

平成 29 年度

定期監査及び  
財政援助団体監査  
報告書

湯沢市監査委員

湯監第 95 号  
平成30年 2月26日

湯沢市長	鈴木俊夫様
湯沢市議会議長	佐藤功平様
湯沢市教育委員会教育長	和田隆彦様
湯沢市選挙管理委員会委員長	佐藤新一様
湯沢市農業委員会会長	半田好廣様

湯沢市監査委員 石川 耿 一  
湯沢市監査委員 柏原 久 寿

定期監査及び財政援助団体監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項及び第7項の規定に基づき実施した平成29年度の定期監査及び財政援助団体監査の結果を、同条第9項の規定により次のとおり報告する。

# 目 次

## 定期監査の報告

1	監査の実施日、場所及び対象	1
2	監査の観点	1
3	監査の方法	1
4	監査の結果	2
5	監査対象の予算執行状況	4
	協働事業推進課	4
総務部		
	総務課	4
	企画課	5
	財政課	5
市民生活部		
	くらしの相談課	8
	市民課	8
	税務課	11
福祉保健部		
	福祉課	14
	皆瀬更生園	14
	子育て支援課	15
	長寿福祉課	15
	愛宕荘	17
	健康対策課	17
	皆瀬診療所	18
産業振興部		
	農林課	19
	まるごと売る課	19
	観光・ジオパーク推進課	20
建設部		
	建設課	21
	都市計画課	21
	水道課	22
	(水道事業)	23
	下水道課	24
	稲川総合支所	25
	雄勝総合支所	25
	皆瀬総合支所	26
	会計課	27
教育部		
	教育総務課	27
	小中学校	28
	学校給食センター	28
	学校教育課	28
	生涯学習課	29

湯沢生涯学習センター	29
稲川生涯学習センター	30
雄勝生涯学習センター	31
皆瀬生涯学習センター	31
文化会館	32
図書館	32
選挙管理委員会事務局	33
監査委員事務局	33
農業委員会事務局	33
議会事務局	33

#### 財政援助団体監査の報告

1 監査の目的と実施団体	34
2 監査の観点	34
3 監査の方法	34
4 監査の結果	35
5 補助金等の交付概要	36

# 定期監査の報告

## 1 監査の実施日、場所及び対象

実施日	実施場所	対 象
平成29年 11月17日	金 現 地	稲川中学校、皆瀬小学校、皆瀬中学校、稲庭小学校、稲川総合支所、稲川生涯学習センター
11月21日	火 現 地	皆瀬総合支所、皆瀬生涯学習センター、皆瀬診療所、皆瀬更生園、三梨小学校、川連小学校、駒形小学校
11月22日	水 現 地	湯沢文化会館、雄勝小学校、雄勝中学校、雄勝生涯学習センター、雄勝文化会館、雄勝図書館、雄勝総合支所
11月24日	金 現 地	愛宕荘、学校給食センター、湯沢図書館、湯沢生涯学習センター
平成30年 1月22日	月 監査委員 事務局室	市民課、会計課、くらしの相談課、税務課
1月23日	火 監査委員 事務局室	福祉課、子育て支援課、長寿福祉課、健康対策課
1月25日	木 監査委員 事務局室	協働事業推進課、議会事務局
1月26日	金 監査委員 事務局室	農林課、農業委員会事務局、観光・ジオパーク推進課、まるごと売る課
1月29日	月 監査委員 事務局室	教育総務課、選挙管理委員会事務局、生涯学習課、学校教育課
1月30日	火 監査委員 事務局室	建設課、都市計画課、水道課(簡易水道、上水道)、下水道課
1月31日	水 監査委員 事務局室	財政課、監査委員事務局、企画課、総務課

※学校の現地監査は、稲川・雄勝・皆瀬地域の小・中学校を実施

## 2 監査の観点

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況について、湯沢市監査基準により実施した。

## 3 監査の方法

監査の基礎資料として、あらかじめ各課所及び施設に対し、執行状況等の関係

資料の提出を求めるとともに、関係職員から事情聴取り監査を実施した。

資料作成日は、監査の実施日が11月17日から11月24日までの分は9月末現在で、1月22日から1月31日までの分は11月末現在である。

#### 4 監査の結果

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況については、監査の結果、適正に行われていると認められた。

なお、本年度の定期監査における所見は、次のとおりである。

また、これ以外に監査過程で見受けられた事務処理上の不備などで軽微な事項に関しては、監査時に関係職員へ口頭で指摘し、検討するように指示したので記述は省略する。

##### (1) 予算の執行管理について

予算未執行の原因や事情としては、市民からの申請に対応するための事業費や給付費、工事請負差額としての残額など理由の明確なものが大半であるが、一部に予算計上後に方針が変更されたことによるものや備品の購入手続きが遅延しているなどの理由によるものも見られる。

人口減少に伴う市民税の減収と地価の下落による固定資産税の減収により一般財源が減少する一方で、社会保障関係経費等が増加する厳しい財政事情の折、事業の目的を明確にし最小な経費で最大限の効果を挙げるよう事務事業の見直しをすることで、限られた財源を有効に活用していただきたい。

##### (2) 未納対策について

市税をはじめ、保険料、負担金、手数料、貸付金償還金および諸収入等の歳入の確保は、安定的な財政基盤を確立する上で極めて重要であり、滞納の発生は市民負担の公平性・公正性を欠くことにも繋がるものである。

今後も収納率向上に向けて、新たな未収債権の発生を抑制するとともに、累積債権を整理するなど、債権管理に引き続き努力していただきたい。

##### (3) 契約事務の執行について

市が締結する契約事務に関しては、常に公平性、透明性及び経済性の確保に努めるべきものであるが、大規模な工事や修繕において、変更契約が多いように思われる。設計段階における数量確認等についてさらに精査することに努めるよう望むものである。

また、安易な単独随意契約による調達や施工など、適切な競争原理が働かないことが懸念される契約が見られるので、契約の原則に則り関係規則や指針等に照らして精査すると共に、積算根拠を明確にし、他部署や他市の例を研究・参考としながら、手続きについて遺漏がないよう制度に精通した執行に努めら

りたい。特に、契約規則や指針等が定められているにもかかわらず担当部課や担当者に浸透していない例が見受けられることは残念なことであり、全庁に徹底させるような仕組みづくりに努められたい。

なお、設計監理を行える専門職員が少ない状況と感じられるので、今後の職員採用に関し、検討していただくよう強く要望する。

#### (4) むすび

監査全般において見られることであるが、決裁文書や資料の数値・語句の記載誤りなどは、関係職員に口頭で指摘又は是正の検討を指示してきた。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、不十分なチェック等が考えられる。決裁を得る際は通常数名の職員を経由することから、その段階で訂正されるべき単純な誤りも多く、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のことであり、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。

事務事業の執行に関して、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とを常に念頭に置き、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。なお、以下の事項に配慮しながら市政運営に努めていただきたい。

#### ◎効率的な業務運営や業績を重視する職場環境の実現

地方公共団体においては、今後一般財源が減少する一方で、社会保障関係経費が増大することが見込まれることは前述した通りであることから、限られた財源を有効に活用するためには職員の資質向上を図るための更なる組織的取り組みが必要であり、従来の研修制度に加えて様々な場面での研修について検討していただくとともに、職員の意欲向上につながる職場環境の実現に努めていただきたい。更には各部課における事務事業の精査が重要であり、事業達成年度の設定などを含め業務の改善や効率化を重視する職場環境を実現していくことが必要と考える。

#### ◎情報の共有と市政策の「見える化」実現のための政策決定の場の再構築

事業の効率的な遂行においては関係部署の連携や情報共有が必要なことは言うまでもないことであり、より効率的かつ柔軟な対応をするためには担当以外の職員であっても業務内容やその進捗状況を把握できることが望ましい。そのためには業務の進捗状況や業績を管理する仕組みを確立しなければならないと考える。また、市の政策決定の場を活性化させ、市としての方針を明確にすることは市職員全体の意欲向上に繋がると共に、市の方向性を市民に示すことで信頼感を醸成できると考える。このための組織の在り方や体制について更なる検討を期待する。

## 5 監査対象の予算執行状況

### 協働事業推進課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	248,000	248,730	248,730	0	100.0
総務費県補助金	1,253,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	1,178,000	0	0	0	—
ふるさと輝き寄付金	290,000,000	146,482,388	142,883,388	3,599,000	97.5
雑入	1,982,000	1,442,200	1,425,200	17,000	98.8
計	294,661,000	148,173,318	144,557,318	3,616,000	97.5

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
文書広報費	33,025,000	13,513,453	12,993,852	19,511,547	40.9
企画費	212,059,000	72,510,755	69,734,316	139,548,245	34.1
地域自治振興費	64,236,000	50,078,297	41,193,952	14,157,703	77.9
諸費	13,122,000	30,087	30,087	13,091,913	0.2
計	322,442,000	136,132,592	123,952,207	186,309,408	42.2

### 総務部 総務課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料	1,000	4,200	4,200	0	100.0
総務費委託金(国庫)	70,000	70,000	70,000	0	100.0
県特例条例事務交付金	6,252,000	0	0	0	—
一般寄附金	1,000	0	0	0	—
雑入	45,349,000	12,144,278	12,141,728	2,550	99.9
計	51,673,000	12,218,478	12,215,928	2,550	99.9

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	111,148,000	66,679,568	60,049,764	44,468,432	59.9
文書広報費	67,286,000	31,663,665	29,822,705	35,622,335	47.0
諸費	260,000	45,000	45,000	215,000	17.3
非常備消防費	123,071,000	83,372,974	74,106,574	39,698,026	67.7
消防施設費	43,582,000	35,831,626	32,458,125	7,750,374	82.2
水防費	876,000	809,769	809,769	66,231	92.4
災害対策費	33,645,000	17,507,459	3,090,619	16,137,541	52.0
計	379,868,000	235,910,061	200,382,556	143,957,939	62.1



◎人件費分(常勤特別職、一般職)

歳 出

(単位：円・%)

会計名	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般会計	3,128,182,000	1,876,740,990	1,876,821,265	1,251,441,010	59.9
国民健康保険特別会計	76,169,000	47,252,764	47,252,764	28,916,236	62.0
後期高齢者医療特別会計	11,169,000	7,024,271	7,024,271	4,144,729	62.8
介護保険特別会計	121,573,000	73,175,452	73,175,452	48,397,548	60.1
養護老人ホーム愛宕荘特別会計	90,103,000	56,012,307	56,012,307	34,090,693	62.1
皆瀬更生園特別会計	203,539,000	125,928,790	125,928,790	77,610,210	61.8
簡易水道特別会計	37,191,000	21,883,723	21,883,723	15,307,277	58.8
下水道特別会計	103,796,000	64,717,656	64,717,656	39,078,344	62.3
計	3,771,722,000	2,272,735,953	2,272,816,228	1,498,986,047	60.2

