

平成27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 8 年 3 月 1 7 日

仙 北 市 長	門 脇 光 浩 様
仙 北 市 議 会 議 長	青 柳 宗 五 郎 様
仙 北 市 教 育 委 員 会 委 員 長	安 部 哲 男 様
仙 北 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長	佐 藤 透 様
仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長	羽 川 正 幸 様

仙 北 市 監 査 委 員 戸 澤 正 隆

仙 北 市 監 査 委 員 小 田 嶋 忠

平成 2 7 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 7 年度の定期監査を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

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

目 次

定期監査報告書

第1	監査の期間	1
第2	監査年月日及び監査実施部課等	1
第3	監査の対象	1
第4	監査の方法	2
第5	監査の結果	2
○実地監査		
総務部		
	《総務課・事務事業移転室・市制10周年記念事業推進室》	4
	《企画政策課》	5
	《定住対策推進室》	7
	《財政課》	8
	《総合防災課》	9
市民福祉部		
	《市民生活課・環境保全センター》	11
	《社会福祉課》	14
	《子育て推進課・保育園・幼稚園・認定こども園》	15
	《法人化準備室》	17
	《長寿支援課》	18
	《包括支援センター》	19
	《にしき園》	20
	《保健課》	21
観光商工部		
	《観光課》	22
	《農山村体験デザイン室》	23
	《商工課》	24
農林部		
	《農山村活性課》	26
	《総合産業研究所》	27

建設部	
《建設課》	28
《都市整備課》	30
会計課・契約検査室	31
教育委員会	
《教育総務課》	32
《教育指導課》	33
《生涯学習課》	34
《文化財課》	35
《平福記念美術館》	36
○書面監査	
総務部	
《総合情報センター》	37
《税務課・収納対策室》	37
《田沢湖地域センター》	39
《田沢出張所》	42
《神代出張所》	42
《角館地域センター》	43
《西木地域センター》	44
《桧木内出張所》	45
《上桧木内出張所》	46
市民福祉部	
《神代診療所》	47
《田沢診療所》	47
《健康管理センター》	48
《健康増進センター》	49
《西明寺診療所》	49
《田沢湖歯科診療所》	49
観光商工部	
《角館樺細工伝承館》	50
建設部	
《下水道課》	50
教育委員会	
《北浦教育文化研究所・小学校・中学校》	53
《田沢湖学校給食センター》	54
《角館学校給食センター》	55

《西木学校給食センター》	55
《公民館》	56
《市民会館》	57
《田沢湖図書館》	57
《学習資料館・イベント交流館》	58
《スポーツ振興課》	58
議会事務局	59
監査委員事務局	60
選挙管理委員会事務局	60
農業委員会事務局	61
企業局	
《業務課・工務課》	61
医療局	
《医療管理課》	66
《田沢湖病院》	67
《角館総合病院》	68

平成27年度定期監査報告書

第1 監査の期間

平成28年1月15日から3月14日まで

第2 監査年月日及び監査実施部課等

監査年月日	監査実施部課等	実施場所
平成28年 1月15日(金)	総合防災課、会計課、契約検査室、財政課	監査委員事務局
1月18日(月)	企画政策課、定住対策推進室、総務課、事務事業移転室、市制10周年記念事業推進室	監査委員事務局
1月21日(木)	保健課、生涯学習課	総合情報センター 会議室
	平福記念美術館	平福記念美術館
1月22日(金)	市民生活課（環境保全係、環境保全センター）、観光課、商工課	総合情報センター 会議室
1月25日(月)	教育指導課、教育総務課、文化財課	総合情報センター 会議室
1月29日(金)	にしき園、長寿支援課、包括支援センター	西木開発センター 農林研修室
2月1日(月)	建設課、都市整備課	西木開発センター 農林研修室
2月3日(水)	子育て推進課、法人化準備室、保育園、幼稚園、認定こども園、社会福祉課	西木開発センター 農林研修室
2月8日(月)	農山村活性課	西木開発センター 農林研修室
	総合産業研究所、農山村体験デザイン室	西木開発センター 集会室

※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27年11月30日現在における財務に関する事務の執行状況及び経営に関する事業の管理状況について監査を実施した。

第4 監査の方法

財務に関する事務の執行等について、あらかじめ指定して提出を求めた予算の執行状況及び関係書類に基づき、所管の長及び関係職員から説明を聴取した。なお、一部の部課等については、書面監査として事前に提出された資料に基づき質問事項を照会し、文書により回答を得る方法により実施した。

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

第5 監査の結果

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

総 評

1. 職員の服務について

職員が減少する中で、従来の業務に加えて、国や県の新たな制度や仙北市独自の特色ある取り組み等複雑・多様化し、また、各種イベントへの協力等で職員の業務負担が漸増になっているものと推察される。そのような状況にあって、各課の事務分担は、職務内容や事務量を勘案し、特定の部署や職員に集中することのないよう見直しを図る必要がある。一部の課等においては、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ることから職員の健康管理に留意し、一層の職場環境づくりに努めていただきたい。

2. 事務処理について

旅行命令簿に併せて私用自動車使用報告書について確認した。概ね適正に処理されていたが、一部の課・室において、私用車で出張した場合の取り扱いに誤りがあった。仙北市職員の旅費に関する条例や仙北市職員の出張等に係る交通手段に関する要綱に基づき正確な事務処理を行われたい。

3. 予算執行状況について

(1) 歳入予算の執行について

・未収金の債権管理について

未収金の債権管理事務については、景気低迷により徴収事務を取り巻く環境が厳しい中で、財源確保に向け各担当課において適正な収納に努めているところである。新たな収入未済の抑制と税負担の公平性から、未納者に対して適正な納税指導を行うとともに、市財政の健全化と市民負担の公平性を確保するための統一的なルールとして策定された「仙北市債権管理マニュアル」に従い、関係法令等遵守のうえ、引き続き適正な債権管理に努めていただきたい。

(2) 歳出予算の執行について

・契約事務について

随意契約を締結する際、平成27年12月に定めた随意契約適正化に係るガイドラインに準じた適正な事務執行に努めていただきたい。

今回特命随意契約（1者随契）の状況について資料の提出を求めたが、選定理由に疑問を持つもの、法令根拠等の記入のないものがあった。契約締結に関しては客観的に、また疑義を招かないよう慎重に行い、業者選定についても、先入観や過去の実績にとらわれない公平性や透明性を確保した事務処理に努めていただきたい。

・旅費（宿泊を伴うもの）について

旅費は仙北市職員等の旅費に関する条例に定められているが、宿泊を伴う出張で、会議・イベント等に参加するため1日早くあるいは延泊しなければならない場合において、移動するだけの1日という理由で移動日の日当を支給していない課があった。経費節約の観点からは理解できるが、誤った解釈とならないよう条例や要綱等を確認し、事務処理を行われたい。

4. むすび

全体的には条例や規則等の定めるところに従い、効果的な執行と管理が行われていたが、一部において提出資料の数値や語句の記載誤り、記載漏れが多く見受けられた。監査資料のみに記載誤りが多いとは考えがたく、すべてにおいてこのような状況でないかと危惧される。口頭で指摘又は訂正を求めてきたが、これらの主な原因としては、法令等の理解不足や認識の甘さ、慣例や前例踏襲、また不十分なチェック体制によるものと考えられる。決裁を得る際は、数名の職員を経由するが、その段階で気づくような単純な誤りも多く、決裁権者はもとより、職員一人ひとりが責任を持って業務に従事しなければならないのは当然であり、単なる内部事務処理上の些細な誤りとして看過できないものである。

職員の収賄事件も事の発端は、一人の職員に任せっきりとしていたことも一因としてあげられ、チェック体制が機能していれば防げたことと推察する。

市に向けられる市民の目は依然として厳しく、事務事業の執行に関して、正確かつ真摯に向き合い、組織的で精度の高いチェック体制を確立していただきたい。

市の財政は、市税の減収に加え經常の経費や社会保障費等の増加が見込まれ、さらに地方交付税の合併算定替期間終了に伴う減額も加わり、一段と厳しいものが予想される。このような厳しい情勢の中で、将来にわたり安定的な行財政運営のためには、職員一人ひとりがコスト削減を強く意識した経営感覚をもち、既存事業の見直しを積極的に行うとともに、事務事業の簡素化・効率化・合理化を図り、堅固な行財政基盤の確立に努められるよう強く要望する。

併せて、新しい発想や手法を取り入れた質の高い、市民の立場に立った行政サービスを提供し、住民福祉の増進と安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に一層邁進されるよう期待する。

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・事務事業移転室・市制10周年記念事業推進室 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	室長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術主任	臨時職員	計
	1	〈1〉		1	1							3
総務係						〈1〉		2	1	1		4
職員係						1		1				2
文書広報係						1	1		1			3
(組合専従)							1					1
(县市町村課派遣)									1			1
事務事業移転室			〈1〉				1					1
市制10周年記念事業推進室			〈1〉				〈1〉					
合計	1			1	1	2	3	3	3	1		15

2. 予算執行状況（平成27年11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	3,000	3,000	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
16	1	1	一般寄附金	325,000	100,000	100,000	0	100.0
17	2	1	生保内財産区特別会計繰入金	664,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	51	51	0	100.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	492,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	12,789,000	2,563,993	2,563,993	0	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	523,480,000	26,703,313	496,776,687	5.1
2	1	2	文書広報費	24,724,000	7,945,828	16,778,172	32.1
2	1	11	諸費	4,877,000	1,853,200	3,023,800	38.0
2	2	1	税務総務費	51,000	0	51,000	0.0
9	1	5	災害対策費	16,489,000	15,657,775	831,225	95.0

[歳出] 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	444,000	48,500	395,500	10.9

(2)集中管理特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	5,385,000	37,455	35,621	1,834	95.1
2	1	1	集合支払収入	3,674,235,000	8,692	8,692	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	5,385,000	2,850,074	2,534,926	52.9
2	1	1	人件費集合支払費	3,596,458,000	2,276,376,530	1,320,081,470	63.3
2	1	2	物件費等集合支払費	77,777,000	47,890,005	29,886,995	61.6

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)特命随意契約(1者随契)の状況

4. 監査の結果

職員の休暇の取得や時間外勤務に偏りが見られることから、労働基準法を遵守するとともに、各課内において特定の職員だけに負担がかからないよう注視し、各部署への効果的な人員配置と心身の健康管理に配慮していただきたい。

【 企画政策課 】

1. 職員の配置状況(平成27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
企画政策係					1		1	1	1	4
情報統計係					〈1〉				3	3
庁舎整備推進係					1					1
(北秋田市派遣)							1			1
合計	1			2	2		2	1	4	12

※定住対策推進室課長補佐、係長及び主任が企画政策課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
13	2	1	総務費国庫補助金	5,000,000	0	0	0	0.0
14	1	1	総務費県負担金	96,000	171,000	171,000	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金	85,878,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	11,961,000	10,577,204	10,577,204	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	0	11,136	11,136	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	471,000	23,835	23,835	0	100.0
15	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
16	1	2	総務費寄附金	42,000,000	34,100,600	33,708,600	392,000	98.9
17	1	3	ふるさと仙北応援基金繰入金	600,000	0	0	0	0.0
19	3	1	総務費貸付金元利収入	9,614,000	9,614,000	9,614,000	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	24,941,000	1,165	1,165	0	100.0
20	1	1	総務債	305,600,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債	122,100,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金(明許)	138,136,000	131,888,000	131,888,000	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	13,098,000	464,426	12,633,574	3.5
2	1	5	財産管理費	280,000	0	280,000	0.0
2	1	6	企画費	490,757,000	82,900,567	407,856,433	16.9
2	1	9	交通政策費	190,381,000	113,125,098	77,255,902	59.4
2	5	1	統計調査総務費	7,737,000	0	7,737,000	0.0
2	5	2	統計調査費	11,976,000	463,227	11,512,773	3.9
5	1	1	労働諸費	6,977,000	5,581,440	1,395,560	80.0
2	1	9	交通政策費(明許)	1,435,000	1,323,339	111,661	92.2

