98.7
12	2	3	衛生手数料	2,819,000	442,204	440,204	2,000	99.5
13	2	3	衛生費国庫補助金	44,919,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	0	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	20,000	0	0	0	0.0
17	1	4	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	2,854,000	1,930,722	1,161,873	768,849	60.2
20	1	3	衛生債	40,400,000	0	0	0	0.0
20	1	10	過疎対策債	69,600,000	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	3	環境衛生費	461,000	0	461,000	0.0
4	4	1	清掃総務費	2,600,000	1,170,824	1,429,176	45.0
4	4	2	塵芥処理費	172,833,000	53,181,973	119,651,027	30.8
4	4	3	環境保全センター費	658,853,000	124,373,551	534,479,449	18.9

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

・ごみ処理施設基幹的設備改良事業費

(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が、起案書等において決裁月日等の記入漏れがあったので注意いただきたい。

【 社会福祉課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	課長	参事	査察指導員	補佐	係長	主査	主任	主事	主任診療 心理士	〈臨時職員〉	計
	1	2		2							5
福祉政策係					1		1			〈1〉	2
障がい福祉係					〈1〉	1			1		2
保護係			〈1〉		〈1〉	1	1	4		〈2〉	6
合 計	1	2		2	1	2	2	4	1	〈3〉	15

※市民生活部次長が社会福祉課課長兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	4,000	3,290	3,290	0	100.0
13	1	1	民生費国庫負担金	767,553,000	399,681,266	399,681,266	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	115,889,000	95,265,000	95,265,000	0	100.0
14	1	2	民生費県負担金	138,542,000	7,138,969	7,138,969	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	5,653,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
16	1	4	民生費寄附金	0	100,000	100,000	0	100.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	63,000	31,918	31,918	0	100.0
19	5	6	雑入	634,000	19,756,506	712,088	19,044,418	3.6
20	1	2	民生債	224,600,000	0	0	0	0.0
13	2	2	民生費国庫補助金（明許）	2,333,000	2,333,000	2,333,000	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	1	社会福祉総務費	258,064,000	145,124,964	112,939,036	56.2
3	1	2	障害者福祉費	795,989,000	240,254,854	555,734,146	30.2
3	3	1	生活保護総務費	7,266,000	1,863,212	5,402,788	25.6
3	3	2	扶助費	656,954,000	299,614,030	357,339,970	45.6
3	1	1	社会福祉総務費（明許）	2,333,000	2,332,800	200	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

4. 監査の結果

雑入の未納について、自前のシステム等で債権管理にあたっている様子が、簿冊などからうかがえた。今後も債権管理マニュアルに基づいて対応いただきたい。

事務執行は概ね適正と認められた。

【 長寿支援課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1	1								2
長寿いきがい係				1	2				〈1〉	3
(大曲仙北広域市 町村圏組合派遣)				1						1
合 計	1	1		2	2				〈1〉	6

2. 予算執行状況（平成29年9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	8,664,000	4,364,038	4,342,238	21,800	99.5
12	1	2	民生使用料	3,514,000	424,380	421,980	2,400	99.4
14	1	2	民生費県負担金	49,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	38,764,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0
17	1	2	田沢湖老人福祉基金繰入金	600,000	0	0	0	0.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	457,000	1,808,692	167,387	1,641,305	9.3
19	5	6	雑入	9,000	57,094	12,944	44,150	22.7
20	1	2	民生債	1,500,000	0	0	0	0.0
20	1	10	過疎対策債	187,700,000	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
3	1	1	社会福祉総務費	283,834,000	104,477,239	179,356,761	36.8
3	1	3	老人福祉費	736,536,000	390,158,368	346,377,632	53.0
3	1	4	多世代交流施設費	6,111,000	1,508,030	4,602,970	24.7

(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	19,855,000	9,926,608	9,926,608	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	1	元金	18,746,000	9,323,586	9,422,414	49.7
3	1	2	利子	1,109,000	603,022	505,978	54.4

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

・第30回全国健康福祉祭あきた大会開催準備事業費

(3)諸契約の状況

(4)貸付金の状況

・高齢者住宅整備資金貸付金

4. 監査の結果

高齢者住宅整備資金貸付金について、20年ほど同じ台帳で管理しているようであるが、今後も同年限補完する必要があるかもしれない。金利の計算も発生し、エクセル等でのシステム管理も含め、担当者の異動があっても同様に債権を保全する方法を検討いただきたい。

公用車のリース料に関してイレギュラーな支出が発生していたので、予算の確認と庁内での連携を密にしていきたい。

【 観 光 課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1	1	1						〈1〉	3
観光係				1			1			2
観光施設係				〈1〉			1			1
（県観光連盟派遣）					1					1
（田沢湖・角館 観光連盟派遣）		1	1							2
合 計	1	2	2	1	1		2		〈1〉	9

※観光商工部次長が観光課課長兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	27,500,000	20,029,500	19,851,500	178,000	99.1
13	2	4	商工費国庫補助金	11,977,000	0	0	0	0.0
14	1	5	商工費県負担金	279,000	0	0	0	0.0
14	2	5	商工費県補助金	130,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	15,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	21,000	0	0	0	0.0
17	2	1	生保内財産区特別会計繰入金	1,500,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	6,515,000	2,726,713	2,726,713	0	100.0
13	2	4	商工費国庫補助金（明許）	12,496,000	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
7	1	1	商工総務費	82,463,000	0	82,463,000	0.0
7	1	3	観光費	240,838,000	119,218,395	121,619,605	49.5
7	1	6	観光情報センター費	21,766,000	18,145,463	3,620,537	83.4
11	3	1	観光施設災害復旧費	10,170,000	0	10,170,000	0.0
11	3	2	衛生施設災害復旧費	0	0	0	0.0
7	1	3	観光費（明許）	15,934,000	11,865,353	4,068,647	74.5

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

- ・みちのく三大桜名所プロモーション強化事業費（観光復興対策交付金）
- ・角館祭りのやま行事公開展示事業費

(3) 諸契約の状況

4. 監査の結果

少額ではあるものの延滞金が発生している支出があった。支出におかれては、納期限を確認の上、納期内での支出に十分に留意されたい。

【 商 工 課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1									1
商工物産係・ 雇用企業振興係				1	1		2			4
合 計	1			1	1		2			5

2. 予算執行状況（平成29年9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	5	商工手数料	179,000	188,500	188,500	0	100.0
14	1	5	商工費県負担金	44,000	0	0	0	0.0
14	2	5	商工費県補助金	1,000,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	366,000	84,437	84,437	0	100.0
19	3	4	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	330,082,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	0	5,706	5,706	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	94,328,000	46,706,859	47,621,141	49.5
7	1	1	商工総務費	26,570,000	0	26,570,000	0.0
7	1	2	商工業振興費	409,238,000	343,439,661	65,798,339	83.9
7	1	4	桜振興費	6,106,000	4,231,590	1,874,410	69.3

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

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

(4)出資団体等の状況

4. 監査の結果

樺細工振興費において借り上げしている桜植栽地については、かなりの年数が経過しているが、良い部分悪い部分があるのではないかと。これまでの結果を活かすためにも資料化を検討いただきたい。

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29年9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		〈臨時職員〉	計
	1	2	1							4
農務係				〈1〉	3		2		〈1〉	5
農村整備係				〈1〉	1	1	1		〈1〉	3
合 計	1	2	1		4	1	3		〈2〉	12

