

富里市監査委員告示第3号

地方自治法第199条第9項の規定により、平成29年度第3回定期監査報告書を別冊のとおり公表します。

平成30年3月23日

富里市監査委員 川名部 正 一
富里市監査委員 布 川 好 夫

平成29年度

第3回

定期監査報告書

富里市監査委員

平成29年度 第3回定期監査

1 監査の対象

- 【総務部】総務課・秘書広報課・財政課・企画課・課税課・納税課
- 【健康福祉部】社会福祉課・子育て支援課・子ども課・国保年金課・
高齢者福祉課・健康推進課
- 【市民経済環境部】農政課・商工観光課・環境課・市民課・市民活動推進課
- 【都市建設部】建設課・都市計画課・都市整備課・下水道課
選挙管理委員会・監査委員事務局・固定資産評価審査委員会
- 【教育委員会】教育総務課・学校教育課・生涯学習課(中央公民館)・図書館
- 【消防本部】消防総務課・予防課 消防署

2 監査の期間

平成29年12月15日から平成30年3月22日まで
本監査(委員聴取)
平成30年1月26日～2月6日まで(内6日間)

3 監査の場所

市役所分庁舎2階大会議室・市役所本庁舎企画課事務室外

4 監査の範囲

原則として一般会計及び各特別会計に係る平成29年4月1日から11月30日までの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

5 監査の方法

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、監査対象課等から監査資料及び関係書類の提出を受け、その内容を抽出により調査確認するとともに、関係職員から説明を聴取するほか、各課等保管の備品台帳及び物品、現金保管状況について実査を行った。

6 監査の結果(総括)

監査の対象とした各課等の事務事業は、順調に進捗しており、予算執行についてもおおむね適正に執行されていると認められた。

しかしながら、下記の事項については要望しておきたい。

(1) 備品台帳について

ア 備品台帳と備品の照合を定期的を実施し、役目を終えた備品については、廃棄手続を進める等、備品の適正管理に努められたい。

イ 備品台帳と財務規則の様式が適合していないので、財務規則の改正をされたい。

(2) 電算業務について

業務委託内容を精査し、限りある財源の中で業務の効率化が進展するよう、複数業者から見積を徴する等、経費の見直しに努められたい。

(3) 公金の取り扱いについて

釣銭保管状況について確認したところ、適正に保管されていた。

なお、不正、盗難等を防止するという観点から、全庁的な現金取扱マニュアルの作成を検討されたい。

7 各課等の監査結果等（個別）

各課等の監査結果等は次のとおりである。

- (注) 1 職員の配置状況及び予算の執行状況は、平成29年11月30日現在で作成。
 2 監査資料等を基に作成。
 3 職員数は定数外とされる者（退職者、育休者、派遣者、任期付職員及び再任用職員）は含まない。
 4 「予算の執行状況」一般会計の「収入率」は、収入済額／調定額で算出。「執行率」は、支出負担行為額／予算現額で算出。
 5 「主要事業」は、監査資料及び「平成29年度当初予算の概要」他を参考に作成。繰越は含まない。
 6 「主要事業」の区分は、予算書事業全部の場合「全部」、事業のうち、一部の場合「一部」と表示。

総務部 総務部長 1名

総務部 総務課

1 職員の配置状況

総数9名

課長 — 人事給与班(5名)
 — 文書法規班※(3名)

※選挙管理委員会書記併任者(1名)は含まない。

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	28,000	28,000	28,000	0	100.0
諸収入	947,000	643,922	493,922	150,000	76.7
合計	975,000	671,922	521,922	150,000	77.7

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			510,282,000	318,483,566	308,688,994	191,798,434	62.4
	総務管理費		510,282,000	318,483,566	308,688,994	191,798,434	62.4
		一般管理費	483,375,000	300,605,230	294,422,836	182,769,770	62.2
		文書管理費	26,869,000	17,868,336	14,256,158	9,000,664	66.5
		諸費	38,000	10,000	10,000	28,000	26.3
	合計		510,282,000	318,483,566	308,688,994	191,798,434	62.4

3 監査の所見

特になし。

総務部 秘書広報課

1 職員の配置状況

総数7名

課長－秘書広報班(6名)

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
諸収入	490,000	375,500	345,500	30,000	92.0
合計	490,000	375,500	345,500	30,000	92.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			19,694,000	12,153,927	10,933,619	7,540,073	61.7
	総務管理費		19,694,000	12,153,927	10,933,619	7,540,073	61.7
		広報広聴費	15,292,000	8,932,256	8,308,658	6,359,744	58.4
		秘書費	4,402,000	3,221,671	2,624,961	1,180,329	73.2
	合計		19,694,000	12,153,927	10,933,619	7,540,073	61.7

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	広報事業	14,009,000	7,962,844	7,345,916	6,046,156	56.8
全部	平和施策事業	1,232,000	952,412	946,242	279,588	77.3

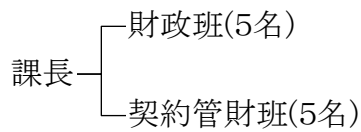
3 監査の所見

特になし。

総務部 財政課

1 職員の配置状況

総数11名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
地方譲与税	138,601,000	100,108,000	100,108,000	0	100.0
利子割交付金	7,600,000	3,260,000	3,260,000	0	100.0
配当割交付金	28,000,000	7,543,000	7,543,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	0	0	0	0.0
地方消費税交付金	794,700,000	591,190,000	450,374,000	140,816,000	76.2
ゴルフ場利用税交付金	14,300,000	5,890,710	5,890,710	0	100.0
自動車取得税交付金	37,600,000	19,152,000	19,152,000	0	100.0
地方特例交付金	30,000,000	29,075,000	29,075,000	0	100.0
地方交付税	1,474,400,000	1,369,875,000	1,369,875,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	6,400,000	3,544,000	3,544,000	0	100.0
使用料及び手数料	770,000	238,168	238,168	0	100.0
財産収入	5,925,000	8,673,363	5,458,962	3,214,401	62.9
寄附金	1,000	0	0	0	0.0
繰入金	626,701,000	0	0	0	0.0
繰越金	763,724,419	763,725,127	763,725,127	0	100.0
諸収入	16,868,000	9,185,088	9,185,088	0	100.0
市債	754,600,000	598,000,000	598,000,000	0	100.0
合 計	4,712,190,419	3,509,459,456	3,365,429,055	144,030,401	95.9