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

- ・ふるさと納税ふるさと便事業費（24,777千円）
- ・仙北市地域公共交通網形成計画策定事業費（1,775千円）

(3) 特命随意契約（1者随契）の状況

(4) 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

(5) 出資団体等の状況

4. 監査の結果

企画政策課の業務は広範囲に及んでおり膨大である。また各事業に関する委員会も多く、事業を遂行するだけで精一杯と見受けられる。職員の士気を高めるとともに、健康管理には十分留意していただきたい。

旅行命令簿に需用費(燃料費)や賃借料の伝票が綴られていた。旅行命令簿とは内容が異なることから適切な簿冊管理に努めていただきたい。

企画政策課は、政策に係る計画立案する課であるため、ふるさと納税ふるさと便事業等は一定の方向性が決まった段階で適切な部署へ移行する仕組みを検討し、業務の充実を図っていただきたい。

【 定住対策推進室 】

1. 職員の配置状況 (平成27年11月30日現在、単位：人)

係名	次長	室長	参事	補佐	係長	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27年11月30日現在)

(1) 一般会計

[歳入]

(単位：円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	6	雑入	0	2,012	2,012	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	7,191,000	1,293,293	5,897,707	18.0
2	1	6	企画費(明許)	14,220,000	366,734	13,853,266	2.6

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

- ・ 地域おこし協力隊事業費 (5,875 千円)

4. 監査の結果

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27年11月30日現在、単位：人）

係名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	計
	1	1	2							4
財政係				1		2				3
管財係				1				2	4	7
国土調査係				1						1
合計	1	1	2	3		2		2	4	15

※田沢湖地域センター技術主任が財政課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27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	42,581,002	42,581,002	0	100.0
2	2	1	自動車重量譲与税	145,000,000	108,352,000	108,352,000	0	100.0
3	1	1	利子割交付金	3,000,000	1,491,000	1,491,000	0	100.0
4	1	1	配当割交付金	1,000	908,000	908,000	0	100.0
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	地方消費税交付金	290,000,000	324,214,000	324,214,000	0	100.0
7	1	1	自動車取得税交付金	18,000,000	11,254,000	11,254,000	0	100.0
8	1	1	地方特例交付金	5,000,000	6,248,000	6,248,000	0	100.0
9	1	1	地方交付税	9,110,209,000	8,651,296,000	8,651,296,000	0	100.0
10	1	1	交通安全対策特別交付金	3,000,000	1,875,000	1,875,000	0	100.0
12	1	1	総務使用料	862,000	614,475	614,475	0	100.0
12	2	1	総務手数料	23,000	12,000	12,000	0	100.0
14	2	1	総務費県補助金	8,100,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	6,721,000	9,399,465	6,616,157	2,783,308	70.4
15	1	2	利子及び配当金	926,000	184,511	184,511	0	100.0
15	2	1	不動産売払収入	3,000	1,015,249	1,015,249	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	924,000,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金	187,556,000	187,566,630	187,566,630	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	1,094,000	187,907	187,907	0	100.0
20	1	8	臨時財政対策債	648,700,000	0	0	0	0.0
18	1	1	繰越金(明許)	120,048,000	120,048,000	120,048,000	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	79,249,000	0	79,249,000	0.0
2	1	3	財政管理費	1,183,000	595,815	587,185	50.4
2	1	5	財産管理費	76,974,000	22,389,180	54,584,820	29.1
12	1	1	元金	2,278,118,000	1,131,604,536	1,146,513,464	49.7
12	1	2	利子	269,968,000	127,653,938	142,314,062	47.3
13	1	1	土地取得費	1,000	0	1,000	0.0
14	1	1	予備費	6,929,000	0	6,929,000	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	402,014,000	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	402,014,000	201,678,262	200,335,738	50.2

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)特命随意契約(1者随契)の状況

4. 監査の結果

管理計画を作成予定であるが、財産を維持管理する関係から財産処分を含めた利活用の検討を実施していただきたい。

【 総合防災課 】

1. 職員の配置状況(平成27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
総合防災係					1					1
消防係					1			1	1	3
交通防犯係					1					1
合計		1			3			1	1	6

2. 予算執行状況（平成27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	0	0	0	0	0.0
13	2	5	消防費国庫補助金	8,886,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	660,000	0	0	0	0.0
14	1	7	消防費負担金	1,000,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	706,000	182,937	36,037	146,900	19.7
20	1	7	過疎対策債	58,900,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	8	交通防犯対策費	46,673,000	13,117,530	33,555,470	28.1
3	5	1	災害救助費	1,572,000	1,059,836	512,164	67.4
9	1	1	常備消防費	589,751,000	556,928,598	32,822,402	94.4
9	1	2	非常備消防費	71,927,000	33,820,527	38,106,473	47.0
9	1	3	消防施設費	66,933,000	26,627,099	40,305,901	39.8
9	1	4	水防費	1,843,000	1,381,677	461,323	75.0
9	1	5	災害対策費	25,462,000	5,433,534	20,028,466	21.3

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

・危険空き家対策費（3,425千円）

(3) 特命随意契約（1者随契）の状況

(4) 公有財産取得・売り払いの状況

4. 監査の結果

平成27年度から総務部の所属課となり、危機管理監を含むわずか5名で、市内の防犯防災業務を担当しているが、職員の健康管理が心配である。一部の職員に事業量が偏るようなことがないような事務分担をしていただきたい。

各種会議で支払われる委員報酬で、支出していないものが見受けられる。会議は早期の開催を目指し、予算が効率的・効果的に執行されるよう努めていただきたい。

【 市民生活課・環境保全センター 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	所長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉		1	3						5
市民係						〈1〉	2	1	2		5
国保年金係						1	2	2	1	1	7
消費生活係						1				1	2
環境保全係							1				1
環境保全センター			〈1〉		〈1〉		〈1〉			2	2
最終処分場										3	3
(後期高齢者医療広域連合派遣)						1					1
合計	1			1	3	3	5	3	3	7	26

※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27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	21,442,000	15,423,624	15,346,836	76,788	99.5
12	2	1	総務手数料	9,777,000	4,244,500	4,186,000	58,500	98.6
12	2	3	衛生手数料	7,205,000	5,406,058	4,587,298	818,760	84.9
13	1	1	民生費国庫負担金	30,435,000	0	0	0	0.0
13	2	1	総務費国庫補助金	10,954,000	6,602,000	6,602,000	0	100.0
13	2	3	衛生費国庫補助金	3,960,000	0	0	0	0.0
13	3	1	総務費委託金	162,000	210,000	156,000	54,000	74.3
13	3	2	民生費委託金	4,541,000	2,834,000	2,834,000	0	100.0
14	1	1	総務費県負担金	377,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	194,408,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	167,000	0	0	0	0.0
14	2	1	総務費県補助金	170,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	110,491,000	55,269,000	55,269,000	0	100.0
14	3	1	総務費委託金	36,000	0	0	0	0.0
14	3	2	民生費委託金	364,000	364,000	364,000	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	40,000	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	6,630,000	13,139,461	12,917,881	221,580	98.3
20	1	3	衛生債	22,100,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金(明許)	37,775,000	37,850,600	37,850,600	0	100.0
20	1	7	過疎対策債(明許)	1,800,000	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	8	交通防犯対策費	2,355,000	1,193,852	1,161,148	50.7
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	62,089,000	16,842,873	45,246,127	27.1
3	1	1	社会福祉総務費	416,823,000	461,689	416,361,311	0.1
3	1	7	医療給付費	222,325,000	140,895,233	81,429,767	63.4
3	1	9	後期高齢者医療費	485,287,000	245,848,141	239,438,859	50.7
3	4	1	国民年金事務費	6,878,000	46,728	6,831,272	0.7
4	1	1	保健衛生総務費	30,949,000	0	30,949,000	0.0
4	1	3	環境衛生費	73,920,000	14,485,104	59,434,896	19.6
4	2	1	上水道費	23,874,000	0	23,874,000	0.0
4	2	2	簡易水道費	124,989,000	0	124,989,000	0.0
4	4	1	清掃総務費	999,000	440,542	558,458	44.1
4	4	2	塵芥処理費	250,434,000	85,335,508	165,098,492	34.1
4	4	3	環境保全センター費	608,069,000	176,920,738	431,148,262	29.1
4	1	3	環境衛生費(明許)	39,722,000	39,721,600	400	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
3	1	1	療養給付費等負担金	551,499,000	461,988,000	445,296,000	16,692,000	96.4
3	1	2	高額医療費共同事業負担金	28,398,000	18,928,000	16,562,000	2,366,000	87.5
3	1	3	特定健康診査等負担金	3,716,000	0	0	0	0.0
3	2	1	財政調整交付金	265,222,000	92,630,000	92,630,000	0	100.0
4	1	1	療養給付費等交付金	139,312,000	105,399,674	96,187,674	9,212,000	91.3
5	1	1	前期高齢者交付金	763,813,000	486,065,502	416,628,502	69,437,000	85.7
6	1	1	高額医療費共同事業負担金	28,398,000	22,007,000	14,908,000	7,099,000	67.7
6	1	2	特定健康診査等負担金	3,609,000	3,135,000	3,135,000	0	100.0
6	2	1	福祉医療基盤強化補助金	6,846,000	0	0	0	0.0
6	2	2	財政調整交付金	189,098,000	104,451,000	69,634,000	34,817,000	66.7
7	1	1	共同事業交付金	106,460,000	46,268,599	46,268,599	0	100.0
7	1	2	保険財政共同安定化事業交付金	1,005,684,000	454,949,200	454,949,200	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	350,107,000	0	0	0	0.0
10	1	1	繰越金	104,995,000	104,995,464	104,995,464	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	1,950,673	1,950,673	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	386,273	275,420	110,853	71.3
11	2	5	退職被保険者等返納金	1,000	20,902	20,902	0	100.0
11	2	6	雑入	9,000	105,729	95,865	9,864	90.7
11	2	7	老人保健拠出金還付金	552,000	552,144	552,144	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	11,120,000	4,595,110	6,524,890	41.3
1	1	2	連合会負担金	2,770,000	2,769,264	736	100.0
1	3	1	運営協議会費	310,000	47,148	262,852	15.2
2	1	1	一般被保険者療養給付費	1,814,216,000	1,078,674,400	735,541,600	59.5
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	83,353,000	57,136,631	26,216,369	68.5
2	1	3	一般被保険者療養費	14,430,000	10,196,497	4,233,503	70.7
2	1	4	退職被保険者等療養費	722,000	384,174	337,826	53.2
2	1	5	審査支払手数料	6,554,000	4,371,467	2,182,533	66.7
2	2	1	一般被保険者高額療養費	229,775,000	162,320,850	67,454,150	70.6
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	9,444,000	7,551,368	1,892,632	80.0
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	132,000	73,747	58,253	55.9
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	9,240,000	5,169,750	4,070,250	55.9
2	4	2	支払手数料	5,000	2,520	2,480	50.4
2	5	1	葬祭費	2,650,000	2,100,000	550,000	79.2
3	1	1	後期高齢者支援金	408,876,000	223,025,238	185,850,762	54.5
3	1	2	後期高齢者関係事務費拠出金	30,000	19,564	10,436	65.2
4	1	1	前期高齢者納付金	220,000	124,566	95,434	56.6
4	1	2	前期高齢者関係事務費拠出金	31,000	20,409	10,591	65.8
5	1	1	老人保健医療費拠出金	0	0	0	0.0
5	1	2	老人保健事務費拠出金	21,000	20,473	527	97.5
6	1	1	介護納付金	159,986,000	93,325,788	66,660,212	58.3
7	1	1	高額医療費共同事業拠出金	113,595,000	69,103,441	44,491,559	60.8
7	1	2	その他共同事業事務費拠出金	228,000	0	228,000	0.0
7	1	3	保険財政共同安定化事業拠出金	1,043,785,000	634,969,191	408,815,809	60.8
7	1	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	75,000	0	75,000	0.0
8	1	1	特定健康診査等事業費	19,150,000	11,901,957	7,248,043	62.2
8	2	1	保健衛生普及費	3,418,000	1,453,403	1,964,597	42.5
8	2	2	疾病予防費	2,972,000	1,973,971	998,029	66.4
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	42,334,000	0	42,334,000	0.0
11	1	6	一般被保険者償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	7	退職被保険者等償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	8	一般被保険者小切手支払未済償還金	1,000	0	1,000	0.0
11	1	9	退職被保険者等小切手支払未済償還金	1,000	0	1,000	0.0
12	1	1	予備費	124,890,000	0	124,890,000	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	5,586,000	0	0	0	0.0
3	1	2	保険基盤安定繰入金	108,268,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	1,557,000	1,557,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	2,986,000	37,529	2,948,471	1.3
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	285,862,000	112,946,200	172,915,800	39.5

