

1 総務部

(1) 総務課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	部長	次長	参事	室長	係長	主査	主任	主事	主任技士	臨時職員等	計
全般	1	1	1								3
秘書係					1	1			1	1	4
行政係						2	1			7	10
職員係					1	3	1			1	6
防災危機管理室				1		1		1		1	4
行政改革推進室				1		1					2
市史編さん室				1		1				4	6
秋田県への派遣						1					1
計	1	1	1	3	2	10	2	1	1	14	36

総務部次長が課長事務取扱、参事が行政係長事務取扱である。
行政改革推進室長は秋田県からの派遣職員である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	43,000	43,095	43,095	0	0	100.2	100.0
1 使用料	43,000	43,095	43,095	0	0	100.2	100.0
1 総務使用料	39,000	39,895	39,895	0	0	102.3	100.0
8 消防使用料	4,000	3,200	3,200	0	0	80.0	100.0
15款 県支出金	7,165,000	325,000	325,000	0	0	4.5	100.0
1 県負担金	6,839,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費県負担金	6,839,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	326,000	325,000	325,000	0	0	99.7	100.0
1 総務費県委託金	326,000	325,000	325,000	0	0	99.7	100.0
16款 財産収入	726,000	349,378	410,428	0	-61,050	56.5	117.5
1 財産運用収入	726,000	349,378	410,428	0	-61,050	56.5	117.5
2 利子及び配当金	726,000	349,378	410,428	0	-61,050	56.5	117.5
17款 寄附金	0	3,320,000	3,310,000	0	10,000	-	99.7
1 寄附金	0	3,320,000	3,310,000	0	10,000	-	99.7
3 民生費寄附金	0	3,020,000	3,010,000	0	10,000	-	99.7
5 消防費寄附金	0	300,000	300,000	0	0	-	100.0
18款 繰入金	875,000	0	0	0	0	0.0	-
2 基金繰入金	875,000	0	0	0	0	0.0	-
3 災害救助基金繰入金	475,000	0	0	0	0	0.0	-
4 消防団員罹災給与基金繰入金	400,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	2,354,000	1,436,798	1,258,923	0	177,875	53.5	87.6
5 雑入	2,354,000	1,436,798	1,258,923	0	177,875	53.5	87.6
4 雑入	2,354,000	1,436,798	1,258,923	0	177,875	53.5	87.6
21款 市債	150,400,000	0	0	0	0	0.0	-
1 市債	150,400,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務債	145,300,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生債	5,100,000	0	0	0	0	0.0	-
計	161,563,000	5,474,271	5,347,446	0	126,825	3.3	97.7

21款市債1項市債1目総務債の予算現額は、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)145,300,000円である。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	158,720,000	98,423,670	60,296,330	62.0
1 総務管理費	158,682,000	98,404,970	60,277,030	62.0
1 一般管理費	117,051,000	71,901,404	45,149,596	61.4
2 文書広報費	25,103,000	17,919,214	7,183,786	71.4
5 財産管理費	3,330,000	2,793,795	536,205	83.9
11 市史編さん費	9,082,000	4,096,806	4,985,194	45.1
12 諸費	4,116,000	1,693,751	2,422,249	41.2
2 徴税費	38,000	18,700	19,300	49.2
1 税務総務費	38,000	18,700	19,300	49.2
【 3 款 民生費 】	21,977,000	11,717,624	10,259,376	53.3
5 災害救助費	21,977,000	11,717,624	10,259,376	53.3
1 災害救助費	21,977,000	11,717,624	10,259,376	53.3
【 9 款 消防費 】	78,869,400	45,250,285	33,619,115	57.4
1 消防費	78,869,400	45,250,285	33,619,115	57.4
1 常備消防費	1,976,000	987,832	988,168	50.0
2 非常備消防費	56,246,100	32,512,201	23,733,899	57.8
3 消防施設費	20,453,300	11,623,958	8,829,342	56.8
4 水防費	194,000	126,294	67,706	65.1
計	259,566,400	155,391,579	104,174,821	59.9

2 款総務費 1 項総務管理費 1 目一般管理費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）32,003,000円が含まれている。

2 款総務費 1 項総務管理費 1 2 目諸費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）607,000円が含まれている。

9 款消防費 1 項消防費 3 目消防施設費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）13,940,000円が含まれている。

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
ボイラ一点検、清掃、保守業務委託	126,000	19. 9.26 ~ 20. 3.31

(工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
消防モーターサイレン設置工事	345,450	19. 7. 2 ~ 19. 8.31

