

平成 2 5 年度

定 期 監 査 報 告 書

仙北市監査委員

仙 発 監 第 1 7 号
平成 2 6 年 3 月 1 2 日

仙 北 市 長	門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長	佐 藤 峯 夫 様
仙 北 市 教 育 委 員 会 委 員 長	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 林 幸 悦

平成 2 5 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 5 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》	6
《企画政策課》	7
《総合情報センター》	9
《財政課》	10
《税務課》	11
《管財課》	13
《田沢湖地域センター》	14
《田沢出張所》	15
《神代出張所》	16
《角館地域センター》	17
《西木地域センター》	18
《桧木内出張所》	19
《上桧木内出張所》	20
《仙北市企業等誘致推進室》	20

市民生活部

《市民課》	21
《環境防災課》	24
《環境保全センター》	26

福祉保健部

《社会福祉課》	27
《子育て推進課・保育園》	28
《長寿支援課》	29
《包括支援センター》	30
《にしき園》	31

《保健課》	32
《健康管理センター》	34
《健康増進センター》	34
《西明寺診療所》	35
《田沢湖歯科診療所》	35
観光商工部	
《観光課》	36
《仙北市T I C》	37
《商工課》	37
農林部	
《農山村活性課》	39
《秋田スギバイオエネルギーセンター》	40
《種苗交換会推進室》	41
《総合産業研究所》	42
《農山村体験デザイン室》	42
建設部	
《建設課》	43
《都市整備課》	45
《下水道課》	46
教育委員会	
《教育総務課》	49
《教育指導課・北浦教育文化研究所・幼稚園・小学校・中学校》	50
《田沢湖学校給食センター》	52
《角館学校給食センター》	53
《西木学校給食センター》	54
《生涯学習課》	54
《スポーツ振興課》	55
《文化財課》	56
《国民文化祭推進室》	57
○書面監査	
総務部	
《管財課財産区係》	58
市民生活部	
《神代診療所》	59
《田沢診療所》	60

観光商工部	
《角館樺細工伝承館》	61
会計課・検査室・入札契約室	62
教育委員会	
《公民館》	62
《市民会館》	63
《田沢湖図書館》	64
《学習資料館・イベント交流館》	64
《平福記念美術館》	65
議会事務局	66
監査委員事務局	66
選挙管理委員会事務局	66
農業委員会事務局	67
企業局	
《業務課・工務課》	68
医療局	
《医療管理課》	73
《田沢湖病院》	74
《角館総合病院》	75

平成 2 5 年度定期監査報告書

第 1 監査の期間

平成26年1月16日から3月7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26年 1月16日(木)	財政課、総務課、企画政策課	監 査 委 員 事 務 局
1月17日(金)	管財課、田沢湖地域センター、神代出張所、田沢出張所、税務課	監 査 委 員 事 務 局
1月21日(火)	国民文化祭推進室、総合情報センター、角館地域センター、市民課	総合情報センター 会 議 室
1月22日(水)	環境防災課、環境保全センター、保健課、健康管理センター、健康増進センター、西明寺診療所、田沢湖歯科診療所	総合情報センター 会 議 室
1月23日(木)	生涯学習課、スポーツ振興課、商工課、観光課、仙北市T I C	総合情報センター 会 議 室
1月27日(月)	教育総務課、文化財課、田沢湖学校給食センター、角館学校給食センター、西木学校給食センター、教育指導課、北浦教育文化研究所、幼稚園、小学校、中学校	総合情報センター 会 議 室
1月30日(木)	西木地域センター、桧木内出張所、上桧木内出張所、都市整備課、下水道課、子育て推進課、保育園	西木開発センター 農 林 研 修 室
1月31日(金)	にしき園、長寿支援課、包括支援センター、社会福祉課	西木開発センター 農 林 研 修 室
2月 3日(月)	建設課、総合産業研究所、農山村体験デザイン室、仙北市企業等誘致推進室、農山村活性課、種苗交換会推進室、秋田スギバイオエネルギーセンター	西木開発センター 農 林 研 修 室

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

第 3 監査の対象

本年度の監査は、平成 2 5 年 1 1 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。

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。職員数が毎年減り続けるなか、市民ニーズの多様化・複雑化、イベントへの企画・協力、予測不能な自然災害の発生等、職員にとってますます業務負担が過重になっている現状は十分理解できる。しかし、この状況が続いていくことは、特定の職員への負担がさらに集中する危険性もはらんでおり、職員の士気の高揚、心身の健康管理の観点からも決して好ましいことではない。

職場の労働・衛生環境を管理する部課等や各管理職員は、このことに留意され、より効果的な人員配置や繁忙期の協力体制、業務の外部委託、勤務シフトの工夫等、一層職場環境の改善に取り組んでいただくとともに、職員が正當に評価され自らの職務にやり甲斐と誇りを持てるよう配慮していただきたい。

2. 事務処理について

(1) 郵券類の管理について

切手・はがき等の郵券類の管理については、受払簿と残枚数が合致しており良好だった。しかし、受払簿の様式が各部課等ごとにまちまちであることから、受け払いと残枚数が誰にでも一目で確認できるよう様式を統一していただきたい。

「郵券類は現金と同様」との認識に立ち、必要最小限で運用しつつ、できる限り料金後納郵便の利用に努めていただきたい。保管場所や残枚数についても引き続き厳重な管理・チェック体制で臨んでいただきたい。

なお、地方自治法第208条に定める「会計年度独立の原則」に鑑み、年度末直前に予算残額を次年度用の郵券類購入に充てることは、言うまでもなく厳に慎むべきであろう。

(2) 服務関係書類等の管理について

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おり、平成25年11月末現在の滞納繰越分の収納率は、前年同期比で市税が0.78ポイント増、国民健康保険税が0.86ポイント増と滞納解消への努力が伺われる。

しかし、昨年夏の豪雨による自然災害や東日本大震災の余波等が、市内経済に影響を落とす中、滞納繰越分の収入未済額は市税で約5億1千万円、国民健康保険税で約3億8千万円に上っている。税負担の公平性確保のため、引き続き収納率向上に努めていただきたい。

② 市税外収入の収納事務について

▽ 調定

地方自治法第231条、同法施行令第154条に定める調定については、市財務規則第3章第1節（26条～33条）でその取扱いが具体的に規定されている。しかし調定の時期が、一部の部課等で変則的に運用されていた。とくに窓口収入や督促手数料等の納入通知書を発しない随時収入で、毎日のように収入があるにも関わらず一定期間の収入分をまとめて調定するなどの事例が見受けられたので同規則を遵守していただきたい。

▽ 納入期限の設定

納入期限は納入通知書発行時に記載されるべきもので、地方自治法施行令第154条第3項に規定されている。また、市財務規則第34条第4項では「法律・条例等や契約により定めがある場合を除き、調定日から20日以内において適宜定めるものとする」とされている。

しかし一部の部課等で、調定日の数カ月後に納入期限を設定している事例が見受けられたので、その是正についてご検討願いたい。

▽ 督促

収入金の性格により、「強制徴収公債権（滞納処分可能）」と非強制徴収公債権（滞納処分不可）」については地方自治法第231条の3第1項で、「私債権」については同法施行令第171条でそれぞれ督促義務規定が定められており、市財務規則第47条第1項では「納入期限後20日以内に督促状を発しなければならない」とされている。

しかし一部の部課等において督促状を発していなかったり、納入期限の数カ月後に発していたり、電話催告にとどまっていると推測されるような事例等、変則的な運用例が散見されたので、同規則を遵守していただきたい。

▽公金の管理

市財務規則第36条第4項では、「出納機関は、現金等を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金等を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない」とされているが、窓口扱いの現金に関して特別な事情がないにも関わらず、納入日から会計課に公金として収納処理されるまで10日前後の日数を要している事例が見受けられたので改善を望む。

公金の取扱いには金額の多寡に関わらず厳格な管理が求められる。「現金・領収済通知書・窓口収納金受払簿等の照合と現金等払込書の領収印確認」、「複数の職員の目を通す」、「現金を手元に預かる時間の短縮」、「保管場所の安全性・金庫内残金管理・施錠の徹底」など基本的なことではあるが、今一度見直していただきたい。

さらに、耐火金庫の設置、口座振替の推進、夜間金庫の利用等のほか、公金取扱いの統一ルールの設定についてもご検討願いたい。

(2)歳出予算の執行について

①契約及び支出事務について

▽随意契約事務

昨年度の定期監査報告書で、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」として改善を求めたところであるが、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、1者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）等を適用した場合も、その適用条項を起案文書等に付記されるよう望む。

▽その他の契約事務

決裁区分の誤り（入札契約室、財政課が未決裁）、市競争入札参加資格者以外からの見積書の徴取等が見受けられたので是正していただきたい。

▽支出事務

市財務規則に基づき、概ね適正に処理されていた。なお、同規則第123条に規定された契約保証金の取扱いについては、「原則的には納めるべき」ということで統一を図られたい。

②補助金・交付金の交付事務

補助金の交付事務は補助金交付要綱に基づき、概ね適正に処理されていた。今後も公益性と事業効果の検証や収支の精査を十分行いながら事務執行していただきたい。

なお、地域運営体の交付金については、ガイドラインの整備により統一的なルールに則った適切な事業推進を望む。

③公の施設の指定管理者業務

今回の監査で対象とした指定管理者制度導入施設の管理については概ね適正に管理されていると認められた。

今後も、より効率的な制度運用と、指定管理者になりうる団体の育成・強化、そして関係機関相互の緊密な連携に努めていただくよう望むものである。

4. 主要事業の執行について

平成25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抽出し、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、金額の桁違い、ワープロ変換ミス等が確認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。

これらの主な原因として「法令等の理解不足」、「慣例や前例踏襲」、「不十分なチェック」、「異動時の不十分な事務引継ぎ」等が考えられる。しかし、これらを単なる内部事務処理上の些細なケアレスミスとして看過することは危険である。

市に向けられる市民の眼は年々厳しくなっているが、裏を返せばそれは市政への期待の表れでもある。したがって市民へ向けて発する各種通知文書や情報、市政への理解と透明性を確保するため設けられている「情報公開制度や市個人情報保護条例第12条第1項に基づく閲覧等の請求」等に対し、市は正確かつ真摯に説明責任を果たさなければならない。

これらのことを念頭に、職員は行政のプロであることを自覚し、一字一句に細心の注意を払いながら事務執行にあたるとともに、組織的で精度の高いチェック体制の確立、根拠法令の理解度と事務の習熟度の向上に努めていただきたい。

適正・正確な事務執行は、市民の信頼に応える最善の道である。今一度、法令遵守を強く意識して業務に当たられるよう要望するものである。

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

【 総 務 課 】

1. 職員の配置状況（平成25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	主任	主事	技術主任	臨時職員	計
		1	1							2
総務係					〈1〉		1	1		2
職員係				1	〈1〉	2				3
文書広報係					1	2				3
秘書係				1	〈1〉					1
(岩手県山田町派遣)					1					1
(県市町村課派遣)							1			1
合 計		1	1	2	2	4	2	1		13

2. 予算執行状況（平成25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	1,600	1,600	0	100.0
13	3	1	総務費委託金	17,000	17,000	17,000	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
19	2	1	市預金利子	0	44	44	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	13,904,000	1,066,551	1,014,051	52,500	95.1

[歳出]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	548,454,000	21,249,149	527,204,851	3.9
2	1	2	文書広報費	21,825,000	7,514,031	14,310,969	34.4
2	1	11	諸費	1,912,000	1,708,625	203,375	89.4
2	2	1	税務総務費	51,000	0	51,000	0.0

(2) 集中管理特別会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	4,951,000	26,616	10,796	15,820	40.6
2	1	1	集合支払収入	4,017,998,000	11,313	11,313	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	2,422,891	2,528,109	48.9
2	1	1	人件費集合支払費	3,944,023,000	2,448,344,716	1,495,678,284	62.1
2	1	2	物件費等集合支払費	73,975,000	41,172,313	32,802,687	55.7

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況
- (3)貸付金の状況
 - ・自治会館整備資金貸付金