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)特命随意契約（1者随契）の状況
- (3)貸付金の状況
 - ・国民健康保険高額療養資金貸付基金

4. 監査の結果

廃品回収業は資格や許可が義務づけられているが、様々なトラブルが発生している。一般廃棄物収集運搬業者には市が許可証を交付しているが、仙北市廃棄物の処理及び清掃に関する条例から逸脱しないよう適宜業者指導を実施していただきたい。

特命随意契約の事務処理では、手順に従って行われていない等、ずさんさが露呈した。随意契約適正化に係るガイドラインに沿った公平性・公益性・透明性の確保を図り、適切な契約事務を行っていただきたい。

【 社会福祉課 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	主任保健師	臨時職員	計
	1	1	1							3
福祉政策係				1		2			1	4
障がい福祉係				〈1〉		1〈1〉		1		2
保護係				1	2	2	2		2	9
(県平鹿地域振興局派遣)					1					1
合計	1	1	1	2	3	5	2	1	3	19

2. 予算執行状況（平成27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	5,184	5,184	0	100.0
13	1	1	民生費国庫負担金	738,203,000	444,507,904	444,507,904	0	100.0
13	2	2	民生費国庫補助金	60,192,000	37,382,000	37,382,000	0	100.0
14	1	2	民生費県負担金	135,366,000	20,757,616	20,757,616	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	4,820,000	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	100,050	100,050	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	565,000	22,833,008	2,563,507	20,269,501	11.2
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	217,422,000	49,953,364	167,468,636	23.0
3	1	2	障害者福祉費	544,191,000	326,482,037	217,708,963	60.0
3	3	1	生活保護総務費	13,773,000	5,122,261	8,650,739	37.2
3	3	2	扶助費	621,470,000	458,823,550	162,646,450	73.8

3. 主な監査内容

- (1) 歳入・歳出予算執行状況
- (2) 特命随意契約（1者随契）の状況
- (3) 貸付金の状況
 - ・ 障害者住宅整備資金貸付金

4. 監査の結果

事務執行は概ね適正と認められた。

【 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27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	非常勤	臨時職員	計
	1	1								2
家庭援護係				1	1			3		5
子育て支援係				1	1	1	1		30	34
合計	1	1		2	2	1	1	3	30	41

(保育園・幼稚園・認定こども園)

係名	参事	園長	副園長	主査 保育教諭	主任 保育教諭	保育教諭	主査 保育士	主任 保育士	保育士	看護師	主任 栄養士	技術員	臨時職員	計
だしのこ園	1	<1>	2	4		4						1	29	41
神代こども園	1	<1>	2	4	2	2					1	2	24	38
角館保育園	1	<1>	3				3	1	6	1			33	48
白岩小百合保育園		1	1				1	1	1				7	12
角館西保育園		1	1				2		1				9	14
中川保育園		1	1				2						7	11
ひのきない保育園		1												1
にこここ保育園	1	<1>												1
合計	4	4	10	8	2	6	8	2	8	1	1	3	109	166

2. 予算執行状況 (平成27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	1,132,000	2,670,175	1,915,350	754,825	71.7
12	1	2	民生使用料	99,433,000	56,631,838	55,906,549	725,289	98.7
12	1	7	教育使用料	0	30,500	30,500	0	100.0
12	2	2	民生手数料	21,000	8,600	9,800	-1,200	114.0
13	1	1	民生費国庫負担金	288,822,000	184,310,515	183,749,515	561,000	99.7
13	2	2	民生費国庫補助金	20,164,000	9,132,000	9,132,000	0	100.0
13	2	6	教育費国庫補助金	504,000	0	0	0	0.0
13	3	2	民生費委託金	132,000	0	0	0	0.0
14	1	2	民生費県負担金	56,705,000	37,015,548	37,015,548	0	100.0
14	1	8	教育費県負担金	35,000	118,000	118,000	0	100.0
14	2	2	民生費県補助金	46,990,000	16,953,000	16,953,000	0	100.0
14	2	8	教育費県補助金	844,000	0	0	0	0.0
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	1,705,000	878,150	708,460	169,690	80.7
19	5	5	給食収入	0	81,000	61,000	20,000	75.3
19	5	6	雑入	32,456,000	16,821,186	14,921,614	1,899,572	88.7

[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
3	1	1	社会福祉総務費	54,363,000	0	54,363,000	0.0
3	2	1	児童福祉総務費	11,882,000	4,972,103	6,909,897	41.8
3	2	2	児童措置費	502,199,000	324,955,419	177,243,581	64.7
3	2	3	児童福祉施設費	1,053,666,000	343,116,891	710,549,109	32.6
10	4	1	幼稚園費	7,390,000	1,936,856	5,453,144	26.2
3	2	1	児童福祉総務費(明許)	6,800,000	140,328	6,659,672	2.1
3	2	3	児童福祉施設費(明許)	8,653,000	7,959,004	693,996	92.0

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

児童館の遊具は、事故防止のための定期的な管理に努めていただきたい。

【 法人化準備室 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	参事	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	非常勤	臨時職員	計
(社会福祉法人 はなさき仙北派遣)	1	〈1〉				3				4
合計	1					3				4

※子育て推進課係長が法人化準備室係長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27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	4,628	4,628	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	2	3	児童福祉施設費	52,030,000	50,970,770	1,059,230	98.0

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
 - ・認可保育園等法人化推進事業費（52,030千円）
- (3)特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

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27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	管理者	係長	主査	主任	臨時職員	計
	1	〈1〉	1	1						3
長寿いきがい係						1	1			2
仙北市居宅介護支援事業所 (大曲仙北広域市町村圏組合派遣)					〈1〉		1			1
合計	1		1	1		1	3			7

2. 予算執行状況（平成27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	8,784,000	6,258,837	6,216,237	42,600	99.3
12	1	2	民生使用料	3,514,000	815,620	778,950	36,670	95.5
14	1	2	民生費県負担金	10,000	0	0	0	0.0
14	2	2	民生費県補助金	1,186,000	0	0	0	0.0
14	2	3	衛生費県補助金	1,040,000	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	700,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	7	7	0	100.0
19	3	2	民生費貸付金元利収入	457,000	2,116,028	426,326	1,689,702	20.1
19	5	6	雑入	10,476,000	5,074,149	5,029,999	44,150	99.1
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	67,309,000	18,028,521	49,280,479	26.8
3	1	3	老人福祉費	723,682,000	590,605,091	133,076,909	81.6
3	1	4	居宅支援事業所費	17,050,000	1,016,732	16,033,268	6.0
3	1	5	多世代交流施設費	5,929,000	2,288,428	3,640,572	38.6
4	1	1	保健衛生総務費	2,095,000	0	2,095,000	0.0

(2) 介護保険特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
5	1	1	一般会計繰入金	19,854,000	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	17,979,000	8,942,063	9,036,937	49.7
3	1	2	利子	1,876,000	984,545	891,455	52.5

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)特命随意契約（1者随契）の状況
- (3)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台帳は完済するまで使用する書類であることから、担当者が代わっても分かるよう整備されたい。また、借受者に関しての記録を記す等、状況が把握できるよう工夫していただきたい。

【 包括支援センター 】

1. 職員の配置状況（平成27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			2	1	1	2			7
合計	1			2	1	1	2			7

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
11	2	1	民生費負担金	29,000	0	0	0	0.0
12	2	2	民生手数料	67,000	0	0	0	0.0
19	4	1	民生費受託事業収入	75,340,000	36,696,000	36,696,000	0	100.0
19	5	6	雑入	14,403,000	7,525,180	7,525,180	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
3	1	8	包括支援センター費	87,000,000	11,977,078	75,022,922	13.8

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

事務執行は概ね適正と認められた。

【 に し き 園 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、単位：人）

係名	事務長	補佐	係長	主査	主任作業療法士	主任理学療法士	理学療法士	主任管理栄養士	看護師長	看護師	介護員	臨時職員	計
	1	1	1	2	1	1	1	1	1	9	12	18	49
合計	1	1	1	2	1	1	1	1	1	9	12	18	49

2. 予算執行状況（平成27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	37,353,000	11,250,263	11,250,263	0	100.0
1	1	2	施設介護サービス費収入	338,658,000	161,344,564	161,344,564	0	100.0
1	1	3	介護サービス計画費収入	329,000	149,300	149,300	0	100.0
1	2	1	居宅支援サービス費収入	1,064,000	243,117	243,117	0	100.0
1	3	1	短期入所介護サービス費自己負担金収入	414,000	124,947	108,236	16,711	86.6
1	3	2	通所介護サービス費自己負担金収入	4,212,000	1,377,603	1,174,234	203,369	85.2
1	3	3	施設介護サービス費自己負担金収入	34,648,000	17,847,028	22,820,792	-4,973,764	127.9
2	1	1	使用料	1,000	0	0	0	0.0
3	1	1	財産貸付収入	26,000	26,226	26,226	0	100.0
4	1	1	寄附金	1,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	37,185,261	37,185,261	0	100.0
7	1	1	雑入	42,139,000	21,756,693	15,449,654	6,307,039	71.0

[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	355,821,000	47,354,352	308,466,648	13.3
2	1	1	短期入所サービス事業費	358,000	92,632	265,368	25.9
2	1	2	通所介護サービス事業	1,455,000	536,801	918,199	36.9
2	2	1	施設サービス事業費	73,953,000	39,516,753	34,436,247	53.4
3	1	1	元金	19,477,000	9,649,465	9,827,535	49.5
3	1	2	利子	7,281,000	3,729,224	3,551,776	51.2
4	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) 特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

釣り金を保管している施設であることから、不測の事態に対応できるよう釣り金用現金整理簿等による現金管理に努めるとともに、利用料等の公金管理についても、仙北市出納員及びその他の会計職員に関する要領第5条による安全な管理に心がけていただきたい。

【保健課】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、単位：人）

係名	課長	補佐	係長	主査	主任	主任保健師	保健師	主任管理栄養士	管理栄養士	主任栄養士	臨時職員	計
	1	1										2
総務係			1	1	1							3
成人保健係			1				5	1	2		1	10
母子保健係			1			1	2			1	1	6
合計	1	1	3	1	1	1	7	1	2	1	2	21

※健康管理センター職員が保健課兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成27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	100,000	67,070	67,070	0	100.0
12	1	3	衛生使用料	40,720,000	28,769,248	28,769,248	0	100.0
12	2	3	衛生手数料	3,000	7,100	7,100	0	100.0
13	1	2	衛生費国庫負担金	1,950,000	0	0	0	0.0
13	2	3	衛生費国庫補助金	1,351,000	0	0	0	0.0
14	1	3	衛生費県負担金	997,000	22,000	22,000	0	100.0
14	2	3	衛生費県補助金	3,566,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	18,680,000	1,484,205	1,561,705	-77,500	105.2
20	1	7	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
2	1	6	企画費	1,537,000	450,000	1,087,000	29.3
3	1	6	高齢者等健康福祉施設費	5,736,000	2,211,042	3,524,958	38.5
4	1	1	保健衛生総務費	193,156,000	18,864,272	174,291,728	9.8
4	1	2	予防費	111,237,000	51,178,337	60,058,663	46.0
4	1	4	保健センター費	2,848,000	1,175,286	1,672,714	41.3
4	1	5	診療所費	97,399,000	15,282,984	82,116,016	15.7
4	1	6	市民浴場費	15,170,000	14,947,817	222,183	98.5
4	3	1	病院費	657,042,000	465,000,000	192,042,000	70.8

