

平成26年度

定期監査報告書

北秋田市監査委員

北 秋 監 120003

平成26年12月18日

北 秋 田 市 長      津 谷 永 光   様  
北 秋 田 市 議 会 議 長      松 尾 秀 一   様  
北 秋 田 市 教 育 委 員 長      加 賀 隆 寛   様

北秋田市監査委員      久 留 嶋   正 夫

北秋田市監査委員      戸 嶋   廣 實

北秋田市監査委員      黒 澤   芳 彦

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定に基づき 平成26年度 の定期監査を実施したので、その  
結果を同条第9項の規定により報告する。

# 目 次

1.	監査の対象	.....	1
2.	監査の期間	.....	1
3.	監査の範囲	.....	1
4.	監査の方法	.....	1
5.	監査の結果	.....	2
6.	資料編	.....	5
(1)	健康福祉部 高齢福祉課	.....	6
(2)	市民生活部 市民課	.....	17
(3)	教育委員会 総務課	.....	23
(4)	教育委員会 学校教育課	.....	26

# 平成26年度定期監査結果報告

## 1. 監査の対象

本年度の定期監査は、各部（所）等及び各行政委員会のうち、次に掲げる課所等を対象に実施した。

部（所）等の名称	対象とした課等の名称
健康福祉部	高齢福祉課
市民生活部	市民課
教育委員会	総務課、学校教育課

## 2. 監査の期間

平成26年11月4日から平成26年12月2日まで

## 3. 監査の範囲

監査対象とした課等において、本年度4月1日から9月30日までに執行された事務事業が関係する法令、条例等に基づき適正かつ効率的に行われているか、次の事項を主眼に行った。

- (1) 職員体制・配置の運用が適切に行われているか。（非常勤職員を含む）
- (2) 歳入・歳出予算等の執行の手続きが適正に行われているか。
- (3) 契約事務が関係法令等に基づき適正に執行されているか。
- (4) 補助金等の要綱等に基づき事務手続きが適正に行われているか。
- (5) 施設の維持管理等（指定管理施設含む）が適法かつ適切に行われているか。
- (6) 設備備品管理が適正に管理されているか。
- (7) その他事務処理が法令等に基づき適切に処理されているか。
- (8) 決算審査時等の指摘事項が改善されているか。

## 4. 監査の方法

監査対象とした課等から予め提出された定期監査資料に基づき、関係書類や会計帳票、証拠書類との照合及び調査並びに担当職員の説明を聴取すると共に現地確認を実施した。

## 5. 監査の結果

監査の結果、対象事務全般については、概ね適正に処理されているものと認められたが、今後の事務事業の適正かつ効率的な執行を確保するという観点から改善が求められる事項も見受けられたので、執行状況等も含め次のとおり報告する。

なお、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都度担当職員に対して改善又は検討を求めたほか、監査終了後に関係部課長等に講評したので記述は省略する。

### 【 総 括 】

- 1) 職員体制（配置）の運用については、職員定数管理計画（適正化）により総合的に職員の減少が進行している中で、非常勤職員の常用配置や施設の管理委託等により、概ね適切に運用されているものと判断した。  
しかしながら、職員の勤務時間の管理について、時間外勤務命令簿とタイムレコーダの印字記録が異なるものが一部見受けられたほか、タイムレコーダに超過記録欄がありながら定時欄に印字されているものが散見された。管理の適正化に向け、勤務時間及び時間外勤務命令の在り方とタイムレコーダの利用方法について徹底を図られたい。
- 2) 歳入歳出に関する予算執行の手続き等については、歳入において収入調定の遅れ、歳出においては目内ながら流用手続きのないものが見受けられた。また、条例において「給料」の支払いが規定されている職員（ALT）に「報酬」が支払われているケースも見られることから、適正な対応措置と運用が図られることを求めたい。  
なお、貸付金を含む滞納繰越分の未収金回収における困難事例等の対処については、各所管別の判断に止まらず、市債権管理委員会との連携のもとで、より適切な判断と迅速な対応が図られることを望みたい。
- 3) 契約事務については、工事、委託並びに物品購入に関する起工・入札等の執行手続について、財務規則等の規定に基づき概ね適正に処理されているものと判断した。  
ただし、建設事業における設計業務委託と施工監理業務委託の在り方については、事業の効果・健全性確保の観点からも、分離・同一発注などの適正運用に係る「指針」の検討が必要である。
- 4) 市単独補助金等については、市交付要綱等に基づく事務手続がなされ、適正に行われているものと判断した。
- 5) 施設の維持管理等（指定管理施設を含む）については、協定事務である年度協定等所定の手続きは適正に行われているものと判断した。しかしながら、今

後、施設の経年劣化に伴う修繕等の維持費が大きな課題となっており、特に指定管理の福祉施設に関する費用負担の在り方について検討が必要である。

- 6) 備品の管理状況については、概ね適正に管理されているものの、一部の指定管理施設において軽微なものながら「不明備品」が見受けられた。未処分のまま経年引き継がれていることから、適切な管理運営に向け迅速な対処を図りたい。
- 7) その他、関係条例の運用については、名称及び予算の執行など慣例的に取扱われ適合性や整合性に欠けるものも見受けられることから、適正な運用に向け速やかな改善対応に努められたい。

#### 【監査個別記載事項】

##### (1) 対象部署：健康福祉部高齢福祉課

###### 指摘事項

1. 歳入歳出予算等の執行の手続き等について、歳入において収入調定の遅れ、歳出においては目内ながら流用手続きのないものが見受けられたので、事務の適正化の観点から適時処理の励行に努められたい。
2. 施設の「使用」に伴い、現行の条例に規定された施設名称（グループホームやまぼうし）と異なる名称（グループホームバンドー北欧の里）が使用（運用）されており、適切な対処（措置を含む）が求められる。
3. 補助器具センターたかのすの備品管理について、軽微なものながら「不明備品」が見受けられた。指定管理者の変更時から未処分のまま経年引き継がれていることから、適正な管理運営に向け迅速な対処を図られたい。

