

平成25年度

定期監査報告書

富里市監査委員

富 監 第 8 4 号

平成26年3月27日

富 里 市 長 相 川 堅 治 様
富 里 市 議 会 議 長 鈴 木 英 吉 様
富里市教育委員会教育長 國 本 與 一 様
富里市農業委員会会長 島 田 潔 様
富里市選挙管理委員会委員長 三 橋 秀 夫 様
富里市固定資産評価審査委員会委員長 林 田 光 男 様

富里市監査委員 川名部 正 一

富里市監査委員 江 原 利 勝

平成25年度定期監査結果について（報告）

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を行ったので、同条第9項の規定により結果を報告します。

目 次

第1回定期監査

1	監査の対象	1
2	監査の期間	1
3	監査の場所	1
4	監査の項目	1
5	監査の方法	1
6	監査の結果	2

第2回定期監査

1	監査の対象	3
2	監査の期間	3
3	監査の場所	3
4	監査の範囲	3
5	監査の方法	3
6	監査の結果	3
I	職員の配置状況（総括）	4
II	予算執行状況（総括）	7
III	各部課等の執行状況等	9

第 1 回 定期 監 査

1 監査の対象

- (1) 富里市立富里幼稚園
- (2) 富里市立向台幼稚園
- (3) 富里市立富里第一小学校
- (4) 富里市立洗心小学校

2 監査の期間

平成25年10月17日～平成26年3月26日

(1) 予備監査

平成25年10月28日 富里第一小学校・洗心小学校
平成25年10月30日 富里幼稚園・向台幼稚園

(2) 委員本監査

平成25年11月13日 富里幼稚園・富里第一小学校
平成25年11月14日 洗心小学校・向台幼稚園

3 監査の場所

現地（各監査対象校及び幼稚園）

4 監査の項目

(1) 市予算支出・現金出納に関する項目

- ① 学校配当予算の執行状況
- ② 非常勤職員関係事務
- ③ 郵券関係事務
- ④ 施設の修繕・工事実施状況
- ⑤ 光熱水費の執行状況
- ⑥ 学校給食費関係事務
- ⑦ 就学援助費関係事務
- ⑧ (独)日本スポーツ振興センター災害共済給付金関係事務

(2) 財産に関する項目

- ① 図書関係事務
- ② 備品等管理関係事務
- ③ 施設等管理関係事務

なお、書類関係については、原則として、平成25年4月から9月までのものを対象とした。

5 監査の方法

平成25年度監査実施計画に従い、上記の事項に係る財務に関する事務の執行及び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、監査を実施した。

監査の実施にあたっては、各小学校及び幼稚園において、関係諸帳簿等及び備品・施

設の管理状況を抽出により調査するとともに、学校長（園長）及び関係職員から説明を聴取して適否の確認を行った。

6 監査の結果

前回の監査において、施設や備品の管理状況及び関係書類等の整備について、指摘した事項の大部分は整理・改善されていたが、下記の事項については再度改善を要望する。

(1) 備品等管理関係事務について

備品台帳と備品との点検が数年間実施されていないことが見受けられたので、毎年確認し備品の適正な管理に努められたい。

(2) 現金の管理について

教材費等の現金を個人が保管しているので現金管理の安全な方法を検討し早期に改善を図られたい。

第 2 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・国保年金課・高齢者福祉課・健康推進課
市民経済環境部 産業経済課・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
教育委員会 教育総務課・学校教育課・生涯学習課・図書館
会計課・水道課・議会事務局・選挙管理委員会・監査委員事務局
農業委員会事務局・固定資産評価審査委員会
消防本部 消防総務課・予防課 消防署

2 監査の期間

平成26年1月11日から平成26年3月26日まで

本監査（委員聴取）平成26年1月28日から2月13日まで（内8日間）

3 監査の場所

市役所分庁舎2階大会議室及び浩養すいかキッズクラブ

4 監査の範囲

一般会計，各特別会計及び公営企業会計に係る平成25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

平成25年度監査実施計画に従い，財務に関する事務の執行及び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，各部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などして監査を実施した。

6 監査の結果

今回の監査では，主要事業等の進捗状況並び予算執行が計画的・効率的に行われているかを主眼として実施した。対象とした各部課等の事務事業は，順調に進捗しており，予算執行についても適正に行われていると認められた。

I 職員の配置状況（総括）

職員の配置状況は、次のとおりである。

定数及び現数は平成25年11月30日現在

(単位:人)