※農林部次長が農山村活性課課長兼務。

※神代出張所所長が農山村活性課参事兼務（記載省略）。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	13,030,000	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	3,996,000	10,960	7,700	3,260	70.3
12	2	4	農林水産業手数料	2,000	4,800	4,800	0	100.0
14	1	4	農林水産業費県負担金	187,000	0	0	0	0.0
14	2	4	農林水産業費県補助金	335,663,000	113,364,296	113,364,296	0	100.0
14	3	3	農林水産業費委託金	18,893,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	52,000	170,893	170,893	0	100.0
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	92,086	92,086	0	100.0
15	2	3	生産物売払収入	1,032,000	0	0	0	0.0
19	4	2	農林水産業費受託事業収入	1,000,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	2,483,000	835,880	835,880	0	100.0
20	1	4	農林水産業債	18,000,000	0	0	0	0.0
20	1	10	過疎対策債	208,100,000	0	0	0	0.0
20	1	13	災害復旧事業債	36,600,000	0	0	0	0.0
11	1	1	農林水産業費分担金（明許）	72,931,000	0	0	0	0.0
14	2	4	農林水産業費県補助金（明許）	330,355,000	22,641,000	22,641,000	0	100.0
19	4	2	農林水産業費受託事業収入（明許）	3,950,000	0	0	0	0.0
20	1	4	農林水産業債（明許）	62,400,000	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
6	1	2	農業総務費	68,926,000	303,645	68,622,355	0.4
6	1	3	農業振興費	164,576,000	22,699,670	141,876,330	13.8
6	1	4	畜産振興費	224,229,000	11,578,422	212,650,578	5.2
6	1	5	農地費	528,195,000	135,756,675	392,438,325	25.7
6	1	6	農業施設費	63,820,000	32,240,614	31,579,386	50.5
6	2	1	林業総務費	21,128,000	3,282,774	17,845,226	15.5
6	2	2	林業振興費	50,939,000	15,030,911	35,908,089	29.5
6	2	3	森林公園管理費	13,557,000	6,569,390	6,987,610	48.5
6	3	1	水産業振興費	3,100,000	0	3,100,000	0.0
11	1	1	農業用施設災害復旧費	81,388,000	743,000	80,645,000	0.9
11	1	2	林業施設災害復旧費	80,000,000	3,613,364	76,386,636	4.5
6	1	4	畜産振興費(明許)	281,195,000	0	281,195,000	0.0
6	1	5	農地費(明許)	172,557,000	3,391,200	169,165,800	2.0
6	1	6	農業施設費(明許)	3,184,000	3,175,200	8,800	99.7
6	2	2	林業振興費(明許)	4,646,000	464,400	4,181,600	10.0

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
- (4)出資団体等の状況

4. 監査の結果

近年繰越事業等が増え、農業者等への説明期間が短く苦慮されていると思う。今後より一層、情報収集に努め、相手方に対して、正確な情報を伝達できるようにご尽力いただきたい。

事務執行は概ね適正と認められたが、起案書等において決裁月日等の記入漏れがあったので注意いただきたい。

【建設課】

1. 職員の配置状況(平成29年9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	技術主任	技術員	臨時職員	計
	1	2	3								6
工事係				1	1						2
管理係				〈1〉	3			1		〈3〉	4
都市計画係				1		1					2
合計	1	2	3	2	4	1		1		〈3〉	14

※建設部次長が建設課課長兼務。

※田沢湖地域センター技術主任及び技術員が建設課兼務(記載省略)。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	60,000,000	35,423,508	31,007,331	4,416,177	87.5
12	2	6	土木手数料	2,000	200	0	200	0.0
13	1	3	災害復旧費国庫負担金	35,000,000	0	0	0	0.0
13	2	5	土木費国庫補助金	261,783,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	791,000	0	0	0	0.0
14	2	6	土木費県補助金	298,000	0	0	0	0.0
14	3	4	土木費委託金	1,684,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	1,000	0	0	0	0.0
17	2	1	生保内財産区特別会計繰入金	5,950,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	527,000	174,193	170,927	3,266	98.1
20	1	5	土木債	158,000,000	0	0	0	0.0
20	1	9	辺地対策債	30,000,000	0	0	0	0.0
20	1	10	過疎対策債	55,800,000	0	0	0	0.0
20	1	13	災害復旧事業債	173,000,000	0	0	0	0.0
13	2	5	土木費国庫補助金（明許）	110,497,000	0	0	0	0.0
20	1	5	土木債（明許）	61,500,000	0	0	0	0.0
20	1	9	辺地対策債（明許）	12,700,000	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
8	1	1	土木総務費	49,970,000	1,035,544	48,934,456	2.1
8	2	1	道路橋りょう総務費	79,286,000	2,350,651	76,935,349	3.0
8	2	2	道路維持費	413,854,000	32,540,186	381,313,814	7.9
8	2	3	道路新設改良費	508,979,000	24,579,840	484,399,160	4.8
8	2	4	橋りょう維持費	1,800,000	0	1,800,000	0.0
8	3	1	河川総務費	7,802,000	2,071,407	5,730,593	26.5
8	3	2	河川維持費	2,367,000	0	2,367,000	0.0
8	3	3	河川改良費	56,700,000	3,083,400	53,616,600	5.4
8	4	1	都市計画総務費	3,689,000	435,859	3,253,141	11.8
8	4	2	街路事業費	29,036,000	751,119	28,284,881	2.6
8	4	3	下水道費	432,122,000	0	432,122,000	0.0
8	4	4	公園費	43,979,000	22,653,967	21,325,033	51.5
8	5	1	住宅管理費	62,376,000	11,849,638	50,526,362	19.0
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	244,001,000	15,706,086	228,294,914	6.4
8	2	3	道路新設改良費（明許）	52,273,000	38,727,280	13,545,720	74.1
8	4	2	街路事業費（明許）	137,910,000	128,537,640	9,372,360	93.2

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

4. 監査の結果

住宅使用料について、簿冊管理からシステム管理への移行がなされているようであるが、今後も債権管理マニュアルに基づいて債権の保全に努めていただきたい。

事務執行は概ね適正と認められたが、起案書等において決裁月日等の記入漏れがあったので注意いただきたい。

【 教育総務課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1	1	1							3
総務係				〈1〉	1				〈1〉	1
管理係				1			1			2
教育指導係				1	1					2
合 計	1	1	1	2	2		1		〈1〉	8

※教育総務課参事3名が各学校給食センター所長兼務（記載省略）。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9月30日現在）

〔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	4	教育費負担金	764,000	761,400	718,160	43,240	94.3
12	2	1	総務手数料	0	800	0	800	0.0
13	2	6	教育費国庫補助金	1,282,000	0	0	0	0.0
14	2	7	教育費県補助金	200,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	2,000	0	0	0	0.0
19	3	6	教育費貸付金元利収入	517,000	2,561,000	205,000	2,356,000	8.0
19	5	6	雑入	289,000	92,326	92,316	10	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	1	教育委員会費	2,480,000	1,171,688	1,308,312	47.2
10	1	2	事務局費	152,442,000	5,228,697	147,213,303	3.4
10	1	3	教育奨励費	27,269,000	10,583,047	16,685,953	38.8
10	1	4	スクールバス管理費	12,906,000	5,383,275	7,522,725	41.7
10	2	1	学校管理費	169,684,000	45,267,185	124,416,815	26.7
10	2	2	教育振興費	49,943,000	17,082,856	32,860,144	34.2
10	3	1	学校管理費	105,866,000	19,120,506	86,745,494	18.1
10	3	2	教育振興費	41,724,000	15,147,470	26,576,530	36.3
10	6	3	学校給食費	22,131,000	1,917,624	20,213,376	8.7

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
 - ・総合給食センター建設事業費
- (3)諸契約の状況
- (4)備品購入の状況
- (5)貸付金の状況
 - ・仙北市育英奨学基金
 - ・高等学校入学準備貸付金

4. 監査の結果

貸付金については現年度分の徴収を強化いただき、翌年度以降への滞納繰越を減少させるよう努めていただきたい。万が一滞納が発生した場合は、滞納者の現況を把握し、台帳・システム等で管理するなどの対応で担当者の異動があっても債権保全できる仕組みを確認していただきたい。

事務執行は概ね適正と認められた。

【 田沢湖・角館・西木学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は栄養教諭等、単位：人）

(1) 田沢湖学校給食センター

係 名	所長	補佐	係長	主査	主任	主事		栄養教諭	〈臨時職員〉	計
	1							〈1〉		1

※教育総務課参事が田沢湖学校給食センター所長兼務。

※計は職員数の計であり、栄養教諭は含んでいない。

(2) 角館学校給食センター

係 名	所長	補佐	係長	主査	主任	主事		栄養教諭	〈臨時職員〉	計
	1							〈1〉	〈1〉	1

※教育総務課参事が角館学校給食センター所長兼務。

※計は職員数の計であり、栄養教諭等は含んでいない。

(3) 西木学校給食センター

係 名	所長	補佐	係長	主査	主任	主事		栄養教諭	〈臨時職員〉	計
	1							〈1〉		1

※教育総務課参事が西木学校給食センター所長兼務。

※計は職員数の計であり、栄養教諭は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（田沢湖学校給食センター）

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	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	38,407,000	36,744,825	14,441,431	22,303,394	39.3
19	5	6	雑入	7,000	0	0	0	0.0

（角館学校給食センター）

（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	60,371,000	70,869,823	22,579,584	48,290,239	31.9
19	5	6	雑入	11,000	1,971	1,971	0	100.0

（西木学校給食センター）

（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	19,178,000	17,115,693	7,279,117	9,836,576	42.5
19	5	6	雑入	6,000	0	0	0	0.0

[歳出]

（田沢湖学校給食センター）

（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	85,865,000	28,128,221	57,736,779	32.8