4. 監査の結果

- ・業務の多様な部分がよく管理されている。職員が達成感を味わえるような啓発活動を望む。定期監査資料を監査以外の場合でも活用できるよう検討していただきたい。

【 企画政策課 】

1. 職員の配置状況（平成25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	2	1						4
政策推進係				1	〈1〉	1	1	1		4
企画振興係				1	〈1〉		3			4
情報統計係				1	〈1〉					1
(北秋田市派遣)				1						1
(県うまいもの販売課派遣)							1			1
合 計		1	2	5		1	5	1		15

2. 予算執行状況（平成25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	1,045,000	785,582	781,682	3,900	99.5
13	2	1	総務費国庫補助金	18,579,000	246,663,000	0	246,663,000	0.0
14	1	1	総務費県負担金	68,000	175,000	175,000	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金	46,418,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	36,191,000	0	0	0	0.0
14	3	1	総務費委託金	3,359,000	3,372,684	3,297,684	75,000	97.8
15	1	2	利子及び配当金	381,000	24,657	24,657	0	100.0
16	1	2	総務費寄附金	1,000	550,000	470,000	80,000	85.5
19	3	1	総務費貸付金元利収入	21,766,000	16,266,000	16,266,000	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	29,976,000	204,750	204,750	0	100.0
20	1	1	総務債	125,600,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	115,900,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金(明許)	15,750,000	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	29,072,000	507,070	28,564,930	1.7
2	1	6	企画費	214,607,000	59,557,602	155,049,398	27.8
2	1	9	交通政策費	178,276,000	107,056,436	71,219,564	60.1
2	5	1	統計調査総務費	7,502,000	0	7,502,000	0.0
2	5	2	統計調査費	3,370,000	2,891,449	478,551	85.8
3	1	1	社会福祉総務費	11,759,000	5,740,000	6,019,000	48.8
4	1	3	環境衛生費	31,431,000	480,900	30,950,100	1.5
5	1	1	労働諸費	7,788,000	6,229,440	1,558,560	80.0
6	1	6	農業施設費	20,498,000	13,071,735	7,426,265	63.8
7	1	2	商工業振興費	5,322,000	2,620,000	2,702,000	49.2

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・クリーンエネルギー化促進事業費補助金
- ・生活路線代替バス購入費
- ・公共施設再生可能エネルギー等導入事業費

(3)諸契約の状況

(4)備品購入契約の状況

(5)貸付金の状況

- ・地域総合整備資金貸付金
- ・(株)アロマ田沢湖貸付金

4. 監査の結果

- ・実験的要素の多い事業を担っているので、検証を視野に入れ執行していただきたい。
地域運営体や各地域センターとの情報共有を図っていただきたい。

【 総合情報センター 】

1. 職員の配置状況（平成25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	1						3
電算システム係					1					1
施設係					1					1
合 計		1	1	1	2					5

2. 予算執行状況（平成25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	28,724	28,724	0	100.0
12	2	1	総務手数料	1,000	68,400	68,400	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	6,819,000	6,899,530	6,899,530	0	100.0
19	5	6	雑入	37,000	23,233	23,233	0	100.0
20	1	8	過疎対策債	124,200,000	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	1	一般管理費	40,373,000	0	40,373,000	0.0
2	1	6	企画費	228,678,000	50,770,641	177,907,359	22.2
2	1	10	総合情報施設費	12,775,000	3,539,963	9,235,037	27.7

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

- ・光ブロードバンド設備整備事業費

(3)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・施設の維持に関し、将来構想も含め、各庁舎や図書館等の関係機関との情報共有をお願いする。

【 財政課 】

1. 職員の配置状況（平成25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
財政係					1		2	1		4
合 計		1		1	1		2	1		6

2. 予算執行状況（平成25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	44,767,000	44,767,000	0	100.0
2	2	1	自動車重量譲与税	150,000,000	107,852,000	107,852,000	0	100.0
3	1	1	利子割交付金	3,000,000	2,011,000	2,011,000	0	100.0
4	1	1	配当割交付金	1,000	574,000	574,000	0	100.0
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	地方消費税交付金	270,000,000	200,296,000	158,172,000	42,124,000	79.0
7	1	1	自動車取得税交付金	35,000,000	12,528,000	12,528,000	0	100.0
8	1	1	地方特例交付金	5,000,000	5,355,000	5,355,000	0	100.0
9	1	1	地方交付税	9,427,521,000	8,928,355,000	8,928,355,000	0	100.0
10	1	1	交通安全対策特別交付金	3,000,000	2,440,000	2,440,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	842,000	179,783	179,783	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	862,000,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金	186,098,000	186,098,271	186,098,271	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	728,600,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金(明許)	27,812,000	27,812,000	27,812,000	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	60,919,000	0	60,919,000	0.0
2	1	3	財政管理費	1,164,000	484,809	679,191	41.7
2	1	5	財産管理費	841,000	92,778	748,222	11.0
12	1	1	元金	2,494,079,000	1,234,949,251	1,259,129,749	49.5
12	1	2	利子	345,819,000	168,093,798	177,725,202	48.6
14	1	1	予備費	21,186,000	0	21,186,000	0.0

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

4. 監査の結果

- ・公会計については、県内外の情報を収集しながら進めていただきたい。報償費と消耗品の使い分けは、現場で使い易いよう基準を示していただきたい。契約保証金のルールを平準化していただきたい。

【 税 務 課 】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	次長	課長	参事	室長	補佐	係長	主任	主事	臨時職員	計
		1	1							2
市民税係					1	1	2	1	2	7
固定資産税係					1	1		2	〈2〉	4
納税係					1	1	2	1	3〈2〉	8
収納対策室				〈1〉						
(県地方税滞納整理機構派遣)						1				1
合 計		1	1		3	4	4	4	5	22

※税務課参事が収納対策室室長兼務

※市民課長、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、桧木内出張所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25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	678,428,000	832,517,993	481,713,678	350,804,315	57.9
1	1	2	法人	86,985,000	111,399,567	88,845,900	22,553,667	79.8
1	2	1	固定資産税	1,274,301,000	1,728,805,785	1,051,713,827	677,091,958	60.8
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金	164,981,000	164,981,400	164,981,400	0	100.0
1	3	1	軽自動車税	65,162,000	78,678,487	66,698,300	11,980,187	84.8
1	4	1	市たばこ税	171,713,000	137,325,825	120,331,446	16,994,379	87.6
1	5	1	入湯税	111,516,000	106,155,450	78,356,650	27,798,800	73.8
1	6	1	都市計画税	26,000	531,009	4,307	526,702	0.8
12	2	1	総務手数料	1,240,000	915,068	915,068	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	36,042,000	18,379,845	18,379,845	0	100.0
19	1	1	延滞金	1,000	23,502	23,502	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	600	600	0	100.0
19	5	6	雑入	19,000	24,109	24,109	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	14,128,000	12,381,362	1,746,638	87.6
2	2	1	税務総務費	119,052,000	938,930	118,113,070	0.8
2	2	2	賦課徴収費	67,239,000	13,631,269	53,607,731	20.3
3	1	1	社会福祉総務費	15,649,000	0	15,649,000	0.0
5	1	1	労働諸費	2,088,000	1,019,745	1,068,255	48.8

(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	694,410,000	1,108,709,334	419,648,889	689,060,445	37.9
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税	45,003,000	64,994,834	32,329,167	32,665,667	49.7
2	1	1	督促手数料	300,000	235,400	235,400	0	100.0
11	1	1	一般被保険者延滞金	1,000	9,900	9,900	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	4,675,000	3,134,737	1,540,263	67.1
1	2	2	納税奨励費	6,859,000	0	6,859,000	0.0
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	1,294,800	1,705,200	43.2
11	1	2	退職被保険者等保険税還付金	50,000	0	50,000	0.0
11	1	4	一般被保険者還付加算金	200,000	71,200	128,800	35.6
11	1	5	退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000	0.0

(3) 後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	特別徴収保険料	141,408,000	139,701,600	93,617,400	46,084,200	67.0
1	1	2	普通徴収保険料	42,594,000	47,452,600	30,243,000	17,209,600	63.7
2	1	1	督促手数料	10,000	36,700	36,700	0	100.0
5	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
5	1	2	過料	1,000	0	0	0	0.0
5	2	1	保険料還付金	190,000	1,600	1,600	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	2,721,000	1,218,105	1,502,895	44.8
3	1	1	保険料還付金	190,000	30,900	159,100	16.3
3	1	2	還付加算金	10,000	0	10,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況
- (3)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・労務管理が難しい部署と思慮されるが、職員が適切な評価により達成感を持つよう配慮していただきたい。

【管財課】

1. 職員の配置状況（平成25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	技術主任	技術員	臨時職員	計
		1	1	2						4
管財係					1	2	1	2	4	10
財産区係				1	〈1〉					1
合 計		1	1	3	1	2	1	2	4	15

※田沢出張所所長、主任及び田沢湖地域センター技術員が管財課兼務(記載省略)

※教育委員会教育総務課主事及び市民会館主任が管財課併任(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25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	834,000	852,161	851,876	285	100.0
12	2	1	総務手数料	23,000	41,000	41,000	0	100.0
13	2	1	総務費国庫補助金	6,237,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	6,511,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	8,585,000	8,291,403	6,732,904	1,558,499	81.2
15	1	2	利子及び配当金	5,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	23,102,000	25,609,153	25,604,833	4,320	100.0
15	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	844,000	679,639	679,639	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	75,074,000	0	75,074,000	0.0
2	1	5	財産管理費	73,361,000	30,914,551	42,446,449	42.1
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	336,620,000	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	336,620,000	211,709,689	124,910,311	62.9

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

(3)公有財産取得・売り払いの状況

4. 監査の結果

・遊休資産管理については、努力が伺われる。債権の管理は、ルールに沿って処理していただきたい。

【 田沢湖地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成25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
地域支援班				1	〈1〉	1	2	3	1	8
合 計	1		1	1		1	2	3	1	10

2. 予算執行状況（平成25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	0	0	0	0.0
12	1	4	農林水産業使用料	0	0	0	0	0.0
12	1	7	教育使用料	0	0	0	0	0.0
12	2	1	総務手数料	1,000	1,164,600	1,164,600	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	0	58,900	58,700	200	99.7
17	3	1	生保内財産区特別会計繰入金	101,000	0	0	0	0.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	67,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	18,000	13,722	13,722	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	61,377,000	0	61,377,000	0.0
5	1	1	労働諸費	4,178,000	2,539,938	1,638,062	60.8
6	1	2	農業総務費	168,000	12,000	156,000	7.1
6	1	6	農業施設費	187,000	121,780	65,220	65.1
6	2	1	林業総務費	208,000	56,651	151,349	27.2
6	2	2	林業振興費	270,000	262,500	7,500	97.2
8	2	1	道路橋りょう総務費	1,976,000	982,668	993,332	49.7
8	2	2	道路維持費	3,475,000	1,810,685	1,664,315	52.1
8	3	2	河川維持費	495,000	463,900	31,100	93.7

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 田沢出張所 】

1. 職員の配置状況（平成25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		1	3
合 計		1		1			1		1	4

※田沢湖地域センター所長補佐が田沢出張所兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25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	3,760	3,760	0	100.0
12	1	4	農林水産業使用料	4,000	7,056	7,056	0	100.0
12	2	1	総務手数料	110,000	110,850	110,650	200	99.8
15	1	1	財産貸付収入	22,000	0	0	0	0.0
17	3	2	田沢財産区特別会計繰入金	575,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	23,000	15,252	15,252	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	23,430,000	0	23,430,000	0.0
2	1	5	財産管理費	9,119,000	4,239,547	4,879,453	46.5
2	1	7	支所及び出張所費	469,000	212,874	256,126	45.4
6	1	6	農業施設費	1,048,000	620,092	427,908	59.2

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

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 神代出張所 】

1. 職員の配置状況（平成25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25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	4,244	4,244	0	100.0
12	2	1	総務手数料	81,000	806,450	803,600	2,850	99.6
19	5	6	雑入	5,022,000	511,661	386,844	124,817	75.6

〔歳出〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	38,592,000	0	38,592,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	9,210,000	3,012,008	6,197,992	32.7

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 角館地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成25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〉		2	1	1	5
合 計	1		1	3			2	1	1	9

