

平成 30 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 85 号
平成31年 2月25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30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
	地域共生サミット準備室	14
	子ども未来課	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
	商工課	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30年 11月15日	木	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、稲川総合支所、稲川生涯学習センター、稲川スキー場 ヒュッテ建築工事視察
11月20日	火	現 地	須川小学校、三関小学校、愛宕荘、湯沢南中学校、湯沢図書館、湯沢文化会館、学校給食センター
11月22日	木	現 地	湯沢西小学校、山田中学校、山田小学校、雄勝総合支所、雄勝生涯学習センター、雄勝文化会館、雄勝図書館
11月26日	月	現 地	湯沢東小学校、湯沢北中学校、湯沢生涯学習センター
平成31年 1月21日	月	監査委員 事務局室	建設課、都市計画課、水道課(上水道、簡易水道)、下水道課、 議会事務局
1月22日	火	監査委員 事務局室	農林課、農業委員会事務局、商工課、観光・ジオパーク推進 課
1月24日	木	監査委員 事務局室	福祉課、地域共生サミット準備室、健康対策課、長寿福祉課、 子ども未来課、くらしの相談課
1月25日	金	監査委員 事務局室	税務課、市民課、会計課
1月28日	月	監査委員 事務局室	選挙管理委員会事務局、教育総務課、生涯学習課、学校教育 課、監査委員事務局
1月29日	火	監査委員 事務局室	企画課、財政課、総務課、協働事業推進課

※学校の現地監査は、湯沢地域の小・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し監査を実施した。

資料作成日は、監査の実施日が11月15日から11月26日までの分は9月末現在で、1月21日から1月29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状況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。

本年度の定期監査における所見は、次のとおりである。

なお、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の軽微な事項については、監査実施時に関係職員へ口頭で指摘し、是正を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

歳出予算の未執行分については、市民からの申請等に対応する給付費や主に冬期間に執行を予定する所要経費など、未執行の理由が明確なものが大半であった。

しかしながら、一部に、備品等の購入の遅延や、予算編成時までの検討が不十分なことに起因して、業務委託や工事請負の契約額において、予算額との差額(請差)が生じている事例が確認された。

市の財政は、歳入が減少傾向にある一方で、社会保障関係経費等が徐々に増加する厳しい状況にある。単に前年度予算額の踏襲にならないことはもちろんのこと、予算編成時点から当該事業の目的と所要経費を詳細に検討し、最小の経費で最大の効果を挙げることに一層努力することとされたい。

(2) 未納対策について

市税をはじめ、保険料や負担金、手数料、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る。これらの収納率は、納入方法の追加などの効果もあって、年々向上していると認められるところであり、引き続き、適正な収納業務に努められたい。

また、それぞれの滞納については、市民負担の公平性・公正性の上からも重要な課題である。今後とも、各法令に基づいて適切に処理するとともに、新たな未収債権の抑制に努めていただきたい。

なお、返還金等の未納者については、市外への転出者も多く、生活実態を確認することも困難な事例がある。このような場合には、転出先の市町村と連携を図りながら対応するなど、その手法について検討することとされたい。

(3) 入札及び契約事務の執行について

市が行う契約行為については、常に公平性や透明性、経済性の確保が求められる。このため、各業務の契約締結にあたっては、入札の時点から関係法令及び指針等に照らして入札方法を精査するとともに、入札額についても、当該業務の遂行に係る費用の積算根拠を明確にさせた上で、その妥当性や価格の適正性を検証するべきである。

また、入札及び契約に際しては、できる限り競争性を確保する必要がある。

しかしながら、本年度においても、業務費用の積算根拠があいまいで極端に低額な応札があったほか、落札率が100%という事例が散見された。これらについて

ては、様々な事情から違法性が無いと判断されたとしても、入札そのものへの疑念が生じかねない事例だと考えられる。

とりわけ、契約の相手方が特定される業務については、他市の事例等を参考にしながら、可能な限りの公平性や競争性の確保に努めるとともに、委託業務における「最低制限価格」の設定について、改めて検討することとされたい。

(4) 専門職員の必要性について

工事請負契約において、工事期間内での契約額の変更の例が多く見られた。

土木及び建築工事においては、設計時点では予見できない事態が生じる場合があることは理解できるが、設計過程で調査及び確認を十分に行い、設計内容の精度を高めていけば、変更は不要と考えられる事例が散見された。

また、各分野で民間事業者等への業務委託が多くなっているが、市行政としては、業務の遂行状況を正しくチェックし、必要に応じて的確に指導できる体制が必要と考える。しかしながら、現状では、それらに対応する専門的な知識や技能を有する職員が不足していることは否めない。

行政の責任として、各分野において専門性を有する職員の育成を図り、より適正・的確に業務を実施していくことを望むものである。

(5) 組織的な事業の実施について

事業の実施にあたっては、担当部署のみならず、関係部署との横断的な連携や情報共有が重要である。観光や農林、教育、都市計画、さらには民間組織など多数の分野に関連し、それらを有機的に融合させる必要がある事業が多くあるように感じられる。多分野が連携し、様々な視点や角度から検討を重ねることによって、新たな発想が生まれることも期待される。

また、その際には、当該事業をコーディネートする部署を明確にするとともに、進捗状況を把握して管理するための工程表の作成が必要となる。

職員の意識高揚を図ると同時に、組織的な取り組みを可能とする庁内体制づくりを目指してもらいたい。

(6) むすび

市が実施する事務事業については、市はその責任において、正確かつ真摯に執行しなければならない。そのためにも、職員の研修機会をより充実し、一層の資質の向上を図るとともに、職員の意識向上につながる職場環境及び体制づくりを進めていただきたい。

なお、非常勤職員等の臨時的任用職員について、賃金の低さから人員が不足しているとの声があった。とりわけ、福祉施設については、施設設置基準と機能を維持していく上でも、職員の確保は欠かすことができない。民間施設の状況を考慮しながら、適切な賃金水準について検討することとされたい。

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	221,000	221,280	221,280	0	100.0
総務費国庫補助金	10,503,000	0	0	0	—
総務費県補助金	3,235,000	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	306,500,000	136,309,626	135,329,626	980,000	99.2
雑入	19,168,000	4,985,960	4,965,960	20,000	99.5
計	340,805,000	141,516,866	140,516,866	1,000,000	99.2

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
文書広報費	25,805,000	18,450,954	12,500,516	7,354,046	71.5
企画費	178,843,000	72,926,015	61,604,412	105,916,985	40.7
地域自治振興費	69,142,000	62,285,224	55,747,484	6,856,776	90.0
少子化対策推進費	6,530,000	2,113,467	1,630,947	4,416,533	32.3
諸費	14,385,000	25,905	25,905	14,359,095	0.1
林業振興推進費	9,900,000	9,861,464	7,571,464	38,536	99.6
計	304,605,000	165,663,029	139,080,728	138,941,971	54.3

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	4,500	4,500	0	100.0
総務費委託金(国庫)	30,000	29,000	29,000	0	100.0
県特例条例事務交付金	4,671,000	2,253,000	2,253,000	0	100.0
一般寄附金	1,000	50,000	50,000	0	100.0
雑入	23,964,000	7,528,757	7,505,208	23,549	99.6
計	28,667,000	9,865,257	9,841,708	23,549	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	102,401,000	58,617,708	55,014,572	43,783,292	57.2
文書広報費	65,491,000	35,643,846	35,293,421	29,847,154	54.4
諸費	410,000	194,040	194,040	215,960	47.3
非常備消防費	120,143,000	82,359,433	82,359,433	37,783,567	68.5
消防施設費	48,054,000	29,877,071	28,843,516	18,176,929	62.1
水防費	1,110,000	428,000	428,000	682,000	38.5
災害対策費	53,001,000	23,490,237	3,991,674	29,510,763	44.3
計	390,610,000	230,610,335	206,124,656	159,999,665	59.0

◎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	3,033,090,000	1,818,838,694	1,818,838,694	1,214,251,306	59.9
国民健康保険特別会計	68,146,000	42,385,848	42,385,848	25,760,152	62.1
後期高齢者医療特別会計	16,719,000	10,364,058	10,364,058	6,354,942	61.9
介護保険特別会計	118,302,000	73,035,013	73,035,013	45,266,987	61.7
養護老人ホーム愛宕荘特別会計	93,746,000	58,455,613	58,455,613	35,290,387	62.3
皆瀬更生園特別会計	208,636,000	129,049,048	129,049,048	79,586,952	61.8
簡易水道特別会計	37,306,000	23,098,653	23,098,653	14,207,347	61.9
下水道特別会計	99,895,000	60,985,783	60,985,783	38,909,217	61.0
計	3,675,840,000	2,216,212,710	2,216,212,710	1,459,627,290	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	1,149,000	0	0	0	—
総務費県補助金	12,194,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	5,183,000	5,110,011	5,110,011	0	100.0
地方創生応援税制寄付金	1,500,000	800,000	800,000	0	100.0
受託事業収入	973,000	608,357	608,357	0	100.0
雑入	320,000	160,608	160,608	0	100.0
計	21,320,000	6,678,976	6,678,976	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
財産管理費	529,000	14,000	14,000	515,000	2.6
企画費	12,082,000	5,891,678	4,288,227	6,190,322	48.7
電子計算費	167,600,000	104,431,344	29,388,008	63,168,656	62.3
諸費	125,720,000	37,163,795	30,797,750	88,556,205	29.5
統計調査総務費	15,000	0	0	15,000	0.0
指定統計調査費	5,194,000	4,796,281	683,095	397,719	92.3
計	311,140,000	152,297,098	65,171,080	158,842,902	48.9

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	78,909,000	55,324,000	55,324,000	0	100.0
自動車重量譲与税	183,920,000	132,883,000	132,883,000	0	100.0
利子割交付金	6,296,000	2,840,000	2,840,000	0	100.0
配当割交付金	6,994,000	1,524,000	1,524,000	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	673,139,000	511,618,000	161,521,000	76.0
自動車取得税交付金	42,023,000	21,472,000	21,472,000	0	100.0
地方特例交付金	15,460,000	15,460,000	15,460,000	0	100.0
地方交付税	10,826,811,000	9,829,130,000	9,829,130,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	4,560,000	2,586,000	2,586,000	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
総務使用料	450,000	343,530	343,530	0	100.0
総務手数料	10,000	59,200	58,200	1,000	98.3
財産貸付収入	17,176,000	18,824,641	9,546,207	9,278,434	50.7
利子及び配当金	80,000	206,870	206,870	0	100.0
不動産売払収入	1,252,000	3,098,160	3,025,344	72,816	97.6
特別会計繰入金	1,300,000	0	0	0	—
基金繰入金	1,441,655,000	0	0	0	—
繰越金	564,374,000	564,374,783	564,374,783	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	20,652,000	6,626,900	5,977,849	649,051	90.2
民生債	3,000,000	0	0	0	—
農林水産業債	20,300,000	0	0	0	—
土木債	119,400,000	0	0	0	—
消防債	35,600,000	0	0	0	—
過疎債	743,100,000	0	0	0	—
公営企業債	2,300,000	0	0	0	—
臨時財政対策債	664,184,000	0	0	0	—
合併特例債	1,127,600,000	0	0	0	—
災害復旧債	28,100,000	0	0	0	—
農林水産業費県補助金(繰越明許)	40,806,000	0	0	0	—
農林水産業債(繰越明許)	13,800,000	0	0	0	—
土木債(繰越明許)	19,500,000	0	0	0	—
過疎債(繰越明許)	63,000,000	0	0	0	—
合併特例債(繰越明許)	43,600,000	0	0	0	—
計	16,986,714,000	11,327,892,084	11,156,369,783	171,522,301	98.4

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	84,151,000	54,256,986	54,192,686	29,894,014	64.4
財政管理費	2,195,000	1,593,280	487,684	601,720	72.5
財産管理費	203,600,000	150,006,080	88,607,667	53,593,920	73.6
長寿福祉費	90,740,000	61,328,000	61,328,000	29,412,000	67.5
障害者福祉費	190,943,000	736,000	736,000	190,207,000	0.3
医療給付費	697,476,000	0	0	697,476,000	0.0
介護保険費	794,279,000	0	0	794,279,000	0.0
保健衛生総務費	305,104,000	0	0	305,104,000	0.0
環境衛生費	22,271,000	14,848,000	14,848,000	7,423,000	66.6
清掃総務費	459,841,000	304,256,000	304,256,000	155,585,000	66.1
上水道費	111,777,000	0	0	111,777,000	0.0
下水道費	1,062,515,000	0	0	1,062,515,000	0.0
農地費	2,239,000	1,159,200	252,000	1,079,800	51.7
常備消防費	1,069,643,000	633,583,000	633,583,000	436,060,000	59.2
社会教育総務費	7,269,000	4,776,000	4,776,000	2,493,000	65.7
元金	2,611,989,000	1,270,434,646	1,270,434,646	1,341,554,354	48.6
利子	270,397,000	145,624,217	145,624,217	124,772,783	53.8
公債諸費	215,501,000	104,830,000	104,830,000	110,671,000	48.6
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	748,334,000	0	0	748,334,000	0.0
予備費	6,384,000	0	0	6,384,000	0.0
農地費(繰越明許)	55,011,000	54,753,314	831,796	257,686	99.5
計	9,011,661,000	2,802,184,723	2,684,787,696	6,209,476,277	31.0

【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	8,571,000	5,712,000	5,712,000	2,859,000	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	340,000	337,655	337,655	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	337,000	337,655	337,655	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
三関財産区管理会収入	14,861,000	14,858,350	14,858,350	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	14,858,000	14,858,350	14,858,350	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
宇留院内財産区管理会収入	2,241,000	3,647,025	3,647,025	0	100.0
財産運用収入	1,000	0	0	0	—
財産売払収入	1,000	1,408,920	1,408,920	0	100.0
繰越金	2,238,000	2,238,105	2,238,105	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	17,442,000	18,843,030	18,843,030	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	340,000	36,170	0	303,830	10.6
財産管理費	125,000	36,170	0	88,830	28.9
予備費	215,000	0	0	215,000	0.0
三関財産区管理会費	14,861,000	203,623	198,056	14,657,377	1.3
財産管理費	1,569,000	203,623	198,056	1,365,377	12.9
予備費	13,292,000	0	0	13,292,000	0.0
宇留院内財産区管理会費	2,241,000	232,406	207,406	2,008,594	10.3
財産管理費	531,000	232,406	207,406	298,594	43.7
予備費	1,710,000	0	0	1,710,000	0.0
計	17,442,000	472,199	405,462	16,969,801	2.7

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	0	0	0	—
総務手数料	1,000	4,000	4,000	0	100.0
衛生手数料	58,424,000	30,400,440	28,636,740	1,763,700	94.1
総務費国庫補助金	77,330,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	105,000	0	0	0	—
商工費県補助金	2,120,000	0	0	0	—
弁償金	1,000	4,222,800	0	4,222,800	0.0
雑入	6,585,000	7,714,192	6,463,621	1,250,571	83.7
計	144,567,000	42,341,432	35,104,361	7,237,071	82.9

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	432,000	286,200	248,400	145,800	66.2
交通安全対策費	9,496,000	5,464,968	5,432,673	4,031,032	57.5
諸費	237,197,000	206,674,705	102,203,020	30,522,295	87.1
予防費	646,000	413,225	359,225	232,775	63.9
環境衛生費	2,066,000	1,290,669	1,243,956	775,331	62.4
公害対策費	2,027,000	1,366,994	524,594	660,006	67.4
清掃総務費	205,158,000	192,426,105	115,466,261	12,731,895	93.7
塵芥処理費	1,295,000	734,400	0	560,600	56.7
消費者行政推進費	3,941,000	1,871,428	1,861,942	2,069,572	47.4
計	462,258,000	410,528,694	227,340,071	51,729,306	88.8

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	14,290,000	8,817,950	8,817,950	0	100.0
民生費国庫負担金	55,370,000	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)	161,000	179,000	132,000	47,000	73.7
民生費委託金(国庫)	6,323,000	3,494,000	3,494,000	0	100.0
民生費県負担金	303,576,000	137,470,406	0	137,470,406	0.0
民生費県補助金	188,269,000	94,134,000	94,134,000	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	1,000	445,885	445,885	0	100.0
総務費国庫補助金(繰越明許)	4,641,000	1,841,000	1,841,000	0	100.0
計	579,423,000	246,382,241	108,864,835	137,517,406	44.1

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
戸籍住民基本台帳費	62,816,000	45,830,164	9,737,472	16,985,836	72.9
医療給付費	955,724,000	648,669,239	606,071,787	307,054,761	67.8
国民年金事務費	1,391,000	1,017,371	99,371	373,629	73.1
戸籍住民基本台帳費(繰越明許)	4,641,000	1,841,000	1,841,000	2,800,000	39.6
計	1,024,572,000	697,357,774	617,749,630	327,214,226	68.0

【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
一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	0	—
退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	0	—
行政財産使用料	1,000	540	540	0	100.0
保険給付費等交付金	3,921,269,000	2,334,105,200	2,330,152,200	3,953,000	99.8
福祉医療基盤強化補助金	12,173,000	0	0	0	—
利子及び配当金	15,000	39,630	39,630	0	100.0
一般会計繰入金	482,561,000	0	0	0	—
財政調整基金繰入金	140,000,000	0	0	0	—
繰越金	138,371,000	138,370,788	138,370,788	0	100.0
出産費貸付金元利収入	420,000	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	5,795,473	921,553	4,873,920	15.9
退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0	0	—
一般被保険者返納金	2,000	1,170,437	743,458	426,979	63.5
退職被保険者等返納金	2,000	0	0	0	—
療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	—
療養給付費等交付金	9,203,000	9,202,331	9,202,331	0	100.0
特定健康診査等負担金	1,000	0	0	0	—
雑入	1,000	41,123	41,123	0	100.0
計	4,704,127,000	2,488,725,522	2,479,471,623	9,253,899	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
一般管理費	19,136,000	14,890,027	9,633,781	4,245,973	77.8
国民健康保険団体連合会負担金	5,178,000	4,823,305	4,823,305	354,695	93.1
運営協議会費	296,000	114,420	114,420	181,580	38.6
趣旨普及費	1,855,000	1,146,960	1,146,960	708,040	61.8
一般被保険者療養給付費	3,264,571,000	1,655,605,791	1,655,955,988	1,608,965,209	50.7
退職被保険者等療養給付費	56,759,000	15,592,315	15,592,315	41,166,685	27.4
一般被保険者療養費	20,468,000	11,102,152	11,102,152	9,365,848	54.2
退職被保険者等療養費	500,000	28,468	28,468	471,532	5.6
審査支払手数料(療養諸費)	11,095,000	7,363,587	7,363,587	3,731,413	66.3
一般被保険者高額療養費	440,537,000	275,783,684	275,858,690	164,753,316	62.6
退職被保険者等高額療養費	8,250,000	4,500,582	4,500,582	3,749,418	54.5
一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	115,016	115,016	884,984	11.5
退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	0	0	500,000	0.0
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	12,600,000	3,780,000	3,780,000	8,820,000	30.0
審査支払手数料(出産育児諸費)	7,000	1,890	1,890	5,110	27.0

(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
葬祭費	6,000,000	2,500,000	2,500,000	3,500,000	41.6
一般被保険者医療給付費分	785,342,000	392,673,661	392,673,661	392,668,339	50.0
退職被保険者等医療給付費分	3,738,000	1,869,360	1,869,360	1,868,640	50.0
一般被保険者後期高齢者支援金等分	277,743,000	138,874,558	138,874,558	138,868,442	50.0
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,840,000	923,897	923,897	916,103	50.2
介護納付金	102,014,000	51,009,421	51,009,421	51,004,579	50.0
共同事業拠出金	5,000	0	0	5,000	0.0
保健事業費	26,257,000	10,166,962	8,303,522	16,090,038	38.7
健康管理センター運営費	312,000	311,787	11,787	213	99.9
国民健康保険財政調整基金積立金	150,735,000	0	0	150,735,000	0.0
利子	10,000	0	0	10,000	0.0
療養給付費等負担金償還金	93,402,000	0	0	93,402,000	0.0
療養給付費等交付金償還金	1,000	0	0	1,000	0.0
特定健康診査等負担金償還金	1,736,000	0	0	1,736,000	0.0
その他償還金	1,000	0	0	1,000	0.0
延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0
一般会計繰出金	1,000	0	0	1,000	0.0
予備費	140,000,000	0	0	140,000,000	0.0
計	5,432,090,000	2,593,177,843	2,586,183,360	2,838,912,157	47.7

【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	222,529,000	225,367,400	149,983,200	75,384,200	66.5
普通徴収保険料	74,179,000	81,011,334	50,802,134	30,209,200	62.7
証明手数料	1,000	0	0	0	—
督促手数料	100,000	53,900	53,900	0	100.0
後期高齢者医療事業費補助金	2,160,000	2,160,000	1,440,000	720,000	66.6
事務費繰入金	28,130,000	0	0	0	—
保険基盤安定繰入金	186,785,000	0	0	0	—
繰越金	143,000	143,287	143,287	0	100.0
延滞金	1,000	2,400	2,400	0	100.0
過料	1,000	0	0	0	—
保険料還付金	1,000,000	464,100	464,100	0	100.0
還付加算金	68,000	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	1,156,000	0	0	0	—
計	516,258,000	309,202,421	202,889,021	106,313,400	65.6

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	11,143,000	5,704,240	2,088,400	5,438,760	51.1
徴收費	1,470,000	1,169,850	1,169,850	300,150	79.5
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	484,272,000	260,693,614	198,432,000	223,578,386	53.8

(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	1,541,000	1,140,000	1,054,700	401,000	73.9
保険料還付金	1,000,000	739,700	739,700	260,300	73.9
還付加算金	68,000	17,000	17,000	51,000	25.0
計	499,495,000	269,464,404	203,501,650	230,030,596	53.9

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)	1,306,860,000	1,389,870,881	924,147,080	465,723,801	66.4
法人(市民税)	181,204,000	193,028,100	152,879,645	40,148,455	79.2
固定資産税	1,844,161,000	2,068,803,505	1,237,013,285	831,790,220	59.7
国有資産等所在市町村交付金	50,387,000	50,374,400	50,374,400	0	100.0
軽自動車税	146,846,000	156,910,061	147,920,278	8,989,783	94.2
市町村たばこ税	278,830,000	200,039,422	199,462,082	577,340	99.7
入湯税	30,949,000	21,831,150	20,416,350	1,414,800	93.5
総務手数料	3,057,000	1,182,200	1,178,900	3,300	99.7
総務費委託金(県)	61,206,000	31,720,339	31,720,339	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	2,600	2,600	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	3,906,505,000	4,113,762,658	2,765,114,959	1,348,647,699	67.2

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
税務総務費	27,334,000	10,727,702	10,279,098	16,606,298	39.2
賦課徴収費	46,945,000	31,053,915	20,175,676	15,891,085	66.1
計	74,279,000	41,781,617	30,454,774	32,497,383	56.2

【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	847,075,000	1,143,141,124	548,476,798	594,664,326	47.9
退職被保険者等国民健康保険税	7,189,000	12,110,134	4,812,946	7,297,188	39.7
督促手数料	350,000	269,225	269,225	0	100.0
延滞金	2,501,000	3,392,728	3,392,728	0	100.0
加算金	2,000	0	0	0	—
過料	1,000	0	0	0	—
滞納処分費	1,000	0	0	0	—
計	857,119,000	1,158,913,211	556,951,697	601,961,514	48.0

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
賦課徴収費	6,339,000	4,021,279	4,008,108	2,317,721	63.4
納税奨励費	5,636,000	5,616,904	5,616,904	19,096	99.6
滞納処分費	574,000	0	0	574,000	0.0
還付金及び還付加算金	6,100,000	2,876,400	2,874,200	3,223,600	47.1
計	18,649,000	12,514,583	12,499,212	6,134,417	67.1

平成30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		3,808,288	3,801,182	257,844	4,059,026
1 法定普通税		3,808,288	3,801,182	257,844	4,059,026
(1) 市民税		1,488,064	1,514,052	68,847	1,582,899
イ 個人均等割		70,677	71,138	2,976	74,114
ロ 法人均等割		91,995	74,866	3,608	78,474
ハ 所得割 (退職所得分)		1,236,183	1,253,640 (9,439)	62,117	1,315,757 (9,439)
ニ 法人税割		89,209	114,408	146	114,554
(2) 固定資産税		1,894,548	1,936,710	182,468	2,119,178
(I) 純固定資産税		1,844,161	1,886,336	182,468	2,068,804
イ 土地		467,972	472,662	49,333	521,995
ロ 家屋		988,478	1,008,586	93,731	1,102,317
ハ 償却資産		387,711	405,088	39,404	444,492
(II) 交付金		50,387	50,374	0	50,374
(3) 軽自動車税		146,846	150,381	6,529	156,910
(4) 市町村たばこ税		278,830	200,039	0	200,039
(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		30,949	20,629	1,202	21,831
1 法定目的税		30,949	20,629	1,202	21,831
(1) 入湯税		30,949	20,629	1,202	21,831
合 計		3,839,237	3,821,811	259,046	4,080,857
国民健康保険税		854,264	870,612	284,639	1,155,251

(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)/(A)	滞納 繰越分 (E)/(B)	計 (F)/(C)	
現年課税分 (D)	滞納繰越分 (E)	計 (F)				
2,677,577	34,219	2,711,796	70.4	13.2	66.8	0
2,677,577	34,219	2,711,796	70.4	13.2	66.8	0
1,067,821	9,206	1,077,027	70.5	13.3	68.0	0
44,913	370	45,283	63.1	12.4	61.0	0
65,619	0	65,619	87.6	0.0	83.6	0
870,600	8,264	878,864	69.4	13.3	66.7	0
(5,749)		(5,749)	(60.9)		(60.9)	
86,689	572	87,261	75.7	391.7	76.1	0
1,264,073	23,314	1,287,387	65.2	12.7	60.7	0
1,213,699	23,314	1,237,013	64.3	12.7	59.7	0
304,069	6,303	310,372	64.3	12.7	59.4	0
648,631	11,976	660,607	64.3	12.7	59.9	0
260,999	5,035	266,034	64.4	12.7	59.8	0
50,374	0	50,374	100.0	-	100.0	
146,221	1,699	147,920	97.2	26.0	94.2	0
199,462	0	199,462	99.7	-	99.7	
0	0	0	-	-	-	0
0	0	0	-	-	-	
0	0	0	-	-	-	
20,332	85	20,417	98.5	7.0	93.5	0
20,332	85	20,417	98.5	7.0	93.5	0
20,332	85	20,417	98.5	7.0	93.5	0
2,697,909	34,304	2,732,213	70.5	13.2	66.9	0
514,045	39,245	553,290	59.0	13.7	47.8	

**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	1,348,952,000	1,100,671,548	898,453,316	202,218,232	81.6
民生費国庫補助金	39,546,000	0	0	0	—
民生費県負担金	360,672,000	15,420,821	15,420,821	0	100.0
民生費県補助金	14,999,000	0	0	0	—
民生費委託金(県)	271,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	293,000	1,511,979	285,979	1,226,000	18.9
雑入	3,000	26,814,409	2,598,965	24,215,444	9.6
計	1,764,736,000	1,144,419,077	916,759,401	227,659,676	80.1

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
社会福祉総務費	130,947,550	126,174,147	100,338,861	4,773,403	96.3
障害者福祉費	1,478,953,000	1,021,712,007	894,015,741	457,240,993	69.0
生活保護総務費	66,894,000	9,407,786	4,270,216	57,486,214	14.0
扶助費	771,146,000	538,774,577	538,578,221	232,371,423	69.8
生活保護施設費	65,345,000	41,152,718	41,152,718	24,192,282	62.9
災害救助費	1,500,000	100,000	100,000	1,400,000	6.6
計	2,514,785,550	1,737,321,235	1,578,455,757	777,464,315	69.0

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	187,252,000	88,951,016	88,951,016	0	100.0
利用者負担金	36,489,000	18,393,327	18,301,797	91,530	99.5
行政財産使用料	229,000	283,490	283,490	0	100.0
一般会計繰入金	185,684,000	0	0	0	—
繰越金	1,773,000	1,773,206	1,773,206	0	100.0
雑入	705,000	229,889	197,129	32,760	85.7
計	412,132,000	109,630,928	109,506,638	124,290	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
管理費	148,813,000	95,106,658	47,832,947	53,706,342	63.9
運営費	54,183,000	30,624,544	27,658,202	23,558,456	56.5
予備費	500,000	0	0	500,000	0.0
計	203,496,000	125,731,202	75,491,149	77,764,798	61.7

地域共生サミット準備室

【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
社会福祉総務費	3,135,450	1,364,181	988,741	1,771,269	43.5

子ども未来課

【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	66,561,000	55,797,775	41,519,807	14,277,968	74.4
民生費国庫負担金	891,937,000	596,803,413	596,803,413	0	100.0
民生費国庫補助金	62,879,000	48,553,000	48,553,000	0	100.0
民生費委託金(国庫)	206,000	0	0	0	—
民生費県負担金	407,070,000	295,142,266	231,056,266	64,086,000	78.2
民生費県補助金	149,169,000	52,331,500	50,002,500	2,329,000	95.5
衛生費県補助金	280,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	1,334,000	1,766,000	1,482,000	284,000	83.9
雑入	97,000	1,841,334	100,551	1,740,783	5.4
計	1,579,533,000	1,052,235,288	969,517,537	82,717,751	92.1

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
少子化対策推進費	7,366,000	4,848,510	4,264,510	2,517,490	65.8
社会福祉総務費	217,000	196,992	196,992	20,008	90.7
児童福祉総務費	13,538,000	1,163,046	225,766	12,374,954	8.5
児童手当費	511,203,000	324,989,077	324,989,077	186,213,923	63.5
母子父子福祉費	190,246,000	183,684,107	122,182,211	6,561,893	96.5
児童福祉施設費	1,561,709,000	983,263,465	949,643,746	578,445,535	62.9
保健衛生総務費	26,227,000	14,021,839	12,333,739	12,205,161	53.4
計	2,310,506,000	1,512,167,036	1,413,836,041	798,338,964	65.4

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	16,747,000	9,372,932	9,275,116	97,816	98.9
総務使用料	31,000	31,766	27,228	4,538	85.7
民生費国庫負担金	5,758,000	4,016,000	4,016,000	0	100.0
民生費県負担金	2,879,000	2,008,000	2,008,000	0	100.0
民生費県補助金	66,938,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	50,000	1,909,504	83,116	1,826,388	4.3
雑入	12,580,000	7,209,648	7,086,259	123,389	98.2
計	104,983,000	24,547,850	22,495,719	2,052,131	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
社会福祉総務費	62,000	0	0	62,000	0.0
長寿福祉費	301,909,000	183,938,320	132,431,499	117,970,680	60.9
計	301,971,000	183,938,320	132,431,499	118,032,680	60.9

【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	721,000	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	761,000	402,000	386,000	359,000	52.8

【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	1,010,152,000	1,057,019,997	688,535,141	368,484,856	65.1
督促手数料	130,000	67,100	67,100	0	100.0
新予防給付手数料	9,866,000	6,337,200	6,337,200	0	100.0
介護給付費負担金(国庫)	916,924,000	614,672,000	614,672,000	0	100.0
調整交付金(国庫)	456,458,000	301,610,000	301,610,000	0	100.0
地域支援介護予防事業交付金(国庫)	30,807,000	15,404,900	15,404,900	0	100.0
地域支援包括的支援事業等交付金(国庫)	35,854,000	17,769,675	17,769,675	0	100.0
総合事業調整交付金	7,697,000	0	0	0	—
介護給付費交付金	1,363,335,000	856,257,000	856,257,000	0	100.0
地域支援事業支援交付金	42,685,000	25,359,046	25,359,046	0	100.0
介護給付費負担金(県)	724,120,000	530,152,000	530,152,000	0	100.0
地域支援介護予防事業交付金(県)	19,253,000	9,628,115	9,628,115	0	100.0
地域支援包括的支援事業等交付金(県)	17,922,000	8,884,885	8,884,885	0	100.0
利子及び配当金	1,000	7,854	7,854	0	100.0
介護給付費繰入金	631,169,000	0	0	0	—
地域支援介護予防事業繰入金	19,256,000	0	0	0	—
地域支援包括的支援事業等繰入金	22,332,000	0	0	0	—
低所得者保険料軽減繰入金	11,516,000	0	0	0	—
その他一般会計繰入金	110,006,000	0	0	0	—
介護給付費準備基金繰入金	30,194,000	0	0	0	—
繰越金	133,588,000	133,588,958	133,588,958	0	100.0
第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	—
雑入	1,000	2,240,799	2,240,799	0	100.0
計	5,593,267,000	3,578,999,529	3,210,514,673	368,484,856	89.7

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	17,395,000	15,214,622	4,046,900	2,180,378	87.4
賦課徴収費	2,084,000	1,840,141	1,763,713	243,859	88.2
介護認定審査会費	493,000	287,894	287,894	205,106	58.3
認定調査費	24,110,000	11,562,099	11,341,179	12,547,901	47.9
運営協議会費	258,000	41,170	41,170	216,830	15.9
趣旨普及費	740,000	401,760	340,200	338,240	54.2
居宅介護サービス等給付費	2,632,888,000	1,537,771,273	1,537,771,273	1,095,116,727	58.4
介護予防サービス等給付費	94,860,000	35,718,920	35,718,920	59,141,080	37.6
施設介護サービス等給付費	1,859,019,000	1,080,146,895	1,080,146,895	778,872,105	58.1
審査支払手数料	5,903,000	3,085,986	3,085,986	2,817,014	52.2
特定入所者介護サービス等給付費	332,534,000	189,525,124	189,525,124	143,008,876	56.9
高額居宅介護サービス費	112,345,000	66,527,199	66,527,199	45,817,801	59.2
高額介護支援サービス費	63,000	20,103	20,103	42,897	31.9
高額医療合算介護サービス費	11,751,000	380,763	380,763	11,370,237	3.2
高額医療合算介護予防サービス費	48,000	1,530	1,530	46,470	3.1
市町村特別給付費	37,560,000	22,635,190	22,635,190	14,924,810	60.2
財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0

(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
財政安定化基金償還金	1,000	0	0	1,000	0.0
介護予防事業費	154,049,000	84,598,164	83,092,286	69,450,836	54.9
包括の支援事業及び任意事業費	45,603,000	32,033,562	18,887,179	13,569,438	70.2
介護給付費準備基金積立金	11,664,000	0	0	11,664,000	0.0
利子	1,000	0	0	1,000	0.0
還付金及び還付加算金	1,088,000	532,458	532,458	555,542	48.9
償還金	120,637,000	8,780,326	8,780,326	111,856,674	7.2
一般会計繰出金	1,299,000	0	0	1,299,000	0.0
計	5,466,394,000	3,091,105,179	3,064,926,288	2,375,288,821	56.5

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	31,000	16,900	16,900	0	100.0
繰越金	8,199,000	8,199,203	8,199,203	0	100.0
民生費受託事業収入	267,185,000	108,083,871	108,083,871	0	100.0
雑入	63,000	27,846	27,846	0	100.0
計	275,478,000	116,327,820	116,327,820	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	134,519,000	53,765,551	41,667,350	80,753,449	39.9
生活費	47,213,000	18,355,408	17,492,408	28,857,592	38.8
計	181,732,000	72,120,959	59,159,758	109,611,041	39.6

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	427,000	26,770	26,770	0	100.0
衛生手数料	3,000	0	0	0	—
衛生費国庫負担金	2,152,000	0	0	0	—
衛生費国庫補助金	99,000	0	0	0	—
衛生費県負担金	1,076,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	5,966,000	0	0	0	—
雑入	14,497,000	4,806,900	4,806,900	0	100.0
計	24,220,000	4,833,670	4,833,670	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	260,208,000	207,204,479	13,288,122	53,003,521	79.6
予防費	83,240,000	35,103,833	35,103,833	48,136,167	42.1
計	343,448,000	242,308,312	48,391,955	101,139,688	70.5

【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	42,361,000	33,376,491	33,310,991	8,984,509	78.7

【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	10,881,000	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	10,885,000	890,522	883,794	9,994,478	8.1

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	39,687,000	13,796,378	13,671,792	124,586	99.0
雑入	3,000	32,400	32,400	0	100.0
計	39,690,000	13,828,778	13,704,192	124,586	99.0

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
診療所費	56,088,000	18,636,814	15,494,802	37,451,186	33.2

**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	6,656,000	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	945,000	3,804,490	3,801,790	2,700	99.9
総務費県補助金	78,365,000	0	0	0	—
農林水産業費県補助金	718,196,000	161,685,614	19,690,240	141,995,374	12.1
農林水産業費委託金(県)	7,000,000	0	0	0	—
不動産売払収入	20,000,000	6,441,120	6,441,120	0	100.0
物品売払収入	20,000,000	18,896,459	17,168,459	1,728,000	90.8
雑入	7,323,000	6,092,855	6,087,535	5,320	99.9
農林水産業費分担金(繰越明許)	2,516,000	2,516,000	0	2,516,000	0.0
農林水産業費県補助金(繰越明許)	514,617,000	0	0	0	—
計	1,375,620,000	199,438,698	53,191,304	146,247,394	26.6

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
財産管理費	128,434,000	109,197,784	29,582,344	19,236,216	85.0
諸費	10,899,000	4,317,473	3,598,577	6,581,527	39.6
農業総務費	101,000	507	507	100,493	0.5
農業振興費	665,635,000	348,324,195	53,201,623	317,310,805	52.3
畜産業費	47,888,000	35,708,788	33,799,682	12,179,212	74.5
農地費	288,698,000	233,070,779	181,277,032	55,627,221	80.7
林業総務費	1,021,000	953,932	953,932	67,068	93.4
林業振興推進費	86,595,000	72,098,217	22,401,212	14,496,783	83.2
農林水産業施設災害復旧費	29,208,000	17,444,751	13,786,232	11,763,249	59.7
農業振興費(繰越明許)	560,569,000	553,157,000	68,808,000	7,412,000	98.6
農地費(繰越明許)	17,528,000	0	0	17,528,000	0.0
計	1,836,576,000	1,374,273,426	407,409,141	462,302,574	74.8

商工課

【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	106,990	106,874	116	99.8
商工使用料	193,000	96,840	96,600	240	99.7
総務費国庫補助金	10,000,000	0	0	0	—
商工費県補助金	1,000,000	0	0	0	—
基金繰入金	9,000,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	569,044,000	40,695,000	40,615,000	80,000	99.8
雑入	2,000	24,828	24,828	0	100.0
計	589,239,000	40,923,658	40,843,302	80,356	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	
諸費	19,605,000	7,328,962	7,139,232	12,276,038	37.3	
労働諸費	132,357,000	101,261,426	89,863,034	31,095,574	76.5	
商工総務費	880,000	416,130	413,465	463,870	47.2	
商工振興費	564,613,000	503,824,476	478,572,826	60,788,524	89.2	
計	717,455,000	612,830,994	575,988,557	104,624,006	85.4	

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	235,000	410,494	233,606	176,888	56.9	
商工使用料	4,952,000	4,296,151	3,771,451	524,700	87.7	
商工費国庫補助金	10,562,000	0	0	0	—	
総務費県補助金	720,000	348,300	348,300	0	100.0	
商工費県補助金	65,000	0	0	0	—	
生産物売払収入	60,000	91,200	91,200	0	100.0	
雑入	471,000	235,294	200,119	35,175	85.0	
計	17,065,000	5,381,439	4,644,676	736,763	86.3	

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	
諸費	4,829,000	1,793,111	1,793,111	3,035,889	37.1	
林業振興推進費	960,000	856,440	464,400	103,560	89.2	
観光費	377,637,000	332,621,477	223,711,832	45,015,523	88.0	
観光費(繰越明許)	31,328,000	31,100,040	31,100,040	227,960	99.2	
計	414,754,000	366,371,068	257,069,383	48,382,932	88.3	

**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	6,373,000	6,685,439	6,684,181	1,258	99.9
土木手数料	38,000	85,900	85,900	0	100.0
災害復旧費国庫負担金	56,333,000	0	0	0	—
土木費国庫補助金	335,157,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	222,000	327,000	186,000	141,000	56.8
土木費委託金(県)	14,850,000	0	0	0	—
物品売払収入	1,000	648,000	648,000	0	100.0
雑入	11,544,000	2,703,050	2,703,050	0	100.0
土木費国庫補助金(繰越明許)	30,525,000	0	0	0	—
計	455,043,000	10,449,389	10,307,131	142,258	98.6

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
土木総務費	10,379,000	5,967,039	4,431,179	4,411,961	57.4
道路橋梁総務費	6,308,000	6,009,512	199,112	298,488	95.2
道路橋梁維持費	178,671,000	140,519,150	62,219,046	38,151,850	78.6
道路橋梁新設改良費	783,990,000	598,698,208	178,099,737	185,291,792	76.3
冬期交通対策費	739,064,000	547,767,550	164,852,187	191,296,450	74.1
河川総務費	35,910,000	19,830,511	8,262,671	16,079,489	55.2
公共土木施設災害復旧費	126,880,000	33,074,982	7,107,462	93,805,018	26.0
土木総務費(繰越明許)	115,000	0	0	115,000	0.0
道路橋梁新設改良費(繰越明許)	115,288,000	60,033,680	29,715,520	55,254,320	52.0
計	1,996,605,000	1,411,900,632	454,886,914	584,704,368	70.7

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	3,350,000	3,350,000	0	100.0
土木使用料	49,466,000	55,078,224	30,888,724	24,189,500	56.0
土木手数料	3,465,000	3,532,560	3,480,503	52,057	98.5
土木費国庫補助金	178,144,000	0	0	0	—
教育費国庫補助金	9,620,000	0	0	0	—
総務費県補助金	1,395,000	0	0	0	—
財産貸付収入	5,000	7,516	7,516	0	100.0
雑入	21,000	13,094	13,094	0	100.0
土木費国庫補助金(繰越明許)	65,470,000	0	0	0	—
計	310,936,000	61,981,394	37,739,837	24,241,557	60.8

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
都市計画総務費	15,086,000	12,824,085	7,238,521	2,261,915	85.0
公園費	42,538,000	31,238,318	29,156,968	11,299,682	73.4
再開発事業費	3,179,000	3,088,558	88,558	90,442	97.1
街路事業費	257,357,000	146,504,135	60,047,962	110,852,865	56.9
住宅管理費	34,009,000	25,714,985	25,138,438	8,294,015	75.6
住宅建設費	115,741,000	109,619,600	43,196,480	6,121,400	94.7
再開発事業費(繰越明許)	9,687,000	9,180,000	9,180,000	507,000	94.7
街路事業費(繰越明許)	70,135,000	66,400,960	66,400,960	3,734,040	94.6
計	547,732,000	404,570,641	240,447,887	143,161,359	73.8

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	1,037,000	4,664,800	4,421,800	243,000	94.7
工事負担金	1,000	0	0	0	—
水道使用料	222,389,000	152,941,137	127,376,415	※ 25,564,722	83.2
行政財産使用料	6,000	5,940	5,940	0	100.0
水道手数料	257,000	440,600	391,600	49,000	88.8
一般会計繰入金	283,997,000	0	0	0	—
繰越金	209,000	137,286	137,286	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	5,916,000	5,915,193	193	5,915,000	0.0
簡易水道債	75,700,000	0	0	0	—
簡易水道債(逡次繰越)	700,000	0	0	0	—
計	590,215,000	164,104,956	132,333,234	※ 31,771,722	80.6

※不納欠損額206,825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	37,242,000	22,911,345	12,038,244	14,330,655	61.5
原水及び浄水費	91,201,000	57,526,200	52,677,000	33,674,800	63.0
配水及び給水費	10,555,000	7,260,843	5,670,295	3,294,157	68.7
建設改良費	77,961,000	73,607,276	24,068,276	4,353,724	94.4
元金	273,057,000	135,786,599	135,786,599	137,270,401	49.7
利子	61,693,000	31,181,328	31,181,328	30,511,672	50.5
予備費	500,000	0	0	500,000	0.0
一般管理費(逡次繰越)	772,000	772,000	0	0	100.0
計	552,981,000	329,045,591	261,421,742	223,935,409	59.5

【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	775,261,000	533,987,533	68.8	813,111,811	△ 37,850,811
給水収益	665,480,000	472,118,830	70.9	701,759,826	△ 36,279,826
湯沢上水道	508,855,000	364,734,677	71.6	538,641,013	△ 29,786,013
稲川上水道	156,625,000	107,384,153	68.5	163,118,813	△ 6,493,813
受託工事収益	2,000	0	0.0	0	2,000
その他営業収益	109,779,000	61,868,703	56.3	111,351,985	△ 1,572,985
営業外収益	143,798,000	75,622	0.0	139,728,631	4,069,369
受取利息及び配当金	50,000	50,000	100.0	75,410	△ 25,410
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	116,273,000	0	0.0	103,867,592	12,405,408
雑収益	27,474,000	25,622	0.0	35,785,629	△ 8,311,629
湯沢上水道	1,065,000	25,302	2.3	1,306,605	△ 241,605
稲川上水道	26,409,000	320	0.0	34,479,024	△ 8,070,024
特別利益	3,000	11,024	367.4	1,090,630	△ 1,087,630
過年度損益修正益	1,000	11,024	1,102.4	0	1,000
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	1,090,630	△ 1,089,630
水道事業収益 計	919,062,000	534,074,179	58.1	953,931,072	△ 34,869,072

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	746,118,000	178,746,227	23.9	711,495,276	34,622,724
湯沢上水道	567,561,000	157,294,095	27.7	539,745,653	27,815,347
稲川上水道	178,557,000	21,452,132	12.0	171,749,623	6,807,377
原水及び浄水費	163,017,000	93,522,468	57.3	160,831,831	2,185,169
配水及び給水費	79,542,000	39,279,752	49.3	55,012,080	24,529,920
受託工事費	54,000	0	0.0	0	54,000
業務費	54,294,000	29,497,008	54.3	47,308,192	6,985,808
総係費	31,125,000	16,405,216	52.7	35,325,435	△ 4,200,435
減価償却費	383,370,000	0	0.0	392,802,383	△ 9,432,383
資産減耗費	34,615,000	0	0.0	20,179,024	14,435,976
その他営業費用	101,000	41,783	41.3	36,331	64,669
営業外費用	101,592,000	39,906,883	39.2	107,116,825	△ 5,524,825
支払利息及び企業債取扱諸費	78,090,000	39,906,883	51.1	84,990,525	△ 6,900,525
雑支出	2,000	0	0.0	0	2,000
消費税納付金	23,500,000	0	0.0	22,126,300	1,373,700
特別損失	1,151,000	839,880	72.9	2,812,434	△ 1,661,434
過年度損益修正損	1,137,080	839,880	73.8	2,754,934	△ 1,617,854
固定資産売却損	1,000	0	0.0	0	1,000
その他特別損失	12,920	0	0.0	57,500	△ 44,580
予備費	200,000	0	0.0	0	200,000
水道事業費用 計	849,061,000	219,492,990	25.8	821,424,535	27,636,465

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	4,604,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	9,400,000	0	0	0	—
計	14,004,000	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	104,075,000	63,978,801	51,626,801	40,096,199	61.4

【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	9,882,000	14,530,600	10,278,290	4,252,310	70.7
下水処理事業負担金	4,001,000	8,430,160	5,401,020	3,029,140	64.0
下水道使用料	450,553,000	316,794,521	261,839,278	54,955,243	82.6
行政財産使用料	7,000	38,315	38,315	0	100.0
下水道手数料	1,214,000	219,200	219,200	0	100.0
下水道費国庫補助金	130,780,000	0	0	0	—
下水道費県補助金	2,000,000	0	0	0	—
利子及びび配当金	100,000	100,000	100,000	0	100.0
一般会計繰入金	1,062,515,000	0	0	0	—
繰越金	673,000	673,126	673,126	0	100.0
延滞金	1,000	0	0	0	—
下水道債	525,800,000	0	0	0	—
下水道債(逡次繰越)	1,300,000	0	0	0	—
計	2,188,826,000	340,785,922	278,549,229	62,236,693	81.7

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	83,973,000	65,600,014	23,664,926	18,372,986	78.1
施設管理費	407,799,000	340,863,814	224,039,696	66,935,186	83.5
公共下水道整備事業費	445,266,000	325,787,400	86,900,920	119,478,600	73.1
農業集落排水施設整備事業費	9,629,000	8,169,120	3,762,720	1,459,880	84.8
元金	926,764,000	463,140,605	463,140,605	463,623,395	49.9
利子	213,200,000	107,109,873	107,109,873	106,090,127	50.2
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
一般管理費(逡次繰越)	1,390,000	1,390,000	0	0	100.0
計	2,089,021,000	1,312,060,826	908,618,740	776,960,174	62.8

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	14,007	14,007	0	100.0
総務手数料	0	1,021,300	1,012,900	8,400	99.1
衛生手数料	0	4,497,800	4,099,100	398,700	91.1
財産貸付収入	0	26,032	0	26,032	0.0
雑入	561,000	590,907	338,885	252,022	57.3
計	570,000	6,150,046	5,464,892	685,154	88.8

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
一般管理費	609,000	0	0	609,000	0.0
財産管理費	22,035,000	13,109,958	10,779,061	8,925,042	59.4
諸費	133,000	14,658	14,658	118,342	11.0
冬期交通対策費	460,000	460,000	230,000	0	100.0
計	23,237,000	13,584,616	11,023,719	9,652,384	58.4

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	636,300	627,200	9,100	98.5
衛生手数料	0	3,572,100	3,565,500	6,600	99.8
物品売払収入	0	334,640	334,640	0	100.0
特別会計繰入金	3,367,000	0	0	0	—
弁償金	0	200	200	0	100.0
雑入	24,000	17,800	17,800	0	100.0
計	3,392,000	4,561,040	4,545,340	15,700	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
財産管理費	12,356,000	6,214,686	4,241,176	6,141,314	50.2
諸費	3,061,000	2,572,429	0	488,571	84.0
河川総務費	1,724,000	1,173,391	39,391	550,609	68.0
計	17,141,000	9,960,506	4,280,567	7,180,494	58.1

【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
総務費県補助金	2,433,000	0	0	0	—
財産貸付収入	1,000,000	0	0	0	—
財産売払収入	16,000	0	0	0	—
繰越金	30,519,000	30,519,530	30,519,530	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	33,969,000	30,519,530	30,519,530	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	4,404,000	507,666	449,666	3,896,334	11.5	
財産管理費	5,967,000	1,567,440	584,640	4,399,560	26.2	
予備費	23,598,000	0	0	23,598,000	0.0	
計	33,969,000	2,075,106	1,034,306	31,893,894	6.1	

【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	1,727,000	0	0	0	—	
財産売払収入	636,000	635,987	635,987	0	100.0	
繰越金	23,916,000	23,916,405	23,916,405	0	100.0	
雑入	1,000	0	0	0	—	
計	26,281,000	24,552,392	24,552,392	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	1,863,000	497,262	315,062	1,365,738	26.6	
財産管理費	3,699,000	2,152,011	2,152,011	1,546,989	58.1	
予備費	20,719,000	0	0	20,719,000	0.0	
計	26,281,000	2,649,273	2,467,073	23,631,727	10.0	

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	355,000	244,620	244,620	0	100.0	
総務手数料	0	238,850	237,650	1,200	99.4	
衛生手数料	0	274,850	274,850	0	100.0	
雑入	1,436,000	640,799	639,927	872	99.8	
計	1,791,000	1,399,119	1,397,047	2,072	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	
財産管理費	20,793,000	9,538,376	8,549,135	11,254,624	45.8	
観光費	48,000	48,000	48,000	0	100.0	
事務局費	3,674,000	1,549,013	1,339,580	2,124,987	42.1	
計	24,515,000	11,135,389	9,936,715	13,379,611	45.4	

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	705,070	705,070	0	100.0
利子及び配当金	1,000,000	641,732	641,732	0	100.0
延滞金	2,000	3,501,488	3,501,488	0	100.0
市預金利子	30,000	107,324	107,324	0	100.0
繰越金(繰越明許)	65,827,000	65,827,000	65,827,000	0	100.0
計	66,860,000	70,782,614	70,782,614	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	11,497,000	5,838,540	5,814,396	5,658,460	50.7
利子	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0
計	16,497,000	5,838,540	5,814,396	10,658,460	35.3

【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
繰越金(逓次繰越)	72,000	72,000	72,000	0	100.0

【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(逓次繰越)	90,000	90,000	90,000	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	371,405	371,405	0	100.0
教育費国庫補助金	7,540,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	250,000	75,000	75,000	0	100.0
雑入	1,585,000	1,513,081	1,512,061	1,020	99.9
計	9,418,000	1,959,486	1,958,466	1,020	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
教育委員会費	2,417,000	1,516,900	1,516,900	900,100	62.7
事務局費	127,176,000	80,096,474	45,753,755	47,079,526	62.9
小学校費	165,146,000	117,628,597	64,094,356	47,517,403	71.2
学校管理費	162,817,000	115,775,675	62,916,554	47,041,325	71.1
教育振興費	2,329,000	1,852,922	1,177,802	476,078	79.5
中学校費	107,647,000	80,176,365	57,616,998	27,470,635	74.4
学校管理費	96,760,000	71,354,843	49,115,814	25,405,157	73.7
教育振興費	10,887,000	8,821,522	8,501,184	2,065,478	81.0
計	402,386,000	279,418,336	168,982,009	122,967,664	69.4

小中学校

【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	30,874,000	12,654,108	11,096,197	18,219,892	40.9
学校管理費	20,876,000	8,143,972	7,408,346	12,732,028	39.0
教育振興費	9,998,000	4,510,136	3,687,851	5,487,864	45.1
中学校費	21,714,000	8,195,420	7,080,880	13,518,580	37.7
学校管理費	14,750,000	4,829,251	3,971,223	9,210,569	32.7
教育振興費	6,964,000	3,366,169	3,109,657	3,597,831	48.3
計	52,588,000	20,849,528	18,177,077	31,738,472	39.6

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)	3,341,000	0	0	0	—
学校給食費	159,636,000	138,315,352	84,625,922	53,689,430	61.1
雑入	0	4,000	0	4,000	0.0
計	162,977,000	138,319,352	84,625,922	53,693,430	61.1

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	317,496,000	157,081,995	134,218,273	160,414,005	49.4
湯沢学校給食共同調理場	299,404,000	146,976,937	124,316,518	152,427,063	49.0
皆瀬学校給食共同調理場	18,092,000	10,105,058	9,901,755	7,986,942	55.8

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	1,772,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	15,000	16,380	16,380	0	100.0
雑入	0	1	1	0	100.0
計	1,787,000	16,381	16,381	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	17,082,000	9,113,717	8,246,843	7,968,283	53.3
小学校費	79,199,000	41,409,863	41,142,887	37,789,137	52.2
学校管理費	10,597,000	8,479,263	8,212,287	2,117,737	80.0
教育振興費	68,602,000	32,930,600	32,930,600	35,671,400	48.0
中学校費	66,780,000	38,229,612	37,180,030	28,550,388	57.2
学校管理費	13,452,000	10,506,947	9,512,641	2,945,053	78.1
教育振興費	53,328,000	27,722,665	27,667,389	25,605,335	51.9
計	163,061,000	88,753,192	86,569,760	74,307,808	54.4

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	27,000	26,580	26,580	0	100.0
教育使用料	11,976,000	1,410,264	1,409,415	849	99.9
教育費県補助金	6,751,000	0	0	0	—
財産貸付収入	144,000	1,187,300	1,187,300	0	100.0
違約金及び延納利息	0	67,608	0	67,608	0.0
雑入	630,000	1,037,142	1,031,936	5,206	99.4
計	19,528,000	3,728,894	3,655,231	73,663	98.0

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
諸費	1,482,000	562,776	562,776	919,224	37.9
社会教育総務費	18,453,000	12,972,707	10,673,082	5,480,293	70.3
公民館費	1,174,000	684,000	684,000	490,000	58.2
文化財保護費	33,207,000	18,087,902	16,720,692	15,119,098	54.4
保健体育総務費	16,255,000	12,232,349	10,577,599	4,022,651	75.2
体育施設費	575,388,000	513,222,792	195,304,166	62,165,208	89.1
健康ドーム	757,000	335,445	327,885	421,555	44.3
海洋センター	5,203,000	4,312,058	4,258,658	890,942	82.8
総合体育館	16,820,000	12,143,741	8,831,217	4,676,259	72.1
ヘルシーパーク	2,290,000	2,134,445	2,134,445	155,555	93.2
河川敷運動広場	2,443,000	2,235,832	423,592	207,168	91.5
稲川スキー場	27,930,000	7,080,236	2,194,094	20,849,764	25.3
稲川陸上競技場	931,000	758,513	758,513	172,487	81.4
体育施設車両管理費	170,000	123,081	123,081	46,919	72.4
体育施設改修等事業	512,065,000	479,123,048	171,276,288	32,941,952	93.5
体育施設総合管理費	6,779,000	4,976,393	4,976,393	1,802,607	73.4
計	645,959,000	557,762,526	234,522,315	88,196,474	86.3

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	182,000	0	0	0	—
労働使用料	349,000	140,800	140,800	0	100.0
農林水産業使用料	212,000	82,230	82,230	0	100.0
教育使用料	2,548,000	1,016,250	919,155	97,095	90.4
コミュニティセンター	192,000	87,565	77,380	0	88.3
公民館	1,098,000	348,125	348,125	0	100.0
農家高齢者創作館	40,000	1,950	1,950	0	100.0
体育センター	726,000	341,860	279,450	0	81.7
武道館	60,000	47,750	45,950	0	96.2
弓道場	432,000	189,000	166,300	0	87.9
雑入	659,000	414,171	411,213	2,958	99.2
計	3,950,000	1,653,451	1,553,398	100,053	93.9

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	888,000	199,605	163,778	688,395	22.4	
社会教育総務費	5,742,000	2,690,864	2,388,321	3,051,136	46.8	
湯沢コミュニティセンター	5,311,000	2,445,909	2,242,390	2,865,091	46.0	
創作館	431,000	244,955	145,931	186,045	56.8	
公民館費	102,478,000	65,550,250	42,695,213	36,927,750	63.9	
須川コミュニティセンター	121,000	52,189	49,520	68,811	43.1	
湯沢地域公民館施設改修事業	30,766,000	29,700,000	11,880,000	1,066,000	96.5	
湯沢地域公民館管理運営費	70,374,000	35,401,502	30,421,134	34,972,498	50.3	
湯沢地域公民館事業	1,217,000	396,559	344,559	820,441	32.5	
体育施設費	10,996,000	4,906,009	3,725,893	6,089,991	44.6	
武道館	557,000	124,048	99,208	432,952	22.2	
体育センター	8,092,000	3,674,113	3,451,957	4,417,887	45.4	
弓道場	881,000	189,848	174,728	691,152	21.5	
体育施設改修等事業	1,466,000	918,000	0	548,000	62.6	
計	120,104,000	73,346,728	48,973,205	46,757,272	61.0	

労働諸費は湯沢勤労青少年ホーム

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	220,000	180,000	180,000	0	100.0	
労働使用料	90,000	49,050	49,050	0	100.0	
農林水産業使用料	228,000	147,890	105,970	41,920	71.6	
教育使用料	850,000	524,610	201,320	323,290	38.3	
稲川野球場	197,000	83,250	49,530	33,720	59.4	
稲川体育館	653,000	441,360	151,790	289,570	34.3	
雑入	245,000	57,325	54,228	3,097	94.5	
計	1,633,000	958,875	590,568	368,307	61.5	

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	6,923,000	2,770,505	2,352,145	4,152,495	40.0	
社会教育総務費	8,961,000	4,629,921	3,736,437	4,331,079	51.6	
公民館費	8,241,000	3,503,737	3,123,329	4,737,263	42.5	
保健体育総務費	514,000	514,000	514,000	0	100.0	
体育施設費	19,805,000	14,929,654	10,799,830	4,875,346	75.3	
スポーツエリア	6,803,000	6,437,600	3,337,600	365,400	94.6	
稲川野球場	8,769,000	6,473,490	6,052,570	2,295,510	73.8	
稲川体育館	3,802,000	1,629,764	1,409,660	2,172,236	42.8	
体育施設改修等事業	431,000	388,800	0	42,200	90.2	
計	44,444,000	26,347,817	20,525,741	18,096,183	59.2	

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	650,000	502,330	490,550	11,780	97.6
公民館	37,000	40,050	40,050	0	100.0
院内银山異人館	561,000	439,330	427,550	11,780	97.3
雄勝野球場	52,000	22,950	22,950	0	100.0
雑入	6,000	10,620	10,620	0	100.0
計	692,000	548,950	537,170	11,780	97.8

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
社会教育総務費	826,000	648,858	637,466	177,142	78.5
公民館費	12,913,000	5,283,046	4,733,633	7,629,954	40.9
文化財保護費	7,309,000	3,878,025	3,289,525	3,430,975	53.0
文化財保護費	739,000	134,634	134,634	604,366	18.2
院内银山異人館	6,570,000	3,743,391	3,154,891	2,826,609	56.9
保健体育総務費	839,000	838,350	838,350	650	99.9
体育施設費	12,037,000	10,545,016	5,546,796	1,491,984	87.6
雄勝野球場	1,561,000	765,016	656,796	795,984	49.0
雄勝スポーツセンター	10,476,000	9,780,000	4,890,000	696,000	93.3
計	33,924,000	21,193,295	15,045,770	12,730,705	62.4

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	36,350	36,350	0	100.0
教育使用料	81,000	37,375	34,015	3,360	91.0
公民館	21,000	10,500	10,200	300	97.1
皆瀬野球場	9,000	12,750	9,690	3,060	76.0
皆瀬体育館	51,000	14,125	14,125	0	100.0
雑入	334,000	192,014	192,014	0	100.0
計	451,000	265,739	262,379	3,360	98.7

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
公民館費	7,855,000	4,302,170	2,799,043	3,552,830	54.7
保健体育総務費	377,000	377,000	377,000	0	100.0
体育施設費	5,768,000	4,998,179	786,784	769,821	86.6
皆瀬野球場	4,882,000	4,557,923	390,484	324,077	93.3
皆瀬体育館	886,000	440,256	396,300	445,744	49.6
計	14,000,000	9,677,349	3,962,827	4,322,651	69.1

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	8,990,000	9,746,601	8,695,351	1,051,250	89.2
総務使用料	654,000	382,917	1,270	381,647	0.3
教育使用料	4,550,000	3,519,130	3,513,990	5,140	99.8
財産貸付収入	1,277,000	643,950	643,950	0	100.0
雑入	2,509,000	5,200,604	4,536,141	664,463	87.2
雄勝文化会館	2,742,000	549,547	549,547	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	392,090	392,090	0	100.0
雑入	1,134,000	48,827	48,827	0	100.0
計	11,732,000	10,296,148	9,244,898	1,051,250	89.7

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
社会教育総務費	742,289,000	696,321,470	260,910,871	45,967,530	93.8
湯沢文化会館	475,997,000	451,277,257	162,345,579	24,719,743	94.8
雄勝文化会館	266,292,000	245,044,213	98,565,292	21,247,787	92.0

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	19,730	19,730	0	100.0
湯沢図書館	36,000	11,650	11,650	0	100.0
雄勝図書館	1,000	8,080	8,080	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	27,849,000	15,116,745	11,395,755	12,732,255	54.2
湯沢図書館	23,152,000	12,853,725	9,550,000	10,298,275	55.5
雄勝図書館	4,697,000	2,263,020	1,845,755	2,433,980	48.1

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)	6,130,000	0	0	0	—
計	6,131,000	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
選挙管理委員会費	1,665,000	1,124,975	1,124,395	540,025	67.5
選挙啓発費	76,000	20,000	20,000	56,000	26.3
県議会議員選挙費	6,130,000	0	0	6,130,000	0.0
計	7,871,000	1,144,975	1,144,395	6,726,025	14.5

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	2,071,000	1,523,644	1,523,644	547,356	73.5

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	5,756,000	0	0	0	—
受託事業収入	1,221,000	1,275,800	1,275,800	0	100.0
雑入	0	1	1	0	100.0
計	6,977,000	1,275,801	1,275,801	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	19,953,000	13,610,736	12,711,652	6,342,264	68.2

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	245,000	245,376	163,584	81,792	66.6

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
議会費	146,050,000	98,054,211	96,926,384	47,995,789	67.1

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	一般社団法人 湯沢市観光物産協会	平成29年度 湯沢市観光物産団体育成費補助金	観光・ジオパーク推進課
2	湯沢市雄勝観光協会		
3	NPO法人 こまちハート・オブ・ゴールド	平成29年度 湯沢市スポーツ関係団体育成補助金	生涯学習課
4	チャレンジスポーツクラブ いなかわ		
5	チャレンジスポーツクラブ いなかわ	平成29年度 湯沢市スポーツ関係団体運営補助金	

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31年1月22日(火)	観光・ジオパーク推進課
平成31年1月28日(月)	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、時期及び手続等については、適正であると認められた。

ただし、団体事業の実績報告において、参加者数や事業費等の詳細が不明確な点があることや、団体の運営や事業の実施にあたって、どのような検討や協議がなされているのか明確でない点も見受けられた。

いずれも公益性の高い団体であり、一部の役員や会員による組織体ではなく、全会員が相互に協力し合いながら、継続・発展していく組織であることが望まれる。

所管課においては、今後とも補助金交付の目的や必要性、効果等について検証するとともに、必要な指導や助言を適宜行っていくこととされたい。

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の軽微な事項については、監査実施時に関係職員へ口頭で指摘し、是正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29年度湯沢市観光物産団体育成費補助金

所管課 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 | 16,848,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成29年6月2日 |
| (3) 交付決定額 | 16,848,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成29年6月8日 |
| 交付年月日 | 平成29年6月15日 |
| (4) 交付確定額 | 16,848,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成30年3月31日 |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市観光物産団体育成費補助金交付要綱 |

平成29年度湯沢市観光物産団体育成費補助金

所管課 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 | 4,440,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成29年4月28日 |
| (3) 交付決定額 | 4,440,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成29年5月8日 |
| 交付年月日 | 平成29年6月8日 |
| (4) 交付確定額 | 4,440,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成30年3月31日 |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市観光物産団体育成費補助金交付要綱 |

平成29年度湯沢市スポーツ関係団体育成補助金

所管課 生涯学習課

- | | |
|------------|-----------------------|
| (1) 交付団体名 | NPO法人こまちハート・オブ・ゴールド |
| (2) 交付申請額 | 1,710,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成29年5月17日 |
| (3) 交付決定額 | 1,710,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成29年5月18日 |
| 交付年月日 | 平成29年7月20日、平成30年2月16日 |
| (4) 交付確定額 | 1,710,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成30年3月31日 |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市スポーツ関係団体育成補助金交付要綱 |

平成29年度湯沢市スポーツ関係団体育成補助金

所管課 生涯学習課

- | | |
|------------|----------------------|
| (1) 交付団体名 | チャレンジスポーツクラブいなかわ |
| (2) 交付申請額 | 1,190,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成29年6月20日 |
| (3) 交付決定額 | 1,190,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成29年6月21日 |
| 交付年月日 | 平成29年8月3日、平成30年2月1日 |
| (4) 交付確定額 | 1,190,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成30年3月31日 |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市スポーツ関係団体育成補助金交付要綱 |

平成29年度湯沢市スポーツ関係団体運営補助金

所管課 生涯学習課

- | | |
|------------|----------------------|
| (1) 交付団体名 | チャレンジスポーツクラブいなかわ |
| (2) 交付申請額 | 1,300,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成29年6月20日 |
| (3) 交付決定額 | 1,300,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成29年6月21日 |
| 交付年月日 | 平成29年8月3日、平成30年2月1日 |
| (4) 交付確定額 | 1,300,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成30年3月31日 |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市スポーツ関係団体運営補助金交付要綱 |