（角館学校給食センター）

（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	107,277,000	38,086,707	69,190,293	35.5

（西木学校給食センター）

（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	55,081,000	17,305,891	37,775,109	31.4

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

(3) 備品購入の状況

4. 監査の結果

給食費の滞納については、関係各課との連携も含め、未納解消に努めており、少しずつ成果が現れてきている。今後の推移をみながら、より一層の債権管理を検討いただきたい。

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29年9月30日現在、単位：人）

係 名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1									1
スポーツ振興係				1	2		2			5
合 計	1			1	2		2			6

※教育次長がスポーツ振興課課長兼務。

2. 予算執行状況（平成29年9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	242,000	369,708	308,668	61,040	83.5
19	5	6	雑入	2,575,000	104,285	104,285	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	1	保健体育総務費	91,757,000	50,399,133	41,357,867	54.9
10	6	2	体育施設費	44,293,000	8,564,815	35,728,185	19.3

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)備品購入の状況

4. 監査の結果

事務執行は概ね適正と認められたが、公文書管理において記載日の記入漏れや鉛筆での記載が見受けられた。近年採用された職員が配属されていることから、その点についての指導もお願いしたい。

【 総務課、事務事業移転室 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任		〈臨時職員〉	計
	1	2								3
総務係			1	1		1	1			4
職員係			1		1					2
文書広報係			1			1				2
(組合専従)				1						1
(県市町村課派遣)						1				1
事務事業移転室	〈1〉	1								1
合 計	1	3	3	2	1	3	1			14

※総務部次長が総務課長及び事務事業移転室長兼務。

※事務事業移転室補佐が総務課兼務（記載省略）。

2. 予算執行状況（平成29年9月30日現在）

(1) 一般会計

〔歳入〕

総務課

（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	1,400	400	1,000	28.6
13	3	1	総務費委託金	51,000	59,000	59,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	10,000	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	90,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	5	6	雑入	6,684,000	1,615,108	1,614,748	360	100.0

〔歳出〕

総務課

（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	448,456,000	15,703,390	432,752,610	3.5
2	1	2	文書広報費	21,524,000	5,767,773	15,756,227	26.8
2	1	11	諸費	5,845,000	1,143,400	4,701,600	19.6
2	2	1	税務総務費	51,000	0	51,000	0.0

事務事業移転室

（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	148,000	0	148,000	0.0

(2) 集中会計

〔歳入〕

総務課

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	6,473,000	0	0	0	0.0
2	1	1	集合支払収入	3,170,829,000	0	0	0	0.0

〔歳出〕

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	6,473,000	1,670,407	4,802,593	25.8
2	1	1	人件費集合支払費	3,099,743,000	1,588,857,099	1,510,885,901	51.3
2	1	2	物件費等集合支払費	71,086,000	28,900,881	42,185,119	40.7

【 総合情報センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、単位：人）

係 名	館長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1									1
電算システム係			1							1
施設係			1			1				2
合 計	1		2			1				4

2. 予算執行状況（平成29年9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	10,250	10,250	0	100.0
12	2	1	総務手数料	100,000	62,000	61,000	1,000	98.4
15	1	1	財産貸付収入	9,896,000	10,190,937	10,190,937	0	100.0
19	5	6	雑入	40,000	726,010	726,010	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	24,871,000	0	24,871,000	0.0
2	1	6	企画費	150,962,000	44,717,235	106,244,765	29.6
2	1	10	総合情報施設費	13,831,000	2,691,709	11,139,291	19.5

【 税務課、収納対策室 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	〈徴収 嘱託員〉	計
	1	1	1								3
市民税係				〈1〉	3	1			〈2〉		4
固定資産税係				1			3				4
納税係				〈1〉	1		3			〈2〉	4
(県徴収特別対策室派遣)							1				1
収納対策室	〈1〉		〈1〉		〈1〉		〈1〉				
合 計	1	1	1	1	4	1	7		〈2〉	〈2〉	16

※市民生活課国保年金係職員、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）。
※計は職員数の計であり、臨時職員等は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	707,188,000	829,332,280	367,807,627	461,524,653	44.3
1	1	2	法人	111,405,000	81,157,300	73,482,600	7,674,700	90.5
1	2	1	固定資産税	1,209,915,000	1,712,623,769	864,016,924	848,606,845	50.4
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金	162,882,000	162,883,000	162,883,000	0	100.0
1	3	1	軽自動車税	84,650,000	95,091,500	80,195,400	14,896,100	84.3
1	4	1	市たばこ税	168,157,000	89,490,779	72,398,689	17,092,090	80.9
1	5	1	入湯税	103,779,000	91,915,500	57,012,618	34,902,882	62.0
1	6	1	都市計画税	1,000	33,300	4,400	28,900	13.2
12	2	1	総務手数料	997,000	523,200	515,700	7,500	98.6
14	3	1	総務費委託金	35,861,000	18,248,184	18,248,184	0	100.0
19	1	1	延滞金	1,000	1,496,147	1,342,362	153,785	89.7
19	1	2	加算金	1,000	368,000	0	368,000	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	800	800	0	100.0
19	5	6	雑入	21,000	31,601	31,601	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	9,514,000	7,777,534	1,736,466	81.7
2	2	1	税務総務費	96,950,000	973,242	95,976,758	1.0
2	2	2	賦課徴収費	57,552,000	12,904,748	44,647,252	22.4
3	1	1	社会福祉総務費	11,188,000	0	11,188,000	0.0

(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
1	1	1	一般被保険者国民健康保険税	520,483,000	834,467,608	237,605,790	596,861,818	28.5
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税	13,806,000	19,999,163	7,042,060	12,957,103	35.2
2	1	1	督促手数料	350,000	136,800	136,800	0	100.0
11	1	1	一般被保険者延滞金	1,000	262,850	262,850	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	5,268,000	3,587,258	1,680,742	68.1
1	2	2	納税奨励費	4,454,000	0	4,454,000	0.0
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	2,321,500	678,500	77.4
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	81,900	118,100	41.0
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	130,225,000	144,609,800	65,463,800	79,146,000	45.3
1	1	2	普通徴収保険料	40,834,000	41,937,900	19,451,600	22,486,300	46.4
2	1	1	督促手数料	41,000	20,300	20,300	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	320,000	279,200	279,200	0	100.0
5	2	2	還付加算金	11,000	4,100	4,100	0	100.0
5	3	1	雑入	1,000	1,400	700	700	50.0

〔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	2,419,000	1,277,330	1,141,670	52.8
3	1	1	保険料還付金	320,000	279,600	40,400	87.4
3	1	2	還付加算金	11,000	4,100	6,900	37.3

【 田沢湖地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	技術主任	〈臨時職員〉	計
	1	2								3
地域支援班				1	2	2		1	〈1〉	6
合 計	1	2		1	2	2		1	〈1〉	9

※総務部次長が田沢湖地域センター所長兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	1,500,000	789,600	789,600	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	0	23,050	22,500	550	97.6
17	2	1	生保内財産区特別会計繰入金	224,000	0	0	0	0.0
17	2	2	田沢財産区特別会計繰入金	47,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	3,000	18,709	18,709	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	50,363,000	705,446	49,657,554	1.4
6	1	2	農業総務費	271,000	9,000	262,000	3.3
6	1	6	農業施設費	191,000	145,044	45,956	75.9
6	2	2	林業振興費	323,000	319,680	3,320	99.0
8	2	1	道路橋りょう総務費	2,388,000	1,009,193	1,378,807	42.3
8	2	2	道路維持費	2,318,000	821,279	1,496,721	35.4
8	3	2	河川維持費	521,000	74,196	446,804	14.2

(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	15,973,000	22,593,364	6,380,799	16,212,565	28.2
1	1	2	利子及び配当金	58,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	70,000	70,000	0	100.0
1	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
1	2	3	生産物売払収入	3,000,000	2,295,374	2,295,374	0	100.0
2	1	1	生保内財産区地域振興基金繰入金	8,740,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	7,000,000	21,165,753	21,165,753	0	100.0
4	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	30,006,000	30,006,000	30,006,000	0	100.0
4	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	4,101,000	0	0	0	0.0
4	3	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
4	3	2	雑入	4,608,000	78,741	78,741	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	3,720,000	1,796,228	1,923,772	48.3
2	1	1	一般管理費	11,297,000	852,776	10,444,224	7.5
3	1	1	財産管理費	34,547,000	31,916,574	2,630,426	92.4
3	2	1	造林費	7,021,000	1,896,480	5,124,520	27.0
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	5,637,000	0	5,637,000	0.0
4	1	1	分収林交付金	1,000	0	1,000	0.0
4	2	1	積立金	58,000	0	58,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	8,964,000	0	8,964,000	0.0
5	1	1	予備費	2,245,000	0	2,245,000	0.0

