

平成 30 年度

定期監査報告書

由利本莊市監査委員

由本監査第33号
平成31年 2月28日

由利本荘市長	長谷部	誠	様
由利本荘市議会議長	渡部	聖一	様
由利本荘市選挙管理委員会委員長	齋藤	悟	様
由利本荘市農業委員会会長	佐藤	系悦	様
由利本荘市教育委員会教育長	佐々田	亨三	様

由利本荘市監査委員 鈴木 祐悦

由利本荘市監査委員 高橋 真理子

由利本荘市監査委員 長沼 久利

定期監査の結果について (報告)

地方自治法第199条第4項の規定により平成30年度定期監査を行ったので、その結果を同条第9項の規定により報告する。

目 次

第 1	監査の執行月日及び監査の対象	1
第 2	監 査 の 範 囲	2
第 3	監 査 の 方 法	2
第 4	監 査 の 結 果	2
総 務 部		
	総 務 課	4
	石 沢 出 張 所	5
	財 政 課	6
	管 財 課	7
	危 機 管 理 課	10
	行 政 改 革 推 進 課	11
	税 務 課	12
	収 納 課	13
企 画 調 整 部		
	総 合 政 策 課	15
	情 報 管 理 課	16
	地 域 振 興 課	17
	広 報 課	18
	C A T V セ ン タ ー	18
市 民 生 活 部		
	市 民 課	20
	市 民 窓 口 セ ン タ ー	22
	生 活 環 境 課	23
	清 掃 事 業 所	24
健 康 福 祉 部		
	健 康 管 理 課	25
	福 祉 支 援 課	27
	子 育 て 支 援 課	28
	長 寿 支 援 課	29
	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	30
農 林 水 産 部		
	農 業 振 興 課	31
	農 山 漁 村 振 興 課	32
商 工 観 光 部		
	商 工 振 興 課	34
	観 光 文 化 振 興 課	35
建 設 部		
	建 設 管 理 課	36
	都 市 計 画 課	37
	建 築 住 宅 課	39
	上 下 水 道 課	40

由利本荘まるごと営業本部		
仕事づくり課	4 3
まるごと売り込み課	4 3
スポーツ・ヘルスコミッション推進部	4 4
矢島総合支所		
市民サービス課	4 5
産業課	4 7
建設課	4 9
岩城総合支所		
市民サービス課	5 1
産業課	5 3
建設課	5 4
由利総合支所		
市民サービス課	5 6
産業課	5 8
建設課	5 9
大内総合支所		
市民サービス課	6 1
産業課	6 3
建設課	6 4
東由利総合支所		
市民サービス課	6 6
産業課	6 8
建設課	6 9
西目総合支所		
市民サービス課	7 1
産業課	7 3
建設課	7 4
鳥海総合支所		
市民サービス課	7 6
産業課	7 8
建設課	7 9
鳥海診療所、直根診療所、笹子診療所	8 1
議 会 事 務 局	8 2
選挙管理委員会事務局	8 2
農業委員会事務局	8 3
教育委員会事務局		
教育総務課	8 4
学校教育課	8 5
生涯学習課	8 6
スポーツ課	8 8
文化課	8 9
本荘教育学習課	9 0
中央公民館	

矢島教育学習課 矢島公民館	9 1
岩城教育学習課 岩城公民館	9 2
由利教育学習課 由利公民館	9 3
大内教育学習課 大内公民館	9 5
東由利教育学習課 東由利公民館	9 7
西目教育学習課 西目公民館	9 8
鳥海教育学習課 鳥海公民館	9 9
中央図書館	1 0 1
子吉公民館	1 0 2
ポートプラザアクアパル	1 0 2
矢島小学校	1 0 4
矢島中学校	1 0 4
ガス水道局	1 0 5
消防本部 総務課	1 0 8
服 務 、 財 産 管 理 等		
子吉出張所、小友出張所、北内越出張所、松ヶ崎出張所、亀田出張所	1 1 0
岩城児童センター、岩城保健センター、下川大内出張所 上川大内出張所、西目中央児童館	1 1 1
直根出張所、笹子出張所、南内越公民館、小友公民館、石沢公民館	1 1 2
北内越公民館、松ヶ崎公民館、本荘郷土資料館、矢島郷土資料館 岩城図書館	1 1 3
亀田城佐藤八十八美術館、岩城歴史民俗資料館、由利図書館 直根公民館、笹子公民館	1 1 4
民俗芸能伝承館	1 1 5

平成30年度 定期監査結果報告書

第1 監査の執行月日及び監査の対象

執行月日	対 象 課 等 []はサービス、財産管理等の監査
10月16日(火)	消防本部総務課、スポーツ・ヘルスコミッション推進部
	仕事づくり課、まるごと売り込み課、議会事務局
10月18日(木)	矢島産業課、矢島建設課
	矢島教育学習課、[矢島郷土資料館]、矢島市民サービス課
10月19日(金)	岩城産業課、岩城建設課
	岩城教育学習課、[岩城図書館]、[岩城歴史民俗資料館]、[亀田城佐藤八十八美術館]、 岩城市民サービス課、[亀田出張所]、[岩城児童センター]、[岩城保健センター]
10月25日(木)	ガス水道局
	本荘教育学習課、中央公民館、子吉公民館、[南内越公民館]、[小友公民館]、 [石沢公民館]、[北内越公民館]、[松ヶ崎公民館]、[本荘郷土資料館]、中央図書館、 大内建設課
10月26日(金)	農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局
10月29日(月)	財政課、危機管理課、税務課
10月30日(火)	由利教育学習課、[由利図書館]、由利建設課
	由利産業課、由利市民サービス課
10月31日(水)	大内産業課、大内教育学習課
	大内市民サービス課、[下川大内出張所]、[上川大内出張所]
11月7日(水)	東由利産業課、東由利建設課
	東由利教育学習課、東由利市民サービス課
11月8日(木)	西目産業課、西目建設課
	西目教育学習課、西目市民サービス課、[西目中央児童館]
11月9日(金)	鳥海市民サービス課、[直根出張所]、[笹子出張所]、鳥海建設課、鳥海産業課
	鳥海診療所、直根診療所、笹子診療所、鳥海教育学習課、[直根公民館]、 [笹子公民館]、[民俗芸能伝承館]
11月12日(月)	矢島小学校、矢島中学校
11月13日(火)	市民課、市民窓口センター、生活環境課
	総務課、石沢出張所、[子吉出張所]、[小友出張所]、[北内越出張所]、[松ヶ崎出張所]、 清掃事業所
11月14日(水)	農業振興課、農山漁村振興課、行政改革推進課
	商工振興課、観光文化振興課
11月15日(木)	健康管理課、福祉支援課
	子育て支援課、長寿支援課、地域包括支援センター
11月16日(金)	学校教育課、生涯学習課、文化課
	スポーツ課、ボートプラザアクアパル、教育総務課
11月19日(月)	情報管理課、地域振興課、広報課
	CATVセンター、総合政策課、収納課
11月20日(火)	都市計画課、建築住宅課
	上下水道課、建設管理課、管財課

第2 監査の範囲

職員が配置されている部署及び施設を対象に、平成30年4月1日から平成30年9月30日までに執行された事務事業において、関係法令等に基づき、適正かつ効率的に事務が執行されているか、下記の7項目に主眼をおき、監査を実施した。

ただし、第1の表中、[]で示した部署においては、服務及び財産管理等を対象とした。

<監査項目>

- (1) 職員の配置・事務分担状況 [10月1日現在]
- (2) 予算の執行状況 [(2)～(7)は9月30日現在]
- (3) 工事請負契約の執行状況
- (4) 事務事業委託契約の状況
- (5) 財産の維持管理状況
- (6) 財政援助団体等への補助金等の交付状況
- (7) 事務管理の状況(服務関係)

第3 監査の方法

監査委員の協議において、平成30年度定期監査の対象部署を決定した。

対象部署には、監査資料となる各種調書の提出を求め書類審査を行うとともに、関係諸帳簿等をもとに説明を受け、監査を実施した。

監査の実効性確保の観点から、各部署ごとの説明審査実施時、及び部局全体の審査終了時には、部局長並びに職員に対し監査委員より講評を行い、監査結果の周知を図った。

第4 監査の結果

〔I〕 全体的事項

地方自治法及び本市条例・規則を始め、関係法令等に照らし合わせ監査を実施した結果、監査対象である全ての部署において、その事務事業は法令等に準拠し、適正に事務処理が行われていると認められた。

予算執行については、財政事情を勘案し合理化に努めており、軽微な改善事項はあるものの、概ね適正に執行されていると認められ、また、事務処理においても、チェック機能の改善・強化が図られていると見受けられた。

なお、改善措置を望むもの、及び監査をとおしての全体的な意見については、次に記述のとおりである。

(1) 改善措置を望むもの

- ① 勤務を要しない日に指定した日における、時間外勤務の支給率区分に誤りがあるので、訂正されたい。
- ② 週休日の振り替え勤務日における時間外勤務の時間計上に誤りがあるので、訂正されたい。

(2) 監査をとおしての全体的な意見

- ① 事務引継書において、決裁区分及び保存年限等の誤り・記載漏れ、決裁未了のものが見受けられるので、注意されたい。
なお、派遣職員、再任用職員、長期休暇職員等の事務引き継ぎのあり方について、今一度検討されたい。
- ② 公用車管理台帳・公用車運転日誌等に記載漏れが散見されるので注意されたい。
- ③ 私用自動車登録台帳に、車検証及び補償内容が確認できる任意保険証写しの添付を徹底されたい。
- ④ 庶務管理システムによらないサービス管理を行う職員の雇用において、勤務体制や休暇等の雇用内容を明確にするとともに、関係帳簿の整備を図られたい。

各部署ごとの監査結果については、次の項目ごとに、「〔Ⅱ〕各所管ごとの結果」に記載のとおりである。

○職員の配置状況

- 。 表中()内の数値は、所属課等内の兼務状況を記載した。
- 。 派遣等職員については、「全般」欄に計上した。

○予算の執行状況

- 。 会計ごと別表にし、一般会計のみの場合は会計名を省略した。
- 。 特別会計については、当該部署所管の予算項目について記載した。
- 。 執行委任による予算執行については、抽出分を別表に記載した。

○事務事業の執行状況

- 。 工事請負契約の執行状況、主な委託契約の状況、備品購入の状況、寄附の状況、それぞれについて、9月30日までに執行実績がある場合に記載した。
- 。 委託契約の契約金額欄は年額記載とし、それ以外は注記を付した。また、複数年契約の場合、総額は「(長期継続契約額)」と、当該年分は「(年額)」と表示した。

○監査の結果

- 。 指摘すべき事項がある場合、その内容について記載した。
- 。 改善や検討を口頭で指示した軽微な事項については、記載を省略した。

〔Ⅱ〕 各所管ごとの結果

◎総務部 総務課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	総務班	人事給与班	計
部長		1			1
部長待遇		1			1
課長		1			1
参事		2	1		3
課長補佐		(2)	(1)	1	1(3)
副参事		(1)			(1)
班長			(1)	(1)	(2)
主席主査		1		1	2
主査		3	1	2	6
主任		2	1		3
嘱託職員				1	1
臨時職員			1		1
計		11(3)	4(2)	5(1)	20(6)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		387,000	0	0	0	—
総務手数料		1,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)		14,000	0	0	0	—
利子及び配当金		2,600,000	329,657	329,657	0	100.00
雑入		14,103,000	5,193,754	4,572,707	621,047	88.04
計		17,105,000	5,523,411	4,902,364	621,047	88.76

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		1,928,161,918	1,030,319,211	897,842,707	53.44
文書広報費		4,785,820	713,609	4,072,211	14.91
財産管理費		170,364,000	41,394,954	128,969,046	24.30
支所及び出張所費		17,252,000	13,234,721	4,017,279	76.71
自治振興費		16,620,250	4,639,882	11,980,368	27.92
諸費		1,065,000	181,440	883,560	17.04
計		2,138,248,988	1,090,483,817	1,047,765,171	51.00

※執行委任分

【一般会計】

単位：円

科目	支出負担行為済額	科目	支出負担行為済額
議会費	7,272	災害対策費	50,640
一般管理費(秘書費)	28,488	事務局費(教育総務費)	33,000
文書広報費	12,660	学校管理費(小学校費)	2,034,720
支所及び出張所費	1,858,950	学校管理費(中学校費)	1,885,680
自治振興費	168,480	社会教育施設費	5,011,092
児童福祉施設費	741,636	公民館費	3,757,752
保健衛生施設費	2,165,496	図書館費	68,040
清掃総務費	1,500	ボートプラザ運営費	926,316
観光施設費	357,240	体育施設費	329,400
住宅管理費	1,682,208	学校給食費	204,120
常備消費費	1,110,720	計	22,435,410

※執行委任分（続き）

【診療所運営特別会計】 単位：円

科 目	支出負担行為済額
診療所費	590,640
計	590,640

【受託施設休日応急診療所運営特別会計】 単位：円

科 目	支出負担行為済額
休日診療所費	149,040
計	149,040

【情報センター特別会計】 単位：円

科 目	支出負担行為済額
一般管理費	515,160
計	515,160

【スキー場運営特別会計】 単位：円

科 目	支出負担行為済額
スキー場管理費	4,500
計	4,500

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
人事評価制度評価者・被評価者研修業務	人事評価者研修(9日間)	1,348,800
本庁舎・総合支所間巡回便運行業務	本庁舎・総合支所間のメール便の運行	2,799,360
宿直代行業務	本庁舎の宿直	3,693,800
日直代行業務	本庁舎の日直	1,224,520
庁舎等清掃業務	本庁舎・第二庁舎・セミナーハウスの清掃	9,774,000

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	2	206,020	

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎総務部 総務課 石沢出張所

1 職員の配置状況

単位：人

職 名	区 分	全般
出張所長		1
臨時職員		1
計		2

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

単位：円、%

科 目	区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料		0	47,450	47,450	0	100.00
雑入		0	3,000	3,000	0	100.00
計		0	50,450	50,450	0	100.00

(2) 歳 出

単位：円、%

科 目	区 分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
支所及び出張所費		239,200	64,239	174,961	26.86
自治振興費		11,000	3,260	7,740	29.64
計		250,200	67,499	182,701	26.98

3 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎総務部 財政課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	財政班	計
課長		1		1
参事		1		1
課長補佐		(1)	1	1(1)
班長			(1)	(1)
主査			4	4
計		2(1)	5(1)	7(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		148,000,000	43,072,000	43,072,000	0	100.00
自動車重量譲与税		400,000,000	98,723,000	98,723,000	0	100.00
利子割交付金		10,000,000	5,821,000	5,821,000	0	100.00
地方消費税交付金		1,490,000,000	863,151,000	863,151,000	0	100.00
自動車取得税交付金		80,000,000	40,915,000	40,915,000	0	100.00
地方交付税		16,609,455,000	12,726,534,000	12,726,534,000	0	100.00
総務手数料		0	80	80	0	100.00
利子及び配当金		8,000	5,109,233	5,109,233	0	100.00
財政調整基金繰入金		1,000	0	0	0	—
減債基金繰入金		1,000	0	0	0	—
地域雇用創出推進基金繰入金		807,703,000	0	0	0	—
ともしび基金繰入金		9,750,000	0	0	0	—
地域貢献活動支援基金繰入金		8,000,000	0	0	0	—
公共施設等維持補修基金繰入金		376,250,000	0	0	0	—
ユーラスエナジー地域貢献基金繰入金		9,000,000	0	0	0	—
行政改革に伴う人件費平準化基金繰入金		268,593,000	0	0	0	—
繰越金		1,579,533,000	2,047,041,201	2,047,041,201	0	100.00
繰越金(繰越明許)		380,494,000	380,494,000	380,494,000	0	100.00
繰越金(通次繰越)		84,000	84,000	84,000	0	100.00
繰越金(事故繰越)		6,994,000	6,993,630	6,993,630	0	100.00
弁償金		1,000	0	0	0	—
違約金及び延滞金		1,000	0	0	0	—
臨時財政対策債		1,255,100,000	0	0	0	—
計		23,438,968,000	16,217,938,144	16,217,938,144	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
財政管理費		15,511,000	5,413,493	10,097,507	34.90
元金		5,862,972,000	2,700,684,548	3,162,287,452	46.06
利子		556,060,000	240,624,683	315,435,317	43.27
予備費		31,658,799	—	31,658,799	—
計		6,466,201,799	2,946,722,724	3,519,479,075	45.57

※執行委任分

単位：円

科目	支出負担行為済額
一般管理費	117,430
計	117,430

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
公会計制度対応システム保守業務	「統一基準」に準拠した公会計制度への対応のためのミドルウェア製品保守調達	(月額) 81,000
財務書類作成支援業務	財務書類作成・公表及び市全体の資産・債務の把握に係る作業等の支援	4,028,400

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎総務部 管財課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	管財班	計
課長		1		1
参事		1		1
課長補佐		(1)		(1)
班長			1	1
主査			1	1
主任			1	1
庁務員			1	1
運転技師			4	4
臨時職員			1	1
計		2(1)	9	11(1)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		504,000	445,848	445,848	0	100.00
総務費委託金(県)		12,000	0	0	0	—
財産貸付収入		9,775,000	9,416,454	6,630,531	2,785,923	70.41
利子及び配当金		62,000	73,344	73,344	0	100.00
不動産売払収入		1,000	0	0	0	—
物品売払収入		691,000	8,287,240	8,287,240	0	100.00
南内越地域振興基金繰入金		145,000	70,000	70,000	0	100.00
財産区会計繰入金		13,130,000	12,837,000	0	12,837,000	0.00
雑入		0	41,115	41,115	0	100.00
計		24,320,000	31,171,001	15,548,078	15,622,923	49.88

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
財産管理費		17,676,000	15,239,861	2,436,139	86.22
財産区費		13,130,000	12,433,373	696,627	94.69
自治振興費		303,642	303,642	0	100.00
計		31,109,642	27,976,876	3,132,766	89.93

※執行委任分

【一般会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
議会費	24,410	公有林管理費	488,827
一般管理費（総務管理費）	26,830	林業施設費	1,349
文書広報費	231,802	漁港漁場費	20,001
電子計算費	780	商工総務費	17,885
財産管理費	99,342	工業振興費	101,145
企画費	125,148	観光費	489,813
支所及び出張所費	68,794	観光施設費	209,798
自治振興費	211,375	道路橋梁総務費	70,470
交通安全対策費	92,804	道路維持費	136,225
地積調査費（繰越明許費）	259,823	除排雪費	302,177
税務総務費	215,110	都市計画総務費	25,524
賦課徴収費	91,754	公園管理費	229,585
老人福祉費	17,675	公園整備事業費	20,930
介護保険費	206,802	消防施設費	69,359
社会福祉施設費	26,514	災害対策費	685,931
地域支援事業費	117,690	事務局費（総務教育費）	85,470
児童福祉施設費	11,158	教育助成費	1,739
生活保護総務費	315,014	学校管理費（小学校費）	287,143
保健衛生施設費	61,171	学校管理費（中学校費）	310,501
環境衛生費	12,478	社会教育施設費	214,232
塵芥処理費	7,646	公民館費	268,252
飲料水供給施設費	726	図書館費	12,402
労働諸費	218,923	文化財保護費	24,269
農業委員会費	274,496	ボートプラザ運営費	268,897
農業総務費	19,836	文化交流館費	709,270
農業振興費	16,900	木のおもちゃ美術館費	16,855
農業施設費	124,167	保健体育総務費	30,767
畜産業費	270,276	体育施設費	441,176
畜産業施設費	5,178		
農地費	305,493	計	9,000,107

【国民健康保険特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
特定健康診査等事業費	15,138
計	15,138

【受託施設休日応急診療所運営特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
休日診療所費	10,596
計	10,596

【情報センター特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
一般管理費	30,153
番組制作費	53,715
計	83,868

【下水道事業特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
処理施設維持管理費	122,703
公共下水道事業費	16,960
計	139,663

【集落排水事業特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
一般管理費	26,249
処理施設維持管理費	61,488
計	87,737

【小友財産区特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
造林補助金(県)		1,000	0	0	0	—
財産貸付収入		9,000	9,940	9,940	0	100.00
利子及び配当金		5,000	0	0	0	—
不動産売払収入		2,000	0	0	0	—
物品売払収入		1,000	0	0	0	—
基金繰入金		3,345,000	3,000,000	3,000,000	0	100.00
繰越金		1,000	454,022	454,022	0	100.00
計		3,364,000	3,463,962	3,463,962	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
財産区管理会費		1,645,000	1,024,915	620,085	62.30
管理費		504,000	203,026	300,974	40.28
維持費		984,000	474,927	509,073	48.26
繰出金		220,000	0	220,000	0.00
積立金		1,000	0	1,000	0.00
予備費		10,000	—	10,000	—
計		3,364,000	1,702,868	1,661,132	50.62

【北内越財産区特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
利子及び配当金		1,000	0	0	0	—
分収金		1,000	0	0	0	—
基金繰入金		12,000	12,000	12,000	0	100.00
繰越金		1,000	1,082	1,082	0	100.00
雑入		1,000	0	0	0	—
計		16,000	13,082	13,082	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
維持費		2,000	2,000	0	100.00
繰出金		10,000	0	10,000	0.00
積立金		1,000	0	1,000	0.00
予備費		3,000	—	3,000	—
計		16,000	2,000	14,000	12.50

【松ヶ崎財産区特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
財産貸付収入		129,000	136,248	136,248	0	100.00
利子及び配当金		10,000	0	0	0	—
不動産売払収入		1,000	0	0	0	—
基金繰入金		775,000	775,000	775,000	0	100.00
繰越金		1,000	83,381	83,381	0	100.00
雑入		1,000	0	0	0	—
計		917,000	994,629	994,629	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
管理費		151,000	0	151,000	0.00
維持費		14,000	0	14,000	0.00
繰出金		750,000	0	750,000	0.00
積立金		1,000	0	1,000	0.00
予備費		1,000	—	1,000	—
計		917,000	0	917,000	0.00

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
本荘地域市所有バス運行管理業務 (一般会計)	市所有バス運行管理	(長期継続契約額) 13,996,800
市有地水路排土作業業務 (一般会計)	水路側溝泥上げ	189,048
市有地刈り払い作業業務 (一般会計)	環境整備及び雑草の刈り払い	141,653

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎総務部 危機管理課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	危機管理班	計
危機管理監		1		1
課長		1		1
参事			1	1
課長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主査			1	1
主任			1	1
臨時職員			1	1
計		2	4(2)	6(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
消防費委託金(国)		568,000	0	0	0	—
消防費負担金(県)		3,750,000	0	0	0	—
雑入		1,000	0	0	0	—
消防債		100,000,000	0	0	0	—
計		104,319,000	0	0	0	—

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
水防費		1,135,000	415,763	719,237	36.63
災害対策費		142,047,992	123,894,375	18,153,617	87.22
計		143,182,992	124,310,138	18,872,854	86.82

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
災害対策費	0	0	3	200,739,600	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
同報系防災行政無線保守点検業務	全地域の同報系防災行政無線（中継局・屋外子局等）の保守点検	8,748,000
J-ALERT保守点検業務	IP音声告知放送と連動させるためCATVセンターに設置しているJ-ALERT機器の保守点検	345,600
災害時情報共有システム導入業務	災害時情報共有システム導入	324,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	1	99,846	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎総務部 行政改革推進課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	行政改革班	計
課長		1		1
参事			1	1
課長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主査			1	1
計		1	2	3(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料		0	1,280	1,280	0	100.00
計		0	1,280	1,280	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		1,208,000	238,800	969,200	19.77
計		1,208,000	238,800	969,200	19.77