企画課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料	1,000	0	0	0	—
総務費国庫補助金	38,467,000	0	0	0	—
総務費県補助金	13,659,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	2,525,000	2,621,106	2,546,106	75,000	97.1
地方創生応援税制寄付金	1,500,000	0	0	0	—
受託事業収入	1,034,000	672,737	672,737	0	100.0
雑入	5,160,000	197,909	37,301	160,608	18.8
計	62,346,000	3,491,752	3,256,144	235,608	93.2

歳 出

(単位：円・%)

科目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	1,410,000	1,217,400	1,217,400	192,600	86.3
財産管理費	134,000	14,873	9,673	119,127	11.0
企画費	22,228,000	17,835,592	15,948,359	4,392,408	80.2
電子計算費	143,461,000	58,916,319	29,469,795	84,544,681	41.0
諸費	120,086,000	37,096,781	30,549,162	82,989,219	30.8
統計調査総務費	15,000	0	0	15,000	0.0
指定統計調査費	2,540,000	1,937,281	735,553	602,719	76.2
電子計算費(繰越明許)	1,815,000	1,639,440	1,639,440	175,560	90.3
計	291,689,000	118,657,686	79,569,382	173,031,314	40.6

財政課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
地方揮発油譲与税	81,187,000	56,652,000	56,652,000	0	100.0
自動車重量譲与税	185,338,000	138,584,000	138,584,000	0	100.0
利子割交付金	4,177,000	2,743,000	2,743,000	0	100.0
配当割交付金	10,857,000	1,532,000	1,532,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	500,000	0	0	0	—
地方消費税交付金	850,000,000	663,183,000	505,226,000	157,957,000	76.1
自動車取得税交付金	35,520,000	21,175,000	21,175,000	0	100.0
地方特例交付金	12,758,000	12,758,000	12,758,000	0	100.0

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
地方交付税	10,884,350,000	10,026,445,000	10,026,445,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	4,860,000	2,663,000	2,663,000	0	100.0
総務使用料	499,000	413,809	413,809	0	100.0
総務手数料	10,000	46,000	46,000	0	100.0
財産貸付収入	11,521,000	20,781,341	11,943,001	8,838,340	57.4
利子及び配当金	60,000	159,560	159,560	0	100.0
不動産売払収入	3,000	203,425	175,833	27,592	86.4
特別会計繰入金	45,805,000	0	0	0	—
基金繰入金	1,461,020,000	0	0	0	—
繰越金	647,836,000	647,836,445	647,836,445	0	100.0
滞納処分費	1,000	0	0	0	—
違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	—
雑入	29,065,000	4,180,686	3,664,021	516,665	87.6
農林水産業債	18,700,000	0	0	0	—
土木債	139,800,000	0	0	0	—
過疎債	469,800,000	0	0	0	—
公営企業債	2,300,000	0	0	0	—
臨時財政対策債	676,639,000	0	0	0	—
合併特例債	187,000,000	0	0	0	—
消防債	21,300,000	0	0	0	—
農林水産業費県補助金(繰越明許)	42,495,000	0	0	0	—
計	15,823,402,000	11,599,356,266	11,432,016,669	167,339,597	98.5

## 歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	104,055,000	59,346,857	59,243,735	44,708,143	57.0
財政管理費	9,903,000	5,747,360	475,016	4,155,640	58.0
財産管理費	191,352,000	142,558,286	116,812,509	48,793,714	74.5
長寿福祉費	65,073,000	40,608,000	40,608,000	24,465,000	62.4
障害者福祉費	147,914,000	776,000	776,000	147,138,000	0.5
医療給付費	792,585,000	0	0	792,585,000	0.0
介護保険費	816,041,000	0	0	816,041,000	0.0
保健衛生総務費	295,407,000	0	0	295,407,000	0.0
環境衛生費	21,632,000	14,248,000	14,248,000	7,384,000	65.8
清掃総務費	454,052,000	297,616,000	297,616,000	156,436,000	65.5
上水道費	123,591,000	0	0	123,591,000	0.0
下水道費	1,089,052,000	0	0	1,089,052,000	0.0
農地費	14,402,000	2,609,000	2,609,000	11,793,000	18.1
常備消防費	1,035,489,000	593,544,000	593,544,000	441,945,000	57.3
社会教育総務費	6,901,000	4,528,000	4,528,000	2,373,000	65.6
公民館費	2,779,000	0	0	2,779,000	0.0
元金	2,656,822,000	1,310,226,040	1,310,226,040	1,346,595,960	49.3
利子	304,616,000	163,412,687	163,412,687	141,203,313	53.6
公債諸費	216,554,000	104,284,000	104,284,000	112,270,000	48.1
土地取得費	1,000	0	0	1,000	0.0
建物取得費	1,000	0	0	1,000	0.0
基金費	787,266,000	7,000,000	7,000,000	780,266,000	0.8
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
農地費(繰越明許)	56,863,000	55,769,380	648,533	1,093,620	98.0
計	9,212,351,000	2,802,273,610	2,716,031,520	6,410,077,390	30.4

【介護保険特別会計】

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
介護認定審査会費	8,840,000	5,896,000	5,896,000	2,944,000	66.6

【湯沢財産区特別会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
岩崎財産区管理会収入	366,000	363,855	363,855	0	100.0
財産運用収入	1,000	0	0	0	—
財産売払収入	1,000	0	0	0	—
繰越金	363,000	363,855	363,855	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
三関財産区管理会収入	15,091,000	15,087,610	15,087,610	0	100.0
財産運用収入	1,000	0	0	0	—
財産売払収入	2,000	0	0	0	—
繰越金	15,087,000	15,087,610	15,087,610	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
宇留院内財産区管理会収入	3,496,000	2,494,915	2,494,915	0	100.0
財産運用収入	1,000	0	0	0	—
財産売払収入	1,000,000	0	0	0	—
繰越金	2,494,000	2,494,915	2,494,915	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	18,953,000	17,946,380	17,946,380	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
岩崎財産区管理会費	366,000	26,200	26,200	339,800	7.1
財産管理費	125,000	26,200	26,200	98,800	20.9
予備費	241,000	0	0	241,000	0.0
三関財産区管理会費	15,091,000	229,260	229,260	14,861,740	1.5
財産管理費	1,570,000	229,260	229,260	1,340,740	14.6
予備費	13,521,000	0	0	13,521,000	0.0
宇留院内財産区管理会費	3,496,000	222,450	222,450	3,273,550	6.3
財産管理費	531,000	222,450	222,450	308,550	41.8
予備費	2,965,000	0	0	2,965,000	0.0
計	18,953,000	477,910	477,910	18,475,090	2.5

市民生活部  
くらしの相談課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	1,000	320	320	0	100.0
総務手数料	1,000	0	0	0	—
衛生手数料	58,797,000	28,991,750	26,234,750	2,757,000	90.4
衛生費県補助金	105,000	105,000	105,000	0	100.0
商工費県補助金	2,120,000	0	0	0	—
弁償金	4,300,000	0	0	0	—
雑入	4,226,000	7,250,348	6,831,474	418,874	94.2
計	69,550,000	36,347,418	33,171,544	3,175,874	91.2

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	432,000	237,600	205,200	194,400	55.0
交通安全対策費	8,544,000	5,135,101	5,132,730	3,408,899	60.1
諸費	53,416,000	42,142,808	30,935,202	11,273,192	78.8
予防費	641,000	396,190	385,390	244,810	61.8
環境衛生費	1,676,000	870,924	870,924	805,076	51.9
公害対策費	1,808,000	1,435,531	593,131	372,469	79.3
清掃総務費	200,662,000	123,929,825	111,652,195	76,732,175	61.7
塵芥処理費	1,295,000	734,400	0	560,600	56.7
消費者行政推進費	4,208,000	2,183,970	2,178,937	2,024,030	51.9
計	272,682,000	177,066,349	151,953,709	95,615,651	64.9

市民課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料	14,398,000	9,231,950	9,165,250	66,700	99.2
民生費国庫負担金	58,551,000	0	0	0	—
総務費国庫補助金	4,732,000	0	0	0	—
総務費委託金(国庫)	151,000	161,000	120,000	41,000	74.5
民生費委託金(国庫)	5,991,000	3,774,000	3,774,000	0	100.0
民生費県負担金	329,151,000	0	0	0	—
民生費県補助金	174,530,000	87,262,000	87,262,000	0	100.0
総務費委託金(県)	59,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	2,001,000	0	0	0	—
雑入	2,000	3,827,287	3,801,448	25,839	99.3
総務費国庫補助金(繰越明許)	3,773,000	1,876,000	1,876,000	0	100.0
計	593,339,000	106,132,237	105,998,698	133,539	99.8

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
戸籍住民基本台帳費	24,701,000	9,912,736	9,910,759	14,788,264	40.1
医療給付費	936,538,000	687,218,234	643,481,927	249,319,766	73.3
国民年金事務費	513,000	247,505	222,016	265,495	48.2
戸籍住民基本台帳費(繰越明許)	3,773,000	1,876,000	1,876,000	1,897,000	49.7
計	965,525,000	699,254,475	655,490,702	266,270,525	72.4