(3) 田沢財産区特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
財産貸付収入	5,377,000	5,377,188	2,700,037	2,677,151	50.2
利子及び配当金	9,000	0	0	0	0.0
不動産売払収入	2,000	0	0	0	0.0
物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
生産物売払収入	3,507,000	1,537,800	1,471,800	66,000	95.7
繰越金	2,000,000	10,620,060	10,620,060	0	100.0
農林業振興資金預託金元利収入	10,002,000	0	0	0	0.0
森林総合研究所受託造林事業収入	9,600,000	1,722,600	1,722,600	0	100.0
違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
雑入	3,501,000	1,161,843	1,161,843	0	100.0
繰越金(明許)	92,000	92,000	92,000	0	100.0
森林総合研究所受託造林事業収入(明許)	4,073,000	4,073,680	4,073,680	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	1,146,000	558,000	588,000	48.7
2	1	1	一般管理費	298,000	174,101	123,899	58.4
3	1	1	財産管理費	12,600,000	701,418	11,898,582	5.6
3	2	1	造林費	6,992,000	0	6,992,000	0.0
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	11,069,000	2,168,168	8,900,832	19.6
4	1	1	分収林交付金	1,000	0	1,000	0.0
4	2	1	積立金	9,000	0	9,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	47,000	0	47,000	0.0
5	1	1	予備費	1,838,000	0	1,838,000	0.0
3	2	2	森林総合研究所受託造林費(明許)	4,165,000	4,044,000	121,000	97.1

【 田沢出張所 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1									1
地域支援班				〈1〉	1				〈2〉	1
合 計	1				1				〈2〉	2

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	2,000	3,480	3,480	0	100.0
12	1	4	農林水産業使用料	6,000	6,048	6,048	0	100.0
12	2	1	総務手数料	108,000	63,300	63,300	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	9,000	9,519	9,519	0	100.0
19	5	6	雑入	49,000	20,659	20,659	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	16,380,000	0	16,380,000	0.0
2	1	5	財産管理費	13,108,000	6,976,208	6,131,792	53.2
2	1	6	企画費	4,231,000	1,561,137	2,669,863	36.9
2	1	7	支所及び出張所費	546,000	152,741	393,259	28.0
6	1	6	農業施設費	957,000	373,923	583,077	39.1

【 神代出張所 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	参事	補佐	班長	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			1		2
合 計	1		1		1			1		4

2. 予算執行状況（平成29年9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	6,000	6,036	6,036	0	100.0
12	2	1	総務手数料	906,000	477,550	471,350	6,200	98.7
19	5	2	弁償金	1,000	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	4,648,000	523,378	516,374	7,004	98.7

〔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	1	一般管理費	23,697,000	0	23,697,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	9,665,000	1,140,937	8,524,063	11.8

【 角館地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	技術員		〈臨時職員〉	計
	1		1							2
地域支援班				〈1〉	3	1	1		〈2〉	5
合 計	1		1		3	1	1		〈2〉	7

※総務部次長が角館地域センター所長兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	542,000	378,600	372,900	5,700	98.5
15	1	1	財産貸付収入	1,000	291,449	291,449	0	100.0
17	2	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	1,000	1,000	0	100.0
19	5	6	雑入	46,000	30,923	30,843	80	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	1	一般管理費	23,198,000	1,561,806	21,636,194	6.7
2	1	5	財産管理費	24,039,000	6,982,490	17,056,510	29.0

(2) 集中管理特別会計

〔歳入〕

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	4,250,000	7,990	7,990	0	100.0
2	1	1	集合支払収入	19,740,000	62,641	20,488	42,153	32.7

〔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
1	1	1	物品費	4,250,000	1,229,755	3,020,245	28.9
2	1	2	物件費等集合支払費	19,740,000	7,333,391	12,406,609	37.1

(3) 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	1,205,000	1,205,200	1,205,200	0	100.0
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	985,000	0	0	0	0.0
2	1	1	繰越金	1,000	3,030,547	3,030,547	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	1,791,000	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	139,000	32,220	106,780	23.2
2	1	1	一般管理費	18,000	0	18,000	0.0
3	1	1	財産管理費	2,639,000	214,256	2,424,744	8.1
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	242,000	0	242,000	0.0

【 西木地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	〈臨時職員〉	計
	1								1
地域支援班				〈1〉	2	1			3
合 計	1				2	1			4

※総務部次長が西木地域センター所長を兼務。

2. 予算執行状況（平成29年9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	4,030	4,030	0	100.0
12	2	1	総務手数料	931,000	639,550	635,000	4,550	99.3
12	2	3	衛生手数料	5,000	14,150	14,150	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	9,000	9,024	9,024	0	100.0
19	5	2	弁償金	1,000	1,800	1,800	0	100.0
19	5	6	雑入	38,000	6,538	6,538	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	18,163,000	53,044	18,109,956	0.3
2	1	5	財産管理費	14,384,000	2,130,942	12,253,058	14.8

(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	3,880,000	0	0	0	0.0
2	1	1	集合支払収入	14,897,000	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	3,880,000	994,031	2,885,969	25.6
2	1	2	物件費等集合支払費	14,897,000	4,864,481	10,032,519	32.7

【 桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況 (平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係 名	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1									1
地域支援班				〈1〉	1					1
合 計	1				1					2

2. 予算執行状況 (平成29年9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	168,000	113,250	112,850	400	99.6
19	5	6	雑入	6,000	6,730	6,730	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	15,516,000	0	15,516,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	440,000	0	440,000	0.0

【 上桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況 (平成29年9月30日現在、単位:人)

係 名	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	〈1〉									
地域支援班				〈1〉	2					2
合 計					2					2

※桧木内出張所長が上桧木内出張所長及び班長兼務。

2. 予算執行状況（平成29年9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	2,000	19,610	19,610	0	100.0
12	2	1	総務手数料	66,000	37,000	37,000	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	27,000	26,439	26,439	0	100.0
19	5	6	雑入	155,000	109,146	100,186	8,960	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
2	1	1	一般管理費	10,247,000	0	10,247,000	0.0
2	1	5	財産管理費	1,209,000	306,264	902,736	25.3
2	1	7	支所及び出張所費	5,882,000	1,464,103	4,417,897	24.9

【 神代診療所、田沢診療所 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	事務長	主任	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
神代診療所		〈1〉	1	1	1	1	1		〈1〉	5
田沢診療所		〈1〉	〈1〉		〈1〉	〈1〉	〈1〉		〈2〉	

※市民生活課課長が神代診療所事務長兼務。

※神代診療所事務長、主任、主任看護師、看護師、技術主任がそれぞれ

田沢診療所事務長、主任、主任看護師、看護師、技術主任兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	6,309,000	2,236,468	2,236,468	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	5,528,000	1,925,227	1,925,227	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	20,136,000	7,212,423	7,212,423	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	5,873,000	3,137,886	3,058,536	79,350	97.5
1	1	5	その他の診療報酬収入	1,711,000	479,272	479,272	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	4,005,000	674,559	674,559	0	100.0
2	2	1	手数料	248,000	137,160	135,000	2,160	98.4
3	1	1	一般会計繰入金	53,081,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	56,347	56,347	0	100.0
5	1	1	雑入	10,000	2,040	2,040	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
1	1	1	一般管理費	75,006,000	12,501,958	62,504,042	16.7
1	2	1	研究研修費	115,000	61,707	53,293	53.7
2	1	1	医業費	10,642,000	2,496,247	8,145,753	23.5
3	1	1	元金	7,143,000	3,537,026	3,605,974	49.5
3	1	2	利子	2,489,000	1,261,742	1,227,258	50.7
4	1	1	予備費	1,507,000	0	1,507,000	0.0

(2)国民健康保険特別会計（田沢診療施設勘定）

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	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	510,000	221,616	221,616	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	1,000	2,625	2,625	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	6,490,000	1,844,878	1,844,878	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	727,000	418,070	418,070	0	100.0
1	1	5	その他の診療報酬収入	28,000	5,417	5,417	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	92,000	29,920	29,920	0	100.0
2	1	1	手数料	8,000	14,040	14,040	0	100.0
3	1	1	一般会計繰入金	12,390,000	0	0	0	0.0
3	2	1	神代診療施設勘定繰入金	4,083,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	43,973	43,973	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	16,134,000	432,412	15,701,588	2.7
1	2	1	研究研修費	10,000	9,288	712	92.9
2	1	1	医業費	7,727,000	2,916,990	4,810,010	37.8
3	1	1	利子	17,000	0	17,000	0.0
4	1	1	予備費	444,000	0	444,000	0.0