区 分	定 数	現 数	比 較	備 考
議 会 の 事 務 部 局 の 職 員	5	5	0	
市 長 の 事 務 部 局 の 職 員	295	286	△ 9	選管からの併任者 (1) は含まず 任期付職員 (9) 含む
選 挙 管 理 委 員 会 の 職 員	1	1	0	
監 査 委 員 の 事 務 部 局 の 職 員	3	3	0	
教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下、「教育委員会等」)	84	71	△ 13	任期付職員 (2) 含む
農 業 委 員 会 の 事 務 部 局 の 職 員	5	4	△ 1	
消 防 機 関 の 職 員	82	82	0	任期付職員 (1) 含む
水 道 企 業 の 職 員	10	10	0	
計	485	462	△ 23	

※定数は市職員定数条例による。現数は定数外の者も含む。選管＝選挙管理委員会

任期付職員＝任期付短時間勤務職員

各部課等への配置状況は、次のとおりである。

市 長 の 事 務 部 局 平成25年11月30日現在

(単位:人)

総 務 部 計 73 人	部 長		1	
	総 務 課 10	人 事 給 与 班	5	育休者 (1) 含む
		文 書 法 規 班	4	休職者 (1) 含む 選管からの併任者 (1) 含まず。
	秘 書 広 報 課 6	秘 書 広 報 班	5	
	財 政 課 14	財 政 班	5	
		契 約 管 財 班	8	
	企 画 課 10	企 画 統 計 班	6	
		情 報 化 推 進 班	3	
	課 税 課 14	市 民 税 班	6	
		資 産 税 班	7	
納 税 課 18	管 理 班	8	育休者 (1) 含む 任期付職員 (1) 含む	
	納 税 班	9		

※選管＝選挙管理委員会 ※育休者＝育児休業の者

健康福祉部 計 103 人	部 長		1	
	社会福祉課 23	厚生班	9	
		保護班	6	
		簡易マザーズホーム	7	
	子育て支援課 27	子育て支援班	5	任期付職員(1)含む
		保育班	4	
		葉山保育園	17	
	国保年金課 17	国保班	6	
		国保税班	4	
		高齢者医療年金班	6	派遣者(1)含む 任期付職員(1)含む
	高齢者福祉課 16	介護保険班	4	
		介護認定班	3	
		高齢者支援センター	8	休職者(1)含む 育休者(1)含む 任期付職員(1)含む
健康推進課 19	予防班	4	任期付職員(1)含む	
	保健指導班	12	任期付職員(2)含む	
	新保健センター建設準備室	2		
市民経済環境部 計 56 人	部 長		1	
	産業経済課 15	農政畜産班	6	
		土地改良班	5	派遣者(1)含む
		商工観光振興室	3	
	環境課 17 (*派遣者(1)含む)	環境保全班	4	
		環境衛生班	4	
		リサイクル推進班	4	
		クリーンセンター	3	
	市民課 14	市民班	5	育休者(1)含む
		戸籍班	4	
日吉台出張所		4		
市民活動推進課 9	市民協働推進班	4		
	市民安全班	4		
都市建設部 計 48 人	部 長		1	
	建設課 21	管理班	13	
		建設班	4	
		用地班	3	
	都市計画課 9	計画班	4	
		宅地建築班	4	
	都市整備課 8	区画整理班	4	任期付職員(1)含む
		公園緑地班	3	
下水道課 9	業務管理班	5		
	建設班	3		
会計課 6	会計班	5	任期付職員(1)含む	
市長の事務部局の職員・合計			286	

水道企業

水道課 10	業務班	4	
	工務班	5	

選挙管理委員会

選挙管理委員会 (*書記長は総務部総務課長が併任)	1	書記	1	総務部総務課からの併任者 (4)は含まず / 専任者(1) は総務部総務課と併任
------------------------------	---	----	---	--

議 会 の 事 務 部 局

議 会 事 務 局	5	庶 務 班	2	議事班兼 (1) 含む
		議 事 班	2	

監 査 委 員 の 事 務 部 局

監 査 委 員 事 務 局	3	監 査 班	2	固定資産評価審査委員会 書記併任者(2)含む
---------------	---	-------	---	---------------------------