(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
11	2	6	雑入	0	1,520	1,520	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	2,545,000	984,468	1,560,532	38.7
8	3	1	施設管理費	3,413,000	936,541	2,476,459	27.4
8	3	2	検診事業費	5,918,000	0	5,918,000	0.0

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

職員が依頼により講師を務めた場合の謝礼について、帰属先を明確にした取り決めに検討していただきたい。

福祉保健や医療、介護等多岐にわたる業務が多いが、市民からの意見を市政に反映するために設置する地域医療改革推進委員会等は、その年度に成果が出せるよう、早期の開催が望ましく、早めの取り組みをしていただきたい。

また、特命随意契約の状況では、予算額や契約内容等転記誤りが見受けられたので、留意いただきたい。

【 観 光 課 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、単位：人）

係 名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1	2						1	4
観光係					1	1		1		3
観光施設係					1		1			2
合 計		1	2		2	1	1	1	1	9

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	5	商工使用料	28,500,000	29,263,000	29,231,000	32,000	99.9
14	1	5	商工費県負担金	279,000	577,000	577,000	0	100.0
14	2	6	商工費県補助金	128,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	48,000	42,172	42,172	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	24,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	17,066,000	17,089,934	17,089,934	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	1,849,000	1,047,902	801,098	56.7
7	1	1	商工総務費	71,569,000	0	71,569,000	0.0
7	1	3	観光費	185,457,000	135,337,762	50,119,238	73.0
7	1	6	観光情報センター費	18,663,000	18,639,400	23,600	99.9
7	1	3	観光費(明許)	9,900,000	4,357,421	5,542,579	44.0

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

- ・国際観光宣伝・誘客事業費(2,040千円)

(3)特命随意契約(1者随契)の状況

4. 監査の結果

観光宣伝事業は、毎年同じ内容で事業を行っているが、費用対効果を検証するとともに、ブームを先取りした創意工夫に努めていただきたい。

がんばれ応援合宿事業等補助金を交付決定する際は、要綱等に則り、慎重な審査に努めていただきたい。

【 農山村体験デザイン室 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	室長	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
			1	〈1〉	1		1	1		4
合計			1		1		1	1		4

2. 予算執行状況（平成27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	343,000	343,650	343,650	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	3	農業振興費	2,139,000	1,365,928	773,072	63.9
7	1	3	観光費	4,852,000	2,268,616	2,583,384	46.8

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

- ・台湾修学旅行誘致促進事業費（2,146千円）
- ・台湾姉妹校交流事業費（1,756千円）

4. 監査の結果

台湾修学旅行誘致促進事業費では、学生一人に対し一泊宿泊料6,000円を14節借上料から農家民宿に支払っているが、事業の目的や内容から判断すると、補助金で処理することが適当と考える。平成28年度に向けて検討していただきたい。

私用車で出張した場合、仙北市職員の旅費に関する条例第42条に「通勤手当が支給されている行路は支給しないことができる」と規定していることから、市では交通費の調整を行っているので適切に運用するよう心がけていただきたい。また、仙北市職員の出張等に係る交通手段に関する要綱第6条第2項(3)で「原則として、県内出張であること」としているため、私用車で県外へ出張する場合は理由を記し、承認を受けなければならないので留意していただきたい。

【 商 工 課 】

1. 職員の配置状況（平成27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・ 雇用企業振興係					〈1〉	2		2		4
合 計		1	1			2		2		6

2. 予算執行状況（平成27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	5	商工手数料	75,000	150,800	150,800	0	100.0
14	1	5	商工費県負担金	32,000	243,000	243,000	0	100.0
14	2	4	労働費県補助金	40,094,000	29,237,000	29,237,000	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	366,000	149,077	149,077	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	310,082,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	0	53	53	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	69,033,000	47,743,797	21,289,203	69.2
7	1	1	商工総務費	38,908,000	0	38,908,000	0.0
7	1	2	商工業振興費	369,975,000	329,178,138	40,796,862	89.0
7	1	4	桜振興費	6,144,000	4,193,334	1,950,666	68.3
7	1	2	商工業振興費	184,461,000	162,338,608	22,122,392	88.0

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

- ・ 特産物販売促進対策費（1,420千円）

(3) 特命随意契約（1者随契）の状況

(4) 貸付金の状況

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

(5) 出資団体等の状況

4. 監査の結果

主要事業である特産物販売促進対策費では、首都圏で物産販売を目的とする事業を展開しているが、期間や参加業者・行政のそれぞれの役割等を明記した事業計画を立て、恒常的に市が介入せず参加業者の自立促進を図っていただきたい。

旅行命令により出張した場合、命令日数分の日当が支払われるべきであるが、移動日であることを理由に支払われていないものが見受けられた。仙北市職員の旅費に関する条例に則り適切に処理していただきたい。

【 農山村活性課 】

1. 職員の配置状況（平成27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〉	3	1						5
農務係					〈1〉	2	3	1	2	8
農村整備係					1		1	1	2	5
合計	1		3	1	1	2	4	2	4	18

※神代出張所所長が農山村活性課参事兼務（記載省略）

2. 予算執行状況（平成27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	18,000,000	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	3,601,000	3,387,552	432,192	2,955,360	12.8
12	2	4	農林水産業手数料	2,000	5,800	5,800	0	100.0
14	1	4	農林水産業費県負担金	178,000	162,000	162,000	0	100.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	333,287,000	14,882,295	9,229,839	5,652,456	62.0
14	3	3	農林水産業費委託金	8,098,000	150,000	150,000	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	57,000	52,793	52,793	0	100.0
15	1	2	利子及び配当金	2,000	0	0	0	0.0
15	2	3	生産物売払収入	1,161,000	1,731,850	0	1,731,850	0.0
19	5	6	雑入	12,636,000	11,141,499	10,538,849	602,650	94.6
20	1	4	農林水産業債	22,500,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債	25,900,000	0	0	0	0.0
20	1	9	災害復旧債	1,100,000	0	0	0	0.0
14	2	5	農林水産業費県補助金(明許)	7,682,000	4,001,000	4,001,000	0	100.0
20	1	7	過疎対策債(明許)	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
6	1	2	農業総務費	71,336,000	272,182	71,063,818	0.4
6	1	3	農業振興費	184,701,000	91,127,200	93,573,800	49.3
6	1	4	畜産振興費	21,917,000	10,781,956	11,135,044	49.2
6	1	5	農地費	564,050,000	147,246,909	416,803,091	26.1
6	1	6	農業施設費	109,737,000	80,990,633	28,746,367	73.8
6	2	1	林業総務費	27,150,000	2,957,835	24,192,165	10.9
6	2	2	林業振興費	31,669,000	12,759,492	18,909,508	40.3
6	2	3	森林公園管理費	11,300,000	5,275,874	6,024,126	46.7
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	19,927,000	162,648	19,764,352	0.8
11	1	2	林業施設災害復旧費	1,713,000	719,376	993,624	42.0
6	1	3	農業振興費(明許)	7,682,000	4,001,000	3,681,000	52.1
6	2	1	林業総務費(明許)	21,276,000	20,691,720	584,280	97.3
6	2	2	林業振興費(明許)	3,000,000	0	3,000,000	0.0
11	1	1	農業用施設災害復旧費(明許)	1,998,000	419,256	1,578,744	21.0

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
 - ・元気な中山間農業応援事業費(4,803千円)
- (3)特命随意契約(1者随契)の状況
- (4)貸付金の状況
 - ・肉用牛特別導入基金
- (5)出資団体等の状況

4. 監査の結果

事務分担は、役職により担う業務が違わなければならない。効果的な配置に努めるとともに今後導入される人事評価制度に向け、目標管理、職務分掌を明確にし、組織内の連携を図り取り組んでいただきたい。

【 総合産業研究所 】

1. 職員の配置状況(平成27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27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
16	1	5	農林水産業費寄附金	0	4,907	4,907	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
5	1	1	労働諸費	38,245,000	33,419,000	4,826,000	87.4
6	1	2	農業総務費	48,362,000	0	48,362,000	0.0
6	1	3	農業振興費	5,032,000	1,768,183	3,263,817	35.1

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

業務内容は地産地消、6次産業化、食育等の推進であり、企画力が求められている。予算が効率的・効果的に執行されるよう年間目標を定め、執行可能な事業に関しては早期執行に努め、計画的な予算執行を徹底していただきたい。

【建設課】

1. 職員の配置状況（平成27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	技術員	臨時職員	計
		1	1	3						5
監理係					〈1〉		2	1	2	5
工事係					〈1〉	1	1			2
合計		1	1	3		1	3	1	2	12

※田沢湖地域センター技術主任が建設課兼務(記載省略)

※角館地域センター技術員2名が建設課兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27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	5,371,000	5,464,880	5,450,864	14,016	99.7
13	2	4	土木費国庫補助金	248,678,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	264,000	0	0	0	0.0
14	2	7	土木費県補助金	338,000	0	0	0	0.0
14	3	4	土木費委託金	1,933,000	0	0	0	0.0
15	2	2	物品売払収入	0	46,560	46,560	0	100.0
19	5	6	雑入	353,000	13,425	13,425	0	100.0
20	1	5	土木債	221,900,000	0	0	0	0.0
20	1	6	辺地対策債	52,000,000	0	0	0	0.0
20	1	7	過疎対策債	65,200,000	0	0	0	0.0
20	1	9	災害復旧債	12,800,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	63,222,000	36,786,600	36,786,600	0	100.0
14	2	7	土木費県補助金(明許)	1,753,000	1,688,500	1,688,500	0	100.0
20	1	5	土木債(明許)	32,700,000	2,500,000	2,500,000	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	48,744,000	1,542,801	47,201,199	3.2
8	2	1	道路橋りょう総務費	81,167,000	5,661,402	75,505,598	7.0
8	2	2	道路維持費	406,833,000	56,077,246	350,755,754	13.8
8	2	3	道路新設改良費	608,541,000	153,123,471	455,417,529	25.2
8	2	4	橋りょう維持費	4,050,000	0	4,050,000	0.0
8	3	1	河川総務費	3,919,000	2,123,802	1,795,198	54.2
8	3	2	河川維持費	2,567,000	1,082,124	1,484,876	42.2
8	3	3	河川改良費	22,900,000	1,691,280	21,208,720	7.4
11	2	1	公共土木施設災害復旧費	12,888,000	7,376,000	5,512,000	57.2
8	2	3	道路新設改良費(明許)	97,765,000	56,605,600	41,159,400	57.9
8	3	3	河川改良費(明許)	2,052,000	1,923,480	128,520	93.7

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
 - ・排水対策事業費(16,400千円)
- (3) 特命随意契約(1者随契)の状況
- (4) 出資団体等の状況

4. 監査の結果

道路愛護事業費や河川愛護会事業費では、団体に負担金を支出しているが、交付要綱を定め、基準を明確にし、公平性を保持していただきたい。

【 都市整備課 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉	1	1						3
都市整備係					1					1
住宅公園係					1	1	1			3
営繕係					1					1
合計	1		1	1	3	1	1			8

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	6	土木使用料	54,680,000	39,169,648	36,009,367	3,160,281	91.9
12	2	6	土木手数料	2,000	65,200	65,200	0	100.0
13	2	4	土木費国庫補助金	235,430,000	0	0	0	0.0
14	1	6	土木費県負担金	232,000	296,000	296,000	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	132,000	126,544	126,544	0	100.0
20	1	5	土木債	119,800,000	0	0	0	0.0
13	2	4	土木費国庫補助金(明許)	17,340,000	0	0	0	0.0
20	1	5	土木債(明許)	8,800,000	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
8	3	1	河川総務費	5,905,000	5,266,259	638,741	89.2
8	4	1	都市計画総務費	7,351,000	1,040,398	6,310,602	14.2
8	4	2	街路事業費	415,751,000	48,040,835	367,710,165	11.6
8	4	3	下水道費	431,978,000	0	431,978,000	0.0
8	4	4	公園費	15,168,000	13,014,343	2,153,657	85.8
8	5	1	住宅管理費	65,774,000	32,907,246	32,866,754	50.0
8	5	2	住宅建設費	1,604,000	0	1,604,000	0.0
8	4	1	都市計画総務費(明許)	6,491,000	6,490,800	200	100.0
8	4	2	街路事業費(明許)	26,801,000	26,677,089	123,911	99.5