(2) 財政課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	室長	課長補佐	室長補佐	主査	主任	主事	計
全般	1		1					2
財政係					4	2	1	7
市有財産活用室		1		1	1	1		4
計	1	1	1	1	5	3	1	13

課長補佐が財政係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
2 款 地方譲与税	345,000,000	103,222,278	103,222,278	0	0	29.9	100.0
1 自動車重量譲与税	240,000,000	69,639,000	69,639,000	0	0	29.0	100.0
1 自動車重量譲与税	240,000,000	69,639,000	69,639,000	0	0	29.0	100.0
2 地方道路譲与税	88,000,000	24,511,000	24,511,000	0	0	27.9	100.0
1 地方道路譲与税	88,000,000	24,511,000	24,511,000	0	0	27.9	100.0
3 特別とん譲与税	17,000,000	9,072,278	9,072,278	0	0	53.4	100.0
1 特別とん譲与税	17,000,000	9,072,278	9,072,278	0	0	53.4	100.0
3 款 利子割交付金	25,000,000	8,252,000	8,252,000	0	0	33.0	100.0
1 利子割交付金	25,000,000	8,252,000	8,252,000	0	0	33.0	100.0
1 利子割交付金	25,000,000	8,252,000	8,252,000	0	0	33.0	100.0
4 款 配当割交付金	10,000,000	7,343,000	7,343,000	0	0	73.4	100.0
1 配当割交付金	10,000,000	7,343,000	7,343,000	0	0	73.4	100.0
1 配当割交付金	10,000,000	7,343,000	7,343,000	0	0	73.4	100.0
5 款 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	0	0	0	0	0.0	-
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	0	0	0	0	0.0	-
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	0	0	0	0	0.0	-
6 款 地方消費税交付金	611,000,000	353,320,000	353,320,000	0	0	57.8	100.0
1 地方消費税交付金	611,000,000	353,320,000	353,320,000	0	0	57.8	100.0
1 地方消費税交付金	611,000,000	353,320,000	353,320,000	0	0	57.8	100.0
7 款 ゴルフ場利用税交付金	150,000	2,501	2,501	0	0	1.7	100.0
1 ゴルフ場利用税交付金	150,000	2,501	2,501	0	0	1.7	100.0
1 ゴルフ場利用税交付金	150,000	2,501	2,501	0	0	1.7	100.0
8 款 自動車取得税交付金	106,000,000	30,230,000	30,230,000	0	0	28.5	100.0
1 自動車取得税交付金	106,000,000	30,230,000	30,230,000	0	0	28.5	100.0
1 自動車取得税交付金	106,000,000	30,230,000	30,230,000	0	0	28.5	100.0
9 款 地方特例交付金	41,001,000	41,001,000	41,001,000	0	0	100.0	100.0
1 地方特例交付金	25,048,000	25,048,000	25,048,000	0	0	100.0	100.0
1 地方特例交付金	25,048,000	25,048,000	25,048,000	0	0	100.0	100.0
2 特別交付金	15,953,000	15,953,000	15,953,000	0	0	100.0	100.0
1 特別交付金	15,953,000	15,953,000	15,953,000	0	0	100.0	100.0

10款 地方交付税	7,502,767,000	4,858,016,000	4,858,016,000	0	0	64.7	100.0
1 地方交付税	7,502,767,000	4,858,016,000	4,858,016,000	0	0	64.7	100.0
1 地方交付税	7,502,767,000	4,858,016,000	4,858,016,000	0	0	64.7	100.0
11款 交通安全対策特別交付金	14,000,000	7,558,000	7,558,000	0	0	54.0	100.0
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	7,558,000	7,558,000	0	0	54.0	100.0
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	7,558,000	7,558,000	0	0	54.0	100.0
13款 使用料及び手数料	0	46,800	46,800	0	0	-	100.0
2 手数料	0	46,800	46,800	0	0	-	100.0
1 総務手数料	0	46,800	46,800	0	0	-	100.0
15款 県支出金	3,175,000	95,000	95,000	0	0	3.0	100.0
2 県補助金	3,135,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務費県補助金	3,135,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	40,000	95,000	95,000	0	0	237.5	100.0
1 総務費県委託金	40,000	95,000	95,000	0	0	237.5	100.0
16款 財産収入	13,724,000	12,221,727	6,879,244	0	5,342,483	50.1	56.3
1 財産運用収入	11,986,000	11,159,825	5,817,342	0	5,342,483	48.5	52.1
1 財産貸付収入	11,028,000	10,110,377	4,828,944	0	5,281,433	43.8	47.8
2 利子及び配当金	958,000	1,049,448	988,398	0	61,050	103.2	94.2
2 財産売払収入	1,738,000	1,061,902	1,061,902	0	0	61.1	100.0
1 不動産売払収入	1,738,000	1,061,902	1,061,902	0	0	61.1	100.0
17款 寄附金	0	50,000	50,000	0	0	-	100.0
1 寄附金	0	50,000	50,000	0	0	-	100.0
3 民生費寄附金	0	50,000	50,000	0	0	-	100.0
18款 繰入金	898,606,000	868,935,000	868,935,000	0	0	96.7	100.0
2 基金繰入金	896,828,000	868,935,000	868,935,000	0	0	96.9	100.0
1 財政調整基金繰入金	896,828,000	868,935,000	868,935,000	0	0	96.9	100.0
3 財産区繰入金	1,778,000	0	0	0	0	0.0	-
2 檀山財産区繰入金	1,778,000	0	0	0	0	0.0	-
19款 繰越金	447,930,064	447,930,069	447,930,069	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	447,930,064	447,930,069	447,930,069	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	447,930,064	447,930,069	447,930,069	0	0	100.0	100.0
20款 諸収入	34,643,000	293,675	180,200	0	113,475	0.5	61.4
5 雑入	34,643,000	293,675	180,200	0	113,475	0.5	61.4
4 雑入	34,642,000	293,675	180,200	0	113,475	0.5	61.4
5 過年度収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
21款 市債	1,071,200,000	0	0	0	0	0.0	-
1 市債	1,071,200,000	0	0	0	0	0.0	-
6 公営企業債	445,900,000	0	0	0	0	0.0	-
7 臨時財政対策債	625,300,000	0	0	0	0	0.0	-
計	11,139,196,064	6,738,517,050	6,733,061,092	0	5,455,958	60.4	99.9

19款繰越金1項繰越金1目繰越金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）18,130,064円が含まれている。

21款市債1項市債6目公営企業債の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）86,800,000円が含まれている。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	222,845,000	2,600,939	220,244,061	1.2
1 総務管理費	222,845,000	2,600,939	220,244,061	1.2
3 財政管理費	216,957,000	388,160	216,568,840	0.2
5 財産管理費	4,110,000	2,212,779	1,897,221	53.8
12 諸費	1,778,000	0	1,778,000	0.0
【 12 款 公債費 】	3,273,225,000	1,553,959,193	1,719,265,807	47.5
1 公債費	3,273,225,000	1,553,959,193	1,719,265,807	47.5
1 元金	2,759,623,000	1,303,286,337	1,456,336,663	47.2
2 利子	513,578,000	250,664,792	262,913,208	48.8
3 公債諸費	24,000	8,064	15,936	33.6
【 13 款 諸支出金 】	477,285,000	37,945,898	439,339,102	8.0
1 公営企業費	477,285,000	37,945,898	439,339,102	8.0
1 水道整備費	477,285,000	37,945,898	439,339,102	8.0
【 14 款 予備費 】	4,280,101	0	4,280,101	0.0
1 予備費	4,280,101	0	4,280,101	0.0
1 予備費	4,280,101	0	4,280,101	0.0
計	3,977,635,101	1,594,506,030	2,383,129,071	40.1

1 3 款諸支出金 1 項公営企業費 1 目水道整備費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）86,904,000円が含まれている。

浅内財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 県支出金	267,000	0	0	0	0	0.0	-
1 県補助金	267,000	0	0	0	0	0.0	-
1 林業費補助金	267,000	0	0	0	0	0.0	-
2 款 財産収入	1,442,000	1,493,531	1,493,531	0	0	103.6	100.0
1 財産運用収入	1,442,000	1,493,531	1,493,531	0	0	103.6	100.0
1 財産貸付収入	1,340,000	1,493,531	1,493,531	0	0	111.5	100.0
2 利子及び配当金	102,000	0	0	0	0	0.0	-
3 款 繰入金	18,024,000	24,000	24,000	0	0	0.1	100.0
1 基金繰入金	18,024,000	24,000	24,000	0	0	0.1	100.0
1 財産区基金繰入金	18,024,000	24,000	24,000	0	0	0.1	100.0
4 款 繰越金	813,000	813,349	813,349	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	813,000	813,349	813,349	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	813,000	813,349	813,349	0	0	100.0	100.0
5 款 諸収入	1,000	37,980	37,980	0	0	3798.0	100.0
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 雑入	0	37,980	37,980	0	0	-	100.0
1 雑入	0	37,980	37,980	0	0	-	100.0
計	20,547,000	2,368,860	2,368,860	0	0	11.5	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【1 款 管理会費】	334,000	41,655	292,345	12.5
1 財産区管理会費	334,000	41,655	292,345	12.5
1 財産区管理会費	334,000	41,655	292,345	12.5
【2 款 総務費】	2,213,000	1,320,732	892,268	59.7
1 総務管理費	2,213,000	1,320,732	892,268	59.7
1 一般管理費	645,000	451,800	193,200	70.0
2 財産管理費	1,568,000	868,932	699,068	55.4
【3 款 諸支出金】	18,000,000	0	18,000,000	0.0
1 繰出金	18,000,000	0	18,000,000	0.0
1 一般会計繰出金	18,000,000	0	18,000,000	0.0
計	20,547,000	1,362,387	19,184,613	6.6

常盤財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 県支出金	252,000	0	0	0	0	0.0	-
1 県補助金	252,000	0	0	0	0	0.0	-
1 林業費補助金	252,000	0	0	0	0	0.0	-
2 款 財産収入	48,000	5,900	5,900	0	0	12.3	100.0
1 財産運用収入	48,000	5,900	5,900	0	0	12.3	100.0
1 財産貸付収入	5,000	5,040	5,040	0	0	100.8	100.0
2 利子及び配当金	43,000	860	860	0	0	2.0	100.0
4 款 繰越金	2,118,000	2,118,627	2,118,627	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	2,118,000	2,118,627	2,118,627	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	2,118,000	2,118,627	2,118,627	0	0	100.0	100.0
5 款 諸収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
計	2,419,000	2,124,527	2,124,527	0	0	87.8	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【1 款 管理会費】	295,000	74,730	220,270	25.3
1 財産区管理会費	295,000	74,730	220,270	25.3
1 財産区管理会費	295,000	74,730	220,270	25.3
【2 款 総務費】	1,997,000	1,432,599	564,401	71.7
1 総務管理費	1,997,000	1,432,599	564,401	71.7
1 一般管理費	585,000	480,190	104,810	82.1
2 財産管理費	1,412,000	952,409	459,591	67.5
【3 款 積立金】	127,000	127,000	0	100.0
1 積立金	127,000	127,000	0	100.0
1 積立金	127,000	127,000	0	100.0
計	2,419,000	1,634,329	784,671	67.6

鶴形財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 財産収入	26,000	113,164	113,164	0	0	435.2	100.0
1 財産運用収入	26,000	113,164	113,164	0	0	435.2	100.0
1 財産貸付収入	8,000	108,470	108,470	0	0	1355.9	100.0
2 利子及び配当金	18,000	4,694	4,694	0	0	26.1	100.0
2 款 繰入金	1,508,000	1,508,000	1,508,000	0	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	1,508,000	1,508,000	1,508,000	0	0	100.0	100.0
1 財産区基金繰入金	1,508,000	1,508,000	1,508,000	0	0	100.0	100.0
3 款 繰越金	232,000	232,345	232,345	0	0	100.1	100.0
1 繰越金	232,000	232,345	232,345	0	0	100.1	100.0
1 繰越金	232,000	232,345	232,345	0	0	100.1	100.0
4 款 諸収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
計	1,767,000	1,853,509	1,853,509	0	0	104.9	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【 1 款 管理会費 】	240,000	34,200	205,800	14.3
1 財産区管理会費	240,000	34,200	205,800	14.3
1 財産区管理会費	240,000	34,200	205,800	14.3
【 2 款 総務費 】	1,527,000	1,077,310	449,690	70.6
1 総務管理費	1,527,000	1,077,310	449,690	70.6
1 一般管理費	580,000	470,550	109,450	81.1
2 財産管理費	947,000	606,760	340,240	64.1
計	1,767,000	1,111,510	655,490	62.9

檜山財産区特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 財産収入	52,000	31,818	31,818	0	0	61.2	100.0
1 財産運用収入	52,000	31,818	31,818	0	0	61.2	100.0
1 財産貸付収入	4,000	23,176	23,176	0	0	579.4	100.0
2 利子及び配当金	48,000	8,642	8,642	0	0	18.0	100.0
2 款 繰入金	3,945,000	3,945,000	3,945,000	0	0	100.0	100.0
1 基金繰入金	3,945,000	3,945,000	3,945,000	0	0	100.0	100.0
1 財産区基金繰入金	3,945,000	3,945,000	3,945,000	0	0	100.0	100.0
3 款 繰越金	2,545,000	2,545,199	2,545,199	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	2,545,000	2,545,199	2,545,199	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	2,545,000	2,545,199	2,545,199	0	0	100.0	100.0
4 款 諸収入	1,000	15,050	15,050	0	0	1505.0	100.0
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 雑入	0	15,050	15,050	0	0	-	100.0
1 雑入	0	15,050	15,050	0	0	-	100.0
計	6,543,000	6,537,067	6,537,067	0	0	99.9	100.0

3 款繰越金 1 項繰越金 1 目繰越金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）2,309,000円が含まれている。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【 1 款 管理会費】	295,000	108,424	186,576	36.8
1 財産区管理会費	295,000	108,424	186,576	36.8
1 財産区管理会費	295,000	108,424	186,576	36.8
【 2 款 総務費】	4,470,000	3,160,653	1,309,347	70.7
1 総務管理費	4,470,000	3,160,653	1,309,347	70.7
1 一般管理費	540,000	398,500	141,500	73.8
2 財産管理費	3,930,000	2,762,153	1,167,847	70.3
【 3 款 諸支出金】	1,778,000	0	1,778,000	0.0
1 繰出金	1,778,000	0	1,778,000	0.0
1 一般会計繰出金	1,778,000	0	1,778,000	0.0
計	6,543,000	3,269,077	3,273,923	50.0

2 款総務費 1 項総務管理費 2 目財産管理費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）2,309,000円が含まれている。

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
旧山谷分館消防用設備（自火報等）保守点検業務委託	144,900	19. 5.23 ~ 20. 3.31
蒲ノ沢水質分析（浅内財産区）	223,650	19. 4.23 ~ 20. 3.31

(3) 契約検査課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	係長	主査	臨時職員等	計
全般	1	1				2
契約係			1	3	1	5
工事検査係				1		1
計	1	1	1	4	1	8

課長補佐が工事検査係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
16款 財産収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	10,000	3,980	3,980	0	0	39.8	100.0
5 雑入	10,000	3,980	3,980	0	0	39.8	100.0
3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0	0.0	-
4 雑入	9,000	3,980	3,980	0	0	44.2	100.0
計	11,000	3,980	3,980	0	0	36.2	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	2,556,000	942,818	1,613,182	36.9
1 総務管理費	2,556,000	942,818	1,613,182	36.9
5 財産管理費	2,556,000	942,818	1,613,182	36.9
計	2,556,000	942,818	1,613,182	36.9

(4) 税務課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員等	計
全 般	1	1						2
市 民 税 係			1	6		2	1	10
国 保 税 係			1		2			3
固 定 資 産 税 係			1	2	1	3	1	8
収 納 係			1	8	1	1		11
計	1	1	4	16	4	6	2	34

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 市 税	6,727,187,000	7,095,697,327	3,561,289,633	0	3,534,407,694	52.9	50.2
1 市 民 税	2,582,000,000	2,543,716,784	1,246,540,686	0	1,297,176,098	48.3	49.0
1 個 人	2,040,000,000	2,194,637,554	893,110,486	0	1,301,527,068	43.8	40.7
2 法 人	542,000,000	349,079,230	353,430,200	0	-4,350,970	65.2	101.2
2 固定資産税	3,612,722,000	4,146,949,279	1,945,728,213	0	2,201,221,066	53.9	46.9
1 固定資産税	3,588,200,000	4,122,600,879	1,922,555,513	0	2,200,045,366	53.6	46.6
2 国有資産等所在市 交付金及び納付金	24,522,000	24,348,400	23,172,700	0	1,175,700	94.5	95.2
3 軽自動車税	116,900,000	126,865,900	100,544,570	0	26,321,330	86.0	79.3
1 軽自動車税	116,900,000	126,865,900	100,544,570	0	26,321,330	86.0	79.3
4 市たばこ税	414,000,000	267,470,414	267,470,414	0	0	64.6	100.0
1 市たばこ税	414,000,000	267,470,414	267,470,414	0	0	64.6	100.0
5 鉱 産 税	65,000	0	0	0	0	0.0	-
1 鉱 産 税	65,000	0	0	0	0	0.0	-
6 入 湯 税	1,500,000	1,007,550	1,005,750	0	1,800	67.1	99.8
1 入 湯 税	1,500,000	1,007,550	1,005,750	0	1,800	67.1	99.8
7 特別土地保有税	0	9,687,400	0	0	9,687,400	-	0.0
1 特別土地保有税	0	9,687,400	0	0	9,687,400	-	0.0
13 款 使用料及び手数料	3,780,000	1,428,397	1,572,897	0	-144,500	41.6	110.1
2 手 数 料	3,780,000	1,428,397	1,572,897	0	-144,500	41.6	110.1
1 総務手数料	3,780,000	1,428,397	1,572,897	0	-144,500	41.6	110.1
15 款 県支出金	111,364,000	44,085,982	44,085,982	0	0	39.6	100.0
3 県委託金	111,364,000	44,085,982	44,085,982	0	0	39.6	100.0
1 総務費県委託金	111,364,000	44,085,982	44,085,982	0	0	39.6	100.0
20 款 諸収入	1,515,000	933,372	1,005,172	0	-71,800	66.3	107.7
1 延滞金加算金及び過料	1,501,000	923,516	1,002,316	0	-78,800	66.8	108.5
1 延 滞 金	1,500,000	923,516	1,002,316	0	-78,800	66.8	108.5
2 加 算 金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
5 雑 入	14,000	9,856	2,856	0	7,000	20.4	29.0
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 弁 償 金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
4 雑 入	12,000	9,856	2,856	0	7,000	23.8	29.0
計	6,843,846,000	7,142,145,078	3,607,953,684	0	3,534,191,394	52.7	50.5

(歳出) (単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	63,359,630	51,498,117	11,861,513	81.3
1 総務管理費	15,782,630	9,316,502	6,466,128	59.0
12 諸費	15,782,630	9,316,502	6,466,128	59.0
2 徴税費	47,577,000	42,181,615	5,395,385	88.7
1 税務総務費	654,000	476,216	177,784	72.8
2 賦課徴収費	46,923,000	41,705,399	5,217,601	88.9
計	63,359,630	51,498,117	11,861,513	81.3

2款総務費2項徴税費2目賦課徴収費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)6,615,000円が含まれている。

国民健康保険特別会計(事業勘定)

(歳入) (単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1款 国民健康保険税	1,694,783,000	2,190,936,640	651,346,191	0	1,539,590,449	38.4	29.7
1 国民健康保険税	1,694,783,000	2,190,936,640	651,346,191	0	1,539,590,449	38.4	29.7
1 一般被保険者国民健康保険税	1,271,975,000	1,748,475,655	523,486,412	0	1,224,989,243	41.2	29.9
2 退職被保険者等国民健康保険税	422,808,000	442,460,985	127,859,779	0	314,601,206	30.2	28.9
2款 使用料及び手数料	1,000,000	133,400	231,200	0	-97,800	23.1	173.3
2 手数料	1,000,000	133,400	231,200	0	-97,800	23.1	173.3
1 督促手数料	1,000,000	133,400	231,200	0	-97,800	23.1	173.3
10款 諸収入	760,000	64,200	79,600	0	-15,400	10.5	124.0
1 延滞金加算金及び過料	760,000	64,200	79,600	0	-15,400	10.5	124.0
1 一般被保険者延滞金	730,000	64,200	79,600	0	-15,400	10.9	124.0
2 退職者被保険者等延滞金	30,000	0	0	0	0	0.0	-
計	1,696,543,000	2,191,134,240	651,656,991	0	1,539,477,249	38.4	29.7

(歳出) (単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【1款 総務費】	7,188,000	5,792,095	1,395,905	80.6
2 徴税費	7,188,000	5,792,095	1,395,905	80.6
1 賦課徴収費	7,154,000	5,770,570	1,383,430	80.7
2 滞納処分費	34,000	21,525	12,475	63.3
【9款 諸支出金】	4,800,000	2,722,277	2,077,723	56.7
1 償還金及び還付加算金	4,800,000	2,722,277	2,077,723	56.7
1 一般被保険者保険税還付金	4,500,000	2,501,867	1,998,133	55.6
2 退職被保険者等保険税還付金	300,000	220,410	79,590	73.5
計	11,988,000	8,514,372	3,473,628	71.0

ウ 調査した契約の状況

(委託契約) (単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
滞納・欠損分析システム構築業務委託	6,478,500	19. 4. 1 ~ 19. 6.29
平成20年度固定資産税に係る標準宅地の時点修正業務	126,000	19. 9.26 ~ 19.10.15