※建設課技術員が角館地域センター技術員兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1)一般会計

〔歳入〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	602,000	426,700	425,300	1,400	99.7
15	1	1	財産貸付収入	1,000	0	0	0	0.0
17	3	3	雲沢財産区特別会計繰入金	946,000	0	0	0	0.0
19	5	2	弁償金	1,000	800	800	0	100.0
19	5	6	雑入	75,000	103,291	103,251	40	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	66,978,000	328,125	66,649,875	0.5
2	1	5	財産管理費	25,182,000	7,179,870	18,002,130	28.5

(2)集中管理特別会計

〔歳入〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	4,200,000	0	0	0	0.0
2	1	1	集合支払収入	19,200,000	99,750	0	99,750	0.0

〔歳出〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	物品費	4,200,000	2,181,526	2,018,474	51.9
2	1	2	物件費等集合支払費	19,200,000	10,511,270	8,688,730	54.7

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・限られた人員で住民の総合窓口として多様な業務を担っている。職員同士の情報共有を図っていただきたい。

【 西木地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成25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〉		2						3
地域支援班					1		1			2
合 計	1			2	1		1			5

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1)一般会計

〔歳入〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	1	総務使用料	1,000	5,270	5,270	0	100.0
12	2	1	総務手数料	103,000	770,900	770,900	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	4,000	32,000	32,000	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	38,000	27,172	27,172	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	43,763,000	67,095	43,695,905	0.2
2	1	5	財産管理費	23,198,000	3,246,425	19,951,575	14.0

(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	5,031,000	8,842	8,842	0	100.0
2	1	1	集合支払収入	12,000,000	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	物品費	5,031,000	1,482,188	3,548,812	29.5
2	1	2	物件費等集合支払費	12,000,000	6,598,101	5,401,899	55.0

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

- ・引き続き出張所とネットワークを組み業務にあたっていただきたい。

【 桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況 (平成25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25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	217,300	207,350	9,950	95.4
19	5	2	弁償金	0	200	200	0	100.0
19	5	6	雑入	10,000	11,260	11,260	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	19,418,000	0	19,418,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	543,000	122,548	420,452	22.6

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。

【 上桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成25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25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	37,000	34,880	34,880	0	100.0
12	2	1	総務手数料	6,000	52,300	51,900	400	99.2
19	5	2	弁償金	0	200	200	0	100.0
19	5	6	雑入	456,000	126,080	107,225	18,855	85.0

[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	12,867,000	0	12,867,000	0.0
2	1	5	財産管理費	1,086,000	373,887	712,113	34.4
2	1	7	支所及び出張所費	5,288,000	1,905,897	3,382,103	36.0

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)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 仙北市企業等誘致推進室 】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	副市長	部長	次長	課長	参事	補佐			臨時職員	計
	〈1〉									
総務班		〈2〉			〈1〉	〈2〉				
用地班		〈1〉		〈1〉	〈2〉					
開発造成班		〈2〉	〈1〉		〈2〉					
環境対策班		〈2〉	〈1〉		〈1〉					
合 計										

※副市長が仙北市企業等誘致推進室長兼務

※総合産業研究所長、観光商工部長、商工課参事、商工課課長補佐及び総合産業研究所長補佐が仙北市企業等誘致推進室総務班兼務

※総務部長、田沢出張所長、田沢湖地域センター参事及び建設課参事が仙北市企業等誘致推進室用地班兼務

※農林部長、建設部長、農林部次長、建設課参事及び都市整備課参事が仙北市企業等誘致推進室開発造成班兼務

※市民生活部長及び下水道課参事が仙北市企業等誘致推進室環境対策班兼務

※企業局長及び企業局次長が仙北市企業等誘致推進室環境対策班併任

2. 予算執行状況（平成25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	2	商工業振興費	107,789,000	595,600	107,193,400	0.6

3. 主な監査内容

(1) 歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【市 民 課】

1. 職員の配置状況（平成25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
市民係				1	〈1〉	2	2	1		6
国保年金係				1	〈1〉		5	1	1	8
(後期高齢者医療広域連合派遣)						1				1
合 計		1		2		3	7	2	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25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	2	1	総務手数料	9,760,000	4,086,950	4,064,350	22,600	99.4
13	1	1	民生費国庫負担金	12,518,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	100,000	160,000	78,000	82,000	48.8
13	3	2	民生費委託金	5,820,000	2,761,000	2,761,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	373,000	487,000	487,000	0	100.0
14	1	2	民生費県負担金	189,445,000	58,655,000	0	58,655,000	0.0
14	2	2	民生費県補助金	112,122,000	56,059,000	56,059,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	35,000	0	0	0	0.0
14	3	2	民生費委託金	269,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,051,000	6,366,369	6,392,908	△ 26,539	100.4

[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
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	62,476,000	12,562,651	49,913,349	20.1
3	1	1	社会福祉総務費	393,256,000	367,823	392,888,177	0.1
3	1	7	医療給付費	225,631,000	145,267,204	80,363,796	64.4
3	1	9	後期高齢者医療費	465,686,000	235,735,679	229,950,321	50.6
3	4	1	国民年金事務費	8,832,000	56,848	8,775,152	0.6

(2) 国民健康保険特別会計(事業勘定)

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
3	1	1	療養給付費等負担金	689,999,000	571,578,000	556,665,000	14,913,000	97.4
3	1	2	高額医療費共同事業負担金	27,477,000	18,456,000	16,149,000	2,307,000	87.5
3	1	3	特定健康診査等負担金	4,173,000	3,629,000	3,629,000	0	100.0
3	2	1	財政調整交付金	246,078,000	79,435,000	79,435,000	0	100.0
4	1	1	療養給付費等交付金	177,291,000	99,274,000	99,274,000	0	100.0
5	1	1	前期高齢者交付金	610,660,000	388,604,277	333,090,277	55,514,000	85.7
6	1	1	高額医療費共同事業負担金	27,477,000	14,534,000	14,534,000	0	100.0
6	1	2	特定健康診査等負担金	4,173,000	3,629,000	3,629,000	0	100.0
6	2	1	福祉医療高額療養費補助金	10,402,000	0	0	0	0.0
6	2	2	財政調整交付金	200,369,000	65,724,000	65,724,000	0	100.0
7	1	1	共同事業交付金	97,216,000	48,052,060	48,052,060	0	100.0
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	415,476,000	238,937,094	238,937,094	0	100.0
8	1	1	利子及び配当金	35,000	0	0	0	0.0
9	1	1	一般会計繰入金	330,956,000	58,655,000	0	58,655,000	0.0
10	1	1	繰越金	289,695,000	289,695,483	289,695,483	0	100.0
11	2	1	小切手未払資金組入	1,000	0	0	0	0.0
11	2	2	一般被保険者第三者納付金	1,000	1,152,337	1,152,337	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	1,309,359	1,154,778	154,581	88.2
11	2	5	退職被保険者等返納金	1,000	333,193	336,063	△ 2,870	100.9
11	2	6	雑入	9,000	45,377	45,377	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	11,598,000	4,976,779	6,621,221	42.9
1	1	2	連合会負担金	2,889,000	2,888,222	778	100.0
1	3	1	運営協議会費	307,000	106,000	201,000	34.5
2	1	1	一般被保険者療養給付費	1,920,477,000	1,074,784,101	845,692,899	56.0
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	131,300,000	61,635,456	69,664,544	46.9
2	1	3	一般被保険者療養費	15,530,000	8,837,396	6,692,604	56.9
2	1	4	退職被保険者等療養費	991,000	381,399	609,601	38.5
2	1	5	審査支払手数料	7,074,000	4,655,231	2,418,769	65.8
2	2	1	一般被保険者高額療養費	248,280,000	148,956,538	99,323,462	60.0
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	17,556,000	8,796,309	8,759,691	50.1
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	132,000	12,820	119,180	9.7
2	2	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	1,000	0.0
2	3	1	一般被保険者移送費	1,000	0	1,000	0.0
2	3	2	退職被保険者等移送費	1,000	0	1,000	0.0
2	4	1	出産育児一時金	10,500,000	3,703,890	6,796,110	35.3
2	4	2	支払手数料	6,000	1,890	4,110	31.5
2	5	1	葬祭費	3,400,000	2,200,000	1,200,000	64.7
3	1	1	後期高齢者支援金	468,205,000	255,384,436	212,820,564	54.5
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金	40,000	24,362	15,638	60.9
4	1	1	前期高齢者納付金	420,000	229,248	190,752	54.6
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金	40,000	24,362	15,638	60.9
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	22,000	21,936	64	99.7
6	1	1	介護納付金	248,501,000	144,960,495	103,540,505	58.3
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金	109,911,000	67,366,131	42,544,869	61.3
7	1	2	その他共同事業事務費拠出金	238,000	0	238,000	0.0
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	457,422,000	278,960,559	178,461,441	61.0
7	1	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	78,000	0	78,000	0.0
8	1	1	特定健康診査等事業費	23,189,000	8,605,486	14,583,514	37.1
8	2	1	保健衛生普及費	3,869,000	1,619,171	2,249,829	41.8
8	2	2	疾病予防費	3,885,000	1,783,152	2,101,848	45.9
9	1	1	国民健康保険事業財政調整基金積立金	100,035,000	0	100,035,000	0.0
10	1	1	利子	214,000	0	214,000	0.0
11	1	3	償還金	44,635,000	6,339,093	38,295,907	14.2
11	1	6	一般被保険者償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	7	退職被保険者等償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	8	一般被保険者小切手支払未済償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	9	退職被保険者等小切手支払未済償還金	1,000	0	1,000	0.0
12	1	1	予備費	10,622,000	0	10,622,000	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	5,577,000	0	0	0	0.0
3	1	2	保険基盤安定繰入金	102,707,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	1,423,900	1,423,900	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	2,867,000	22,880	2,844,120	0.8
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	286,712,000	121,933,550	164,778,450	42.5

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

・中学生入院医療費助成事業費

(3)諸契約の状況

(4)備品購入契約の状況

(4)貸付金の状況

・国民健康保険高額療養資金貸付基金

4. 監査の結果

・制度設計が難しく、広範な業務を限られた人員で効率的に執行している。国・県等の制度変更にあたっては、速やかな市民への周知をお願いしたい。

【 環境防災課 】

1. 職員の配置状況（平成25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
生活環境係				1	〈1〉	1	1		2	5
交通防災係					1		1		1	3
合 計	1		1	2	1	1	2		3	11

※企業局工務課課長補佐が生活環境係併任(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25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	802,000	1,125,200	1,125,200	0	100.0
12	2	1	総務手数料	337,000	190,500	189,000	1,500	99.2
12	2	3	衛生手数料	4,420,000	4,626,880	3,951,540	675,340	85.4
13	2	1	総務費国庫補助金	8,000,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	11,250,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	3,310,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	32,806,000	0	0	0	0.0
16	1	3	民生費寄附金	9,704,000	10,599,422	10,525,912	73,510	99.3
19	5	6	雑入	561,000	469,649	469,649	0	100.0
20	1	3	衛生債	3,300,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	47,600,000	0	0	0	0.0
20	1	10	消防債(明許)	177,000,000	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	8	交通防犯対策費	48,399,000	21,123,893	27,275,107	43.6
3	2	1	児童福祉総務費	230,000	230,000	0	100.0
3	5	1	災害救助費	37,843,000	29,834,043	8,008,957	78.8
4	1	1	保健衛生総務費	21,155,000	0	21,155,000	0.0
4	1	3	環境衛生費	69,081,000	12,399,138	56,681,862	17.9
4	2	1	上水道費	5,040,000	0	5,040,000	0.0
4	2	2	簡易水道費	116,284,000	0	116,284,000	0.0
5	1	1	労働諸費	2,153,000	940,158	1,212,842	43.7
9	1	1	常備消防費	590,483,000	546,063,131	44,419,869	92.5
9	1	2	非常備消防費	66,107,000	31,456,135	34,650,865	47.6
9	1	3	消防施設費	34,330,000	14,240,505	20,089,495	41.5
9	1	4	水防費	4,444,000	4,006,049	437,951	90.1
9	1	5	災害対策費	28,204,000	2,851,545	25,352,455	10.1
9	1	1	常備消防費(明許)	186,417,000	0	186,417,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 主要事業の執行状況
 - ・LED街灯ESCO事業費
 - ・危険空き家対策費
- (3) 諸契約の状況
- (4) 備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・権限委譲は金額に換算できない業務量で組織的な工夫や対応が求められる。補助金については、要綱の整備に留意していただきたい。督促等、債権管理のルール遵守に留