【国民健康保険特別会計】

歳 入		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
療養給付費等負担金	896,212,000	616,554,000	548,048,000	68,506,000	88.8
高額医療費共同事業負担金(国庫)	60,397,000	40,264,000	35,231,000	5,033,000	87.5
特定健康診査等負担金(国庫)	9,029,000	0	0	0	—
財政調整交付金	313,200,000	133,349,000	133,349,000	0	100.0
システム開発費	7,765,000	0	0	0	—
療養給付費等交付金	176,175,000	73,807,301	73,807,301	0	100.0
前期高齢者交付金	1,373,108,000	800,983,228	800,983,228	0	100.0
高額医療費共同事業負担金(県)	60,397,000	31,708,000	31,708,000	0	100.0
特定健康診査等負担金(県)	9,029,000	9,101,000	9,101,000	0	100.0
県調整交付金	238,207,000	153,498,000	102,332,000	51,166,000	66.6
福祉医療基盤強化補助金	14,835,000	0	0	0	—
高額医療費共同事業交付金	186,672,000	95,475,886	95,475,886	0	100.0
保険財政共同安定化事業交付金	1,372,266,000	739,010,459	739,010,459	0	100.0
利子及び配当金	26,000	27,160	27,160	0	100.0
一般会計繰入金	581,982,000	0	0	0	—
財政調整基金繰入金	361,494,000	0	0	0	—
繰越金	237,812,000	237,812,060	237,812,060	0	100.0
出産費貸付金元利収入	840,000	0	0	0	—
特定健康診査等受託料	1,000	0	0	0	—
一般被保険者第三者納付金	100,000	5,218,022	240,799	4,977,223	4.6
退職被保険者等第三者納付金	10,000	0	0	0	—
一般被保険者返納金	2,000	617,825	372,311	245,514	60.2
退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	—
雑入	2,000	32,624	32,468	156	99.5
計	5,899,562,000	2,937,458,565	2,807,530,672	129,927,893	95.5

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	26,506,000	14,660,702	7,273,502	11,845,298	55.3
連合会負担金	5,208,000	4,870,791	4,870,791	337,209	93.5
運営協議会費	368,000	169,600	169,600	198,400	46.0
趣旨普及費	1,881,000	1,491,097	1,491,097	389,903	79.2
一般被保険者療養給付費	3,025,649,000	1,751,015,390	1,751,079,024	1,274,633,610	57.8
退職被保険者等療養給付費	154,930,000	31,658,017	31,658,017	123,271,983	20.4
一般被保険者療養費	22,149,000	16,196,828	16,196,828	5,952,172	73.1
退職被保険者等療養費	868,000	69,837	69,837	798,163	8.0
審査支払手数料	12,150,000	7,625,023	7,625,023	4,524,977	62.7
一般被保険者高額療養費	435,046,000	262,318,147	262,318,147	172,727,853	60.2
退職被保険者等高額療養費	30,578,000	4,581,512	4,581,512	25,996,488	14.9
一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	419,209	419,209	580,791	41.9

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	38,792	38,792	461,208	7.7
一般被保険者移送費	100,000	0	0	100,000	0.0
退職被保険者等移送費	100,000	0	0	100,000	0.0
出産育児一時金	13,027,000	3,781,890	3,781,890	9,245,110	29.0
葬祭費	6,000,000	2,550,000	2,550,000	3,450,000	42.5
後期高齢者支援金	642,844,000	428,563,871	374,993,871	214,280,129	66.6
後期高齢者関係事務費拠出金	49,000	36,687	33,687	12,313	74.8
前期高齢者納付金	2,404,000	1,603,051	1,403,051	800,949	66.6
前期高齢者関係事務費拠出金	50,000	34,990	31,990	15,010	69.9
老人保健医療費拠出金	100,000	0	0	100,000	0.0
老人保健事務費拠出金	100,000	16,800	16,800	83,200	16.8
介護納付金	296,201,000	197,468,321	172,785,321	98,732,679	66.6
高額医療費拠出金	241,589,000	167,098,510	146,966,159	74,490,490	69.1
高額医療費共同事業事務費拠出金	359,000	0	0	359,000	0.0
その他共同事業拠出金	5,000	0	0	5,000	0.0
保険財政共同安定化事業拠出金	1,410,775,000	975,785,358	858,220,857	434,989,642	69.1
保険財政共同安定化事業事務費拠出金	124,000	0	0	124,000	0.0
保健事業費	25,449,000	8,793,755	8,477,912	16,655,245	34.5
健康管理センター運営費	412,000	261,680	261,680	150,320	63.5
国民健康保険財政調整基金積立金	234,307,000	0	0	234,307,000	0.0
利子(一時借入金)	10,000	0	0	10,000	0.0
償還金	25,268,000	0	0	25,268,000	0.0
延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0
一般会計繰入金	3,532,000	0	0	3,532,000	0.0
予備費	140,000,000	0	0	140,000,000	0.0
計	6,759,639,000	3,881,109,858	3,657,314,597	2,878,529,142	57.4

## 【後期高齢者医療特別会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
特別徴収保険料	201,575,000	213,693,700	141,624,700	72,069,000	66.2
普通徴収保険料	68,635,000	76,316,800	46,499,300	29,817,500	60.9
証明手数料	1,000	0	0	0	—
督促手数料	100,000	49,500	49,500	0	100.0
事務費繰入金	23,939,000	0	0	0	—
保険基盤安定繰入金	186,664,000	0	0	0	—
繰越金	1,225,000	1,225,846	1,225,846	0	100.0
延滞金	1,000	39,100	39,100	0	100.0
過料	1,000	0	0	0	—
保険料還付金	1,000,000	0	0	0	—
還付加算金	50,000	0	0	0	—
預金利子	1,000	0	0	0	—
滞納処分費	1,000	0	0	0	—
弁償金	1,000	0	0	0	—
違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	—
小切手未払い資金組入れ	1,000	0	0	0	—
雑入	1,000	0	0	0	—
計	483,197,000	291,324,946	189,438,446	101,886,500	65.0

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	7,284,000	3,637,068	3,637,068	3,646,932	49.9
徴収費	1,452,000	1,165,275	1,165,275	286,725	80.2
滞納処分費	1,000	0	0	1,000	0.0
後期高齢者医療広域連合納付金	457,799,000	241,000,017	178,778,700	216,798,983	52.6
保険料還付金	1,000,000	892,100	892,100	107,900	89.2
還付加算金	50,000	43,100	43,100	6,900	86.2
予備費	1,000	0	0	1,000	0.0
計	467,587,000	246,737,560	184,516,243	220,849,440	52.7

## 税務課

### 【一般会計】

歳 入		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
個人(市民税)	1,297,357,000	1,390,163,975	920,586,369	469,577,606	66.2
法人(市民税)	205,710,000	166,957,600	133,526,275	33,431,325	79.9
固定資産税	1,877,819,000	2,113,681,887	1,212,798,644	900,883,243	57.3
国有資産等所在市町村交付金	50,336,000	50,336,500	50,336,500	0	100.0
軽自動車税	139,709,000	153,027,220	142,856,359	10,170,861	93.3
市町村たばこ税	300,659,000	206,514,966	206,485,895	29,071	99.9
入湯税	26,116,000	23,135,850	22,429,350	706,500	96.9
総務手数料	3,126,000	1,187,700	1,185,900	1,800	99.8
総務費委託金(県)	61,206,000	31,690,413	31,690,413	0	100.0
延滞金	3,000,000	0	0	0	—
加算金	2,000	0	0	0	—
過料	1,000	0	0	0	—
弁償金	1,000	3,200	3,200	0	100.0
雑入	1,000	18,204	19,218	△ 1,014	105.5
計	3,965,043,000	4,136,717,515	2,721,918,123	1,414,799,392	65.7

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
税務総務費	28,364,000	10,131,629	9,592,165	18,232,371	35.7
賦課徴収費	57,466,000	41,281,682	20,409,035	16,184,318	71.8
計	85,830,000	51,413,311	30,001,200	34,416,689	59.9

### 【国民健康保険特別会計】

歳 入		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
一般被保険者国民健康保険税	969,973,000	1,322,979,621	618,548,857	704,430,764	46.7
退職被保険者等国民健康保険税	27,141,000	29,735,696	14,990,929	14,744,767	50.4
督促手数料	350,000	251,332	251,332	0	100.0
一般被保険者延滞金	2,500,000	2,699,779	2,699,779	0	100.0
退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	—
一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	—
退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	—
過料	1,000	0	0	0	—
滞納処分費	1,000	0	0	0	—
計	999,969,000	1,355,666,428	636,490,897	719,175,531	46.9

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
賦課徴収費	6,497,000	3,539,389	3,525,255	2,957,611	54.4
納税奨励費	5,788,000	5,739,497	5,739,497	48,503	99.1
滞納処分費	574,000	0	0	574,000	0.0
還付金及び還付加算金	6,300,000	1,693,100	1,673,300	4,606,900	26.8
計	19,159,000	10,971,986	10,938,052	8,187,014	57.2

平成29年度市税の徴収実績に関する調(11月末現在)

税 目	区 分	現計予算額	調 定 済 額		
			現年課税分 (A)	滞納繰越分 (B)	計 (C)
1 普通税		3,871,590	3,814,923	265,759	4,080,682
1 法定普通税		3,871,590	3,814,923	265,759	4,080,682
(1) 市民税		1,503,067	1,481,858	75,263	1,557,121
イ 個人均等割		70,384	71,388	3,132	74,520
ロ 法人均等割		98,121	82,034	3,164	85,198
ハ 所得割 (退職所得分)		1,226,973	1,246,821 (10,998)	68,823	1,315,644 (10,998)
ニ 法人税割		107,589	81,615	144	81,759
(2) 固定資産税		1,928,155	1,979,702	184,317	2,164,019
(I) 純固定資産税		1,877,819	1,929,365	184,317	2,113,682
イ 土地		472,104	483,630	50,965	534,595
ロ 家屋		1,008,001	1,040,870	93,354	1,134,224
ハ 償却資産		397,714	404,865	39,998	444,863
(II) 交付金		50,336	50,337	0	50,337
(3) 軽自動車税		139,709	146,848	6,179	153,027
(4) 市町村たばこ税		300,659	206,515	0	206,515
(5) 鉱産税		0	0	0	0
(6) 特別土地保有税		0	0	0	0
2 法定外普通税		0	0	0	0
2 目的税		26,116	21,845	1,291	23,136
1 法定目的税		26,116	21,845	1,291	23,136
(1) 入湯税		26,116	21,845	1,291	23,136
合 計		3,897,706	3,836,768	267,050	4,103,818
国民健康保険税		997,114	1,044,868	307,847	1,352,715



(単位：千円・%)