農 業 委 員 会 の 事 務 部 局

農 業 委 員 会 事 務 局	4	庶 務 班	3	
-----------------	---	-------	---	--

教 育 委 員 会 等

教 育 次 長			1			
参 事 (学 校 教 育 課 長 兼 務)			1			
教 育 総 務 課	8	総 務 班	3			
		施 設 班	4			
学 校 教 育 課	15	学 事 班	5	任期付職員 (1) 含む		
		指 導 班	6			
		学 校 給 食 セ ン タ ー 業 務 班	3			
生 涯 学 習 課 (*生涯学習課長は中央公民館長兼務)	17	社 会 教 育 班	7	(中央公民館)		
		文 化 資 源 活 用 室	3	任期付職員 (1) 含む		
		ス ポ ー ツ 振 興 室	6			
図 書 館	9	庶 務 班	2			
		奉 仕 班	6			
学 校	幼 稚 園	14	浩 養 幼 稚 園	3	園長(浩養小校長併任) (1) は 含まず 育休者 (1) 含む	
			富 里 幼 稚 園	6		
			向 台 幼 稚 園	5	育休者 (1) 含む	
	小 学 校	5	富 里 小 学 校	1	根 木 名 小 学 校	1
			富 里 南 小 学 校	1	七 栄 小 学 校	1
			日 吉 台 小 学 校	1		
	中 学 校	1	富 里 中 学 校	1		
教 育 委 員 会 等 の 職 員 ・ 合 計			71			

※小・中学校配置の職員は用務員。幼稚園配置の職員は園長，教頭，教諭。

消 防 機 関

消 防 長			1		
消 防 本 部	消 防 総 務 課	7	庶 務 班	2	
			管 理 班	1	
			警 防 班	3	
	予 防 課	5	予 防 班	2	
			危 険 物 班	2	任期付職員 (1) 含む
消 防 署	69	通 信 班	8	派遣者 (1) 含む 休職者 (1) 含む	
		庶 務 班	10		
		警 防 班	9		
		予 防 班	9		
		救 急 救 助 班	10		
		北 分 署	庶 務 班	7	
			警 防 班	7	
予 防 班	7				
消 防 機 関 の 職 員 ・ 合 計			82		