【 子育て推進課、保育園、幼稚園、認定こども園 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

(1) 子育て推進課

係 名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	主任保健師	〈非常勤職員〉	〈臨時職員〉	計
	1		1								2
家庭援護係				1	1			1	〈3〉		3
子育て支援係 (放課後児童クラブ)				1	1	1	1			〈42〉	4
合 計	1		1	2	2	1	1	1	〈3〉	〈42〉	9

※計は職員数の計であり、非常勤職員・臨時職員は含んでいない。

(2) 保育園、幼稚園、認定こども園

施 設 名	園長	副園長	補佐	主査	主査保育士	主任保育士	保育士	主任栄養士	技術員	〈臨時職員〉	計
角館保育園	1	2			8	1	6	1	1	〈28〉	20
白岩小百合保育園	1	1			1	1	2			〈8〉	6
角館西保育園	1	1			2	1	1			〈8〉	6
中川保育園	1	1			2					〈6〉	4
にこにこ保育園	1										1
ひのきない保育園	1									〈1〉	1
(福) はなさき仙北 (本部) 派遣			1	1							2
(福) はなさき仙北 (だしのご園) 派遣		1			2		2				5
(福) はなさき仙北 (神代こども園) 派遣		2			2		2				6
合 計	6	8	1	1	17	3	13	1	1	〈51〉	51

2. 予算執行状況（平成29年9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	1,146,000	535,275	481,275	54,000	89.9
12	1	2	民生使用料	32,356,000	17,222,461	17,056,812	165,649	99.0
12	2	2	民生手数料	11,000	1,200	1,200	0	100.0
13	1	1	民生費国庫負担金	381,244,000	203,237,108	158,620,502	44,616,606	78.0
13	2	2	民生費国庫補助金	20,714,000	0	0	0	0.0
13	2	6	教育費国庫補助金	818,000	0	0	0	0.0
13	3	2	民生費委託金	118,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	107,972,000	54,974,000	32,138,000	22,836,000	58.5
14	2	2	民生費県補助金	45,066,000	14,444,500	14,444,500	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	0	687,220	687,220	0	100.0
19	5	6	雑入	18,237,000	8,534,809	7,204,521	1,330,288	84.4
20	1	2	民生債	1,500,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	72,839,000	0	72,839,000	0.0
3	2	1	児童福祉総務費	17,343,000	5,310,976	12,032,024	30.6
3	2	2	児童措置費	460,739,000	192,797,346	267,941,654	41.8
3	2	3	児童福祉施設費	1,118,266,000	305,219,731	813,046,269	27.3
10	4	1	幼稚園費	5,521,000	1,434,072	4,086,928	26.0

【 包括支援センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は臨時職員、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	看護師	〈臨時職員〉	計
	〈1〉	1	1	1	1	1	2	1	1	〈5〉	9

※長寿支援課課長が包括支援センター所長兼務。

※保健課主任作業療法士が包括支援センター兼務（記載省略）。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	25,000	0	0	0	0.0
12	2	2	民生手数料	32,000	0	0	0	0.0
19	4	1	民生費受託事業収入	90,463,000	52,986,000	52,986,000	0	100.0
19	5	6	雑入	17,482,000	6,294,878	6,256,078	38,800	99.4

[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
3	1	7	包括支援センター費	113,163,000	13,742,571	99,420,429	12.1

【 に し き 園 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は臨時職員等、単位：人）

係 名	〈管理者〉	事務長	補佐	係長	主査	管理栄養士	作業療法士	主任理学療法士	理学療法士	看護師長	主任看護師	看護師	准看護師	主任介護員	介護員	〈臨時職員〉	計
	〈1〉	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	5	1	13	〈21〉	33

2. 予算執行状況（平成29年9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	32,551,000	5,316,788	5,316,788	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	321,742,000	103,014,486	103,014,486	0	100.0
1	1	3	介護サービス計画費収入	288,000	102,360	102,360	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	417,000	372,195	372,195	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	143,114	155,605	▲ 12,491	108.7
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	3,329,000	676,944	994,722	▲ 317,778	146.9
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	33,658,000	12,203,269	19,500,594	▲ 7,297,325	159.8
2	1	1	使用料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	財産貸付収入	24,000	24,448	24,448	0	100.0
4	1	1	寄附金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	10,497,951	10,497,951	0	100.0
7	1	1	雑入	41,593,000	15,560,262	6,316,239	9,244,023	40.6

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	335,305,000	36,137,291	299,167,709	10.8
2	1	1	短期入所サービス事業費	341,000	118,036	222,964	34.6
2	1	2	通所介護サービス事業	984,000	283,568	700,432	28.8
2	2	1	施設サービス事業費	70,271,000	25,928,186	44,342,814	36.9
3	1	1	元金	20,955,000	10,381,599	10,573,401	49.5
3	1	2	利子	5,803,000	2,997,090	2,805,910	51.6
4	1	1	予備費	359,000	0	359,000	0.0

【 保健課、健康管理センター、健康増進センター 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は臨時職員、単位：人）

(1) 保健課

係 名	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	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	主任作業 療法士	〈臨時職員〉	計
	1	1												2
総務係			1	1										2
成人保健係			1				1	5	1	1		1	〈1〉	10
母子保健係			〈1〉				1	3	1		1		〈1〉	6
合 計	1	1	2	1			2	8	2	1	1	1	〈2〉	20

※市民福祉部次長が保健課課長兼務。

※保健課主査2名が医療管理課併任（記載省略）。

※市立角館総合病院主任理学療法士1名、主任1名及び田沢湖病院理学療法士1名が

保健課併任（記載省略）。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

(2) 健康管理センター、健康増進センター

施設名	所長	参事	副所長	補佐	係長	主任	主任保健師		〈臨時職員〉	計
健康管理センター	〈1〉									
健康増進センター	〈1〉									

※保健課課長が健康管理センター所長及び健康増進センター所長兼務。

※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29年9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	100,000	56,710	56,710	0	100.0
12	1	3	衛生使用料	40,139,000	16,307,762	16,210,934	96,828	99.4
12	2	1	総務手数料	0	400	400	0	100.0
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	1,950,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	997,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	2,966,000	0	0	0	0.0
19	3	3	衛生費貸付金元利収入	1,159,000	1,159,860	579,930	579,930	50.0
19	5	6	雑入	18,809,000	1,304,003	1,288,703	15,300	98.8
20	1	10	過疎対策債	22,400,000	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	1	5	高齢者等健康福祉施設費	4,120,000	20,041	4,099,959	0.5
4	1	1	保健衛生総務費	235,383,000	26,577,108	208,805,892	11.3
4	1	2	予防費	96,402,000	20,415,460	75,986,540	21.2
4	1	4	保健センター費	2,590,000	661,196	1,928,804	25.5
4	1	5	診療所費	116,042,000	11,048,032	104,993,968	9.5
4	1	6	市民浴場費	13,478,000	13,229,429	248,571	98.2
4	3	1	病院費	751,840,000	575,000,000	176,840,000	76.5

(2) 国民健康保険特別会計(事業勘定)

〔歳入〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	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	3,000	6,865	6,865	0	100.0

〔歳出〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
8	1	1	特定健康診査等事業費	2,584,000	361,576	2,222,424	14.0
8	3	1	施設管理費	3,473,000	609,346	2,863,654	17.5
8	3	2	検診事業費	5,975,000	0	5,975,000	0.0

【 西明寺診療所 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	事務長	補佐	係長	主任看護師			非常勤 看護師	非常勤職員	計
	1	〈1〉		1	2			〈1〉	〈3〉	4

※保健課課長が西明寺診療所事務長兼務。

※計は職員数の計であり、非常勤職員等は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	60,599,000	23,083,524	22,831,884	251,640	98.9
12	2	3	衛生手数料	300,000	196,560	191,160	5,400	97.3
15	1	1	財産貸付収入	840,000	840,000	420,000	420,000	50.0
19	5	6	雑入	9,075,000	4,561,924	4,361,924	200,000	95.6

[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
4	1	5	診療所費	82,090,000	8,004,128	74,085,872	9.8

【 田沢湖歯科診療所 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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	主任歯科 衛生士	歯科 衛生士	〈臨時職員〉	計
	1	〈1〉					1	1	〈2〉	3