3 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎総務部 税務課

1 職員の配置状況

単位：人

職名 \ 区分	全般	住民税班	資産税班	地籍調査班	国保税班	計
課長	1					1
参事	1					1
課長補佐	1(1)				1	2(1)
班長		1	1	1	(1)	3(1)
主席主査		1				1
主査		2	4	1	1	8
主任		4	1		1	6
主事		2	3			5
臨時職員		2		1		3
計	3(1)	12	9	3	3(1)	30(2)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
個人(市民税)	2,671,000,000	2,882,075,842	1,046,341,566	1,835,734,276	36.31
法人(市民税)	416,700,000	258,754,810	257,684,200	1,070,610	99.59
固定資産税	3,510,000,000	3,927,248,224	2,373,909,265	1,553,338,959	60.45
国有資産等所在市町村交付金	31,000,000	33,674,700	33,674,700	0	100.00
軽自動車税	226,700,000	251,861,673	235,312,900	16,548,773	93.43
市たばこ税	546,000,000	272,200,008	223,370,352	48,829,656	82.06
鉱産税	19,000,000	10,688,800	8,871,600	1,817,200	83.00
入湯税	7,000,000	3,164,700	3,164,700	0	100.00
都市計画税	95,700,000	105,570,848	63,721,691	41,849,157	60.36
配当割交付金	11,700,000	3,124,000	3,124,000	0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	0	0	0	—
地方特例交付金	29,000,000	43,025,000	43,025,000	0	100.00
総務手数料	3,670,000	842,100	842,100	0	100.00
総務費補助金(県)	6,525,000	0	0	0	—
総務費補助金(県) (繰越明許)	33,820,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)	106,000,000	59,520,832	59,520,832	0	100.00
延滞金	5,000,000	4,603,161	4,758,401	-155,240	103.37
加算金	1,000	0	0	0	—
過料	1,000	0	0	0	—
雑入	0	0	11,390	-11,390	—
計	7,724,817,000	7,856,354,698	4,357,332,697	3,499,022,001	55.46

(2) 歳出

単位：円、%

科目 \ 区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
地籍調査費	30,393,000	17,147,559	13,245,441	56.42
地籍調査費 (繰越明許)	50,058,000	44,441,228	5,616,772	88.78
税務総務費	297,999,000	143,039,757	154,959,243	48.00
賦課徴収費	133,894,068	58,958,621	74,935,447	44.03
計	512,344,068	263,587,165	248,756,903	51.45

【国民健康保険特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

区 分 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	1,577,000,000	1,870,909,686	644,053,803	1,226,855,883	34.42
退職被保険者等 国民健康保険税	26,000,000	26,367,393	8,715,665	17,651,728	33.05
督促手数料	600,000	195,100	195,100	0	100.00
延滞金	6,100,000	5,232,497	5,232,497	0	100.00
計	1,609,700,000	1,902,704,676	658,197,065	1,244,507,611	34.59

(2) 歳出

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
賦課徴収費	3,895,000	1,073,251	2,821,749	27.55
一般被保険者 保険税還付金	8,500,000	4,909,257	3,590,743	57.76
退職被保険者等 保険税還付金	100,000	0	100,000	0.00
計	12,495,000	5,982,508	6,512,492	47.88

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
本荘地区地籍調査事業業務(繰越明許) (一般会計)	本荘地区の現地調査・測量	24,192,000
矢島地区地籍調査事業業務(繰越明許) (一般会計)	矢島地区の現地調査・測量	16,740,000
土地(宅地)の異動に伴う画地評価並びに 平成33年度評価替業務 (一般会計)	土地異動に伴う画地条件の変更調査、画地 データの更新	15,174,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎総務部 収納課

1 職員の配置状況

単位：人

区 分 職 名	全般	収納管理班	滞納整理班	計
次長	1			1
課長	(1)			(1)
課長補佐		1	1	2
班長		(1)	(1)	(2)
主査		1	2	3
主任		1	2	3
主事		1	1	2
嘱託職員			6	6
計	1(1)	4(1)	12(1)	17(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
滞納処分費		486,000	2,478	700	1,778	28.25
雑入		1,000	3,895,340	0	3,895,340	0.00
計		487,000	3,897,818	700	3,897,118	0.02

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
賦課徴収費		12,679,256	5,435,828	7,243,428	42.87
計		12,679,256	5,435,828	7,243,428	42.87

【国民健康保険特別会計】

(1) 歳入

なし

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
賦課徴収費		10,749,000	4,542,285	6,206,715	42.26
計		10,749,000	4,542,285	6,206,715	42.26

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
滞納管理システム機器保守管理業務 (一般会計)	機器の予防保守・修理	466,560
滞納管理システムソフトウェア保守管理 業務 (一般会計)	システム運用支援	699,840

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎企画調整部 総合政策課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	総合政策班	統計班	鳥海ダム利活用推進室	計
部長		1				1
課長		1				1
参事		1				1
課長補佐		(1)			1	1(1)
室長					(1)	(1)
班長			1	1		2
主査			1		1	2
主任		1	1	1		3
計		4(1)	3	2	2(1)	11(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費委託金(県)		7,104,000	6,914,764	6,893,344	21,420	99.69
利子及び配当金		2,703,000	2,334,229	2,334,229	0	100.00
雑入		726,000	30,000	30,000	0	100.00
計		10,533,000	9,278,993	9,257,573	21,420	99.77

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		132,807,000	55,734,000	77,073,000	41.97
企画費		21,687,000	15,086,405	6,600,595	69.56
自治振興費		127,000	0	127,000	0.00
共同参画交流費		8,256,000	5,747,938	2,508,062	69.62
統計調査総務費		12,229,000	5,851,359	6,377,641	47.85
指定統計調査費		7,137,000	694,591	6,442,409	9.73
計		182,243,000	83,114,293	99,128,707	45.61

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
平成30年度 由利本荘市将来人口推計業務	市全域及び旧小学校区単位別の将来人口の推計及び将来像シミュレーション	644,500

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎企画調整部 情報管理課

1 職員の配置状況

単位：人

職名 / 区分	全般	情報管理班	計
I C T推進監	1		1
課長	1		1
参事		1	1
課長補佐		(1)	(1)
班長		(1)	(1)
主査		2	2
主任		1	1
主事		1	1
臨時職員		1	1
計	2	6(2)	8(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目 / 区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費負担金	1,000	22,050	0	22,050	0.00
総務使用料	2,000	879,288	101,900	777,388	11.59
総務手数料	2,000	31,500	1,500	30,000	4.76
総務費国庫補助金	18,000,000	0	0	0	—
財産貸付収入	7,898,000	7,898,256	7,898,256	0	100.00
雑入	2,154,000	22,340	22,340	0	100.00
総務債	9,000,000	0	0	0	—
計	37,057,000	8,853,434	8,023,996	829,438	90.63

(2) 歳出

単位：円、%

科目 / 区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
電子計算費	317,021,000	286,271,686	30,749,314	90.30
企画費	131,909,888	99,867,504	32,042,384	75.71
計	448,930,888	386,139,190	62,791,698	86.01

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
基幹系業務システム運用サポート業務	運用サポート	43,092,000
Wi-Fiアクセスポイント設備整備業務	ネットワーク機器設置	20,088,000
由利・鳥海地域 光ファイバ通信網設備保守業務	設備保守	(長期継続契約額) 17,820,000

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎企画調整部 地域振興課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	自治振興班	公共交通班	計
課長		1			1
参事			1		1
課長補佐			(1)		(1)
班長			(1)	1	1(1)
主査			2	1	3
主任					
臨時職員			1		1
計		1	4(2)	2	7(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		10,000	4,000	4,000	0	100.00
総務費国庫補助金		7,249,000	0	0	0	—
総務費補助金(県)		29,861,000	18,000,000	18,000,000	0	100.00
利子及び配当金		1,000	17,582	17,582	0	100.00
総務費寄附金		50,000,000	8,743,709	8,743,709	0	100.00
ふるさとさくら基金 繰入金		49,428,000	0	0	0	—
総務費貸付金元利収入		17,230,000	8,615,000	8,615,000	0	100.00
雑入		40,498,000	0	0	0	—
総務債		108,800,000	0	0	0	—
計		303,077,000	35,380,291	35,380,291	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		360,788,275	160,010,002	200,778,273	44.35
計		360,788,275	160,010,002	200,778,273	44.35

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
ふるさとチョイスリニューアルに係るふるさと納税管理システムバージョンアップ適応対応業務	ふるさとチョイスリニューアルに係るふるさと納税管理システムバージョンアップ適応対応	216,000
公共交通ホームページ更新業務	公共交通ホームページ更新	174,960
本荘地域循環バス運行業務	本荘地域循環バス運行	11,559,240
コミュニティバス「子吉線」運行業務	コミュニティバス「子吉線」運行	7,440,120

(2) 寄附の状況

単位：円

品名等	件数	金額	備考
ふるさとさくら基金寄附金	755	8,743,709	

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎企画調整部 広報課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	広報班	計
課長		1		1
班長			1	1
主査			1	1
主任			1	1
計		1	3	4

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費委託金(県)		1,767,000	0	0	0	—
雑入		1,241,000	660,000	620,000	40,000	93.94
計		3,008,000	660,000	620,000	40,000	93.94

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
文書広報費		32,181,864	12,846,406	19,335,458	39.92
計		32,181,864	12,846,406	19,335,458	39.92

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
広報等配布業務(本荘郊外)	広報等の配布・仕分け作業	963,600
広報紙等封入業務	広報紙等封入作業	316,800

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	1	122,826	

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎企画調整部 CATVセンター

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	管理班	番組制作班	計
センター長		1			1
参事			1		1
課長補佐			(1)		(1)
班長			(1)	1	1(1)
主査			1	2	3
主任			1	1	2
臨時職員			3	2	5
計		1	6(2)	6	13(2)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入
なし

(2) 歳出 単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
企画費		120,913,000	0	120,913,000	0.00
計		120,913,000	0	120,913,000	0.00

【情報センター特別会計】

(1) 歳入 単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
有線テレビ負担金		1,969,000	2,538,839	1,827,320	711,519	71.97
電気通信負担金		772,000	302,840	190,180	112,660	62.80
有線テレビ使用料		163,671,000	85,410,280	69,019,340	16,390,940	80.81
電気通信使用料		117,778,000	60,172,190	49,267,840	10,904,350	81.88
一般会計繰入金		121,536,000	0	0	0	—
繰越金		5,907,000	20,661,614	20,661,614	0	100.00
雑入		50,590,000	29,177,525	27,122,950	2,054,575	92.96
市債		60,000,000	0	0	0	—
計		522,223,000	198,263,288	168,089,244	30,174,044	84.78

(2) 歳出 単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費(総務費)		293,369,461	159,403,022	133,966,439	54.34
番組制作費		21,846,000	18,459,031	3,386,969	84.50
一般管理費(電気通信経営費)		125,382,000	99,695,886	25,686,114	79.51
元金		69,557,000	34,778,098	34,778,902	50.00
利子		3,965,000	2,055,566	1,909,434	51.84
消費税		5,000,000	0	5,000,000	0.00
予備費		3,103,539	—	3,103,539	—
計		522,223,000	314,391,603	207,831,397	60.20

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況 単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
一般管理費 (情報センター特別会計)	1	0	0	59,259,600	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
ケーブルテレビ設備保守管理業務 (情報センター特別会計)	ケーブルテレビ設備保守管理	37,358,280
通信システム保守業務 (情報センター特別会計)	通信システム保守	7,695,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	3	1,516,320	情報センター特別会計

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎市民生活部 市民課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	住民記録班	医療保険班	国保年金班	市民相談室	計
部長		1					1
次長		1					1
課長		(1)					(1)
参事					1		1
課長補佐					(1)		(1)
班長			1	1	(1)	1	3(1)
主席主査			1				1
主査			3	2	1		6
主任		1	1	1	4	1	8
主事			1				1
嘱託職員			1			1	2
臨時職員			1	1	1	1	4
計		3(1)	9	5	7(2)	4	28(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生使用料		3,200,000	1,330,000	1,330,000	0	100.00
総務手数料		29,081,000	8,323,350	8,323,350	0	100.00
民生費国庫負担金		83,738,000	0	0	0	—
総務費委託金(国)		234,000	185,000	185,000	0	100.00
民生費委託金(国)		11,724,000	6,508,000	4,554,000	1,954,000	69.98
民生費負担金(県)		482,837,000	0	0	0	—
総務費補助金(県)		9,992,000	0	0	0	—
総務費補助金(県) (繰越明許)		7,853,000	3,114,000	3,114,000	0	100.00
民生費補助金(県)		314,432,000	157,215,000	157,215,000	0	100.00
商工費補助金(県)		1,725,000	0	0	0	—
総務費委託金(県)		1,755,000	0	0	0	—
特別会計繰入金		1,000	0	0	0	—
雑入		29,277,000	2,632,842	2,600,071	32,771	98.76
民生債		227,300,000	0	0	0	—
計		1,203,149,000	179,308,192	177,321,421	1,986,771	98.89

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
諸費		1,764,000	1,325,584	438,416	75.15
戸籍住民基本台帳費		201,414,000	101,968,296	99,445,704	50.63
戸籍住民基本台帳費 (繰越明許)		7,853,000	3,114,000	4,739,000	39.65
医療給付費		721,697,000	344,133,469	377,563,531	47.68
国民年金事務取扱費		6,953,000	2,795,766	4,157,234	40.21
保険事業管理費		741,426,332	36,690,525	704,735,807	4.95
後期高齢者医療費		1,253,370,000	477,558,944	775,811,056	38.10
保健事業費		8,458,000	2,710,446	5,747,554	32.05
消費者行政費		3,601,000	1,193,997	2,407,003	33.16
計		2,946,536,332	971,491,027	1,975,045,305	32.97

【国民健康保険特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
災害特例臨時補助金(国)	1,000	0	0	0	—
保険給付費等交付金(県)	6,422,336,000	5,880,200,478	3,219,327,988	2,660,872,490	54.75
利子及び配当金	1,000	227,760	227,760	0	100.00
一般会計繰入金	665,981,000	0	0	0	—
基金繰入金	1,000	0	0	0	—
繰越金	139,504,000	603,287,420	603,287,420	0	100.00
一般被保険者 第三者納付金	2,000,000	4,878,074	4,878,074	0	100.00
退職被保険者等 第三者納付金	10,000	0	0	0	—
一般被保険者返納金	2,000	1,606,315	256,862	1,349,453	15.99
退職被保険者等返納金	2,000	1,001	0	1,001	0.00
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	1,000	0	0	0	—
雑入	1,000	17,862	17,862	0	100.00
計	7,229,842,000	6,490,218,910	3,827,995,966	2,662,222,944	58.98

(2) 歳出

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費	34,287,000	20,730,076	13,556,924	60.46
連合会負担金	6,564,000	3,281,707	3,282,293	50.00
運営協議会費	498,000	57,180	440,820	11.48
一般被保険者療養給付費	5,384,009,000	2,221,139,097	3,162,869,903	41.25
退職被保険者等療養給付費	175,396,000	31,718,165	143,677,835	18.08
一般被保険者療養費	27,470,000	10,916,751	16,553,249	39.74
退職被保険者等療養費	517,000	139,532	377,468	26.99
審査支払手数料	23,131,000	9,849,379	13,281,621	42.58
一般被保険者高額療養費	753,195,000	401,509,398	351,685,602	53.31
退職被保険者等高額療養費	31,097,000	5,224,062	25,872,938	16.80
一般被保険者 高額介護合算療養費	1,000,000	0	1,000,000	0.00
退職被保険者等 高額介護合算療養費	500,000	0	500,000	0.00
一般被保険者移送費	10,000	0	10,000	0.00
退職被保険者等移送費	10,000	0	10,000	0.00
出産育児一時金	16,809,000	6,607,357	10,201,643	39.31
葬祭費	10,000,000	3,100,000	6,900,000	31.00
一般被保険者医療給付費	1,503,750,000	375,941,828	1,127,808,172	25.00
退職被保険者医療給付費	13,213,000	3,306,605	9,906,395	25.03
一般被保険者 後期高齢者支援金等分	475,703,000	118,930,831	356,772,169	25.00
退職被保険者 後期高齢者支援金等分	5,403,000	1,352,354	4,050,646	25.03
介護納付金分	151,317,000	37,832,732	113,484,268	25.00
共同事業拠出金	5,000	0	5,000	0.00
特定健康診査等事業費	46,529,760	14,613,801	31,915,959	31.41
保健衛生普及費	3,025,000	137,551	2,887,449	4.55
疾病予防費	12,730,000	1,576,744	11,153,256	12.39
基金積立金	2,000	0	2,000	0.00
償還金	139,505,000	15,319,318	124,185,682	10.98
予備費	89,000	—	89,000	—
計	8,815,764,760	3,283,284,468	5,532,480,292	37.24

【後期高齢者医療特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

区 分 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	396,897,000	400,941,000	201,745,800	199,195,200	50.32
普通徴収保険料	132,300,000	134,750,600	55,251,600	79,499,000	41.00
督促手数料	1,000	15,600	23,000	-7,400	147.44
事務費繰入金	8,213,000	0	0	0	—
保険基盤安定繰入金	281,218,000	0	0	0	—
繰越金	1,000	1,138,474	1,138,474	0	100.00
延滞金	1,000	12,600	12,600	0	100.00
過料	1,000	0	0	0	—
保険料還付金	500,000	7,600	7,600	0	100.00
雑入	1,000	0	0	0	—
計	819,133,000	536,865,874	258,179,074	278,686,800	48.09

(2) 歳出

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費	5,090,000	4,769,792	320,208	93.71
徴収費	3,123,000	3,023,390	99,610	96.81
後期高齢者医療 広域連合納付金	810,416,000	253,376,300	557,039,700	31.26
保険料還付金	500,000	153,800	346,200	30.76
他会計繰出金	1,000	0	1,000	0.00
予備費	3,000	—	3,000	—
計	819,133,000	261,323,282	557,809,718	31.90

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
行政証明書コンビニ交付システム利用管理 及び運用支援(一般会計)	行政証明書コンビニ交付システムの保守等	4,095,360
国保情報集約システム (国民健康保険特別会計)	国保資格情報及び給付情報の管理	6,038,052
特定健康診査・特定保健指導等に関する業 務(国民健康保険特別会計)	特定健康診査(費用決済分)	(1人当たり) 6,933~7,408

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎市民生活部 市民窓口センター

1 職員の配置状況

単位：人

区 分 職 名	全般	サービス班	市民課 (兼務)	計
センター長	1			1
参事	1			1
課長補佐	(1)			(1)
班長		1		1
主席主査			(3)	(3)
主査		1	(5)	1(5)
主任		1	(6)	1(6)
主事		2		2
計	2(1)	5	(14)	7(15)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料		0	1,160,000	1,160,000	0	100.00
計		0	1,160,000	1,160,000	0	100.00

(2) 歳出

なし

3 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎市民生活部 生活環境課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	生活環境班	エコ対策推進室	計
課長		1			1
参事			1	1	2
課長補佐			(1)	(1)	(2)
室長				(1)	(1)
班長			(1)		(1)
主査			3		3
主任			2	1	3
臨時職員			1		1
計		1	7(2)	2(2)	10(4)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
交通安全対策特別交付金		11,000,000	4,875,000	4,875,000	0	100.00
衛生使用料		2,737,000	3,110,630	3,174,890	-64,260	102.07
衛生手数料		113,441,000	52,703,490	46,149,414	6,554,076	87.56
衛生費寄附金		9,001,000	0	0	0	—
雑入		556,000	520,706	520,706	0	100.00
計		136,735,000	61,209,826	54,720,010	6,489,816	89.40

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
交通安全対策費		12,429,160	3,883,649	8,545,511	31.25
諸費		2,819,000	914,783	1,904,217	32.45
予防費		1,050,340	362,390	687,950	34.50
保健衛生施設費		41,384,000	32,720,721	8,663,279	79.07
環境総務費		97,058,000	47,547,164	49,510,836	48.99
環境衛生費		749,820	91,298	658,522	12.18
公害対策費		3,388,000	2,194,000	1,194,000	64.76
空家対策費		284,000	148,680	135,320	52.35
清掃総務費		62,048,820	27,532,815	34,516,005	44.37
塵芥処理費		219,140,240	209,034,468	10,105,772	95.39
し尿処理費		310,092,000	155,047,000	155,045,000	50.00
計		750,443,380	479,476,968	270,966,412	63.89

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市内斎場 火葬・清掃業務	市内4斎場における火葬及び清掃	20,217,600
本荘地域一般廃棄物収集運搬業務1	対象地域：本荘地区東西、石脇・浜三川の一部	90,720,000

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎市民生活部 清掃事業所

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	清掃班	計
所長		1		1
上席主査			1	1
班長			1	1
主席主査			3	3
主査			1	1
技術員			1	1
臨時職員			19	19
計		1	26	27

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生使用料		69,344,000	38,761,930	34,077,270	4,684,660	87.91
物品売払収入		72,627,000	25,469,078	25,469,078	0	100.00
雑入		1,218,000	158,032	158,032	0	100.00
衛生債		23,500,000	0	0	0	—
計		166,689,000	64,389,040	59,704,380	4,684,660	92.72

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
清掃総務費		118,050,000	54,134,866	63,915,134	45.86
塵芥処理費		275,718,800	219,663,341	56,055,459	79.67
計		393,768,800	273,798,207	119,970,593	69.53

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
本荘清掃センター運転管理業務	焼却処理施設・不燃物処理施設運転管理	(長期継続契約額) 564,302,160
一般廃棄物運搬業務	矢島島海清掃センター サテライト化による運搬	(長期継続契約額) 27,432,000

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	2	108,000	

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎健康福祉部 健康管理課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	管理班	母子保健班	成人保健班	栄養指導班	計
課長		1					1
参事				1		1	2
課長補佐			1	(1)		(1)	1(2)
班長			(1)	(1)	1	(1)	1(3)
主席主査					3	2	5
主査		1	1	3	2		7
主任			2				2
主任保健師				1			1
保健師					1		1
臨時職員			1				1
計		2	5(1)	5(2)	7	3(2)	22(5)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		446,000	205,160	205,160	0	100.00
衛生使用料		2,000	6,650	6,650	0	100.00
衛生費国庫負担金		1,076,000	0	0	0	—
総務費国庫補助金		3,971,000	0	0	0	—
衛生費負担金(県)		538,000	0	0	0	—
総務費補助金(県)		12,400,000	0	0	0	—
衛生費補助金(県)		5,499,000	0	0	0	—
衛生費委託金(県)		16,000	0	0	0	—
利子及び配当金		1,000	5,994	5,994	0	100.00
医師確保奨学資金貸付基金繰入金		12,800,000	0	0	0	—
衛生費貸付金元利収入		2,000	0	0	0	—
雑入		5,684,000	3,575,313	3,555,873	19,440	99.46
衛生債		17,600,000	0	0	0	—
計		60,035,000	3,793,117	3,773,677	19,440	99.49

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
保健衛生総務費		321,933,967	153,401,037	168,532,930	47.65
保健事業費		111,230,282	50,754,057	60,476,225	45.63
予防費		133,214,000	47,291,827	85,922,173	35.50
診療所費		127,350,952	197,072	127,153,880	0.15
保健衛生施設費		6,518,154	2,631,163	3,886,991	40.37
計		700,247,355	254,275,156	445,972,199	36.31

【国民健康保険特別会計】

(1) 歳入

なし

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
特定健康診査等事業費		521,240	155,185	366,055	29.77
保健衛生普及費		12,000	0	12,000	0.00
計		533,240	155,185	378,055	29.10

【受託施設休日応急診療所運営特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
休日診療収入		8,120,000	1,858,628	1,858,628	0	100.00
文書手数料		2,000	0	0	0	—
利子及び配当金		1,000	15,822	15,822	0	100.00
基金繰入金		1,000	0	0	0	—
繰越金		1,000	888,289	888,289	0	100.00
保健衛生費受託事業収入		2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	100.00
雑入		1,000	20	20	0	100.00
計		10,926,000	5,562,759	5,562,759	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
休日診療所費		10,825,000	4,078,723	6,746,277	37.68
基金積立金		1,000	0	1,000	0.00
予備費		100,000	—	100,000	—
計		10,926,000	4,078,723	6,847,277	37.33

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
健康管理システム保守業務 (一般会計)	健康管理システム保守	1,571,140
食生活改善事業業務 (一般会計)	食生活改善事業	1,200,000
清掃業務 (一般会計)	本荘保健センター清掃	1,274,400
ピロリ菌抗体検査業務 (一般会計)	ピロリ菌尿中抗体検査	一人 2,000
秋田県広域予防接種事業 (一般会計)	秋田県広域予防接種事業	種別・区分別単価による
妊婦健康診査業務 (一般会計)	妊婦の一般健康診査及び精密健康診査、産後1か月健診、母乳育児相談	種類別単価による

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	4	286,513	一般会計
0	1	36,990	国民健康保険特別会計

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎健康福祉部 福祉支援課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	総務班	障がい支援班	保護班	計
部長		1				1
(所長) 福祉事務所		(1)				(1)
次長		1				1
課長		(1)				(1)
参事		1				1
課長補佐		(1)	1	1		2(1)
班長			(1)	(1)	1	1(2)
主席主査				1		1
主査			2	1	2	5
主任				1	5	6
主事			1	1	2	4
嘱託職員				1	1	2
臨時職員					1	1
計		3(3)	4(1)	6(1)	12	25(5)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
民生使用料		55,000	55,085	55,085	0	100.00
民生費国庫負担金		1,718,697,000	907,654,060	907,654,060	0	100.00
民生費国庫補助金		20,429,000	0	0	0	—
民生費委託金(国)		208,000	0	0	0	—
民生費負担金(県)		449,152,000	19,997,700	19,997,700	0	100.00
民生費補助金(県)		11,587,000	0	0	0	—
民生費委託金(県)		367,000	20,000	20,000	0	100.00
雑入		3,163,000	20,636,003	1,610,126	19,025,877	7.80
民生債		4,000,000	0	0	0	—
計		2,207,658,000	948,362,848	929,336,971	19,025,877	97.99

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
社会福祉総務費		313,521,000	206,165,304	107,355,696	65.76
障がい者福祉費		43,452,000	17,549,314	25,902,686	40.39
社会福祉施設費		21,470,000	12,577,442	8,892,558	58.58
障がい者総合支援費		1,783,387,000	815,433,107	967,953,893	45.72
生活保護総務費		13,352,000	6,312,548	7,039,452	47.28
扶助費		1,136,866,000	553,352,593	583,513,407	48.67
災害救助費		600,000	200,000	400,000	33.33
計		3,312,648,000	1,611,590,308	1,701,057,692	48.65

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
障がい者地域活動支援センター事業	創作活動、生産活動、機能訓練、社会適応訓練等	21,293,800
障がい者基幹相談支援センター事業	福祉サービス利用援助等の相談支援	15,000,000
生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業の実施	14,500,000

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎健康福祉部 子育て支援課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	児童支援班	幼保推進班	計
課長		1			1
主席参事		1			1
参事		8			8
園長		(8)			(8)
課長補佐				1	1
副参事		1			1
班長			1	(1)	1(1)
主席主査		12			12
主査		4	3	3	10
主任		4	2	1	7
嘱託職員			2	1	3
臨時職員				1	1
計		31(8)	8	7(1)	46(9)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		345,926,000	167,635,086	131,493,794	36,141,292	78.44
民生費国庫負担金		1,814,734,000	1,027,993,882	1,027,993,882	0	100.00
民生費国庫補助金		52,823,000	0	0	0	—
教育費国庫補助金		25,000	0	0	0	—
民生費負担金(県)		668,970,000	362,805,000	116,223,000	246,582,000	32.03
民生費補助金(県)		143,537,000	44,581,000	44,581,000	0	100.00
民生費委託金(県)		3,751,000	20,000	20,000	0	100.00
民生費貸付金元利収入		52,115,000	2,581,280	1,495,720	1,085,560	57.94
雑入		115,818,000	60,110,620	52,019,160	8,091,460	86.54
民生債		15,100,000	0	0	0	—
計		3,212,799,000	1,665,726,868	1,373,826,556	291,900,312	82.48

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		67,932	58,644	9,288	86.33
児童福祉総務費		444,150,000	190,002,434	254,147,566	42.78
児童福祉総務費(繰越明許)		6,194,000	6,189,000	5,000	99.92
児童措置費		4,073,388,000	1,809,144,851	2,264,243,149	44.41
母子福祉費		29,110,000	9,716,693	19,393,307	33.38
児童福祉施設費		26,310,000	11,002,118	15,307,882	41.82
計		4,579,219,932	2,026,113,740	2,553,106,192	44.25

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
放課後児童健全育成事業 (石脇学童クラブⅠⅡ・小友学童クラブ)	児童(小学生)の保育	18,995,000
放課後児童健全育成事業 (尾崎児童クラブ)	児童(小学生)の保育	8,388,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎健康福祉部 長寿支援課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	高齢者支援班	介護班	計
課長		1			1
参事				1	1
課長補佐			1	(1)	1(1)
班長			(1)	(1)	(2)
主査			2	2	4
主任				1	1
主事				1	1
臨時職員			1	2	3
計		1	4(1)	7(2)	12(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		29,226,000	13,287,080	12,567,791	719,289	94.59
民生手数料		8,177,000	1,002,300	1,002,300	0	100.00
民生費補助金(県)		29,097,000	0	0	0	—
民生費委託金(県)		46,000	0	0	0	—
民生費貸付金元利収入		338,000	34,482,559	0	34,482,559	0.00
雑入		53,907,000	18,307,000	13,754,000	4,553,000	75.13
民生債		11,700,000	0	0	0	—
計		132,491,000	67,078,939	27,324,091	39,754,848	40.73

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
老人福祉費		396,907,000	159,171,914	237,735,086	40.10
介護保険費		1,346,051,000	670,162,438	675,888,562	49.79
社会福祉施設費		26,809,000	25,269,000	1,540,000	94.26
地域支援事業費		24,997,000	6,153,111	18,843,889	24.62
計		1,794,764,000	860,756,463	934,007,537	47.96

※執行委任分

単位：円

科目	支出負担行為済額
児童福祉総務費	116,913
計	116,913

【介護保険特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
公債費繰入金		32,663,000	0	0	0	—
繰越金		4,319,000	69,258,765	69,258,765	0	100.00
市債		600,000	0	0	0	—
計		37,582,000	69,258,765	69,258,765	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
元金		30,038,000	14,971,248	15,066,752	49.84
利子		2,625,000	1,359,601	1,265,399	51.79
予備費		2,000,000	—	2,000,000	—
計		34,663,000	16,330,849	18,332,151	47.11

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
緊急通報体制整備事業(ふれあい安心電話) (一般会計)	緊急通報装置の貸与等(本荘地域以外)	4,887,000
敬老会開催事業(一般会計)	敬老会の開催(本荘地域)	3,100,000
食の自立支援事業(一般会計)	安否確認とともに食事を配達	1食当たり 900

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎健康福祉部 地域包括支援センター

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	中央地域 包括支援センター	南部地域 包括支援センター	計
センター長		1			1
班長		1	1	1	3
主席主査		3		2	5
主査			2	1	3
主任		1			1
主任保健師			1	1	2
介護員			2	2	4
計		6	6	7	19

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
民生手数料		114,000	4,445	4,445	0	100.00
地域支援事業受託収入		184,621,000	49,068,744	49,068,744	0	100.00
雑入		28,242,000	11,214,100	11,214,100	0	100.00
計		212,977,000	60,287,289	60,287,289	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
老人福祉費		46,937,000	23,623,305	23,313,695	50.33
社会福祉施設費		13,487,000	4,974,976	8,512,024	36.89
地域支援事業費		199,993,000	127,924,983	72,068,017	63.96
計		260,417,000	156,523,264	103,893,736	60.10

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
北部包括支援センター運営事業	北部(岩城・大内)地域包括支援センターの運営	16,710,000
生活支援体制整備事業	第2層の生活コーディネーターを配置し、地域の資源開発、連携等の取り組みを行う	12,000,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎農林水産部 農業振興課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農政班	担い手支援班	秋田由利牛振興室 兼畜産班	計
部長		1				1
政策監		1				1
課長		(1)				(1)
参事					1	1
課長補佐			1		(1)	1(1)
室長					(1)	(1)
班長			(1)	1	(1)	1(2)
主席主査			1			1
主査			2	2	2	6
主事			1			1
臨時職員			1			1
計		2(1)	6(1)	3	3(3)	14(5)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		23,000	23,870	23,870	0	100.00
農林水産業費補助金(県)		421,946,000	5,063,000	5,063,000	0	100.00
農林水産業費補助金(県) (繰越明許)		41,834,000	0	0	0	—
農林水産業費委託金(県)		14,000	0	0	0	—
利子及び配当金		18,000	184	184	0	100.00
秋田由利牛生産基盤整備 事業基金繰入金		12,522,000	0	0	0	—
農地中間管理事業業務受託収入		4,600,000	0	0	0	—
雑入		31,000	1,576,824	30,000	1,546,824	1.90
計		480,988,000	6,663,878	5,117,054	1,546,824	76.79

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		345,600	345,600	0	100.00
農業総務費		266,276,000	129,580,406	136,695,594	48.66
農業振興費		438,250,400	191,601,424	246,648,976	43.72
農業振興費(繰越明許)		41,834,000	36,081,000	5,753,000	86.25
農業施設費		6,261,000	6,054,392	206,608	96.70
畜産業費		89,177,000	69,987,646	19,189,354	78.48
畜産業施設費		393,000	57,000	336,000	14.50
計		842,537,000	433,707,468	408,829,532	51.48

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
農業施設費	0	0	1	658,800	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
五峰苑施設管理業務	五峰苑施設管理	5,200,000

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎農林水産部 農山漁村振興課

1 職員の配置状況

単位：人

職名 \ 区分	全般	森林整備班	田園水産整備班	計
課長	1			1
参事		1		1
課長補佐		(1)	1	1(1)
班長		(1)	(1)	(2)
主査		1	2	3
主事			1	1
技師		1	1	2
計	1	3(2)	5(1)	9(3)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目 \ 区分	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	30,000	0	0	0	—
災害復旧費分担金	0	283,400	283,400	0	100.00
災害復旧費分担金 (繰越明許)	48,000	0	0	0	—
農林水産業費使用料	10,000	10,838	10,558	280	97.42
農林水産業費補助金(県)	758,938,000	209,851,025	209,839,650	11,375	99.99
農林水産業費補助金(県) (繰越明許)	66,598,000	24,157,000	16,880,000	7,277,000	69.88
災害復旧費補助金(県)	75,615,000	0	0	0	—
災害復旧費補助金(県) (繰越明許)	79,185,000	0	0	0	—
農林水産業費委託金(県)	7,884,000	0	0	0	—
不動産売却収入	2,821,000	0	0	0	—
物品売却収入	20,550,000	18,999,974	18,999,974	0	100.00
農林水産業費貸付金元利 収入	10,010,000	0	0	0	—
雑入	523,000	89,913	89,913	0	100.00
農林水産業債	62,400,000	0	0	0	—
農林水産業債(繰越明許)	34,200,000	0	0	0	—
災害復旧債	37,900,000	0	0	0	—
災害復旧債(繰越明許)	49,700,000	0	0	0	—
計	1,206,412,000	253,392,150	246,103,495	7,288,655	97.12

(2) 歳出

単位：円、%

科目 \ 区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費	41,040	41,040	0	100.00
農地費	1,019,892,000	787,972,564	231,919,436	77.26
農地費 (繰越明許)	33,675,000	4,087,000	29,588,000	12.14
防災ダム施設費	8,033,000	3,962,266	4,070,734	49.32
林業総務費	68,705,500	35,287,348	33,418,152	51.36
林業振興費	108,742,430	55,318,753	53,423,677	50.87
林業振興費 (繰越明許)	26,729,480	18,826,273	7,903,207	70.43
公有林管理費	6,112,000	276,048	5,835,952	4.52
林業施設費	1,165,913	981,381	184,532	84.17
水産業総務費	267,000	130,900	136,100	49.03
水産業振興費	11,653,000	11,380,000	273,000	97.66

次頁へ続く

(2) 歳出 (前頁より続き)

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
漁港漁場費		72,291,900	34,423,925	37,867,975	47.62
漁港漁場費 (繰越明許)		9,316,000	0	9,316,000	0.00
農地農業用施設災害復旧 事業費		325,550	0	325,550	0.00
林業施設災害復旧費		71,621,000	4,471,548	67,149,452	6.24
林業施設災害復旧費 (繰越明許)		19,664,142	0	19,664,142	0.00
計		1,458,234,955	957,159,046	501,075,909	65.64

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
林業振興費	0	1	0	2,514,240	0
林業振興費 (繰越明許)	0	2	0	18,923,760	11,901,240
漁港漁場費	0	1	0	25,066,800	0
計	0	4	0	46,504,800	11,901,240

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
ナラ林等森林調査・伐採処理業務	ナラ林の森林調査及び伐採処理	15,336,000
林地台帳作成及び森林情報管理システム改修業務	林地台帳・地図作成及び森林情報管理システム改修	9,396,000
平成30年度林道橋梁点検診断業務	橋梁点検等調査	5,216,400

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	1	104,544	

4 監査の結果 (指摘事項)

* 指摘事項なし

◎商工観光部 商工振興課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	商業労政班	工業振興班	計
部長		1			1
課長		1			1
課長補佐			1	1	2
班長			(1)	(1)	(2)
主査			1		1
主任				1	1
計		2	2(1)	2(1)	6(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
商工使用料		14,832,000	12,199,944	7,007,034	5,192,910	57.43
総務手数料		0	140	140	0	100.00
総務費国庫補助金		750,000	0	0	0	—
商工費委託金(県)		306,000	0	0	0	—
労働費貸付金元利収入		50,000,000	0	0	0	—
雑入		3,463,000	1,443,760	981,329	462,431	67.97
商工債		9,900,000	0	0	0	—
計		79,251,000	13,643,844	7,988,503	5,655,341	58.55

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
労働諸費		88,111,000	83,321,738	4,789,262	94.56
商工総務費		45,060,000	21,709,522	23,350,478	48.18
商工振興費		69,807,000	30,338,544	39,468,456	43.46
工業振興費		35,220,000	16,234,797	18,985,203	46.10
計		238,198,000	151,604,601	86,593,399	63.65

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
労働諸費	0	1	0	7,657,200	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
職業訓練センター管理運営業務	職業訓練センターの管理運営 他	10,197,000
職業訓練センター屋上防水改修工事実施設計業務	実施設計	355,320
本荘工業団地汚水排水管洗浄業務	汚水配水管洗浄作業	317,520

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	1	49,680	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎商工観光部 観光文化振興課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	施設班	計
課長		1			1
参事		1			1
課長補佐		(1)		1	1(1)
班長			1	(1)	1(1)
主査		1	2	1	4
主任			2		2
臨時職員		2			2
計		5(1)	5	2(1)	12(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
商工使用料		1,709,000	2,027,090	2,026,990	100	100.00
商工費国庫補助金		1,814,000	0	0	0	—
雑入		90,000	55,080	55,080	0	100.00
商工債		800,000	0	0	0	—
計		4,413,000	2,082,170	2,082,070	100	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		21,600	21,600	0	100.00
商工総務費		209,239,000	103,419,659	105,819,341	49.43
観光費		69,384,083	45,171,292	24,212,791	65.10
観光費(繰越明許費)		7,342,000	2,689,200	4,652,800	36.63
観光施設費		96,124,349	89,171,491	6,952,858	92.77
計		382,111,032	240,473,242	141,637,790	62.93

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
観光費	0	1	0	2,248,560	0
観光費 (繰越明許費)	0	1	0	2,689,200	0
計	0	2	0	4,937,760	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
鶴舞温泉及び休養施設に係る指定管理	鶴舞温泉施設の管理運営	年額 30,740,000
石脇コミュニティセンター等に係る指定管理	ばいんすば新山温泉施設等の管理運営	年額 27,340,000
(仮称) 由利本荘市鳥海山観光ビジョン策定業務	観光ビジョン策定	8,499,945
三望苑及び広場環境整備業務	施設及び広場環境整備	3,480,840

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎建設部 建設管理課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	管理班	維持班	道路河川班	計
部長		1				1
政策監		1				1
次長		1				1
課長		(1)				(1)
参事		2				2
課長補佐		(2)				(2)
班長			1	1	1	3
上席主査				1		1
主査			1	2	1	4
技師				1		1
主任運転技師				2		2
運転技師				2		2
臨時職員				1		1
計		5(3)	2	10	2	19(3)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木使用料		16,846,000	17,558,639	17,540,801	17,838	99.90
土木手数料		0	2,520	2,520	0	100.00
災害復旧費国庫負担金		554,521,000	0	0	0	—
災害復旧費国庫負担金 (繰越明許)		524,296,000	0	0	0	—
土木費国庫補助金		401,949,000	0	0	0	—
土木費国庫補助金 (繰越明許)		309,694,000	0	0	0	—
土木費補助金(県)		605,000	0	0	0	—
土木費委託金(県)		37,390,000	0	0	0	—
雑入		0	4,415,247	4,415,247	0	100.00
土木債		385,300,000	0	0	0	—
土木債(繰越明許)		267,200,000	0	0	0	—
災害復旧債		278,800,000	0	0	0	—
災害復旧債(繰越明許)		271,400,000	0	0	0	—
計		3,048,001,000	21,976,406	21,958,568	17,838	99.92

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
土木総務費		234,947,000	114,855,415	120,091,585	48.89
道路橋梁総務費		109,081,000	47,375,926	61,705,074	43.43
道路維持費		246,236,600	133,403,164	112,833,436	54.18
道路維持費(繰越明許)		5,264,800	5,264,800	0	100.00
除排雪費		262,118,240	5,405,884	256,712,356	2.06
道路新設改良費		401,908,000	10,401,187	391,506,813	2.59
道路新設改良費 (繰越明許)		540,227,853	529,592,680	10,635,173	98.03
橋梁維持費		2,400,000	0	2,400,000	0.00
河川総務費		20,757,000	8,698,748	12,058,252	41.91
河川総務費(繰越明許)		2,168,000	0	2,168,000	0.00
河川環境整備費		810,000	0	810,000	0.00
港湾費		290,000	287,100	2,900	99.00

次頁へ続く

(2) 歳出 (前頁より続き)

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
公共土木施設災害復旧費	794,296,258	62,223,035	732,073,223	7.83
公共土木施設災害復旧費 (繰越明許)	263,943,960	201,057,872	62,886,088	76.17
計	2,884,448,711	1,118,565,811	1,765,882,900	38.78

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費	0	6	0	18,249,840	0
道路維持費(事故繰越)	0	1	0	8,461,800	5,264,800
道路新設改良費 (繰越明許)	0	4	0	547,795,440	186,208,800
公共土木施設災害復旧費	0	4	2	113,173,200	939,600
公共土木施設災害復旧費 (繰越明許)	0	15	0	137,309,040	76,110,240
計	0	30	2	824,989,320	268,523,440

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
平成30年度 防災・安全交付金 道路橋定期点検業務	道路橋定期点検	25,230,960
平成30年度防災・安全交付金道路トンネル定期点検業務	道路トンネル定期点検	19,583,640
橋梁長寿命化修繕計画策定業務	橋梁長寿命化修繕計画策定	17,604,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	1	332,640	

4 監査の結果 (指摘事項)

* 指摘事項なし

◎建設部 都市計画課

1 職員の配置状況

単位：人

区 分 職 名	全般	管理班	都市整備班	計
課長	1			1
参事	2			2
課長補佐	(2)			(2)
班長		1	1	2
主席主査		1		1
主査		1	1	2
主任技師			1	1
臨時職員		3	1	4
計	3(2)	6	4	13(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木使用料		113,000	109,763	109,763	0	100.00
土木手数料		400,000	261,880	261,880	0	100.00
土木費国庫補助金		476,500,000	0	0	0	—
土木費国庫補助金 (繰越明許)		114,046,000	0	0	0	—
土木費委託金(県)		200,000	0	0	0	—
雑入		0	18,830	18,830	0	100.00
土木債		2,982,600,000	0	0	0	—
土木債(繰越明許)		364,300,000	0	0	0	—
計		3,938,159,000	390,473	390,473	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
都市計画総務費		444,323,000	135,943,681	308,379,319	30.60
都市計画総務費 (繰越明許)		59,790,000	45,218,357	14,571,643	75.63
公園管理費		62,861,000	33,482,023	29,378,977	53.26
公園整備事業費		3,244,604,000	3,224,156,028	20,447,972	99.37
公園整備事業費 (遞次繰越)		1,600	0	1,600	0.00
公園整備事業費 (繰越明許)		430,608,000	430,416,720	191,280	99.96
計		4,242,187,600	3,869,216,809	372,970,791	91.21

※執行委任分

単位：円

科目	支出負担行為済額	科目	支出負担行為済額
観光施設費	643,645	体育施設費	3,861,874
住宅管理費	93,161		
社会教育施設費	643,645	計	5,242,325

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
公園管理費	0	1	1	9,549,360	0
公園整備事業費	0	7	0	8,977,892,040	3,132,416,440
公園整備事業費(繰越明許)	0	6	0	504,720,720	275,272,560
計	0	14	1	9,492,162,120	3,407,689,000

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
羽後本荘駅東西自由通路等新設及び駅舎橋上化工事	工事委託	104,436,000
(仮称)由利本荘総合防災公園アリーナ建設工事監理業務	工事監理	(長期継続契約額) 90,386,280
(仮称)由利本荘総合防災公園屋根付きグラウンド建設工事監理業務	工事監理	(長期継続契約額) 8,532,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎建設部 建築住宅課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	住宅班	営繕班	計
次長		1			1
課長		(1)			(1)
班長			1	1	2
主査			1	1	2
主任技師			2		2
主任			1		1
臨時職員			1		1
計		1(1)	6	2	9(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木使用料		144,451,000	173,505,784	59,875,022	113,630,762	34.51
土木手数料		0	0	0	0	—
土木費国庫補助金		38,651,000	0	0	0	—
土木費補助金(県)		225,000	0	0	0	—
土木費委託金(県)		336,000	0	0	0	—
雑入		15,000	89,702	89,702	0	100.00
土木債		46,600,000	0	0	0	—
計		230,278,000	173,595,486	59,964,724	113,630,762	34.54

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
住宅管理費		88,705,153	52,568,211	36,136,942	59.26
住宅建設費		84,892,000	71,625,600	13,266,400	84.37
住宅・建築物改修事業費		52,101,000	25,095,500	27,005,500	48.17
計		225,698,153	149,289,311	76,408,842	66.15

※執行委任分

単位：円

科目	支出負担行為済額
児童措置費	8,100
計	8,100

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
住宅管理費	0	1	0	5,766,120	5,766,120
住宅建設費	0	1	0	69,822,000	0
計	0	2	0	75,588,120	5,766,120

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
榎木田団地長寿命化改修工事实施設計業務	改修工事实施設計	1,263,600
砂子下団地給湯設備改修工事实施設計業務	改修工事实施設計	540,000
砂子下団地消防設備保守点検業務	消防設備保守点検	410,400

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎建設部 上下水道課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	管理班	上下水道班	計
課長		1			1
主席参事		1			1
課長補佐		(1)		1	1(1)
班長			1	(1)	1(1)
主席主査			1		1
主査			3	2	5
主任			1		1
計		2(1)	6	3(1)	11(2)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生使用料		95,000	59,193	50,372	8,821	85.10
土木使用料		0	1,641	1,641	0	100.00
衛生手数料		1,000	0	0	0	—
衛生費国庫補助金		3,438,000	0	0	0	—
衛生費補助金(県)		6,763,000	0	0	0	—
計		10,297,000	60,834	52,013	8,821	85.50

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
し尿処理費		23,617,000	10,541,000	13,076,000	44.63
上水道費		574,584,000	287,263,123	287,320,877	49.99
飲料水供給施設費		2,491,000	954,766	1,536,234	38.33
集落排水事業費		1,142,595,000	0	1,142,595,000	0.00
公共下水道費		809,248,000	0	809,248,000	0.00
特定環境保全公共下水道費		457,146,000	0	457,146,000	0.00
都市下水路費		16,181,000	11,930,648	4,250,352	73.73
計		3,025,862,000	310,689,537	2,715,172,463	10.27

【下水道事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道費負担金		20,864,000	25,866,988	20,442,503	5,424,485	79.03
下水道使用料		245,599,000	128,118,217	99,721,436	28,396,781	77.84
下水道施設使用料		0	270	270	0	100.00
手数料		2,000	60,100	60,900	-800	101.33
下水道費国庫補助金		256,500,000	0	0	0	—
利子及び配当金		1,000	43,719	43,719	0	100.00
一般会計繰入金		1,266,394,000	0	0	0	—
基金繰入金		50,000,000	0	0	0	—
繰越金		1,949,000	22,576,309	22,576,309	0	100.00
繰越金(繰越明許)		9,642,000	9,642,000	9,642,000	0	100.00
延滞金		1,000	0	0	0	—
過料		1,000	0	0	0	—
雑入		20,682,000	1,965,144	1,965,144	0	100.00
市債		872,600,000	0	0	0	—
計		2,744,235,000	188,272,747	154,452,281	33,820,466	82.04

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		96,375,000	70,365,716	26,009,284	73.01
処理施設維持管理費		301,936,864	245,886,297	56,050,567	81.44
公共下水道事業費		617,127,000	369,988,714	247,138,286	59.95
財政調整基金積立金		1,000	0	1,000	0.00
消費税		15,337,000	5,530,000	9,807,000	36.06
元金		1,603,606,000	683,432,336	920,173,664	42.62
利子		316,005,000	125,831,100	190,173,900	39.82
予備費		5,180,416	—	5,180,416	—
計		2,955,568,280	1,501,034,163	1,454,534,117	50.79

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水分担金		50,000	934,170	0	934,170	0.00
漁業集落排水分担金		1,000	53,840	23,600	30,240	43.83
個別排水分担金		1,000	0	0	0	—
特定地域生活排水分担金		1,000	105,000	0	105,000	0.00
農業集落排水施設使用料		96,535,000	50,325,196	39,672,381	10,652,815	78.83
漁業集落排水施設使用料		13,347,000	7,184,191	5,667,212	1,516,979	78.88
個別排水施設使用料		125,000	60,216	48,678	11,538	80.84
特定地域生活排水施設使用料		3,333,000	1,713,877	1,398,651	315,226	81.61
行政財産使用料		2,000	1,880	1,880	0	100.00
手数料		1,000	300	500	-200	166.67
農業集落排水事業費補助金(国)		102,227,000	0	0	0	—
一般会計繰入金		1,142,595,000	0	0	0	—
繰越金		13,773,000	14,644,125	14,644,125	0	100.00
繰越金(繰越明許)		16,000	16,000	16,000	0	100.00
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		1,000	132	132	0	100.00
市債		557,200,000	0	0	0	—
計		1,929,211,000	75,038,927	61,473,159	13,565,768	81.92

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		91,790,000	65,513,735	26,276,265	71.37
処理施設維持管理費		226,755,320	150,167,595	76,587,725	66.22
農業集落排水事業費		212,343,000	186,038,644	26,304,356	87.61
消費税		34,702,000	1,907,600	32,794,400	5.50
元金		1,212,167,000	604,432,345	607,734,655	49.86
利子		251,493,000	126,237,200	125,255,800	50.20
予備費		4,731,120	—	4,731,120	—
計		2,033,981,440	1,134,297,119	899,684,321	55.77

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
公共下水道事業費 (下水道事業特別会計)	0	5	0	526,341,240	48,917,000
農業集落排水事業費 (集落排水事業特別会計)	0	6	0	176,419,080	54,095,000
計	0	11	0	702,760,320	103,012,000

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
大沢川等都市下水路清掃業務 (一般会計)	下水路清掃	1,999,080
公共下水道維持管理業務 [公共] (下水道事業特別会計)	施設運転管理等	(長期継続契約額) 586,166,825
公共下水道維持管理業務 [特環] (下水道事業特別会計)	施設運転管理等	(長期継続契約額) 562,892,129
集落排水処理施設等維持管理業務 [農業集落排水処理施設分] (集落排水事業特別会計)	施設維持管理	68,352,972
下水道事業等公営企業会計移行に係る固定資産調査・評価 業務 [集排] (集落排水事業特別会計)	資産調査・評価	(長期継続契約額) 57,363,240

4 監査の結果 (指摘事項)

* 指摘事項なし

◎由利本荘まるごと営業本部 仕事づくり課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	推進班	計
事務局長		1		1
課長		1		1
課長補佐			1	1
班長			(1)	(1)
主任			1	1
嘱託職員			2	2
計		2	4(1)	6(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費国庫補助金		3,719,000	0	0	0	—
雑入		0	240,000	10,000	230,000	4.17
計		3,719,000	240,000	10,000	230,000	4.17

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		13,820,000	6,036,749	7,783,251	43.68
労働諸費		26,690,000	12,674,308	14,015,692	47.49
計		40,510,000	18,711,057	21,798,943	46.19

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況 主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
平成30年度由利本荘市移住(U I ターン)・定住応援サイト維持管理業務	サイトの維持管理	(年額) 294,732
由利本荘市移住PR動画制作業務	PR動画の制作	200,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎由利本荘まるごと営業本部 まるごと売り込み課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	売り込み班	計
課長		(1)		(1)
課長補佐			1	1
班長			(1)	(1)
主査			2	2
計		(1)	3(1)	3(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費国庫補助金		4,457,000	0	0	0	—
雑入		0	41,904	41,904	0	100.00
計		4,457,000	41,904	41,904	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
観光費		12,802,904	4,321,858	8,481,046	33.76
計		12,802,904	4,321,858	8,481,046	33.76

3 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎スポーツ・ヘルスコミッション推進部

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	スポーツ・ヘルスコミッション推進室	計
部長		1		1
課長補佐			1	1
室長			(1)	(1)
主査			2	2
計		1	3(1)	4(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務手数料		0	1,220,000	1,220,000	0	100.00
雑入		4,800,000	0	0	0	—
総務債		106,000,000	0	0	0	—
計		110,800,000	1,220,000	1,220,000	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
企画費		332,615,000	277,969,639	54,645,361	83.57
計		332,615,000	277,969,639	54,645,361	83.57

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
企画費	0	1	1	5,946,480	0

(2) 委託契約の状況 主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
ナイスアリーナ(由利本荘アリーナ)グランドオープンチラシ作成	チラシ作成・印刷・配布	196,020
由利本荘アリーナ用無地看板製作業務	無地看板製作	84,240
由利本荘アリーナ開館記念式典用横看板作成	横看板製作	29,000
由利本荘アリーナ開館記念式典のろし打上	のろし打上	14,700

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
19	14	268,986,468	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎矢島総合支所 市民サービス課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	市民福祉班	市民相談室	計
総合支所長		1				1
課長		1				1
参事		1				1
課長補佐		(1)		1	(1)	1(2)
班長			1	(1)		1(1)
主査			3	2		5
主任				1		1
主任保健師				1		1
主事			2			2
長期臨時職員			1	1		2
臨時職員			3	1		4
計		3(1)	10	7(1)	(1)	20(3)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		229,000	77,600	77,600	0	100.00
衛生使用料		0	26,000	22,000	4,000	84.62
総務手数料		217,000	674,500	674,500	0	100.00
民生手数料		0	201,600	201,600	0	100.00
衛生手数料		226,000	135,350	135,350	0	100.00
財産貸付収入		439,000	457,867	455,867	2,000	99.56
不動産売払収入		1,000	0	0	0	—
雑入		415,000	1,327,785	900,726	427,059	67.84
計		1,527,000	2,900,702	2,467,643	433,059	85.07

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
電子計算費		382,000	237,330	144,670	62.13
財産管理費		195,000	142,676	52,324	73.17
企画費		435,000	385,550	49,450	88.63
支所及び出張所費		33,693,800	18,953,373	14,740,427	56.25
自治振興費		21,152,971	16,130,438	5,022,533	76.26
地籍調査費(繰越明許)		4,646,000	2,275,268	2,370,732	48.97
共同参画交流費		285,539	108,360	177,179	37.95
税務総務費		64,000	24,115	39,885	37.68
社会福祉総務費		1,760,000	861,364	898,636	48.94
老人福祉費		1,025,040	995,102	29,938	97.08
社会福祉施設費		35,344,000	33,698,716	1,645,284	95.34
児童福祉総務費		4,254,000	4,242,700	11,300	99.73
児童福祉施設費		7,330,000	7,298,625	31,375	99.57
保健事業費		1,050,722	503,282	547,440	47.90
予防費		20,100	20,100	0	100.00
保健衛生施設費		9,714,115	8,180,268	1,533,847	84.21
清掃総務費		214,400	134,000	80,400	62.50
塵芥処理費		27,567,000	27,135,301	431,699	98.43
非常備消防費		233,000	68,329	164,671	29.33
消防施設費		12,227,000	10,261,191	1,965,809	83.92
災害対策費		363,160	144,762	218,398	39.86
計		161,956,847	131,800,850	30,155,997	81.38

※執行委任分

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
農業振興費	6,575	住宅管理費	49,143
農業施設費	42,904	事務局費(教育総務費)	1,406
畜産業施設費	1,627,745	学校管理費(小学校)	49,169
農地費	26,419	学校管理費(中学校)	167,147
林業施設費	2,168	社会教育施設費	1,102,495
観光施設費	314,177	体育施設費	85,290
除排雪費	296,190	学校給食費	912
河川環境整備費	16,057	計	3,787,797

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
支所及び出張所費	0	0	1	594,000	0
消防施設費	0	1	0	8,964,000	0
計	0	1	1	9,558,000	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
矢島高齢者生活支援ハウス管理運営業務	指定管理	(年額) 12,527,200
矢島福祉会館管理運営業務	指定管理	(年額) 7,256,680
矢島老人福祉センター寿康苑管理運営業務	指定管理	(年額) 11,917,000
矢島地域子育て支援センター事業	育児講座、研修、相談	5,154,000
矢島地域一般廃棄物収集運搬業務	一般廃棄物収集運搬(可燃・不燃・資源・粗大)	27,118,800

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎矢島総合支所 産業課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農林水産班	商工観光班	計
課長		1			1
参事			1		1
課長補佐			(1)	1	1(1)
班長			(1)	(1)	(2)
主査			1	2	3
主任			2		2
主事				1	1
臨時職員			7	8	15
計		1	11(2)	12(1)	24(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		136,000	143,045	143,045	0	100.00
商工使用料		4,506,000	2,875,525	2,873,715	1,810	99.94
農林水産業手数料		320,000	372,130	357,230	14,900	96.00
商工費委託金(県)		1,207,000	1,207,000	1,207,000	0	100.00
財産貸付収入		371,000	0	0	0	—
不動産売払収入		524,000	0	0	0	—
生産物売払収入		3,500,000	2,442,410	2,365,110	77,300	96.84
商工費貸付金元利収入		28,000,000	0	0	0	—
造林受託事業収入		95,000	88,000	88,000	0	100.00
雑入		763,000	896,002	894,817	1,185	99.87
農林水産業債		9,000,000	0	0	0	—
計		48,422,000	8,024,112	7,928,917	95,195	98.81

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		927,385	927,385	0	100.00
共同参画交流費		76,461	76,461	0	100.00
農業振興費		1,009,000	115,256	893,744	11.42
農業施設費		703,000	429,284	273,716	61.06
畜産業施設費		29,107,000	15,057,438	14,049,562	51.73
農地費		4,405,000	1,466,643	2,938,357	33.29
農地費(繰越明許)		332,000	332,000	0	100.00
林業総務費		126,000	126,000	0	100.00
林業振興費		430,000	0	430,000	0.00
公有林管理費		9,184,000	6,006,347	3,177,653	65.40
林業施設費		28,000	24,840	3,160	88.71
観光費		192,507,000	30,513,262	161,993,738	15.85
観光施設費		32,785,656	24,912,063	7,873,593	75.98
林業施設災害復旧費		510,000	503,450	6,550	98.72
計		272,130,502	80,490,429	191,640,073	29.58

【スキー場運営特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
スキー場収入	39,050,000	0	0	0	—
財産貸付収入	1,000	12,633	12,633	0	100.00
一般会計繰入金	160,544,000	0	0	0	—
繰越金	2,110,000	2,110,812	2,110,812	0	100.00
計	201,705,000	2,123,445	2,123,445	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
スキー場管理費	104,063,660	56,016,812	48,046,848	53.83
元金	95,337,000	47,484,747	47,852,253	49.81
利子	1,329,000	847,755	481,245	63.79
予備費	975,340	—	975,340	—
計	201,705,000	104,349,314	97,355,686	51.73

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
畜産業施設費(一般会計)	0	0	1	4,352,400	4,352,400
スキー場管理費 (スキー場運営特別会計)	0	1	0	22,788,000	0
計	0	1	1	27,140,400	4,352,400

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
由利本荘市矢島農林水産物処理加工施設の管理 (一般会計)	施設に係る管理	(年額) 5,000,000
由利本荘市矢島農林水産物資料展示室の管理 (一般会計)	施設に係る管理	(年額) 1,500,000
鳥海山麓地区総合案内所及び矢島つどい公園の管理業務 (一般会計)	施設に係る管理	(年額) 1,400,000
花立地区施設の管理業務(一般会計)	施設に係る管理	(年額) 6,500,000
鳥海高原矢島スキー場ナイター照明設備工事実施設計業務 (スキー場運営特別会計)	ナイター照明設備工事の実実施設計	1,188,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
1	1	2,192,400	一般会計

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎矢島総合支所 建設課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	建設班	計
課長		1		1
参事			1	1
課長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主査			2	2
主任技師			1	1
長期臨時職員			1	1
臨時職員			3	3
計		1	8(2)	9(2)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入
なし

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		744,984	744,984	0	100.00
道路橋梁総務費		44,000	18,685	25,315	42.47
道路維持費		32,164,000	26,419,876	5,744,124	82.14
除排雪費		100,366,000	26,504,639	73,861,361	26.41
道路新設改良費		33,000,000	0	33,000,000	0.00
河川環境整備費		997,000	149,093	847,907	14.95
住宅管理費		4,504,847	2,688,909	1,815,938	59.69
公共土木施設災害復旧費		1,000,000	997,011	2,989	99.70
計		172,820,831	57,523,197	115,297,634	33.28

【下水道事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道使用料		38,722,000	19,280,601	15,357,371	3,923,230	79.65
計		38,722,000	19,280,601	15,357,371	3,923,230	79.65

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		53,000	0	53,000	0.00
処理施設維持管理費		4,255,000	4,146,065	108,935	97.44
処理施設維持管理費(繰越明許)		9,637,000	7,925,194	1,711,806	82.24
公共下水道事業費		4,752,000	4,752,000	0	100.00
計		18,697,000	16,823,259	1,873,741	89.98

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水施設使用料		19,137,000	9,713,731	7,618,467	2,095,264	78.43
手数料		0	100	100	0	100.00
農業集落排水事業費補助金(国)		1,355,000	0	0	0	—
計		20,492,000	9,713,831	7,618,567	2,095,264	78.43

(2) 歳出

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費	11,000	0	11,000	0.00
処理施設維持管理費	11,874,480	7,292,085	4,582,395	61.41
農業集落排水事業費	2,723,000	2,710,800	12,200	99.55
計	14,608,480	10,002,885	4,605,595	68.47

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費(一般会計)	0	5	0	16,696,800	16,696,800

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
矢島克雪管理センター消防設備点検(一般会計)	消防設備保守点検	16,200
市営住宅消防設備保守点検業務(一般会計)	消防設備保守点検	194,400
由利本荘市公共下水道(矢島処理区)管路調査業務 (下水道事業特別会計)	下水道管管路調査	4,752,000
川辺・木在地区農業集落排水施設機能診断業務 (集落排水事業特別会計)	集落排水施設機能診断	2,710,800
農業集落排水施設消防設備保守点検業務 (集落排水事業特別会計)	消防設備保守点検	146,880

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎岩城総合支所 市民サービス課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	市民福祉班	市民相談室	計
総合支所長		1				1
課長		1				1
課長補佐		1	1		(1)	2(1)
班長			(1)	1		1(1)
主席主査				2		2
主査			3			3
主任			2	1		3
主任保健師				1		1
主事				1		1
臨時職員			3	1		4
計		3	9(1)	7	(1)	19(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		25,000	0	0	0	—
総務使用料		1,500,000	1,004,909	770,995	233,914	76.72
民生使用料		655,000	286,780	286,780	0	100.00
衛生使用料		0	28,000	28,000	0	100.00
総務手数料		250,000	1,000,450	1,000,250	200	99.98
民生手数料		0	318,400	318,400	0	100.00
衛生手数料		210,000	157,300	134,900	22,400	85.76
総務費補助金(県)		3,567,000	0	0	0	—
財産貸付収入		3,323,000	7,547	7,547	0	100.00
利子及び配当金		50,000	0	0	0	—
雑入		2,140,000	582,369	571,805	10,564	98.19
計		11,720,000	3,385,755	3,118,677	267,078	92.11

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
電子計算費		92,000	38,880	53,120	42.26
財産管理費		1,123,000	103,363	1,019,637	9.20
企画費		18,000	17,027	973	94.59
支所及び出張所費		49,731,271	29,379,371	20,351,900	59.08
自治振興費		35,229,087	26,626,417	8,602,670	75.58
交通安全対策費		44,000	12,555	31,445	28.53
共同参画交流費		587,000	437,458	149,542	74.52
税務総務費		116,000	27,566	88,434	23.76
老人福祉費		854,000	494,947	359,053	57.96
社会福祉施設費		13,881,000	10,792,582	3,088,418	77.75
児童福祉総務費		2,836,000	2,822,822	13,178	99.54
児童福祉施設費		9,310,000	3,754,533	5,555,467	40.33
保健事業費		914,492	360,740	553,752	39.45
保健衛生施設費		3,489,156	2,024,363	1,464,793	58.02
環境衛生費		416,280	79,025	337,255	18.98
公害対策費		2,385,000	1,159,632	1,225,368	48.62
清掃総務費		250,660	137,960	112,700	55.04
塵芥処理費		19,528,000	18,912,120	615,880	96.85
非常備消防費		213,000	63,870	149,130	29.99
消防施設費		3,597,000	1,868,251	1,728,749	51.94
計		144,614,946	99,113,482	45,501,464	68.54

※執行委任分

【一般会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
農業総務費	554,095	道路維持費	480,972
農業施設費	3,789	住宅管理費	13,334
水産業振興費	770	事務局費(教育総務費)	506,664
漁港漁場費	57,303	社会教育総務費	54,467
商工振興費	5,904	図書館費	7,272
工業振興費	7,159,256	保健体育総務費	820
観光費	223,032		
観光施設費	487,409	計	9,555,087

【下水道事業特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
一般管理費	6,784
計	6,784

【集落排水事業特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
一般管理費	5,348
処理施設維持管理費	423,025
計	428,373

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市所有バス運行・管理業務	バス運転 バス管理	4,104,000
由利本荘市コミュニティバス「岩城線」運行管理業務	バス運行管理	(年額) 11,192,400
春の丘地域交流施設「いこいの家」指定管理	指定管理	(年額) 5,400,000
一般ごみ収集運搬業務	一般ごみ収集運搬	13,068,000
資源ごみ収集運搬業務	資源ごみ収集運搬	5,346,000

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎岩城総合支所 産業課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農林水産班	商工観光班	計
課長		1			1
参事				1	1
課長補佐				(1)	(1)
班長			1	(1)	1(1)
主席主査			1		1
主査				1	1
主事			1		1
計		1	3	2(2)	6(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
商工費負担金		12,000,000	12,000,000	4,000,000	8,000,000	33.33
農林水産業使用料		238,000	13,116	13,116	0	100.00
商工使用料		1,000	1,378	1,378	0	100.00
生産物売払収入		19,500,000	5,712,377	5,712,377	0	100.00
雑入		714,000	348,846	340,536	8,310	97.62
計		32,453,000	18,075,717	10,067,407	8,008,310	55.70

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		1,793,599	1,788,739	4,860	99.73
農業総務費		602,000	30,000	572,000	4.98
農業振興費		665,000	141,600	523,400	21.29
農業施設費		11,484,720	11,265,388	219,332	98.09
農地費		3,395,000	3,328,979	66,021	98.06
農地費(繰越明許)		8,951,000	8,634,500	316,500	96.46
林業総務費		67,300	37,300	30,000	55.42
林業振興費		2,486,258	2,231,314	254,944	89.75
林業振興費(繰越明許)		6,100,000	6,100,000	0	100.00
公有林管理費		38,000	38,000	0	100.00
林業施設費		123,000	121,245	1,755	98.57
水産業振興費		60,000	43,303	16,697	72.17
漁港漁場費		1,982,000	1,081,065	900,935	54.54
商工振興費		10,000	0	10,000	0.00
工業振興費		26,049,000	7,242,778	18,806,222	27.80
観光費		398,000	87,631	310,369	22.02
観光施設費		69,936,600	55,815,013	14,121,587	79.81
林業施設災害復旧費		8,750,000	7,288,635	1,461,365	83.30
林業施設災害復旧費(繰越明許)		23,068,498	23,068,498	0	100.00
計		165,959,975	128,343,988	37,615,987	77.33

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
林業振興費(繰越明許)	0	1	0	5,928,120	5,928,120
林業施設災害復旧費 (繰越明許)	0	3	0	32,819,040	19,843,040
計	0	4	0	38,747,160	25,771,160

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
天鷲ワイン城指定管理	指定管理	(年額) 4,800,000
農地耕作条件改善事業(暗渠排水整備事業)作業	暗渠管設置、埋戻し、耕地復旧	(年額) 6,310,500
岩城風力発電所定期保守点検業務	風力発電所保守点検	4,914,000
岩城道の駅周辺施設の指定管理業務	施設の管理業務	(年額) 21,607,000
史跡保存伝承の里天鷲村の指定管理業務	施設の管理業務	(年額) 15,851,000

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎岩城総合支所 建設課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	建設班	計
課長		1		1
参事		1		1
課長補佐		(1)		(1)
班長			1	1
主席主査			(1)	(1)
主任技師			1	1
技師			(1)	(1)
技術員			1	1
臨時職員			1	1
計		2(1)	4(2)	6(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木使用料		0	25,520	23,180	2,340	90.83
雑入		0	800	800	0	100.00
計		0	26,320	23,980	2,340	91.11

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
道路橋梁総務費		120,000	76,902	43,098	64.09
道路維持費		29,420,000	17,121,963	12,298,037	58.20
除排雪費		51,544,200	9,392,430	42,151,770	18.22
河川環境整備費		1,000,000	0	1,000,000	0.00
公園管理費		163,000	62,514	100,486	38.35
住宅管理費		4,823,000	2,409,716	2,413,284	49.96
公共土木施設災害復旧費		137,312,200	27,441,640	109,870,560	19.98
公共土木施設災害復旧費(繰越明許)		103,618,360	99,775,963	3,842,397	96.29
計		328,000,760	156,281,128	171,719,632	47.65

【下水道事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道分担金		2,000	0	0	0	—
下水道使用料		60,999,000	32,094,372	25,077,867	7,016,505	78.14
手数料		1,000	0	0	0	—
計		61,002,000	32,094,372	25,077,867	7,016,505	78.14

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		67,000	0	67,000	0.00
処理施設維持管理費		2,523,584	2,340,054	183,530	92.73
公共下水道事業費		5,000,000	4,752,000	248,000	95.04
計		7,590,584	7,092,054	498,530	93.43

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水分担金		2,000	36,000	36,000	0	100.00
小規模集合排水分担金		2,000	0	0	0	—
簡易排水分担金		2,000	48,000	48,000	0	100.00
農業集落排水施設使用料		31,898,000	16,686,152	13,246,030	3,440,122	79.38
小規模集合排水施設使用料		426,000	241,436	202,703	38,733	83.96
簡易排水施設使用料		2,375,000	1,214,325	978,973	235,352	80.62
手数料		3,000	0	0	0	—
計		34,708,000	18,225,913	14,511,706	3,714,207	79.62

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		57,000	0	57,000	0.00
処理施設維持管理費		15,021,000	9,964,216	5,056,784	66.34
計		15,078,000	9,964,216	5,113,784	66.08

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費(一般会計)	0	1	0	8,262,000	0
公共土木施設災害復旧費(一般会計)	0	1	0	24,158,520	0
公共土木施設災害復旧費(繰越明許)(一般会計)	0	7	2	114,338,963	59,771,483
計	0	9	2	146,759,483	59,771,483

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市道草刈業務(道川地区)(一般会計)	道川地区市道7路線の草刈	1,933,200
市道草刈業務(亀田地区)(一般会計)	亀田地区市道7路線の草刈	1,414,800
道路災害測量設計業務(一般会計)	道路災害復旧の測量・設計	4,158,000
公共下水道(道川処理区)管路調査業務(下水道事業特別会計)	マンホール目視調査及び本管テレビカメラ調査	4,752,000
自家用電気工作物保安管理業務(集落排水事業特別会計)	自家用電気工作物保安管理	(年額) 177,292

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎由利総合支所 市民サービス課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	市民福祉班	市民相談室	計
総合支所長		1				1
課長		1				1
課長補佐		1				1
班長			1	1		2
主席主査				2		2
主査			2			2
主任				2	(1)	2(1)
主事			1			1
臨時職員			3	5		8
計		3	7	10	(1)	20(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		204,000	0	0	0	—
衛生使用料		40,000	16,250	16,250	0	100.00
総務手数料		156,000	489,750	489,750	0	100.00
衛生手数料		110,000	87,900	87,900	0	100.00
財産貸付収入		1,222,000	18,831	18,831	0	100.00
不動産売払収入		1,049,000	1,049,821	1,049,821	0	100.00
雑入		319,000	146,816	138,791	8,025	94.53
計		3,100,000	1,809,368	1,801,343	8,025	99.56

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
文書広報費		189,000	0	189,000	0.00
電子計算費		117,000	66,744	50,256	57.05
財産管理費		1,055,000	886,519	168,481	84.03
企画費		54,000	19,695	34,305	36.47
支所及び出張所費		26,564,000	12,598,131	13,965,869	47.43
自治振興費		21,621,910	16,099,806	5,522,104	74.46
交通安全対策費		291,000	100,084	190,916	34.39
税務総務費		2,915,000	10,984	2,904,016	0.38
戸籍住民基本台帳費		3,569,000	1,645,416	1,923,584	46.10
老人福祉費		939,960	884,867	55,093	94.14
社会福祉施設費		7,559,800	7,548,100	11,700	99.85
保険事業管理費		3,345,736	1,596,384	1,749,352	47.71
児童福祉総務費		401,000	0	401,000	0.00
児童福祉総務費(繰越明許)		238,000	207,629	30,371	87.24
児童福祉施設費		4,789,000	1,576,795	3,212,205	32.93
保健衛生総務費		3,368,831	1,610,631	1,758,200	47.81
保健事業費		293,244	85,681	207,563	29.22
診療所費		158,000	136,657	21,343	86.49
保健衛生施設費		2,834,273	1,544,387	1,289,886	54.49
清掃総務費		41,520	18,164	23,356	43.75
塵芥処理費		24,686,000	22,493,763	2,192,237	91.12
非常備消防費		241,000	130,677	110,323	54.22
消防施設費		5,429,600	2,979,927	2,449,673	54.88
災害対策費		40,000	12,437	27,563	31.09
公民館費		171,000	67,392	103,608	39.41
計		110,912,874	72,320,870	38,592,004	65.21

※執行委任分

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
農業総務費	753,389	河川環境整備費	6,115
観光費	42,367	事務局費(教育総務費)	112,178
観光施設費	1,608,618	学校管理費(小学校)	12,098
道路維持費	582,282	公民館費	632,250
除排雪費	297,286	計	4,046,583

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
自治振興費	0	0	1	594,000	594,000
消防施設費	0	0	1	840,240	0
計	0	0	2	1,434,240	594,000

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
ふれあいステーション等清掃管理業務	施設清掃・冬期除雪	678,240
西滝沢水辺プラザ指定管理	指定管理	(年額) 8,000,000
ふれあい館「鮎川」指定管理業務	ふれあい館「鮎川」の施設管理	(年額) 1,954,000
由利地域一般廃棄物(一般ごみ)収集運搬業務	由利地域における一般廃棄物(一般ごみ)の収集運搬	11,566,800
由利地域一般廃棄物(資源ごみ)収集運搬業務	由利地域における一般廃棄物(資源ごみ)の収集運搬	8,245,800

(3) 備品購入の状況

単位：円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	1	26,000	

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎由利総合支所 産業課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農林水産班	商工観光班	計
課長		1			1
班長			1	1	2
主任			2		2
主事			1		1
臨時職員			1	9	10
計		1	5	10	16

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		170,000	188,514	182,514	6,000	96.82
商工使用料		3,005,000	1,941,007	1,852,197	88,810	95.42
農林水産業費国庫補助金(繰越明許)		5,400,000	0	0	0	—
不動産売払収入		3,146,000	0	0	0	—
雑入		7,198,000	4,831,986	4,506,356	325,630	93.26
商工債		17,700,000	0	0	0	—
計		36,619,000	6,961,507	6,541,067	420,440	93.96

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
農業総務費		4,365,000	1,739,311	2,625,689	39.85
農業振興費		992,000	54,377	937,623	5.48
農業施設費		45,000	38,910	6,090	86.47
畜産業施設費		13,262,000	11,204,549	2,057,451	84.49
畜産業施設費(繰越明許)		10,800,000	7,225,200	3,574,800	66.90
農地費		643,000	387,201	255,799	60.22
農地費(繰越明許)		1,099,000	1,098,500	500	99.95
林業総務費		124,800	100,800	24,000	80.77
林業振興費		1,452,000	711,480	740,520	49.00
公有林管理費		301,000	0	301,000	0.00
林業施設費		19,000	18,156	844	95.56
観光費		4,514,000	2,274,171	2,239,829	50.38
観光施設費		83,188,000	67,718,283	15,469,717	81.40
林業施設災害復旧費		3,947,000	420,791	3,526,209	10.66
計		124,751,800	92,991,729	31,760,071	74.54

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
観光施設費	0	1	0	19,764,000	0

(2) 委託契約の状況 主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
ゆり高原ふれあい農場指定管理	管理代行施設の管理	(年額) 11,000,000
農業基盤整備促進事業(繰越明許)	農地耕作条件改善事業(農家自力施工分)	997,500
浄化槽清掃管理業務	浄化槽清掃管理(やまゆり)	421,200
キャンプセンター改修工事实施設計業務	キャンプセンター改修工事实施設計	378,000
ゆりの里交流センター指定管理業務	ゆりの里交流センター指定管理	(年額) 23,841,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
2	1	8,523,489	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎由利総合支所 建設課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	建設班	計
課長		1		1
参事		1		1
課長補佐		(1)		(1)
班長			1	1
主査			1	1
臨時職員			4	4
計		2(1)	6	8(1)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木費委託金(国)		2,514,000	0	0	0	—
雑入		0	16,308	16,308	0	100.00
計		2,514,000	16,308	16,308	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
道路橋梁総務費		82,000	62,100	19,900	75.73
道路維持費		31,946,308	22,099,418	9,846,890	69.18
除排雪費		38,959,080	4,180,059	34,779,021	10.73
河川環境整備費		3,354,000	2,507,448	846,552	74.76
住宅管理費		2,824,000	63,324	2,760,676	2.24
公共土木施設災害復旧費		4,031,000	3,470,617	560,383	86.10
公共土木施設災害復旧費 (繰越明許)		3,700,000	3,634,200	65,800	98.22
計		84,896,388	36,017,166	48,879,222	42.42

【下水道事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道分担金		1,000	35,000	0	35,000	0.00
下水道使用料		28,345,000	13,763,805	11,095,536	2,668,269	80.61
手数料		1,000	0	0	0	—
下水道費国库補助金		29,000,000	0	0	0	—
下水道費国库補助金 (繰越明許)		53,795,000	53,795,394	53,795,394	0	100.00
市債		38,000,000	0	0	0	—
市債(繰越明許)		46,700,000	46,700,000	46,700,000	0	100.00
計		195,842,000	114,294,199	111,590,930	2,703,269	97.63

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
処理施設維持管理費		1,359,000	1,012,783	346,217	74.52
公共下水道事業費		4,590,000	4,590,000	0	100.00
特定環境保全公共下水道事業費		67,000,000	50,760,000	16,240,000	75.76
特定環境保全公共下水道事業費(繰越明許)		100,500,000	100,499,400	600	100.00
計		173,449,000	156,862,183	16,586,817	90.44

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水施設使用料		43,105,000	21,769,797	17,442,855	4,326,942	80.12
小規模集合排水施設使用料		757,000	360,864	290,032	70,832	80.37
手数料		2,000	0	0	0	—
計		43,864,000	22,130,661	17,732,887	4,397,774	80.13

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
処理施設維持管理費		19,312,000	11,236,661	8,075,339	58.18
農業集落排水事業費		3,600,000	3,240,000	360,000	90.00
計		22,912,000	14,476,661	8,435,339	63.18

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費(一般会計)	0	3	0	7,527,600	0
公共土木施設災害復旧費(一般会計)	0	1	1	2,066,040	106,920
公共土木施設災害復旧費(繰越明許)(一般会計)	0	1	0	3,634,200	3,634,200
特定環境保全公共下水道事業費(下水道事業特別会計)	0	1	0	47,736,000	0
特定環境保全公共下水道事業費(繰越明許)(下水道事業特別会計)	0	1	0	94,019,400	94,019,400
農業集落排水事業費(集落排水事業特別会計)	0	1	0	3,240,000	0
計	0	8	1	158,223,240	97,760,520

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市道堰口平石線(平石橋)橋梁補修設計業務(一般会計)	橋梁補修設計	6,814,800
由利本荘市特定環境保全公共下水道事業(前郷処理区)管路調査業務(下水道事業特別会計)	管路調査	4,590,000
前郷浄化センター電気機械設備改築工事施工監理業務(下水道事業特別会計)	工事施工監理	3,024,000
前郷浄化センター電気機械設備改築工事施工監理業務(繰越明許)(下水道事業特別会計)	工事施工監理	6,480,000
農業集落排水処理施設消防用設備保守点検業務(集落排水事業特別会計)	消防用設備保守点検	207,360

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎大内総合支所 市民サービス課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	市民福祉班	市民相談室	計
総合支所長		1				1
課長		1				1
参事		1				1
課長補佐		(1)		1	(1)	1(2)
班長			1	(1)		1(1)
主席主査				1		1
主査			3	2		5
主任			1	1		2
主任保健師				1		1
主事			1			1
臨時職員			2	3		5
計		3(1)	8	9(1)	(1)	20(3)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		2,800,000	2,251,963	2,163,583	88,380	96.08
民生使用料		2,000	1,140	570	570	50.00
衛生使用料		0	36,000	32,000	4,000	88.89
総務手数料		296,000	915,220	915,220	0	100.00
民生手数料		0	226,500	226,500	0	100.00
衛生手数料		206,000	184,250	184,250	0	100.00
総務費補助金(県)		2,759,000	0	0	0	—
財産貸付収入		1,942,000	1,780,362	1,779,362	1,000	99.94
民生費貸付金元利収入		1,000	2,633,950	0	2,633,950	0.00
雑入		2,749,000	946,265	945,022	1,243	99.87
総務債		8,600,000	0	0	0	—
計		19,355,000	8,975,650	6,246,507	2,729,143	69.59

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
電子計算費		50,000	0	50,000	0.00
財産管理費		10,186,000	8,673,876	1,512,124	85.15
企画費		41,000	39,721	1,279	96.88
支所及び出張所費		35,406,283	23,493,660	11,912,623	66.35
自治振興費		57,736,316	51,057,504	6,678,812	88.43
交通安全対策費		388,240	346,104	42,136	89.15
税務総務費		72,000	26,699	45,301	37.08
老人福祉費		1,352,000	1,005,421	346,579	74.37
社会福祉施設費		10,163,000	7,770,342	2,392,658	76.46
保険事業管理費		2,100,932	989,556	1,111,376	47.10
児童福祉施設費		7,877,000	4,228,293	3,648,707	53.68
保健衛生総務費		2,047,880	1,006,416	1,041,464	49.14
保健事業費		1,134,464	440,836	693,628	38.86
予防費		19,360	12,320	7,040	63.64
保健衛生施設費		584,314	457,215	127,099	78.25
環境衛生費		9,900	0	9,900	0.00
清掃総務費		198,000	134,000	64,000	67.68
塵芥処理費		27,316,000	27,000,000	316,000	98.84
非常備消防費		224,000	70,475	153,525	31.46
消防施設費		51,221,600	47,965,797	3,255,803	93.64
災害対策費		49,000	12,430	36,570	25.37
計		208,177,289	174,730,665	33,446,624	83.93

※執行委任分

【一般会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
農業施設費	477,258	除排雪費	25,396
畜産業施設費	1,800,218	公園管理費	13,090
農地費	6,957	教育助成費	19,445
防災ダム施設費	693,669	学校管理費(小学校)	107,541
林業施設費	236,840	学校管理費(中学校)	64,314
商工振興費	10,320	社会教育施設費	66,227
観光施設費	498,697	体育施設費	289,048
道路維持費	450,536	計	4,759,556

【下水道事業特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
処理施設維持管理費	16,124
計	16,124

【集落排水事業特別会計】

単位：円

科 目	支出負担行為済額
処理施設維持管理費	42,859
計	42,859

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
財産管理費	0	1	0	7,560,000	0
交通安全対策費	0	0	1	246,240	246,240
消防施設費	0	4	0	42,649,200	0
計	0	5	1	50,455,440	246,240

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市所有バス運行・管理業務(一般会計)	市所有バス運行・管理	4,428,000
コミュニティバス大内地域運行管理業務 (高尾線、羽広ー軽井沢線、中田代線) (一般会計)	コミュニティバス大内地域 運行管理	(年額) 36,000,000
羽後岩谷駅乗車券類販売等業務(一般会計)	羽後岩谷駅乗車券類販売等	3,591,000
大内高齢者生活支援ハウス「高台苑」指定管理 (一般会計)	高齢者生活支援ハウス「高台苑」 指定管理	(年額) 6,484,000
大内地域一般廃棄物収集運搬業務(一般会計)	一般廃棄物収集運搬	27,000,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	1	16,500	一般会計

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎大内総合支所 産業課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農林水産班	商工観光班	計
課長		1			1
課長補佐			1		1
班長			(1)	1	1(1)
主査			3		3
主任			1		1
主事			1		1
臨時職員			2		2
計		1	8(1)	1	10(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		2,234,000	1,423,610	913,490	510,120	64.17
商工使用料		500,000	418,040	418,040	0	100.00
農林水産業手数料		220,000	177,887	173,807	4,080	97.71
農林水産業費補助金(県)		5,360,000	0	0	0	—
不動産売払収入		1,957,000	0	0	0	—
生産物売払収入		6,028,000	3,442,800	3,231,800	211,000	93.87
計		16,299,000	5,462,337	4,737,137	725,200	86.72

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		1,846,872	1,692,792	154,080	91.66
農業総務費		2,438,000	1,164,647	1,273,353	47.77
農業振興費		1,690,000	858,000	832,000	50.77
農業施設費		11,814,000	5,251,924	6,562,076	44.46
畜産業施設費		21,912,000	8,091,545	13,820,455	36.93
農地費		3,993,000	3,096,939	896,061	77.56
農地費(繰越明許)		31,704,000	31,414,000	290,000	99.09
林業総務費		161,800	148,800	13,000	91.97
林業振興費		9,875,242	8,616,282	1,258,960	87.25
林業振興費(繰越明許)		10,796,320	10,528,231	268,089	97.52
公有林管理費		178,000	0	178,000	0.00
林業施設費		3,932,609	113,609	3,819,000	2.89
商工振興費		3,561,000	3,549,040	11,960	99.66
観光施設費		38,648,360	31,185,047	7,463,313	80.69
農地農業用施設災害復旧事業費		38,000,000	0	38,000,000	0.00
林業施設災害復旧費		41,752,000	17,166,992	24,585,008	41.12
林業施設災害復旧費(繰越明許)		88,792,360	74,170,178	14,622,182	83.53
計		311,095,563	197,048,026	114,047,537	63.34

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
林業振興費	0	1	0	5,400,000	2,160,000
林業振興費(繰越明許)	0	4	0	13,531,320	10,504,320
林業施設災害復旧費(繰越明許)	0	10	0	83,455,920	28,567,720
計	0	15	0	102,387,240	41,232,040

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
PR館おおうち指定管理	施設管理	(年額) 3,400,000
道の駅「おおうち」施設清掃管理等業務	清掃	2,358,892
大内道の駅周辺施設指定管理	施設管理	(年額) 21,095,000
折渡休憩所指定管理	施設管理	(年額) 2,490,000
林道岩城大内線災害測量設計業務	測量、設計	4,536,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎大内総合支所 建設課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	建設班	計
課長		1		1
参事			1	1
課長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主査			3(1)	3(1)
技師			1	1
運転技師			1	1
臨時職員		2		2
計		3	6(3)	9(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木手数料		0	840	840	0	100.00
計		0	840	840	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
防災ダム施設費		11,533,000	8,129,103	3,403,897	70.49
道路橋梁総務費		196,000	32,092	163,908	16.37
道路維持費		82,858,000	15,285,212	67,572,788	18.45
除排雪費		108,388,000	2,755,652	105,632,348	2.54
道路新設改良費(繰越明許)		4,320,000	4,104,000	216,000	95.00
河川環境整備費		1,405,000	133,816	1,271,184	9.52
公園管理費		2,475,000	410,335	2,064,665	16.58
住宅管理費		2,920,000	1,200,150	1,719,850	41.10
公共土木施設災害復旧費		17,990,000	5,098,568	12,891,432	28.34
公共土木施設災害復旧費(繰越明許)		280,161,680	253,793,400	26,368,280	90.59
計		512,246,680	290,942,328	221,304,352	56.80

【下水道事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道分担金		1,000	240,000	0	240,000	0.00
下水道使用料		57,118,000	24,549,103	23,324,389	1,224,714	95.01
下水道費国庫補助金		10,000,000	0	0	0	—
雑入		231,000	86,200	86,200	0	100.00
市債		10,000,000	0	0	0	—
計		77,350,000	24,875,303	23,410,589	1,464,714	94.11

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		99,000	44,728	54,272	45.18
処理施設維持管理費		3,555,000	2,913,696	641,304	81.96
公共下水道事業費		5,000,000	4,698,000	302,000	93.96
特定環境保全公共下水道事業費		20,000,000	18,846,000	1,154,000	94.23
計		28,654,000	26,502,424	2,151,576	92.49

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水分担金		1,000	1,300,000	120,000	1,180,000	9.23
農業集落排水施設使用料		24,729,000	11,035,173	10,536,330	498,843	95.48
個別排水施設使用料		1,287,000	604,901	576,414	28,487	95.29
特定地域生活排水施設使用料		2,095,000	999,777	969,106	30,671	96.93
行政財産使用料		0	865	865	0	100.00
手数料		0	900	900	0	100.00
市債(繰越明許)		1,600,000	0	0	0	—
計		29,712,000	13,941,616	12,203,615	1,738,001	87.53

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		136,000	64,428	71,572	47.37
処理施設維持管理費		11,441,000	7,151,293	4,289,707	62.51
処理施設維持管理費(繰越明許)		1,600,000	1,587,600	12,400	99.23
計		13,177,000	8,803,321	4,373,679	66.81

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費(一般会計)	0	3	0	9,115,200	9,115,200
公共土木施設災害復旧費(繰越明許)(一般会計)	0	13	0	239,684,400	137,081,840
処理施設維持管理費(繰越明許)(集落排水事業特別会計)	0	1	0	1,587,600	1,587,600
計	0	17	0	250,387,200	147,784,640

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
地すべり災害調査設計業務(一級市道及位・長根山・葛岡線)(繰越明許)(一般会計)	地質調査 詳細設計	(年額) 8,640,000
地すべり災害調査設計業務(その他市道古館・岩洞川原線)(繰越明許)(一般会計)	地質調査 詳細設計	(年額) 8,532,000
地すべり災害調査設計業務(その他市道小滝沢線)(繰越明許)(一般会計)	地質調査 詳細設計	(年額) 7,992,000
地すべり災害調査設計業務(その他市道念仏橋・稲子沢・岩川線)(繰越明許)(一般会計)	地質調査 詳細設計	(年額) 14,148,000
岩谷浄化センター長寿命化対策工事詳細設計業務(下水道事業特別会計)	機械設備詳細設計、電気設備詳細設計、建築機械設備詳細設計、建築電気設備詳細設計	18,846,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎東由利総合支所 市民サービス課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	市民福祉班	市民相談室	計
総合支所長		1				1
課長		1				1
参事			1			1
課長補佐		1	(1)		(1)	1(2)
副参事		1				1
班長			(1)	1		1(1)
主席主査		5				5
主査			3	2		5
主任			3	1		4
介護員				1		1
臨時職員			4			4
計		9	11(2)	5	(1)	25(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		296,000	167,920	167,920	0	100.00
民生使用料		24,000	0	0	0	—
衛生使用料		18,000	18,000	18,000	0	100.00
総務手数料		140,000	551,800	551,800	0	100.00
民生手数料		0	45,700	40,800	4,900	89.28
衛生手数料		127,000	139,300	139,300	0	100.00
財産貸付収入		1,659,000	1,132,994	888,290	244,704	78.40
不動産売払収入		1,000	876,518	876,518	0	100.00
民生費貸付金元利収入		2,000	2,637,457	30,000	2,607,457	1.14
雑入		904,000	739,042	508,593	230,449	68.82
計		3,171,000	6,308,731	3,221,221	3,087,510	51.06

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
電子計算費		155,000	147,312	7,688	95.04
財産管理費		4,464,000	3,573,898	890,102	80.06
企画費		337,000	154,443	182,557	45.83
支所及び出張所費		27,453,598	15,186,289	12,267,309	55.32
自治振興費		33,029,276	23,953,840	9,075,436	72.52
交通安全対策費		554,600	411,382	143,218	74.18
地籍調査費		6,394,000	3,144,689	3,249,311	49.18
税務総務費		70,000	14,253	55,747	20.36
老人福祉費		39,833,000	18,756,469	21,076,531	47.09
社会福祉施設費		6,865,000	6,864,977	23	100.00
児童福祉総務費		5,604,000	5,595,248	8,752	99.84
保健衛生総務費		42,000	0	42,000	0.00
保健事業費		466,676	121,396	345,280	26.01
診療所費		388,048	295,265	92,783	76.09
保健衛生施設費		3,703,942	2,654,003	1,049,939	71.65
清掃総務費		187,600	120,600	67,000	64.29
塵芥処理費		26,242,000	12,980,000	13,262,000	49.46
塵芥処理費(繰越明許)		7,000,000	7,000,000	0	100.00
非常備消防費		195,000	89,819	105,181	46.06
消防施設費		13,308,880	1,468,075	11,840,805	11.03
災害対策費		36,000	12,430	23,570	34.53
計		176,329,620	102,544,388	73,785,232	58.15

※執行委任分

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
飲料水供給施設費	6,572	河川環境整備費	16,325
農業総務費	603,624	住宅管理費	5,895
農業施設費	14,878	教育助成費	12,665
畜産業施設費	101,399	学校管理費(小学校)	28,323
農地費	52,198	学校管理費(中学校)	69,743
林業総務費	17,161	社会教育施設費	67,129
商工振興費	43,850	公民館費	30,960
観光施設費	1,626,396	体育施設費	131,117
道路維持費	35,830		
除排雪費	458,793	計	3,322,858

【介護サービス事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科 目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
居宅介護サービス自己負担金		1,000	112,440	0	112,440	0.00
施設介護サービス自己負担金		2,000	1,505,678	0	1,505,678	0.00
使用料		25,000	0	0	0	—
雑入		1,000	0	0	0	—
計		29,000	1,618,118	0	1,618,118	0.00

(2) 歳出

単位：円、%

科 目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		2,348,000	31,502	2,316,498	1.34
計		2,348,000	31,502	2,316,498	1.34

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
財産管理費(一般会計)	0	1	0	3,278,880	1,300,000
交通安全対策費(一般会計)	0	0	1	183,600	183,600
計	0	1	1	3,462,480	1,483,600

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
由利本荘市東由利地域コミュニティバス運行業務(一般会計)	コミュニティバス運行	13,824,000
放課後児童対策事業(一般会計)	学童健全育成	2,700,000
放課後児童対策事業(一般会計)	学童健全育成	2,893,500
高齢者支援ハウス施設管理業務(一般会計)	高齢者支援ハウス	6,816,000
由利本荘市東由利一般廃棄物最終処分場閉鎖対策調査設計業務(一般会計)	地質調査及び設計	5,204,000

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘なし

◎東由利総合支所 産業課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農林水産班	商工観光班	計
課長		1			1
参事		1			1
課長補佐		(1)			(1)
班長			1	1	2
主任			1		1
主事			1	1	2
臨時職員			5	4	9
計		2(1)	8	6	16(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農林水産業費負担金		1,000	3,660,583	0	3,660,583	0.00
農林水産業使用料		46,000	9,404	2,704	6,700	28.75
商工使用料		5,272,000	4,615,070	4,615,070	0	100.00
財産貸付収入		428,000	0	0	0	—
不動産売却収入		956,000	0	0	0	—
雑入		68,000	0	0	0	—
計		6,771,000	8,285,057	4,617,774	3,667,283	55.74

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		690,118	690,118	0	100.00
農業総務費		2,488,000	854,452	1,633,548	34.34
農業振興費		2,458,600	652,083	1,806,517	26.52
農業施設費		155,000	138,240	16,760	89.19
畜産業施設費		4,856,000	4,618,600	237,400	95.11
農地費		3,696,000	2,516,551	1,179,449	68.09
農地費(繰越明許)		630,000	630,000	0	100.00
林業総務費		294,200	164,320	129,880	55.85
林業振興費		500,000	82,128	417,872	16.43
公有林管理費		5,646,000	3,081,805	2,564,195	54.58
商工振興費		3,324,000	685,200	2,638,800	20.61
観光費		41,000	11,200	29,800	27.32
観光施設費		69,190,000	48,560,026	20,629,974	70.18
農地農業用施設災害復旧事業費		1,880,450	1,880,450	0	100.00
農地農業用施設災害復旧事業費(繰越明許)		10,000,000	9,384,120	615,880	93.84
林業施設災害復旧費		3,920,000	1,738,470	2,181,530	44.35
林業施設災害復旧費(繰越明許)		4,287,000	3,735,586	551,414	87.14
計		114,056,368	79,423,349	34,633,019	69.64

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
農地農業用施設災害復旧事業費(繰越明許)	0	3	0	9,384,120	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
東由利堆肥センター指定管理	施設管理	(年額) 4,300,000
八塩いこいの森芝生管理業務	芝生管理	2,862,000
八塩いこいの森浄化槽保守点検及び清掃業務	浄化槽保守	972,000
道の駅東由利清掃管理等	管理代行施設の管理	2,295,000
道の駅東由利周辺施設指定管理	管理代行施設の管理	(年額) 30,103,280

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
1	3	1,004,504	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎東由利総合支所 建設課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	建設班	計
課長		1		1
参事		1	1	2
課長補佐		(1)	(1)	(2)
班長			(1)	(1)
主席主査			(1)	(1)
主査			1	1
臨時職員			1	1
計		2(1)	3(3)	5(4)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生使用料		345,000	182,302	134,667	47,635	73.87
衛生手数料		0	60,200	30,200	30,000	50.17
土木手数料		0	1,380	1,380	0	100.00
計		345,000	243,882	166,247	77,635	68.17

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
飲料水供給施設費		921,000	470,618	450,382	51.10
道路橋梁総務費		82,000	30,260	51,740	36.90
道路維持費		29,637,000	25,674,855	3,962,145	86.63
除排雪費		85,195,920	25,820,181	59,375,739	30.31
道路新設改良費		78,000,000	69,120,000	8,880,000	88.62
道路新設改良費(繰越明許)		3,216,107	3,215,249	858	99.97
河川環境整備費		1,001,000	30,022	970,978	3.00
住宅管理費		545,000	330,601	214,399	60.66
公共土木施設災害復旧費		9,950,000	1,589,034	8,360,966	15.97
公共土木施設災害復旧費(繰越明許)		133,830,000	123,103,720	10,726,280	91.99
計		342,378,027	249,384,540	92,993,487	72.84

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水施設使用料		26,901,000	13,945,243	11,184,039	2,761,204	80.20
手数料		1,000	0	0	0	—
農業集落排水事業費補助金(国)		4,918,000	0	0	0	—
市債		5,000,000	0	0	0	—
市債(繰越明許)		8,000,000	0	0	0	—
計		44,820,000	13,945,243	11,184,039	2,761,204	80.20

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		78,000	43,346	34,654	55.57
処理施設維持管理費		9,100,480	5,758,607	3,341,873	63.28
処理施設維持管理費 (繰越明許)		8,016,000	7,054,560	961,440	88.01
農業集落排水事業費		9,430,000	9,417,600	12,400	99.87
計		26,624,480	22,274,113	4,350,367	83.66

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費(一般会計)	0	5	0	19,071,720	800,000
道路新設改良費(一般会計)	0	1	0	69,120,000	0
公共土木施設災害復旧費 (繰越明許)(一般会計)	0	13	0	123,103,720	43,590,400
処理施設維持管理費 (繰越明許) (集落排水事業特別会計)	0	1	0	6,838,560	0
計	0	20	0	218,134,000	44,390,400

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市道中学校線分筆登記業務(一般会計)	分筆登記	167,440
農業集落排水処理施設消防用設備等点検業務 (集落排水事業特別会計)	老方館合地区・蔵法内地区・大琴 地区処理場の消防用設備点検	72,576
自家用電気工作物保安全管理業務 (集落排水事業特別会計)	自家用電気工作物定例業務	(長期継続契約額) 555,984
細田橋下水道管橋梁添架工事請負設計積算業務 (繰越明許)(集落排水事業特別会計)	請負工事積算	216,000
老方館合地区農業集落排水事業(機能強化) 全体実施設計業務 (集落排水事業特別会計)	処理施設設計	9,417,600

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎西目総合支所 市民サービス課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	市民福祉班	市民相談室	計
総合支所長		1				1
課長		1				1
参事		1			(1)	1(1)
課長補佐		(1)				(1)
班長			1	1		2
主席主査				1		1
主査			3	2		5
主任			1			1
主事			1			1
主任運転技師			2			2
保健師				1		1
臨時職員			1			1
計		3(1)	9	5	(1)	17(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		539,000	384,659	372,553	12,106	96.85
衛生使用料		0	66,000	66,000	0	100.00
総務手数料		267,000	898,950	898,950	0	100.00
民生手数料		0	132,600	132,600	0	100.00
衛生手数料		190,000	134,000	134,000	0	100.00
財産貸付収入		20,629,000	20,577,504	9,886,507	10,690,997	48.05
不動産売払収入		0	1,675,397	0	1,675,397	0.00
雑入		8,347,000	712,333	453,188	259,145	63.62
計		29,972,000	24,581,443	11,943,798	12,637,645	48.59

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
電子計算費		154,000	103,680	50,320	67.32
財産管理費		2,285,000	1,350,544	934,456	59.10
企画費		58,000	57,050	950	98.36
支所及び出張所費		31,300,032	19,120,366	12,179,666	61.09
自治振興費		21,723,233	16,010,671	5,712,562	73.70
交通安全対策費		302,000	268,086	33,914	88.77
税務総務費		81,000	17,552	63,448	21.67
社会福祉総務費		22,000	21,900	100	99.55
老人福祉費		901,000	45,720	855,280	5.07
児童福祉総務費		59,000	0	59,000	0.00
児童福祉施設費		8,220,000	3,548,685	4,671,315	43.17
保健事業費		533,788	189,267	344,521	35.46
予防費		13,400	13,400	0	100.00
保健衛生施設費		1,758,734	1,051,047	707,687	59.76
清掃総務費		214,400	134,000	80,400	62.50
塵芥処理費		37,104,000	20,381,760	16,722,240	54.93
非常備消防費		139,000	63,388	75,612	45.60
消防施設費		2,372,000	647,854	1,724,146	27.31
災害対策費		36,000	12,970	23,030	36.03
計		107,276,587	63,037,940	44,238,647	58.76

※執行委任分

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
農業総務費	18,725	除排雪費	128,906
農業施設費	14,589	学校管理費(小学校)	363,345
農地費	28,615	学校管理費(中学校)	52,758
公有林管理費	15,476	公民館費	3,197,705
林業施設費	14,091	体育施設費	402,404
観光施設費	212,500	学校給食費	17,700
道路維持費	46,855	計	4,513,669

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
西目地域市有施設清掃管理業務	日常清掃・定期清掃	2,564,784
由利本荘市コミュニティバス「西目線」運行管理業務	コミュニティバスの運行管理	(年額) 5,283,240
西目駅乗車券販売等業務	乗車券販売	3,426,804
西目地域一般廃棄物(一般ごみ)収集運搬業務	一般ごみの収集運搬	12,819,600
西目地域一般廃棄物(資源ごみ)収集運搬業務	資源ごみの収集運搬	7,562,160

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	2	210,168	

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎西目総合支所 産業課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農林水産班	商工観光班	計
課長		1			1
参事				1	1
課長補佐			1	(1)	1(1)
班長			(1)	(1)	(2)
主査			1	1	2
主事			1		1
計		1	3(1)	2(2)	6(3)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		42,000	9,837	9,837	0	100.00
商工使用料		0	150	150	0	100.00
農林水産業費補助金(県)		1,089,000	694,100	694,100	0	100.00
物品売払収入		263,000	263,494	263,494	0	100.00
雑入		15,029,000	10,317,495	9,597,900	719,595	93.03
計		16,423,000	11,285,076	10,565,481	719,595	93.62

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		304,586	273,520	31,066	89.80
農業総務費		542,000	428,041	113,959	78.97
農業振興費		767,000	29,376	737,624	3.83
農業施設費		98,000	15,524	82,476	15.84
農地費		689,000	488,861	200,139	70.95
農地費(繰越明許)		173,000	173,000	0	100.00
林業振興費		3,168,350	2,751,784	416,566	86.85
公有林管理費		358,000	245,063	112,937	68.45
林業施設費		67,000	35,672	31,328	53.24
漁港漁場費		11,800,000	2,484,000	9,316,000	21.05
観光施設費		49,115,600	38,616,872	10,498,728	78.62
林業施設災害復旧費		3,100,000	1,267,473	1,832,527	40.89
林業施設災害復旧費(繰越明許)		5,402,000	5,222,656	179,344	96.68
計		75,584,536	52,031,842	23,552,694	68.84

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
西目地域林道等草刈業務	林道草刈	1,404,000
道の駅にしめ維持管理業務	道の駅「にしめ」施設の維持管理	2,298,974
ふるさと資源活用センター管理	ふるさと資源活用センターの管理	(年額) 3,009,000
西目ふるさと交流センター「かしわ温泉」の管理	かしわ温泉施設の管理	(年額) 21,384,000
西目パーキングエリアトイレ休憩所管理業務	トイレ休憩所管理	1,868,400

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎西目総合支所 建設課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	建設班	計
主幹		1		1
課長		(1)		(1)
課長補佐			1	1
班長			(1)	(1)
主任技師			1	1
技師			1	1
運転技師			1	1
臨時職員			2	2
計		1(1)	6(1)	7(2)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
雑入		0	84,576	84,576	0	100.00
計		0	84,576	84,576	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
道路橋梁総務費		88,000	0	88,000	0.00
道路維持費		98,649,400	21,034,440	77,614,960	21.32
除排雪費		36,565,820	2,571,294	33,994,526	7.03
河川環境整備費		150,000	24,226	125,774	16.15
住宅管理費		1,018,000	740,356	277,644	72.73
公共土木施設災害復旧費		1,050,000	0	1,050,000	0.00
計		137,521,220	24,370,316	113,150,904	17.72

【下水道事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道使用料		74,101,000	41,445,820	33,020,368	8,425,452	79.67
手数料		1,000	0	0	0	—
計		74,102,000	41,445,820	33,020,368	8,425,452	79.67

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		21,000	1,672	19,328	7.96
処理施設維持管理費		2,273,136	1,101,908	1,171,228	48.48
公共下水道事業費		5,000,000	4,752,000	248,000	95.04
計		7,294,136	5,855,580	1,438,556	80.28

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水施設使用料	11,641,000	6,278,257	5,132,537	1,145,720	81.75
漁業集落排水施設使用料	2,911,000	1,673,152	1,357,996	315,156	81.16
個別排水施設使用料	19,000	9,354	8,000	1,354	85.52
手数料	1,000	0	0	0	—
計	14,572,000	7,960,763	6,498,533	1,462,230	81.63

(2) 歳出

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費	30,000	6,960	23,040	23.20
処理施設維持管理費	7,342,600	3,398,902	3,943,698	46.29
計	7,372,600	3,405,862	3,966,738	46.20

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費(一般会計)	0	2	0	16,707,600	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
特環西目処理区遠方監視システム保守点検業務 (下水道事業特別会計)	遠方監視システム保守点検	328,320
由利本荘市特環下水道(西目処理区)管路調査業務 (下水道事業特別会計)	マンホール目視点検 本管テレビカメラ調査	4,752,000
農集西目処理区遠方監視システム保守点検業務 (集落排水事業特別会計)	遠方監視システム保守点検	143,640
西目南部農業集落排水施設電気保安業務 (集落排水事業特別会計)	電気保安	(年額) 114,825
漁集西目処理区遠方監視システム保守点検業務 (集落排水事業特別会計)	遠方監視システム保守点検	86,400

4 監査の結果(指摘事項)

* 指摘事項なし

◎鳥海総合支所 市民サービス課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	振興班	市民福祉班	市民相談室	計
総合支所長		1				1
主幹		1				1
課長		(1)				(1)
課長補佐		1	1	1	(1)	3(1)
班長			(1)	(1)		(2)
主席主査		4		1		5
主査			5	4		9
主任			1			1
技術員			1			1
介護員		1				1
臨時職員			4	8		12
計		8(1)	12(1)	14(1)	(1)	34(4)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料		2,510,000	1,139,072	1,127,272	11,800	98.96
衛生使用料		21,000	22,240	22,240	0	100.00
総務手数料		220,000	683,300	683,300	0	100.00
民生手数料		0	88,500	88,500	0	100.00
衛生手数料		136,000	119,150	119,150	0	100.00
総務費補助金		5,427,000	0	0	0	—
財産貸付収入		1,716,000	1,000	1,000	0	100.00
利子及び配当金		1,000	4,453	4,453	0	100.00
雑入		957,000	480,184	474,948	5,236	98.91
計		10,988,000	2,537,899	2,520,863	17,036	99.33

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
電子計算費		150,000	96,768	53,232	64.51
財産管理費		2,023,000	450,141	1,572,859	22.25
企画費		112,000	34,492	77,508	30.80
支所及び出張所費		42,715,000	26,270,259	16,444,741	61.50
自治振興費		37,979,295	32,084,285	5,895,010	84.48
交通安全対策費		449,000	370,598	78,402	82.54
地籍調査費		3,425,000	2,916,000	509,000	85.14
税務総務費		67,000	1,251	65,749	1.87
老人福祉費		38,426,000	19,263,589	19,162,411	50.13
社会福祉施設費		15,162,000	15,015,002	146,998	99.03
児童福祉総務費		91,000	36,393	54,607	39.99
児童福祉施設費		12,185,000	5,199,196	6,985,804	42.67
保健衛生総務費		1,973,722	949,892	1,023,830	48.13
保健事業費		443,332	230,553	212,779	52.00
予防費		26,800	26,800	0	100.00
診療所費		2,000	1,640	360	82.00
保健衛生施設費		787,312	490,643	296,669	62.32
環境衛生費		927,000	627,559	299,441	67.70
清掃総務費		187,600	107,200	80,400	57.14
塵芥処理費		21,816,000	21,081,048	734,952	96.63
非常備消防費		299,000	191,291	107,709	63.98
消防施設費		7,041,800	3,064,605	3,977,195	43.52
災害対策費		673,248	233,746	439,502	34.72
計		186,962,109	128,742,951	58,219,158	68.86

※執行委任分

単位：円

科 目	支出負担行為済額	科 目	支出負担行為済額
企画費	13,000	観光施設費	526,062
農業総務費	234,576	道路維持費	75,888
農業施設費	33,992	除排雪費	199,737
畜産業費	247,536	河川環境整備費	46,796
畜産業施設費	9,305	公民館費	217,728
農地費	2,052		
観光費	695,952	計	2,302,624

【介護サービス事業特別会計】

(1) 歳 入

単位：円、%

区 分	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
	利子及び配当金	1,000	23,623	23,623	0	100.00
	一般寄附金	1,000	0	0	0	—
	財政調整基金繰入金	4,500,000	0	0	0	—
	繰越金	5,313,000	0	0	0	—
	使用料	57,000	57,056	57,056	0	100.00
	市債	13,300,000	0	0	0	—
	計	23,172,000	80,679	80,679	0	100.00

(2) 歳 出

単位：円、%

区 分	科目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
	一般管理費	23,771,000	23,153,553	617,447	97.40
	財政調整基金積立金	1,000	0	1,000	0.00
	計	23,772,000	23,153,553	618,447	97.40

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
支所及び出張所費 (一般会計)	0	1	0	1,479,600	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
コミュニティバス鳥海地域運行管理業務 (一般会計)	コミュニティバス運行管理	(年額) 22,968,000
鳥海地域一般廃棄物収集運搬業務 (一般会計)	鳥海地域一般廃棄物収集運搬業務	21,052,548
悠楽館高齢者生活支援ハウス指定管理業務 (一般会計)	悠楽館高齢者生活支援ハウス管理	8,272,000
鳥寿苑高齢者生活支援ハウス指定管理業務 (一般会計)	鳥寿苑高齢者生活支援ハウス管理	6,579,000
小栗沢地区境界復元測量業務 (一般会計)	境界復元測量	2,916,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
1	5	7,342,920	一般会計

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎鳥海総合支所 産業課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農林水産班	商工観光班	計
課長		1			1
参事				1	1
課長補佐				(1)	(1)
班長			1	(1)	1(1)
主席主査			1		1
主任			1		1
主事			1	1	2
技術員				1	1
臨時職員			1		1
計		1	5	3(2)	9(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		124,000	30,660	2,200	28,460	7.18
商工使用料		1,000	911	911	0	100.00
農林水産業費補助金(県)		12,501,000	0	0	0	—
財産貸付収入		144,000	0	0	0	—
造林受託事業収入		2,789,000	0	0	0	—
雑入		2,714,000	538,394	538,394	0	100.00
農林水産業債		5,600,000	0	0	0	—
商工債		3,200,000	0	0	0	—
計		27,073,000	569,965	541,505	28,460	95.01

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		1,112,200	1,112,200	0	100.00
農業総務費		2,622,000	1,187,517	1,434,483	45.29
農業振興費		1,856,000	513,000	1,343,000	27.64
農業施設費		12,450,000	12,087,330	362,670	97.09
畜産業費		753,000	207,985	545,015	27.62
畜産業施設費		956,000	91,322	864,678	9.55
農地費		1,839,000	909,627	929,373	49.46
林業総務費		1,289,400	730,450	558,950	56.65
林業振興費		9,720,200	2,590,697	7,129,503	26.65
公有林管理費		2,790,000	0	2,790,000	0.00
林業施設費		5,684,000	5,609,589	74,411	98.69
工業振興費		86,000	85,536	464	99.46
観光費		21,180,000	309,103	20,870,897	1.46
観光施設費		52,224,000	37,614,215	14,609,785	72.02
林業施設災害復旧費		2,030,000	278,410	1,751,590	13.71
計		116,591,800	63,326,981	53,264,819	54.32

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
農業施設費	0	1	0	1,512,000	0
林業振興費	0	1	0	2,484,000	2,484,000
林業振興費(繰越明許)	0	2	0	5,263,920	0
観光施設費	0	1	0	9,687,600	3,680,000
計	0	5	0	18,947,520	6,164,000

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
玉田溪谷探勝歩道整備工事測量実施設計業務	測量実施設計業務	2,808,000
鳥海農産物加工施設指定管理業務	管理代行施設の管理	2,476,000
道の駅「清水の里・鳥海郷」施設の 清掃管理等業務	休憩所・トイレ等の清掃及び 施設の保守管理	2,299,742
鳥海伏見生産物直売施設指定管理業務	管理代行施設の管理	2,293,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	1	5,562,000	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎鳥海総合支所 建設課

1 職員の配置状況

単位：人

職 名	区分	全般	建設班	計
課長		1		1
班長			1	1
主任技師			1	1
主任			1	1
技師			1	1
技術員			1	1
臨時職員			3	3
計		1	8	9

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳 入

単位：円、%

科 目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
土木使用料		5,000	1,550	1,550	0	100.00
総務費委託金（国）		223,000	0	0	0	—
雑入		0	523,461	523,461	0	100.00
計		228,000	525,011	525,011	0	100.00

(2) 歳 出

単位：円、%

科 目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
企画費		339,000	39,420	299,580	11.63
自治振興費		327,078	327,078	0	100.00
飲料水供給施設費		2,000	1,980	20	99.00
道路橋梁総務費		1,942,000	12,273	1,929,727	0.63
道路維持費		50,967,720	28,401,839	22,565,881	55.73
道路維持費（繰越明許）		9,500,000	6,998,531	2,501,469	73.67
除排雪費		224,149,246	40,406,575	183,742,671	18.03
道路新設改良費（繰越明許）		18,380,040	18,380,040	0	100.00
河川環境整備費		804,000	162,695	641,305	20.24
住宅管理費		428,000	197,100	230,900	46.05
公共土木施設災害復旧費		27,456,542	8,154,871	19,301,671	29.70
公共土木施設 災害復旧費（繰越明許）		247,692,000	244,956,880	2,735,120	98.90
計		581,987,626	348,039,282	233,948,344	59.80

【集落排水事業特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農業集落排水施設使用料		28,465,000	14,071,670	11,563,045	2,508,625	82.17
手数料		2,000	700	700	0	100.00
雑入		3,500,000	0	0	0	—
市債		14,600,000	0	0	0	—
計		46,567,000	14,072,370	11,563,745	2,508,625	82.17

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
一般管理費		14,000	0	14,000	0.00
処理施設維持管理費		30,178,000	21,108,021	9,069,979	69.95
計		30,192,000	21,108,021	9,083,979	69.91

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
道路維持費（一般会計）	0	3	0	12,301,200	7,443,200
道路新設改良費（繰越明許） （一般会計）	0	1	0	26,933,040	0
公共土木施設災害復旧費 （繰越明許）（一般会計）	0	4	1	258,408,360	106,834,280
処理施設維持管理費 （集落排水事業特別会計）	0	1	0	11,080,800	4,432,000
計	0	9	1	308,723,400	118,709,480

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市道天神平野沢線測量設計業務（一般会計）	測量及び設計	6,480,000
1級市道水無線真人橋（上部工） 積算資料作成業務（一般会計）	積算資料作成	1,684,800
普通河川葎沢川左岸河川災害測量設計業務 （一般会計）	測量設計	918,000
雪情報システム保守業務（一般会計）	道路雪情報システムの保守管理	482,760
下水道管移設工事請負設計積算業務 （集落排水事業特別会計）	請負設計	291,600

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎鳥海総合支所 鳥海診療所、直根診療所、笹子診療所

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	庶務班	看護班	直根診療所	笹子診療所	計
所長		1					1
事務長		1					1
班長			(1)	1			1(1)
主席主査				1(1)	(1)	1	2(2)
主査				1(1)	1	(1)	2(2)
主任看護師				1			1
主任			1				1
技術員			1(1)		1	(1)	2(2)
臨時職員			3		2	2	7
計		2	5(2)	4(2)	4(1)	3(2)	18(7)

2 予算の執行状況

【診療所運営特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
診療収入		173,004,000	48,756,713	48,595,453	161,260	99.67
文書手数料		680,000	196,560	177,120	19,440	90.11
へき地診療所運営費補助金		1,540,000	0	0	0	—
一般会計繰越金		126,975,000	0	0	0	—
繰越金		13,226,000	13,226,753	13,226,753	0	100.00
雑入		1,822,000	323,059	320,509	2,550	99.21
計		317,247,000	62,503,085	62,319,835	183,250	99.71

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
診療所費		313,703,000	126,258,612	187,444,388	40.25
元金		2,373,000	1,185,191	1,187,809	49.94
利子		171,000	46,868	124,132	27.41
予備費		1,000,000	—	1,000,000	—
計		317,247,000	127,490,671	189,756,329	40.19

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
CT撮影装置保守点検業務	CT撮影装置の保守点検	1,334,880
X線撮影装置保守点検業務	X線撮影装置の保守点検	562,464
冷暖房機器保守点検業務	冷暖房機器の保守点検	486,000
医事会計コンピュータ保守点検業務	医事会計コンピュータの保守点検	388,800

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	2	660,420	

4 監査の結果（指摘事項）

* 笹子診療所において、勤務を要しない日に指定した日における時間外勤務の支給率の区分が誤っている。

◎議会事務局

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	庶務班	議事調査班	計
事務局長		1			1
次長		1			1
班長			1	1	2
主席主査				1	1
主査			2		2
計		2	3	2	7

2 予算の執行状況

(1) 歳入

なし

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
議会費		258,855,000	139,844,978	119,010,022	54.02
計		258,855,000	139,844,978	119,010,022	54.02

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
市議会だより配布業務	本荘、石脇地区の行政協力員に議会だよりを配布	(1回) 32,400
市議会だより仕分け・配布業務	本荘、石脇地区以外の行政協力員に議会だよりを配布	(1回) 26,400

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎選挙管理委員会事務局

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	選挙班	計
事務局長		1		1
班長			1	1
主査			1	1
計		1	2	3

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費負担金		912,000	912,480	912,480	0	100.00
総務費委託金（国）		1,000	0	0	0	—
総務費委託金（県）		8,830,000	0	0	0	—
雑入		0	481	0	481	0.00
計		9,743,000	912,961	912,480	481	99.95

(2) 歳出 単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
選挙管理委員会費		26,635,000	12,952,010	13,682,990	48.63
選挙啓発費		166,000	39,365	126,635	23.71
石脇財産区議会議員 一般選挙費		916,000	912,480	3,520	99.62
県議会議員一般選挙費		8,830,000	0	8,830,000	0.00
計		36,547,000	13,903,855	22,643,145	38.04

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
石脇財産区議会議員一般選挙 「選挙特報」配布	「選挙特報」配布（石脇地区）	19,440
石脇財産区議会議員一般選挙 「当選人のお知らせ」配布	「当選人のお知らせ」配布（石脇地区）	9,720

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎農業委員会事務局

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	農政班	農地班	支所庶務班	計
事務局長		1				1
参事			1			1
次長			(1)			(1)
班長			(1)	1	(1)	1(2)
主席主査				1		1
主査			1	1		2
主任			1		(1)	1(1)
主事					(5)	(5)
計		1	3(2)	3	(7)	7(9)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
農林水産業費補助金（県）		30,719,000	0	0	0	—
農林水産業費委託金（県）		318,000	0	0	0	—
雑入		2,390,000	2,015,700	2,015,700	0	100.00
計		33,427,000	2,015,700	2,015,700	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
農業委員会費		95,992,000	35,761,587	60,230,413	37.25
農業振興費		300,000	0	300,000	0.00
計		96,292,000	35,761,587	60,530,413	37.14

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
農地台帳システム保守業務	年間保守システムサポート、 レベルアップ対応	842,400

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎教育委員会 教育総務課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	総務班	計
教育次長		1		1
政策監		1		1
課長		1		1
課長補佐			1	1
班長			(1)	(1)
主査			3	3
計		3	4(1)	7(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		0	270	270	0	100.00
教育費国庫補助金		50,339,000	0	0	0	—
生産物売払収入		89,000	0	0	0	—
雑入		327,000	434,636	434,636	0	100.00
教育債		291,100,000	0	0	0	—
教育債（繰越明許）		112,300,000	0	0	0	—
教育費国庫補助金（繰越明許）		42,677,000	0	0	0	—
計		496,832,000	434,906	434,906	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		606,037	383,400	222,637	63.26
教育委員会費		3,045,000	1,432,589	1,612,411	47.05
事務局費		311,069,734	149,767,952	161,301,782	48.15
学校管理費（小学校）		224,260,600	119,704,498	104,556,102	53.38
学校管理費（中学校）		163,534,240	88,394,204	75,140,036	54.05
学校管理費（中学校）（繰越明許）		149,000,000	144,504,000	4,496,000	96.98
学校給食費		355,085,000	272,000	354,813,000	0.08
学校給食費（繰越明許）		12,960,000	12,960,000	0	100.00
計		1,219,560,611	517,418,643	702,141,968	42.43

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
学校管理費（小学校）	0	1	0	3,585,600	3,585,600
学校管理費（中学校）（繰越明許）	0	2	0	141,588,000	18,316,000
計	0	3	0	145,173,600	21,901,600

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
北部学校給食センター建設事業実施設計業務（繰越明許）	実施設計	12,960,000
小中学校自家用電気工作物保安全管理業務	自家用電気工作物保安全管理（小学校分）	（年額） 2,448,397
小中学校自家用電気工作物保安全管理業務	自家用電気工作物保安全管理（中学校分）	（年額） 1,816,999
小中学校機械警備業務	機械警備（小学校分）	（長期継続契約額） 5,360,256
由利中学校大規模改修工事 工事監理業務（繰越明許）	工事監理	2,916,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
3	10	5,031,864	

(4) 寄附の状況

単位：冊

品名等	件数	数量等	備考
写真集	1	36	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎教育委員会 学校教育課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	学校教育班	学事班	計
主幹		1			1
課長		(1)			(1)
主席参事		1			1
課長補佐		1(1)			1(1)
班長			1	1	2
指導主事			3(1)		3(1)
主席主査				1	1
主査				4	4
嘱託職員				1	1
臨時職員		3		1	4
計		6(2)	4(1)	8	18(3)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		2,561,000	0	0	0	—
教育費補助金（県）		503,000	0	0	0	—
教育費委託金（県）		89,000	0	0	0	—
雑入		9,987,000	11,850	11,050	800	93.25
計		13,140,000	11,850	11,050	800	93.25

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
教育助成費		3,385,520	1,618,120	1,767,400	47.80
教育研究所・理科教育センター・視聴覚教育センター費		24,550,000	14,693,256	9,856,744	59.85
教育振興費（小学校）		125,022,327	58,309,838	66,712,489	46.64
教育振興費（中学校）		141,474,056	67,148,870	74,325,186	47.46
学校給食費		220,598,346	102,559,177	118,039,169	46.49
計		515,030,249	244,329,261	270,700,988	47.44

【奨学資金特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

区 分	科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
	寄附金	1,000	0	0	0	—
	利子及び配当金	2,000	35,518	35,518	0	100.00
	一般会計繰入金	1,000	0	0	0	—
	基金繰入金	9,793,000	0	0	0	—
	繰越金	1,223,000	4,091,829	4,091,829	0	100.00
	貸付金元金収入	53,235,000	79,480,200	28,518,950	50,961,250	35.88
	雑入	10,000	0	0	0	—
	計	64,265,000	83,607,547	32,646,297	50,961,250	39.05

(2) 歳出

単位：円、%

区 分	科目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
	総務費	1,198,000	225,985	972,015	18.86
	奨学資金貸付金	66,920,000	31,050,000	35,870,000	46.40
	予備費	10,000	—	10,000	—
	計	68,128,000	31,275,985	36,852,015	45.91

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
総合学力調査業務（一般会計）	市内小5～中3への教科別全国標準学力調査集計業務	4,702,600
知能検査業務（一般会計）	市内小5・中1への知能検査集計業務	518,850
奨学金管理システム保守サポート業務（奨学資金特別会計）	奨学資金管理システムの保守サポート及び運用支援	119,232

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	9	911,136	一般会計

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 生涯学習課

1 職員の配置状況

単位：人

区 分	職 名	全般	生涯学習班	計
	課長	1		1
	課長待遇	1		1
	参事		1	1
	課長補佐		(1)	(1)
	班長		(1)	(1)
	主査		2	2
	主事		1	1
	計	2	4(2)	6(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分		収入済額	収入未済額	収入率
	予算現額	調定額			
教育使用料	783,000	235,050	156,700	78,350	66.67
教育費国庫補助金	19,795,000	0	0	0	—
農林水産業費補助金(県)	4,000,000	0	0	0	—
教育費補助金(県)	5,612,000	0	0	0	—
利子及び配当金	1,000	8,843	8,843	0	100.00
教育費寄附金	120,000	0	0	0	—
佐藤憲一顕彰教育支援基金繰入金	100,000	0	0	0	—
雑入	60,000	13,800	13,800	0	100.00
総務債	51,200,000	0	0	0	—
総務債(通次繰越)	1,000,000	0	0	0	—
計	82,671,000	257,693	179,343	78,350	69.60

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分		支出負担行為済額	予算残額	執行率
	予算現額	支出負担行為済額			
自治振興費	78,944,814	75,173,514	3,771,300	95.22	
自治振興費(通次繰越)	1,082,400	0	1,082,400	0.00	
自治振興費(繰越明許)	14,300,000	14,299,200	800	99.99	
社会教育総務費	276,434,000	135,223,772	141,210,228	48.92	
生涯学習推進費	12,098,000	3,776,691	8,321,309	31.22	
文化交流館費	171,170,000	170,000,000	1,170,000	99.32	
木のおもちゃ美術館費	23,212,000	16,884,940	6,327,060	72.74	
計	577,241,214	415,358,117	161,883,097	71.96	

※執行委任分

単位：円

科目	支出負担行為済額
文化財保護費	55,386
計	55,386

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
自治振興費	0	1	8	31,631,148	31,631,148

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
文化交流館カダール指定管理業務	文化交流館カダール指定管理	(年額) 170,000,000
おもちゃ列車製作(繰越明許)	おもちゃ列車製作	14,299,200
木のおもちゃ美術館什器製作設置業務	木のおもちゃ美術館什器製作設置	(年額) 38,830,116
木のおもちゃ美術館指定管理業務	木のおもちゃ美術館指定管理	(年額) 11,858,000
木のおもちゃ美術館案内誘導看板設置業務	木のおもちゃ美術館案内誘導看板設置	1,081,080

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	6	1,115,640	

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎教育委員会 スポーツ課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	スポーツ振興班	計
課長		1		1
参事			1	1
課長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主査			4	4
主事			1	1
臨時職員		3		3
計		4	6(2)	10(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		457,000	518,552	485,592	32,960	93.64
雑入		12,835,000	5,558,701	4,501,964	1,056,737	80.99
計		13,292,000	6,077,253	4,987,556	1,089,697	82.07

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		269,244	269,244	0	100.00
保健体育総務費		117,997,000	61,066,455	56,930,545	51.75
体育施設費		206,700,284	171,970,005	34,730,279	83.20
計		324,966,528	233,305,704	91,660,824	71.79

※執行委任分

単位：円

科目	支出負担行為済額
財産管理費	737,069
計	737,069

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
総合防災公園（由利本荘アリーナ） 指定管理業務	指定管理	(年額) 81,090,000
本荘公園大手門温水プール「遊泳館」 指定管理業務	指定管理	(年額) 44,300,000
B&G海洋センター（由利・大内・西目） 指定管理業務	指定管理	(年額) 28,000,000
自家用電気工作物保安管理業務	自家用電気工作物保安管理	(年額) 512,911
芋川桜づつみパークゴルフ場管理業務	パークゴルフ場管理	1,368,840

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	1	99,684	

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 文化課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	芸術文化班	文化財班	計
課長		1			1
班長			1	1	2
主査			1	1	2
主任					
計		1	2	2	5

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	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		2,900,000	0	0	0	—
教育費補助金（県）		1,150,000	0	0	0	—
教育費委託金（県）		13,000	0	0	0	—
利子及び配当金		3,000	2,066	2,066	0	100.00
雑入		2,544,000	2,102,500	906,500	1,196,000	43.12
計		6,610,000	2,104,566	908,566	1,196,000	43.17

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
社会教育施設費		80,000	0	80,000	0.00
文化振興費		10,107,000	7,286,168	2,820,832	72.09
文化財保護費		13,071,000	3,638,330	9,432,670	27.84
計		23,258,000	10,924,498	12,333,502	46.97

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
芸術鑑賞教室（中学校の部）公演	芸術鑑賞教室（中学校の部）公演	1,500,000
芸術鑑賞教室（小学校下学年の部）公演	芸術鑑賞教室（小学校下学年の部）公演	1,400,000
芸術鑑賞教室（小学校上学年の部）公演	芸術鑑賞教室（小学校上学年の部）公演	1,080,000
劇団四季こころの劇場舞台設営・撤去業務	舞台関係物の搬入出、舞台仕込み及び撤収	380,700
滝沢城跡出土遺物保存処理業務	漆塗木製品の保存処理	291,600

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 本荘教育学習課・中央公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	教育学習班・中央公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
参事		1	(1)	1(1)
課長補佐		1(1)		1(1)
館長補佐			(1)	(1)
班長			1	1
主査			1	1
主任			1	1
主事			1	1
臨時職員		2		2
計		5(1)	4(3)	9(4)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		5,274,000	3,369,023	3,209,631	159,392	95.27
雑入		783,000	5,026,680	4,656,247	370,433	92.63
計		6,057,000	8,395,703	7,865,878	529,825	93.69

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		776,480	776,480	0	100.00
教育助成費		14,920,800	5,486,860	9,433,940	36.77
教育振興費（小学校）		10,449,000	7,679,969	2,769,031	73.50
教育振興費（中学校）		10,666,000	5,619,423	5,046,577	52.69
社会教育総務費		27,000	97	26,903	0.36
生涯学習推進費		216,000	5,000	211,000	2.31
社会教育施設費		32,604,000	19,294,359	13,309,641	59.18
公民館費		31,389,560	18,804,759	12,584,801	59.91
文化交流館費		540,000	507,600	32,400	94.00
保健体育総務費		630,000	168,259	461,741	26.71
計		102,218,840	58,342,806	43,876,034	57.08

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
南内越地区コミュニティ振興事業	南内越地区コミュニティ振興	1,650,000
修身館・本丸の館管理・清掃業務	清掃業務	1,372,800
市民交流学習センター夜間管理業務	夜間管理	1,185,800
市民交流学習センター清掃業務	清掃業務	1,128,600
小友地区健康増進センター管理運営	小友地区健康増進センター管理運営	1,075,000

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎教育委員会 矢島教育学習課・矢島公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	教育学習班・矢島公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
班長			1	1
主査			3	3
主任			1	1
臨時職員			7	7
計		1	12(1)	13(1)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		626,000	454,964	400,084	54,880	87.94
雑入		409,000	181,390	172,336	9,054	95.01
計		1,035,000	636,354	572,420	63,934	89.95

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		550,800	529,200	21,600	96.08
事務局費		419,000	254,386	164,614	60.71
教育助成費		1,695,000	926,628	768,372	54.67
学校管理費（小学校）		18,730,000	8,797,356	9,932,644	46.97
教育振興費（小学校）		8,169,372	7,353,620	815,752	90.01
学校管理費（中学校）		16,474,000	6,982,480	9,491,520	42.38
教育振興費（中学校）		7,396,422	6,047,943	1,348,479	81.77
生涯学習推進費		281,000	138,000	143,000	49.11
社会教育施設費		21,036,822	8,216,854	12,819,968	39.06
公民館費		753,000	325,725	427,275	43.26
図書館費		253,000	128,258	124,742	50.69
文化財保護費		60,000	51,512	8,488	85.85
保健体育総務費		437,000	124,630	312,370	28.52
体育施設費		11,797,000	7,119,780	4,677,220	60.35
学校給食費		11,144,984	5,148,445	5,996,539	46.20
計		99,197,400	52,144,817	47,052,583	52.57

【奨学資金特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
貸付金元金収入		295,000	520,000	30,000	490,000	5.77
計		295,000	520,000	30,000	490,000	5.77

(2) 歳出

なし

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
日新館冷暖房設備保守点検業務	冷暖房設備保守点検	1,544,400
矢島体育センター夜間管理業務	施設管理	887,040
矢島体育センター日直代行業務	施設管理	688,160
矢島中学校学校警備	矢島中学校機械警備	631,152
日新館清掃・施設管理業務	日新館清掃施設管理	502,810

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	46	1,986,223	

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 岩城教育学習課・岩城公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職 名	区 分	全般	教育学習班・岩城公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
班長			1	1
主査			1	1
主任			1	1
主事			1	1
臨時職員			1	1
計		1	5(1)	6(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

単位：円、%

科 目	区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		3,359,000	2,693,586	2,542,706	150,880	94.40
生産物売払収入		0	53,962	51,824	2,138	96.04
雑入		612,000	234,995	150,995	84,000	64.25
教育債		103,400,000	0	0	0	—
計		107,371,000	2,982,543	2,745,525	237,018	92.05

(2) 歳 出

単位：円、%

科 目	区 分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		708,814	708,814	0	100.00
事務局費		636,000	60,264	575,736	9.48
教育助成費		23,322,000	22,350,927	971,073	95.84
学校管理費（小学校）		6,581,000	3,318,724	3,262,276	50.43
教育振興費（小学校）		1,341,240	1,178,043	163,197	87.83
学校管理費（中学校）		7,582,700	4,338,305	3,244,395	57.21
教育振興費（中学校）		2,747,860	1,713,085	1,034,775	62.34
社会教育総務費		155,000	4,400	150,600	2.84
生涯学習推進費		10,000	0	10,000	0.00
社会教育施設費		16,312,000	14,013,199	2,298,801	85.91
公民館費		1,134,000	259,940	874,060	22.92
文化財保護費		3,676,000	3,350,281	325,719	91.14
保健体育総務費		608,000	90,466	517,534	14.88
体育施設費		111,665,840	99,963,187	11,702,653	89.52
学校給食費		17,287,920	9,613,026	7,674,894	55.61
計		193,768,374	160,962,661	32,805,713	83.07

※執行委任分 単位：円

科目	支出負担行為済額
社会教育施設費	37,024
図書館費	41,584
計	78,608

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
社会教育施設費	0	1	0	12,582,000	0
体育施設費	0	1	1	83,138,400	1,058,400
計	0	2	1	95,720,400	1,058,400

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
岩城小・中学校スクールバス運行管理業務	児童・生徒の登下校用スクールバス運行・管理	(年額) 20,736,000
岩城小・中学校給食車運行管理業務	調理済みの給食運搬	2,916,000
岩城パークゴルフ場芝生育成管理業務	芝生育成管理	2,576,880
サンスポーツランド岩城受付業務	受付業務	(1日) 5,610
岩城野球場芝生育成管理業務	芝生育成管理	879,120

(3) 備品購入の状況

単位：円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	3	517,320	

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 由利教育学習課・由利公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	教育学習班・由利公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
課長補佐		1		1
館長補佐			(1)	(1)
班長			1	1
主査			2	2
臨時職員			3	3
計		2	6(2)	8(2)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		455,000	286,538	262,158	24,380	91.49
物品売払収入		0	4,976	4,976	0	100.00
雑入		446,000	599,474	589,632	9,842	98.36
計		901,000	890,988	856,766	34,222	96.16

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		1,752,590	1,584,974	167,616	90.44
事務局費		2,499,000	1,131,611	1,367,389	45.28
教育助成費		11,365,880	9,996,916	1,368,964	87.96
学校管理費(小学校)		8,253,000	5,097,152	3,155,848	61.76
教育振興費(小学校)		5,877,058	5,520,176	356,882	93.93
学校管理費(中学校)		3,776,000	1,461,710	2,314,290	38.71
教育振興費(中学校)		2,521,310	2,292,091	229,219	90.91
社会教育総務費		154,000	50,000	104,000	32.47
生涯学習推進費		1,561,000	453,449	1,107,551	29.05
社会教育施設費		7,591,000	3,501,329	4,089,671	46.12
公民館費		8,809,000	3,784,931	5,024,069	42.97
図書館費		4,743,000	2,003,763	2,739,237	42.25
文化財保護費		11,000	0	11,000	0.00
保健体育総務費		596,000	94,592	501,408	15.87
体育施設費		15,110,160	6,228,956	8,881,204	41.22
学校給食費		14,070,000	6,317,796	7,752,204	44.90
計		88,689,998	49,519,446	39,170,552	55.83

【奨学資金特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
貸付金元金収入		501,000	2,199,000	147,000	2,052,000	6.68
計		501,000	2,199,000	147,000	2,052,000	6.68

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
総務費		29,000	9,000	20,000	31.03
計		29,000	9,000	20,000	31.03

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
由利小・中学校スクールバス運行管理業務 (一般会計)	運行管理	8,786,880
由利小学校校内ワックス塗布等業務 (一般会計)	ワックス塗布等	534,600
由利小学校暖房設備保守点検業務 (一般会計)	暖房設備保守点検	453,600
由利緑地公園浄化槽清掃管理業務(80人槽) (一般会計)	浄化槽清掃管理	345,600
由利中学校いす式階段昇降機保守点検業務 (一般会計)	機器等保守管理	298,080

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
1	35	1,684,540	一般会計

(3) 寄附の状況

単位：冊、枚

品名等	件数	数量等	備考
書籍	5	71	
DVD	2	30	

4 監査の結果(指摘事項)

*指摘事項なし

◎教育委員会 大内教育学習課・大内公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	教育学習班・大内公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
参事		1	(1)	1(1)
課長補佐		(1)	1	1(1)
館長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主査			1	1
主任			1	1
臨時職員			4	4
計		2(1)	7(4)	9(5)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		919,000	756,214	587,502	168,712	77.69
教育費補助金(県)		100,000	0	0	0	-
財産貸付収入		80,000	183,000	183,000	0	100.00
雑入		254,000	145,895	134,353	11,542	92.09
教育債		37,100,000	0	0	0	-
計		38,453,000	1,085,109	904,855	180,254	83.39

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		552,312	552,312	0	100.00
事務局費		2,083,000	788,631	1,294,369	37.86
教育助成費		52,474,400	50,987,169	1,487,231	97.17
学校管理費(小学校)		24,370,000	12,042,700	12,327,300	49.42
教育振興費(小学校)		10,630,640	10,368,476	262,164	97.53
学校管理費(中学校)		11,935,032	5,081,444	6,853,588	42.58
教育振興費(中学校)		7,719,890	7,588,357	131,533	98.30
社会教育総務費		2,234,000	1,717,800	516,200	76.89
生涯学習推進費		490,000	56,000	434,000	11.43
社会教育施設費		56,647,000	43,988,755	12,658,245	77.65
公民館費		2,836,000	853,662	1,982,338	30.10
図書館費		768,000	389,976	378,024	50.78
文化財保護費		788,000	675,000	113,000	85.66
保健体育総務費		250,000	47,552	202,448	19.02
体育施設費		62,624,026	51,237,091	11,386,935	81.82
学校給食費		11,028,531	5,116,411	5,912,120	46.39
計		247,430,831	191,491,336	55,939,495	77.39

【奨学資金特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
貸付金元金収入		2,830,000	12,411,080	1,076,000	11,335,080	8.67
計		2,830,000	12,411,080	1,076,000	11,335,080	8.67

(2) 歳出

なし

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
社会教育施設費(一般会計)	0	1	0	35,100,000	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
大内地域スクールバス 運行管理業務	運行管理、車両安全確保	(年額) 94,949,6400
ぼぼろ運動公園総合体育館・ スポーツ広場指定管理業務	総合体育館・スポーツ広場指定管理	(年額) 35,270,000
大内公民館等休日・ 夜間施設管理業務	施設管理、施設利用に関する受付、備品受払い等	1,317,800
大内農村環境改善センター 冷温水発生装置保守点検業務	暖房→冷房切替、冷房→暖房切替、その他点検	1,188,000
出羽伝承館空調設備改修工事 実施設計業務	実施設計図書、その他関係書類の作成	1,004,400

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	8	1,398,897	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎教育委員会 東由利教育学習課・東由利公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	教育学習班・東由利公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
班長			1	1
主査			2	2
主事			1	1
臨時職員			3	3
計		1	7(1)	8(1)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		1,129,000	250,386	223,128	27,258	89.11
雑入		473,000	262,199	254,489	7,710	97.06
計		1,602,000	512,585	477,617	34,968	93.18

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		492,771	492,771	0	100.00
事務局費		36,000	24,174	11,826	67.15
教育助成費		17,017,400	16,280,964	736,436	95.67
学校管理費（小学校）		6,468,672	3,818,500	2,650,172	59.03
教育振興費（小学校）		2,243,583	2,153,481	90,102	95.98
学校管理費（中学校）		783,000	162,000	621,000	20.69
教育振興費（中学校）		6,165,202	6,035,410	129,792	97.89
社会教育総務費		2,337,000	404,649	1,932,351	17.31
生涯学習推進費		1,275,000	166,976	1,108,024	13.10
社会教育施設費		7,905,000	3,654,100	4,250,900	46.23
公民館費		6,379,000	3,546,066	2,832,934	55.59
図書館費		341,000	159,940	181,060	46.90
文化財保護費		146,000	0	146,000	0.00
保健体育総務費		690,000	407,004	282,996	58.99
体育施設費		26,747,000	11,975,579	14,771,421	44.77
学校給食費		15,503,964	7,136,847	8,367,117	46.03
計		94,530,592	56,418,461	38,112,131	59.68

【奨学資金特別会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
貸付金元金収入		18,000	184,000	5,000	179,000	2.72
計		18,000	184,000	5,000	179,000	2.72

(2) 歳出

なし

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
東由利地域スクールバス運行管理業務	東由利小中学校通学区の児童・生徒の送迎	15,908,400
八塩生涯学習センター施設管理業務	八塩生涯学習センター施設管理	1,470,040
東由利小学校 床面清掃業務	教室・廊下の床面清掃	421,200
東由利地域スクールバス運行管理業務 (特別運行)	(通常の登下校以外) 校外学習等の運行	369,065
有鄰館 冷温水器保守点検業務	冷温水器保守点検	329,400

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
1	20	604,197	一般会計

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎教育委員会 西目教育学習課・西目公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	教育学習班・西目公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
参事			1(1)	1(1)
課長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主事			1	1
臨時職員			3	3
計		1	5(4)	6(4)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		2,106,000	1,555,236	1,478,406	76,830	95.06
雑入		24,197,000	427,777	394,483	33,294	92.22
教育債		26,200,000	0	0	0	—
計		52,503,000	1,983,013	1,872,889	110,124	94.45

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		1,256,581	1,075,680	180,901	85.60
生涯学習推進費		3,000	0	3,000	0.00
公民館費		24,910,022	12,315,958	12,594,064	49.44
公民館費（繰越明許）		2,765,000	2,764,800	200	99.99
図書館費		428,000	173,143	254,857	40.45
文化財保護費		36,000	31,500	4,500	87.50
保健体育総務費		426,000	246,000	180,000	57.75
体育施設費		83,976,890	28,328,704	55,648,186	33.73
計		113,801,493	44,935,785	68,865,708	39.49

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
西目カントリーパーク天然芝樹木管理業務	天然芝・樹木芝管理	21,060,000
多目的広場管理業務	管理業務	1,796,410
西目公民館管理業務	日中・夜間管理	1,558,700
西目B&G海洋センタープール棟 改修工事実施設計業務	実施設計	1,532,520
西目公民館空調設備保守点検業務	空調設備保守点検	1,296,000

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
2	7	1,062,331	

(3) 寄附の状況

単位：枚

品名等	件数	数量等	備考
絵画	1	1	

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 鳥海教育学習課・鳥海公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	教育学習班・鳥海公民館	計
課長		1		1
館長			(1)	(1)
班長			1	1
主査			1	1
主任			2	2
庁務員			1	1
臨時職員			2	2
計		1	7(1)	8(1)

2 予算の執行状況

【一般会計】

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		2,174,000	1,027,929	991,276	36,653	96.43
雑入		485,000	274,585	236,304	38,281	86.06
教育債		5,000,000	0	0	0	—
計		7,659,000	1,302,514	1,227,580	74,934	94.25

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		763,948	763,948	0	100.00
事務局費		381,000	136,175	244,825	35.74
教育助成費		29,781,000	28,324,592	1,456,408	95.11
学校管理費（小学校）		3,434,840	1,986,070	1,448,770	57.82
教育振興費（小学校）		4,741,780	4,646,384	95,396	97.99
学校管理費（中学校）		17,031,571	6,013,327	11,018,244	35.31
教育振興費（中学校）		4,944,220	4,864,270	79,950	98.38
社会教育総務費		16,000	0	16,000	0.00
生涯学習推進費		562,000	36,481	525,519	6.49
社会教育施設費		34,991,000	19,645,404	15,345,596	56.14

次頁へ続く

前頁から続く

単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
公民館費	9,021,000	4,090,274	4,930,726	45.34
図書館費	243,000	101,639	141,361	41.83
文化財保護費	1,349,000	1,215,984	133,016	90.14
保健体育総務費	275,000	39,502	235,498	14.36
体育施設費	18,765,000	13,056,011	5,708,989	69.58
学校給食費	4,324,000	1,659,129	2,664,871	38.37
計	130,624,359	86,579,190	44,045,169	66.28

※執行委任分 単位：円

科 目	支出負担行為済額
児童福祉施設費	6,365
計	6,365

【奨学資金特別会計】

(1) 歳 入 単位：円、%

区 分 科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
貸付金元金収入	248,000	2,460,000	10,000	2,450,000	0.41
計	248,000	2,460,000	10,000	2,450,000	0.41

(2) 歳 出
なし

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況 単位：件、円

科 目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
社会教育施設費	0	1	0	4,860,000	0

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
鳥海小・中学校スクールバス運行管理業務	スクールバス運行管理	26,568,000
鳥海球場芝生管理業務	芝刈り・除草・殺菌剤散布 他	2,681,000
校外学習等バス運行管理業務（単価契約）	校外学習時等のバス運行管理	1時間あたり ①1,922
		1時間あたり ②1,779
		1時間あたり ③2,125
紫水館施設管理業務	日直・夜間管理	1,155,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
0	6	271,523	一般会計分

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 中央図書館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
参事		1
館長補佐		(1)
主席主査		1
主任		1
臨時職員		1
計		4(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
雑入		488,000	488,000	488,000	0	100.00
計		488,000	488,000	488,000	0	100.00

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
図書館費		32,718,000	17,340,039	15,377,961	53.00
計		32,718,000	17,340,039	15,377,961	53.00

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
図書館システムソフトウェア保守管理業務	図書館管理システムソフトウェア保守管理	85,212
ブックディデクションシステム保守点検業務	ブックディデクションシステムの保守点検	777,600
図書館システム機器保守・ソフトウェア保守管理業務	図書館管理システム機器保守・ソフトウェア保守管理	(年額) 624,024

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	4	3,870,031	

(3) 寄附の状況

単位：円

品名等	件数	数量等	備考
図書	1	332,957	

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 子吉公民館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
主任		1
計		1(1)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		50,000	57,110	50,310	6,800	88.09
雑入		16,000	13,370	13,370	0	100.00
計		66,000	70,480	63,680	6,800	90.35

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
公民館費		1,286,400	990,229	296,171	76.98
計		1,286,400	990,229	296,171	76.98

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
子吉公民館清掃業務	清掃	338,400
子吉公民館管理指導業務	夜間・土日・祝日の公民館管理及び鍵の開閉	174,000

4 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎教育委員会 ボートプラザアクアパル

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
主席参事		1
館長補佐		(1)
主査		1
臨時職員		2
計		4(2)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育使用料		4,461,000	2,545,483	2,096,521	448,962	82.36
雑入		709,000	319,300	307,492	11,808	96.30
計		5,170,000	2,864,783	2,404,013	460,770	83.92

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
ボートプラザ運営費		30,032,000	17,213,069	12,818,931	57.32
計		30,032,000	17,213,069	12,818,931	57.32

3 事務事業の執行状況

(1) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
空調設備保守管理業務	空調設備保守管理	2,052,000
清掃業務	施設の清掃	2,052,000
ボートプラザアクアパル夜間管理業務	夜間管理	2,032,800
エレベーター保守管理点検業務	エレベーター保守管理	(長期継続契約額) 1,464,480
ボートプラザアクアパル施設管理 環境整備業務	施設管理環境整備	1,061,280

(2) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備考
指名競争	随意契約		
0	1	745,200	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎矢島小学校

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	給食調理 ・栄養	学校生活サポート	学校図書館支援	計
調理員			1			1
臨時職員		2	3		1	6
嘱託職員				1		1
計		2	4	1	1	8

2 予算の執行状況

(1) 歳入
なし

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
学校給食費		551,243	331,729	219,514	60.18
計		551,243	331,729	219,514	60.18

3 監査の結果（指摘事項）

*指摘事項なし

◎矢島中学校

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	給食調理	学校生活サポート	計
校務員		1			1
臨時職員		1	3		4
嘱託職員				1	1
計		2	3	1	6

2 予算の執行状況

(1) 歳入
なし

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
学校給食費		443,102	271,170	171,932	61.20
計		443,102	271,170	171,932	61.20

3 監査の結果（指摘事項）

*週休日の振替による時間外勤務手当（25%）該当時間計上に祝日が加味されていない。

◎ガス水道局

1 職員の配置状況

(1) 管理課

単位：人

職名	区分	全般	総務班	経理班	計
局長		1			1
課長		1			1
課長補佐			1		1
班長			(1)	1	1(1)
主査			1	2	3
主事			1		1
計		2	3(1)	3	8(1)

(2) 営業課

単位：人

職名	区分	全般	料金班	営業班	計
課長		1			1
班長			1	1	2
主席主査			1		1
主査			2	1	3
主任			1		1
計		1	5	2	8

(3) 水道課

単位：人

職名	区分	全般	原浄水班	水質管理班	工務班	配給水班	計
課長		1					1
課長補佐		1	1				2
蟻山浄水場長			(1)				(1)
班長			(1)	1	1	1	3(1)
主席主査						1	1
主査				1	1	2	4
主任					1		1
技師					1		1
計		2	1(2)	2	4	4	13(2)

(4) ガス課

単位：人

職名	区分	全般	製造班	工務班	供給班	計
課長		1				1
13Aガス製造所長		(1)				(1)
課長補佐		1				1
班長			1	1	1	3
主査				1	2	3
計		2(1)	1	2	3	8(1)

(5) 鳥海・矢島水道事務所

単位：人

職名	区分	全般	水道班	計
所長		1		1
班長			1	1
主席主査			2	2
主査			2	2
計		1	5	6

(6) 岩城水道事務所

単位：人

職名	区分	全般	水道班	計
事務所長		(1)		(1)
参事		(1)		(1)
事務所長補佐		(1)		(1)
班長			1	1
主席主査			(1)	(1)
主任技師			(1)	(1)
技師			1	1
技術員			(1)	(1)
計		(3)	2(3)	2(6)

(7) 大内水道事務所

単位：人

職名	区分	全般	水道班	計
事務所長		(1)		(1)
参事			(1)	(1)
事務所長補佐			(1)	(1)
班長			(1)	(1)
主査			1(3)	1(3)
技師			(1)	(1)
計		(1)	1(7)	1(8)

(8) 東由利水道事務所

単位：人

職名	区分	全般	水道班	計
事務所長		(1)		(1)
参事		(1)	(1)	(2)
事務所長補佐		(1)	(1)	(2)
主席主査			1	1
班長			(1)	(1)
主査			(1)	(1)
計		(3)	1(4)	1(7)

2 予算の執行状況

(1) 水道事業会計

収益的収入及び支出

収入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
2,784,572,000	1,401,745,861	1,352,031,417	49,714,444	96.45

支出

単位：円、%

予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2,489,358,000	1,063,323,492	1,426,034,508	42.71

資本的収入及び支出

収入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
646,393,000	77,965,388	77,965,388	0	100.00

支出

単位：円、%

予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1,991,907,000	520,339,797	1,471,567,203	26.12
うち繰越分 128,725,000	うち繰越分 26,222,400	うち繰越分 102,502,600	20.37

(2) ガス事業会計

収益的収入及び支出

収入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
1,198,459,000	509,014,748	485,951,075	23,063,673	95.47

支出

単位：円、%

予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1,087,206,000	356,689,590	730,516,410	32.81

資本的収入及び支出

収入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
266,950,000	5,000,000	5,000,000	0	100.00
うち繰越分 5,000,000	うち繰越分 5,000,000	うち繰越分 5,000,000	0	100.00

支出

単位：円、%

予算現額	支出済額	予算残額	執行率
575,028,000	172,940,185	402,087,815	30.08
うち繰越分 6,476,000	うち繰越分 6,475,680	うち繰越分 320	100.00

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法				契約金額	支出済額
	一般競争	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
水道事業	0	0	16	0	484,620,840	120,211,000
水道事業（繰越分）	0	0	4	0	122,568,120	20,066,400
ガス事業	0	1	10	0	133,522,560	17,558,240
ガス事業（繰越分）	0	0	1	0	6,475,680	6,475,680
計	0	1	31	0	747,187,200	164,311,320

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
水道原浄水施設管理等補助業務 （水道事業）	施設管理補助	（月額） 1,803,600
水道料金収納等補助業務 （水道事業）	料金収納窓口等補助	（月額） 833,760
鳥海・矢島水道事務所補助業務 （水道事業）	施設管理補助、料金収納補助	（月額） 789,480
13Aガス製造所管理補助業務 （ガス事業）	製造所管理	（月額） 1,394,280
ガス定期保安調査、 供給施設管理補助業務（ガス事業）	ガス供給施設管理	（月額） 885,600

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

区分	契約方法		購入金額
	指名競争	随意契約	
水道事業	0	4	583,004
ガス事業	0	2	149,040
計	0	6	732,044

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎消防本部 総務課

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般	総務班	庶務班	計
消防長		1			1
消防次長		2			2
課長		1			1
参事			1		1
課長補佐			1(1)	1	2(1)
副参事		1			1
班長			(1)	(1)	(2)
主査		1	4		5
主任				1	1
長期臨時職員				1	1
計		6	6(2)	3(1)	15(3)

2 予算の執行状況

(1) 歳入

単位：円、%

科目	区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
消防使用料		160,000	132,475	132,475	0	100.00
消防手数料		1,300,000	937,780	919,380	18,400	98.04
消防費国庫補助金		20,658,000	0	0	0	—
消防費補助金(県)		1,091,000	0	0	0	—
雑入		20,412,000	12,915,490	9,335,530	3,579,960	72.28
雑入(繰越明許)		0	2,700,000	2,700,000	0	100.00
消防債		190,000,000	0	0	0	—
消防債(事故繰越)		51,400,000	0	0	0	—
計		285,021,000	16,685,745	13,087,385	3,598,360	78.43

(2) 歳出

単位：円、%

科目	区分	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
自治振興費		346,775	346,775	0	100.00
常備消防費		1,353,359,248	668,695,631	684,663,617	49.41
常備消防費(繰越明許)		2,700,000	2,700,000	0	100.00
非常備消防費		126,393,000	61,536,348	64,856,652	48.69
消防施設費		192,265,080	132,708,385	59,556,695	69.02
消防施設費(事故繰越)		53,128,830	53,127,490	1,340	100.00
計		1,728,192,933	919,114,629	809,078,304	53.18

3 事務事業の執行状況

(1) 工事請負契約の執行状況

単位：件、円

科目	契約方法			契約金額	支出済額
	指名競争	条件付一般競争	随意契約		
消防施設費	0	1	0	10,854,000	4,300,000

(2) 委託契約の状況

主な委託契約の状況は次のとおり

単位：円

委託事業名	委託業務の内容	契約金額
消防救急デジタル無線システム保守点検業務	消防本部基地局設備、 電源設備等の点検及び年間保守	18,144,000
高機能消防指令システム保守点検業務	消防本部指令装置、 署所端末装置等の点検及び年間保守	7,128,000
消防本部庁舎ガスヒートポンプエアコン 保守点検業務	ガスヒートポンプエアコン保守点検	1,047,600
消防本部庁舎等清掃	展示ホール日常清掃 及び消防庁舎清掃	1,004,400
本荘分団第5部第7班格納庫 建築工事設計・監理業務	格納庫設計・工事監理	864,000

(3) 備品購入の状況

単位：件、円

契約方法		購入金額	備 考
指名競争	随意契約		
12	46	139,403,531	

4 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎サービス、財産管理等

◎子吉出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		1
臨時職員		1
計		2

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎小友出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		1
臨時職員		1
計		2

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎北内越出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		1
臨時職員		1
計		2

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎松ヶ崎出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		1
臨時職員		1
計		2

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎亀田出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
参事		1
出張所長		(1)
主席主査		1
臨時職員		1
計		3(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎岩城児童センター

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
センター長		(1)
主事		(1)
臨時職員		3
計		3(2)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎岩城保健センター

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
センター所長		(1)
主席主査		(1)
主任保健師		(1)
主事		(1)
計		(4)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎下川大内出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		(1)
主査		1
臨時職員		1
計		2(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎上川大内出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		(1)
主査		1
臨時職員		1
計		2(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎西目中央児童館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
臨時職員		5
計		5(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎直根出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		(1)
主任		1
臨時職員		1
計		2(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎笹子出張所

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
出張所長		(1)
主査		1
臨時職員		1
計		2(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎南内越公民館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
公民館長		1
主任		1
臨時職員		1
計		3

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎小友公民館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
公民館長		(1)
主任		1
計		1(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎石沢公民館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
公民館長		(1)
主任		1
計		1(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎北内越公民館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
公民館長		(1)
主任		1
計		1(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎松ヶ崎公民館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
公民館長		(1)
主事		1
計		1(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎本荘郷土資料館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
臨時職員		3
計		3(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎矢島郷土資料館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
臨時職員		5
計		5(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎岩城図書館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
主席主査		1
臨時職員		4
計		5(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎亀田城佐藤八十八美術館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
主席参事		1
館長補佐		(1)
主任		(1)
臨時職員		1
計		2(3)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎岩城歴史民俗資料館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
主席参事		(1)
主任		(1)
計		(3)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎由利図書館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
臨時職員		1
計		1(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎直根公民館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
公民館長		(1)
主任		(1)
臨時職員		1
計		1(2)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎笹子公民館

1 職員の配置状況 単位：人

職名	区分	全般
公民館長		(1)
主査		(1)
臨時職員		1
計		1(2)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし

◎民俗芸能伝承館

1 職員の配置状況

単位：人

職名	区分	全般
館長		(1)
臨時職員		3
計		3(1)

2 監査の結果（指摘事項）

* 指摘事項なし