※監査資料等を基に作成。配置人数は定数外の者も含む。

II 予算執行状況（総括）

歳入状況

予算執行状況は平成25年11月30日現在

部等名	課等名	予算現額(円)	調定額(円)	収入済額(円)	収入未済額(円)	予算残額(円)	収入率	
総務部	総務課	3,704,000	803,272	739,606	63,666	2,964,394	92.1%	
	秘書広報課	490,000	369,593	359,593	10,000	130,407	97.3%	
	財政課	一般	4,670,825,500	3,593,966,341	3,524,019,625	69,946,716	1,146,805,875	98.1%
		用地特会	8,785,327	7,559,327	7,559,327	0	1,226,000	100.0%
	企画課	134,333,000	27,228,625	27,212,625	16,000	107,120,375	99.9%	
	課税課	5,555,592,000	6,941,221,272	4,134,768,411	2,806,452,861	1,420,823,589	59.6%	
	納税課	76,819,000	82,339,607	64,020,857	18,318,750	12,798,143	77.8%	
	一般会計・計		10,441,763,500	10,645,928,710	7,751,120,717	2,894,807,993	2,690,642,783	72.8%
特別会計・計		8,785,327	7,559,327	7,559,327	0	1,226,000	100.0%	
健康福祉部	社会福祉課	1,100,379,000	672,174,890	614,403,179	57,771,711	485,975,821	91.4%	
	子育て支援課	1,163,778,000	730,325,461	572,948,054	157,377,407	590,829,946	78.5%	
	国保年金課	一般	207,602,000	9,316,996	6,518,996	2,798,000	201,083,004	70.0%
		国保特会	6,025,558,000	5,724,808,000	3,299,286,745	2,425,521,255	2,726,271,255	57.6%
		後期特会	250,741,000	211,223,697	131,927,397	79,296,300	118,813,603	62.5%
	高齢者福祉課	一般	12,947,000	9,394,930	9,382,730	12,200	3,564,270	99.9%
		介護特会	2,205,044,000	1,554,207,141	1,344,799,371	209,407,770	860,244,629	86.5%
	健康推進課	48,882,000	190,800	190,800	0	48,691,200	100.0%	
一般会計・計		2,533,588,000	1,421,403,077	1,203,443,759	217,959,318	1,330,144,241	84.7%	
特別会計・計		8,481,343,000	7,490,238,838	4,776,013,513	2,714,225,325	3,705,329,487	63.8%	
市民経済環境部	産業経済課	240,539,000	11,898,981	11,898,981	0	228,640,019	100.0%	
	環境課	141,278,000	81,725,754	71,326,889	10,398,865	69,951,111	87.3%	
	市民課	19,292,000	13,139,508	12,916,508	223,000	6,375,492	98.3%	
	市民活動推進課	149,902,000	3,029,998	3,029,998	0	146,872,002	100.0%	
	一般会計・計		551,011,000	109,794,241	99,172,376	10,621,865	451,838,624	90.3%
都市建設部	建設課	563,066,000	37,071,164	37,060,996	10,168	526,005,004	100.0%	
	都市計画課	23,350,000	1,345,900	1,282,900	63,000	22,067,100	95.3%	
	都市整備課	140,566,000	1,608,733	1,608,733	0	138,957,267	100.0%	
	下水道課	一般	13,263,000	13,253,000	13,253,000	0	10,000	100.0%
		下水特会	840,282,000	457,710,382	420,147,033	37,563,349	420,134,967	91.8%
	一般会計・計		740,245,000	53,278,797	53,205,629	73,168	687,039,371	99.9%
特別会計・計		840,282,000	457,710,382	420,147,033	37,563,349	420,134,967	91.8%	
会計課		1,990,000	1,705,285	1,705,285	0	284,715	100.0%	
水道企業	水道課	収益	978,411,000	688,248,808	583,901,264	104,347,544	394,509,736	84.8%
		資本	165,067,000	9,668,000	9,668,000	0	155,399,000	100.0%
議会事務局		0	5,008	5,008	0	△ 5,008	100.0%	
選挙管理委員会		18,629,000	13,055,940	13,055,940	0	5,573,060	100.0%	
監査委員事務局		0	0	0	0	0	0.0%	
農業委員会事務局		2,457,000	2,569,100	2,569,100	0	△ 112,100	100.0%	
教育委員会	教育総務課	159,824,000	9,852,911	9,630,775	222,136	150,193,225	97.7%	
	学校教育課	524,675,000	175,643,819	152,667,625	22,976,194	372,007,375	86.9%	
	生涯学習課	9,786,000	6,960,441	5,752,951	1,207,490	4,033,049	82.7%	
	図書館	138,000	161,340	161,340	0	△ 23,340	100.0%	
一般会計・計		694,423,000	192,618,511	168,212,691	24,405,820	526,210,309	87.3%	
消防機関	消防本部	34,800,000	5,041,291	5,002,291	39,000	29,797,709	99.2%	
	一般会計・合計	15,018,906,500	12,445,399,960	9,297,492,796	3,147,907,164	5,721,413,704	74.7%	
特別会計・合計		9,330,410,327	7,955,508,547	5,203,719,873	2,751,788,674	4,126,690,454	65.4%	
水道企業会計・合計	収益	978,411,000	688,248,808	583,901,264	104,347,544	394,509,736	84.8%	
	資本	165,067,000	9,668,000	9,668,000	0	155,399,000	100.0%	

水道企業会計：収益＝収益の収入 資本＝資本的収入

一般＝一般会計，国保特会＝国民健康保険特別会計，後期特会＝後期高齢者医療特別会計，介護特会＝介護保険特別会計
下水特会＝下水道事業特別会計，用地特会＝公共用地取得事業特別会計