収入済額			徴収率			標準税率 超過課税 現年課税分 調定済額
現年課税分 (D)	滞納繰越分 (E)	計 (F)	現年 課税分 (D)/(A)	滞納 繰越分 (E)/(B)	計 (F)/(C)	
2,637,595	28,995	2,666,590	69.1	10.9	65.3	0
2,637,595	28,995	2,666,590	69.1	10.9	65.3	0
1,042,489	11,623	1,054,112	70.3	15.4	67.6	0
44,888	381	45,269	62.8	12.1	60.7	0
69,990	0	69,990	85.3	0.0	82.1	0
864,472	10,845	875,317	69.3	15.7	66.5	0
(6,790)		(6,790)	(61.7)		(61.7)	
63,139	397	63,536	77.3	275.6	77.7	0
1,246,699	16,437	1,263,136	62.9	8.9	58.3	0
1,196,362	16,437	1,212,799	62.0	8.9	57.3	0
299,764	4,545	304,309	61.9	8.9	56.9	0
645,143	8,325	653,468	61.9	8.9	57.6	0
251,455	3,567	255,022	62.1	8.9	57.3	0
50,337	0	50,337	100.0	-	100.0	
141,921	935	142,856	96.6	15.1	93.3	0
206,486	0	206,486	99.9	-	99.9	
0	0	0	-	-	-	0
0	0	0	-	-	-	
0	0	0	-	-	-	
22,256	173	22,429	101.8	13.4	96.9	0
22,256	173	22,429	101.8	13.4	96.9	0
22,256	173	22,429	101.8	13.4	96.9	0
2,659,851	29,168	2,689,019	69.3	10.9	65.5	0
600,770	32,770	633,540	57.4	10.6	46.8	

**福祉保健部  
福祉課**

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	0	320	320	0	100.0
民生費国庫負担金	1,359,929,000	919,184,773	919,184,773	0	100.0
民生費国庫補助金	38,095,000	0	0	0	—
民生費県負担金	334,986,000	16,291,387	16,291,387	0	100.0
民生費県補助金	11,478,000	60,000	0	60,000	0.0
民生費委託金(県)	219,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	391,000	1,910,979	450,979	1,460,000	23.5
雑入	2,000	33,054,067	5,292,514	27,761,553	16.0
民生債	1,500,000	0	0	0	—
民生費国庫補助金(繰越明許)	185,320,000	171,820,000	171,820,000	0	100.0
計	1,931,920,000	1,142,321,526	1,113,039,973	29,281,553	97.4

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉総務費	135,743,000	113,127,751	100,029,466	22,615,249	83.3
障害者福祉費	1,378,400,000	941,860,291	830,328,427	436,539,709	68.3
生活保護総務費	8,431,000	3,585,696	3,369,728	4,845,304	42.5
扶助費	850,208,000	549,937,002	513,477,946	300,270,998	64.6
生活保護施設費	63,613,000	42,921,691	42,921,691	20,691,309	67.4
災害救助費	1,500,000	100,000	100,000	1,400,000	6.6
社会福祉総務費(繰越明許)	185,320,000	169,883,086	169,898,086	15,436,914	91.6
計	2,623,215,000	1,821,415,517	1,660,125,344	801,799,483	69.4

**皆瀬更生園**

【皆瀬更生園特別会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
市町村負担金	192,019,000	80,021,953	80,021,953	0	100.0
利用者負担金	36,489,000	18,229,375	18,138,677	90,698	99.5
行政財産使用料	235,000	235,552	235,552	0	100.0
一般会計繰入金	142,453,000	0	0	0	—
繰越金	1,756,000	1,756,526	1,756,526	0	100.0
雑入	711,000	284,317	284,317	0	100.0
計	373,663,000	100,527,723	100,437,025	90,698	99.9

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
管理費	111,461,000	73,673,559	20,580,149	37,787,441	66.0
運営費	58,163,000	30,928,497	27,353,547	27,234,503	53.1
予備費	500,000	0	0	500,000	0.0
計	170,124,000	104,602,056	47,933,696	65,521,944	61.4

## 子育て支援課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
民生費負担金	97,246,000	67,505,580	50,983,885	16,521,695	75.5
民生費国庫負担金	864,508,000	478,022,805	477,836,138	186,667	99.9
民生費国庫補助金	92,399,000	0	0	0	—
民生費委託金(国庫)	210,000	0	0	0	—
民生費県負担金	398,251,000	305,251,035	238,561,035	66,690,000	78.1
総務費県補助金	1,800,000	0	0	0	—
民生費県補助金	129,081,000	42,433,500	42,433,500	0	100.0
貸付金元利収入	1,334,000	1,988,000	1,494,000	494,000	75.1
雑入	33,000	1,722,450	0	1,722,450	0.0
民生債	1,500,000	0	0	0	—
計	1,586,362,000	896,923,370	811,308,558	85,614,812	90.4

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
少子化対策推進費	12,618,000	4,461,413	4,111,413	8,156,587	35.3
児童福祉総務費	12,779,000	3,057,474	2,992,429	9,721,526	23.9
児童手当費	514,592,000	339,371,156	339,371,156	175,220,844	65.9
母子父子福祉費	209,484,000	186,792,773	125,938,209	22,691,227	89.1
児童福祉施設費	1,703,683,000	1,001,774,597	929,577,548	701,908,403	58.8
計	2,453,156,000	1,535,457,413	1,401,990,755	917,698,587	62.5

## 長寿福祉課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
民生費負担金	14,839,000	9,060,562	8,999,969	60,593	99.3
総務使用料	32,000	32,263	27,654	4,609	85.7
民生費国庫負担金	5,780,000	3,852,000	3,852,000	0	100.0
民生費国庫補助金	5,302,000	0	0	0	—
民生費県負担金	2,890,000	1,926,000	1,926,000	0	100.0
民生費県補助金	44,481,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	150,000	1,973,504	49,000	1,924,504	2.4
雑入	13,603,000	8,025,492	7,974,143	51,349	99.3
民生費国庫補助金(繰越明許)	4,183,000	3,949,000	0	3,949,000	0.0
計	91,260,000	28,818,821	22,828,766	5,990,055	79.2

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
社会福祉総務費	62,000	45,000	45,000	17,000	72.5
長寿福祉費	326,743,000	212,789,548	139,619,345	113,953,452	65.1
長寿福祉費(繰越明許)	4,183,000	3,949,000	3,949,000	234,000	94.4
計	330,988,000	216,783,548	143,613,345	114,204,452	65.4

【後期高齢者医療特別会計】

歳入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
雑入	2,160,000	0	0	0	—

歳出

(単位：円・%)

科目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
保健事業費	6,759,000	2,833,200	2,833,200	3,925,800	41.9

【介護保険特別会計】

歳入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
第1号被保険者保険料	1,003,405,000	996,049,140	648,375,409	※ 347,673,731	65.0
督促手数料	130,000	58,700	58,700	0	100.0
新予防給付手数料	20,998,000	16,120,420	16,120,420	0	100.0
介護給付費負担金(国庫)	978,604,000	633,336,000	633,336,000	0	100.0
調整交付金(国庫)	482,082,000	306,384,000	306,384,000	0	100.0
地域支援介護予防事業交付金(国庫)	14,268,000	7,543,054	7,543,054	0	100.0
地域支援包括的支援事業等交付金(国庫)	33,801,000	17,433,946	17,433,946	0	100.0
介護保険事業補助金	1,668,000	0	0	0	—
総合事業調整交付金	3,567,000	0	0	0	—
介護給付費交付金	1,507,666,000	869,189,618	869,189,618	0	100.0
地域支援事業支援交付金	19,974,000	8,294,000	8,294,000	0	100.0
介護給付費負担金(県)	770,037,000	546,245,000	546,245,000	0	100.0
地域支援介護予防事業交付金(県)	8,916,000	4,728,768	4,728,768	0	100.0
地域支援包括的支援事業等交付金(県)	16,895,000	8,705,232	8,705,232	0	100.0
利子及び配当金	1,000	12,654	12,654	0	100.0
介護給付費繰入金	672,553,000	0	0	0	—
地域支援介護予防事業繰入金	8,916,000	0	0	0	—
地域支援包括的支援事業等繰入金	21,096,000	0	0	0	—
低所得者保険料軽減繰入金	11,560,000	0	0	0	—
その他一般会計繰入金	101,916,000	0	0	0	—
介護給付費準備基金繰入金	28,489,000	0	0	0	—
繰越金	136,631,000	136,631,198	136,631,198	0	100.0
第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	—
雑入	1,000	162,500	162,500	0	100.0
計	5,843,175,000	3,550,894,230	3,203,220,499	※ 347,673,731	90.2

※不納欠損額24,950円を含む。

歳出

(単位：円・%)

科目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	12,003,000	3,071,482	2,387,797	8,931,518	25.5
賦課徴収費	1,979,000	1,607,363	1,607,363	371,637	81.2
介護認定審査会費	441,000	276,525	276,525	164,475	62.7
認定調査費	24,040,000	13,304,095	13,056,639	10,735,905	55.3
運営協議会費	490,000	180,250	180,250	309,750	36.7
趣旨普及費	440,000	358,884	358,884	81,116	81.5
居宅介護サービス等給付費	2,822,700,000	1,523,171,075	1,523,171,075	1,299,528,925	53.9
介護予防サービス等給付費	121,173,000	87,530,799	87,530,799	33,642,201	72.2
施設介護サービス等給付費	1,949,681,000	1,071,722,407	1,071,722,407	877,958,593	54.9
審査支払手数料	6,353,000	3,348,269	3,348,269	3,004,731	52.7

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
特定入所者介護サービス等給付費	354,197,000	190,165,455	190,165,455	164,031,545	53.6
高額居宅介護サービス費	115,427,000	64,249,060	64,249,060	51,177,940	55.6
高額介護支援サービス費	60,000	30,191	30,191	29,809	50.3
高額医療合算介護サービス費	10,782,000	1,762,602	1,762,602	9,019,398	16.3
高額医療合算介護予防サービス費	98,000	41,905	41,905	56,095	42.7
市町村特別給付費	37,980,000	23,289,535	23,289,535	14,690,465	61.3
財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0
財政安定化基金償還金	1,000	0	0	1,000	0.0
介護予防事業費	71,350,000	27,913,200	26,981,150	43,436,800	39.1
包括的支援事業及び任意事業費	45,789,000	21,888,848	20,013,812	23,900,152	47.8
介護給付費準備基金積立金	43,911,000	0	0	43,911,000	0.0
利子(一時借入金)	1,000	0	0	1,000	0.0
還付金及び還付加算金	900,000	592,719	592,719	307,281	65.8
償還金	50,692,000	261,055	261,055	50,430,945	0.5
一般会計繰出金	42,273,000	0	0	42,273,000	0.0
計	5,712,762,000	3,034,765,719	3,031,027,492	2,677,996,281	53.1