意していただきたい。

【 環境保全センター 】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	次長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1								1
廃棄物係				1	〈1〉	2			2	5
施設運営係					1				3	4
合 計		1		1	1	2			5	10

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	21,175,000	14,675,358	14,591,253	84,105	99.4
12	2	3	衛生手数料	670,000	655,760	653,760	2,000	99.7
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
19	4	2	衛生費受託事業収入	113,721,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	11,342,000	4,554,049	4,177,586	376,463	91.7

[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
4	1	3	環境衛生費	565,000	1,294	563,706	0.2
4	4	1	清掃総務費	896,000	115,281	780,719	12.9
4	4	2	塵芥処理費	438,715,000	194,723,933	243,991,067	44.4
4	4	3	環境保全センター費	528,200,000	159,615,829	368,584,171	30.2
5	1	1	労働諸費	1,681,000	884,136	796,864	52.6
11	3	1	衛生施設災害復旧費	4,667,000	4,410,000	257,000	94.5

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

- ・ 災害廃棄物受入事業費

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・ 収入未済額の管理に留意していただきたい。高額な施設を維持するためにも年次計画で診断していただきたい。

【 社会福祉課 】

1. 職員の配置状況（平成25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〉	1	1				2
障がい福祉係			1	〈1〉		1		1		3
保護係				1	3	1	2		1	8
合 計	1	1	2	1	4	3	2	1	1	16

2. 予算執行状況（平成25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	5,982	5,982	0	100.0
12	2	1	総務手数料	0	200	200	0	100.0
13	1	1	民生費国庫負担金	727,095,000	544,279,267	506,371,267	37,908,000	93.0
13	2	2	民生費国庫補助金	13,776,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	134,041,000	7,203,262	7,203,262	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	7,022,000	42,000	42,000	0	100.0
14	3	2	民生費委託金	0	55,940	0	55,940	0.0
15	1	2	利子及び配当金	7,000	0	0	0	0.0
16	1	3	民生費寄附金	0	50	50	0	100.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	404,000	203,490	203,490	0	100.0
19	5	6	雑入	354,000	16,770,667	1,207,171	15,563,496	7.2
20	1	2	民生債	3,000,000	0	0	0	0.0

〔歳出〕

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
3	1	1	社会福祉総務費	171,460,000	30,599,374	140,860,626	17.8
3	1	2	障害者福祉費	531,902,000	304,290,120	227,611,880	57.2
3	3	1	生活保護総務費	9,685,000	5,539,219	4,145,781	57.2
3	3	2	扶助費	638,568,000	434,805,016	203,762,984	68.1

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・人工透析通院費支給事業費
- ・障がい者（児）タクシー利用券給付事業費

(3)諸契約の状況

(4)備品購入契約の状況

(5)貸付金の状況

- ・障害者住宅整備資金貸付金

4. 監査の結果

- ・他組織との情報共有と職員の健康管理に留意していただきたい。引き続き適正な債権保全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25年11月30日現在、〈〉は兼務等、単位：人）

係 名	次長	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	非常勤	臨時職員	計
	1	〈1〉								1
家庭援護係			1	〈1〉		1		2		4
子育て支援係				1	2	1	1		25	30
合 計	1		1	1	2	2	1	2	25	35

（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	技術員	臨時職員	計
生保内保育園	1	〈1〉	1	6	1		1	1	25	36
神代保育園	1	〈1〉	1	4	2	1	1	2	21	33
角館保育園	1	〈1〉	3	7	1	2	1		29	44
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			9	14
中川保育園		1	1	3					5	10
ひのきない保育園		1								1
にこにこ保育園	1	〈1〉								1
合 計	6	2	8	24	4	5	3	3	96	151

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

（1）一般会計

〔歳入〕

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	1	民生費負担金	100,368,000	70,749,521	66,417,184	4,332,337	93.9
12	1	2	民生使用料	1,000	609	0	609	0.0
12	2	2	民生手数料	21,000	18,200	20,700	△ 2,500	113.7
13	1	1	民生費国庫負担金	287,934,000	208,094,783	208,094,783	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	7,798,000	0	0	0	0.0
13	3	2	民生費委託金	94,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	61,280,000	41,095,417	41,085,417	10,000	100.0
14	2	2	民生費県補助金	44,496,000	20,586,000	20,586,000	0	100.0
16	1	3	民生費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	2	2	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	3,246,000	2,765,620	2,765,620	0	100.0
19	5	6	雑入	24,480,000	14,051,727	12,305,647	1,746,080	87.6

[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	67,498,000	0	67,498,000	0.0
3	2	1	児童福祉総務費	13,081,000	4,088,370	8,992,630	31.3
3	2	2	児童措置費	534,348,000	341,626,760	192,721,240	63.9
3	2	3	児童福祉施設費	909,179,000	307,639,407	601,539,593	33.8

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)主要事業の執行状況
 - ・在宅子育てサポート事業費
- (3)諸契約の状況
- (4)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・債権の適正な保全について留意するとともに、職員のモチベーション向上にも配慮していただきたい。

【 長寿支援課 】

1. 職員の配置状況（平成25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	1							2
長寿いきがい係			1		〈1〉	1	1			3
仙北市居宅介護支援事業所			1	〈1〉	1	1〈1〉				3
(大曲仙北広域市町村圏組合派遣)							1			1
合 計		1	3		1	2	2			9

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	1	民生費負担金	8,876,000	6,529,149	6,507,349	21,800	99.7
12	1	2	民生使用料	3,437,000	860,900	690,100	170,800	80.2
14	2	2	民生費県補助金	1,126,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	8,167,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	5,000	0	0	0	0.0
16	1	3	民生費寄附金	5,000	5,000	5,000	0	100.0
17	1	1	介護保険特別会計繰入金	17,398,000	0	0	0	0.0
17	2	2	田沢湖老人福祉基金繰入金	1,100,000	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	811,000	2,628,635	527,107	2,101,528	20.1
19	5	6	雑入	14,875,000	5,991,223	5,947,073	44,150	99.3
20	1	2	民生債	3,000,000	0	0	0	0.0

〔歳出〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	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	36,507,000	0	36,507,000	0.0
3	1	3	老人福祉費	639,433,000	537,106,673	102,326,327	84.0
3	1	4	居宅支援事業所費	30,522,000	998,986	29,523,014	3.3
3	1	5	多世代交流施設費	5,865,000	2,416,128	3,448,872	41.2
4	1	1	保健衛生総務費	13,167,000	7,395,000	5,772,000	56.2

(2)介護保険特別会計

〔歳入〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
5	1	1	一般会計繰入金	19,854,000	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	17,243,000	8,576,151	8,666,849	49.7
3	1	2	利子	2,611,000	1,350,457	1,260,543	51.7

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

(3)備品購入契約の状況

(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

・債権の保全について、ルール遵守のうえ適正に処理していただきたい。

【 包括支援センター 】

1. 職員の配置状況 (平成25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		7
合 計		1	1	2		1	1	1		7

※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25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	5,875	5,875	0	100.0
19	4	1	民生費受託事業収入	69,700,000	34,850,000	34,850,000	0	100.0
19	5	6	雑入	14,392,000	7,637,960	7,637,960	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	90,024,000	13,067,889	76,956,111	14.5

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

- ・民間施設、福祉法人等との情報共有に努めていただきたい。職員が達成感をもてる職場づくりに留意していただきたい。

【 に し き 園 】

1. 職員の配置状況（平成25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	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	2	1	2	1	2	1	1	9	12	20	52
合 計	1	2	1	2	1	2	1	1	9	12	20	52

2. 予算執行状況（平成25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	23,004,000	10,819,746	10,819,746	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	333,545,000	162,334,308	162,334,308	0	100.0
1	1	3	介護サービス計画費収入	329,000	179,675	179,675	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	1,064,000	599,868	599,868	0	100.0
1	3	1	短期入所介護サービス費自己負担金収入	620,000	66,655	51,103	15,552	76.7
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	2,310,000	1,422,274	769,706	652,568	54.1
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	33,599,000	17,639,492	26,143,342	△ 8,503,850	148.2
2	1	1	使用料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	財産貸付収入	65,000	65,835	65,835	0	100.0
4	1	1	寄附金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,632,000	39,485,430	39,485,430	0	100.0
7	1	1	雑入	41,307,000	21,790,285	12,374,398	9,415,887	56.8

[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
1	1	1	一般管理費	319,687,000	39,749,911	279,937,089	12.4
2	1	1	短期入所サービス事業費	614,000	54,211	559,789	8.8
2	1	2	通所介護サービス事業	1,396,000	517,551	878,449	37.1
2	2	1	施設サービス事業費	71,124,000	38,739,145	32,384,855	54.5
3	1	1	元金	18,104,000	8,969,059	9,134,941	49.5
3	1	2	利子	8,654,000	4,409,630	4,244,370	51.0
4	1	1	一般会計繰出金	17,398,000	0	17,398,000	0.0
5	1	1	予備費	500,000	0	500,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 諸契約の状況
- (3) 備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・ 職員の士気高揚に努めるとともに、ノロウイルス・インフルエンザウイルス等感染症対策にも引き続き万全を期していただきたい。

【保健課】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	課長	補佐	係長	主任	主任保健師	保健師	管理栄養士	主任栄養士	臨時職員	計
	1									1
総務係・母子保健係・成人保健係		1	2〈1〉	2	3	4	2	1	4	19
合 計	1	1	2	2	3	4	2	1	4	20

※健康管理センター主任及び主任保健師が保健課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25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	0	0	0	0.0
12	1	3	衛生使用料	31,355,000	24,498,663	24,498,663	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	2,501,000	0	0	0	0.0
13	2	3	衛生費国庫補助金	2,299,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	1,474,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	6,173,000	0	0	0	0.0
14	3	3	衛生費委託金	995,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	25,997,000	1,563,832	1,615,832	△ 52,000	103.3
20	1	3	衛生債	102,800,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	30,400,000	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
4	1	1	保健衛生総務費	264,446,000	17,657,144	246,788,856	6.7
4	1	2	予防費	128,639,000	43,954,931	84,684,069	34.2
4	1	4	保健センター費	6,161,000	1,026,186	5,134,814	16.7
4	1	5	診療所費	84,794,000	12,017,615	72,776,385	14.2
4	1	6	市民浴場費	14,952,000	14,740,500	211,500	98.6
4	3	1	病院費	644,604,000	455,000,000	189,604,000	70.6
5	1	1	労働諸費	1,731,000	829,896	901,104	47.9
4	3	1	病院費(明許)	15,750,000	15,750,000	0	100.0

(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	880	880	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
8	1	1	特定健康診査等事業費	2,552,000	835,590	1,716,410	32.7
8	3	1	施設管理費	6,533,000	832,808	5,700,192	12.7
8	3	2	健康増進事業費	472,000	0	472,000	0.0
8	3	3	検診事業費	5,499,000	0	5,499,000	0.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

・未熟児養育医療給付事業費

(3)諸契約の状況

(4)備品購入契約の状況

(5) 公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

- ・市民浴場東風の湯

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 健康管理センター 】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、単位：人）

係 名	次長	所長	参事	副所長	補佐	係長	主任	主任保健師	臨時職員	計
		1					1	1		3
合 計		1					1	1		3

※保健課長が健康管理センター副所長兼務(記載省略)

※保健課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25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	1	保健衛生総務費	30,410,000	0	30,410,000	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25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25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	5,219,000	2,258,231	2,960,769	43.3

3. 主な監査内容

- (1)歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 西明寺診療所 】

1. 職員の配置状況（平成25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	主任看護師	臨時職員	計
		1				1		2	4	8
合 計		1				1		2	4	8

※保健課長が西明寺診療所事務長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	62,117,000	37,147,112	37,012,052	135,060	99.6
12	2	3	衛生手数料	300,000	245,700	241,500	4,200	98.3
14	2	3	衛生費県補助金	3,877,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	840,000	840,000	490,000	350,000	58.3
19	5	6	雑入	10,459,000	6,117,833	5,787,633	330,200	94.6