※収入率は収入済額／調定額

※市税は課税課が賦課，納税課が徴収という事務分掌のため，予算執行状況（総括）では課税課の歳入として掲載。

※国民健康保険税は国保年金課で賦課，納税課で徴収という事務分掌のため，予算執行状況（総括）では国保年金課の歳入として掲載。

歳出状況

部等名	課等名	予算現額(円)	支出負担行為額(円)	支出済額(円)	予算残額(円)	執行率	
総務部	総務課	833,361,000	658,542,589	654,731,051	174,818,411	79.0%	
	秘書広報課	16,559,000	9,678,523	8,899,451	6,880,477	58.4%	
	財政課	一般	1,610,725,000	612,080,636	573,780,727	998,644,364	38.0%
		用地特会	8,785,327	8,531,319	7,691,319	254,008	97.1%
	企画課	178,210,000	140,188,978	107,751,966	38,021,022	78.7%	
	税課	374,550,000	286,094,213	175,123,927	88,455,787	76.4%	
	納税課	44,424,000	35,358,453	32,731,987	9,065,547	79.6%	
	一般会計・計	3,057,829,000	1,741,943,392	1,553,019,109	1,315,885,608	57.0%	
特別会計・計	8,785,327	8,531,319	7,691,319	254,008	97.1%		
健康福祉部	社会福祉課	1,793,316,000	1,120,827,374	1,093,297,584	672,488,626	62.5%	
	子育て支援課	1,818,466,000	1,121,429,034	1,096,202,677	697,036,966	61.7%	
	国保年金課	一般	801,458,000	239,999,848	239,469,928	561,458,152	29.9%
		国保特会	6,025,558,000	3,747,472,962	3,616,110,443	2,278,085,038	62.2%
		後期特会	250,741,000	98,955,721	95,474,266	151,785,279	39.5%
	高齢者福祉課	一般	448,589,000	237,351,622	230,505,469	211,237,378	52.9%
		介護特会	2,205,044,000	1,143,943,554	1,128,533,066	1,061,100,446	51.9%
	健康推進課	390,544,500	245,701,154	161,143,582	144,843,346	62.9%	
一般会計・計	5,252,373,500	2,965,309,032	2,820,619,240	2,287,064,468	56.5%		
特別会計・計	8,481,343,000	4,990,372,237	4,840,117,775	3,490,970,763	58.8%		
市民経済環境部	産業経済課	390,947,000	266,268,253	203,851,025	124,678,747	68.1%	
	環境課	921,340,000	661,849,737	479,840,094	259,490,263	71.8%	
	市民課	125,659,000	89,551,511	77,521,913	36,107,489	71.3%	
	市民活動推進課	223,134,000	79,681,679	37,778,336	143,452,321	35.7%	
	一般会計・計	1,661,080,000	1,097,351,180	798,991,368	563,728,820	66.1%	
都市建設部	建設課	1,113,505,000	729,492,904	355,319,133	384,012,096	65.5%	
	都市計画課	151,343,000	90,878,645	90,293,499	60,464,355	60.0%	
	都市整備課	361,950,000	255,597,475	186,033,831	106,352,525	70.6%	
	下水道課	一般	322,865,000	201,196,849	201,196,849	121,668,151	62.3%
		下水特会	840,282,000	452,820,652	323,573,433	387,461,348	53.9%
	一般会計・計	1,949,663,000	1,277,165,873	832,843,312	672,497,127	65.5%	
特別会計・計	840,282,000	452,820,652	323,573,433	387,461,348	53.9%		
会計課	1,247,000	1,046,710	774,759	200,290	83.9%		
水道企業	水道課	収益	939,276,000	583,518,390	513,488,976	355,757,610	62.1%
		資本	442,153,000	321,323,172	91,580,901	120,829,828	72.7%
議事事務局	183,535,000	124,329,769	121,604,938	59,205,231	67.7%		
選挙管理委員会	28,526,000	19,045,738	18,418,410	9,480,262	66.8%		
監査委員事務局	27,728,000	17,414,129	17,414,129	10,313,871	62.8%		
農業委員会事務局	40,841,000	26,108,848	25,196,956	14,732,152	63.9%		
教育委員会	教育総務課	705,744,000	483,381,713	418,098,823	222,362,287	68.5%	
	学校教育課	956,566,000	678,030,530	400,529,549	278,535,470	70.9%	
	生涯学習課	320,534,000	174,069,965	165,111,224	146,464,035	54.3%	
	図書館	68,875,000	51,124,023	34,736,900	17,750,977	74.2%	
一般会計・計	2,051,719,000	1,386,606,231	1,018,476,496	665,112,769	67.6%		
消防機関	消防本部	764,365,000	482,761,637	442,745,469	281,603,363	63.2%	
一般会計・合計	15,018,906,500	9,139,082,539	7,650,104,186	5,879,823,961	60.9%		
特別会計・合計	9,330,410,327	5,451,724,208	5,171,382,527	3,878,686,119	58.4%		
水道企業会計・合計	収益	939,276,000	583,518,390	513,488,976	355,757,610	62.1%	
	資本	442,153,000	321,323,172	91,580,901	120,829,828	72.7%	

水道企業会計：収益＝収益の支出　資本＝資本の支出

一般＝一般会計，国保特会＝国民健康保険特別会計，後期特会＝後期高齢者医療特別会計
 介護特会＝介護保険特別会計，下水特会＝下水道事業特別会計，用地特会＝公共用地取得事業特別会計

※監査委員事務局分に固定資産評価審査委員会分を含む。

※執行率は支出負担行為額／予算現額

Ⅲ 各部課等の執行状況等

各部課等の執行状況等は、次のとおりである。（平成25年11月30日現在）

- (注) 1 「予算の執行状況」の歳入の「科目」は、予算科目の款名を記載。「収入率」は収入済額／調定額で算出。
- 2 「予算の執行状況」の歳出の「科目」は、一般会計については予算科目の款・項・目名で、特別会計については款名で記載。「執行率」は支出負担行為額／予算現額で算出。
- 3 「契約状況」は、監査提出資料中、契約金額(単価契約の場合、予算現額)が最も大きいものを掲載。

総務部 総務課

1 職員の配置状況

(単位:人)

総務課	10	人事給与班	5	育休者(1)含む
課長 1		文書法規班	4	退職者(1)含む 選管からの併任者(1)含まず

※選管＝選挙管理委員会

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
国庫支出金	20,000	22,000	22,000	0	△ 2,000	100.0
県支出金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.0
諸収入	684,000	781,272	717,606	63,666	△ 33,606	91.9
合計	3,704,000	803,272	739,606	63,666	2,964,394	92.1

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	総務管理費	一般管理費	809,387,000	642,157,209	641,223,916	167,229,791	79.3
		文書管理費	23,936,000	16,347,380	13,469,135	7,588,620	68.3
		諸費	38,000	38,000	38,000	0	100.0
合計			833,361,000	658,542,589	654,731,051	174,818,411	79.0

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
職員定期健康診断委託	単価(税抜き) 35歳以上6,300円 35歳未満4,000円 HCV抗体1,000円 胃部X線4,000円 ※予算現額3,548,000円	平成25年6月18日	随意契約

総務部 秘書広報課

1 職員の配置状況

(単位:人)

秘書広報課	6	秘書広報班	5	
課長	1			

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
諸収入	490,000	369,593	359,593	10,000	130,407	97.3
合計	490,000	369,593	359,593	10,000	130,407	97.3

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	総務管理費	広報広聴費	12,755,000	7,357,357	6,900,759	5,397,643	57.7
		秘書費	3,804,000	2,321,166	1,998,692	1,482,834	61.0
合計			16,559,000	9,678,523	8,899,451	6,880,477	58.4

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
広報とみさと印刷製本	【単価契約】 表紙4色 6頁 16.62円他 ※予算現額 8,542,000円	平成25年4月1日	随意契約

総務部 財政課

1 職員の配置状況

(単位:人)

財 政 課	14	財 政 班	5	
課長	1	契 約 管 財 班	8	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
地方譲与税	160,501,000	98,168,000	98,168,000	0	62,333,000	100.0
利子割交付金	11,000,000	5,204,000	5,204,000	0	5,796,000	100.0
配当割交付金	8,500,000	4,979,000	4,979,000	0	3,521,000	100.0
株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.0
地方消費税交付金	420,000,000	311,032,000	245,619,000	65,413,000	174,381,000	79.0
ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	5,540,430	5,540,430	0	8,459,570	100.0
自動車取得税交付金	55,000,000	31,266,000	31,266,000	0	23,734,000	100.0
地方特例交付金	27,927,000	27,927,000	27,927,000	0	0	100.0
地方交付税	1,685,247,000	1,631,813,000	1,631,813,000	0	53,434,000	100.0
交通安全対策特別交付金	7,200,000	3,956,000	3,956,000	0	3,244,000	100.0
使用料及び手数料	260,000	279,478	259,908	19,570	92	93.0
県支出金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	100.0
財産収入	3,636,000	8,617,387	4,103,241	4,514,146	△ 467,241	47.6
寄附金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	696,164,000	0	0	0	696,164,000	0.0
繰越金	549,152,500	549,153,498	549,153,498	0	△ 998	100.0
諸収入	237,000	9,530,548	9,530,548	0	△ 9,293,548	100.0
市債	1,017,000,000	894,500,000	894,500,000	0	122,500,000	100.0
合 計	4,670,825,500	3,593,966,341	3,524,019,625	69,946,716	1,146,805,875	98.1

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	総務管理費	財政管理費	271,508,000	2,550,561	1,384,961	268,957,439	0.9
		財産管理費	120,182,000	80,206,624	49,161,815	39,975,376	66.7
民生費	災害救助費	災害救助費	850,000	850,000	850,000	0	100.0
衛生費	上水道費	上水道費	40,378,000	0	0	40,378,000	0.0
災害復旧費	その他公共施設等災害復旧費	公共施設等災害復旧費	97,852,000	6,089,500	0	91,762,500	6.2
公債費	公債費	元金	876,903,000	430,068,955	430,068,955	446,834,045	49.0
		利子	191,784,000	92,314,996	92,314,996	99,469,004	48.1
予備費	予備費	予備費	11,268,000	0	0	11,268,000	0.0
合 計			1,610,725,000	612,080,636	573,780,727	998,644,364	38.0

歳入・公共用地取得事業特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
繰入金	1,226,000	0	0	0	1,226,000	0.0
市債	7,559,000	7,559,000	7,559,000	0	0	100.0
繰越金	327	327	327	0	0	100.0
合 計	8,785,327	7,559,327	7,559,327	0	1,226,000	100.0

歳出・公共用地取得事業特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
公共用地先行取得等事業費	8,785,327	8,531,319	7,691,319	254,008	97.1
合 計	8,785,327	8,531,319	7,691,319	254,008	97.1

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
富里市役所本庁舎耐震補強工事設計業務	11,445,000円	平成25年5月31日	指名競争入札

総務部 企画課

1 職員の配置状況

(単位:人)

企 画 課	10	企 画 統 計 班	6	
課長 1		情 報 化 推 進 班	3	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
県支出金	3,736,000	3,898,325	3,898,325	0	△ 162,325	100.0
財産収入	12,000	28,800	12,800	16,000	△ 800	44.4
寄附金	1,000	440,000	440,000	0	△ 439,000	100.0
諸収入	121,984,000	22,861,500	22,861,500	0	99,122,500	100.0
市債	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0.0
合 計	134,333,000	27,228,625	27,212,625	16,000	107,120,375	99.9

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	総務管理費	企画費	57,060,000	42,102,236	32,978,861	14,957,764	73.8
		自治振興費	73,000	3,307	3,307	69,693	4.5
		国際交流費	2,120,000	1,945,533	1,919,716	174,467	91.8
		情報化推進費	84,550,000	80,297,732	60,101,963	4,252,268	95.0
	統計調査費	統計調査総務費	11,877,000	7,453,298	7,452,642	4,423,702	62.8
		各種統計調査費	3,701,000	3,271,872	180,477	429,128	88.4
衛生費	上水道費	上水道費	18,829,000	5,115,000	5,115,000	13,714,000	27.2
合 計			178,210,000	140,188,978	107,751,966	38,021,022	78.7

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契 約 年 月 日	契 約 方 法
クラウドシステム導入委託	21,420,000円	平成25年4月1日	随意契約

総務部 課税課

1 職員の配置状況

(単位:人)

課 税 課	14	市 民 税 班	6	
課長 1		資 産 税 班	7	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
市税	5,552,291,000	6,938,353,272	4,131,900,411	2,806,452,861	1,420,390,589	59.6
使用料及び手数料	3,300,000	2,856,800	2,856,800	0	443,200	100.0
諸収入	1,000	11,200	11,200	0	△ 10,200	100.0
合 計	5,555,592,000	6,941,221,272	4,134,768,411	2,806,452,861	1,420,823,589	59.6

※市税は課税課が賦課、納税課が徴収という事務分掌のため、両課に掲載。

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	徴税費	税務総務費	234,894,000	152,996,570	146,732,727	81,897,430	65.1
		賦課徴収費	21,960,000	19,386,354	15,350,856	2,573,646	88.3
		固定資産評価費	117,696,000	113,711,289	13,040,344	3,984,711	96.6
合 計			374,550,000	286,094,213	175,123,927	88,455,787	76.4

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
家屋評価調書電子化等整備業務	28,612,500円	平成25年7月31日	指名競争入札

総務部 納税課

1 職員の配置状況

(単位:人)

納 税 課	18	管 理 班	8	育休者(1)含む 任期付職員(1)含む
課長 1		納 税 班	9	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
市税	5,552,291,000	6,938,353,272	4,131,900,411	2,806,452,861	1,420,390,589	59.6
県支出金	72,000,000	74,447,041	56,128,291	18,318,750	15,871,709	75.4
諸収入	4,819,000	7,892,566	7,892,566	0	△ 3,073,566	100.0
合 計	5,629,110,000	7,020,692,879	4,195,921,268	2,824,771,611	1,433,188,732	59.8

※市税は課税課が賦課，納税課が徴収という事務分掌のため，両課に掲載しているが，予算執行状況（総括）においては納税課の歳入として含めていない。

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	徴税費	賦課徴収費	44,424,000	35,358,453	32,731,987	9,065,547	79.6
合 計			44,424,000	35,358,453	32,731,987	9,065,547	79.6

歳入・国民健康保険特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
国民健康保険税	1,654,448,000	3,353,889,958	928,653,673	2,425,236,285	725,794,327	27.7
合 計	1,654,448,000	3,353,889,958	928,653,673	2,425,236,285	725,794,327	27.7