※保健課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

【 国際交流推進室 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は臨時職員、単位：人）

係 名	室長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1	1	1		1		〈1〉		〈2〉	4

※農山村体験デザイン室主事が国際交流推進室兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	4	商工費国庫補助金	30,970,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	19,000	6,036	6,036	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	6	企画費	8,687,000	3,203,720	5,483,280	36.9
7	1	3	観光費	60,975,000	15,858,272	45,116,728	26.0

【 角館樺細工伝承館 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は臨時職員、単位:人）

係 名	館長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1			1		1			〈5〉	3

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	10,432,000	5,646,340	5,566,575	79,765	98.6
19	5	6	雑入	38,000	27,715	27,715	0	100.0
20	1	10	過疎対策債	63,400,000	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
7	1	5	伝承館費	107,527,000	8,446,401	99,080,599	7.9

【 総合産業研究所、農山村体験デザイン室 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	所長	事務長・室長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	〈臨時職員〉	計
総合産業研究所	1	〈1〉			1〈1〉	1				3
((株)あきた食彩 プロデュース派遣)						1				1
農山村体験デザイン室		〈1〉			1〈1〉	〈1〉		1		2
合 計	1				2	2		1		6

※総合産業研究所所長が事務長及び農山村体験デザイン室室長兼務。

※国際交流推進室主査が総合産業研究所兼務(記載省略)。

2. 予算執行状況（平成29年9月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

総合産業研究所 歳入なし

農山村体験デザイン室

(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	農林水産業費県補助金	630,000	0	0	0	0.0

[歳出]

総合産業研究所

(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	2	農業総務費	27,329,000	0	27,329,000	0.0
6	1	3	農業振興費	5,342,000	655,513	4,686,487	12.3

農山村体験デザイン室

(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	3,819,000	1,231,284	2,587,716	32.2
7	1	3	観光費	693,000	226,773	466,227	32.7

【 上 下 水 道 課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、単位：人）

係 名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1		4							5
総務係				1	1	1	1			4
工務係				〈1〉	3					3
合 計	1		4	1	4	1	1			12

※田沢湖地域センター職員2名及び建設課係長が上下水道課兼務(記載省略)。

2. 予算執行状況（平成29年9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	1,893,000	942,241	696,874	245,367	74.0
12	1	4	農林水産業使用料	313,000	175,236	129,445	45,791	73.9
13	2	3	衛生費国庫補助金	6,488,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	2,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	6,605,000	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	27,874,000	8,215,000	19,659,000	29.5
4	2	2	小規模水道費	914,000	40,952	873,048	4.5
4	2	3	専用水道費	3,203,000	374,760	2,828,240	11.7
6	1	5	農地費	1,635,000	0	1,635,000	0.0
8	4	3	下水道費	2,024,000	886,680	1,137,320	43.8

(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	5,904,000	9,112,670	5,923,060	3,189,610	65.0
2	1	1	下水道使用料	123,505,000	69,996,927	50,258,911	19,738,016	71.8
2	2	1	下水道手数料	2,000	10,700	10,700	0	100.0
3	1	1	下水道事業費国庫補助金	10,500,000	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	432,122,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	86,394	86,394	0	100.0
7	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
7	2	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0
8	1	1	公共下水道事業債	177,700,000	0	0	0	0.0
8	1	2	特定環境保全公共下水道事業債	16,100,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金（明許）	32,000	32,000	32,000	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業債（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
1	1	1	一般管理費	136,131,000	32,565,043	103,565,957	23.9
1	1	2	浄化センター費	55,490,000	7,375,683	48,114,317	13.3
2	1	1	公共下水道事業費	71,953,000	3,436,113	68,516,887	4.8
2	2	1	特定環境保全公共下水道事業費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
3	1	1	元金	412,918,000	95,331,918	317,586,082	23.1
3	1	2	利子	82,361,000	24,447,654	57,913,346	29.7
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）	4,332,000	0	4,332,000	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	61,000	605,000	50,000	555,000	8.3
2	1	1	集落排水使用料	42,904,000	23,261,769	17,477,079	5,784,690	75.1
2	2	1	集落排水手数料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	農業集落排水事業費県補助金	5,000,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	8,000	0	0	0	0.0
5	1	1	一般会計繰入金	252,919,000	0	0	0	0.0
5	2	1	農業集落排水事業債償還基金繰入金	12,000,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	95,881	95,881	0	100.0
7	1	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0
8	1	1	農業集落排水事業債	58,800,000	0	0	0	0.0
8	1	2	林業集落排水事業債	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
1	1	1	一般管理費	28,122,000	11,189,404	16,932,596	39.8
1	1	2	農業集落排水施設管理費	52,064,000	2,325,930	49,738,070	4.5
1	1	3	林業集落排水施設管理費	3,671,000	0	3,671,000	0.0
2	1	1	農業集落排水事業費	36,654,000	0	36,654,000	0.0
2	2	1	林業集落排水事業	5,000,000	0	5,000,000	0.0
3	1	1	元金	207,744,000	94,913,476	112,830,524	45.7
3	1	2	利子	43,140,000	21,754,665	21,385,335	50.4
4	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

(4) 浄化槽事業特別会計

〔歳入〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	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	1,000	30,000	24,000	6,000	80.0
2	1	1	浄化槽使用料	30,404,000	16,357,955	13,104,510	3,253,445	80.1
2	2	1	浄化槽手数料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	55,243,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	56,314	56,314	0	100.0
5	1	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	個別排水処理事業債	2,000,000	0	0	0	0.0
6	1	2	特定地域生活排水処理事業債	7,500,000	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	一般管理費	11,251,000	1,509,200	9,741,800	13.4
1	1	2	維持管理費	47,147,000	8,444,013	38,702,987	17.9
2	1	1	個別排水処理事業	2,000,000	0	2,000,000	0.0
2	2	1	特定地域生活排水処理事業	7,500,000	0	7,500,000	0.0
3	1	1	元金	21,075,000	10,500,776	10,574,224	49.8
3	1	2	利子	5,878,000	2,938,209	2,939,791	50.0
4	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

(5) 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	32,167,000	15,863,040	16,303,960	49.3
1	2	1	受取利息及び配当金	20,000	194	19,806	1.0
1	2	2	他会計補助金	21,406,000	3,484,620	17,921,380	16.3
1	2	3	長期前受金戻入	5,615,000	2,770,194	2,844,806	49.3
1	2	4	雑収益	2,000	142,500	▲ 140,500	7125.0
1	2	5	消費税及び地方消費税還付金	232,000	0	232,000	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	39,518,000	16,342,313	23,175,687	41.4
1	1	2	減価償却費	17,764,000	8,881,872	8,882,128	50.0
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	154,000	76,400	77,600	49.6
1	2	2	雑支出	2,000	0	2,000	0.0
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	減損損失	1,000	0	1,000	0.0
1	3	3	過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0
1	3	4	その他特別損失	1,000	0	1,000	0.0
1	4	1	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0

② 資本的収入及び支出

[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	17,723,000	0	17,723,000	0.0
1	1	2	営業設備費	1,000	0	1,000	0.0
1	2	1	予備費	500,000	0	500,000	0.0

(6) 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	396,778,000	197,341,504	199,436,496	49.7
1	1	2	受託工事収益	8,500,000	0	8,500,000	0.0
1	1	3	その他の営業収益	18,163,000	391,000	17,772,000	2.2
1	2	1	受取利息及び配当金	61,000	2,324	58,676	3.8
1	2	2	他会計補助金	112,284,000	0	112,284,000	0.0
1	2	3	長期前受金戻入	105,383,000	52,001,346	53,381,654	49.3
1	2	4	雑収益	52,000	78,223	▲ 26,223	150.4
1	2	5	消費税及び地方消費税還付金	5,000	0	5,000	0.0
1	3	1	固定資産売却益	5,000	17,136	▲ 12,136	342.7
1	3	2	過年度損益修正益	5,000	0	5,000	0.0
1	3	3	その他特別利益	5,000	0	5,000	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	106,596,000	34,811,192	71,784,808	32.7
1	1	2	配水及び給水費	51,646,000	19,189,490	32,456,510	37.2
1	1	3	受託工事費	8,500,000	0	8,500,000	0.0
1	1	4	総係費	81,654,000	24,830,820	56,823,180	30.4
1	1	5	減価償却費	305,870,000	151,215,678	154,654,322	49.4
1	1	6	資産減耗費	10,000	0	10,000	0.0
1	1	7	その他の営業費用	208,000	0	208,000	0.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	59,757,000	30,114,432	29,642,568	50.4
1	2	2	消費税及び地方消費税	11,036,000	0	11,036,000	0.0
1	2	3	雑支出	508,000	229,960	278,040	45.3
1	3	1	固定資産売却損	5,000	0	5,000	0.0
1	3	2	減損損失	5,000	0	5,000	0.0
1	3	3	災害による損失	5,000	0	5,000	0.0
1	3	4	過年度損益修正損	5,000	0	5,000	0.0
1	3	5	その他特別損失	1,079,000	0	1,079,000	0.0
1	4	1	予備費	14,357,000	0	14,357,000	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	157,400,000	0	157,400,000	0.0
1	2	1	国県補助金	88,985,000	0	88,985,000	0.0
1	3	1	出資金	162,746,000	0	162,746,000	0.0
1	4	1	工事負担金	45,426,000	0	45,426,000	0.0
1	5	1	固定資産売却代金	5,000	25,296	▲ 20,296	505.9