[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	90,256,000	13,392,606	76,863,394	14.8

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況
- (3)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 田沢湖歯科診療所 】

1. 職員の配置状況（平成25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	主任歯科 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25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	1						3
観光係					1		1	1	1	4
観光施設係					1	1		1		3
(角館町観光協会派遣)			1							1
合 計		1	2	1	2	1	1	2	1	11

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	5	商工使用料	30,107,000	28,745,850	28,591,383	154,467	99.5
13	2	6	商工費国庫補助金	2,500,000	0	0	0	0.0
14	1	5	商工費県負担金	483,000	0	0	0	0.0
14	2	6	商工費県補助金	184,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	29,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	17,706,000	18,056,327	17,196,485	859,842	95.2

[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
2	1	11	諸費	273,000	273,000	0	100.0
5	1	1	労働諸費	19,085,000	16,180,760	2,904,240	84.8
7	1	1	商工総務費	93,264,000	0	93,264,000	0.0
7	1	3	観光費	159,415,000	120,372,190	39,042,810	75.5
7	1	6	観光情報センター費	18,671,000	18,626,600	44,400	99.8

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 主要事業の執行状況

- ・ 東アジア観光宣伝・誘客事業費
- ・ がんばれ合宿応援事業費

(3) 諸契約の状況

(4) 公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

- ・ 田沢湖キャンプ場
- ・ 縄文の森交流広場

4. 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25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		1		1	4
合 計				1	1		1		1	4

2. 予算執行状況（平成25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	7,000	4,691	4,691	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	6,886,000	3,938,270	2,947,730	57.2
7	1	3	観光費	5,092,000	4,153,425	938,575	81.6

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

4. 監査の結果

- ・ 事務執行は概ね適正と認められた。

【 商 工 課 】

1. 職員の配置状況（平成25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
商工物産係				1	<1>		1		1	3
労政雇用係					<1>			1		1
合 計		1	1	1			1	1	1	6

2. 予算執行状況（平成25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	188,500	188,500	0	100.0
14	1	5	商工費県負担金	41,000	282,000	282,000	0	100.0
14	2	4	労働費県補助金	49,672,000	35,100,000	35,100,000	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	128,342	128,342	0	100.0
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	310,094,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	702,000	831,302	830,690	612	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
5	1	1	労働諸費	76,486,000	53,289,782	23,196,218	69.7
7	1	1	商工総務費	37,873,000	0	37,873,000	0.0
7	1	2	商工業振興費	361,632,000	335,677,097	25,954,903	92.8
7	1	4	桜振興費	13,743,000	12,150,751	1,592,249	88.4

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)諸契約の状況

(3)公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

・外町交流広場

(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

4. 監査の結果

- ・補助金・負担金の交付団体について、指導育成により自立できるよう努力していただきたい。

【 農山村活性課 】

1. 職員の配置状況（平成25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							3
農務係				1	〈1〉	1	4	1	1	8
農村整備係				1	1			1		3
林務係				1	〈1〉		1			2
合 計	1		2	3	1	1	5	2	1	16

※種苗交換会招致推進室長が農山村活性課参事兼務(記載省略)

※種苗交換会推進室総務班長が農山村活性課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25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	1,200,000	0	0	0	0.0
11	1	2	災害復旧費分担金	4,934,000	0	0	0	0.0
12	1	4	農林水産業使用料	3,528,000	3,508,865	417,294	3,091,571	11.9
12	2	4	農林水産業手数料	2,000	7,600	7,000	600	92.1
14	1	4	農林水産業費県負担金	221,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	382,687,000	208,917,024	17,195,491	191,721,533	8.2
15	1	1	財産貸付収入	45,000	52,403	52,403	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	1,000	0	0	0	0.0
15	2	2	物品売払収入	2,066,000	2,684,585	584,585	2,100,000	21.8
15	2	3	生産物売払収入	1,113,000	871,500	0	871,500	0.0
17	2	3	みどりの基金繰入金	500,000	0	0	0	0.0
19	4	3	農林水産業費受託事業収入	8,445,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,956,000	1,270,937	727,137	543,800	57.2
20	1	4	農林水産業債	9,800,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	3,000,000	0	0	0	0.0
20	1	11	災害復旧債	4,000,000	0	0	0	0.0
11	1	1	農林水産業費分担金(明許)	3,000,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金(明許)	55,800,000	0	0	0	0.0
20	1	4	農林水産業債(明許)	3,000,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債(明許)	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
5	1	1	労働諸費	1,572,000	731,795	840,205	46.6
6	1	2	農業総務費	97,425,000	327,702	97,097,298	0.3
6	1	3	農業振興費	142,059,000	51,345,521	90,713,479	36.1
6	1	4	畜産振興費	280,843,000	99,374,001	181,468,999	35.4
6	1	5	農地費	326,346,000	25,657,613	300,688,387	7.9
6	1	6	農業施設費	21,185,000	9,847,013	11,337,987	46.5
6	2	1	林業総務費	33,163,000	1,488,964	31,674,036	4.5
6	2	2	林業振興費	96,826,000	25,340,148	71,485,852	26.2
6	2	3	森林公園管理費	7,989,000	3,744,375	4,244,625	46.9
6	3	1	水産業振興費	700,000	0	700,000	0.0
11	1	1	農業用施設災害復旧費	57,413,000	983,500	56,429,500	1.7
11	1	2	林業施設災害復旧費	29,102,000	2,096,545	27,005,455	7.2
6	1	4	畜産振興費(明許)	10,200,000	8,947,000	1,253,000	87.7
6	1	5	農地費(明許)	56,276,000	4,540,000	51,736,000	8.1
6	2	2	林業振興費(明許)	1,517,000	0	1,517,000	0.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)主要事業の執行状況

- ・大規模肥育牛団地整備事業費
- ・ふれあいの森整備支援事業費

(3)諸契約の状況

(4)備品購入契約の状況

(5)公の施設の指定管理者制度導入施設の管理運営状況

- ・かたまえ山森林公園等
- ・活性化施設(かたくり館)

(6)公有財産取得・売り払いの状況

(7)貸付金の状況

- ・肉用牛特別導入基金

4. 監査の結果

- ・債権の管理について、ルール遵守のうえ明確・適正に処理していただきたい。

【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25年11月30日現在、〈〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
									4	4
合計									4	4

※農山村活性課参事及び主事が秋田スギバイオエネルギーセンター所長及び主事兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 一般会計

〔歳入〕

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	6	雑入	1,594,000	510,268	510,268	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	55,382,000	16,387,813	38,994,187	29.6

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 主要事業の執行状況

・木質バイオマス施設管理運営費

(3) 諸契約の状況

4. 監査の結果

・事務執行は概ね適正と認められた。

【 種苗交換会推進室 】

1. 職員の配置状況（平成25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	2							3
総務班					1					1
企画班					1				3	4
合 計		1	2		2				3	8

2. 予算執行状況（平成25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	18,000	14,192	14,192	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	4,061,000	2,839,793	1,221,207	69.9
6	1	3	農業振興費	72,300,000	48,771,900	23,528,100	67.5

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

- ・秋田県種苗交換会駐車場造成事業費

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25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	2					5

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
6	1	2	農業総務費	46,352,000	0	46,352,000	0.0
6	1	3	農業振興費	5,282,000	1,905,711	3,376,289	36.1

3. 主な監査内容

(1) 歳出予算執行状況

4. 監査の結果

- ・取組みの成果について、時期と手段の組み合わせでよりプラスになるよう努めながら、市民へ周知していただきたい。

【 農山村体験デザイン室 】

1. 職員の配置状況（平成25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25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	689,000	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	2,372,000	1,447,095	924,905	61.0
7	1	3	観光費	4,062,000	2,022,012	2,039,988	49.8

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。

【建設課】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主任	主事	技術員	臨時職員	計
	1	〈1〉	1	2						4
監理係				1	〈1〉	1	1	2	2	7
工事係					1	2	1			4
合 計	1		1	3	1	3	2	2	2	15

※角館地域センター技術員が建設課兼務(記載省略)

※田沢湖地域センター技術員が建設課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25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	9,426,000	9,536,317	9,527,888	8,429	99.9
13	1	3	災害復旧費国庫負担金	0	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金	195,530,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	982,000	0	0	0	0.0
14	2	7	土木費県補助金	435,000	0	0	0	0.0
14	3	4	土木費委託金	1,225,000	1,984,500	0	1,984,500	0.0
19	5	6	雑入	301,000	13,587	13,587	0	100.0
20	1	5	土木債	145,900,000	0	0	0	0.0
20	1	7	辺地対策債	41,800,000	0	0	0	0.0
20	1	8	過疎対策債	128,800,000	0	0	0	0.0
13	1	3	災害復旧費国庫負担金(明許)	51,758,000	0	51,758,000	△ 51,758,000	0.0
13	1	4	災害復旧費国庫負担金(明許)	0	51,758,000	0	51,758,000	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	9,100,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入(明許)	2,087,000	2,087,672	2,087,672	0	100.0
20	1	5	土木債(明許)	32,600,000	0	0	0	0.0
20	1	11	災害復旧債(明許)	26,300,000	25,800,000	25,800,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
8	1	1	土木総務費	52,652,000	1,851,834	50,800,166	3.5
8	2	1	道路橋りょう総務費	118,049,000	7,505,567	110,543,433	6.4
8	2	2	道路維持費	335,798,000	46,044,664	289,753,336	13.7
8	2	3	道路新設改良費	480,440,000	85,698,355	394,741,645	17.8
8	2	4	橋りょう維持費	5,400,000	4,998,000	402,000	92.6
8	3	1	河川総務費	3,271,000	1,632,685	1,638,315	49.9
8	3	2	河川維持費	1,178,000	678,690	499,310	57.6
8	3	3	河川改良費	6,650,000	3,357,900	3,292,100	50.5
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	23,608,000	14,644,425	8,963,575	62.0
8	2	2	道路維持費(明許)	4,568,000	4,567,500	500	100.0
8	2	3	道路新設改良費(明許)	44,477,000	36,967,228	7,509,772	83.1
11	2	1	公共土木施設災害復旧費(明許)	82,368,000	78,203,250	4,164,750	94.9

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 諸契約の状況
- (3) 備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・ 冬季や災害時等の他課との協力体制と的確な人員配置について、引き続き配慮・工夫していただきたい。

【 都市整備課 】

1. 職員の配置状況（平成25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
都市整備係					1		1			2
住宅公園係					1	2				3
合 計		1	1		2	2	1			7

2. 予算執行状況（平成25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	55,155,000	38,996,400	35,518,700	3,477,700	91.1
12	2	5	土木手数料	2,000	400	400	0	100.0
13	2	4	土木費国庫補助金	343,554,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	203,000	268,000	268,000	0	100.0
14	3	4	土木費委託金	42,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	37,000	37,800	37,800	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	1,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	758,000	511,175	503,000	8,175	98.4
20	1	5	土木債	177,600,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	81,002,000	0	0	0	0.0
20	1	5	土木債(明許)	67,300,000	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	3	1	河川総務費	4,247,000	3,058,653	1,188,347	72.0
8	4	1	都市計画総務費	6,981,000	503,223	6,477,777	7.2
8	4	2	街路事業費	581,972,000	166,746,997	415,225,003	28.7
8	4	3	下水道費	451,007,000	0	451,007,000	0.0
8	4	4	公園費	15,919,000	11,932,668	3,986,332	75.0
8	5	1	住宅管理費	76,016,000	24,845,121	51,170,879	32.7
8	5	2	住宅建設費	2,694,000	1,643,250	1,050,750	61.0
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	64,294,000	12,547,500	51,746,500	19.5
8	4	2	街路事業費(明許)	33,936,000	33,924,597	11,403	100.0
8	4	4	公園費(明許)	118,500,000	34,400,000	84,100,000	29.0

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 主要事業の執行状況

- ・ 角館駅東西自由通路整備事業費

- ・岩瀬北野線整備事業費
- ・住宅リフォーム促進事業費補助金

(3) 諸契約の状況

(4) 備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・市営住宅使用料等の債権の適正管理について、引き続き留意していただきたい。