## 愛宕荘

### 【養護老人ホーム愛宕荘特別会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
民生費県補助金	93,000	41,600	41,600	0	100.0
繰越金	6,720,000	6,720,281	6,720,281	0	100.0
民生費受託事業収入	241,976,000	101,511,283	101,511,283	0	100.0
雑入	63,000	151,310	151,310	0	100.0
計	248,852,000	108,424,474	108,424,474	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
管理費	110,020,000	53,580,865	52,548,228	56,439,135	48.7
生活費	48,729,000	18,439,384	18,417,643	30,289,616	37.8
計	158,749,000	72,020,249	70,965,871	86,728,751	45.3

## 健康対策課

### 【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生費負担金	394,000	173,020	173,020	0	100.0
衛生手数料	3,000	0	0	0	—
衛生費国庫負担金	2,387,000	735,000	735,000	0	100.0
衛生費国庫補助金	470,000	0	0	0	—
衛生費県負担金	1,193,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	6,007,000	0	0	0	—
雑入	14,219,000	4,905,100	4,905,100	0	100.0
計	24,673,000	5,813,120	5,813,120	0	100.0

歳 出		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率	
保健衛生総務費	198,349,000	154,682,950	40,175,337	43,666,050	77.9	
予防費	93,306,000	35,516,846	35,513,846	57,789,154	38.0	
計	291,655,000	190,199,796	75,689,183	101,455,204	65.2	

【国民健康保険特別会計】

歳 出		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率	
特定健康診査等事業費	44,564,000	35,422,561	35,130,983	9,141,439	79.4	

【後期高齢者医療特別会計】

歳 入		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
雑入	11,328,000	0	0	0	—	

歳 出		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率	
保健事業費	11,170,000	1,968,781	1,940,507	9,201,219	17.6	

皆瀬診療所

【一般会計】

歳 入		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
衛生使用料	38,554,000	10,767,152	14,154,230	△ 3,387,078	131.4	
雑入	3,000	0	0	0	—	
計	38,557,000	10,767,152	14,154,230	△ 3,387,078	131.4	

歳 出		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率	
診療所費	54,384,000	15,727,310	15,154,180	38,656,690	28.9	

**産業振興部  
農林課**

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農林水産業費分担金	8,055,000	0	0	0	—
総務使用料	2,000	2,160	2,160	0	100.0
農林水産業使用料	10,953,000	2,465,230	1,611,570	853,660	65.3
農林水産業費国庫補助金	8,918,000	0	0	0	—
総務費県補助金	92,460,000	984,170	984,170	0	100.0
農林水産業費県補助金	628,454,000	275,003,250	133,834,234	141,169,016	48.6
財産貸付収入	57,000	154,080	154,080	0	100.0
不動産売払収入	4,000,000	14,245,200	14,245,200	0	100.0
物品売払収入	16,000,000	14,168,293	11,556,853	2,611,440	81.5
雑入	7,953,000	6,404,818	5,988,352	416,466	93.4
農林水産業債	4,700,000	0	0	0	—
農林水産業費分担金(繰越明許)	1,740,000	0	0	0	—
農林水産業費県補助金(繰越明許)	9,570,000	0	0	0	—
農林水産業債(繰越明許)	8,800,000	0	0	0	—
計	801,662,000	313,427,201	168,376,619	145,050,582	53.7

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
財産管理費	134,651,000	118,971,129	25,389,237	15,679,871	88.3
諸費	10,339,000	3,726,922	3,094,885	6,612,078	36.0
農業総務費	132,000	38,981	24,941	93,019	29.5
農業振興費	676,555,000	233,880,239	91,872,067	442,674,761	34.5
畜産業費	61,907,000	48,168,566	44,000,433	13,738,434	77.8
農地費	280,637,000	226,697,402	176,324,058	53,939,598	80.7
林業総務費	2,945,000	2,795,952	2,795,952	149,048	94.9
林業振興推進費	53,496,000	42,020,361	10,855,049	11,475,639	78.5
災害対策費	15,000	15,000	15,000	0	100.0
農林水産業施設災害復旧費	4,628,000	2,950,495	2,950,495	1,677,505	63.7
農地費(繰越明許)	23,269,000	17,461,940	451,940	5,807,060	75.0
計	1,248,574,000	696,726,987	357,774,057	551,847,013	55.8

**まるごと売る課**

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	0	9,000	9,000	0	100.0
商工使用料	180,000	182,180	171,940	10,240	94.3
商工費県補助金	1,277,000	0	0	0	—
基金繰入金	7,000,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	644,782,000	47,171,000	47,016,000	155,000	99.6
雑入	0	3,039	3,039	0	100.0
計	653,239,000	47,365,219	47,199,979	165,240	99.6

歳 出		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率	
諸費	7,732,000	4,522,520	3,878,520	3,209,480	58.4	
労働諸費	158,175,000	79,750,114	78,002,656	78,424,886	50.4	
商工総務費	7,179,000	2,822,523	58,403	4,356,477	39.3	
商工振興費	599,678,000	548,825,601	524,597,866	50,852,399	91.5	
観光費	2,926,000	1,539,116	1,439,287	1,386,884	52.6	
計	775,690,000	637,459,874	607,976,732	138,230,126	82.1	

## 観光・ジオパーク推進課

### 【一般会計】

歳 入		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
総務使用料	232,000	246,952	246,952	0	100.0	
商工使用料	4,739,000	4,145,437	3,581,683	563,754	86.4	
商工費国庫補助金	4,373,000	0	0	0	—	
農林水産業費県補助金	725,000	356,400	356,400	0	100.0	
商工費県補助金	65,000	0	0	0	—	
財産貸付収入	356,000	88,054	0	88,054	0.0	
生産物売払収入	50,000	68,400	68,400	0	100.0	
雑入	645,000	161,178	161,178	0	100.0	
計	11,185,000	5,066,421	4,414,613	651,808	87.1	

歳 出		(単位：円・%)				
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率	
諸費	8,990,000	3,080,071	2,489,037	5,909,929	34.2	
林業振興推進費	968,000	907,200	475,200	60,800	93.7	
観光費	304,155,000	222,055,201	194,833,590	82,099,799	73.0	
計	314,113,000	226,042,472	197,797,827	88,070,528	71.9	



**建設部  
建設課**

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木使用料	6,266,000	6,530,192	6,527,600	2,592	99.9
土木手数料	38,000	37,700	37,700	0	100.0
土木費国庫補助金	403,050,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	222,000	222,000	222,000	0	100.0
土木費委託金(県)	14,623,000	0	0	0	—
物品売払収入	1,000	6,966,000	6,966,000	0	100.0
雑入	5,538,000	94,300	94,300	0	100.0
土木費国庫補助金(繰越明許)	61,634,000	61,634,000	0	61,634,000	0.0
土木債(繰越明許)	2,500,000	0	0	0	—
過疎債(繰越明許)	45,300,000	36,300,000	36,300,000	0	100.0
計	539,172,000	111,784,192	50,147,600	61,636,592	44.8

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
土木総務費	10,287,000	5,063,591	4,311,491	5,223,409	49.2
道路橋梁総務費	6,372,000	5,943,536	219,536	428,464	93.2
道路橋梁維持費	178,900,000	74,559,765	57,622,985	104,340,235	41.6
道路橋梁新設改良費	728,348,000	621,654,312	225,476,329	106,693,688	85.3
冬期交通対策費	780,994,000	489,850,203	85,488,019	291,143,797	62.7
河川総務費	7,045,000	1,558,427	1,558,427	5,486,573	22.1
公共土木施設災害復旧費	120,000	0	0	120,000	0.0
土木総務費(繰越明許)	2,514,000	0	0	2,514,000	0.0
道路橋梁新設改良費(繰越明許)	109,136,000	101,248,960	101,248,960	7,887,040	92.7
計	1,823,716,000	1,299,878,794	475,925,747	523,837,206	71.2

**都市計画課**

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生使用料	3,350,000	4,690,000	4,690,000	0	100.0
土木使用料	44,203,000	50,430,669	26,630,569	23,800,100	52.8
土木手数料	3,465,000	3,359,703	3,325,431	34,272	98.9
土木費国庫補助金	318,558,000	0	0	0	—
教育費国庫補助金	5,480,000	0	0	0	—
土木費県支出金	1,238,000	0	0	0	—
財産貸付収入	3,000	5,212	5,212	0	100.0
雑入	37,000	16,184	16,184	0	100.0
土木費国庫補助金(繰越明許)	199,931,000	0	0	0	—
土木債(繰越明許)	205,600,000	196,200,000	196,200,000	0	100.0
合併特例債(繰越明許)	34,600,000	0	0	0	—
計	816,465,000	254,701,768	230,867,396	23,834,372	90.6

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
都市計画総務費	35,310,000	20,830,207	8,498,035	14,479,793	58.9
公園費	31,354,000	26,588,883	24,892,971	4,765,117	84.8
再開発事業費	10,199,000	9,618,724	438,724	580,276	94.3
街路事業費	422,902,000	173,433,219	81,547,875	249,468,781	41.0
住宅管理費	32,216,000	26,060,760	21,251,468	6,155,240	80.8
住宅建設費	124,104,000	46,690,360	24,010,360	77,413,640	37.6
街路事業費(繰越明許)	93,240,000	93,018,667	93,018,667	221,333	99.7
住宅建設費(繰越明許)	352,370,000	343,772,600	343,772,600	8,597,400	97.5
計	1,101,695,000	740,013,420	597,430,700	361,681,580	67.1

## 水道課

### 【簡易水道特別会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
工事分担金	1,090,000	3,050,200	2,899,000	151,200	95.0
工事負担金	1,000	0	0	0	—
水道使用料	224,047,000	150,780,667	125,201,551	25,579,116	83.0
行政財産使用料	6,000	5,940	5,940	0	100.0
水道手数料	420,000	496,300	477,500	18,800	96.2
一般会計繰入金	274,334,000	0	0	0	—
繰越金	159,000	159,758	159,758	0	100.0
延滞金	1,000	0	0	0	—
加算金	1,000	0	0	0	—
過料	1,000	0	0	0	—
雑入	6,665,000	97,280	97,280	0	100.0
簡易水道債	102,700,000	0	0	0	—
計	609,425,000	154,590,145	128,841,029	25,749,116	83.3

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	40,775,000	14,102,016	14,029,235	26,672,984	34.5
原水及び浄水費	101,252,000	58,487,940	57,991,140	42,764,060	57.7
配水及び給水費	15,373,000	11,454,372	10,920,447	3,918,628	74.5
建設改良費	80,920,000	58,639,248	9,844,328	22,280,752	72.4
元金	267,035,000	132,929,000	132,929,000	134,106,000	49.7
利子	66,379,000	33,508,923	33,508,923	32,870,077	50.4
予備費	500,000	0	0	500,000	0.0
計	572,234,000	309,121,499	259,223,073	263,112,501	54.0

【水道事業会計】

収益的収入

(単位：円・%)

科 目	予算現額 (A)	調定額 (B)	執行率 (B)/(A)	前年度決算額 (C)	比較 (A)-(C)
営業収益	759,548,000	526,906,836	69.3	721,794,847	37,753,153
給水収益	653,844,000	467,170,816	71.4	687,068,136	△ 33,224,136
湯沢上水道	492,947,000	356,062,904	72.2	522,774,954	△ 29,827,954
稲川上水道	160,897,000	111,107,912	69.0	164,293,182	△ 3,396,182
受託工事収益	2,000	0	0.0	0	2,000
その他営業収益	105,702,000	59,736,020	56.5	34,726,711	70,975,289
営業外収益	142,834,000	111,156	0.0	145,065,541	△ 2,231,541
受取利息及び配当金	75,000	75,410	100.5	150,410	△ 75,410
消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	0.0	0	1,000
長期前受金戻入	106,365,000	0	0.0	101,161,876	5,203,124
雑収益	36,393,000	35,746	0.0	43,753,255	△ 7,360,255
湯沢上水道	1,260,000	35,426	2.8	1,585,133	△ 325,133
稲川上水道	35,133,000	320	0.0	42,168,122	△ 7,035,122
特別利益	3,000	0	0.0	295,400	△ 292,400
過年度損益修正益	1,000	0	0.0	1,400	△ 400
固定資産売却益	1,000	0	0.0	0	1,000
その他特別利益	1,000	0	0.0	294,000	△ 293,000
水道事業収益 計	902,385,000	527,017,992	58.4	867,155,788	35,229,212

収益的支出

(単位：円・%)

科 目	予算現額 (A)	支出負担行為額 (B)	執行率 (B)/(A)	前年度決算額 (C)	比較 (A)-(C)
営業費用	750,636,000	178,651,311	23.7	674,649,714	75,986,286
(参考)湯沢上水道	568,532,000	156,487,988	27.5	493,383,838	75,148,162
(参考)稲川上水道	182,104,000	22,163,323	12.1	181,265,876	838,124
原水及び浄水費	165,513,000	94,087,831	56.8	81,355,948	84,157,052
配水及び給水費	75,160,000	37,731,572	50.2	86,034,941	△ 10,874,941
受託工事費	54,000	0	0.0	0	54,000
業務費	47,912,000	27,276,557	56.9	43,198,858	4,713,142
総係費	40,431,000	19,555,351	48.3	46,791,361	△ 6,360,361
減価償却費	391,776,000	0	0.0	403,302,251	△ 11,526,251
資産減耗費	29,689,000	0	0.0	13,660,595	16,028,405
その他営業費用	101,000	0	0.0	305,760	△ 204,760
営業外費用	104,023,000	43,352,545	41.6	125,394,016	△ 21,371,016
支払利息及び企業債取扱諸費	85,021,000	43,352,545	50.9	91,746,169	△ 6,725,169
雑支出	2,000	0	0.0	10,147	△ 8,147
消費税納付金	19,000,000	0	0.0	33,637,700	△ 14,637,700
特別損失	501,000	74,224	14.8	414,536	86,464
過年度損益修正損	200,000	74,224	37.1	61,961	138,039
固定資産売却損	1,000	0	0.0	0	1,000
その他特別損失	300,000	0	0.0	352,575	△ 52,575
予備費	200,000	0	0.0	0	200,000
水道事業費用 計	855,360,000	222,078,080	25.9	800,458,266	54,901,734

## 下水道課

### 【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生費国庫補助金	7,097,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	12,510,000	0	0	0	—
計	19,607,000	0	0	0	—

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
環境衛生費	122,640,000	65,660,881	58,636,881	56,979,119	53.5

### 【下水道特別会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水処理事業分担金	13,255,000	16,898,230	12,819,270	4,078,960	75.8
下水処理事業負担金	5,401,000	15,581,590	8,048,470	7,533,120	51.6
下水道使用料	441,247,000	312,931,610	258,068,635	54,862,975	82.4
行政財産使用料	12,000	7,560	7,560	0	100.0
下水道手数料	461,000	194,946	194,946	0	100.0
下水道費国庫補助金	184,009,000	0	0	0	—
下水道費県補助金	4,050,000	0	0	0	—
利子及び配当金	100,000	100,000	100,000	0	100.0
一般会計繰入金	1,089,052,000	0	0	0	—
繰越金	346,000	346,593	346,593	0	100.0
延滞金	1,000	0	0	0	—
下水道債	515,100,000	0	0	0	—
下水道費国庫補助金(通次繰越)	43,500,000	0	0	0	—
下水道債(通次繰越)	35,500,000	0	0	0	—
下水道費国庫補助金(繰越明許)	9,566,000	0	0	0	—
下水道債(繰越明許)	17,700,000	0	0	0	—
計	2,359,300,000	346,060,529	279,585,474	66,475,055	80.7

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	78,596,000	20,467,235	20,305,165	58,128,765	26.0
施設管理費	421,461,000	277,396,980	231,975,654	144,064,020	65.8
公共下水道整備事業費	505,322,000	246,556,360	26,250,160	258,765,640	48.7
農業集落排水施設整備事業費	8,446,000	7,570,800	3,304,600	875,200	89.6
元金	908,461,000	449,284,216	449,284,216	459,176,784	49.4
利子	225,952,000	114,708,400	114,708,400	111,243,600	50.7
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
一般管理費(通次繰越)	182,000	0	0	182,000	0.0
公共下水道整備事業費(通次繰越)	79,092,000	79,091,640	79,091,640	360	99.9
公共下水道整備事業費(繰越明許)	27,361,000	23,198,400	23,198,400	4,162,600	84.7
計	2,255,873,000	1,218,274,031	948,118,235	1,037,598,969	54.0

## 稲川総合支所

### 【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	9,000	10,474	10,474	0	100.0
総務手数料	0	984,800	982,350	2,450	99.7
衛生手数料	0	5,107,700	4,712,600	395,100	92.2
財産貸付収入	85,000	0	0	0	—
雑入	522,000	478,950	245,254	233,696	51.2
計	616,000	6,581,924	5,950,678	631,246	90.4

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	63,000	48,600	48,600	14,400	77.1
財産管理費	21,069,000	11,709,844	8,413,441	9,359,156	55.5
諸費	194,000	12,380	12,380	181,620	6.3
冬期交通対策費	229,000	114,500	114,500	114,500	50.0
事務局費	500,000	500,000	500,000	0	100.0
計	22,055,000	12,385,324	9,088,921	9,669,676	56.1

## 雄勝総合支所

### 【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	1,000	0	0	0	—
総務手数料	0	735,750	734,100	1,650	99.7
衛生手数料	0	4,126,800	3,712,000	414,800	89.9
財産貸付収入	356,000	76,499	76,499	0	100.0
特別会計繰入金	3,371,000	0	0	0	—
弁償金	0	2,000	2,000	0	100.0
雑入	24,000	18,030	18,030	0	100.0
計	3,752,000	4,959,079	4,542,629	416,450	91.6

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	41,000	27,324	27,324	13,676	66.6
財産管理費	12,858,000	3,853,533	3,321,435	9,004,467	29.9
諸費	3,064,000	500,000	0	2,564,000	16.3
計	15,963,000	4,380,857	3,348,759	11,582,143	27.4

### 【院内財産区特別会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
財産貸付収入	1,012,000	0	0	0	—
財産売払収入	16,000	3,000	3,000	0	100.0
繰越金	32,570,000	32,570,903	32,570,903	0	100.0
雑入	1,000	440	440	0	100.0
計	33,599,000	32,574,343	32,574,343	0	100.0

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	5,904,000	535,529	477,529	5,368,471	9.0
財産管理費	2,475,000	527,340	525,240	1,947,660	21.3
予備費	25,220,000	0	0	25,220,000	0.0
計	33,599,000	1,062,869	1,002,769	32,536,131	3.1

【秋ノ宮財産区特別会計】

歳 入		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
証明手数料	1,000	0	0	0	—
財産貸付収入	1,847,000	0	0	0	—
財産売払収入	2,000	0	0	0	—
繰越金	25,705,000	25,705,028	25,705,028	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	27,556,000	25,705,028	25,705,028	0	100.0

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	1,918,000	393,112	335,112	1,524,888	20.4
財産管理費	3,302,000	1,530,100	1,314,100	1,771,900	46.3
予備費	22,336,000	0	0	22,336,000	0.0
計	27,556,000	1,923,212	1,649,212	25,632,788	6.9

皆瀬総合支所

【一般会計】

歳 入		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	163,000	64,272	64,272	0	100.0
総務手数料	0	215,800	215,400	400	99.8
衛生手数料	0	368,950	366,950	2,000	99.4
土木手数料	0	1,000	1,000	0	100.0
財産貸付収入	95,000	94,711	94,611	100	99.8
弁償金	0	400	400	0	100.0
雑入	1,481,000	655,179	654,353	826	99.8
計	1,739,000	1,400,312	1,396,986	3,326	99.7

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
一般管理費	36,000	24,840	24,840	11,160	69.0
財産管理費	19,741,000	7,946,707	7,608,473	11,794,293	40.2
観光費	48,000	48,000	48,000	0	100.0
事務局費	3,600,000	645,886	576,086	2,954,114	17.9
計	23,425,000	8,665,433	8,257,399	14,759,567	36.9

## 会計課

### 【一般会計】

歳入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料	1,000	678,022	678,022	0	100.0
利子及び配当金	1,234,000	708,545	708,545	0	100.0
延滞金	2,000	3,362,934	3,362,934	0	100.0
市預金利子	100,000	143,705	143,705	0	100.0
雑入	0	6,895	6,895	0	100.0
繰越金(繰越明許)	27,037,000	27,037,000	27,037,000	0	100.0
計	28,374,000	31,937,101	31,937,101	0	100.0

歳出

(単位：円・%)

科目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
会計管理費	12,552,000	6,469,731	6,466,783	6,082,269	51.5
利子(一時借入金)	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
計	17,552,000	6,469,731	6,466,783	11,082,269	36.8

### 【下水道特別会計】

歳入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
繰越金(通次繰越)	274,000	274,000	274,000	0	100.0
繰越金(繰越明許)	95,000	95,000	95,000	0	100.0
計	369,000	369,000	369,000	0	100.0

## 教育部

### 教育総務課

### 【一般会計】

歳入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	43,000	58,318	58,318	0	100.0
物品売払収入	0	300,250	300,250	0	100.0
基金繰入金	5,000,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	250,000	75,000	75,000	0	100.0
雑入	1,296,000	1,267,741	1,267,741	0	100.0
計	6,589,000	1,701,309	1,701,309	0	100.0

歳出

(単位：円・%)

科目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
教育委員会費	2,431,000	1,482,520	1,482,520	948,480	60.9
事務局費	105,924,000	61,350,896	33,792,726	44,573,104	57.9
小学校費	182,322,000	134,188,936	97,095,135	48,133,064	73.5
学校管理費	179,249,000	132,361,198	95,270,357	46,887,802	73.8
教育振興費	3,073,000	1,827,738	1,824,778	1,245,262	59.4
中学校費	95,410,000	65,796,834	44,202,808	29,613,166	68.9
学校管理費	85,684,000	56,782,241	35,390,755	28,901,759	66.2
教育振興費	9,726,000	9,014,593	8,812,053	711,407	92.6
計	386,087,000	262,819,186	176,573,189	123,267,814	68.0

## 各学校執行分

【一般会計】

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
小学校費	32,114,000	13,802,425	13,124,488	18,311,575	42.9
学校管理費	21,656,000	9,089,873	8,691,488	12,566,127	41.9
教育振興費	10,458,000	4,712,552	4,433,000	5,745,448	45.0
中学校費	22,516,000	9,438,322	8,870,829	13,077,678	41.9
学校管理費	14,290,000	5,079,431	4,766,965	9,210,569	35.5
教育振興費	8,226,000	4,358,891	4,103,864	3,867,109	52.9
計	54,630,000	23,240,747	21,995,317	31,389,253	42.5

## 学校給食センター

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育費委託金(県)	3,638,000	0	0	0	—
雑入	171,749,000	147,961,502	93,181,512	54,779,990	62.9
計	175,387,000	147,961,502	93,181,512	54,779,990	62.9

教育費委託金(県)は県立稲川支援学校給食調理及び配送業務委託金

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
学校給食費	340,853,000	136,754,921	130,639,777	204,098,079	40.1
湯沢学校給食共同調理場	329,255,000	131,265,378	125,216,306	197,989,622	39.8
皆瀬学校給食共同調理場	11,598,000	5,489,543	5,423,471	6,108,457	47.3

## 学校教育課

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育費国庫補助金	1,416,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	15,000	15,750	15,750	0	100.0
教育費委託金(県)	745,000	0	0	0	—
計	2,176,000	15,750	15,750	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
事務局費	19,698,000	8,716,806	7,344,422	10,981,194	44.2
小学校費	74,160,000	34,620,614	34,316,946	39,539,386	46.6
学校管理費	10,432,000	2,949,863	2,646,195	7,482,137	28.2
教育振興費	63,728,000	31,670,751	31,670,751	32,057,249	49.6
中学校費	61,264,000	35,456,120	35,260,948	25,807,880	57.8
学校管理費	14,586,000	7,598,404	7,469,668	6,987,596	52.0
教育振興費	46,678,000	27,857,716	27,791,280	18,820,284	59.6
計	155,122,000	78,793,540	76,922,316	76,328,460	50.7



## 生涯学習課

【一般会計】

歳入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	24,000	76,694	76,694	0	100.0
教育使用料	13,147,000	1,986,285	1,982,935	3,350	99.8
教育費県補助金	6,115,000	0	0	0	—
財産貸付収入	1,105,000	1,105,184	1,105,184	0	100.0
違約金及び延納利息	0	67,608	0	67,608	0.0
雑入	691,000	1,213,309	1,199,650	13,659	98.8
計	21,082,000	4,449,080	4,364,463	84,617	98.0

歳出

(単位：円・%)

科目	予算現額	支出負担行額	支出済額	予算残額	執行率
諸費	2,111,000	1,582,644	1,582,644	528,356	74.9
林業振興推進費	9,102,000	6,832,000	6,832,000	2,270,000	75.0
社会教育総務費	16,939,000	11,523,344	10,115,399	5,415,656	68.0
公民館費	3,127,000	2,120,416	2,120,416	1,006,584	67.8
文化財保護費	16,317,000	10,313,684	7,200,348	6,003,316	63.2
保健体育総務費	16,927,000	14,820,493	12,159,824	2,106,507	87.5
体育施設費	94,051,000	59,228,090	38,842,279	34,822,910	62.9
健康ドーム	658,000	310,619	281,563	347,381	47.2
海洋センター	4,947,000	4,546,369	4,455,911	400,631	91.9
総合体育館	16,883,000	11,458,152	10,352,895	5,424,848	67.8
ヘルシーパーク	2,845,000	2,567,676	1,736,076	277,324	90.2
河川敷運動広場	8,816,000	8,291,201	7,526,561	524,799	94.0
稲川スキー場	26,555,000	7,104,074	2,380,474	19,450,926	26.7
稲川陸上競技場	1,033,000	810,568	810,568	222,432	78.4
体育施設車両管理費	405,000	253,189	253,189	151,811	62.5
体育施設改修等事業	24,973,000	18,781,200	5,940,000	6,191,800	75.2
体育施設総合管理費	6,936,000	5,105,042	5,105,042	1,830,958	73.6
計	158,574,000	106,420,671	78,852,910	52,153,329	67.1

## 湯沢生涯学習センター

【一般会計】

歳入

(単位：円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	305,000	280,008	280,008	0	100.0
労働使用料	317,000	126,990	126,990	0	100.0
農林水産業使用料	166,000	95,380	95,380	0	100.0
教育使用料	2,730,000	1,147,700	1,147,700	0	100.0
コミュニティセンター	290,000	80,965	80,965	0	100.0
公民館	1,182,000	416,385	416,385	0	100.0
農家高齢者創作館	48,000	24,000	24,000	0	100.0
体育センター	725,000	381,825	381,825	0	100.0
武道館	125,000	26,825	26,825	0	100.0
弓道場	360,000	217,700	217,700	0	100.0
雑入	789,000	450,674	450,674	0	100.0
計	4,307,000	2,100,752	2,100,752	0	100.0

労働使用料は湯沢勤労青少年ホーム、農林水産業使用料は湯沢農村環境改善センター(幡野地区センター)

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
労働諸費	784,000	179,192	179,192	604,808	22.8
農業振興費	150,000	150,000	0	0	100.0
社会教育総務費	5,777,000	2,479,222	2,342,883	3,297,778	42.9
湯沢コミュニティセンター	5,408,000	2,245,650	2,213,250	3,162,350	41.5
創作館	369,000	233,572	129,633	135,428	63.2
公民館費	115,702,000	49,675,140	31,269,518	66,026,860	42.9
須川コミュニティセンター	103,000	54,538	54,538	48,462	52.9
湯沢地域公民館管理運営費	114,427,000	49,197,470	30,911,280	65,229,530	42.9
湯沢地域公民館事業	1,172,000	423,132	303,700	748,868	36.1
体育施設費	10,145,000	4,505,664	4,393,195	5,639,336	44.4
武道館	436,000	127,280	102,008	308,720	29.1
体育センター	8,357,000	4,191,942	4,122,241	4,165,058	50.1
弓道場	1,352,000	186,442	168,946	1,165,558	13.7
計	132,558,000	56,989,218	38,184,788	75,568,782	42.9

労働諸費は湯沢勤労青少年ホーム、農業振興費は農村広場(高松地区)

## 稲川生涯学習センター

### 【一般会計】

歳 入		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	260,000	180,000	180,000	0	100.0
労働使用料	94,000	37,500	37,800	△ 300	100.8
農林水産業使用料	130,000	125,040	84,590	40,450	67.6
教育使用料	517,000	608,475	294,825	313,650	48.4
稲川野球場	239,000	162,960	132,180	30,780	81.1
稲川体育館	278,000	445,515	162,645	282,870	36.5
雑入	245,000	62,520	62,520	0	100.0
計	1,246,000	1,013,535	659,735	353,800	65.0

労働使用料は稲川勤労青少年ホーム(稲庭地区センター)、農林水産業使用料は稲川農村環境改善センター(稲川生涯学習センター)

歳 出		(単位：円・%)			
科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
労働諸費	10,346,000	5,267,892	2,409,242	5,078,108	50.9
社会教育総務費	9,101,000	4,390,243	3,806,809	4,710,757	48.2
公民館費	7,772,000	2,913,659	2,725,003	4,858,341	37.4
保健体育総務費	500,000	500,000	500,000	0	100.0
体育施設費	18,206,000	10,548,961	8,394,110	7,657,039	57.9
スポーツエリア	6,900,000	3,560,620	3,560,620	3,339,380	51.6
稲川野球場	8,691,000	5,113,709	3,108,610	3,577,291	58.8
稲川体育館	2,615,000	1,874,632	1,724,880	740,368	71.6
計	45,925,000	23,620,755	17,835,164	22,304,245	51.4

労働諸費は稲川勤労青少年ホーム(稲庭地区センター)

## 雄勝生涯学習センター

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	36,000	36,000	36,000	0	100.0
教育使用料	853,000	405,840	405,840	0	100.0
公民館	46,000	16,320	16,320	0	100.0
院内银山異人館	761,000	353,310	353,310	0	100.0
雄勝野球場	46,000	36,210	36,210	0	100.0
雑入	176,000	55,464	55,464	0	100.0
計	1,065,000	497,304	497,304	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
社会教育総務費	855,000	456,713	456,713	398,287	53.4
公民館費	12,367,000	4,873,520	4,817,698	7,493,480	39.4
文化財保護費	8,227,000	3,623,554	3,593,554	4,603,446	44.0
文化財保護費	863,000	44,000	44,000	819,000	5.0
院内银山異人館	7,364,000	3,579,554	3,549,554	3,784,446	48.6
保健体育総務費	777,000	777,000	777,000	0	100.0
体育施設費	15,549,000	5,661,576	5,661,576	9,887,424	36.4
雄勝野球場	2,615,000	380,012	380,012	2,234,988	14.5
雄勝スポーツセンター	12,934,000	5,281,564	5,281,564	7,652,436	40.8
計	37,775,000	15,392,363	15,306,541	22,382,637	40.7

## 皆瀬生涯学習センター

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	36,000	36,000	36,000	0	100.0
教育使用料	84,000	23,680	23,680	0	100.0
公民館	24,000	9,300	9,300	0	100.0
皆瀬野球場	9,000	1,530	1,530	0	100.0
皆瀬体育館	51,000	12,850	12,850	0	100.0
雑入	340,000	218,633	218,633	0	100.0
計	460,000	278,313	278,313	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
公民館費	9,472,000	5,874,952	2,204,076	3,597,048	62.0
保健体育総務費	555,000	555,000	555,000	0	100.0
体育施設費	2,634,000	1,866,136	1,717,420	767,864	70.8
皆瀬野球場	633,000	339,175	234,415	293,825	53.5
皆瀬体育館	2,001,000	1,526,961	1,483,005	474,039	76.3
計	12,661,000	8,296,088	4,476,496	4,364,912	65.5

## 文化会館

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
湯沢文化会館	16,895,000	6,573,677	5,628,290	945,387	85.6
総務使用料	654,000	709,413	109,682	599,731	15.4
教育使用料	8,000,000	4,115,660	4,019,370	96,290	97.6
財産貸付収入	1,277,000	1,277,546	1,277,546	0	100.0
雑入	6,964,000	471,058	221,692	249,366	47.0
雄勝文化会館	1,692,000	653,690	653,690	0	100.0
総務使用料	108,000	108,630	108,630	0	100.0
教育使用料	1,500,000	515,380	515,380	0	100.0
雑入	84,000	29,680	29,680	0	100.0
計	18,587,000	7,227,367	6,281,980	945,387	86.9

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
社会教育総務費	157,035,000	82,602,614	34,894,122	74,432,386	52.6
湯沢文化会館	111,345,000	65,150,546	22,837,616	46,194,454	58.5
雄勝文化会館	45,690,000	17,452,068	12,056,506	28,237,932	38.1

## 図書館

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
雑入	37,000	20,390	20,390	0	100.0
湯沢図書館	36,000	14,230	14,230	0	100.0
雄勝図書館	1,000	6,160	6,160	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
図書館費	26,951,000	12,645,060	11,251,820	14,305,940	46.9
湯沢図書館	22,299,000	10,664,677	9,426,289	11,634,323	47.8
雄勝図書館	4,652,000	1,980,383	1,825,531	2,671,617	42.5

## 選挙管理委員会事務局

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費県補助金	1,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	47,634,000	14,228,241	14,228,241	0	100.0
受託事業収入	170,000	170,582	170,582	0	100.0
計	47,805,000	14,398,823	14,398,823	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費	2,341,000	1,711,106	1,111,490	629,894	73.0
選挙啓発費	76,000	23,200	23,200	52,800	30.5
土地改良区総代選挙費	172,000	170,582	170,582	1,418	99.1
県知事選挙費	19,980,000	19,971,687	19,971,687	8,313	99.9
市長選挙費	6,143,000	6,139,493	6,139,493	3,507	99.9
市議会議員選挙費	60,993,000	33,906,415	32,035,956	27,086,585	55.5
衆議院議員選挙費	33,405,000	31,994,113	31,980,104	1,410,887	95.7
計	123,110,000	93,916,596	91,432,512	29,193,404	76.2

## 監査委員事務局

【一般会計】

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
監査委員費	2,141,000	1,571,308	1,571,308	569,692	73.3

## 農業委員会事務局

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農林水産業費県補助金	5,388,000	0	0	0	—
受託事業収入	1,385,000	1,365,700	1,365,700	0	100.0
計	6,773,000	1,365,700	1,365,700	0	100.0

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
農業委員会費	18,790,000	12,578,869	11,874,210	6,211,131	66.9

## 議会事務局

【一般会計】

歳 入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
雑入	153,000	0	0	0	—

歳 出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
議会費	164,766,000	110,237,094	109,956,334	54,528,906	66.9

## 財政援助団体監査の報告

### 1 監査の目的と実施団体

財政援助団体監査は、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、平成28年度において、市が補助金、交付金その他の財政的援助を与えた団体(財政援助団体)の中から次のとおり抽出し、監査を実施した。

No.	対象団体名	補助金等の名称	所管課
1	秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院 ほか	平成28年度 産科医等確保支援事業費補助金	福祉保健部 健康対策課
2	秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院	平成28年度 小児医療対策運営費補助金	福祉保健部 健康対策課
3	秋田県漆器工業協同組合	平成28年度 川連漆器産業振興補助金	産業振興部 まるごと売る課
4	一般社団法人 湯沢市観光物産協会	平成28年度 観光イベント開催費補助金(稲庭城まつり)	産業振興部 観光・ジオパーク推進課
5	湯沢市雄勝観光協会	平成28年度 観光イベント開催費補助金(雄勝の雪まつり)	産業振興部 観光・ジオパーク推進課
6	湯沢市チャレンジデー実行委員会	平成28年度 チャレンジデー2016負担金	教育部 生涯学習課

### 2 監査の観点

- (1) 補助金等の決定に当たり、その根拠となる交付要綱等は整備されているか。
- (2) 補助金等の交付目的及び補助金等対象事業の内容は妥当か。また、公益上の必要性は十分か。
- (3) 補助金等に関する条件の内容は妥当か。
- (4) 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続き等は適正か。また「湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則」、各交付要綱に規定されている様式によっているか。
- (5) 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等により実施されているか。
- (6) 補助金等交付団体への指導監督は、適切に行われているか。
- (7) 補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要はないか。

### 3 監査の方法

財政援助団体監査については、所管課にあらかじめ通知し、必要な書類の提出を求め、その提出された書類に基づき照合及び調査するとともに、定期監査時に所管課からの事情聴取を行うことにより実施した。

実施日	所管課
平成30年1月23日(火)	福祉保健部 健康対策課
平成30年1月26日(金)	産業振興部 観光・ジオパーク推進課
	産業振興部 まるごと売る課
平成30年1月29日(月)	教育部 生涯学習課

#### 4 監査の結果

各財政援助団体への補助金等の目的、交付方法、時期及び手続き等は適正であると認められた。しかし、一部において、交付要綱に定められた様式を使用していない事例や、提出資料の数値誤りなどが見受けられた。所管課においては、交付事務に遺漏のないよう提出書類等について十分精査するとともに、必要に応じて交付金の使途調査及び対象事業の収支関係書類の確認等、財政援助団体へ適切な指導・助言をしていただきたい。

今日の厳しい市財政の折、補助金等所管課においては、今後とも交付の目的、必要性、公益性を精査し、最も事業効果の上がる方法で助成するとともに、その結果についても分析・検証したうえで有効的な補助を行うよう留意されたい。

なお、個別の監査過程で見受けられた事務処理上の不備などで軽微な事項は、監査時に関係職員へ口頭で指摘又は検討を指示したので記述は省略する。

## 5 補助金等の交付概要

### 平成28年度産科医等確保支援事業費補助金

所管課 福祉保健部健康対策課

- |            |                         |
|------------|-------------------------|
| (1) 交付団体名  | 秋田県厚生農業協同組合連合会雄勝中央病院 ほか |
| (2) 交付申請額  | 2,350,000円              |
| 交付申請年月日    | 平成28年4月1日、平成29年3月31日    |
| (3) 交付決定額  | 2,350,000円              |
| 交付決定年月日    | 平成28年4月1日、平成29年3月31日    |
| (4) 交付確定額  | 2,350,000円              |
| 交付確定年月日    | 平成29年3月31日              |
| 交付年月日      | 平成29年4月27日              |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市産科医等確保支援事業費補助金交付要綱   |

### 平成28年度小児医療対策運営費補助金

所管課 福祉保健部健康対策課

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| (1) 交付団体名  | 秋田県厚生農業協同組合連合会雄勝中央病院 |
| (2) 交付申請額  | 21,150,000円          |
| 交付申請年月日    | 平成28年4月1日、平成29年3月31日 |
| (3) 交付決定額  | 21,150,000円          |
| 交付決定年月日    | 平成28年4月1日、平成29年3月31日 |
| (4) 交付確定額  | 21,150,000円          |
| 交付確定年月日    | 平成29年3月31日           |
| 交付年月日      | 平成29年4月27日           |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市小児医療対策運営費補助金交付要綱  |

### 平成28年度川連漆器産業振興補助金

所管課 産業振興部まるごと売る課

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| (1) 交付団体名  | 秋田県漆器工業協同組合                       |
| (2) 交付申請額  | 6,030,000円                        |
| 交付申請年月日    | 平成28年6月3日、平成28年7月1日               |
| (3) 交付決定額  | 6,030,000円                        |
| 交付決定年月日    | 平成28年6月3日、平成28年7月4日               |
| 交付年月日      | 平成28年9月8日、10月13日、平成29年4月27日、5月11日 |
| (4) 交付確定額  | 5,670,000円                        |
| 交付確定年月日    | 平成29年3月31日                        |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市川連漆器産業振興補助金交付要綱                |



平成28年度観光イベント開催費補助金（稲庭城まつり）

所管課 産業振興部観光・ジオパーク推進課

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| (1) 交付団体名  | 一般社団法人湯沢市観光物産協会     |
| (2) 交付申請額  | 1,750,000円          |
| 交付申請年月日    | 平成28年9月1日           |
| (3) 交付決定額  | 1,750,000円          |
| 交付決定年月日    | 平成28年9月1日           |
| 交付年月日      | 平成28年9月15日          |
| (4) 交付確定額  | 1,750,000円          |
| 交付確定年月日    | 平成28年11月29日         |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市観光イベント開催費補助金交付要綱 |

平成28年度観光イベント開催費補助金（雄勝の雪まつり）

所管課 産業振興部観光・ジオパーク推進課

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| (1) 交付団体名  | 湯沢市雄勝観光協会           |
| (2) 交付申請額  | 1,194,000円          |
| 交付申請年月日    | 平成28年12月27日         |
| (3) 交付決定額  | 1,194,000円          |
| 交付決定年月日    | 平成28年12月27日         |
| 交付年月日      | 平成29年1月19日          |
| (4) 交付確定額  | 1,194,000円          |
| 交付確定年月日    | 平成29年3月1日           |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市観光イベント開催費補助金交付要綱 |

平成28年度チャレンジデー2016負担金

所管課 教育部生涯学習課

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| (1) 交付団体名 | 湯沢市チャレンジデー実行委員会 |
| (2) 交付請求額 | 1,088,000円      |
| 交付請求年月日   | 平成28年4月26日      |
| (3) 交付金額  | 1,088,000円      |
| 交付年月日     | 平成28年5月12日      |