[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	5,000	0	5,000	0.0
1	1	2	建物	5,000	0	5,000	0.0
1	1	3	改良工事費	320,584,000	33,847,419	286,736,581	10.6
1	1	4	営業設備費	65,771,000	1,052,675	64,718,325	1.6
1	2	1	企業債償還金	178,937,000	88,369,451	90,567,549	49.4
1	3	1	国庫補助金返還金	5,000	0	5,000	0.0
1	4	1	予備費	1,900,000	0	1,900,000	0.0

【 会計課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	会計 管理者	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	〈臨時職員〉	計
	1	〈1〉	1							2
会計係					1		1		〈1〉	2
合 計	1		1		1		1		〈1〉	4

※計は職員数の計であり、臨時職員・兼務職員等は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	51,842	51,842	0	100.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	0	480	480	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	37,450,000	0	37,450,000	0.0
2	1	4	会計管理費	452,000	190,773	261,227	42.2

【 契約検査室 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	室長	参事	補佐	係長	主査	専門 検査員	工事 検査員		〈臨時職員〉	計
	1									1
契約検査係				1		〈1〉	〈14〉			1
合 計	1			1						2

※契約検査室長が契約検査室専門検査員兼務。

※総務部職員2名、市民福祉部職員1名、観光商工部1名、農林部職員1名、教育委員会職員1名及び建設部職員8名が契約検査室工事検査員兼務。

2. 予算執行状況（平成29年9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	4	会計管理費	3,435,000	31,083	3,403,917	0.9

【 北浦教育文化研究所、小学校、中学校 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

(1)北浦教育文化研究所

係 名	所長	指導主事	補佐	係長	主査	主任	主事	〈総合学習 アドバイザー〉	〈臨時職員〉	計
	1	2						〈2〉	〈1〉	3

※計は職員数の計であり、臨時職員等は含んでいない。

(2)小学校・中学校

学校名		技術主任	技術員							計
生保内小学校			1							1
神代小学校			1							1
角館小学校			1							1
中川小学校		1								1
白岩小学校		1								1
生保内中学校			1							1
神代中学校			1							1
角館中学校			1							1
合 計		2	6							8

2. 予算執行状況（平成29年9月30日現在）

(1)一般会計

〔歳入〕

北浦教育文化研究所

（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	5	教育費委託金	222,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	13,000	3,977	3,977	0	100.0

小学校・中学校

(単位:円・%)

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
角館小学校	19	5	6	雑入	8,000	7,889	7,889	0	100.0
中川小学校	19	5	6	雑入	1,000	0	0	0	0.0
生保内小学校	19	5	6	雑入	13,000	4,195	4,195	0	100.0
神代小学校	19	5	6	雑入	5,000	12,687	12,687	0	100.0
角館中学校	19	5	6	雑入	9,000	29,240	29,240	0	100.0
生保内中学校	19	5	6	雑入	1,000	14,740	14,740	0	100.0
神代中学校	19	5	6	雑入	6,000	2,091	2,091	0	100.0
西明寺中学校	19	5	6	雑入	1,000	0	0	0	0.0

[歳出]

北浦教育文化研究所

(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	5	北浦教育文化研究所費	13,022,000	5,615,430	7,406,570	43.1

小学校・中学校

(単位:円・%)

所属	款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
角館小学校	10	2	1	学校管理費	10,506,000	2,968,653	7,537,347	28.3
角館小学校	10	2	2	教育振興費	3,609,000	2,057,070	1,551,930	57.0
白岩小学校	10	2	1	学校管理費	2,829,000	814,700	2,014,300	28.8
白岩小学校	10	2	2	教育振興費	1,243,000	494,665	748,335	39.8
中川小学校	10	2	1	学校管理費	3,288,000	865,326	2,422,674	26.3
中川小学校	10	2	2	教育振興費	1,252,000	442,677	809,323	35.4
生保内小学校	10	2	1	学校管理費	6,752,000	2,317,498	4,434,502	34.3
生保内小学校	10	2	2	教育振興費	1,693,000	759,860	933,140	44.9
神代小学校	10	2	1	学校管理費	5,862,000	1,959,728	3,902,272	33.4
神代小学校	10	2	2	教育振興費	1,493,000	708,317	784,683	47.4
西明寺小学校	10	2	1	学校管理費	3,306,000	859,438	2,446,562	26.0
西明寺小学校	10	2	2	教育振興費	1,453,000	926,189	526,811	63.7
桧木内小学校	10	2	1	学校管理費	3,267,000	560,178	2,706,822	17.1
桧木内小学校	10	2	2	教育振興費	1,488,000	739,084	748,916	49.7
角館中学校	10	3	1	学校管理費	9,173,000	2,748,615	6,424,385	30.0
角館中学校	10	3	2	教育振興費	3,268,000	938,858	2,329,142	28.7
生保内中学校	10	3	1	学校管理費	4,686,000	961,927	3,724,073	20.5
生保内中学校	10	3	2	教育振興費	1,272,000	560,904	711,096	44.1
神代中学校	10	3	1	学校管理費	6,436,000	1,673,991	4,762,009	26.0
神代中学校	10	3	2	教育振興費	2,734,000	1,115,422	1,618,578	40.8
西明寺中学校	10	3	1	学校管理費	2,943,000	967,559	1,975,441	32.9
西明寺中学校	10	3	2	教育振興費	1,473,000	910,794	562,206	61.8
桧木内中学校	10	3	1	学校管理費	2,693,000	781,633	1,911,367	29.0
桧木内中学校	10	3	2	教育振興費	1,348,000	642,725	705,275	47.7

【生涯学習課】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1									1
生涯学習係				〈1〉	2					2
合 計	1				2					3

2. 予算執行状況（平成29年9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	10,955	10,955	0	100.0
14	2	7	教育費県補助金	210,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	1,000	896	896	0	100.0
19	5	6	雑入	0	2,160	2,160	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
10	5	1	社会教育総務費	24,522,000	6,868,351	17,653,649	28.0
10	5	2	公民館費	400,000	200,000	200,000	50.0
10	5	7	勤労青少年ホーム費	4,746,000	2,342,000	2,404,000	49.3
10	5	11	交流センター費	12,961,000	4,886,400	8,074,600	37.7

【田沢湖公民館】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

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

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	88,000	42,392	42,392	0	100.0
19	5	6	雑入	69,000	17,020	17,020	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	6,134,000	2,254,579	3,879,421	36.8
10	5	2	公民館費	19,921,000	1,722,815	18,198,185	8.6

【角館公民館】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈〉は兼務等、単位：人）

係名	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員		計
	1								1
庶務係・事業係			1			1			2
合計	1		1			1			3

※生涯学習課参事が角館公民館館長兼務。

2. 予算執行状況（平成29年9月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

角館公民館

(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	100,000	85,120	85,120	0	100.0
19	5	6	雑入	37,000	17,017	17,017	0	100.0

小野崎家

(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	28,800	28,800	0	100.0

[歳出]

角館公民館

(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	2	公民館費	22,882,000	2,843,040	20,038,960	12.4

小野崎家

(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	13,450,000	3,047,507	10,402,493	22.7

【西木公民館】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈〉は兼務等、単位：人）

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

※桧木内出張所職員が西木公民館併任（記載省略）

2. 予算執行状況（平成29年9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	63,000	25,728	24,445	1,283	95.0
19	5	6	雑入	30,000	30,481	30,481	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	2	公民館費	24,584,000	2,980,775	21,603,225	12.1

【市 民 会 館】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	館長	補佐	係長	主査	主任	主事			〈臨時職員〉	計
	1									1
業務係・管理係			〈1〉	1						1
合 計	1			1						2

※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29年9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	291,785	30,740	261,045	10.5
15	1	1	財産貸付収入	12,000	22,668	11,334	11,334	50.0
19	5	6	雑入	17,000	5,265	5,265	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	37,487,000	7,343,360	30,143,640	19.6