【下水道課】

1. 職員の配置状況（平成25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						5
総務係					1	1				2
整備係					1					1
合 計	1		1	3	2	1				8

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位：円・％)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	4	農林水産業使用料	170,000	116,241	96,208	20,033	82.8
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	0	0	0	0.0
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	9,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位：円・％)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	3	環境衛生費	3,366,000	2,201,000	1,165,000	65.4
6	1	5	農地費	1,124,000	0	1,124,000	0.0
8	4	3	下水道費	500,000	0	500,000	0.0

(2) 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	下水道事業受益者分担金	1,000	0	0	0	0.0
1	2	1	下水道事業受益者負担金	13,858,000	21,811,220	14,321,360	7,489,860	65.7
2	1	1	下水道使用料	105,601,000	81,630,858	63,316,197	18,314,661	77.6
2	1	2	施設使用料	21,000	51,342	51,342	0	100.0
2	2	1	下水道手数料	791,000	30,000	34,100	△ 4,100	113.7
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金	241,400,000	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	451,007,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	188,576	188,576	0	100.0
7	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
7	2	1	雑入	2,000	281,589	0	281,589	0.0
8	1	1	公共下水道事業債	268,600,000	0	0	0	0.0
8	1	2	特定環境保全公共下水道事業債	12,000,000	0	0	0	0.0
8	1	3	過疎対策債	105,700,000	0	0	0	0.0
3	1	1	公共下水道事業費国庫補助金(明許)	42,400,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金(明許)	2,026,000	2,026,000	2,026,000	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業債(明許)	19,900,000	0	0	0	0.0
8	1	3	過疎対策債(明許)	17,300,000	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	123,098,000	42,789,129	80,308,871	34.8
1	1	2	浄化センター費	40,535,000	10,745,938	29,789,062	26.5
2	1	1	公共下水道事業費	472,516,000	96,255,111	376,260,889	20.4
3	1	1	元金	444,753,000	216,046,208	228,706,792	48.6
3	1	2	利子	116,098,000	57,579,273	58,518,727	49.6
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)	81,626,000	79,000,000	2,626,000	96.8

(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	2,881,000	3,749,000	2,285,000	1,464,000	60.9
2	1	1	集落排水使用料	41,843,000	29,918,207	24,780,281	5,137,926	82.8
2	2	1	集落排水手数料	1,000	0	1,300	△ 1,300	0.0
3	1	1	集落排水事業費県補助金	1,000,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	31,000	0	0	0	0.0
5	1	1	一般会計繰入金	233,842,000	0	0	0	0.0
5	2	1	農業集落排水事業債償還基金繰入金	13,000,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	61,011	61,011	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	51,100,000	0	0	0	0.0

〔歳出〕

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	26,555,000	6,825,267	19,729,733	25.7
1	1	2	農業集落排水施設管理費	38,056,000	3,915,242	34,140,758	10.3
1	1	3	林業集落排水施設管理費	2,473,000	0	2,473,000	0.0
2	1	1	事業費	3,276,000	0	3,276,000	0.0
3	1	1	元金	213,569,000	104,674,581	108,894,419	49.0
3	1	2	利子	59,471,000	30,123,966	29,347,034	50.7
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	4,351,000	5,297,400	4,180,400	1,117,000	78.9
2	1	1	浄化槽使用料	27,807,000	19,694,372	16,676,535	3,017,837	84.7
2	2	1	浄化槽手数料	1,000	0	1,500	△ 1,500	0.0
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	43,255,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	37,394	37,394	0	100.0
6	1	1	雑入	1,000	339,538	339,538	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	16,323,000	53,220	16,269,780	0.3
1	1	2	維持管理費	38,634,000	11,129,095	27,504,905	28.8
2	1	1	事業費	48,275,000	35,261,650	13,013,350	73.0
3	1	1	元金	8,555,000	4,256,961	4,298,039	49.8
3	1	2	利子	6,913,000	3,257,863	3,655,137	47.1
4	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 諸契約の状況
- (3) 備品購入契約の状況
- (4) 公有財産取得・売り払いの状況
- (5) 貸付金の状況
 - ・西木村トイレ水洗化改造等資金貸付基金

4. 監査の結果

- ・使用料、分担金、負担金等の債権について、新しい未納が発生しないよう留意していただきたい。

【 教育総務課 】

1. 職員の配置状況（平成25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
総務係					〈1〉		1		3	4
管理係				1	〈1〉			1		2
合 計		1	1	1			1	1	3	8

※市民会館主任が教育総務課兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成25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	30,000	30,000	0	100.0
14	1	7	教育費県負担金	35,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	3,000	0	0	0	0.0
15	2	1	不動産売払収入	0	365,400	365,400	0	100.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	5	6	雑入	78,000	3,924	2,916	1,008	74.3

[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	1	1	教育委員会費	2,632,000	1,620,561	1,011,439	61.6
10	1	2	事務局費	136,513,000	1,175,383	135,337,617	0.9
10	1	4	教職員住宅費	153,000	0	153,000	0.0
10	1	5	スクールバス管理費	7,781,000	4,279,234	3,501,766	55.0
10	2	1	学校管理費	33,249,000	23,491,345	9,757,655	70.7
10	3	1	学校管理費	46,444,000	19,575,932	26,868,068	42.1
10	4	1	幼稚園費	3,778,000	2,713,208	1,064,792	71.8
10	5	2	公民館費	7,526,000	0	7,526,000	0.0

3. 主な監査内容

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

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 教育指導課・北浦教育文化研究所・幼稚園・小学校・中学校 】

1. 職員の配置状況（平成25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
教育指導係					1		〈1〉	2		3
北浦教育文化研究所			1	〈1〉		2			2	5
合 計	1		2		1	2		2	2	10

（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	臨時職員	計
田沢幼稚園	1			1		1			1	4
生保内幼稚園		1	1						3	5
神代幼稚園		1		1	1				1	4
生保内小学校						1	3	1	4	9
神代小学校						1	4	1	5	11
角館小学校						1	6	2	8	17
中川小学校						1	1		1	3
白岩小学校					1		1		1	3
西明寺小学校							2	1	3	6
桧木内小学校								1	1	2
生保内中学校					1	1	1		1	4
神代中学校						1		1	1	3
角館中学校						1	3	2	5	11
西明寺中学校							1	1	2	4
桧木内中学校							1	1	2	4
合 計	1	2	1	2	3	8	23	11	39	90

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

2. 予算執行状況（平成25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	850,000	858,480	858,480	0	100.0
12	1	7	教育使用料	2,700,000	1,641,500	1,461,500	180,000	89.0
13	2	5	教育費国庫補助金	5,724,000	0	0	0	0.0
14	2	8	教育費県補助金	1,951,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	13	13	0	100.0
19	3	6	教育費貸付金元利収入	569,000	2,074,000	203,000	1,871,000	9.8
19	5	5	給食収入	4,356,000	2,500,800	2,219,700	281,100	88.8
19	5	6	雑入	275,000	165,585	165,585	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
北浦教育文化研究所	19	5	6	雑入	9,000	5,483	5,483	0	100.0
田沢幼稚園	19	5	6	雑入	9,000	1,525	1,525	0	100.0
生保内幼稚園	19	5	6	雑入	38,000	23,055	23,055	0	100.0
神代幼稚園	19	5	6	雑入	8,000	10,930	10,930	0	100.0
角館小学校	19	5	6	雑入	10,000	17,420	16,523	897	94.9
白岩小学校	19	5	6	雑入	1,000	510	510	0	100.0
中川小学校	19	5	6	雑入	1,000	2,260	2,260	0	100.0
生保内小学校	19	5	6	雑入	6,000	9,544	9,544	0	100.0
神代小学校	19	5	6	雑入	1,000	6,870	6,870	0	100.0
角館中学校	19	5	6	雑入	10,000	48,450	48,450	0	100.0
生保内中学校	19	5	6	雑入	3,000	21,460	21,460	0	100.0
神代中学校	19	5	6	雑入	0	9,660	9,660	0	100.0
西明寺中学校	19	5	6	雑入	1,000	10,260	10,260	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	2,413,000	1,232,452	1,180,548	51.1
10	1	2	事務局費	75,506,000	3,584,220	71,921,780	4.7
10	1	3	教育奨励費	20,832,000	8,619,851	12,212,149	41.4
10	2	1	学校管理費	107,476,000	18,458,079	89,017,921	17.2
10	2	2	教育振興費	22,225,000	6,130,615	16,094,385	27.6
10	3	1	学校管理費	64,505,000	10,722,634	53,782,366	16.6
10	3	2	教育振興費	37,616,000	20,841,798	16,774,202	55.4
10	4	1	幼稚園費	70,461,000	2,466,569	67,994,431	3.5
10	6	3	学校給食費	396,000	214,259	181,741	54.1

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	6	北浦教育文化研究所費	7,108,000	3,685,888	3,422,112	51.9
田沢幼稚園	10	4	1	幼稚園費	3,317,000	753,325	2,563,675	22.7
生保内幼稚園	10	4	1	幼稚園費	13,161,000	6,693,749	6,467,251	50.9
神代幼稚園	10	4	1	幼稚園費	7,133,000	3,729,327	3,403,673	52.3
角館小学校	10	2	1	学校管理費	11,959,000	4,215,360	7,743,640	35.2
角館小学校	10	2	2	教育振興費	3,229,000	2,348,853	880,147	72.7
白岩小学校	10	2	1	学校管理費	2,982,000	955,794	2,026,206	32.1
白岩小学校	10	2	2	教育振興費	1,172,000	423,466	748,534	36.1
中川小学校	10	2	1	学校管理費	2,743,000	1,299,957	1,443,043	47.4
中川小学校	10	2	2	教育振興費	1,237,000	734,116	502,884	59.3
生保内小学校	10	2	1	学校管理費	8,421,000	4,570,070	3,850,930	54.3
生保内小学校	10	2	2	教育振興費	1,894,000	1,468,017	425,983	77.5
神代小学校	10	2	1	学校管理費	4,395,000	1,643,388	2,751,612	37.4
神代小学校	10	2	2	教育振興費	1,706,000	951,713	754,287	55.8
西明寺小学校	10	2	1	学校管理費	3,664,000	1,346,210	2,317,790	36.7
西明寺小学校	10	2	2	教育振興費	1,299,000	633,038	665,962	48.7
桧木内小学校	10	2	1	学校管理費	3,182,000	1,190,328	1,991,672	37.4
桧木内小学校	10	2	2	教育振興費	1,300,000	930,846	369,154	71.6
角館中学校	10	3	1	学校管理費	10,358,000	6,956,903	3,401,097	67.2
角館中学校	10	3	2	教育振興費	2,975,000	1,700,588	1,274,412	57.2
生保内中学校	10	3	1	学校管理費	5,044,000	2,282,925	2,761,075	45.3
生保内中学校	10	3	2	教育振興費	1,639,000	1,055,484	583,516	64.4
神代中学校	10	3	1	学校管理費	4,546,000	1,815,896	2,730,104	39.9
神代中学校	10	3	2	教育振興費	2,184,000	1,669,094	514,906	76.4
西明寺中学校	10	3	1	学校管理費	2,734,000	1,169,052	1,564,948	42.8
西明寺中学校	10	3	2	教育振興費	1,412,000	827,184	584,816	58.6
桧木内中学校	10	3	1	学校管理費	2,729,000	930,269	1,798,731	34.1
桧木内中学校	10	3	2	教育振興費	1,320,000	757,420	562,580	57.4

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) 備品購入契約の状況
- (4) 貸付金の状況

- ・ 仙北市育英奨学資金
- ・ 高校入学準備貸付金

4. 監査の結果

- ・ 奨学資金貸付金等の債権管理について、引き続き適正な処理をしていただきたい。

【 田沢湖学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成25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						2
合 計		1		1						2

2. 予算執行状況（平成25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	42,606,000	38,278,880	23,945,965	14,332,915	62.6
19	5	6	雑入	5,000	2,900	2,900	0	100.0

〔歳出〕

（単位:円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	3	学校給食費	98,207,000	43,060,848	55,146,152	43.8

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 諸契約の状況

(3) 備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・給食費債権の管理について、慣例にとらわれず、ルールを遵守し対処していただきたい。