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

市営住宅使用料の収入未済が多くなっているが、債権管理マニュアルに従い、回収に努めていただきたい。

【 会計課・契約検査室 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	室長	補佐	係長	主査	専門 検査員	工事 検査員	臨時職員	計
		1		1						2
会計係					1				1	2
契約検査室			〈1〉		1	〈1〉			〈1〉	1
合計		1		1	2				1	5

※総合産業研究所所長が契約検査室専門検査員兼務（記載省略）

※総務部職員4名、市民福祉部職員1名、農林部職員3名及び建設部職員7名が契約検査室工事検査員兼務（記載省略）

※教育委員会職員1名が契約検査室工事検査員併任（記載省略）

2. 予算執行状況（平成27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	503,562	503,562	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	30,304,000	0	30,304,000	0.0
2	1	4	会計管理費	379,000	167,996	211,004	44.3

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

4. 監査の結果

契約事務は、公平公正な観点に立ち、随意契約は地方自治法施行令第167条の2や入札契約事務取扱要領により進められなければならないことから、周知徹底に努め、市民から不信感をもたれることのないよう努めていただきたい。

【 教育総務課 】

1. 職員の配置状況（平成27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

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

（単位：円・％）

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
13	2	6	教育費国庫補助金	72,327,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	2,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	1	1	0	100.0
19	5	6	雑入	15,000	153,318	153,318	0	100.0
20	1	7	過疎対策債	144,600,000	0	0	0	0.0
20	1	10	全国防災事業債	0	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	1	1	教育委員会費	2,484,000	1,567,691	916,309	63.1
10	1	2	事務局費	142,267,000	2,755,537	139,511,463	1.9
10	1	4	スクールバス管理費	12,804,000	7,090,634	5,713,366	55.4
10	2	1	学校管理費	157,920,000	70,792,958	87,127,042	44.8
10	3	1	学校管理費	114,629,000	15,240,948	99,388,052	13.3

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 特命随意契約（1者随契）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 】

1. 職員の配置状況（平成27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	主査	主任	臨時職員	計
	1	〈1〉			2						3
教育指導係							1	1	1	1	4
合計	1				2		1	1	1	1	7

2. 予算執行状況（平成27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	794,000	805,110	805,110	0	100.0
13	2	6	教育費国庫補助金	2,671,000	0	0	0	0.0
14	2	8	教育費県補助金	180,000	0	0	0	0.0
19	2	1	市預金利子	0	12	12	0	100.0
19	3	6	教育費貸付金元利収入	479,000	2,544,000	380,000	2,164,000	14.9
19	5	6	雑入	293,000	171,313	171,313	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
10	1	2	事務局費	77,459,000	5,094,337	72,364,663	6.6
10	1	3	教育奨励費	20,418,000	7,461,678	12,956,322	36.5
10	2	1	学校管理費	116,223,000	23,071,694	93,151,306	19.9
10	2	2	教育振興費	30,558,000	12,681,820	17,876,180	41.5
10	3	1	学校管理費	66,615,000	8,375,451	58,239,549	12.6
10	3	2	教育振興費	41,400,000	23,592,917	17,807,083	57.0
10	6	3	学校給食費	336,000	146,796	189,204	43.7

3. 主な監査内容

- (1)歳入・歳出予算執行状況
- (2)特命随意契約（1者随契）の状況
- (3)貸付金の状況
 - ・仙北市育英奨学資金
 - ・高等学校入学準備貸付金

4. 監査の結果

特命随意契約の状況では、選定理由が「導入時より継続して業務を請け負っている」とあるが、はたして地方自治法施行令第167条の2の規定に該当する事案となるのか、また、それが前例踏襲となっていないか、慎重な判断が求められる。競争原理を担保できるようなルールで進めていただきたい。

仙北市育英奨学資金貸与条例施行規則では、貸付額や償還計画、償還額等の管理をす

る貸付台帳が定められていない。長期の償還となることから、個人貸付台帳を定め、適正かつ効率的な管理に努めていただきたい。

【 生涯学習課 】

1. 職員の配置状況（平成27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			2
合計		1					2			3

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	10,000	11,493	11,493	0	100.0
14	2	8	教育費県補助金	444,000	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	1,000	1,000	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	1	社会教育総務費	43,256,000	7,130,078	36,125,922	16.5
10	5	2	公民館費	250,000	0	250,000	0.0
10	5	7	勤労青少年ホーム費	3,077,000	2,099,168	977,832	68.2
10	5	11	交流センター費	12,512,000	6,083,720	6,428,280	48.6

3. 主な監査内容

(1)歳入・歳出予算執行状況

(2)特命随意契約（1者随契）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27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉	1							2
文化財係					1				9	10
桜係					〈1〉	1				1
合計	1		1		1	1			9	13

2. 予算執行状況（平成27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	3,000	1,640	1,640	0	100.0
13	2	6	教育費国庫補助金	20,185,000	0	0	0	0.0
14	1	8	教育費県負担金	9,000	18,000	18,000	0	100.0
14	2	8	教育費県補助金	500,000	0	0	0	0.0
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
16	1	3	教育費寄附金	0	5,200	5,200	0	100.0
19	5	6	雑入	707,000	582,387	582,387	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	49,936,000	0	49,936,000	0.0
10	5	4	文化財保護費	67,656,000	19,958,574	47,697,426	29.5
10	5	9	郷土史料館費	2,244,000	1,332,126	911,874	59.4

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

・ 桜保護管理費（5,396 千円）

(3) 特命随意契約（1 者随契）の状況

4. 監査の結果

事務執行は概ね適正と認められた。

【 平福記念美術館 】

1. 職員の配置状況（平成27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						2
事業係					1				2	3
管理係					〈1〉				2	2
合計			1	1	1				4	7

2. 予算執行状況（平成27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	1,955,000	1,969,155	1,983,425	-14,270	100.7
15	1	2	利子及び配当金	4,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	148,000	220,113	220,113	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	55,587,000	18,508,142	37,078,858	33.3

3. 主な監査内容

(1) 歳入・歳出予算執行状況

(2) 特命随意契約（1者随契）の状況

4. 監査の結果

美術作品等購入基金の目的は、美術品購入のための備えであることから、運営審議会委員等と美術品の情報を共有し、基金に積み立てるだけでなく美術品購入の機会を捉え、運用の充実を図っていただきたい。

郵便切手は、受払簿により管理しているが、毎月の使用枚数と比較しても必要以上の保管枚数で、リスク管理の面からも問題である。購入にあたっては経常的に使用する枚数に留め、管理する上でも効率性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27年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	館長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1		1						2
電算システム係					1					1
施設係					1					1
合計		1		1	2					4

2. 予算執行状況（平成27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	99,070	95,790	3,280	96.7
12	2	1	総務手数料	1,000	63,600	62,600	1,000	98.4
13	2	1	総務費国庫補助金	18,967,000	0	0	0	0.0
15	1	1	財産貸付収入	9,898,000	10,192,255	10,192,255	0	100.0
19	5	6	雑入	42,000	23,953	23,953	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	32,422,000	0	32,422,000	0.0
2	1	6	企画費	177,977,000	66,027,317	111,949,683	37.1
2	1	10	総合情報施設費	13,466,000	3,359,095	10,106,905	24.9

【 税務課・収納対策室 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	課長	参事	室長	補佐	係長	主査	主任	主事	非常勤職員	臨時職員	計
	1	1		2							4
市民税係					1	1	3	1		2	8
固定資産税係					〈1〉			2		〈2〉	2
納税係					〈1〉		1	2	3	〈2〉	6
(県徴収特別対策室派遣)					1						1
収納対策室			1								1
合計	1	1	1	2	2	1	4	5	3	2	22

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

2. 予算執行状況（平成27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	647,625,000	802,146,870	462,066,407	340,080,463	57.6
1	1	2	法人	105,779,000	112,058,000	86,125,900	25,932,100	76.9
1	2	1	固定資産税	1,204,597,000	1,691,525,970	1,070,893,105	620,632,865	63.3
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金	161,874,000	161,874,200	161,874,200	0	100.0
1	3	1	軽自動車税	67,405,000	79,350,700	67,980,800	11,369,900	85.7
1	4	1	市たばこ税	173,482,000	129,677,249	129,677,249	0	100.0
1	5	1	入湯税	101,893,000	115,774,950	76,539,150	39,235,800	66.1
1	6	1	都市計画税	5,000	173,117	3,030	170,087	1.8
12	2	1	総務手数料	1,220,000	728,700	727,300	1,400	99.8
14	3	1	総務費委託金	36,390,000	17,839,105	17,839,105	0	100.0
19	1	1	延滞金	1,000	93,306	93,306	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	10,700,000	10,699,950	10,699,950	0	100.0
19	5	6	雑入	24,000	15,510	15,510	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	6,670,000	6,573,372	96,628	98.6
2	2	1	税務総務費	100,384,000	940,544	99,443,456	0.9
2	2	2	賦課徴収費	36,449,000	16,725,207	19,723,793	45.9
3	1	1	社会福祉総務費	13,795,000	0	13,795,000	0.0

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	18,220,000	0	18,220,000	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	550,788,000	919,178,170	345,869,501	573,308,669	37.6
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税	30,533,000	43,204,000	23,278,081	19,925,919	53.9
2	1	1	督促手数料	300,000	227,400	227,400	0	100.0
11	1	1	一般被保険者延滞金	1,000	30,464	30,464	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
11	2	6	雑入	0	3,500	0	3,500	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	4,286,000	2,666,499	1,619,501	62.2
1	2	2	納税奨励費	5,388,000	0	5,388,000	0.0
11	1	1	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	980,100	2,019,900	32.7
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	12,200	187,800	6.1
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	134,541,000	128,449,800	86,318,600	42,131,200	67.2
1	1	2	普通徴収保険料	43,050,000	45,382,300	28,343,800	17,038,500	62.5
2	1	1	督促手数料	10,000	28,600	28,600	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	292,000	180,100	180,100	0	100.0
5	2	2	還付加算金	49,000	1,300	1,300	0	100.0
5	3	1	雑入	1,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	2	1	徴収費	2,611,000	1,299,506	1,311,494	49.8
3	1	1	保険料還付金	292,000	150,200	141,800	51.4
3	1	2	還付加算金	49,000	24,900	24,100	50.8

【 田沢湖地域センター 】

1. 職員の配置状況(平成27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	技術主任	技術員	臨時職員	計
	1	〈1〉	1	1						3
地域支援班					1	1	1	2	1	6
合計	1		1	1	1	1	1	2	1	9

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	0	16,900	16,900	0	100.0
12	2	1	総務手数料	1,000	1,053,650	1,052,900	750	99.9
12	2	3	衛生手数料	0	34,100	34,100	0	100.0
17	2	1	生保内財産区特別会計繰入金	316,000	0	0	0	0.0
17	2	2	田沢財産区特別会計繰入金	37,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,000	355,280	355,280	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	57,355,000	0	57,355,000	0.0
2	1	5	財産管理費	150,000	150,000	0	100.0
6	1	2	農業総務費	203,000	12,000	191,000	5.9
6	1	6	農業施設費	192,000	138,234	53,766	72.0
6	2	1	林業総務費	261,000	8,202	252,798	3.1
6	2	2	林業振興費	297,000	270,000	27,000	90.9
8	2	1	道路橋りょう総務費	2,503,000	1,394,363	1,108,637	55.7
8	2	2	道路維持費	3,005,000	2,516,010	488,990	83.7
8	3	2	河川維持費	576,000	369,244	206,756	64.1

(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	15,811,000	22,469,105	10,179,988	12,289,117	45.3
1	1	2	利子及び配当金	39,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	4,504,646	4,502,546	2,100	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	15,066,000	14,644,663	14,344,663	300,000	98.0
2	1	1	生保内財産区地域振興基金繰入金	9,000,000	0	0	0	0.0
3	1	1	繰越金	8,000,000	19,047,750	19,047,750	0	100.0
4	1	1	農林業振興資金預託金元利収入	30,010,000	30,010,500	30,010,500	0	100.0
4	2	1	森林総合研究所受託造林事業収入	6,327,000	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	7,609,000	70,170	70,170	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	財産区管理会費	2,954,000	1,910,504	1,043,496	64.7
2	1	1	一般管理費	11,680,000	984,483	10,695,517	8.4
3	1	1	財産管理費	39,255,000	34,589,710	4,665,290	88.1
3	2	1	造林費	13,580,000	18,000	13,562,000	0.1
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	7,713,000	169,668	7,543,332	2.2
4	1	1	分収林交付金	5,015,000	5,013,615	1,385	100.0
4	2	1	積立金	39,000	0	39,000	0.0
4	3	1	一般会計繰出金	9,980,000	0	9,980,000	0.0
5	1	1	予備費	1,650,000	0	1,650,000	0.0

(3) 田沢財産区特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	財産貸付収入	5,373,000	5,373,308	5,373,308	0	100.0
1	1	2	利子及び配当金	9,000	0	0	0	0.0
1	2	1	不動産売払収入	2,000	467,400	467,400	0	100.0
1	2	2	物品売払収入	1,000	0	0	0	0.0
1	2	3	生産物売払収入	2,177,000	1,460,250	1,460,250	0	100.0
2	1	1	繰越金	1,000,000	7,202,002	7,202,002	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	11,125,000	2,678,040	2,678,040	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	5,231,000	985,439	985,439	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	744,000	402,000	64.9
2	1	1	一般管理費	134,000	33,564	100,436	25.0
3	1	1	財産管理費	11,327,000	490,000	10,837,000	4.3
3	2	1	造林費	8,816,000	1,166,940	7,649,060	13.2
3	2	2	森林総合研究所受託造林費	12,368,000	3,107,180	9,260,820	25.1
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	37,000	0	37,000	0.0
5	1	1	予備費	1,084,000	0	1,084,000	0.0

【 田沢出張所 】

1. 職員の配置状況（平成27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
地域支援班					〈1〉				2	2
合計		1		1					2	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27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	2,000	3,520	2,420	1,100	68.8
12	1	4	農林水産業使用料	8,000	6,048	6,048	0	100.0
12	2	1	総務手数料	2,000	83,650	83,650	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	13,000	11,993	11,993	0	100.0
19	5	6	雑入	38,000	17,163	17,163	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	16,446,000	0	16,446,000	0.0
2	1	5	財産管理費	10,290,000	5,070,814	5,219,186	49.3
2	1	7	支所及び出張所費	569,000	211,915	357,085	37.2
6	1	6	農業施設費	1,109,000	458,932	650,068	41.4

【 神代出張所 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	所長	参事	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27年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	1	総務使用料	13,000	6,056	6,056	0	100.0
12	2	1	総務手数料	81,000	666,500	658,550	7,950	98.8
15	1	1	財産貸付収入	10,000	0	0	0	0.0
19	5	2	弁償金	0	2,400	2,400	0	100.0
19	5	6	雑入	5,690,000	712,066	712,066	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	26,531,000	0	26,531,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	10,723,000	1,963,041	8,759,959	18.3

【 角館地域センター 】

1. 職員の配置状況（平成27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	3						5
地域支援班					〈1〉	2		2	2	6
合計	1		1	3		2		2	2	11

2. 予算執行状況（平成27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	542,000	439,800	438,000	1,800	99.6
15	1	1	財産貸付収入	1,000	0	0	0	0.0
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	800	800	0	100.0
19	5	6	雑入	51,000	31,722	31,682	40	99.9

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
2	1	1	一般管理費	62,076,000	2,061,183	60,014,817	3.3
2	1	5	財産管理費	18,080,000	7,138,065	10,941,935	39.5

(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	4,250,000	18,199	18,199	0	100.0
2	1	1	集合支払収入	19,740,000	149,048	149,048	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	4,250,000	1,858,986	2,391,014	43.7
2	1	2	物件費等集合支払費	19,740,000	10,630,101	9,109,899	53.9

(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	1,185,000	0	0	0	0.0
2	1	1	繰越金	1,000	3,113,110	3,113,110	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	1,000,000	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	財産区管理会費	91,000	70,032	20,968	77.0
2	1	1	一般管理費	10,000	4,631	5,369	46.3
3	1	1	財産管理費	2,302,000	226,459	2,075,541	9.8
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	44,000	0	44,000	0.0

【 西木地域センター 】

1. 職員の配置状況 (平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位:人)

係名	次長	所長	参事	補佐	班長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉								1
地域支援班					1		1	1		3
合計	1				1		1	1		4

2. 予算執行状況（平成27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	732,000	903,400	897,650	5,750	99.4
12	2	3	衛生手数料	4,000	25,600	25,600	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	0	9,896	9,896	0	100.0
19	5	2	弁償金	0	1,800	1,800	0	100.0
19	5	6	雑入	38,000	25,594	25,594	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	27,634,000	115,410	27,518,590	0.4
2	1	5	財産管理費	19,699,000	6,963,927	12,735,073	35.4

(2) 集中管理特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	物品収入	3,720,000	21,060	19,620	1,440	93.2
2	1	1	集合支払収入	13,356,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	物品費	3,720,000	1,368,520	2,351,480	36.8
2	1	2	物件費等集合支払費	13,356,000	8,432,088	4,923,912	63.1

【 桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成27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
地域支援班					〈1〉	1				1
合計		1				1				2

2. 予算執行状況（平成27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	198,400	196,400	2,000	99.0
19	5	2	弁償金	0	400	400	0	100.0
19	5	6	雑入	10,000	6,960	6,960	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
2	1	1	一般管理費	12,671,000	0	12,671,000	0.0
2	1	7	支所及び出張所費	492,000	34,734	457,266	7.1

【 上桧木内出張所 】

1. 職員の配置状況（平成27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							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(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27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	32,000	33,231	33,231	0	100.0
12	2	1	総務手数料	9,000	58,000	56,950	1,050	98.2
19	5	2	弁償金	0	200	200	0	100.0
19	5	6	雑入	176,000	177,529	165,473	12,056	93.2

[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	1	一般管理費	11,127,000	0	11,127,000	0.0
2	1	5	財産管理費	1,025,000	208,647	816,353	20.4
2	1	7	支所及び出張所費	5,613,000	1,772,808	3,840,192	31.6

【 神代診療所 】

1. 職員の配置状況（平成27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27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	12,319,000	5,542,428	5,542,428	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	8,767,000	4,268,684	4,268,684	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	33,008,000	15,946,837	15,946,837	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	8,868,000	5,748,372	5,582,084	166,288	97.1
1	1	5	その他の診療報酬収入	2,238,000	1,270,996	1,270,996	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	5,278,000	1,948,918	1,471,946	476,972	75.5
2	1	1	使用料	3,000	9,720	9,720	0	100.0
2	2	1	手数料	480,000	305,640	271,080	34,560	88.7
3	1	1	一般会計繰入金	31,623,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	134,766	134,766	0	100.0
5	1	1	雑入	115,000	69,601	68,351	1,250	98.2

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	62,907,000	2,478,046	60,428,954	3.9
1	2	1	研究研修費	12,124,000	7,623,520	4,500,480	62.9
2	1	1	医業費	16,385,000	7,031,193	9,353,807	42.9
3	1	1	元金	6,618,000	3,277,293	3,340,707	49.5
3	1	2	利子	3,013,000	1,521,475	1,491,525	50.5
4	1	1	予備費	1,653,000	0	1,653,000	0.0

【 田沢診療所 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、単位：人）

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

※田沢湖病院院長が田沢診療所所長併任（記載省略）

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

2. 予算執行状況（平成27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	374,000	309,217	309,217	0	100.0
1	1	2	社会保険診療報酬収入	60,000	28,973	28,973	0	100.0
1	1	3	後期高齢者診療報酬収入	8,601,000	4,442,575	4,442,575	0	100.0
1	1	4	一部負担金収入	1,007,000	682,870	648,760	34,110	95.0
1	1	5	その他の診療報酬収入	231,000	16,432	16,432	0	100.0
1	2	1	諸検査等収入	99,000	68,460	49,340	19,120	72.1
2	1	1	手数料	8,000	18,360	12,960	5,400	70.6
3	1	1	一般会計繰入金	14,985,000	0	0	0	0.0
3	2	1	神代診療施設勘定繰入金	4,132,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	45,336	45,336	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	18,438,000	4,845,265	13,592,735	26.3
1	2	1	研究研修費	10,000	5,292	4,708	52.9
2	1	1	医業費	10,478,000	5,604,855	4,873,145	53.5
3	1	1	利子	17,000	0	17,000	0.0
4	1	1	予備費	557,000	0	557,000	0.0

【 健康管理センター 】

1. 職員の配置状況（平成27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27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	23,203,000	0	23,203,000	0.0

【 健康増進センター 】

1. 職員の配置状況（平成27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)

【 西明寺診療所 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	所長	事務長	補佐	係長	主査	主任看護師	非常勤看護師	非常勤職員	計
		1				1	2	1	3	8
合計		1				1	2	1	3	8

※保健課長が西明寺診療所事務長兼務(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	3	衛生使用料	64,886,000	34,157,081	34,016,321	140,760	99.6
12	2	3	衛生手数料	300,000	207,360	207,360	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	840,000	840,000	560,000	280,000	66.7
19	5	6	雑入	9,142,000	6,617,055	6,229,655	387,400	94.1

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	1	5	診療所費	83,086,000	13,087,343	69,998,657	15.8

【 田沢湖歯科診療所 】

1. 職員の配置状況（平成27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

【 角館樺細工伝承館 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	館長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉	1				1		5	8
合計	1		1				1		5	8

2. 予算執行状況（平成27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	11,668,000	8,947,718	8,892,853	54,865	99.4
19	5	6	雑入	48,000	52,183	52,183	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	53,578,000	9,471,848	44,106,152	17.7

【 下水道課 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
		1	2	1						4
総務係					1					1
整備係					1		1			2
合計		1	2	1	2		1			7

2. 予算執行状況（平成27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	342,000	270,804	214,688	56,116	79.3
13	2	3	衛生費国庫補助金	5,583,000	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	5,583,000	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	20,241,000	11,072,000	9,169,000	54.7
6	1	5	農地費	1,392,000	0	1,392,000	0.0
8	4	3	下水道費	1,116,000	248,040	867,960	22.2

(2) 下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	下水道事業受益者負担金	7,270,000	11,719,450	6,986,600	4,732,850	59.6
2	1	1	下水道使用料	115,128,000	88,277,407	68,466,166	19,811,241	77.6
2	1	2	施設使用料	1,000	0	0	0	0.0
2	2	1	下水道手数料	2,000	21,200	21,700	-500	102.4
3	1	1	利子及び配当金	17,000	15,000	15,000	0	100.0
4	1	1	一般会計繰入金	431,978,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金	1,000	187,729	187,729	0	100.0
6	1	1	延滞金	1,000	0	0	0	0.0
6	2	1	雑入	2,000	4,546,473	4,546,473	0	100.0
7	1	1	公共下水道事業債	174,000,000	0	0	0	0.0
7	1	2	特定環境保全公共下水道事業債	12,500,000	0	0	0	0.0
7	1	3	過疎対策債	12,300,000	0	0	0	0.0
5	1	1	繰越金(明許)	2,477,000	2,477,000	2,477,000	0	100.0
7	1	1	公共下水道事業債(明許)	23,900,000	22,500,000	22,500,000	0	100.0
7	1	3	過疎対策債(明許)	22,400,000	22,400,000	22,400,000	0	100.0
8	1	1	公共下水道事業費国庫補助金(明許)	56,700,000	56,700,000	56,700,000	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	119,352,000	37,977,755	81,374,245	31.8
1	1	2	浄化センター費	50,667,000	13,311,592	37,355,408	26.3
2	1	1	公共下水道事業費	39,331,000	11,404,758	27,926,242	29.0
3	1	1	元金	437,495,000	214,635,902	222,859,098	49.1
3	1	2	利子	104,355,000	50,389,499	53,965,501	48.3
4	1	1	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0
2	1	1	公共下水道事業費(明許)	105,477,000	104,000,000	1,477,000	98.6