###### 検討事項

1. 「あんしん電話」の設置未使用の返却について、委託先である市社会福祉協議会と協議のときめ細やかな対策を講じ、管理運用の健全化によるリース料等の経費軽減への対応が必要と思われる。
2. 高額医療合算介護サービス費の還付返還金処理について、申請主義とされているが、核家族化の進行や一人暮らし老人世帯などの増加事情に鑑み、システムフォロー等による申請手続等の簡略化や省略化の検討が必要と思われる。

## (2) 対象部署：市民生活部市民課

### 指摘事項

特になし。

### 検討事項

1. 国際化の進行に伴う外国人登録事務や渉外戸籍事務の取扱いについて、手続きの多様性に対応するため職員研修の充実や翻訳マニュアルの配備が課題と思われるので検討されたい。

## (3) 対象部署：教育委員会総務課

### 指摘事項

1. 森吉・阿仁地区学校給食センターの配送業務委託について、契約書の業務仕様書に施設設備等の軽微な維持管理業務（草刈り等）と記載されているが、労務単価を含め適正化を図る必要があると思われるので検討されたい。

### 検討事項

1. 教員住宅の施設管理について、未使用（空き）住宅の清掃等の内部管理の在り方について検討されたい。また、老朽化及び使用に耐えない住宅の廃止を含め利用実態により今後の推移を勘案し、制度的な要件もあると思われるが、転用、売却など早めの検討・対応が必要と思われる。
2. 学校施設の維持管理について、予算の制約もあると思われるが、老朽化や雨漏りなどの不具合について迅速かつタイムリーな対応を図られたい。
3. 教育委員会の会議について、市民の傍聴に関する規定はあるが、開催の公告等に関する規定がないため検討が必要と思われる。

## (4) 対象部署：教育委員会学校教育課

### 指摘事項

1. 就学指導委員会に関する支払事務について、旅費の支出がありながら委員報酬が支出されていないものが見られたので迅速な対応を図られたい。

### 検討事項

1. 外国語青年招致事業において、ALTに対し別に定める規則運用により報酬が支払われているが、関係条例において「給料」を支給すると定められていることから、適正な運用を図るための対応措置が求められる。

# 平成26年度定期監査資料編

基準日	平成26年9月30日
-----	------------

## (1) 健康福祉部 高齢福祉課

### 1. 職員の配置・事務分担状況

(単位:人)

区分	課長	主幹 (係長)	主幹	副主幹	副主幹 看護師	主査	主任	主任 保健師	主事	非常勤	計
人数	1	3	0	7	2	1	1	1	1	5	22
高齢福祉係		1		2						3	6
介護保険係		1		2		1	1		1	1	7
地域包括支援センター		1		3	2			1		1	8

※ 当課は、高齢福祉係、介護保険係並びに地域包括支援センターで構成されている。

### 2. 歳入・歳出予算執行状況

#### ① 歳入(一般会計所管分)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	調定額	収入済額	執行率	
款	項	目				対予算	対調定
12 分担金及び負担金	2 負担金	2 民生費負担金	53,749,000	27,130,912	25,419,537	47.3%	93.7%
13 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	657,000	657,000	441,000	67.1%	67.1%
		2 民生使用料	141,000	6,597	8,847	6.3%	134.1%
15 県支出金	2 県補助金	2 民生費県補助金	1,716,000	0	0		
16 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	0	39	39		100.0%
18 繰入金	1 特別会計繰入金	2 介護保険特別会計繰入金	45,261,000	0	0		
20 諸収入	3 貸付金元利収入	1 民生費貸付金収入	108,000	4,042,849	127,288	117.9%	3.2%
		3 雑入	64,488,000	64,486,228	16,126,228	25.0%	25.0%
21 市債	1 市債	2 民生債	1,500,000	0	0		
合 計			167,620,000	96,323,625	42,122,939	25.1%	43.7%

#### ② 歳出(一般会計所管分)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
3 民生費	1 社会福祉費	2 老人福祉費	1,276,341,000	309,207,592	167,745,604	967,133,408	24.2%
合 計			1,276,341,000	309,207,592	167,745,604	967,133,408	24.2%

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

## ③ 歳 入 (介護保険特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	調定額	収入済額	執行率	
款	項	目				対予算	対調定
1 保険料	1 介護保険料	1 第1号被保険者保険料	831,051,000	857,834,340	418,221,983	50.3%	48.8%
2 使用料及び手数料	1 手数料	1 総務手数料	1,000	0	0		
		2 督促手数料	50,000	0	12,600	25.2%	
3 国庫支出金	1 国庫負担金	1 介護給付費負担金	897,961,000	852,000,000	426,000,000	47.4%	50.0%
		2 国庫補助金	1 調整交付金	404,813,000	278,259,000	278,259,000	68.7%
		2 地域支援事業交付金	16,451,000	0	0		
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費負担金	1,463,743,000	1,466,701,316	607,619,000	41.5%	41.4%
		2 地域支援事業交付金	3,473,000	1,783,000	747,000	21.5%	41.9%
5 県支出金	1 県負担金	1 介護給付費負担金	733,000,000	696,299,000	348,145,000	47.5%	50.0%
		2 財政安定化基金支出金	1,000	0	0		
	3 県補助金	1 地域支援事業交付金	8,225,000	0	0		
6 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	1,000	2,084	2,084	208.4%	100.0%
7 繰入金	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金	627,293,000	0	0		
		2 地域支援事業繰入金	8,225,000	0	0		
		3 事務費等繰入金	124,976,000	0	0		
	2 介護保険財政調整基金繰入金	1 介護保険財政調整基金繰入金	80,000,000	0	0		
8 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	3,796,000	149,083,639	149,083,639	3927.4%	100.0%
		2 介護給付費繰越金	145,288,000	0	0		
9 諸収入	1 延滞金加算金及び過料	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0		
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0		
		3 過料	1,000	0	0		
	2 預金利子	1 預金利子	1,000	0	0		
	3 第三者納付金	1 第三者納付金	1,000	0	0		
	4 雑入	1 雑入	750,000	1,405,838	337,753	45.0%	24.0%
合 計			5,349,103,000	4,303,368,217	2,228,428,059	41.7%	51.8%

## ④ 歳 出 (介護保険特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	1,829,000	903,237	582,709	925,763	49.4%
		2 賦課徴収費	1,007,000	295,920	295,920	711,080	29.4%
	3 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	6,162,000	2,162,310	2,162,310	3,999,690	35.1%

## ④ 歳 出 (介護保険特別会計つづき)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
1 総務費	3 介護認定審査会費	2 認定調査等費	25,252,000	9,451,695	9,369,615	15,800,305	37.4 %
	4 企画運営評価費	1 企画運営評価費	4,090,000	3,009,094	147,094	1,080,906	73.6 %
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス給付費	4,443,547,000	1,788,204,662	1,788,204,662	2,655,342,338	40.2 %
	2 介護予防サービス等諸費	1 介護予防サービス給付費	209,942,000	56,464,031	56,464,031	153,477,969	26.9 %
	3 審査支払手数料	1 審査支払手数料	5,943,000	2,352,350	2,352,350	3,590,650	39.6 %
	4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	110,000,000	44,327,761	44,327,761	65,672,239	40.3 %
	5 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	236,220,000	98,772,940	98,772,940	137,447,060	41.8 %
		2 特定入所者介護予防サービス費	707,000	219,010	219,010	487,990	31.0 %
	6 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費	12,000,000	261,284	261,284	11,738,716	2.2 %
3 地域支援事業費	1 地域支援事業費	1 介護予防事業費	12,356,000	6,267,115	4,104,773	6,088,885	50.7 %
		2 包括的支援・任意事業費	12,918,000	5,800,822	3,151,227	7,117,178	44.9 %
4 基金積立金	1 基金積立金	1 介護保険財政調整基金積立金	96,888,000	0		96,888,000	0.0 %
5 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	115,137	115,137	1,384,863	7.7 %
		2 償還金	15,357,000	23,147	23,147	15,333,853	0.2 %
		3 小切手未払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.0 %
		4 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0 %
	2 他会計繰出金	1 一般会計繰出金	45,261,000	0	0	45,261,000	0.0 %
6 予備費	1 予備費	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0 %
合 計			5,241,981,000	2,018,630,515	2,010,553,970	3,223,350,485	38.5 %

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

## ⑤ 歳 入 (介護サービス事業特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	調定額	収入済額	執行率	
款	項	目				対予算	対調定
1 サービス収入	1 介護給付費収入	1 居宅介護サービス計画費収入	17,844,000	7,028,260	7,028,260	39.4%	100.0%
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	1,000	5,532,358	41,000	4100.0%	0.7%
2 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	107,081,000	0	0		
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1,000	0	0		
4 諸収入	1 諸収入	1 預金利子	1,000	0	0		
		2 雑入	1,000	0	0		
合 計			124,929,000	12,560,618	7,069,260	5.7%	56.3%

## ⑥ 歳 出 (介護サービス事業特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
1 サービス事業費	1 居宅介護支援事業費	1 居宅介護支援事業費	17,844,000	6,610,520	6,610,520	11,233,480	37.0 %
2 公債費	1 公債費	1 元金	90,049,000	44,873,220	44,873,220	45,175,780	49.8 %
		2 利子					
3 予備費	1 予備費	1 予備費	100,000	0	0	100,000	0.0 %
合 計			124,929,000	60,102,153	60,102,153	64,826,847	48.1 %

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

## 3. 契約締結状況

(単位:件、円)

契約件数	契約件数	契約額合計	備 考
一般会計	9	8,593,128	
介護保険特別会計	2	5,238,000	
計	11	13,831,128	

## ① 発注形態別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
一般(又は指名)競争入札によるもの	8	12,981,600	一般会計 6件 7,743,600
			介護特会 2件 5,238,000
随意契約によるもの	3	849,528	一般会計 3件 849,528
計	11	13,831,128	

## ② 業務(工事)等の完了別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
完成(完了)済のもの	9	8,593,128	一般会計 9件 8,593,238
未完成(未完了)のもの	2	5,238,000	介護特会 2件 5,238,000
計	11	13,831,128	

## 4. 財政的援助状況

(単位:件、円)

補助金等交付件数	交付総額	備 考
10	17,819,191	一般会計 8件 17,779,191 介護特会 2件 40,000

## 5. 指定管理業務状況（平成25年度指定管理業務）

### ①北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日					(10年間)	
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1		
指定 管理 者 選 定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成19年8月23日
	議決年月日	平成19年9月20日					
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月27日		年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日		
指定管理料	当該年度	102,844,622円		指定管理期間 合計額	1,022,658,778円		
指定管理者納付金	当該年度	円		指定管理期間 合計額	円		
利用料金制 導入の有無	無し						
当該年度収支状況	収入総額	105,945,976円		うち 利用(使用)料金	0円		
	支出総額	104,544,226円					
	差引額	1,401,750円					

### ②もろび苑指定通所介護事業所

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日					(10年間)	
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1		
指定 管理 者 選 定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成19年8月23日
	議決年月日	平成19年9月20日					
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月27日		年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日		
指定管理料	当該年度	円		指定管理期間 合計額	円		
指定管理者納付金	当該年度	2,473,000円		指定管理期間 合計額	24,730,000円		
利用料金制 導入の有無	有り						
当該年度収支状況	収入総額	22,901,458円		うち 利用(使用)料金	64,800円		
	支出総額	21,095,854円					
	差引額	1,805,604円					

③ケアタウンたかのす

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日 (10年間)					
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1	
指定 管理者 選定	選定区分	公募				
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日 平成19年8月24日
	議決年月日	平成19年9月20日				
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月7日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日		
指定管理料	当該年度	円	指定管理期間 合計額	円		
指定管理者納付金	当該年度	39,312,000円	指定管理期間 合計額	393,120,000円		
利用料金制 導入の有無	有り					
当該年度収支状況	収入総額	665,890,313円	うち 利用(使用)料金	1,179,900円		
	支出総額	655,589,303円				
	差引額	10,301,010円				

④サポートハウスたかのす

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日 (10年間)					
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1	
指定 管理者 選定	選定区分	公募				
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日 平成19年8月24日
	議決年月日	平成19年9月20日				
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月27日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日		
指定管理料	当該年度	21,000,000円	指定管理期間 合計額	209,859,000円		
指定管理者納付金	当該年度	1,169,000円	指定管理期間 合計額	11,690,000円		
利用料金制 導入の有無	有り					
当該年度収支状況	収入総額	104,506,492円	うち 利用(使用)料金	1,849,873円		
	支出総額	102,871,122円				
	差引額	1,635,370円				

⑤補助器具センターたかのす

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日 (10年間)						
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1		
指定 管理者 選定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成19年10月25日
	議決年月日	平成19年12月19日					
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月27日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日			
指定管理料	当該年度	円	指定管理期間 合計額	円			
指定管理者納付金	当該年度	2,276,000円	指定管理期間 合計額	22,760,000円			
利用料金制 導入の有無	有り						
当該年度収支状況	収入総額	50,562,890円	うち 利用(使用)料金	1,620,720円			
	支出総額	50,106,608円					
	差引額	456,282円					

⑥北秋田市森吉生活支援ハウス

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日 (10年間)						
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1		
指定 管理者 選定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成19年10月24日
	議決年月日	平成19年12月19日					
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月27日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日			
指定管理料	当該年度	20,744,000円	指定管理期間 合計額	205,755,000円			
指定管理者納付金	当該年度	7,493,000円	指定管理期間 合計額	74,930,000円			
利用料金制 導入の有無	有り						
当該年度収支状況	収入総額	116,115,173円	うち 利用(使用)料金	10,770,414円			
	支出総額	115,130,178円					
	差引額	984,995円					

⑦サテライトステーションつづれこ

指定管理期間	平成24年4月1日～平成30年3月31日 (6年間)						
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1		
指定 管理者 選定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成23年11月16日
	議決年月日	平成23年12月16日					
協定締結年月日	基本協定	平成24年3月21日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日			
指定管理料	当該年度	762,000円	指定管理期間 合計額	4,572,000円			
指定管理者納付金	当該年度	5,797,000円	指定管理期間 合計額	34,782,000円			
利用料金制 導入の有無	無し						
当該年度収支状況	収入総額	110,946,107円	うち 利用(使用)料金	0円			
	支出総額	109,561,997円					
	差引額	1,384,110円					

⑧北秋田市地域福祉センター

指定管理期間	平成24年4月1日～平成30年3月31日 (6年間)						
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1		
指定 管理者 選定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成23年11月16日
	議決年月日	平成23年12月16日					
協定締結年月日	基本協定	平成24年3月21日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日			
指定管理料	当該年度	830,000円	指定管理期間 合計額	4,980,000円			
指定管理者納付金	当該年度	5,966,000円	指定管理期間 合計額	35,796,000円			
利用料金制 導入の有無	無し						
当該年度収支状況	収入総額	117,937,904円	うち 利用(使用)料金	0円			
	支出総額	117,099,765円					
	差引額	838,139円					

⑨ことぶき荘

指定管理期間	平成25年4月1日～平成30年3月31日 (5年間)						
指定管理者	名称	社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会		所在地	北秋田市花園町16-1		
指定 管理者 選定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成24年10月2日
	議決年月日	平成24年12月14日					
協定締結年月日	基本協定	平成25年2月1日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日			
指定管理料	当該年度	2,080,000円	指定管理期間 合計額	10,500,000円			
指定管理者納付金	当該年度	円	指定管理期間 合計額	円			
利用料金制 導入の有無	有り						
当該年度収支状況	収入総額	2,081,020円	うち 利用(使用)料金	300円			
	支出総額	1,891,047円					
	差引額	189,973円					

⑩北秋田市特別養護老人ホーム森泉荘

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日 (10年間)						
指定管理者	名称	社会福祉法人 交楽会		所在地	北秋田市米内沢字七曲25		
指定 管理者 選定	選定区分	公募					
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日	平成19年8月23日
	議決年月日	平成19年9月20日					
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月31日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日			
指定管理料	当該年度	円	指定管理期間 合計額	円			
指定管理者納付金	当該年度	4,584,000円	指定管理期間 合計額	45,840,000円			
利用料金制 導入の有無	有り						
当該年度収支状況	収入総額	197,178,008円	うち 利用(使用)料金	30,693,160円			
	支出総額	191,232,713円					
	差引額	5,945,295円					
備考	平成26年3月31日をもって指定取消、同年4月1日付けで財産(建物及び備品)贈与						

⑪森泉荘老人短期入所施設

指定管理期間	平成20年4月1日～平成30年3月31日 (10年間)					
指定管理者	名称	社会福祉法人 交楽会	所在地	北秋田市米内沢字七曲25		
指定管理者選定	選定区分	公募				
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日 平成19年8月23日
	議決年月日	平成19年9月20日				
協定締結年月日	基本協定	平成20年3月31日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日		
指定管理料	当該年度	円	指定管理期間 合計額	円		
指定管理者納付金	当該年度	186,000円	指定管理期間 合計額	1,860,000円		
利用料金制 導入の有無	無し					
当該年度収支状況	収入総額	51,454,890円	うち 利用(使用)料金	7,874,280円		
	支出総額	49,801,479円				
	差引額	1,653,411円				
備考	平成26年3月31日をもって指定取消、同年4月1日付けで財産(建物及び備品)贈与					

⑫軽費老人ホーム大野台エコーハイツ

指定管理期間	平成25年4月1日～平成30年3月31日 (5年間)					
指定管理者	名称	社会福祉法人 秋田県民生協会	所在地	北秋田市上杉字金沢240		
指定管理者選定	選定区分	公募				
	選定委員会	委員数	8名	開催日数	1日	決定年月日 平成24年10月2日
	議決年月日	平成24年12月14日				
協定締結年月日	基本協定	平成25年2月1日	年度協定 (25年度分)	平成25年4月1日		
指定管理料	当該年度	73,300,000円	指定管理期間 合計額	364,000,000円		
指定管理者納付金	当該年度	円	指定管理期間 合計額	円		
利用料金制 導入の有無	有り					
当該年度収支状況	収入総額	112,230,701円	うち 利用(使用)料金	33,210,208円		
	支出総額	113,773,850円				
	差引額	△1,543,149円				

⑬合川高齢者生活支援施設

指 定 管 理 期 間	平成 25 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日 (5年間)						
指 定 管 理 者	名 称	社会福祉法人 秋田県民生協会	所在地	北秋田市上杉字金沢240			
指 定 管 理 者 選 定	選 定 区 分	公 募					
	選 定 委 員 会	委 員 数	8 名	開 催 日 数	1 日	決 定 年 月 日	平成24年10月2日
	議 決 年 月 日	平成 24 年 12 月 14 日					
協 定 締 結 年 月 日	基 本 協 定	平 成 25 年 2 月 1 日	年 度 協 定 (25年度分)	平 成 25 年 4 月 1 日			
指 定 管 理 料	当 該 年 度	6,900,000 円	指 定 管 理 期 間 合 計 額	34,500,000 円			
指 定 管 理 者 納 付 金	当 該 年 度	円	指 定 管 理 期 間 合 計 額	円			
利 用 料 金 制 導 入 の 有 無	有 り						
当 該 年 度 収 支 状 況	収 入 総 額	14,985,300 円	う ち 利 用 (使 用) 料 金	8,062,500 円			
	支 出 総 額	14,271,895 円					
	差 引 額	713,405 円					

## (2) 市民生活部 市民課

### 1. 職員の配置・事務分担状況

(単位:人)

区分	課長	主幹 (係長)	主幹	副主幹	主査	主任	主事	非常勤			計
人数	1	2	0	1	4	3	4	3			18
市民係		1			3		3				7
国保年金係		1		1	1	3	1	3			10

※ 当課は、市民係及び国保年金係で構成されている。

### 2. 歳入・歳出予算執行状況

#### ① 歳入(一般会計所管分)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	調定額	収入済額	執行率	
款	項	目				対予算	対調定
13 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	14,690,000	7,278,050	7,195,050	49.0%	98.9%
14 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	10,041,000	0	0		
	3 国庫委託金	1 総務費委託金	174,000	174,000	86,000	49.4%	49.4%
		2 民生費委託金	7,397,000	3,031,000	3,031,000	41.0%	100.0%
15 県支出金	1 県負担金	1 民生費県負担金	181,265,000	0	0		
	2 県補助金	2 民生費県補助金	135,072,000	135,072,000	67,536,000	50.0%	50.0%
	3 県委託金	1 総務費委託金	115,000	117,399	0		
18 繰入金	1 特別会計繰入金	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0		
20 諸収入	5 雑入	3 雑入	1,268,000	360,662	360,662	28.4%	100.0%
合 計			350,023,000	146,033,111	78,208,712	22.3%	53.6%

#### ② 歳出(一般会計所管分)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	26,976,000	5,599,646	2,696,894	21,376,354	20.8%
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	212,298,000	100,000,000	75,000,000	112,298,000	47.1%
		4 医療給付費	312,669,000	137,299,941	140,339,192	175,369,059	43.9%
		5 後期高齢者医療費	565,232,000	249,291,273	214,790,273	315,940,727	44.1%
	5 国民年金事務費	1 国民年金事務費	2,123,000	1,983,530	50,330	139,470	93.4%
合 計			1,119,298,000	494,174,390	432,876,689	625,123,610	44.2%

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

## ③ 歳 入 (国民健康保険特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	調定額	収入済額	執行率		
款	項	目				対予算	対調定	
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税	1 一般被保険者国民健康保険税	535,918,000	659,306,184	200,671,458	37.4%	30.4%	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	72,936,000	69,581,729	26,907,592	36.9%	38.7%	
2 使用料及び手数料	1 督促手数料	1 督促手数料	360,000	138,100	94,800	26.3%	68.7%	
3 国庫支出金	1 国庫負担金	1 療養給付費等負担金	679,040,000	260,556,000	260,556,000	38.4%	100.0%	
		2 高額医療費共同事業負担金	28,480,000	11,865,000	11,865,000	41.7%	100.0%	
		3 特定健康診査等負担金	4,043,000	0	0			
	2 国庫補助金	1 財政調整交付金	307,900,000	77,369,000	77,369,000	25.1%	100.0%	
4 療養給付費交付金	1 療養給付費交付金	1 療養給付費交付金	364,331,000	144,194,000	144,194,000	39.6%	100.0%	
5 前期高齢者交付金	1 前期高齢者交付金	1 前期高齢者交付金	1,241,475,000	531,022,640	531,022,640	42.8%	100.0%	
6 県支出金	1 県負担金	1 高額医療費共同事業負担金	28,480,000	14,950,000	14,950,000	52.5%	100.0%	
		2 特定健康診査等負担金	4,043,000	3,630,000	3,630,000	89.8%	100.0%	
	2 県補助金	1 秋田県調整交付金	201,966,000	70,532,000	70,532,000	34.9%	100.0%	
		2 福祉医療基盤強化補助金	12,792,000	0	0			
7 共同事業交付金	1 共同事業交付金	1 高額医療費共同事業負担金	115,757,000	41,407,755	41,407,755	35.8%	100.0%	
		2 保険財政共同安定化事業交付金	476,985,000	186,774,339	186,774,339	39.2%	100.0%	
8 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	103,000	1,865	1,865	1.8%	100.0%	
9 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	212,298,000	100,000,000	75,000,000	35.3%	75.0%	
	2 基金繰入金	1 財政調整基金繰入金	46,339,000	0	0			
10 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	165,522,000	165,522,178	165,522,178	100.0%	100.0%	
11 諸収入	1 延滞金及び過料	1 一般被保険者延滞金	2,000	236,423	236,423	11821.2%	100.0%	
		2 退職被保険者等延滞金	2,000	0	0			
	2 雑入	1 滞納処分費	1,000	0	0			
		2 小切手未払金	1,000	0	0			
			3 一般被保険者第三者納付金	1,000	724,407	724,407	72440.7%	100.0%
			4 退職被保険者等第三者納付金	1,000	2,839,012	2,839,012	283901.2%	100.0%
			5 一般被保険者返納金	1,000	237,293	237,293	23729.3%	100.0%
		6 退職被保険者等返納金	1,000	0	0			
		7 雑入	2,000	69,709	69,709	3485.5%	100.0%	
合 計			4,498,780,000	2,340,957,634	1,814,605,471	40.3%	77.5%	

## ④ 歳 出 (国民健康保険特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
1	総務費	1 総務管理費	16,258,000	8,775,262	6,612,054	7,482,738	54.0 %
		1 一般管理費					
		2 徴税費	8,007,000	3,124,483	3,071,317	4,882,517	39.0 %
		1 賦課徴税費					
		3 運営協議会費	1,199,000	160,810	153,560	1,038,190	13.4 %
		1 運営協議会費					
2	保険給付費	1 療養諸費	2,356,224,000	903,019,481	903,019,481	1,453,204,519	38.3 %
		1 一般被保険者療養給付費					
		2 退職被保険者等療養給付費	260,800,000	86,448,004	86,448,004	174,351,996	33.1 %
		3 一般被保険者療養費	24,968,000	8,462,714	8,462,714	16,505,286	33.9 %
		4 退職被保険者等療養費	2,493,000	819,230	819,230	1,673,770	32.9 %
		5 審査支払手数料	9,600,000	3,893,269	3,893,059	5,706,731	40.6 %
		2 高額療養費	293,301,000	129,638,321	127,849,251	163,662,679	44.2 %
		1 一般被保険者高額療養費					
		2 退職被保険者等高額療養費	32,231,000	12,036,929	12,029,492	20,194,071	37.3 %
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	250,000	0	0	250,000	0.0 %
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	100,000	0.0 %
		3 移送費	100,000	0	0	100,000	0.0 %
		1 一般被保険者移送費					
		2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	50,000	0.0 %
		4 出産育児諸費	8,400,000	2,192,342	1,772,342	6,207,658	26.1 %
		1 出産育児一時金					
		5 葬祭諸費	4,500,000	2,200,000	2,200,000	2,300,000	48.9 %
		1 葬祭費					
3	後期高齢者支援金等	1 後期高齢者支援金	522,838,000	238,995,240	199,164,240	283,842,760	45.7 %
		1 後期高齢者支援金					
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	41,000	22,665	20,665	18,335	55.3 %
4	前期高齢者納付金等	1 前期高齢者納付金	463,000	172,053	145,053	290,947	37.2 %
		1 前期高齢者納付金					
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	41,000	22,665	20,665	18,335	55.3 %
		2 前期高齢者関係事務費拠出金					
5	老人保健拠出金	1 老人保健医療費拠出金	100,000	0	0	100,000	0.0 %
		1 老人保健医療費拠出金					
		2 老人保健事務費拠出金	50,000	22,139	22,139	27,861	44.3 %
		2 老人保健事務費拠出金					
6	介護納付金	1 介護納付金	222,961,000	96,664,791	80,555,791	126,296,209	43.4 %
		1 介護納付金					
7	共同事業拠出金	1 高額医療費共同事業拠出金	113,920,000	59,807,724	49,839,770	54,112,276	52.5 %
		1 高額医療費共同事業拠出金					
		2 高額医療費共同事業事務費拠出金	228,000	0	0	228,000	0.0 %
		2 高額医療費共同事業事務費拠出金					
		3 保険財政共同安定化事業費拠出金	475,543,000	249,659,724	208,049,770	225,883,276	52.5 %
		3 保険財政共同安定化事業費拠出金					
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	76,000	0	0	76,000	0.0 %
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金					
		5 その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	3,000	0.0 %
		5 その他共同事業事務費拠出金					
8	保健事業費	1 特定健康診査等事業費	20,161,000	0	0	20,161,000	0.0 %
		1 特定健康診査等事業費					

## ④ 歳 出 (国民健康保険特別会計つづき)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
8	保健事業費	1 疾病予防費	16,089,000	1,810,583	1,810,583	14,278,417	11.3 %
9	基金積立金	1 基金積立金	103,000	0	0	103,000	0.0 %
10	諸支出金	1 償還金及び還付加算金	3,100,000	1,541,282	1,541,282	1,558,718	49.7 %
		2 退職被保険者等保険税還付金	400,000	0	0	400,000	0.0 %
		3 償還金	34,489,000	0	0	34,489,000	0.0 %
		4 療養給付費交付金償還金	7,826,000	7,825,168	7,825,168	832	100.0 %
		5 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.0 %
	2 繰出金	1 施設勘定繰出金	1,000	0	0	1,000	0.0 %
11	予備費	1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0 %
合 計			4,456,915,000	1,817,314,879	1,705,325,630	2,639,600,121	40.8 %

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

## ⑤ 歳 入 (後期高齢者医療特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	調定額	収入済額	執行率	
款	項	目				対予算	対調定
1	後期高齢者医療保険料	1 特別徴収保険料	223,216,000	111,329,100	111,289,700	49.9%	100.0%
		2 普通徴収保険料	54,007,000	47,696,955	20,481,100	37.9%	42.9%
2	使用料及び手数料	1 証明手数料	1,000	0	0		
		2 督促手数料	50,000	14,600	14,600	29.2%	100.0%
3	繰入金	1 一般会計繰入金	1,543,000	0	0		
		2 保健基盤安定繰入金	139,813,000	0	0		
4	繰越金	1 繰越金	1,000,000	494,092	494,092	49.4%	100.0%
5	諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0		
		2 過料	1,000	0	0		
		2 償還金及び還付加算金	10,000	0	0		
		2 保険料還付金	1,000,000	0	0		
	3 預金利子	1 預金利子	1,000	0	0		
	4 雑入	1 滞納処分費	1,000	0	0		
		2 違約金及び延納利息	1,000	0	0		
		3 小切手未払資金組入	1,000	0	0		
		4 雑入	338,000	0	0		
合 計			420,984,000	159,534,747	132,279,492	31.4%	82.9%

## ⑥ 歳 出 (後期高齢者医療特別会計)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	989,000	678,845	678,845	310,155	68.6 %
	2 徴収費	1 徴収費	946,000	771,340	771,340	174,660	81.5 %
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	418,038,000	126,130,145	126,130,145	291,907,855	30.2 %
3 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金	1,000,000	600	600	999,400	0.1 %
		2 還付加算金	10,000	0	0	10,000	0.0 %
	2 他会計繰出金	1 一般会計繰出金	1,000	0	0	1,000	0.0 %
合 計			420,984,000	127,580,930	127,580,930	293,403,070	30.3 %

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

## 3. 契約締結状況

(単位:件、円)

契約件数	契約件数	契約額合計	備 考
一般会計	4	7,336,200	うち、長期継続契約 2件 25,056,000 (H26分 4,917,000)
国民健康保険特別会計	1	3,478,826	
計	5	10,815,026	

## ① 発注形態別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
一般(又は指名)競争入札によるもの			
随意契約によるもの	5	10,815,026	一般会計 4件 7,336,200 うち、長期継続契約 2件 25,056,000 (H26分 4,917,000) 国保特会 1件 3,478,826
計	5	10,815,026	

## ② 業務(工事)等の完了別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
完成(完了)済のもの	1	486,000	一般会計 1件 486,000
未完成(未完了)のもの	4	10,329,026	一般会計 3件 6,850,200 うち、長期継続契約 2件 25,056,000 (H26分 4,917,000) 国保特会 1件 3,478,826
計	5	10,815,026	

#### 4. 財政的援助状況

(単位:件、円)

補助金等交付件数	交付総額	備 考		
6	2,843,815	一般会計	3 件	18,900
		国保特会	2 件	2,665,995
		後期高齢者特会	1 件	158,920

#### 5. 指定管理業務状況（平成25年度指定管理業務）

該当施設なし

### (3) 教育委員会 総務課

#### 1. 職員の配置・事務分担状況

( )は併任を表す

(単位:人)

区分	課長	主幹 (係長)	主幹 (所長)	参事	副主幹	副主幹 (栄養士)	主査	主任	主事	県主事	県 栄養士	非常勤 (調理員)	非常勤 (事務)	配送 委託	計
人数	1	1	1	1	1	1	4	0	0	1	5	38	4	2	60
総務係		1			1		3			1					6
給食センター			1	1		1	1								4
鷹巣北部 学校給食センター											1	6	2		9
鷹巣南部 学校給食センター											1	6			7
鷹巣中部 学校給食センター											1	6			7
合川中学校 給食調理場												3	2		5
合川東小学校 給食調理場												2			2
合川北小学校 給食調理場												2			2
合川小学校 給食調理場												2			2
森吉地区 学校給食センター											1	5		1	7
森吉中学校 給食調理場											(1)	3			3 (4)
阿仁地区 学校給食センター											1	3		1	5

※ 当課は、総務係(鷹巣北部学校給食センター、鷹巣南部学校給食センター、鷹巣中部学校給食センター、合川中学校給食調理場、合川東小学校給食調理場、合川北小学校給食調理場、合川小学校給食調理場、森吉地区学校給食センター、森吉中学校給食調理場並びに阿仁地区学校給食センターを含む)で構成されている。

#### 2. 歳入・歳出予算執行状況

① 歳入(一般会計所管分)

(単位:円、%)

款	予 算 項 目	目	予算現額	調定額	収入済額	執行率	
						対予算	対調定
12 分担金及び負担金	2 負担金	6 教育費負担金	146,390,000	150,161,772	62,704,898	42.8%	41.8%
13 使用料及び手数料	1 使用料	8 教育使用料	2,688,000	1,845,393	898,893	33.4%	48.7%
14 国庫支出金	1 国庫負担金	3 教育費国庫負担金	531,472,000	0	0		
	2 国庫補助金	5 教育費国庫補助金	16,652,000	16,652,000	16,652,000	100.0%	100.0%
		教育費国庫補助金(通次)	14,922,000	0	0		
		教育費国庫補助金(繰越明許)	70,216,000	70,216,000	3,548,000	5.1%	5.1%

## ① 歳入（一般会計所管分つづき）

（単位：円、％）

15 県支出金	2 県補助金	8 教育費権補助金	386,000	0	0		
	3 県委託金	5 教育費委託金	7,200,000	7,200,000	3,600,000	50.0%	50.0%
16 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	0	2,599	2,599		100.0%
	2 財産売払収入	1 不動産売払収入	6,240,000	6,239,638	6,239,638	100.0%	100.0%
17 寄附金	1 寄附金	5 教育費寄附金	0	300,000	300,000		100.0%
18 繰入金	2 基金繰入金	4 学校施設整備基金繰入金	10,000,000	0	0		
19 繰越金	1 繰越金	1 繰越金（通次）	3,973,000	3,973,000	3,973,000	100.0%	100.0%
		繰越金（繰越明許）	46,216,000	46,216,000	46,216,000	100.0%	100.0%
20 諸収入	4 受託事業収入	5 教育費受託事業収入	616,000	0	0		
	5 雑入	3 雑入	2,711,000	935,535	497,063	18.3%	53.1%
21 市債	1 市債	8 教育債	447,300,000	0	0		
		教育債（通次）	69,600,000	0	0		
		教育債（繰越明許）	837,800,000	0	0		
合 計			2,214,382,000	303,741,937	144,632,091	6.5%	47.6%

## ② 歳出（一般会計所管分）

（単位：円、％）

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
10 教育費	1 教育総務費	1 教育総務費	2,004,000	1,754,510	920,510	249,490	87.6 %
		2 事務局費	11,131,000	6,797,843	6,460,180	4,333,157	61.1 %
		6 教員住宅費	540,000	27,156	27,156	512,844	5.0 %
		7 学童研修センター運営費	13,604,000	4,197,899	3,556,293	9,406,101	30.9 %
	2 小学校費	1 学校管理費※	185,800,000	169,069,973	67,352,317	16,730,027	91.0 %
		3 学校建設費	1,545,858,000	1,368,945,826	480,739,876	176,912,174	88.6 %
		学校建設費（通次）	88,495,000	88,495,000	0	0	100.0 %
		学校建設費（繰越明許）	155,351,000	151,081,080	81,935,080	4,269,920	97.3 %
	3 中学校費	1 学校管理費※	65,170,000	56,448,056	34,016,116	8,721,944	86.6 %
	5 保健体育費	4 学校給食費	469,485,000	228,006,726	116,376,916	241,478,274	48.6 %
		学校給食費（繰越明許）	798,881,000	788,400,000	0	10,481,000	98.7 %
13 諸支出金	2 基金費	3 学校施設整備基金費	6,236,000	0	0	6,236,000	0.0 %
合 計			3,342,555,000	2,863,224,069	791,384,444	479,330,931	85.7 %

（注）給料、職員手当等及び共済費を除く。

※ 小学校費及び中学校費の学校管理費については、学校教育課と共同執行であることから所管分を記載している（該当科目：修繕料、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費並びに備品購入費）。

### 3. 契約締結状況

(単位:件、円)

契約件数	契約額合計	備 考
122	3,263,485,275	うち、 継続費 2 件 1,518,429,150 (H25 167,017,000 ・ H26 1,351,412,150 ) 繰越明許費 3 件 1,086,280,080 (H25 146,799,000 ・ H26 939,481,080 ) 長期継続契約 15 件 292,573,800 (H26分 50,905,620 )

#### ① 発注形態別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
一般(又は指名)競争入札によるもの	41	2,891,225,280	うち、 継続費 1 件 1,500,450,000 (H25 165,039,000 ・ H26 1,335,411,000 ) 繰越明許費 3 件 1,086,280,080 (H25 146,799,000 ・ H26 939,481,080 )
随意契約によるもの	81	372,259,995	うち、 継続費 1 件 17,979,150 (H25 1,978,000 ・ H26 16,001,150 ) 長期継続契約 15 件 292,573,800 (H26分 50,905,620 )
計	122	3,263,485,275	

#### ② 業務(工事)等の完了別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
完成(完了)済のもの	48	260,829,533	うち、 繰越明許費 1 件 182,644,080 (H25 146,799,000 ・ H26 35,845,080 )
未完成(未完了)のもの	74	3,002,655,742	うち、 継続費 2 件 1,518,429,150 (H25 167,017,000 ・ H26 1,351,412,150 ) 繰越明許費 2 件 903,636,000 (H26 903,636,000 ) 長期継続契約 15 件 292,573,800 (H26分 50,905,620 )
計	122	3,263,485,275	

### 4. 財政的援助状況

(単位:件、円)

補助金等交付件数	交付総額	備 考
12	4,251,340	

### 5. 指定管理業務状況(平成25年度指定管理業務)

該当施設なし

#### (4) 教育委員会 学校教育課

##### 1. 職員の配置・事務分担状況

(単位:人)

区分	課長	主幹 (係長)	主幹	副主幹	主査	主任	主事	非常勤			計
人数	1	1	2	1	2	0	0	1			8
学校教育係		1	2	1	2	0	0	1			7

※ 当課は、学校教育係で構成されている。

##### 2. 歳入・歳出予算執行状況

###### ① 歳入(一般会計所管分)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	調定額	収入済額	執行率		
款	項	目				対予算	対調定	
14	国庫支出金	2 国庫補助金	5 教育費国庫補助金	474,000	0	0		
15	県支出金	2 県補助金	8 教育費県補助金	107,000	0	0		
		3 県委託金	5 教育費委託金	10,000	13,860	13,860	138.6%	100.0%
20	諸収入	5 雑入	3 雑入	100,000	0	43,740	43.7%	
合 計				691,000	13,860	57,600	8.3%	415.6%

###### ② 歳出(一般会計所管分)

(単位:円、%)

予 算 科 目			予算現額	執行額 (支出負担行為額)	支出済額	予算残額	執行率	
款	項	目						
10	教育費	1 教育総務費	2 事務局費	22,264,000	8,874,169	8,852,569	13,389,831	39.9 %
			3 教育センター費	6,990,000	3,899,283	3,872,456	3,090,717	55.8 %
			4 就学指導委員会費	293,000	60,841	60,841	232,159	20.8 %
			5 教育助成費	55,122,000	22,456,977	20,899,197	32,665,023	40.7 %
			8 遠距離通学費	53,861,000	30,587,944	18,143,810	23,273,056	56.8 %
	2 小学校費	1 学校管理費		282,954,000	205,964,060	102,976,093	76,989,940	72.8 %
		2 教育振興費		34,261,000	17,830,840	17,075,262	16,430,160	52.0 %
	3 中学校費	1 学校管理費		119,862,000	76,183,491	52,883,455	43,678,509	63.6 %
		2 教育振興費		29,901,000	17,894,524	17,345,113	12,006,476	59.8 %
合 計				605,508,000	383,752,129	242,108,796	221,755,871	63.4 %

(注) 給料、職員手当等及び共済費を除く。

### 3. 契約締結状況

(単位:件、円)

契約件数	契約額合計	備 考
19	27,398,172	

#### ① 発注形態別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
一般(又は指名)競争入札によるもの	5	14,101,776	
随意契約によるもの	14	13,296,396	
計	19	27,398,172	

#### ② 業務(工事)等の完了別内訳

(単位:件、円)

区 分	件数	契約額	備 考
完成(完了)済のもの	16	10,128,876	
未完成(未完了)のもの	3	17,269,296	
計	19	27,398,172	

### 4. 財政的援助状況

(単位:件、円)

補助金等交付件数	交付総額	備 考
12	8,412,481	

### 5. 指定管理業務状況(平成25年度指定管理業務)

該当施設なし