【 角館学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成25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25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	61,274,000	68,902,515	32,972,435	35,930,080	47.9
19	5	6	雑入	11,000	33,100	33,100	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
10	6	3	学校給食費	106,190,000	54,324,729	51,865,271	51.2

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)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・給食費債権の管理について、慣例にとらわれず、ルールを遵守し対処していただきたい。

【 西木学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成25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25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	21,092,000	19,561,135	12,123,310	7,437,825	62.0
19	5	6	雑入	6,000	9,070	5,670	3,400	62.5

〔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	6	3	学校給食費	52,038,000	25,116,669	26,921,331	48.3

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)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・給食費債権の管理について、慣例にとらわれず、ルールを遵守し対処していただきたい。

【 生涯学習課 】

1. 職員の配置状況（平成25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
生涯学習係					<1>		2		1	3
合 計		1					2		1	4

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	11,000	12,032	12,032	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	5,000	2,932	2,932	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	35,569,000	6,980,500	28,588,500	19.6
10	5	2	公民館費	143,000	0	143,000	0.0
10	5	7	勤労青少年ホーム費	2,674,000	1,940,850	733,150	72.6
10	5	11	交流センター費	13,838,000	6,856,175	6,981,825	49.5

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 諸契約の状況
- (3) 備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【スポーツ振興課】

1. 職員の配置状況（平成25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	1			3
合 計		1	1			2	1			5

2. 予算執行状況（平成25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	111,000	167,965	167,965	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	147,000	147,000	147,000	0	100.0
15	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	5,190,000	426,190	267,390	158,800	62.7

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	1	保健体育総務費	62,583,000	19,784,655	42,798,345	31.6
10	6	2	体育施設費	36,657,000	14,908,637	21,748,363	40.7

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

- ・ 神代地区総合型地域スポーツクラブ創設事業費
- ・ 西木温泉ふれあいプラザクリオン温水プール改修事業費

(3)諸契約の状況

(4)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・ 事務執行は概ね適正と認められた。

【文化財課】

1. 職員の配置状況（平成25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〉		2			2
合 計		1	1		1		2		9	14

2. 予算執行状況（平成25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	500	500	0	100.0
13	2	5	教育費国庫補助金	7,745,000	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	5,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	758,000	724,878	723,878	1,000	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
5	1	1	労働諸費	3,831,000	1,924,895	1,906,105	50.2
10	5	1	社会教育総務費	35,409,000	0	35,409,000	0.0
10	5	4	文化財保護費	45,483,000	15,504,554	29,978,446	34.1
10	5	9	郷土史料館費	2,558,000	1,608,628	949,372	62.9

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)諸契約の状況
- (3)備品購入契約の状況

4. 監査の結果

- ・管理を委ねられている石黒家、岡田家、弘道書院等中長期に及ぶ施設・土地の管理計画に留意していただきたい。

【 国民文化祭推進室 】

1. 職員の配置状況（平成25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		2	5
合 計		1			1		1		2	5

※生涯学習課長が国民文化祭推進室兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成25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	4,548,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	14,000	20,335	20,335	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	3,261,000	1,706,820	1,554,180	52.3
10	5	1	社会教育総務費	13,514,000	13,514,000	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
 - ・国民文化祭推進事業費

4. 監査の結果

- ・事務執行は概ね適正と認められた。

【 管財課財産区係 】

1. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 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	15,790,000	22,517,375	15,133,121	7,384,254	67.2
1	1	2	利子及び配当金	33,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	431,725	431,725	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	9,354,000	12,075,000	12,075,000	0	100.0
2	1	1	繰越金	4,000,000	45,539,114	45,539,114	0	100.0
3	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	30,012,000	30,012,000	30,012,000	0	100.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	5,080,000	0	0	0	0.0
3	3	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
3	3	2	雑入	5,212,000	200	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
1	1	1	財産区管理会費	3,380,000	2,056,658	1,323,342	60.8
2	1	1	一般管理費	9,737,000	307,087	9,429,913	3.2
3	1	1	財産管理費	34,362,000	31,665,159	2,696,841	92.2
3	2	1	造林費	8,953,000	7,840	8,945,160	0.1
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	6,118,000	5,510,850	607,150	90.1
4	1	1	分収林交付金	4,998,000	4,998,000	0	100.0
4	2	1	積立金	33,000	0	33,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	101,000	0	101,000	0.0
5	1	1	予備費	1,803,000	0	1,803,000	0.0

(2) 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	5,199,000	5,398,648	5,334,268	64,380	98.8
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	2,000	14,040	11,880	2,160	84.6
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	1,746,750	1,664,250	82,500	95.3
2	1	1	繰越金	3,500,000	3,577,189	3,577,189	0	100.0
3	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	10,003,000	0	0	0	0.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	8,329,000	14,827	14,827	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	3,604,000	5,050,079	5,041,229	8,850	99.8
2	1	1	繰越金(明許)	4,956,000	4,956,000	4,956,000	0	100.0
3	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入(明許)	1,492,000	1,492,500	1,492,500	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	1,129,000	744,000	385,000	65.9
2	1	1	一般管理費	135,000	90,925	44,075	67.4
3	1	1	財産管理費	13,055,000	342,000	12,713,000	2.6
3	2	1	造林費	5,327,000	2,421,685	2,905,315	45.5
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	9,222,000	6,094,367	3,127,633	66.1
4	1	1	分収林交付金	1,000	0	1,000	0.0
4	2	1	積立金	7,000	0	7,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	642,000	0	642,000	0.0
5	1	1	予備費	2,435,000	0	2,435,000	0.0
3	2	2	森林総合研究所受託造林費(明許)	6,448,000	6,262,107	185,893	97.1

(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	1,206,000	1,205,200	2,151,200	△ 946,000	178.5
1	1	2	利子及び配当金	10,000	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	1,500,000	0	0	0	0.0
2	1	1	雲沢財産区造林基金繰入金	281,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	1,000	286,385	286,385	0	100.0
4	1	1	違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0.0
4	1	2	雑入	1,100,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	91,000	0	91,000	0.0
2	1	1	一般管理費	10,000	0	10,000	0.0
3	1	1	財産管理費	2,972,000	218,972	2,753,028	7.4
4	1	1	積立金	10,000	0	10,000	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	71,000	0	71,000	0.0

【 神代診療所 】

1. 職員の配置状況（平成25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25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	15,000,000	7,496,988	7,496,988	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	8,000,000	3,995,285	3,995,285	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	36,700,000	19,481,889	19,481,889	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	9,600,000	6,454,385	6,307,509	146,876	97.7
1	1	5	その他の診療報酬収入	2,473,000	1,301,059	1,301,059	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	5,249,000	2,003,980	1,686,073	317,907	84.1
2	1	1	使用料	3,000	6,300	6,300	0	100.0
2	2	1	手数料	467,000	316,050	316,050	0	100.0
3	1	1	一般会計繰入金	31,337,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,672,000	4,192,386	4,192,386	0	100.0
5	1	1	雑入	116,000	87,186	85,936	1,250	98.6

〔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	70,479,000	2,765,090	67,713,910	3.9
1	2	1	研究研修費	11,839,000	7,239,602	4,599,398	61.2
2	1	1	医業費	17,649,000	9,047,843	8,601,157	51.3
3	1	1	元金	6,132,000	3,036,634	3,095,366	49.5
3	1	2	利子	3,499,000	1,762,134	1,736,866	50.4
4	1	1	予備費	1,019,000	0	1,019,000	0.0

【 田沢診療所 】

1. 職員の配置状況（平成25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
合 計										

※田沢湖病院院長が田沢診療所所長併任（記載省略）

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

2. 予算執行状況（平成25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	605,000	259,802	259,802	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	60,000	138,161	138,161	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	11,000,000	4,634,312	4,634,312	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	1,140,000	726,090	718,510	7,580	99.0
1	1	5	その他の診療報酬収入	441,000	138,516	138,516	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	63,000	25,800	17,200	8,600	66.7
2	1	1	手数料	8,000	25,200	25,200	0	100.0
3	1	1	一般会計繰入金	11,062,000	0	0	0	0.0
3	2	1	神代診療施設勘定繰入金	4,035,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	3,284,000	5,591,309	5,591,309	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	18,391,000	4,936,126	13,454,874	26.8
1	2	1	研究研修費	16,000	14,532	1,468	90.8
2	1	1	医業費	12,702,000	5,138,715	7,563,285	40.5
3	1	1	利子	17,000	0	17,000	0.0
4	1	1	予備費	574,000	0	574,000	0.0

【 角館樺細工伝承館 】

1. 職員の配置状況（平成25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		1			6	9
合 計		1		1		1			6	9

2. 予算執行状況（平成25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	12,450,000	11,164,248	11,054,145	110,103	99.0
19	5	6	雑入	196,000	128,299	128,299	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
7	1	5	伝承館費	47,537,000	8,582,483	38,954,517	18.1

【 会計課・検査室・入札契約室 】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	次長	課長	参事	室長	補佐	係長	主任	工事検査員	臨時職員	計
		1	1							2
会計係						〈1〉	1			1
検査室			1	〈1〉						1
入札契約室				〈1〉			1			1
合 計		1	2				2			5

※建設部職員4名が検査室工事検査員兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成25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	539,841	539,841	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	46,598,000	0	46,598,000	0.0
2	1	4	会計管理費	352,000	129,255	222,745	36.7

【 公 民 館 】

1. 職員の配置状況（平成25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			1	〈2〉				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					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					1					1
合 計	1				1					2

※桧木内出張所長が西木公民館併任(記載省略)

2. 予算執行状況(平成25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	165,000	81,026	81,026	0	100.0
12	1	7	教育使用料	63,000	164,690	153,430	11,260	93.2
19	5	6	雑入	109,000	86,711	82,693	4,018	95.4

[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
6	1	6	農業施設費	5,583,000	3,035,846	2,547,154	54.4
10	5	2	公民館費	80,624,000	10,860,029	69,763,971	13.5

(2)一般会計(武家屋敷小野崎家及び武道館分)

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	4,000	12,000	12,000	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	5	8	武家屋敷小野崎家及び武道館費	4,074,000	1,425,075	2,648,925	35.0

【市 民 会 館】

1. 職員の配置状況(平成25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
業務係・管理係			1	〈2〉		1				2
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25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	68,000	117,470	74,050	43,420	63.0
15	1	1	財産貸付収入	13,000	12,819	12,819	0	100.0
19	5	6	雑入	30,000	9,051	7,709	1,342	85.2
20	1	6	教育債	80,700,000	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
10	5	10	市民会館費	152,841,000	62,503,092	90,337,908	40.9

【 田沢湖図書館 】

1. 職員の配置状況（平成25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
総務係・奉仕係				1	〈2〉	1			1	3
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25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
15	1	1	財産貸付収入	57,000	57,750	57,750	0	100.0
19	5	6	雑入	35,000	28,032	23,818	4,214	85.0
20	1	6	教育債	32,000,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,984,000	873,272	1,110,728	44.0
10	5	3	図書館費	57,063,000	34,970,896	22,092,104	61.3

【 学習資料館・イベント交流館 】

1. 職員の配置状況（平成25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	5
管理係				1	〈1〉		1			2
合 計		1		2	1		1		4	9

※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25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	854,000	779,775	762,100	17,675	97.7
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	5	6	雑入	62,000	79,008	79,008	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	65,016,000	17,761,984	47,254,016	27.3

【 平福記念美術館 】

1. 職員の配置状況 (平成25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
管理係・事業係					1	1			4	6
合 計		1			1	1			4	7

2. 予算執行状況 (平成25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	3,743,000	3,885,922	3,850,802	35,120	99.1
15	1	2	利子及び配当金	5,000	0	0	0	0.0
16	1	4	教育費寄附金	0	50,000	50,000	0	100.0
19	5	6	雑入	77,000	223,373	223,373	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	47,608,000	8,305,348	39,302,652	17.4

【 議会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成25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								2
総務係				1		1				2
議事調査係				1						1
合 計	1	1		2		1				5

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

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

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	議会費	191,359,000	106,726,094	84,632,906	55.8

【 監査委員事務局 】

1. 職員の配置状況（平成25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25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	23,130,000	900,329	22,229,671	3.9

【 選挙管理委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成25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			2					4
合 計	1	1			2					4

2. 予算執行状況（平成25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	32,786,000	15,073,958	15,073,958	0	100.0
19	5	6	雑入	305,000	197,283	197,283	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	21,836,000	294,690	21,541,310	1.3
2	4	2	選挙啓発費	219,000	57,200	161,800	26.1
2	4	3	参議院議員選挙費	21,937,000	6,903,859	15,033,141	31.5
2	4	4	秋田県知事選挙費	10,861,000	0	10,861,000	0.0
2	4	5	市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	25,247,000	6,472,043	18,774,957	25.6
2	4	6	市議会議員選挙費	7,941,000	0	7,941,000	0.0
2	4	7	西木土地改良区総代選挙費	305,000	194,403	110,597	63.7

【 農業委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成25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								2
庶務係・農地係・農政係			1			1				2
合 計	1	1	1			1				4

2. 予算執行状況（平成25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	236,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	6,732,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	841,000	901,700	901,700	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	55,935,000	10,635,954	45,299,046	19.0

【 業務課・工務課 】

1. 職員の配置状況（平成25年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

（業務課）

係 名	次長	課長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	計
	1	〈1〉	2							3
業務係				1			2		1	4
合 計	1		2	1			2		1	7

（工務課）

係 名	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
工務係				1	〈1〉		2		3	6
合 計		1		2			2		3	8

2. 予算執行状況（平成25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	1,317,000	1,100,115	948,998	151,117	86.3
19	5	6	雑入	894,000	829,500	829,500	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	2	3	小規模水道費	5,097,000	2,626,814	2,470,186	51.5
4	2	4	専用水道費	1,062,000	412,956	649,044	38.9

(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	63,325,000	46,015,649	36,712,884	9,302,765	79.8
1	2	1	水道手数料	182,000	256,000	248,000	8,000	96.9
2	1	1	水道事業費国庫補助金	61,276,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	101,674,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	172,605	172,605	0	100.0
5	1	1	受託事業収入	8,461,000	0	0	0	0.0
5	2	1	雑入	2,781,000	3,070,744	3,070,744	0	100.0
6	1	1	水道事業債	69,800,000	0	0	0	0.0
6	1	2	過疎対策債	69,600,000	0	0	0	0.0
2	1	1	水道事業費国庫補助金(明許)	40,180,000	39,429,000	39,429,000	0	100.0
4	1	1	繰越金(明許)	420,000	420,000	420,000	0	100.0
6	1	1	水道事業債(明許)	32,700,000	31,900,000	31,900,000	0	100.0
6	1	2	過疎対策債(明許)	32,400,000	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	24,514,000	153,073	24,360,927	0.6
1	1	2	簡易水道施設管理費	33,666,000	14,081,387	19,584,613	41.8
2	1	1	事業費	208,025,000	68,211,233	139,813,767	32.8
3	1	1	元金	81,323,000	39,055,025	42,267,975	48.0
3	1	2	利子	28,672,000	13,924,172	14,747,828	48.6
4	1	1	予備費	900,000	0	900,000	0.0
2	1	1	事業費(明許)	105,700,000	103,093,280	2,606,720	97.5

(3) 温泉事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	温泉収益	33,630,000	18,164,429	15,465,571	54.0
1	2	1	受取利息及び配当金	50,000	19,902	30,098	39.8
1	2	2	雑収益	2,000	868	1,132	43.4
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	24,344,000	14,261,001	10,082,999	58.6
1	1	2	減価償却費	5,049,000	3,365,176	1,683,824	66.7
1	1	3	資産減耗費	98,000	0	98,000	0.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	1,000	0	1,000	0.0
1	2	2	雑支出	101,000	0	101,000	0.0
1	2	3	消費税及び地方消費税	565,000	0	565,000	0.0
1	3	1	固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0
1	3	3	その他特別損失	1,000	0	1,000	0.0
1	4	1	予備費	3,524,000	0	3,524,000	0.0

②資本的支出

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	改良工事費	15,582,000	7,000	15,575,000	0.0
1	1	2	営業設備費	2,831,000	0	2,831,000	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	283,986,000	175,489,620	108,496,380	61.8
1	1	2	受託工事収益	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	3	その他営業収益	8,196,000	355,000	7,841,000	4.3
1	2	1	受取利息及び配当金	30,000	26,635	3,365	88.8
1	2	2	他会計補助金	240,000	0	240,000	0.0
1	2	3	雑収益	66,000	64,728	1,272	98.1
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	51,538,000	25,526,095	26,011,905	49.5
1	1	2	配水及び給水費	40,595,000	23,318,562	17,276,438	57.4
1	1	3	受託工事費	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	4	総係費	71,412,000	41,428,547	29,983,453	58.0
1	1	5	減価償却費	87,485,000	58,254,576	29,230,424	66.6
1	1	6	資産減耗費	1,403,000	0	1,403,000	0.0
1	1	7	その他営業費用	203,000	0	203,000	0.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	31,205,000	15,433,554	15,771,446	49.5
1	2	2	消費税及び地方消費税	6,602,000	0	6,602,000	0.0
1	2	3	雑支出	4,000	0	4,000	0.0
1	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	2	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	3	その他特別損失	2,000	0	2,000	0.0
1	4	1	予備費	2,073,000	0	2,073,000	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	34,600,000	0	34,600,000	0.0
1	2	1	国県補助金	3,972,000	0	3,972,000	0.0
1	3	1	出資金	3,300,000	0	3,300,000	0.0
1	4	1	工事負担金	1,400,000	0	1,400,000	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	49,505,000	31,921,398	17,583,602	64.5
1	1	4	営業設備費	12,853,000	5,237,400	7,615,600	40.7
1	2	1	企業債償還金	54,026,000	26,888,683	27,137,317	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	58,562,000	36,758,182	21,803,818	62.8
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	729,000	76,000	653,000	10.4
2	2	1	受取利息及び配当金	60,000	30,211	29,789	50.4
2	2	2	他会計補助金	6,308,000	0	6,308,000	0.0
2	2	3	雑収益	4,000	0	4,000	0.0
2	2	4	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
2	3	1	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	その他特別利益	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	原水及び浄水費	20,491,000	7,450,445	13,040,555	36.4
2	1	2	配水及び給水費	6,569,000	4,947,731	1,621,269	75.3
2	1	3	受託工事費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	4	総係費	1,482,000	743,675	738,325	50.2
2	1	5	減価償却費	23,870,000	16,026,800	7,843,200	67.1
2	1	6	資産減耗費	403,000	0	403,000	0.0
2	1	7	その他営業費用	4,000	0	4,000	0.0
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	9,101,000	4,585,532	4,515,468	50.4
2	2	2	消費税及び地方消費税	1,713,000	0	1,713,000	0.0
2	2	3	繰延勘定償却費	1,020,000	0	1,020,000	0.0
2	2	4	雑支出	4,000	0	4,000	0.0
2	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	その他特別損失	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	予備費	1,008,000	0	1,008,000	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	他会計補助金	8,302,000	0	8,302,000	0.0
2	2	1	工事負担金	2,000	0	2,000	0.0
2	3	1	固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	国県補助金	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	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	5,021,000	0	5,021,000	0.0
2	1	4	営業設備費	4,492,000	1,223,250	3,268,750	27.2
2	2	1	企業債償還金	17,390,000	8,648,686	8,741,314	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25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）

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

※田沢湖病院職員1名及び角館総合病院職員1名が医療管理課兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成25年11月30日現在）

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
3	1	1	その他医業外収益	1,000	8,021	△ 7,021	802.1

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
3	1	1	職員給与費	31,322,000	19,878,049	11,443,951	63.5
3	1	2	経費	3,999,000	655,899	3,343,101	16.4
3	1	3	研究研修費	690,000	78,900	611,100	11.4
3	2	1	予備費	119,000	0	119,000	0.0

【 田沢湖病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成25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		1		1	5		8
医事係			1	〈1〉		1			6	2	10
合 計	1		1	1		2		1	11	2	19

※事務長が総務管理課課長兼務

2. 予算執行状況（平成25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	252,197,098	250,772,902	50.1
1	1	2	外来収益	556,808,000	335,750,446	221,057,554	60.3
1	1	3	その他医業収益	37,298,000	15,945,206	21,352,794	42.8
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	16,803,000	8,660,000	8,143,000	51.5
1	2	4	他会計負担金	99,465,000	94,963,175	4,501,825	95.5
1	2	5	その他医業外収益	2,594,000	1,121,248	1,472,752	43.2
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

[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	605,550,000	357,486,172	248,063,828	59.0
1	1	2	材料費	342,086,000	240,338,789	101,747,211	70.3
1	1	3	経費	154,528,000	93,089,682	61,438,318	60.2
1	1	4	減価償却費	61,923,000	41,280,984	20,642,016	66.7
1	1	5	資産減耗費	180,000	0	180,000	0.0
1	1	6	研究研修費	1,340,000	1,009,335	330,665	75.3
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	25,203,000	12,026,256	13,176,744	47.7
1	2	2	雑損失	7,163,000	550,137	6,612,863	7.7
1	2	3	消費税及び地方消費税	741,000	0	741,000	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	企業債	23,400,000	0	23,400,000	0.0
1	2	1	出資金	51,377,000	51,376,825	175	100.0
1	3	1	補助金	1,000	0	1,000	0.0
1	4	1	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
1	1	1	有形固定資産購入費	23,400,000	1,365,000	22,035,000	5.8
1	2	1	企業債償還金	77,903,000	38,826,611	39,076,389	49.8

【 角館総合病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成25年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

課名等	事務長	課長	参事	室長	補佐	係長	班長	主任	主事	技師	保健師	臨時職員	委託職員	計
	1													1
総務管理課		〈1〉	〈1〉		2	1〈1〉	〈1〉	2	1	2		4	4	16
医事課		1			1	1			1〈1〉		1	1	24	30
病歴管理室				〈1〉					1					1
角館総合病院建設推進室				1			1							2
合 計	1	1		1	3	2	1	2	3	2	1	5	28	50

2. 予算執行状況（平成25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	2,601,428,000	1,570,525,149	1,030,902,851	60.4
2	1	2	外来収益	1,084,027,000	761,526,810	322,500,190	70.2
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	112,268,000	74,769,213	37,498,787	66.6
2	2	1	受取利息及び配当金	50,000	2,478	47,522	5.0
2	2	2	補助金	1,000	2,000,000	△ 1,999,000	200,000
2	2	3	他会計補助金	133,595,000	60,000,000	73,595,000	44.9
2	2	4	他会計負担金	176,991,000	139,100,000	37,891,000	78.6
2	2	5	その他医業外収益	12,015,000	8,065,387	3,949,613	67.1
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	2,562,434,000	1,618,194,983	944,239,017	63.2
2	1	2	材料費	783,721,000	521,568,105	262,152,895	66.6
2	1	3	経費	633,032,000	401,819,650	231,212,350	63.5
2	1	4	減価償却費	94,664,000	63,198,272	31,465,728	66.8
2	1	5	資産減耗費	1,924,000	808,025	1,115,975	42.0
2	1	6	研究研修費	45,846,000	28,236,577	17,609,423	61.6
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	16,323,000	8,865,789	7,457,211	54.3
2	2	2	繰延勘定償却費	1,000	0	1,000	0.0
2	2	3	地域医療支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
2	2	4	雑損失	2,000	0	2,000	0.0
2	2	5	消費税及び地方消費税	3,425,000	0	3,425,000	0.0
2	3	1	固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0
2	4	1	予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0

②資本的收入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	企業債	429,300,000	0	429,300,000	0.0
2	2	1	出資金	76,676,000	55,750,000	20,926,000	72.7
2	3	1	補助金	1,000	0	1,000	0.0
2	4	1	負担金	35,240,000	0	35,240,000	0.0
2	5	1	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	建設改良工事費	124,106,000	37,948,898	86,157,102	30.6
2	1	2	有形固定資産購入費	355,044,000	48,678,000	306,366,000	13.7
2	2	1	企業債償還金	112,293,000	70,584,862	41,708,138	62.9
2	3	1	医師等修学資金貸付金	35,240,000	9,740,000	25,500,000	27.6