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			675,814,400	79,484,700	51,664,968	596,329,700	11.8
	総務管理費		675,814,400	79,484,700	51,664,968	596,329,700	11.8
		財政管理費	321,701,000	3,429,488	1,426,088	318,271,512	1.1
		財産管理費	354,113,400	76,055,212	50,238,880	278,058,188	21.5
衛生費			20,888,000	0	0	20,888,000	0.0
	上水道費		20,888,000	0	0	20,888,000	0.0
		上水道費	20,888,000	0	0	20,888,000	0.0
公債費			1,437,520,000	690,553,149	690,553,149	746,966,851	48.0
	公債費		1,437,520,000	690,553,149	690,553,149	746,966,851	48.0
		元金	1,299,019,000	621,539,667	621,539,667	677,479,333	47.8
		利子	138,501,000	69,013,482	69,013,482	69,487,518	49.8
予備費			16,268,000	0	0	16,268,000	0.0
	予備費		16,268,000	0	0	16,268,000	0.0
		予備費	16,268,000	0	0	16,268,000	0.0
合 計			2,150,490,400	770,037,849	742,218,117	1,380,452,551	35.8

歳入・公共用地取得事業特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
繰入金	138,038,000	201,009	0	201,009	0.0
合 計	138,038,000	201,009	0	201,009	0.0

歳出・公共用地取得事業特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
公共用地先行取得等事業費	138,038,000	201,009	201,009	137,836,991	0.1
合 計	138,038,000	201,009	201,009	137,836,991	0.1

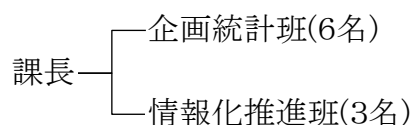
3 監査の所見

備品台帳と財務規則の様式が適合していないので、財務規則の改正をされたい。

総務部 企画課

1 職員の配置状況

総数10名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	14,308,000	13,460,000	0	13,460,000	0.0
県支出金	5,315,000	6,072,649	1,104,649	4,968,000	18.2
財産収入	6,000	7,600	7,600	0	100.0
寄附金	1,000	3,233,811	3,233,811	0	100.0
繰入金	2,457,000	0	0	0	0.0
諸収入	113,226,000	17,832,500	17,832,500	0	100.0
市債	31,300,000	0	0	0	0.0
合計	166,613,000	40,606,560	22,178,560	18,428,000	54.6

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			130,052,000	107,418,497	76,910,646	22,633,503	82.6
	総務管理費		111,649,000	95,586,379	65,519,708	16,062,621	85.6
		企画費	48,716,000	38,329,236	30,816,185	10,386,764	78.7
		国際交流費	2,626,000	2,509,397	2,491,397	116,603	95.6
		情報化推進費	60,307,000	54,747,746	32,212,126	5,559,254	90.8
	統計調査費		18,403,000	11,832,118	11,390,938	6,570,882	64.3
		統計調査総務費	17,372,000	11,355,288	10,914,108	6,016,712	65.4
		各種統計調査費	1,031,000	476,830	476,830	554,170	46.2
衛生費			34,355,000	1,482,000	1,482,000	32,873,000	4.3
	上水道費		34,355,000	1,482,000	1,482,000	32,873,000	4.3
		上水道費	34,355,000	1,482,000	1,482,000	32,873,000	4.3
合計			164,407,000	108,900,497	78,392,646	55,506,503	66.2

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	ふるさと応援基金事業	1,047,000	775,262	775,262	271,738	74.0

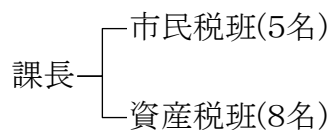
3 監査の所見

特になし。

総務部 課税課

1 職員の配置状況

総数14名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
市税	5,994,264,000	6,993,513,798	4,495,749,991	2,497,763,807	64.3
使用料及び手数料	3,400,000	3,618,400	3,618,400	0	100.0
諸収入	1,000	9,800	9,800	0	100.0
合計	5,997,665,000	6,997,141,998	4,499,378,191	2,497,763,807	64.3

※市税は課税課が賦課、納税課が徴収及び収納管理という事務分掌のため、両課に掲載。

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			302,991,000	203,446,494	174,711,963	99,544,506	67.1
	徴税費		302,991,000	203,446,494	174,711,963	99,544,506	67.1
		税務総務費	254,654,000	159,232,823	152,400,974	95,421,177	62.5
		賦課徴収費	17,803,000	15,831,092	13,303,842	1,971,908	88.9
		固定資産評価費	30,534,000	28,382,579	9,007,147	2,151,421	93.0
		合計	302,991,000	203,446,494	174,711,963	99,544,506	67.1

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	固定資産評価替え事業	12,051,000	10,835,640	1,594,080	1,215,360	89.9

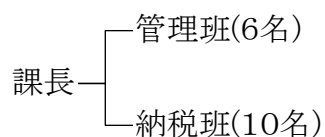
3 監査の所見

特になし。

総務部 納税課

1 職員の配置状況

総数17名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
県支出金	75,000,000	79,573,390	60,025,390	19,548,000	75.4
諸収入	6,221,000	16,077,115	16,075,375	1,740	100.0
合 計	81,221,000	95,650,505	76,100,765	19,549,740	79.6

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
市税	5,994,264,000	6,993,513,798	4,495,749,991	2,497,763,807	64.3

※市税は課税課が賦課、納税課が徴収及び収納管理という事務分掌のため、両課に掲載。

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			41,837,000	34,930,666	33,968,120	6,906,334	83.5
	徴税費		41,837,000	34,930,666	33,968,120	6,906,334	83.5
		賦課徴収費	41,837,000	34,930,666	33,968,120	6,906,334	83.5
合 計			41,837,000	34,930,666	33,968,120	6,906,334	83.5

歳入・国民健康保険特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国民健康保険税	1,489,104,000	2,841,533,111	900,086,587	1,941,446,524	31.7

※国民健康保険税は国保年金課が賦課、納税課が徴収及び収納管理という事務分掌のため、両課に掲載。

3 監査の所見

特になし。

健康福祉部

健康福祉部長 1名

健康福祉部 社会福祉課

1 職員の配置状況

総数26名

課長	厚生班(4名)
	障害福祉班(8名)
	生活支援班(6名)
	簡易マザーズホーム(7名)

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	8,112,000	4,311,289	4,229,587	81,702	98.1
使用料及び手数料	17,000	17,140	17,140	0	100.0
国庫支出金	1,194,117,000	886,076,360	822,480,799	63,595,561	92.8
県支出金	255,355,000	1,381,584	1,381,584	0	100.0
財産収入	39,000	39,000	39,000	0	100.0
諸収入	5,979,000	24,445,801	20,958,369	3,487,432	85.7
合計	1,463,619,000	916,271,174	849,106,479	67,164,695	92.7

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
民生費			2,405,218,000	1,579,055,604	1,513,133,055	826,162,396	65.7
	社会福祉費		1,405,045,000	907,897,662	873,315,925	497,147,338	64.6
		社会福祉総務費	473,851,000	311,636,352	291,634,515	162,214,648	65.8
		障害福祉費	913,011,000	580,783,146	569,297,246	332,227,854	63.6
		福祉センター費	18,183,000	15,478,164	12,384,164	2,704,836	85.1
	児童福祉費		40,629,000	27,171,080	27,162,428	13,457,920	66.9
		マザーズホーム費	40,629,000	27,171,080	27,162,428	13,457,920	66.9
	生活保護費		959,544,000	643,986,862	612,654,702	315,557,138	67.1
		生活保護総務費	8,882,000	6,707,573	5,332,600	2,174,427	75.5
		扶助費	950,662,000	637,279,289	607,322,102	313,382,711	67.0
	合計		2,405,218,000	1,579,055,604	1,513,133,055	826,162,396	65.7

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	自立生活支援事業	30,209,000	27,015,922	16,049,422	3,193,078	89.4

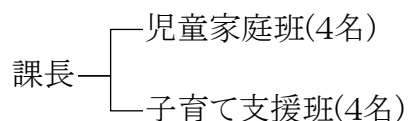
3 監査の所見

特になし。

健康福祉部 子育て支援課

1 職員の配置状況

総数9名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	651,502,000	389,350,902	388,131,569	1,219,333	99.7
県支出金	199,792,000	80,136,665	80,136,665	0	100.0
諸収入	1,000	615,493	615,493	0	100.0
合 計	851,295,000	470,103,060	468,883,727	1,219,333	99.7

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
民生費			1,252,009,000	792,077,832	772,555,212	459,931,168	63.3
	児童福祉費		1,252,009,000	792,077,832	772,555,212	459,931,168	63.3
		児童福祉総務費	226,014,000	142,459,384	123,765,633	83,554,616	63.0
		児童措置費	781,670,000	503,165,000	503,165,000	278,505,000	64.4
		母子福祉費	244,325,000	146,453,448	145,624,579	97,871,552	59.9
	合 計		1,252,009,000	792,077,832	772,555,212	459,931,168	63.3

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	こども館管理運営事業	30,924,000	30,862,880	18,003,349	61,120	99.8

3 監査の所見

特になし。

健康福祉部 子ども課

1 職員の配置状況

総数37名

課長	子ども子育て推進班(3名)
	幼保連携班(3名)
	葉山こども園(13名)
	向台こども園(10名)
	富里幼稚園(3名)
	浩養幼稚園(4名)

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	161,381,000	109,999,824	100,674,034	9,325,790	91.5
使用料及び手数料	11,393,000	7,217,900	7,217,900	0	100.0
国庫支出金	196,624,000	66,239,852	66,239,852	0	100.0
県支出金	103,513,000	33,310,954	33,310,954	0	100.0
諸収入	7,588,000	4,379,841	3,199,041	1,180,800	73.0
合計	480,499,000	221,148,371	210,641,781	10,506,590	95.2

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
民生費			952,209,000	495,761,854	450,505,986	456,447,146	52.1
	児童福祉費		952,209,000	495,761,854	450,505,986	456,447,146	52.1
		児童福祉総務費	92,512,000	24,799,187	6,638,227	67,712,813	26.8
		児童措置費	526,839,000	262,609,460	260,999,550	264,229,540	49.8
		児童福祉施設費	402,000	167,799	167,799	234,201	41.7
		こども園費	332,456,000	208,185,408	182,700,410	124,270,592	62.6
教育費			77,709,000	45,411,490	44,799,967	32,297,510	58.4
	幼稚園費		77,709,000	45,411,490	44,799,967	32,297,510	58.4
		幼稚園費	62,422,000	37,092,602	36,501,535	25,329,398	59.4
		幼稚園振興費	15,287,000	8,318,888	8,298,432	6,968,112	54.4
	合計		1,029,918,000	541,173,344	495,305,953	488,744,656	52.5

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	こども園運営事業	315,547,000	194,804,335	170,847,980	120,742,665	61.7

3 監査の所見

特になし。

健康福祉部 国保年金課

1 職員の配置状況

総数15名

課長	国保班(7名)
	国保税班(3名)
	高齢者医療年金班(4名)

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国庫支出金	68,787,000	5,999,000	5,999,000	0	100.0
県支出金	214,050,000	37,735,000	0	37,735,000	0.0
繰入金	50,923,000	50,922,996	50,922,996	0	100.0
諸収入	11,851,000	179	179	0	100.0
合計	345,611,000	94,657,175	56,922,175	37,735,000	60.1

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
民生費			963,528,000	273,647,363	271,700,813	689,880,637	28.4
	社会福祉費		963,528,000	273,647,363	271,700,813	689,880,637	28.4
		国民年金費	42,425,000	26,356,709	24,466,259	16,068,291	62.1
		国民健康保険費	551,821,000	50,243,262	50,187,162	501,577,738	9.1
		後期高齢者医療費	369,282,000	197,047,392	197,047,392	172,234,608	53.4
	合計		963,528,000	273,647,363	271,700,813	689,880,637	28.4

歳入・国民健康保険特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
国民健康保険税	1,489,104,000	2,841,533,111	900,086,587	1,941,446,524	31.7
国庫支出金	1,594,389,000	1,007,834,000	825,549,000	182,285,000	81.9
療養給付費等交付金	107,391,000	52,434,000	41,664,000	10,770,000	79.5
前期高齢者交付金	1,433,900,000	1,219,912,916	948,822,916	271,090,000	77.8
県支出金	420,275,000	28,680,000	25,095,000	3,585,000	87.5
共同事業交付金	1,688,010,000	771,420,290	771,420,290	0	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	0.0
繰入金	675,278,000	0	0	0	0.0
繰越金	291,347,000	291,346,857	291,346,857	0	100.0
諸収入	19,606,000	39,245,923	33,438,882	5,807,041	85.2
合計	7,719,301,000	6,252,407,097	3,837,423,532	2,414,983,565	61.4

※国民健康保険税は国保年金課が賦課、納税課が徴収及び収納管理という事務分掌のため、両課に掲載。

歳出・国民健康保険特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費	60,705,000	48,755,119	27,275,891	11,949,881	80.3
保険給付費	4,327,930,000	2,456,260,206	2,455,789,996	1,871,669,794	56.8
後期高齢者支援金等	944,240,000	661,675,844	514,641,844	282,564,156	70.1
前期高齢者納付金等	3,243,000	2,411,911	1,877,911	831,089	74.4
老人保健拠出金	29,000	14,343	14,343	14,657	49.5
介護納付金	346,390,000	257,260,270	200,092,270	89,129,730	74.3
共同事業拠出金	1,700,212,000	850,103,742	850,103,742	850,108,258	50.0
保健事業費	41,559,000	27,776,564	23,292,524	13,782,436	66.8
基金積立金	145,674,000	145,673,429	145,673,429	571	100.0
公債費	74,000	0	0	74,000	0.0
諸支出金	129,245,000	59,162,054	59,162,054	70,082,946	45.8
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
合計	7,719,301,000	4,509,093,482	4,277,924,004	3,210,207,518	58.4

主要事業・国民健康保険特別会計

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	国保事務電算処理事業	29,502,000	26,657,312	6,710,948	2,844,688	90.4
全部	賦課徴収事業	19,864,000	15,173,985	13,675,478	4,690,015	76.4
全部	保健事業	8,818,000	6,571,193	3,193,093	2,246,807	74.5

歳入・後期高齢者医療特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
後期高齢者医療保険料	277,905,000	296,924,500	187,304,000	109,620,500	63.1
繰入金	75,729,000	0	0	0	0.0
繰越金	1,000	2,412,441	2,412,441	0	100.0
諸収入	2,256,000	698,500	698,500	0	100.0
合計	355,891,000	300,035,441	190,414,941	109,620,500	63.5

歳出・後期高齢者医療特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費	9,597,000	8,899,059	6,416,434	697,941	92.7
後期高齢者医療広域連合納付金	344,973,000	131,571,600	131,571,600	213,401,400	38.1
諸支出金	1,058,000	714,300	714,300	343,700	67.5
予備費	263,000	0	0	263,000	0.0
合計	355,891,000	141,184,959	138,702,334	214,706,041	39.7

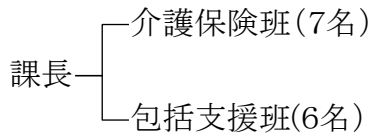
3 監査の所見

特になし。

健康福祉部 高齢者福祉課

1 職員の配置状況

総数14名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	301,000	145,800	143,800	2,000	98.6
国庫支出金	4,828,000	1,720,000	1,720,000	0	100.0
県支出金	39,866,000	38,449,000	38,449,000	0	100.0
繰入金	18,211,000	18,211,572	18,211,572	0	100.0
諸収入	600,000	0	0	0	0.0
合計	63,806,000	58,526,372	58,524,372	2,000	100.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
民生費			542,991,000	283,570,378	280,959,538	259,420,622	52.2
	社会福祉費		542,991,000	283,570,378	280,959,538	259,420,622	52.2
		老人福祉費	66,509,000	61,214,378	58,603,538	5,294,622	92.0
		介護保険費	476,482,000	222,356,000	222,356,000	254,126,000	46.7
		合計	542,991,000	283,570,378	280,959,538	259,420,622	52.2

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	高齢者地域コミュニティ形成事業	9,798,000	9,518,000	9,518,000	280,000	97.1

歳入・介護保険特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
保険料	679,100,000	748,717,475	460,448,600	288,268,875	61.5
分担金及び負担金	10,660,000	2,437,400	2,437,400	0	100.0
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0.0
国庫支出金	486,517,000	257,873,000	257,873,000	0	100.0
支払基金交付金	717,099,000	341,419,088	340,459,088	960,000	99.7
県支出金	394,655,000	218,280,000	218,280,000	0	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	0.0
繰入金	516,135,000	222,356,000	222,356,000	0	100.0
繰越金	148,541,000	148,541,463	148,541,463	0	100.0
諸収入	6,000	31,220	31,220	0	100.0
合計	2,952,715,000	1,939,655,646	1,650,426,771	289,228,875	85.1

歳出・介護保険特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費	110,492,000	70,345,136	63,682,328	40,146,864	63.7
保険給付費	2,496,000,000	1,156,781,728	1,156,781,728	1,339,218,272	46.3
地域支援事業費	194,537,000	145,974,758	111,447,534	48,562,242	75.0
基金積立金	102,233,000	102,232,265	102,232,265	735	100.0
公債費	74,000	0	0	74,000	0.0
諸支出金	48,379,000	18,439,472	18,439,472	29,939,528	38.1
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合 計	2,952,715,000	1,493,773,359	1,452,583,327	1,458,941,641	50.6

主要事業・介護保険特別会計

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
一部	介護保険一般管理事業 (高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業)	1,803,000	0	0	1,803,000	0.0

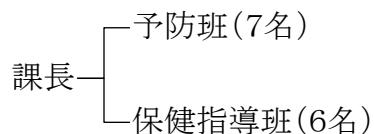
3 監査の所見

特になし。

健康福祉部 健康推進課

1 職員の配置状況

総数14名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	516,000	23,645	23,645	0	100.0
使用料及び手数料	11,000	13,680	13,680	0	100.0
国庫支出金	2,605,000	1,586,277	0	1,586,277	0.0
県支出金	3,272,000	0	0	0	0.0
諸収入	622,000	351,900	351,900	0	100.0
合 計	7,026,000	1,975,502	389,225	1,586,277	19.7

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
衛生費			331,793,000	202,932,422	166,425,158	128,860,578	61.2
	保健衛生費		331,793,000	202,932,422	166,425,158	128,860,578	61.2
		保健衛生総務費	118,349,000	72,315,616	70,248,029	46,033,384	61.1
		予防費	104,257,000	58,264,388	45,877,620	45,992,612	55.9
		母子衛生費	48,736,000	23,276,643	23,174,547	25,459,357	47.8
		健康増進費	60,451,000	49,075,775	27,124,962	11,375,225	81.2
	合 計		331,793,000	202,932,422	166,425,158	128,860,578	61.2

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
一部	健康増進事業 (筋力アップのための健康 づくり教室事業)	2,031,000	1,644,932	1,095,212	386,068	81.0

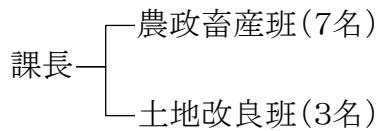
3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 農政課

1 職員の配置状況

総数11名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	413,000	211,710	211,710	0	100.0
県支出金	148,058,000	92,535,000	88,050,000	4,485,000	95.2
諸収入	301,000	0	0	0	0.0
市債	59,100,000	0	0	0	0.0
合計	207,872,000	92,746,710	88,261,710	4,485,000	95.2

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
農林水産業費			470,538,000	264,462,631	245,251,349	206,075,369	56.2
	農業費		470,376,000	264,313,781	245,205,349	206,062,219	56.2
		農業総務費	124,519,000	69,879,952	69,850,204	54,639,048	56.1
		農業振興費	190,936,000	165,092,128	149,703,128	25,843,872	86.5
		畜産業費	2,693,000	2,657,834	2,027,634	35,166	98.7
		土地改良費	144,883,000	21,203,371	21,203,371	123,679,629	14.6
		農業振興整備計画費	1,641,000	1,517,816	878,296	123,184	92.5
		地域農政推進対策事業費	860,000	50,000	50,000	810,000	5.8
		農林業センター費	2,285,000	1,602,417	1,075,341	682,583	70.1
		経営所得安定対策推進費	2,559,000	2,310,263	417,375	248,737	90.3
	林業費		162,000	148,850	46,000	13,150	91.9
		林業振興費	162,000	148,850	46,000	13,150	91.9
	合計		470,538,000	264,462,631	245,251,349	206,075,369	56.2

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	すいかの里生産支援事業	14,389,000	14,389,000	14,389,000	0	100.0
全部	県営畑地帯総合整備事業	100,245,000	1,188,210	1,188,210	99,056,790	1.2

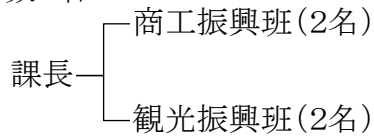
3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 商工観光課

1 職員の配置状況

総数5名



※課長は消費生活センター長事務取扱。

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
県支出金	3,500,000	0	0	0	0.0
財産収入	9,000	9,500	0	9,500	0.0
諸収入	52,210,000	174,498	174,498	0	100.0
合計	55,719,000	183,998	174,498	9,500	94.8

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
商工費			204,874,000	167,877,984	103,986,736	36,996,016	81.9
	商工費		204,874,000	167,877,984	103,986,736	36,996,016	81.9
		商工総務費	53,183,000	32,359,336	32,357,488	20,823,664	60.8
		商工振興費	113,613,000	98,541,665	68,648,425	15,071,335	86.7
		観光費	38,078,000	36,976,983	2,980,823	1,101,017	97.1
		合計	204,874,000	167,877,984	103,986,736	36,996,016	81.9

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	制度資金事業	57,242,000	50,640,320	50,640,320	6,601,680	88.5
全部	産業振興推進事業	705,000	223,400	223,400	481,600	31.7
全部	観光推進事業	5,155,000	4,733,179	2,733,019	421,821	91.8
全部	岩崎家ゆかりの地広域連携事業	32,923,000	32,243,804	247,804	679,196	97.9

3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 環境課

1 職員の配置状況

総数16名

課長	環境保全班(3名)
	環境衛生班(4名)
	リサイクル推進班(4名)
	クリーンセンター(4名)

※課長はクリーンセンター所長事務取扱。

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	103,159,000	61,670,968	57,662,293	4,008,675	93.5
国庫支出金	33,268,000	0	0	0	0.0
県支出金	19,300,000	456,670	0	456,670	0.0
財産収入	28,000	27,900	27,900	0	100.0
諸収入	16,329,000	16,088,570	15,945,200	143,370	99.1
合 計	172,084,000	78,244,108	73,635,393	4,608,715	94.1

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
衛生費			930,829,400	703,934,159	517,286,006	226,895,241	75.6
	保健衛生費		152,686,000	100,075,666	87,472,686	52,610,334	65.5
		環境衛生費	152,686,000	100,075,666	87,472,686	52,610,334	65.5
	清掃費		778,143,400	603,858,493	429,813,320	174,284,907	77.6
		清掃総務費	66,157,000	42,671,785	37,985,277	23,485,215	64.5
		塵芥処理費	622,730,400	491,783,307	322,511,643	130,947,093	79.0
		ごみ減量美化推進費	9,295,000	4,276,401	4,189,400	5,018,599	46.0
		し尿処理費	79,961,000	65,127,000	65,127,000	14,834,000	81.4
	合 計		930,829,400	703,934,159	517,286,006	226,895,241	75.6

3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 市民課

1 職員の配置状況

総数15名

課長	市民班(4名)
	戸籍班(5名)
	日吉台出張所(5名)

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	18,166,000	12,257,000	12,257,000	0	100.0
国庫支出金	13,836,000	2,563,000	2,406,000	157,000	93.9
県支出金	58,000	0	0	0	0.0
諸収入	3,000	460	460	0	100.0
合 計	32,063,000	14,820,460	14,663,460	157,000	98.9

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			154,157,000	99,736,204	87,473,698	54,420,796	64.7
	戸籍住民基本台帳費		154,157,000	99,736,204	87,473,698	54,420,796	64.7
		戸籍住民基本台帳費	153,145,000	99,050,879	86,916,649	54,094,121	64.7
		日吉台出張所費	1,012,000	685,325	557,049	326,675	67.7
	合 計		154,157,000	99,736,204	87,473,698	54,420,796	64.7

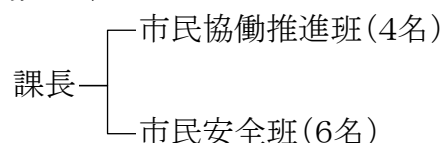
3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 市民活動推進課

1 職員の配置状況

総数11名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	3,255,000	1,795,676	1,795,676	0	100.0
県支出金	2,198,000	0	0	0	0.0
財産収入	492,000	9,330	9,330	0	100.0
諸収入	3,462,000	214,360	214,360	0	100.0
市債	19,600,000	0	0	0	0.0
合計	29,007,000	2,019,366	2,019,366	0	100.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			175,302,000	127,602,237	54,768,863	47,699,763	72.8
	総務管理費		175,302,000	127,602,237	54,768,863	47,699,763	72.8
		自治振興費	147,265,000	104,713,369	51,944,731	42,551,631	71.1
		交通安全対策費	1,938,000	1,833,611	1,106,522	104,389	94.6
		防災費	26,099,000	21,055,257	1,717,610	5,043,743	80.7
民生費			410,000	0	0	410,000	0.0
		災害救助費	410,000	0	0	410,000	0.0
		災害救助費	410,000	0	0	410,000	0.0
		合計	175,712,000	127,602,237	54,768,863	48,109,763	72.6

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	協働のまちづくり推進事業	2,843,000	1,771,871	1,565,391	1,071,129	62.3
全部	市民活動サポートセンター事業	8,005,000	5,467,759	4,466,524	2,537,241	68.3
全部	防犯灯事業	18,053,000	10,328,166	7,928,856	7,724,834	57.2
一部	防災事業 (地域防災計画改定事業)	9,623,000	9,072,000	0	551,000	94.3
一部	防災事業 (自主防災組織支援事業)	2,714,000	226,000	226,000	2,488,000	8.3

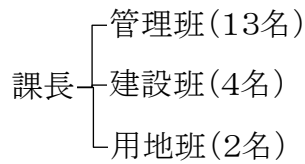
3 監査の所見

特になし。

都市建設部 建設課

1 職員の配置状況

総数20名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	19,827,000	19,341,508	19,306,775	34,733	99.8
国庫支出金	461,805,000	0	0	0	0.0
県支出金	1,000	0	0	0	0.0
財産収入	2,000	984,098	984,098	0	100.0
諸収入	3,000	3,200	3,200	0	100.0
市債	312,100,000	0	0	0	0.0
合計	793,738,000	20,328,806	20,294,073	34,733	99.8

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
土木費			1,202,856,619	526,846,205	246,090,543	676,010,414	43.8
	道路橋りょう費		1,202,856,619	526,846,205	246,090,543	676,010,414	43.8
		道路橋りょう総務費	191,157,000	114,139,103	108,257,411	77,017,897	59.7
		道路維持費	389,697,000	136,270,985	68,965,247	253,426,015	35.0
		道路新設改良費	415,934,619	171,091,317	23,274,098	244,843,302	41.1
		交通安全施設費	12,998,000	6,349,536	3,409,776	6,648,464	48.9
		排水対策費	193,070,000	98,995,264	42,184,011	94,074,736	51.3
災害復旧費			7,179,000	5,556,600	4,212,000	1,622,400	77.4
	公共土木施設災害復旧費		7,179,000	5,556,600	4,212,000	1,622,400	77.4
		道路橋りょう災害復旧費	7,179,000	5,556,600	4,212,000	1,622,400	77.4
	合計		1,210,035,619	532,402,805	250,302,543	677,632,814	44.0

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	道路改良事業	232,321,000	135,477,352	18,494,752	96,843,648	58.3
全部	成田財特路線整備事業	156,991,000	8,991,346	4,779,346	147,999,654	5.7
全部	交通安全施設整備事業	12,998,000	6,349,536	3,409,776	6,648,464	48.9
一部	排水対策事業	168,040,000	83,120,200	83,120,200	84,919,800	49.5

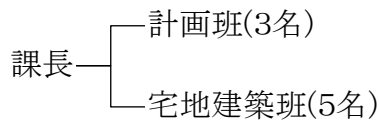
3 監査の所見

特になし。

都市建設部 都市計画課

1 職員の配置状況

総数9名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	3,000	1,200	1,200	0	100.0
国庫支出金	87,755,000	0	0	0	0.0
県支出金	8,521,000	4,001,587	1,298,800	2,702,787	32.5
寄附金	1,000	21,000	21,000	0	100.0
諸収入	81,000	71,700	71,700	0	100.0
市債	61,100,000	0	0	0	0.0
合 計	157,461,000	4,095,487	1,392,700	2,702,787	34.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
民生費			7,639,000	4,302,992	4,302,992	3,336,008	56.3
	災害救助費		7,639,000	4,302,992	4,302,992	3,336,008	56.3
		災害救助費	7,639,000	4,302,992	4,302,992	3,336,008	56.3
土木費			349,518,000	137,023,686	106,428,878	212,494,314	39.2
	都市計画費		349,518,000	137,023,686	106,428,878	212,494,314	39.2
		都市計画総務費	160,338,000	99,726,786	94,241,138	60,611,214	62.2
		街路事業費	189,180,000	37,296,900	12,187,740	151,883,100	19.7
合 計			357,157,000	141,326,678	110,731,870	215,830,322	39.6

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	空家等対策事業	3,284,000	1,656,612	36,612	1,627,388	50.4
全部	街路整備推進事業	157,860,000	5,976,900	2,797,740	151,883,100	3.8

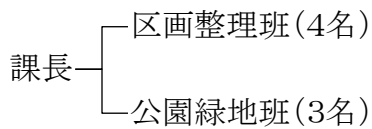
3 監査の所見

特になし。

都市建設部 都市整備課

1 職員の配置状況

総数8名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	1,750,000	1,456,657	1,456,657	0	100.0
国庫支出金	7,700,000	0	0	0	0.0
諸収入	148,000	148,404	148,404	0	100.0
市債	120,200,000	0	0	0	0.0
合計	129,798,000	1,605,061	1,605,061	0	100.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
土木費			195,985,000	104,241,174	44,871,156	91,743,826	53.2
	都市計画費		195,985,000	104,241,174	44,871,156	91,743,826	53.2
		公園費	93,519,000	49,920,776	34,052,842	43,598,224	53.4
		土地区画整理費	102,466,000	54,320,398	10,818,314	48,145,602	53.0
	合計		195,985,000	104,241,174	44,871,156	91,743,826	53.2