(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	1,049,000	190,000	859,000	18.1
2	1	1	集落排水使用料	42,063,000	30,612,106	25,130,770	5,481,336	82.1
2	2	1	集落排水手数料	1,000	300	300	0	100.0
3	1	1	集落排水事業費県補助金	53,500,000	0	0	0	0.0
4	1	1	利子及び配当金	17,000	0	0	0	0.0
5	1	1	一般会計繰入金	257,956,000	0	0	0	0.0
5	2	1	農業集落排水事業債償還基金繰入金	18,000,000	0	0	0	0.0
6	1	1	繰越金	1,000	128,653	128,653	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	66,300,000	0	0	0	0.0
8	1	2	過疎対策債	22,700,000	0	0	0	0.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	一般管理費	25,656,000	9,042,900	16,613,100	35.2
1	1	2	農業集落排水施設管理費	46,163,000	8,418,417	37,744,583	18.2
1	1	3	林業集落排水施設管理費	5,550,000	2,775,600	2,774,400	50.0
2	1	1	事業費	117,700,000	30,000,000	87,700,000	25.5
3	1	1	元金	212,958,000	105,502,265	107,455,735	49.5
3	1	2	利子	52,273,000	26,227,969	26,045,031	50.2
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	3,756,000	4,690,600	3,662,400	1,028,200	78.1
2	1	1	浄化槽使用料	30,940,000	22,036,230	18,668,845	3,367,385	84.7
2	2	1	浄化槽手数料	1,000	1,000	1,200	-200	120.0
3	1	1	一般会計繰入金	44,101,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	98,348	98,348	0	100.0
5	1	1	雑入	1,000	759,065	759,065	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	9,973,000	33,800	9,939,200	0.3
1	1	2	維持管理費	46,116,000	13,400,946	32,715,054	29.1
2	1	1	元金	15,680,000	7,807,641	7,872,359	49.8
2	1	2	利子	6,731,000	3,186,729	3,544,271	47.3
3	1	1	予備費	300,000	0	300,000	0.0

【 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27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	主査	主任	臨時職員	計
北浦教育文化研究所			1	〈1〉		2				2	5
合計			1			2				2	5

係名	技術主任	技術員	特別支援員	臨時校務員						計
生保内小学校	1		6	1						8
神代小学校		1	4	1						6
角館小学校		1	11	2						14
中川小学校	1		1							2
白岩小学校	1		1							2
西明寺小学校			2	1						3
桧木内小学校				1						1
生保内中学校		2								2
神代中学校		1	1	1						3
角館中学校	1		3	2						6
西明寺中学校			1	1						2
桧木内中学校				1						1
合計	4	5	30	11						50

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1) 一般会計

[歳入]

(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
北浦教育文化研究所	14	3	5	教育費委託金	430,000	0	0	0	0.0
北浦教育文化研究所	19	5	6	雑入	13,000	7,454	7,454	0	100.0
角館小学校	19	5	6	雑入	10,000	11,863	11,863	0	100.0
白岩小学校	19	5	6	雑入	1,000	2,138	2,138	0	100.0
中川小学校	16	1	1	一般寄附金	100,000	0	0	0	0.0
中川小学校	16	1	3	教育費寄附金	0	100,000	100,000	0	100.0
中川小学校	19	5	6	雑入	1,000	3,158	3,158	0	100.0
生保内小学校	19	5	6	雑入	6,000	7,921	7,921	0	100.0
神代小学校	19	5	6	雑入	6,000	5,958	5,958	0	100.0
角館中学校	19	5	6	雑入	10,000	58,257	58,257	0	100.0
生保内中学校	19	5	6	雑入	1,000	15,670	15,670	0	100.0
神代中学校	19	5	6	雑入	9,000	10,175	10,175	0	100.0
西明寺中学校	19	5	6	雑入	1,000	8,650	8,650	0	100.0

[歳出]

(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
北浦教育文化研究所	10	1	5	北浦教育文化研究所費	9,784,000	4,664,397	5,119,603	47.7
角館小学校	10	2	1	学校管理費	12,645,000	4,050,809	8,594,191	32.0
角館小学校	10	2	2	教育振興費	3,578,000	2,869,561	708,439	80.2
白岩小学校	10	2	1	学校管理費	3,525,000	1,414,959	2,110,041	40.1
白岩小学校	10	2	2	教育振興費	1,229,000	923,743	305,257	75.2
中川小学校	10	2	1	学校管理費	3,005,000	1,202,338	1,802,662	40.0
中川小学校	10	2	2	教育振興費	1,327,000	783,089	543,911	59.0
生保内小学校	10	2	1	学校管理費	7,104,000	3,110,663	3,993,337	43.8
生保内小学校	10	2	2	教育振興費	2,273,000	1,417,741	855,259	62.4
神代小学校	10	2	1	学校管理費	5,263,000	2,257,562	3,005,438	42.9
神代小学校	10	2	2	教育振興費	1,713,000	1,066,221	646,779	62.2
西明寺小学校	10	2	1	学校管理費	3,927,000	1,344,389	2,582,611	34.2
西明寺小学校	10	2	2	教育振興費	1,456,000	944,817	511,183	64.9
桧木内小学校	10	2	1	学校管理費	3,827,000	1,375,141	2,451,859	35.9
桧木内小学校	10	2	2	教育振興費	1,269,000	880,814	388,186	69.4
角館中学校	10	3	1	学校管理費	11,312,000	5,529,607	5,782,393	48.9
角館中学校	10	3	2	教育振興費	2,906,000	2,277,354	628,646	78.4
生保内中学校	10	3	1	学校管理費	5,058,000	2,091,701	2,966,299	41.4
生保内中学校	10	3	2	教育振興費	1,674,000	846,864	827,136	50.6
神代中学校	10	3	1	学校管理費	5,773,000	2,276,415	3,496,585	39.4
神代中学校	10	3	2	教育振興費	3,202,000	1,105,314	2,096,686	34.5
西明寺中学校	10	3	1	学校管理費	3,516,000	1,576,111	1,939,889	44.8
西明寺中学校	10	3	2	教育振興費	1,339,000	877,602	461,398	65.5
桧木内中学校	10	3	1	学校管理費	2,870,000	957,506	1,912,494	33.4
桧木内中学校	10	3	2	教育振興費	1,672,000	870,407	801,593	52.1

【 田沢湖学校給食センター 】

1. 職員の配置状況（平成27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27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	41,181,000	38,584,639	22,967,722	15,616,917	59.5
19	5	6	雑入	5,000	2,800	2,800	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	3	学校給食費	94,314,000	44,964,367	49,349,633	47.7

【 角館学校給食センター 】

1. 職員の配置状況 (平成27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27年11月30日現在)

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	5	5	給食収入	60,443,000	71,613,249	33,232,272	38,380,977	46.4
19	5	6	雑入	8,000	4,798	4,798	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	111,431,000	54,672,911	56,758,089	49.1

【 西木学校給食センター 】

1. 職員の配置状況 (平成27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27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	19,397,000	17,414,363	10,818,641	6,595,722	62.1
19	5	6	雑入	16,000	13,200	13,200	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
10	6	3	学校給食費	55,813,000	24,582,008	31,230,992	44.0

【 公 民 館 】

1. 職員の配置状況（平成27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
庶務係・事業係				1	1					2
合計		1		1	1					3

(角館公民館)

係名	参事	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	計
		1								1
庶務係・事業係				〈1〉	1			1		2
合計		1			1			1		3

(西木公民館)

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

※絵木内出張所主査が西木公民館併任(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27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	134,000	88,264	86,899	1,365	98.5
12	1	7	教育使用料	262,000	289,441	283,635	5,806	98.0
19	5	6	雑入	136,000	91,289	90,323	966	98.9

[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
6	1	6	農業施設費	6,147,000	3,010,512	3,136,488	49.0
10	5	2	公民館費	79,526,000	9,642,522	69,883,478	12.1

(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	27,900	27,900	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	5	8	武家屋敷小野崎家及び武道館費	6,306,000	2,117,117	4,188,883	33.6

【 市 民 会 館 】

1. 職員の配置状況（平成27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〉	1				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27年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
12	1	7	教育使用料	70,000	435,780	435,780	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	12,000	12,260	12,260	0	100.0
19	5	6	雑入	12,000	8,891	8,891	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	54,465,000	15,247,759	39,217,241	28.0

【 田 沢 湖 図 書 館 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係 名	参事	館長	館長	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉								1
総務係・奉仕係					〈1〉	2			1	3
合 計	1					2			1	4

※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27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	13,000	13,890	13,890	0	100.0
19	5	6	雑入	41,000	21,081	21,081	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	3	図書館費	25,541,000	5,368,651	20,172,349	21.0

【 学習資料館・イベント交流館 】

1. 職員の配置状況（平成27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
業務係・管理係					〈1〉	3			4	7
合計		1				3			4	8

※総合情報センター職員が学習資料館・イベント交流館併任(記載省略)

2. 予算執行状況（平成27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	654,000	599,275	586,285	12,990	97.8
19	5	6	雑入	61,000	40,499	40,499	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	54,283,000	12,953,225	41,329,775	23.9

【 スポーツ振興課 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1	〈1〉		1						2
スポーツ振興係					1	2		1		4
合計	1			1	1	2		1		6

2. 予算執行状況（平成27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	141,000	333,027	331,523	1,504	99.5
12	2	1	総務手数料	0	200	200	0	100.0
15	1	1	財産貸付収入	73,000	73,950	73,950	0	100.0
17	2	1	生保内財産区特別会計繰入金	9,000,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	4,274,000	200,250	200,250	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	104,209,000	63,617,394	40,591,606	61.0
10	6	2	体育施設費	50,112,000	20,022,496	30,089,504	40.0

【 議会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員	計
	1		2						3
総務係				1					1
議事調査係				〈1〉					
合計	1		2	1					4

2. 予算執行状況（平成27年11月30日現在）

(1)一般会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
19	2	1	市預金利子	0	5	5	0	100.0

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
1	1	1	議会費	191,469,000	106,924,518	84,544,482	55.8

【 監査委員事務局 】

1. 職員の配置状況（平成27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(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27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	24,046,000	821,352	23,224,648	3.4

【 選挙管理委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成27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

2. 予算執行状況（平成27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	11,812,000	872,481	872,481	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
2	4	1	選挙管理委員会費	23,423,000	239,136	23,183,864	1.0
2	4	2	選挙啓発費	210,000	92,320	117,680	44.0
2	4	3	県議会議員選挙費	11,812,000	549,164	11,262,836	4.6

【 農業委員会事務局 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	事務局長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事		臨時職員	計
	1	1								2
庶務係				〈1〉			1			1
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27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	228,000	206,000	206,000	0	100.0
14	2	5	農林水産業費県補助金	7,232,000	0	0	0	0.0
19	5	6	雑入	1,099,000	977,900	977,900	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
6	1	1	農業委員会費	47,158,000	11,391,547	35,766,453	24.2

【 業務課・工務課 】

1. 職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

(業務課)

係名	課長	参事	補佐	係長	主査	主任	主事	技術員	臨時職員	計
	1									1
業務係				〈1〉		1	1			2
合計	1					1	1			3

(工務課)

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

2. 予算執行状況（平成27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	2,080,000	1,413,629	1,207,008	206,621	85.4

[歳出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	支出済額	執行残額	執行率
4	2	3	小規模水道費	3,727,000	312,742	3,414,258	8.4
4	2	4	専用水道費	3,491,000	843,304	2,647,696	24.2

(2) 簡易水道事業特別会計

[歳入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入割合
1	1	1	水道使用料	64,663,000	48,285,664	38,635,103	9,650,561	80.0
1	2	1	水道手数料	270,000	180,000	180,000	0	100.0
2	1	1	水道事業費国庫補助金	118,162,000	0	0	0	0.0
3	1	1	一般会計繰入金	109,000,000	0	0	0	0.0
4	1	1	繰越金	1,000	78,901	78,901	0	100.0
5	1	1	受託事業収入	13,405,000	0	0	0	0.0
5	2	1	雑入	23,199,000	24,764,744	24,764,744	0	100.0
6	1	1	水道事業債	108,600,000	0	0	0	0.0
6	1	2	過疎対策債	108,500,000	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	40,669,000	409,085	40,259,915	1.0
1	1	2	簡易水道施設管理費	39,879,000	8,617,806	31,261,194	21.6
2	1	1	事業費	347,432,000	143,286,074	204,145,926	41.2
3	1	1	元金	84,269,000	41,814,421	42,454,579	49.6
3	1	2	利子	32,899,000	14,394,627	18,504,373	43.8
4	1	1	予備費	652,000	0	652,000	0.0

(3) 温泉事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
1	1	1	温泉収益	33,489,000	19,006,240	14,482,760	56.8
1	2	1	受取利息及び配当金	50,000	16,974	33,026	33.9
1	2	2	長期前受金戻入	4,796,000	3,197,448	1,598,552	66.7
1	2	3	雑収益	2,000	188,001	△ 186,001	9,400.1
1	2	4	消費税及び地方消費税還付金	1,947,000	0	1,947,000	0.0
1	2	5	一般会計補助金	6,428,000	5,785,023	642,977	90.0
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	33,703,000	24,845,114	8,857,886	73.7
1	1	2	減価償却費	9,503,000	6,652,672	2,850,328	70.0
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	1,000	0	1,000	0.0
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	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	3,500,000	0	3,500,000	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	45,422,000	14,806,360	30,615,640	32.6
1	1	2	営業設備費	2,353,000	395,280	1,957,720	16.8
1	2	1	予備費	200,000	0	200,000	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	268,308,000	174,758,420	93,549,580	65.1
1	1	2	受託工事収益	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	3	その他の営業収益	14,739,000	434,000	14,305,000	2.9
1	2	1	受取利息及び配当金	55,000	31,263	23,737	56.8
1	2	2	長期前受金戻入	19,016,000	13,181,704	5,834,296	69.3
1	2	3	雑収益	50,000	67,742	△ 17,742	135.5
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	59,132,000	30,298,309	28,833,691	51.2
1	1	2	配水及び給水費	20,793,000	11,701,049	9,091,951	56.3
1	1	3	受託工事費	4,000,000	0	4,000,000	0.0
1	1	4	総係費	73,438,000	38,599,686	34,838,314	52.6
1	1	5	減価償却費	106,972,000	71,315,360	35,656,640	66.7
1	1	6	資産減耗費	4,000	0	4,000	0.0
1	1	7	その他の営業費用	202,000	810	201,190	0.4
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	29,266,000	14,748,666	14,517,334	50.4
1	2	2	消費税及び地方消費税	9,361,000	0	9,361,000	0.0
1	2	3	雑支出	36,000	30,996	5,004	86.1
1	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	2	減損損失	2,000	0	2,000	0.0
1	3	3	災害による損失	2,000	0	2,000	0.0
1	3	4	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
1	3	5	その他特別損失	2,000	0	2,000	0.0
1	4	1	予備費	2,962,000	0	2,962,000	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	45,200,000	0	45,200,000	0.0
1	2	1	国県補助金	26,565,000	0	26,565,000	0.0
1	3	1	出資金	22,100,000	0	22,100,000	0.0
1	4	1	工事負担金	5,584,000	0	5,584,000	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	104,263,000	23,888,962	80,374,038	22.9
1	1	4	営業設備費	3,500,000	1,296,000	2,204,000	37.0
1	2	1	企業債償還金	65,142,000	32,415,048	32,726,952	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	66,148,000	37,876,800	28,271,200	57.3
2	1	2	受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	3	その他の営業収益	1,630,000	40,000	1,590,000	2.5
2	2	1	受取利息及び配当金	55,000	33,474	21,526	60.9
2	2	2	他会計補助金	5,566,000	0	5,566,000	0.0
2	2	3	長期前受金戻入	27,204,000	18,147,552	9,056,448	66.7
2	2	4	資本費繰入収益	2,000	0	2,000	0.0
2	2	5	雑収益	4,000	0	4,000	0.0
2	2	6	消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	2,000	0.0
2	3	1	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正益	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	その他特別利益	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	原水及び浄水費	18,635,000	7,503,877	11,131,123	40.3
2	1	2	配水及び給水費	8,773,000	4,134,609	4,638,391	47.1
2	1	3	受託工事費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
2	1	4	総係費	4,954,000	1,767,783	3,186,217	35.7
2	1	5	減価償却費	51,089,000	34,054,352	17,034,648	66.7
2	1	6	資産減耗費	4,000	0	4,000	0.0
2	1	7	その他の営業費用	7,000	3,367	3,633	48.1
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	8,247,000	4,176,017	4,070,983	50.6
2	2	2	消費税及び地方消費税	4,431,000	0	4,431,000	0.0
2	2	3	繰延勘定償却	1,020,000	0	1,020,000	0.0
2	2	4	雑支出	4,000	0	4,000	0.0
2	3	1	固定資産売却損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	2	減損損失	2,000	0	2,000	0.0
2	3	3	災害による損失	2,000	0	2,000	0.0
2	3	4	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	0.0
2	3	5	その他特別損失	2,000	0	2,000	0.0
2	4	1	予備費	3,443,000	0	3,443,000	0.0

②資本的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
2	1	1	企業債	28,000,000	0	28,000,000	0.0
2	2	1	国県補助金	2,000	0	2,000	0.0
2	3	1	他会計補助金	10,423,000	0	10,423,000	0.0
2	4	1	工事負担金	2,000	0	2,000	0.0
2	5	1	固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	土地	2,000	0	2,000	0.0
2	1	2	建物	2,000	0	2,000	0.0
2	1	3	改良工事費	28,081,000	8,420,000	19,661,000	30.0
2	1	4	営業設備費	3,200,000	1,522,640	1,677,360	47.6
2	2	1	企業債償還金	19,917,000	9,905,142	10,011,858	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27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										

※角館総合病院事務長が医療管理課課長兼務 (記載省略)

※財政課職員1名及び保健課職員2名が医療管理課併任 (記載省略)

※田沢湖病院職員1名及び角館総合病院職員1名が医療管理課兼務 (記載省略)

2. 予算執行状況 (平成27年11月30日現在)

(1) 病院事業会計

① 収益的収入及び支出

[収入]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	収入割合
3	1	1	他会計補助金	10,000,000	10,000,000	0	100.0
3	1	2	その他医業外収益	1,000	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	3,087,000	610,590	2,476,410	19.8
3	1	2	研究研修費	264,000	13,250	250,750	5.0
3	2	1	雑損失	1,000	0	1,000	0.0
3	3	1	予備費	649,000	0	649,000	0.0

【 田沢湖病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

係名	次長	事務長	課長	補佐	係長	主任	主事	技術員	臨時職員	委託職員	計
	1	〈1〉	〈1〉	1							2
総務管理係					〈1〉	2		1	5		8
医事係					〈1〉	1			6	2	9
合計	1			1		3		1	11	2	19

2. 予算執行状況（平成27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	504,348,000	284,305,394	220,042,606	56.4
1	1	2	外来収益	272,161,000	142,169,266	129,991,734	52.2
1	1	3	その他医業収益	37,099,000	18,050,921	19,048,079	48.7
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	16,686,000	8,000,000	8,686,000	47.9
1	2	4	他会計負担金	97,005,000	91,578,079	5,426,921	94.4
1	2	5	長期前受金戻入	8,707,000	5,805,696	2,901,304	66.7
1	2	6	その他医業外収益	1,305,000	841,044	463,956	64.4
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	職員給与費	588,671,000	333,867,461	254,803,539	56.7
1	1	2	材料費	85,969,000	63,995,813	21,973,187	74.4
1	1	3	経費	152,388,000	83,388,271	68,999,729	54.7
1	1	4	減価償却費	66,468,000	44,311,248	22,156,752	66.7
1	1	5	資産減耗費	2,000	0	2,000	0.0
1	1	6	研究研修費	1,340,000	616,786	723,214	46.0
1	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	25,447,000	12,102,741	13,344,259	47.6
1	2	2	雑損失	5,046,000	496,369	4,549,631	9.8
1	2	3	消費税及び地方消費税	1,983,000	0	1,983,000	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	15,800,000	0	15,800,000	0.0
1	2	1	出資金	55,422,000	55,421,921	79	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	15,876,000	13,824,000	2,052,000	87.1
1	2	1	企業債償還金	85,322,000	42,529,319	42,792,681	49.8

【 角館総合病院 】

1. 事務部職員の配置状況（平成27年11月30日現在、〈 〉は兼務等、単位：人）

課名等	事務長	課長	室長	参事	補佐	係長等	主任	主事	技師	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〉		〈1〉	1	2〈5〉	1	1	2			7	1	15
医事課		1			1	3	2			3	1	1	26	38
病歴管理室			〈1〉					1				1	1	3
角館総合病院 建設推進室			1			2								3
合計	1	1	1		2	7	3	2	2	3	1	9	28	60

2. 予算執行状況（平成27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	2,499,119,000	1,560,357,751	938,761,249	62.4
2	1	2	外来収益	1,192,447,000	751,131,894	441,315,106	63.0
2	1	3	他会計負担金	60,900,000	60,900,000	0	100.0
2	1	4	その他医業収益	117,710,000	69,199,477	48,510,523	58.8
2	2	1	受取利息及び配当金	50,000	560	49,440	1.1
2	2	2	補助金	22,810,000	0	22,810,000	0.0
2	2	3	他会計補助金	127,194,000	60,000,000	67,194,000	47.2
2	2	4	他会計負担金	183,889,000	139,100,000	44,789,000	75.6
2	2	5	長期前受金戻入	6,015,000	4,011,184	2,003,816	66.7
2	2	6	その他医業外収益	15,424,000	9,037,437	6,386,563	58.6
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	99,869,000	0	99,869,000	0.0

[支出]

(単位:円・%)

款	項	目	科目名称	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率
2	1	1	職員給与費	2,681,973,000	1,497,528,735	1,184,444,265	55.8
2	1	2	材料費	791,565,000	516,994,593	274,570,407	65.3
2	1	3	経費	569,600,000	346,264,248	223,335,752	60.8
2	1	4	減価償却費	87,733,000	58,487,712	29,245,288	66.7
2	1	5	資産減耗費	2,260,000	477,121	1,782,879	21.1
2	1	6	研究研修費	45,946,000	29,212,487	16,733,513	63.6
2	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	31,379,000	6,628,289	24,750,711	21.1
2	2	2	地域医療支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
2	2	3	雑損失	2,000	0	2,000	0.0
2	2	4	消費税及び地方消費税	4,100,000	0	4,100,000	0.0
2	3	1	固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.0
2	3	2	過年度損益修正損	1,000	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	6,053,200,000	527,800,000	5,525,400,000	8.7
2	2	1	出資金	70,062,000	40,000,000	30,062,000	57.1
2	3	1	補助金	63,090,000	0	63,090,000	0.0
2	4	1	負担金	34,440,000	0	34,440,000	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	6,090,795,000	638,954,743	5,451,840,257	10.5
2	1	2	有形固定資産購入費	61,232,796	48,583,802	12,648,994	79.3
2	2	1	企業債償還金	130,043,000	75,874,648	54,168,352	58.3
2	3	1	修学資金貸付金	34,440,000	28,780,000	5,660,000	83.6