【 田沢湖図書館 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	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			〈1〉						〈3〉	
合 計	1								〈3〉	1

※市民会館職員が田沢湖図書館兼務（記載省略）。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	13,000	13,287	13,287	0	100.0
19	5	6	雑入	40,000	17,119	15,317	1,802	89.5

〔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
10	5	3	図書館費	25,882,000	9,817,957	16,064,043	37.9

【 学習資料館・イベント交流館 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	館長	補佐	係長	主査	主任	主事			〈臨時職員〉	計
	1									1
業務係・管理係			〈1〉	2		1			〈4〉	3
合 計	1			2		1			〈4〉	4

※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）。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	688,000	791,510	775,206	16,304	97.9
16	1	3	教育費寄附金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0
19	5	6	雑入	66,000	123,451	123,451	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	5	学習資料館及びイベント交流館費	49,816,000	9,104,752	40,711,248	18.3

【 文 化 財 課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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		〈臨時職員〉	計
	1		1							2
文化財係				〈1〉	1					1
桜係				1					〈1〉	1
（武家屋敷管理人等）									〈9〉	
合 計	1		1	1	1				〈10〉	4

2. 予算執行状況（平成29年9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	820	820	0	100.0
13	2	6	教育費国庫補助金	32,619,000	32,663,000	0	32,663,000	0.0
14	1	7	教育費県負担金	10,000	0	0	0	0.0
14	2	7	教育費県補助金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0
15	1	2	利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0
16	1	3	教育費寄附金	0	2,800	2,800	0	100.0
19	5	6	雑入	692,000	1,389,015	381,591	1,007,424	27.5

〔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
10	5	1	社会教育総務費	32,758,000	0	32,758,000	0.0
10	5	4	文化財保護費	85,113,000	13,910,923	71,202,077	16.3
10	5	9	郷土史料館費	10,754,000	96,930	10,657,070	0.9

【 平 福 記 念 美 術 館 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	館長	補佐	係長	主査	主任	主事			〈臨時職員〉	計
	〈1〉	1								1
事業係			〈1〉	1					〈2〉	1
管理係			〈1〉	1					〈2〉	1
合 計		1		2					〈4〉	3

※文化財課課長が平福記念美術館館長兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	1,870,000	1,971,099	1,973,214	▲ 2,115	100.1
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	185,000	203,287	203,287	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	44,713,000	5,583,141	39,129,859	12.5

【 議会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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	技術員	〈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29年9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	0	200	200	0	100.0
19	5	6	雑入	0	180	180	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	174,314,000	71,844,670	102,469,330	41.2

【 監査委員事務局 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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

※選挙管理委員会事務局書記(係長)が監査委員事務局併任（記載省略）。

2. 予算執行状況（平成29年9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	25,007,000	619,616	24,387,384	2.5

【 選挙管理委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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

※併任書記については記載省略。

2. 予算執行状況（平成29年9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	28,793,000	9,988,347	9,988,347	0	100.0
19	5	6	雑入	315,000	148,181	148,181	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	23,586,000	210,261	23,375,739	0.9
2	4	2	選挙啓発費	184,000	49,890	134,110	27.1
2	4	3	秋田県知事選挙費	11,574,000	3,260,889	8,313,111	28.2
2	4	4	市長選挙費	20,643,000	206,762	20,436,238	1.0
2	4	5	市議会議員選挙費	8,534,000	0	8,534,000	0.0
2	4	6	西木土地改良区総代選挙費	315,000	145,361	169,639	46.1
2	4	7	衆議院議員選挙費	21,549,000	0	21,549,000	0.0

【 農業委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成29年9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〉	計
	1									1
庶務係				1		1				2
農地係・農政係				〈1〉			1			1
合 計	1			1		1	1			4

2. 予算執行状況（平成29年9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	151,000	0	0	0	0.0
14	2	4	農林水産業費県補助金	6,535,000	4,678,000	0	4,678,000	0.0
19	5	6	雑入	1,062,000	1,093,208	1,093,208	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	38,905,000	7,387,478	31,517,522	19.0

【 医療管理課 】

1. 職員の配置状況（平成29年9月30日現在、単位：人）

係 名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		〈臨時職員〉	計
	1									1
総務係・管理係				1	1					2
合 計	1			1	1					3

※医療局次長が医療管理課課長兼務。

※保健課職員が医療管理課併任。

※財政課職員1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29年9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	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	経費	3,065,000	476,913	2,588,087	15.6
3	1	2	研究研修費	335,000	43,740	291,260	13.1
3	2	1	雑損失	1,000	0	1,000	0.0
3	3	1	予備費	600,000	0	600,000	0.0

【 田沢湖病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

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

2. 予算執行状況（平成29年9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	500,123,000	191,813,661	308,309,339	38.4
1	1	2	外来収益	272,670,000	103,038,003	169,631,997	37.8
1	1	3	その他医業収益	41,089,000	13,091,236	27,997,764	31.9
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	128,911,000	118,000,000	10,911,000	91.5
1	2	4	他会計負担金	112,562,000	90,144,547	22,417,453	80.1
1	2	5	長期前受金戻入	8,622,000	4,311,468	4,310,532	50.0
1	2	6	その他医業外収益	1,893,000	1,007,827	885,173	53.2
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	職員給与費	654,322,000	257,444,481	396,877,519	39.3
1	1	2	材料費	102,255,000	37,932,632	64,322,368	37.1
1	1	3	経費	160,475,000	65,782,734	94,692,266	41.0
1	1	4	減価償却費	74,370,000	37,184,154	37,185,846	50.0
1	1	5	資産減耗費	2,000	0	2,000	0.0
1	1	6	研究研修費	1,800,000	365,570	1,434,430	20.3
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	21,643,000	9,959,251	11,683,749	46.0
1	2	2	雑損失	4,254,000	346,954	3,907,046	8.2
1	2	3	消費税及び地方消費税	2,500,000	0	2,500,000	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	10,000,000	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
1	1	1	出資金	56,856,000	56,855,453	547	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	87,499,000	43,614,320	43,884,680	49.8

【 角館総合病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成29年9月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

課名等	事務長	課長 室長	補佐	係長	主査	主任	主事	技士	社会福祉士 等	保健師	〈臨時 職員〉	〈委託 職員等〉	計
	1												1
総務管理課		〈1〉		2	1	3		2			〈7〉		8
医事課		1	1	2〈1〉	1	1	1		4	1	〈6〉	〈29〉	12
病歴管理室		〈1〉					1				〈1〉		1
合 計	1	1	1	4	2	4	2	2	4	1	〈14〉	〈29〉	22

※医療局次長が事務長及び総務管理課課長を兼務。

※医事課課長が病歴管理室室長を兼務。

※計は職員数の計であり、臨時職員は含んでいない。

2. 予算執行状況（平成29年9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	2,261,680,000	1,039,091,528	1,222,588,472	45.9
2	1	2	外来収益	1,195,098,000	494,511,700	700,586,300	41.4
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	116,628,000	44,598,227	72,029,773	38.2
2	2	1	受取利息及び配当金	50,000	83	49,917	0.2
2	2	2	補助金	22,810,000	0	22,810,000	0.0
2	2	3	他会計補助金	141,395,000	60,000,000	81,395,000	42.4
2	2	4	他会計負担金	173,579,000	139,100,000	34,479,000	80.1
2	2	5	長期前受金戻入	7,199,000	3,600,858	3,598,142	50.0
2	2	6	その他医業外収益	15,441,000	7,510,307	7,930,693	48.6
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
2	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
2	1	1	職員給与費	2,555,024,000	1,068,651,212	1,486,372,788	41.8
2	1	2	材料費	721,515,000	338,628,687	382,886,313	46.9
2	1	3	経費	576,376,000	272,081,920	304,294,080	47.2
2	1	4	減価償却費	420,808,000	209,306,028	211,501,972	49.7
2	1	5	資産減耗費	2,185,000	408,376	1,776,624	18.7
2	1	6	研究研修費	46,356,000	24,434,764	21,921,236	52.7
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	19,915,000	9,009,198	10,905,802	45.2
2	2	2	長期前払消費税償却	25,800,000	0	25,800,000	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	1,000	0	1,000	0.0
2	4	1	予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0

②資本の収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	企業債	20,000,000	0	20,000,000	0.0
2	2	1	出資金	67,159,000	40,000,000	27,159,000	59.6
2	3	1	補助金	2,000	0	2,000	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	有形固定資産購入費	25,000,000	11,235,392	13,764,608	44.9
2	2	1	企業債償還金	123,655,000	65,405,897	58,249,103	52.9

: