

令和元年度

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 90 号
令和2年2月28日

湯沢市長	鈴木俊夫様
湯沢市議会議長	柏原久寿様
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 高橋 肇

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項の規定により、令和元年度定期監査及び財政援助団体監査を、湯沢市監査基準に準拠して実施し、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	監査の種類	1
2	監査の対象	1
3	監査の着眼点	1
4	監査の実施内容	1
5	監査の実施場所及び日程	1
6	監査の結果	2
7	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	6
	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	12
	皆瀬更生園	12
	地域共生サミット準備室	12
	子ども未来課	13
	長寿福祉課	13
	愛宕荘	15
	健康対策課	15
	皆瀬診療所	16
	産業振興部	
	農林課	17
	商工課	17
	観光・ジオパーク推進課	18
	建設部	
	建設課	19
	都市計画課	19
	水道課	20
	(水道事業)	21
	下水道課	22
	稲川総合支所	23
	雄勝総合支所	23
	皆瀬総合支所	24
	会計課	24
	教育部	
	教育総務課	25

小中学校	25
学校給食センター	26
学校教育課	26
生涯学習課	26
湯沢生涯学習センター	27
稲川生涯学習センター	28
雄勝生涯学習センター	28
皆瀬生涯学習センター	29
文化会館	29
図書館	29
選挙管理委員会事務局	30
監査委員事務局	30
農業委員会事務局	30
議会事務局	30

財政援助団体監査の報告

1 監査の種類	31
2 監査の対象	31
3 監査の着眼点	31
4 監査の実施内容	31
5 監査の実施場所及び日程	31
6 監査の結果	32
7 補助金等の交付概要	32

定期監査の報告

1 監査の種類

令和元年度 定期監査

2 監査の対象

前期は各総合支所・施設・小中学校を、後期は本庁各課局室を対象とした。

3 監査の着眼点

財務に関する事務の執行が適正に行われているか、計画的かつ経済的・効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が適正に行われているか、合理的かつ経済的・効率的に行われているかを主眼とし実施した。

4 監査の実施内容

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、主要事務事業及び予算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。

5 監査の実施場所及び日程

【前期監査】 令和元年11月20日～11月26日 会場：各施設会議室

実施場所（監査対象）					実施日
雄勝小学校	雄勝中学校	雄勝総合支所	雄勝生涯学習センター	雄勝文化会館	11月20日
雄勝図書館	愛宕荘				
皆瀬診療所	皆瀬生涯学習センター	皆瀬更生園	稲庭小学校	三梨小学校	11月21日
川連小学校	湯沢文化会館				
学校給食センター	湯沢図書館	湯沢生涯学習センター			11月25日
駒形小学校	稲川中学校	稲川生涯学習センター	皆瀬小学校	皆瀬中学校	11月26日
皆瀬総合支所	稲川総合支所				

【後期監査】 令和2年1月20日～1月28日 会場：監査委員事務局室

実施場所（監査対象）					実施日
建設課	都市計画課	水道課	下水道課	議会事務局	1月20日
農林課	農業委員会事務局	商工課	観光・シビック推進課		1月21日
福祉課	地域共生サミット準備室	長寿福祉課	子ども未来課	健康対策課	1月23日
税務課	生涯学習課	くらしの相談課	教育総務課	協働事業推進課	1月24日
選挙管理委員会事務局	市民課	監査委員事務局	会計課		1月27日
企画課	財政課	総務課	学校教育課		1月28日

6 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、業務委託料や工事請負費の一部において、予算編成時における検討が不十分なことに起因する予算額と執行額との差額（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。予算については単に前年度の踏襲にならないことはもちろんのこと、その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、それぞれの滞納の解消は、市民負担の公平性・公正性の観点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が困難な事例がある。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。各業務の契約事務の執行にあたっては、関係法令及び指針等に照らして入札方法を検討するとともに、入札額についても、当該業務の遂行に必要な費用の積算根拠を明確にした上で、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が、競争入札の結果、1者のみが応札し契約締結したものや、プロポーザルで応募が1者の事例が散見された。これらについては、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。

契約の相手方が特定される随意契約を行う場合にあっても、常に競争性の確保を念頭に置く必要がある。相手方の選定根拠を明確にし、設計額が適正かどうか、また競争入札に付す事例に当たらないか等の検討を十分に行っていただきたい。

委託業務における最低制限価格制度の設定について、今後も制度の活用を図りながら、より信頼性の高い契約事務を執行するよう心掛けていただきたい。

(4) 事務事業の展望について

新たな産業支援事業については、事業者から相談を受け、実際に売上げが拡大する等の効果が上がるまでは相当の時間を要するものと思われる。具体的なマッチングのところまで支援を行うように努め、相談の結果が具体的かつ継続的な効果に結び付いているかどうかについて、常にチェックと検証を行う必要があるので留意されたい。

地熱開発推進事業について、関係者の合意形成のための支援も重要であるが、地域にとってどのような貢献ができるのかを、地域の声も聴きながら具現化していただきたい。そのためにも、一年を通じて地熱活用ができるよう、補完的農業を先取りしてトータルで農業構成をアドバイスできる体制づくりを、部局横断で取り組んでいただきたい。

(5) 情報発信について

市の事務事業全般に言えることだが、市政情報についてアナウンスを行う場が少なく、その発信力もまだ弱いのではないかと推察される。公式SNS等を活用した情報発信も有効とは思いますが、イベントや祭りなどに限らず、市政全般に関する情報について、ホームページにアクセスした方が最新の情報をすぐに取り得るよう、リアルタイムに更新する仕組みを構築していただきたい。

今後、産業や観光に更なる活力を見出していくためには、それらの情報発信の手法を庁舎内で総合的にコーディネートする体制を作ることが急務と思われる。市の持つ様々な資源の強みを一つずつ拾い上げ、内外に効果的に発信していくことで、チャンスは自ずと広がってくるものと期待したい。

(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。

市にとって必要とされる施策に、限られた財源をより効果的に配分するための方法の一つとして、予算編成への枠配分方式導入が挙げられる。市民ニーズの把握や費用対効果の測定等によって、担当部署内で事業の優先順位付けを行い、効率的かつ重点的な予算配分ができる等のメリットがあり、財政の健全化に向けた取り組みとして評価できるものであるが、導入に向けてクリアすべき課題もあると思われるので、引き続き、検討を進めていただきたい。

なお、支出命令の審査の過程で判明した、記載内容の不備や記載漏れ、添付書類の不備等による帳票の返戻件数の多さが指摘されている。これは、起票担当者のみならず、各決裁段階での内容確認が徹底されていないことに起因するものである。目に見えない時間のロスを極力低減して、財務会計事務の正確性の向上を図るよう望むものである。

7 監査対象の予算執行状況

前期監査(各総合支所・施設・小中学校)は9月末現在、後期監査(本庁各課局室)は11月末現在

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	1,196,000	791,669	745,039	46,630	94.1	
労働使用料	106,000	95,715	85,670	10,045	89.5	
農林水産業使用料	303,000	181,275	164,575	16,700	90.7	
教育使用料	19,000	8,430	6,000	2,430	71.1	
総務費委託金(国庫)	8,920,000	0	0	0	—	
総務費県補助金	6,858,000	0	0	0	—	
総務費委託金(県)	987,000	0	0	0	—	
ふるさと輝き寄付金	302,600,000	171,430,028	168,425,028	3,005,000	98.2	
雑入	16,906,000	1,920,833	1,829,617	91,216	95.2	
計	337,895,000	174,427,950	171,255,929	3,172,021	98.1	

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	
文書広報費	30,625,000	15,593,653	11,960,946	15,031,347	50.9	
企画費	200,606,000	97,138,736	90,486,490	103,467,264	48.4	
地域自治振興費	165,813,000	124,184,638	105,417,352	41,628,362	74.8	
少子化対策推進費	3,325,000	1,320,804	961,440	2,004,196	39.7	
諸費	14,328,000	81,912	81,912	14,246,088	0.5	
労働諸費	6,791,000	3,668,863	3,376,712	3,122,137	54.0	
林業振興推進費	10,026,000	10,026,000	7,526,000	0	100.0	
社会教育総務費	361,000	261,629	177,765	99,371	72.4	
計	431,875,000	252,276,235	219,988,617	179,598,765	58.4	

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	7,600	7,300	300	96.0	
総務費委託金(国庫)	29,000	142,000	142,000	0	100.0	
県特例条例事務交付金	4,189,000	2,182,000	2,182,000	0	100.0	
一般寄附金	1,000	0	0	0	—	
雑入	10,763,000	5,021,169	5,018,295	2,874	99.9	
計	14,983,000	7,352,769	7,349,595	3,174	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	103,102,000	57,437,314	51,260,820	45,664,686	55.7	
文書広報費	36,009,000	17,454,091	15,674,994	18,554,909	48.4	
諸費	362,000	45,000	45,000	317,000	12.4	
診療所費	23,000,000	20,563,090	5,677,090	2,436,910	89.4	
非常備消防費	116,313,000	77,694,888	77,684,598	38,618,112	66.7	
消防施設費	47,647,000	39,025,161	32,916,424	8,621,839	81.9	

(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
水防費	1,121,000	327,783	327,783	793,217	29.2
災害対策費	418,488,000	16,416,470	13,245,280	402,071,530	3.9
消防施設費(繰越明許)	6,539,000	6,459,560	6,459,560	79,440	98.7
計	752,581,000	235,423,357	203,291,549	517,157,643	31.2

◎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	2,999,945,000	1,813,685,652	1,813,685,652	1,186,259,348	60.4
国民健康保険特別会計	73,140,000	45,496,109	45,496,109	27,643,891	62.2
後期高齢者医療特別会計	12,664,000	7,865,293	7,865,293	4,798,707	62.1
介護保険特別会計	119,774,000	75,007,538	75,007,538	44,766,462	62.6
養護老人ホーム愛宕荘特別会計	98,501,000	61,207,772	61,207,772	37,293,228	62.1
皆瀬更生園特別会計	219,900,000	136,844,135	136,844,135	83,055,865	62.2
簡易水道特別会計	39,264,000	24,121,177	24,121,177	15,142,823	61.4
下水道特別会計	94,340,000	58,316,891	58,316,891	36,023,109	61.8
計	3,657,528,000	2,222,544,567	2,222,544,567	1,434,983,433	60.7

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	2,543,000	0	0	0	—
総務費県補助金	19,314,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	11,014,000	3,406,047	3,406,047	0	100.0
受託事業収入	853,000	537,872	537,872	0	100.0
雑入	320,000	160,608	160,608	0	100.0
計	34,045,000	4,104,527	4,104,527	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	73,000	14,000	14,000	59,000	19.1
企画費	12,995,000	5,483,292	3,043,632	7,511,708	42.1
電子計算費	234,682,000	186,404,990	111,183,158	48,277,010	79.4
諸費	124,157,000	38,929,870	37,210,883	85,227,130	31.3
賦課徴収費	6,804,000	5,826,600	5,826,600	977,400	85.6
統計調査総務費	15,000	0	0	15,000	0.0
指定統計調査費	11,037,000	1,034,842	1,034,842	10,002,158	9.3
計	389,763,000	237,693,594	158,313,115	152,069,406	60.9

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	77,209,000	49,908,000	49,908,000	0	100.0
自動車重量譲与税	185,126,000	142,893,000	142,893,000	0	100.0
森林環境譲与税	23,200,000	13,221,000	13,221,000	0	100.0
地方道路譲与税	0	28	28	0	100.0
利子割交付金	6,042,000	1,411,000	1,411,000	0	100.0
配当割交付金	6,647,000	1,596,000	1,596,000	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	498,391,000	498,391,000	0	100.0
自動車取得税交付金	34,500,000	22,128,000	22,128,000	0	100.0
地方特例交付金	22,818,000	22,818,000	22,818,000	0	100.0
地方交付税	10,713,173,000	9,714,165,000	9,714,165,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	4,768,000	2,357,000	2,357,000	0	100.0
総務使用料	440,000	548,745	548,745	0	100.0
総務手数料	10,000	61,000	61,000	0	100.0
農林水産業費県補助金	3,150,000	2,362,500	0	2,362,500	0.0
財産貸付収入	15,282,000	18,997,899	9,976,304	9,021,595	52.5
利子及び配当金	80,000	206,820	206,820	0	100.0
不動産売払収入	3,000	1,539,695	1,539,695	0	100.0
特別会計繰入金	8,000	0	0	0	—
基金繰入金	1,420,329,000	0	0	0	—
繰越金	541,807,000	541,807,310	541,807,310	0	100.0
違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	—
雑入	23,255,000	3,687,783	3,329,599	358,184	90.2
民生債	3,000,000	0	0	0	—
農林水産業債	26,100,000	0	0	0	—
土木債	92,300,000	0	0	0	—
消防債	406,400,000	0	0	0	—
過疎債	729,100,000	0	0	0	—
公営企業債	5,300,000	0	0	0	—
臨時財政対策債	496,507,000	0	0	0	—
合併特例債	89,500,000	0	0	0	—
農林水産業費県補助金(繰越明許)	48,525,000	36,393,750	0	36,393,750	0.0
農林水産業債(繰越明許)	19,500,000	0	0	0	—
土木債(繰越明許)	41,000,000	0	0	0	—
消防債(繰越明許)	6,200,000	0	0	0	—
過疎債(繰越明許)	104,000,000	0	0	0	—
合併特例債(繰越明許)	36,100,000	0	0	0	—
災害復旧債(繰越明許)	8,500,000	0	0	0	—
計	16,040,380,000	11,074,493,530	11,026,357,501	48,136,029	99.5

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	124,176,000	76,921,896	76,779,082	47,254,104	61.9
財政管理費	1,905,000	1,756,204	821,204	148,796	92.1
財産管理費	191,254,200	147,120,357	80,768,261	44,133,843	76.9
長寿福祉費	71,456,000	54,000,000	54,000,000	17,456,000	75.5
障害者福祉費	181,401,000	570,000	570,000	180,831,000	0.3
医療給付費	675,090,000	0	0	675,090,000	0.0
介護保険費	838,973,000	0	0	838,973,000	0.0
保健衛生総務費	298,151,000	0	0	298,151,000	0.0
環境衛生費	28,288,000	18,628,000	18,628,000	9,660,000	65.8
清掃総務費	457,362,000	297,724,000	297,724,000	159,638,000	65.0
上水道費	109,538,000	0	0	109,538,000	0.0
下水道費	1,004,595,000	0	0	1,004,595,000	0.0
農地費	6,038,000	5,546,678	726,078	491,322	91.8

(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
常備消防費	961,325,000	747,632,000	747,632,000	213,693,000	77.7
社会教育総務費	8,806,000	5,670,000	5,670,000	3,136,000	64.3
元金	2,665,009,000	1,321,664,468	1,321,664,468	1,343,344,532	49.5
利子	240,922,000	129,377,992	129,377,992	111,544,008	53.7
公債諸費	219,575,000	110,253,000	110,253,000	109,322,000	50.2
基金費	733,519,000	0	0	733,519,000	0.0
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
農地費(繰越明許)	65,457,000	64,575,734	4,124,534	881,266	98.6
計	8,902,840,200	2,981,440,329	2,848,738,619	5,921,399,871	33.4

【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	14,991,000	9,800,000	9,800,000	5,191,000	65.3

【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	304,000	301,485	301,485	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	301,000	301,485	301,485	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
三関財産区管理会収入	14,741,000	15,548,189	15,548,189	0	100.0
財産運用収入	1,000	0	0	0	—
財産売払収入	1,000	810,000	810,000	0	100.0
繰越金	14,738,000	14,738,189	14,738,189	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
宇留院内財産区管理会収入	3,417,000	3,414,619	3,414,619	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	3,414,000	3,414,619	3,414,619	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	18,462,000	19,264,293	19,264,293	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	304,000	35,000	35,000	269,000	11.5
財産管理費	125,000	35,000	35,000	90,000	28.0
予備費	179,000	0	0	179,000	0.0
三関財産区管理会費	14,741,000	290,030	265,030	14,450,970	1.9
財産管理費	1,569,000	290,030	265,030	1,278,970	18.4
予備費	13,172,000	0	0	13,172,000	0.0
宇留院内財産区管理会費	3,417,000	215,125	215,125	3,201,875	6.2
財産管理費	531,000	215,125	215,125	315,875	40.5
予備費	2,886,000	0	0	2,886,000	0.0
計	18,462,000	540,155	515,155	17,921,845	2.9

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	586	0	586	0.0
総務手数料	1,000	4,000	4,000	0	100.0
衛生手数料	58,532,000	29,805,650	27,269,750	2,535,900	91.4
総務費国庫補助金	32,495,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	105,000	105,000	105,000	0	100.0
商工費県補助金	2,131,000	0	0	0	—
弁償金	0	4,222,800	0	4,222,800	0.0
雑入	10,870,000	7,374,261	4,455,416	2,918,845	60.4
総務費国庫補助金(繰越明許)	58,296,000	0	0	0	—
計	162,431,000	41,512,297	31,834,166	9,678,131	76.6

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	436,000	308,700	308,700	127,300	70.8
交通安全対策費	9,775,000	5,966,126	5,966,126	3,808,874	61.0
諸費	140,025,000	114,031,913	66,903,492	25,993,087	81.4
予防費	633,000	381,750	64,800	251,250	60.3
環境衛生費	1,570,000	915,901	909,601	654,099	58.3
公害対策費	2,042,000	1,312,076	439,226	729,924	64.2
清掃総務費	213,322,000	197,001,030	118,098,101	16,320,970	92.3
塵芥処理費	1,319,000	757,066	9,066	561,934	57.3
消費者行政推進費	4,099,000	2,296,050	2,225,326	1,802,950	56.0
諸費(繰越明許)	99,252,000	92,157,361	92,157,361	7,094,639	92.8
計	472,473,000	415,127,973	287,081,799	57,345,027	87.8

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	13,905,000	8,961,700	8,957,839	3,861	99.9
民生費国庫負担金	46,521,000	0	0	0	—
総務費国庫補助金	4,697,000	0	0	0	—
総務費委託金(国庫)	180,000	135,000	135,000	0	100.0
民生費委託金(国庫)	4,995,000	3,009,000	3,009,000	0	100.0
民生費県負担金	279,993,000	0	0	0	—
民生費県補助金	175,412,000	87,704,000	87,704,000	0	100.0
総務費委託金(県)	54,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	2,001,000	0	0	0	—
雑入	1,000	2,938,134	2,916,390	21,744	99.2
総務費国庫補助金(繰越明許)	4,629,000	1,814,000	1,814,000	0	100.0
計	532,388,000	104,561,834	104,536,229	25,605	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
戸籍住民基本台帳費	38,396,000	30,413,452	17,070,177	7,982,548	79.2
医療給付費	895,918,000	630,848,824	591,511,463	265,069,176	70.4
国民年金事務費	342,000	197,620	197,620	144,380	57.7
戸籍住民基本台帳費(繰越明許)	4,629,000	1,814,000	1,814,000	2,815,000	39.1
計	939,285,000	663,273,896	610,593,260	276,011,104	70.6

【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	3,469,605,000	2,547,330,958	2,260,237,296	287,093,662	88.7
福祉医療基盤強化補助金	14,316,000	0	0	0	—
利子及び配当金	27,000	0	0	0	—
一般会計繰入金	447,247,000	0	0	0	—
財政調整基金繰入金	165,896,000	0	0	0	—
繰越金	16,368,000	16,368,140	16,368,140	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	15,562,243	12,136,521	3,425,722	77.9
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	1,892,633	1,433,525	459,108	75.7
退職被保険者等返納金	2,000	999	999	0	100.0
療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	—
療養給付費等交付金	1,000	0	0	0	—
特定健康診査等負担金	954,000	0	0	0	—
雑入	1,000	2,243	2,243	0	100.0
計	4,114,948,000	2,581,157,756	2,290,179,264	290,978,492	88.7

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	18,653,000	14,114,990	8,345,634	4,538,010	75.6
国民健康保険団体連合会負担金	5,155,000	4,775,954	4,775,954	379,046	92.6
運営協議会費	224,000	105,970	105,970	118,030	47.3
趣旨普及費	1,147,000	1,092,420	1,092,420	54,580	95.2
一般被保険者療養給付費	2,894,161,000	1,677,863,384	1,678,369,001	1,216,297,616	57.9
退職被保険者等療養給付費	23,946,000	1,730,652	1,730,652	22,215,348	7.2
一般被保険者療養費	19,637,000	9,564,020	9,555,277	10,072,980	48.7
退職被保険者等療養費	500,000	3,255	3,255	496,745	0.6
審査支払手数料(療養諸費)	10,975,000	7,493,071	7,493,071	3,481,929	68.2
一般被保険者高額療養費	424,489,000	285,360,493	285,563,796	139,128,507	67.2
退職被保険者等高額療養費	6,167,000	75,420	75,420	6,091,580	1.2
一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	82,740	82,740	917,260	8.2
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	12,180,000	2,470,637	2,470,637	9,709,363	20.2
審査支払手数料(出産育児諸費)	7,000	1,260	1,260	5,740	18.0

(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	5,500,000	3,800,000	3,800,000	1,700,000	69.0
一般被保険者医療給付費分	814,786,000	407,393,415	407,393,415	407,392,585	50.0
退職被保険者等医療給付費分	733,000	368,970	368,970	364,030	50.3
一般被保険者後期高齢者支援金等分	297,083,000	148,542,611	148,542,611	148,540,389	50.0
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	388,000	183,597	183,597	204,403	47.3
介護納付金	101,545,000	50,772,409	50,772,409	50,772,591	49.9
共同事業拠出金	5,000	0	0	5,000	0.0
保健事業費	24,063,000	9,299,452	8,416,946	14,763,548	38.6
健康管理センター運営費	313,000	312,215	12,215	785	99.7
国民健康保険財政調整基金積立金	15,557,000	0	0	15,557,000	0.0
利子	10,000	0	0	10,000	0.0
保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	1,000	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	4,818,928,000	2,625,406,935	2,619,155,250	2,193,521,065	54.4

【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	233,747,000	245,600,400	157,442,900	88,157,500	64.1
普通徴収保険料	79,589,000	83,812,300	52,051,200	31,761,100	62.1
証明手数料	1,000	0	0	0	—
督促手数料	100,000	56,200	56,200	0	100.0
事務費繰入金	56,664,000	0	0	0	—
保険基盤安定繰入金	171,179,000	0	0	0	—
繰越金	1,354,000	1,354,436	1,354,436	0	100.0
延滞金	1,000	35,600	35,600	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	14,756,000	6,000	0	6,000	0.0
計	558,447,000	330,864,936	210,940,336	119,924,600	63.7

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	41,864,000	16,720,464	3,960,944	25,143,536	39.9
徴収費	1,639,000	1,244,286	1,244,286	394,714	75.9
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	485,503,000	263,912,985	206,853,400	221,590,015	54.3
保健事業費	1,661,000	1,171,600	1,171,600	489,400	70.5
保険料還付金	1,000,000	571,900	571,900	428,100	57.1
還付加算金	50,000	0	0	50,000	0.0
計	531,718,000	283,621,235	213,802,130	248,096,765	53.3

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)	1,286,265,000	1,378,952,549	922,924,221	456,028,328	66.9
現年課税分	1,276,106,000	1,320,057,000	913,114,271	406,942,729	69.1
滞納繰越分	10,159,000	58,895,549	9,809,950	49,085,599	16.6
法人(市民税)	216,202,000	174,591,657	136,031,475	38,560,182	77.9
現年課税分	215,741,000	170,764,600	135,503,900	35,260,700	79.3
滞納繰越分	461,000	3,827,057	527,575	3,299,482	13.7
固定資産税	1,841,520,000	2,080,986,461	1,250,692,699	830,293,762	60.1
現年課税分	1,819,392,000	1,912,729,900	1,224,564,486	688,165,414	64.0
滞納繰越分	22,128,000	168,256,561	26,128,213	142,128,348	15.5
国有資産等所在市町村交付金	48,664,000	48,664,500	48,664,500	0	100.0
軽自動車税	158,572,000	159,856,697	151,091,605	8,765,092	94.5
現年課税分	157,364,000	153,728,000	149,717,200	4,010,800	97.3
滞納繰越分	1,208,000	6,128,697	1,374,405	4,754,292	22.4
軽自動車税(環境性能割)	4,280,000	0	0	0	—
市町村たばこ税	290,143,000	199,269,632	175,040,965	24,228,667	87.8
入湯税	28,035,000	22,686,600	21,970,200	716,400	96.8
現年課税分	28,034,000	21,436,500	21,881,850	△ 445,350	102.0
滞納繰越分	1,000	1,250,100	88,350	1,161,750	7.0
総務手数料	3,014,000	981,400	980,400	1,000	99.8
総務費委託金(県)	61,407,000	32,157,440	32,157,440	0	100.0
延滞金	3,000,000	0	0	0	—
加算金	2,000	1,050	1,050	0	100.0
過料	1,000	0	0	0	—
弁償金	1,000	5,000	5,000	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	3,941,107,000	4,098,152,986	2,739,559,555	1,358,593,431	66.8

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
税務総務費	22,359,000	14,564,715	13,897,704	7,794,285	65.1
賦課徴収費	75,485,000	54,297,141	31,465,711	21,187,859	71.9
計	97,844,000	68,861,856	45,363,415	28,982,144	70.3

【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	830,928,000	1,088,676,900	521,690,711	566,986,189	47.9
現年課税分	797,556,000	840,832,313	485,151,592	355,680,721	57.6
滞納繰越分	33,372,000	247,844,587	36,539,119	211,305,468	14.7
退職被保険者等国民健康保険税	2,371,000	5,524,330	1,102,252	4,422,078	19.9
現年課税分	908,000	743,287	497,413	245,874	66.9
滞納繰越分	1,463,000	4,781,043	604,839	4,176,204	12.6
督促手数料	350,000	281,150	281,150	0	100.0
延滞金	2,501,000	4,633,925	4,633,925	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	836,154,000	1,099,116,305	527,708,038	571,408,267	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	7,160,000	4,420,413	4,399,240	2,739,587	61.7
納税奨励費	3,484,000	3,483,027	3,483,027	973	99.9
滞納処分費	563,000	0	0	563,000	0.0
還付金及び還付加算金	6,100,000	3,823,836	3,823,836	2,276,164	62.6
計	17,307,000	11,727,276	11,706,103	5,579,724	67.7

**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	1,407,851,000	936,843,107	936,843,107	0	100.0
民生費国庫補助金	119,262,000	27,710,000	27,710,000	0	100.0
民生費県負担金	389,665,000	15,850,952	15,850,952	0	100.0
民生費県補助金	11,163,000	0	0	0	—
民生費委託金(県)	222,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	98,000	1,248,376	154,376	1,094,000	12.3
雑入	250,003,000	28,381,897	3,809,734	24,572,163	13.4
民生費国庫補助金(繰越明許)	4,279,000	4,279,000	4,279,000	0	100.0
計	2,182,543,000	1,014,313,652	988,647,489	25,666,163	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	136,497,000	128,067,793	102,175,603	8,429,207	93.8
障害者福祉費	1,597,913,000	915,456,742	909,745,185	682,456,258	57.2
生活保護総務費	40,693,000	7,153,048	5,693,332	33,539,952	17.5
扶助費	774,063,000	491,547,202	491,141,251	282,515,798	63.5
生活保護施設費	64,723,000	40,997,286	40,997,286	23,725,714	63.3
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)	4,400,000	2,710,132	2,074,552	1,689,868	61.5
計	2,619,789,000	1,586,032,203	1,551,927,209	1,033,756,797	60.5

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	212,519,000	87,566,805	87,566,805	0	100.0
利用者負担金	37,479,000	17,410,911	17,252,846	158,065	99.0
行政財産使用料	87,000	72,670	72,670	0	100.0
一般会計繰入金	177,724,000	0	0	0	—
繰越金	1,387,000	1,387,140	1,387,140	0	100.0
雑入	557,000	194,968	168,310	26,658	86.3
計	429,753,000	106,632,494	106,447,771	184,723	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	154,282,000	129,071,944	59,735,728	25,210,056	83.6
運営費	55,071,000	31,783,944	28,945,552	23,287,056	57.7
予備費	500,000	0	0	500,000	0.0
計	209,853,000	160,855,888	88,681,280	48,997,112	76.6

地域共生サミット準備室

【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
民生費国庫補助金	20,000,000	8,666,000	0	8,666,000	0.0
民生費県補助金	500,000	0	0	0	—
計	20,500,000	8,666,000	0	8,666,000	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
社会福祉総務費	25,053,000	24,661,544	24,628,544	391,456	98.4

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	50,452,000	34,840,757	31,331,425	3,509,332	89.9
衛生費負担金	344,000	17,520	17,520	0	100.0
民生費国庫負担金	1,008,985,000	560,946,695	559,555,363	1,391,332	99.7
衛生費国庫負担金	1,537,000	0	0	0	—
民生費国庫補助金	108,899,000	51,309,000	51,309,000	0	100.0
民生費委託金(国庫)	226,000	0	0	0	—
民生費県負担金	355,385,000	254,065,000	185,770,000	68,295,000	73.1
衛生費県負担金	768,000	0	0	0	—
民生費県補助金	149,030,000	45,524,500	45,524,500	0	100.0
衛生費県補助金	519,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	1,334,000	1,530,000	1,472,000	58,000	96.2
雑入	99,000	1,155,330	7,200	1,148,130	0.6
計	1,677,578,000	949,388,802	874,987,008	74,401,794	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	8,616,000	4,322,531	3,755,091	4,293,469	50.1
社会福祉総務費	20,000	0	0	20,000	0.0
児童福祉総務費	17,528,000	8,207,399	1,282,589	9,320,601	46.8
児童手当費	483,577,000	310,653,940	310,633,940	172,923,060	64.2
母子父子福祉費	236,951,000	170,466,440	170,466,440	66,484,560	71.9
児童福祉施設費	1,675,723,000	1,034,818,819	960,545,404	640,904,181	61.7
保健衛生総務費	29,541,000	11,239,357	11,140,312	18,301,643	38.0
計	2,451,956,000	1,539,708,486	1,457,823,776	912,247,514	62.7

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	15,448,000	9,937,210	9,606,211	330,999	96.6
総務使用料	31,000	31,809	27,342	4,467	85.9
民生費国庫負担金	22,956,000	15,304,000	15,304,000	0	100.0
民生費県負担金	11,478,000	7,652,000	7,652,000	0	100.0
民生費県補助金	13,883,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	168,000	1,768,388	129,768	1,638,620	7.3
雑入	10,997,000	7,248,768	7,097,294	151,474	97.9
計	74,961,000	41,942,175	39,816,615	2,125,560	94.9

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
長寿福祉費	239,245,000	144,540,460	136,257,770	94,704,540	60.4

【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	602,000	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	643,000	508,000	508,000	135,000	79.0

【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	994,481,000	1,032,442,186	697,199,176	335,243,010	67.5
督促手数料	118,000	62,500	62,500	0	100.0
新予防給付手数料	12,695,000	6,872,100	6,872,100	0	100.0
介護給付費負担金(国庫)	927,392,000	611,736,000	611,736,000	0	100.0
調整交付金(国庫)	446,862,000	294,761,000	294,761,000	0	100.0
地域支援介護予防事業交付金(国庫)	29,757,000	0	0	0	—
地域支援包括的支援事業等交付金(国庫)	42,310,000	0	0	0	—
総合事業調整交付金	7,435,000	0	0	0	—
保険者機能強化推進交付金	5,595,000	0	0	0	—
介護給付費交付金	1,382,558,000	882,373,616	882,373,616	0	100.0
地域支援事業支援交付金	40,171,000	23,440,000	23,440,000	0	100.0
介護給付費負担金(県)	732,405,000	527,163,000	527,163,000	0	100.0
地域支援介護予防事業交付金(県)	18,598,000	0	0	0	—
地域支援包括的支援事業等交付金(県)	21,152,000	0	0	0	—
利子及び配当金	1,000	0	0	0	—
介護給付費繰入金	638,382,000	0	0	0	—
地域支援介護予防事業繰入金	18,598,000	0	0	0	—
地域支援包括的支援事業等繰入金	25,536,000	0	0	0	—
低所得者保険料軽減繰入金	45,913,000	0	0	0	—
その他一般会計繰入金	110,544,000	0	0	0	—
介護給付費準備基金繰入金	33,670,000	0	0	0	—
繰越金	122,431,000	122,431,406	122,431,406	0	100.0
第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	—
雑入	1,000	17,958	17,958	0	100.0
第三者納付金	0	1,253,844	1,253,844	0	100.0
計	5,656,606,000	3,502,553,610	3,167,310,600	335,243,010	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	16,571,000	11,490,613	5,159,992	5,080,387	69.3
賦課徴収費	2,091,000	1,876,972	1,800,810	214,028	89.7
介護認定審査会費	395,000	228,900	228,900	166,100	57.9
認定調査費	21,824,000	13,232,343	13,038,683	8,591,657	60.6
運営協議会費	248,000	0	0	248,000	0.0
趣旨普及費	63,000	0	0	63,000	0.0
居宅介護サービス等給付費	2,699,908,000	1,533,436,701	1,533,436,701	1,166,471,299	56.7

(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
介護予防サービス等給付費	64,624,000	43,498,501	43,498,501	21,125,499	67.3
施設介護サービス等給付費	1,880,455,000	1,021,136,966	1,021,136,966	859,318,034	54.3
審査支払手数料	5,488,000	3,142,503	3,142,503	2,345,497	57.2
特定入所者介護サービス等給付費	329,833,000	184,538,570	184,538,570	145,294,430	55.9
高額居宅介護サービス費	116,861,000	68,480,729	68,480,729	48,380,271	58.6
高額介護支援サービス費	36,000	2,283	2,283	33,717	6.3
高額医療合算介護サービス費	9,880,000	190,865	190,865	9,689,135	1.9
高額医療合算介護予防サービス費	18,000	0	0	18,000	0.0
市町村特別給付費	36,960,000	22,646,799	22,646,799	14,313,201	61.2
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	148,797,000	76,108,420	75,964,270	72,832,730	51.1
包括的支援事業及び任意事業費	61,705,000	33,242,991	19,201,072	28,462,009	53.8
介護給付費準備基金積立金	54,925,000	0	0	54,925,000	0.0
利子	1,000	0	0	1,000	0.0
還付金及び還付加算金	2,499,000	938,250	938,250	1,560,750	37.5
償還金	68,650,000	4,683,751	4,683,751	63,966,249	6.8
一般会計繰出金	7,000	0	0	7,000	0.0
計	5,521,841,000	3,018,876,157	2,998,089,645	2,502,964,843	54.6

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	62,000	31,200	31,200	0	100.0
繰越金	9,291,000	9,291,601	9,291,601	0	100.0
民生費受託事業収入	239,444,000	104,556,295	104,556,295	0	100.0
雑入	143,000	84,408	84,408	0	100.0
計	248,940,000	113,963,504	113,963,504	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	102,532,000	53,184,917	44,297,839	49,347,083	51.8
生活費	47,907,000	21,507,585	17,766,574	26,399,415	44.8
管理費(繰越明許)	17,947,000	16,038,000	16,038,000	1,909,000	89.3
計	168,386,000	90,730,502	78,102,413	77,655,498	53.8

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
衛生手数料	3,000	0	0	0	—
衛生費国庫補助金	3,255,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	6,702,000	0	0	0	—
雑入	14,758,000	5,218,200	5,071,200	147,000	97.1
計	24,718,000	5,218,200	5,071,200	147,000	97.1

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	
保健衛生総務費	165,371,000	120,238,650	40,617,916	45,132,350	72.7	
予防費	91,012,000	37,842,574	37,835,074	53,169,426	41.5	
診療所費	810,000	810,000	810,000	0	100.0	
計	257,193,000	158,891,224	79,262,990	98,301,776	61.7	

【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	41,727,000	32,292,388	32,292,388	9,434,612	77.3	

【後期高齢者医療特別会計】

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	
保健事業費	14,024,000	12,817,593	12,817,593	1,206,407	91.3	

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	38,276,000	13,816,021	13,739,398	76,623	99.4	
雑入	3,000	32,400	32,400	0	100.0	
計	38,279,000	13,848,421	13,771,798	76,623	99.4	

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	52,249,000	24,317,286	18,580,334	27,931,714	46.5	

**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	4,522,000	0	0	0	—
総務使用料	2,000	6,480	6,480	0	100.0
農林水産業使用料	8,056,000	2,883,570	2,773,620	109,950	96.1
総務費県補助金	84,789,000	0	0	0	—
農林水産業費県補助金	612,929,000	157,258,345	7,587,000	149,671,345	4.8
農林水産業費委託金(県)	15,926,000	0	0	0	—
不動産売払収入	5,000,000	3,650,400	3,650,400	0	100.0
物品売払収入	20,000,000	19,866,052	11,754,467	8,111,585	59.1
雑入	6,678,000	9,001,294	6,212,924	2,788,370	69.0
農林水産業費分担金(繰越明許)	67,000	67,000	0	67,000	0.0
農林水産業費県補助金(繰越明許)	79,848,000	0	0	0	—
計	837,817,000	192,733,141	31,984,891	160,748,250	16.5

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
財産管理費	138,792,000	117,726,190	35,888,990	21,065,810	84.8
諸費	10,350,000	4,377,853	3,670,603	5,972,147	42.2
農業総務費	35,000	0	0	35,000	0.0
農業振興費	508,531,000	207,912,714	107,141,986	300,618,286	40.8
畜産業費	36,262,000	21,398,865	20,069,232	14,863,135	59.0
農地費	295,116,000	232,059,630	141,640,301	63,056,370	78.6
林業総務費	970,000	931,269	931,269	38,731	96.0
林業振興推進費	164,172,000	134,011,471	40,061,658	30,160,529	81.6
農林水産業施設災害復旧費	7,724,000	6,875,242	5,383,246	848,758	89.0
農業振興費(繰越明許)	79,848,000	79,848,000	79,848,000	0	100.0
農地費(繰越明許)	20,175,000	0	0	20,175,000	0.0
計	1,261,975,000	805,141,234	434,635,285	456,833,766	63.8

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	101,668	101,668	0	100.0
商工費県補助金	1,000,000	0	0	0	—
基金繰入金	8,600,000	0	0	0	—
貸付金元利収入	588,182,000	52,729,000	52,664,000	65,000	99.8
雑入	1,000	49,120,499	48,964,499	156,000	99.6
計	597,783,000	101,951,167	101,730,167	221,000	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	
諸費	16,267,000	7,667,747	7,351,217	8,599,253	47.1	
社会福祉総務費	325,616,000	321,767,950	81,219,550	3,848,050	98.8	
労働諸費	140,214,000	64,646,657	62,656,607	75,567,343	46.1	
商工総務費	519,000	291,804	291,804	227,196	56.2	
商工振興費	595,102,000	510,961,645	491,686,935	84,140,355	85.8	
計	1,077,718,000	905,335,803	643,206,113	172,382,197	84.0	

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	231,000	437,602	259,934	177,668	59.3	
商工使用料	4,461,000	3,710,693	3,077,293	633,400	82.9	
商工費国庫補助金	15,846,000	0	0	0	—	
総務費県補助金	720,000	340,200	340,200	0	100.0	
商工費県補助金	65,000	0	0	0	—	
生産物売払収入	10,000	863,100	863,100	0	100.0	
雑入	123,000	117,618	104,127	13,491	88.5	
計	21,456,000	5,469,213	4,644,654	824,559	84.9	

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	
諸費	8,309,000	2,619,489	2,277,939	5,689,511	31.5	
林業振興推進費	960,000	453,600	453,600	506,400	47.2	
観光費	377,071,000	331,197,443	260,653,427	45,873,557	87.8	
計	386,340,000	334,270,532	263,384,966	52,069,468	86.5	

**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	6,383,000	6,731,844	6,722,474	9,370	99.8
土木手数料	34,000	33,900	33,900	0	100.0
土木費国庫補助金	401,166,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	222,000	222,000	186,000	36,000	83.7
土木費委託金(県)	15,238,000	0	0	0	—
物品売払収入	1,000	3,300,000	3,300,000	0	100.0
雑入	5,542,000	2,876,607	2,873,087	3,520	99.8
災害復旧費国庫負担金(繰越明許)	17,236,000	0	0	0	—
土木費国庫補助金(繰越明許)	64,790,000	0	0	0	—
計	510,612,000	13,164,351	13,115,461	48,890	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
土木総務費	10,523,000	5,003,038	4,290,074	5,519,962	47.5
道路橋梁総務費	7,049,000	6,579,112	199,112	469,888	93.3
道路橋梁維持費	176,307,000	135,920,131	69,400,135	40,386,869	77.0
道路橋梁新設改良費	863,656,000	533,839,428	204,052,640	329,816,572	61.8
冬期交通対策費	761,465,000	497,852,812	94,916,448	263,612,188	65.3
河川総務費	42,363,000	40,485,365	15,049,465	1,877,635	95.5
公共土木施設災害復旧費	2,620,000	1,265,000	0	1,355,000	48.2
土木総務費(繰越明許)	344,000	0	0	344,000	0.0
道路橋梁新設改良費(繰越明許)	221,897,000	118,777,950	39,795,950	103,119,050	53.5
公共土木施設災害復旧費(繰越明許)	37,763,000	26,438,400	26,438,400	11,324,600	70.0
計	2,123,987,000	1,366,161,236	454,142,224	757,825,764	64.3

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	4,020,000	670,000	85.7
土木使用料	54,392,000	54,265,268	29,463,468	24,801,800	54.2
土木手数料	3,469,000	3,315,010	3,272,273	42,737	98.7
土木費国庫補助金	40,814,000	0	0	0	—
教育費国庫補助金	9,635,000	0	0	0	—
財産貸付収入	7,000	14,456	14,456	0	100.0
雑入	20,000	31,000	31,000	0	100.0
土木費国庫補助金(繰越明許)	61,161,000	0	0	0	—
計	172,848,000	62,315,734	36,801,197	25,514,537	59.0

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	
都市計画総務費	24,306,000	14,725,303	7,353,373	9,580,697	60.5	
公園費	29,018,000	23,187,507	22,439,816	5,830,493	79.9	
再開発事業費	5,521,000	79,750	79,750	5,441,250	1.4	
街路事業費	60,287,000	51,836,745	1,625,045	8,450,255	85.9	
住宅管理費	23,017,000	17,828,074	16,418,632	5,188,926	77.4	
街路事業費(繰越明許)	114,217,000	104,411,900	104,411,900	9,805,100	91.4	
計	256,366,000	212,069,279	152,328,516	44,296,721	82.7	

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	1,044,000	1,295,900	1,295,900	0	100.0	
工事負担金	1,000	0	0	0	—	
水道使用料	189,562,000	145,041,285	121,280,189	23,761,096	83.6	
行政財産使用料	5,000	5,940	5,940	0	100.0	
水道手数料	257,000	295,400	295,400	0	100.0	
一般会計繰入金	276,771,000	0	0	0	—	
繰越金	121,000	121,994	121,994	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	6,447,000	47,306	47,306	0	100.0	
簡易水道債	92,100,000	0	0	0	—	
簡易水道債(逡次繰越)	1,200,000	0	0	0	—	
計	567,511,000	146,807,825	123,046,729	23,761,096	83.8	

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	40,495,000	24,048,992	12,445,753	16,446,008	59.3	
原水及び浄水費	85,453,000	47,847,860	47,845,860	37,605,140	55.9	
配水及び給水費	14,571,000	7,193,859	5,650,979	7,377,141	49.3	
建設改良費	93,773,000	90,735,540	82,796,420	3,037,460	96.7	
元金	235,814,000	122,437,291	122,437,291	113,376,709	51.9	
利子	56,441,000	28,755,156	28,755,156	27,685,844	50.9	
予備費	500,000	0	0	500,000	0.0	
一般管理費(逡次繰越)	1,242,000	1,242,000	0	0	100.0	
計	528,289,000	322,260,698	299,931,459	206,028,302	61.0	

【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	797,364,000	521,389,986	65.3	813,392,257	△ 16,028,257
給水収益	671,007,000	458,608,022	68.3	695,542,707	△ 24,535,707
湯沢上水道	529,219,000	360,830,794	68.1	541,963,997	△ 12,744,997
稲川上水道	141,788,000	97,777,228	68.9	153,578,710	△ 11,790,710
受託工事収益	2,000	0	0.0	0	2,000
その他営業収益	126,355,000	62,781,964	49.6	117,849,550	8,505,450
営業外収益	124,477,000	598,152	0.4	138,323,573	△ 13,846,573
受取利息及び配当金	25,000	25,000	100.0	50,000	△ 25,000
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	103,499,000	0	0.0	110,039,619	△ 6,540,619
雑収益	20,952,000	573,152	2.7	28,233,954	△ 7,281,954
湯沢上水道	1,235,000	572,832	46.3	1,448,971	△ 213,971
稲川上水道	19,717,000	320	0.0	26,784,983	△ 7,067,983
特別利益	3,000	0	0.0	936,024	△ 933,024
過年度損益修正益	1,000	0	0.0	11,024	△ 10,024
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	925,000	△ 924,000
水道事業収益 計	921,844,000	521,988,138	56.6	952,651,854	△ 30,807,854

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	718,606,000	172,895,064	24.0	703,179,023	15,426,977
湯沢上水道	546,117,000	151,221,799	27.6	538,373,385	7,743,615
稲川上水道	172,489,000	21,673,265	12.5	164,805,638	7,683,362
原水及び浄水費	167,969,000	96,553,860	57.4	167,494,588	474,412
配水及び給水費	70,567,000	27,702,992	39.2	58,009,242	12,557,758
受託工事費	54,000	0	0.0	0	54,000
業務費	63,816,000	32,965,785	51.6	50,526,400	13,289,600
総係費	28,051,000	15,619,423	55.6	28,990,316	△ 939,316
減価償却費	371,665,000	0	0.0	383,806,624	△ 12,141,624
資産減耗費	16,383,000	0	0.0	14,226,622	2,156,378
その他営業費用	101,000	53,004	52.4	125,231	△ 24,231
営業外費用	104,795,000	36,366,781	34.7	112,289,631	△ 7,494,631
支払利息及び企業債取扱諸費	71,040,000	36,366,781	51.1	78,053,631	△ 7,013,631
雑支出	2,000	0	0.0	0	2,000
消費税納付金	33,753,000	0	0.0	34,236,000	△ 483,000
特別損失	581,000	406,946	70.0	839,880	△ 258,880
過年度損益修正損	298,411	298,411	100.0	839,880	△ 541,469
固定資産売却損	1,000	0	0.0	0	1,000
その他特別損失	281,589	108,535	38.5	0	281,589
予備費	200,000	0	0.0	0	200,000
水道事業費用 計	824,182,000	209,668,791	25.4	816,308,534	7,873,466

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	4,641,000	0	0	0	—
衛生費県補助金	6,021,000	0	0	0	—
計	10,662,000	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	85,140,000	55,358,487	45,828,487	29,781,513	65.0

【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
下水処理事業分担金	9,845,000	12,840,050	7,395,120	5,444,930	57.5
下水処理事業負担金	4,501,000	9,315,620	6,456,430	2,859,190	69.3
下水道使用料	403,039,000	312,478,213	259,279,098	53,199,115	82.9
行政財産使用料	7,000	33,477	33,477	0	100.0
下水道手数料	709,000	191,200	191,200	0	100.0
下水道費国庫補助金	65,460,000	0	0	0	—
下水道費県補助金	3,000,000	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	1,004,595,000	0	0	0	—
繰越金	787,000	787,782	787,782	0	100.0
延滞金	1,000	0	0	0	—
雑入	1,000	27,993	27,993	0	100.0
下水道債	405,900,000	0	0	0	—
計	1,897,945,000	335,774,335	274,271,100	61,503,235	81.6

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	80,941,000	61,666,614	29,531,894	19,274,386	76.1
施設管理費	383,980,000	324,964,690	200,358,298	59,015,310	84.6
公共下水道整備事業費	269,951,000	216,556,541	66,894,520	53,394,459	80.2
農業集落排水施設整備事業費	4,468,000	3,707,000	0	761,000	82.9
元金	869,139,000	448,311,257	448,311,257	420,827,743	51.5
利子	194,126,000	99,032,871	99,032,871	95,093,129	51.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
計	1,803,605,000	1,154,238,973	844,128,840	649,366,027	63.9

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	11,000	11,836	11,836	0	100.0
総務手数料	0	954,400	949,850	4,550	99.5
衛生手数料	0	4,599,800	4,055,200	544,600	88.1
雑入	543,000	533,489	273,021	260,468	51.1
計	554,000	6,099,525	5,289,907	809,618	86.7

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	19,546,000	10,073,890	7,179,573	9,472,110	51.5
冬期交通対策費	588,000	587,440	357,440	560	99.9
計	20,134,000	10,661,330	7,537,013	9,472,670	52.9

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	611,850	600,450	11,400	98.1
衛生手数料	0	3,735,850	3,730,150	5,700	99.8
特別会計繰入金	3,384,000	0	0	0	—
弁償金	0	800	800	0	100.0
雑入	24,000	17,830	16,670	1,160	93.4
計	3,409,000	4,366,330	4,348,070	18,260	99.5

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
財産管理費	11,324,000	5,964,614	3,745,775	5,359,386	52.6
諸費	3,077,000	1,980,009	287,509	1,096,991	64.3
河川総務費	1,232,000	845,441	24,641	386,559	68.6
計	15,633,000	8,790,064	4,057,925	6,842,936	56.2

【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	10,734,000	0	0	0	—
財産貸付収入	987,000	0	0	0	—
財産売払収入	16,000	1,099,573	1,036,800	62,773	94.2
繰越金	33,728,000	33,728,883	33,728,883	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	45,466,000	34,828,456	34,765,683	62,773	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
一般管理費	4,540,000	536,210	431,770	4,003,790	11.8
財産管理費	24,425,000	14,426,581	4,015,381	9,998,419	59.0
予備費	16,501,000	0	0	16,501,000	0.0
計	45,466,000	14,962,791	4,447,151	30,503,209	32.9

【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	1,658,000	0	0	0	—
財産売却収入	2,000	284,321	284,321	0	100.0
繰越金	21,697,000	21,697,238	21,697,238	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	23,359,000	21,981,559	21,981,559	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	1,838,000	351,450	293,450	1,486,550	19.1
財産管理費	6,144,000	1,445,528	1,445,528	4,698,472	23.5
予備費	15,377,000	0	0	15,377,000	0.0
計	23,359,000	1,796,978	1,738,978	21,562,022	7.6

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	239,000	245,050	245,050	0	100.0
総務手数料	0	238,150	236,000	2,150	99.0
衛生手数料	0	354,500	314,500	40,000	88.7
雑入	1,580,000	670,286	670,286	0	100.0
計	1,819,000	1,507,986	1,465,836	42,150	97.2

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
財産管理費	9,318,000	4,663,056	3,669,382	4,654,944	50.0
観光費	48,000	48,000	48,000	0	100.0
計	9,366,000	4,711,056	3,717,382	4,654,944	50.2

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	683,900	683,900	0	100.0
利子及び配当金	1,036,000	590,904	590,904	0	100.0
延滞金	2,000	4,696,543	4,696,543	0	100.0
市預金利子	30,000	68,492	68,492	0	100.0
雑入	0	0	5,000	△ 5,000	—
繰越金(繰越明許)	100,390,000	100,390,000	100,390,000	0	100.0
計	101,459,000	106,429,839	106,434,839	△ 5,000	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	15,060,000	8,798,835	8,795,417	6,261,165	58.4
利子	1,021,000	0	0	1,021,000	0.0
計	16,081,000	8,798,835	8,795,417	7,282,165	54.7

【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
繰越金(通次繰越)	17,947,000	17,947,000	17,947,000	0	100.0

【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(通次繰越)	42,000	42,000	42,000	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	586,000	528,258	528,258	0	100.0
物品売払収入	0	9,604,838	9,604,838	0	100.0
貸付金元利収入	150,000	75,000	75,000	0	100.0
雑入	1,122,000	1,073,565	1,073,565	0	100.0
計	1,858,000	11,281,661	11,281,661	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	2,537,000	1,486,728	1,486,728	1,050,272	58.6
事務局費	164,978,000	114,517,690	62,092,326	50,460,310	69.4
小学校費	188,869,000	132,262,391	85,537,708	56,606,609	70.0
学校管理費	187,606,000	131,165,362	84,449,159	56,440,638	69.9
教育振興費	1,263,000	1,097,029	1,088,549	165,971	86.8
中学校費	98,844,000	61,710,672	49,601,991	37,133,328	62.4
学校管理費	89,930,000	56,021,426	44,233,457	33,908,574	62.2
教育振興費	8,914,000	5,689,246	5,368,534	3,224,754	63.8
計	455,228,000	309,977,481	198,718,753	145,250,519	68.0

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	29,753,000	13,251,745	11,325,551	16,501,255	44.5
学校管理費	19,770,000	7,849,018	6,669,302	11,920,982	39.7
教育振興費	9,983,000	5,402,727	4,656,249	4,580,273	54.1
中学校費	20,339,000	7,887,832	6,257,961	12,451,168	38.7
学校管理費	13,444,000	4,169,984	3,627,173	9,274,016	31.0
教育振興費	6,895,000	3,717,848	2,630,788	3,177,152	53.9
計	50,092,000	21,139,577	17,583,512	28,952,423	42.2

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)	4,830,000	0	0	0	—
学校給食費	162,762,000	133,859,300	80,891,970	52,967,330	60.4
雑入	2,000	2,406,471	29,720	2,376,751	1.2
計	167,594,000	136,265,771	80,921,690	55,344,081	59.3

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
学校給食費	317,246,000	144,991,114	122,580,249	172,254,886	45.7
湯沢学校給食共同調理場	303,485,000	139,260,822	117,039,765	164,224,178	45.8
皆瀬学校給食共同調理場	13,761,000	5,730,292	5,540,484	8,030,708	41.6

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	1,870,000	322,000	0	322,000	0.0
総務費委託金(県)	16,000	16,380	16,380	0	100.0
計	1,886,000	338,380	16,380	322,000	4.8

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
事務局費	35,058,000	12,275,618	6,867,371	22,782,382	35.0
小学校費	83,837,000	42,670,046	42,670,046	41,166,954	50.8
学校管理費	11,532,000	8,788,047	8,788,047	2,743,953	76.2
教育振興費	72,305,000	33,881,999	33,881,999	38,423,001	46.8
中学校費	66,961,000	39,584,740	38,808,156	27,376,260	59.1
学校管理費	13,867,000	10,487,201	9,775,281	3,379,799	75.6
教育振興費	53,094,000	29,097,539	29,032,875	23,996,461	54.8
計	185,856,000	94,530,404	88,345,573	91,325,596	50.8

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	25,690	25,690	0	100.0
教育使用料	11,601,000	1,899,550	1,899,550	0	100.0
教育費国庫補助金	1,724,000	0	0	0	—
教育費県補助金	7,639,000	0	0	0	—
教育費委託金(県)	338,000	0	0	0	—
財産貸付収入	1,187,000	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	573,000	489,530	489,530	0	100.0
計	23,089,000	3,669,678	3,602,070	67,608	98.1

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	1,869,000	1,446,177	1,542,049	422,823	77.3	
社会教育総務費	19,501,000	12,095,443	11,964,890	7,405,557	62.0	
公民館費	956,000	466,000	466,000	490,000	48.7	
文化財保護費	38,176,000	23,661,413	15,019,437	14,514,587	61.9	
保健体育総務費	16,522,000	13,884,783	11,718,843	2,637,217	84.0	
体育施設費	77,336,000	44,769,244	38,232,440	32,566,756	57.8	
健康ドーム	1,520,000	1,119,035	1,034,548	400,965	73.6	
海洋センター	6,222,000	4,486,511	4,463,762	1,735,489	72.1	
総合体育館	18,990,000	14,390,918	11,475,007	4,599,082	75.7	
ヘルシーパーク	1,770,000	1,639,612	1,603,612	130,388	92.6	
河川敷運動広場	2,618,000	2,499,336	2,499,336	118,664	95.4	
稲川スキー場	26,728,000	4,853,067	2,970,410	21,874,933	18.1	
稲川陸上競技場	923,000	629,735	629,735	293,265	68.2	
体育施設車両管理費	344,000	257,275	257,275	86,725	74.7	
体育施設改修等事業	11,338,000	9,735,000	8,140,000	1,603,000	85.8	
体育施設総合管理費	6,883,000	5,158,755	5,158,755	1,724,245	74.9	
計	154,360,000	96,323,060	78,943,659	58,036,940	62.4	

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	
労働使用料	413,000	120,150	120,150	0	100.0	
教育使用料	1,861,000	521,125	509,225	11,900	97.7	
コミュニティセンター	181,000	79,830	79,830	0	100.0	
公民館	392,000	102,210	102,210	0	100.0	
体育センター	750,000	132,310	132,310	0	100.0	
武道館	79,000	34,675	34,675	0	100.0	
弓道場	459,000	172,100	160,200	11,900	93.0	
雑入	363,000	276,741	276,741	0	100.0	
計	2,637,000	918,016	906,116	11,900	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	
労働諸費	1,149,000	444,373	405,095	704,627	38.6	
農業振興費	150,000	149,990	0	10	99.9	
社会教育総務費	5,366,000	2,762,376	2,301,017	2,603,624	51.4	
公民館費	10,182,000	6,294,466	4,627,480	3,887,534	61.8	
体育施設費	69,392,000	59,845,136	25,497,076	9,546,864	86.2	
武道館	480,000	177,057	151,757	302,943	36.8	
体育センター	8,681,000	5,016,847	4,536,850	3,664,153	57.7	
弓道場	1,198,000	850,872	195,629	347,128	71.0	
体育施設改修等事業	59,033,000	53,800,360	20,612,840	5,232,640	91.1	
計	86,239,000	69,496,341	32,830,668	16,742,659	80.5	

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
農林水産業使用料	275,000	138,880	87,900	50,980	63.2
教育使用料	714,000	508,175	190,065	318,110	37.4
稲川野球場	68,000	82,925	59,465	23,460	71.7
稲川体育館	646,000	425,250	130,600	294,650	30.7
雑入	146,000	58,992	46,992	12,000	79.6
計	1,135,000	706,047	324,957	381,090	46.0

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	10,170,000	4,817,594	4,519,094	5,352,406	47.3
公民館費	6,439,000	2,960,953	2,439,687	3,478,047	45.9
保健体育総務費	515,000	514,000	514,000	1,000	99.8
体育施設費	27,595,000	25,535,886	14,005,429	2,059,114	92.5
スポーツエリア	6,520,000	6,400,000	3,200,000	120,000	98.1
稲川野球場	6,207,000	5,067,644	4,672,761	1,139,356	81.6
稲川体育館	2,528,000	1,902,242	1,562,668	625,758	75.2
体育施設改修等事業	12,340,000	12,166,000	4,570,000	174,000	98.5
計	44,719,000	33,828,433	21,478,210	10,890,567	75.6

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
教育使用料	554,000	322,450	319,250	3,200	99.0
院内银山異人館	521,000	309,190	305,990	3,200	98.9
雄勝野球場	33,000	13,260	13,260	0	100.0
雑入	1,000	0	0	0	—
計	555,000	322,450	319,250	3,200	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
社会教育総務費	790,000	582,324	568,234	207,676	73.7
公民館費	2,468,000	1,444,026	1,285,517	1,023,974	58.5
文化財保護費	6,658,000	3,338,344	2,812,265	3,319,656	50.1
文化財保護費	691,000	107,690	107,690	583,310	15.5
院内银山異人館	5,967,000	3,230,654	2,704,575	2,736,346	54.1
保健体育総務費	839,000	838,080	838,080	920	99.8
体育施設費	12,985,000	12,486,021	6,099,086	498,979	96.1
雄勝野球場	1,318,000	871,277	662,586	446,723	66.1
雄勝スポーツセンター	11,667,000	11,614,744	5,436,500	52,256	99.5
計	23,740,000	18,688,795	11,603,182	5,051,205	78.7

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
教育使用料	81,000	47,165	41,105	6,060	87.1
公民館	21,000	10,950	10,500	450	95.8
皆瀬野球場	9,000	21,930	16,320	5,610	74.4
皆瀬体育館	51,000	14,285	14,285	0	100.0
雑入	329,000	134,860	134,860	0	100.0
計	410,000	182,025	175,965	6,060	96.6

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
公民館費	5,932,000	2,642,410	1,892,140	3,289,590	44.5
保健体育総務費	377,000	376,920	376,920	80	99.9
体育施設費	4,078,000	3,484,850	3,097,452	593,150	85.4
皆瀬野球場	2,804,000	2,623,762	2,429,266	180,238	93.5
皆瀬体育館	1,274,000	861,088	668,186	412,912	67.5
計	10,387,000	6,504,180	5,366,512	3,882,820	62.6

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	21,523,000	7,472,883	5,595,283	1,877,600	74.8
教育使用料	6,627,000	2,970,450	2,203,850	766,600	74.1
財産貸付収入	643,000	643,950	643,950	0	100.0
雑入	14,253,000	3,858,483	2,747,483	1,111,000	71.2
雄勝文化会館	1,572,000	528,746	528,746	0	100.0
教育使用料	1,500,000	496,980	496,980	0	100.0
雑入	72,000	31,766	31,766	0	100.0
計	23,095,000	8,001,629	6,124,029	1,877,600	76.5

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
社会教育総務費	145,773,000	102,711,939	50,939,079	43,061,061	70.4
湯沢文化会館	94,040,000	65,185,397	36,460,284	28,854,603	69.3
雄勝文化会館	51,733,000	37,526,542	14,478,795	14,206,458	72.5

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
湯沢図書館	186,000	10,060	10,060	0	100.0
教育費県補助金	150,000	0	0	0	—
雑入	36,000	10,060	10,060	0	100.0
雄勝図書館	1,000	7,370	7,370	0	100.0
雑入	1,000	7,370	7,370	0	100.0
計	187,000	17,430	17,430	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	40,316,000	27,352,159	13,129,757	12,963,841	67.8
湯沢図書館	35,700,000	24,670,125	10,881,799	11,029,875	69.1
雄勝図書館	4,616,000	2,682,034	2,247,958	1,933,966	58.1

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)	57,712,000	27,835,020	27,835,020	0	100.0
雑入	0	1,871	1,871	0	100.0
計	57,713,000	27,836,891	27,836,891	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	1,844,000	1,142,215	1,119,324	701,785	61.9
選挙啓発費	57,000	24,800	24,800	32,200	43.5
県議会議員選挙費	19,901,000	2,160,859	2,160,859	17,740,141	10.8
参議院議員選挙費	37,811,000	33,096,953	33,096,953	4,714,047	87.5
計	59,613,000	36,424,827	36,401,936	23,188,173	61.1

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	2,255,000	1,663,189	1,663,189	591,811	73.7

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	26,304,000	0	0	0	—
受託事業収入	1,202,000	1,230,100	1,230,100	0	100.0
計	27,506,000	1,230,100	1,230,100	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	39,960,000	13,142,909	12,470,589	26,817,091	32.8

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	185,000	174,981	155,295	19,686	88.7

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
議会費	147,443,000	96,020,889	95,037,431	51,422,111	65.1

財政援助団体監査の報告

1 監査の種類

令和元年度 財政援助団体監査

2 監査の対象

平成30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	社会福祉法人 湯沢市社会福祉協議会	平成30年度 湯沢市社会福祉協議会補助金 法人運営費	福祉課
2	公益社団法人 湯沢市シルバー人材センター	平成30年度 湯沢市高齢者労働能力活用事業費 補助金	商工課
3	全国まるごとうどんEXPO 実行委員会	平成30年度 全国まるごとうどん博覧会 開催費補助金	商工課
4	一般社団法人 湯沢市観光物産協会	平成30年度 湯沢市観光イベント開催費補助金 (犬っこまつり)	観光・ジオパーク推進課
5	湯沢市雄勝観光協会	平成30年度 湯沢市観光イベント開催費補助金 (雄勝大花火大会)	観光・ジオパーク推進課

3 監査の着眼点

財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ経済的・効率的に行われているかを主眼として実施した。

4 監査の実施内容

監査の基礎資料として、あらかじめ所管課に対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。

5 監査の実施場所及び日程

監査会場	所管課	実施日
監査委員事務局室	商工課	1月21日
	観光・ジオパーク推進課	
	福祉課	1月23日

6 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。

しかし、一部において、補助金申請書類の科目名の不備や数値誤りが見受けられたので、団体からの提出書類について十分精査し、必要に応じて財務手続きや書類作成方法について適切な指導・助言をしていただきたい。

今日の厳しい市財政の折、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。

7 補助金等の交付概要

平成30年度湯沢市社会福祉協議会補助金法人運営費

福祉課

(1) 交付団体名	社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会
(2) 交付申請額	58,500,000円
交付申請年月日	平成30年4月1日
(3) 交付決定額	58,500,000円
交付決定年月日	平成30年4月1日
交付年月日	平成30年4月26日、7月5日、10月4日、平成31年1月17日
(4) 交付確定額	58,500,000円
交付確定年月日	平成31年4月1日
(5) 交付根拠要綱	湯沢市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成30年度湯沢市高齢者労働能力活用事業費補助金

商工課

(1) 交付団体名	公益社団法人湯沢市シルバー人材センター
(2) 交付申請額	10,793,400円
交付申請年月日	平成30年4月2日
(3) 交付決定額	10,793,400円
交付決定年月日	平成30年4月2日
交付年月日	平成30年5月10日
(4) 交付確定額	10,793,400円
交付確定年月日	平成31年4月1日
(5) 交付根拠要綱	湯沢市高齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

平成30年度湯沢市全国うどんまるごと博覧会開催費補助金

商工課

- | | |
|------------|---------------------------|
| (1) 交付団体名 | 全国まるごとうどんE X P O実行委員会 |
| (2) 交付申請額 | 5,000,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成30年4月16日 |
| (3) 交付決定額 | 5,000,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成30年4月16日 |
| 交付年月日 | 平成31年1月10日、4月18日 |
| (4) 交付確定額 | 5,000,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成31年3月29日 |
| (5) 交付根拠要綱 | 湯沢市全国うどんまるごと博覧会開催費補助金交付要綱 |

平成30年度湯沢市観光イベント開催費補助金（犬っこまつり）

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 | 5,303,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成30年11月16日 |
| (3) 交付決定額 | 5,303,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成30年11月21日 |
| 交付年月日 | 平成30年12月20日 |
| (4) 交付確定額 | 5,303,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成31年3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30年度湯沢市観光イベント開催費補助金（雄勝大花火大会）

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 | 4,686,000円 |
| 交付申請年月日 | 平成30年7月3日 |
| (3) 交付決定額 | 4,686,000円 |
| 交付決定年月日 | 平成30年7月9日 |
| 交付年月日 | 平成30年8月2日 |
| (4) 交付確定額 | 4,686,000円 |
| 交付確定年月日 | 平成30年11月26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 |