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	七栄新木戸地区土地区画整理事業	101,449,000	53,478,080	10,305,640	47,970,920	52.7

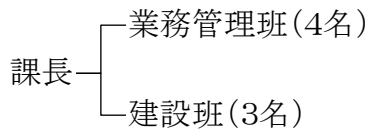
3 監査の所見

特になし。

都市建設部 下水道課

1 職員の配置状況

総数8名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	6,000	0	0	0	0.0
繰入金	24,079,000	0	0	0	0.0
合 計	24,085,000	0	0	0	0.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
土木費			334,452,000	200,002,916	200,002,916	134,449,084	59.8
	都市計画費		334,452,000	200,002,916	200,002,916	134,449,084	59.8
		下水道費	334,452,000	200,002,916	200,002,916	134,449,084	59.8
合 計			334,452,000	200,002,916	200,002,916	134,449,084	59.8

歳入・下水道事業特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	3,135,000	2,934,700	2,602,000	332,700	88.7
使用料及び手数料	338,988,000	245,024,120	205,768,487	39,255,633	84.0
国庫支出金	61,300,000	0	0	0	0.0
繰入金	334,296,000	200,000,000	200,000,000	0	100.0
繰越金	46,555,960	46,556,470	46,556,470	0	100.0
諸収入	46,467,480	11,335,431	11,335,431	0	100.0
市債	187,700,000	9,600,000	9,600,000	0	100.0
合 計	1,018,442,440	515,450,721	475,862,388	39,588,333	92.3

歳出・下水道事業特別会計

(単位 円・%)

款	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
下水道事業費	695,530,440	419,164,009	204,081,773	276,366,431	60.3
公債費	297,833,000	147,493,949	147,493,949	150,339,051	49.5
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
諸支出金	24,079,000	0	0	24,079,000	0.0
合 計	1,018,442,440	566,657,958	351,575,722	451,784,482	55.6

主要事業・下水道事業特別会計

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	下水道整備事業	307,949,000	236,705,042	81,787,491	71,243,958	76.9

3 監査の所見
特になし。

選挙管理委員会

1 職員の配置状況

書記1名

※書記長は総務部総務課長が兼任。現数は専任書記のみ記載。

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
県支出金	18,679,000	14,103,923	14,017,923	86,000	99.4
合 計	18,679,000	14,103,923	14,017,923	86,000	99.4

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			27,729,000	21,070,330	13,819,991	6,658,670	76.0
	選挙費		27,729,000	21,070,330	13,819,991	6,658,670	76.0
		選挙管理委員会費	8,757,000	5,960,173	5,420,173	2,796,827	68.1
		選挙啓発費	286,000	243,052	0	42,948	85.0
		衆議院議員選挙費	18,686,000	14,867,105	8,399,818	3,818,895	79.6
		合 計	27,729,000	21,070,330	13,819,991	6,658,670	76.0

3 監査の所見

特になし。

監査委員事務局

1 職員の配置状況

総数3名

※固定資産評価審査委員会書記併任者(2名)を含む。

事務局長－監査班(2名)

2 予算の執行状況

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			26,506,000	17,494,972	17,494,972	9,011,028	66.0
	監査委員費		26,506,000	17,494,972	17,494,972	9,011,028	66.0
		監査委員費	26,506,000	17,494,972	17,494,972	9,011,028	66.0
		合 計	26,506,000	17,494,972	17,494,972	9,011,028	66.0

3 監査の所見

特になし。

固定資産評価審査委員会

1 職員の配置状況

監査委員事務局併任者2名

2 予算の執行状況

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
総務費			153,000	42,640	42,640	110,360	27.9
	徴税費		153,000	42,640	42,640	110,360	27.9
		固定資産評価費	153,000	42,640	42,640	110,360	27.9
		合 計	153,000	42,640	42,640	110,360	27.9

3 監査の所見

特になし。

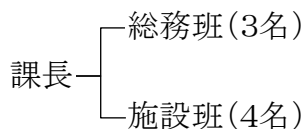
教育委員会

教育次長 1名

教育委員会 教育総務課

1 職員の配置状況

総数8名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	18,000	0	0	0	0.0
諸収入	176,000	108,536	108,536	0	100.0
市債	5,300,000	0	0	0	0.0
合 計	5,494,000	108,536	108,536	0	100.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
教育費			404,042,000	275,763,848	246,661,614	128,278,152	68.3
	教育総務費		209,323,000	135,839,420	134,849,900	73,483,580	64.9
		教育委員会費	2,253,000	1,538,060	1,538,060	714,940	68.3
		事務局費	207,070,000	134,301,360	133,311,840	72,768,640	64.9
	小学校費		125,974,000	93,165,041	76,260,954	32,808,959	74.0
		学校管理費	125,974,000	93,165,041	76,260,954	32,808,959	74.0
	中学校費		68,745,000	46,759,387	35,550,760	21,985,613	68.0
		学校管理費	68,745,000	46,759,387	35,550,760	21,985,613	68.0
災害復旧費			2,407,000	2,406,693	2,190,240	307	100.0
	文教施設災害復旧費		2,407,000	2,406,693	2,190,240	307	100.0
		公立学校施設災害復旧費	2,407,000	2,406,693	2,190,240	307	100.0
	合 計		406,449,000	278,170,541	248,851,854	128,278,459	68.4

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	中学校施設バリアフリー化推進事業	7,190,000	3,207,600	0	3,982,400	44.6

3 監査の所見

特になし。

教育委員会 学校教育課

1 職員の配置状況

総数13名

課長	学事班(4名)
	指導班(6名)
	学校給食センター 業務班(2名)

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
分担金及び負担金	1,791,000	1,828,360	1,828,360	0	100.0
使用料及び手数料	1,000	950	950	0	100.0
国庫支出金	7,597,000	0	0	0	0.0
諸収入	210,874,000	155,009,460	129,031,470	25,977,990	83.2
合計	220,263,000	156,838,770	130,860,780	25,977,990	83.4

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
教育費			555,871,000	381,688,863	300,392,811	174,182,137	68.7
	教育総務費		101,635,000	76,217,222	55,656,944	25,417,778	75.0
		教育指導費	101,635,000	76,217,222	55,656,944	25,417,778	75.0
	小学校費		45,373,000	24,640,210	20,440,548	20,732,790	54.3
		教育振興費	45,373,000	24,640,210	20,440,548	20,732,790	54.3
	中学校費		23,349,000	15,387,572	14,582,602	7,961,428	65.9
		教育振興費	23,349,000	15,387,572	14,582,602	7,961,428	65.9
	保健体育費		385,514,000	265,443,859	209,712,717	120,070,141	68.9
		保健体育総務費	22,748,000	13,526,486	13,189,704	9,221,514	59.5
		学校給食費	362,766,000	251,917,373	196,523,013	110,848,627	69.4
	合計		555,871,000	381,688,863	300,392,811	174,182,137	68.7

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	英語教育推進事業	18,327,000	15,298,975	10,229,375	3,028,025	83.5
全部	ジョイント・スクール推進事業	497,000	58,780	58,780	438,220	11.8
全部	小学校教育振興事業	28,875,000	16,446,372	12,860,756	12,428,628	57.0

3 監査の所見

特になし。

教育委員会 生涯学習課

1 職員の配置状況

総数14名

課長	社会教育班(5名)
	文化資源活用室(3名)
	スポーツ振興室(5名)

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	6,606,000	4,937,712	4,937,712	0	100.0
国庫支出金	12,570,000	2,184,000	0	2,184,000	0.0
県支出金	902,000	505,000	230,000	275,000	45.5
財産収入	692,000	692,430	127,440	564,990	18.4
諸収入	967,000	314,292	303,172	11,120	96.5
市債	8,700,000	0	0	0	0.0
合計	30,437,000	8,633,434	5,598,324	3,035,110	64.8

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
教育費			274,694,000	183,553,386	151,329,610	91,140,614	66.8
	社会教育費		212,635,000	139,001,723	109,134,938	73,633,277	65.4
		社会教育総務費	194,815,000	124,249,543	98,953,461	70,565,457	63.8
		公民館費	17,820,000	14,752,180	10,181,477	3,067,820	82.8
	保健体育費		62,059,000	44,551,663	42,194,672	17,507,337	71.8
		保健体育総務費	43,287,000	32,304,470	32,130,436	10,982,530	74.6
		体育施設費	18,772,000	12,247,193	10,064,236	6,524,807	65.2
	合計		274,694,000	183,553,386	151,329,610	91,140,614	66.8

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	旧岩崎家末廣別邸保存活用事業	26,654,000	24,941,667	706,236	1,712,333	93.6

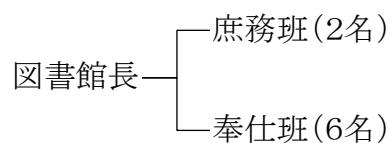
3 監査の所見

特になし。

教育委員会 図書館

1 職員の配置状況

総数9名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	3,000	3,460	3,460	0	100.0
財産収入	117,000	117,000	117,000	0	100.0
諸収入	162,000	175,241	175,241	0	100.0
合 計	282,000	295,701	295,701	0	100.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
教育費			64,196,000	45,732,587	33,794,166	18,463,413	71.2
	社会教育費		64,196,000	45,732,587	33,794,166	18,463,413	71.2
		図書館費	64,196,000	45,732,587	33,794,166	18,463,413	71.2
	合 計		64,196,000	45,732,587	33,794,166	18,463,413	71.2

3 監査の所見

特になし。

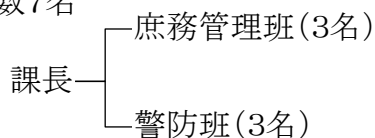
消防本部

消防長 1名

1 職員の配置状況

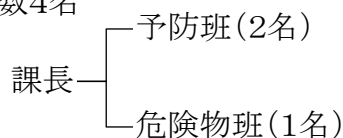
消防総務課

総数7名



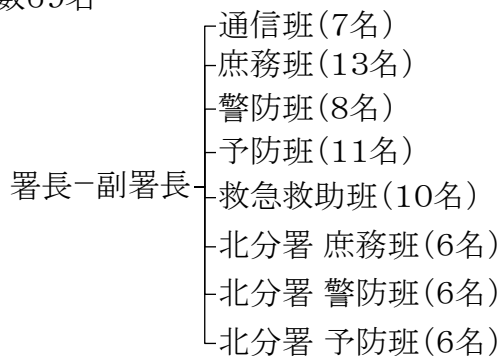
消防予防課

総数4名



消防署

総数69名



2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位 円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
使用料及び手数料	186,000	234,240	234,240	0	100.0
国庫支出金	14,807,000	0	0	0	0.0
県支出金	86,000	0	0	0	0.0
諸収入	4,354,000	25,269,939	25,269,939	0	100.0
市債	50,300,000	0	0	0	0.0
合計	69,733,000	25,504,179	25,504,179	0	100.0

歳出・一般会計

(単位 円・%)

款	項	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
消防費			786,019,000	493,122,685	438,048,474	292,896,315	62.7
	消防費		786,019,000	493,122,685	438,048,474	292,896,315	62.7
		常備消防費	699,423,000	428,412,419	413,549,525	271,010,581	61.3
		非常備消防費	33,751,000	21,989,327	21,187,129	11,761,673	65.2
		消防施設費	52,845,000	42,720,939	3,311,820	10,124,061	80.8
	合計		786,019,000	493,122,685	438,048,474	292,896,315	62.7

主要事業

(単位 円・%)

区分	予算書事業名(主要事業名)	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算(行為)残額	執行率
全部	消防本部庁舎改修事業	1,545,000	722,520	0	822,480	46.8
全部	常備消防車両整備事業	41,563,000	39,392,919	0	2,170,081	94.8
全部	消防団拠点施設等整備事業	4,536,000	0	0	4,536,000	0.0

3 監査の所見

特になし。