※国民健康保険税は国保年金課が賦課，納税課が徴収という事務分掌のため，両課に掲載しているが，予算執行状況（総括）においては，納税課の歳入として含めていない。

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
公金収納センターサービスOCR領収印読取 対応作業委託	2,415,000円	平成25年4月1日	随意契約

健康福祉部 社会福祉課

1 職員の配置状況

(単位:人)

社 会 福 祉 課	23	厚 生 班	9	
課長 (マザーズホーム所長兼務)	1	保 護 班	6	
		簡易マザーズホーム	7	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
分担金及び負担金	7,332,000	4,747,631	4,740,234	7,397	2,591,766	99.8
国庫支出金	887,342,000	659,543,726	604,086,906	55,456,820	283,255,094	91.6
県支出金	203,685,000	1,098,550	1,098,550	0	202,586,450	100.0
諸収入	2,020,000	6,784,983	4,477,489	2,307,494	△ 2,457,489	66.0
合 計	1,100,379,000	672,174,890	614,403,179	57,771,711	485,975,821	91.4

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	250,417,000	170,063,778	160,144,350	80,353,222	67.9
		障害福祉費	697,081,000	379,067,963	363,578,338	318,013,037	54.4
	児童福祉費	マザーズホーム費	46,648,000	28,477,009	28,352,546	18,170,991	61.0
	生活保護費	生活保護総務費	8,070,000	5,269,647	4,060,701	2,800,353	65.3
		扶助費	791,100,000	537,948,977	537,161,649	253,151,023	68.0
合 計			1,793,316,000	1,120,827,374	1,093,297,584	672,488,626	62.5

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
富里市障害者相談支援事業委託	7,461,000円	平成25年4月1日	随意契約

健康福祉部 子育て支援課

1 職員の配置状況

(単位:人)

子 育 て 支 援 課	27	子育て支援班	5	任期付職員(1)含む
課長 1		保 育 班	4	
		葉山保育園	17	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
分担金及び負担金	116,643,000	97,485,980	82,873,065	14,612,915	33,769,935	85.0
使用料及び手数料	3,000	3,200	3,200	0	△ 200	100.0
国庫支出金	772,351,000	514,236,423	416,404,361	97,832,062	355,946,639	81.0
県支出金	273,842,000	117,460,000	72,541,000	44,919,000	201,301,000	61.8
諸収入	939,000	1,139,858	1,126,428	13,430	△ 187,428	98.8
合 計	1,163,778,000	730,325,461	572,948,054	157,377,407	590,829,946	78.5

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	232,168,000	140,023,339	121,963,852	92,144,661	60.3
		児童措置費	1,194,900,000	742,340,020	742,340,020	452,559,980	62.1
		母子福祉費	239,004,000	146,740,557	145,851,699	92,263,443	61.4
		児童福祉施設費	258,000	798	798	257,202	0.3
		保育園費	152,136,000	92,324,320	86,046,308	59,811,680	60.7
合 計			1,818,466,000	1,121,429,034	1,096,202,677	697,036,966	61.7

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
保育園給食調理業務	月額862,050円	平成25年4月30日	指名競争入札 (長期継続契約)

健康福祉部 国保年金課

1 職員の配置状況

(単位:人)

国 保 年 金 課	17	国 保 班	6	
課長 1		国 保 税 班	4	
		高齢者医療年金班	6	派遣者(1)含む 任期付職員(1)含む

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
国庫支出金	29,541,000	9,316,000	6,518,000	2,798,000	23,023,000	70.0
県支出金	168,444,000	0	0	0	168,444,000	0.0
繰入金	1,442,000	0	0	0	1,442,000	0.0
諸収入	8,175,000	996	996	0	8,174,004	100.0
合 計	207,602,000	9,316,996	6,518,996	2,798,000	201,083,004	70.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
民生費	社会福祉費	国民年金費	35,015,000	22,214,619	21,688,307	12,800,381	63.4
		老人福祉費	75,000	0	0	75,000	0.0
		国民健康保険費	461,047,000	49,496,340	49,492,732	411,550,660	10.7
		後期高齢者医療費	305,321,000	168,288,889	168,288,889	137,032,111	55.1
合 計			801,458,000	239,999,848	239,469,928	561,458,152	29.9

歳入・国民健康保険特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
国民健康保険税	1,654,448,000	3,353,889,958	928,653,673	2,425,236,285	725,794,327	27.7
国庫支出金	1,432,461,000	938,771,000	938,771,000	0	493,690,000	100.0
療養給付費等交付金	320,622,000	187,031,000	187,031,000	0	133,591,000	100.0
前期高齢者交付金	1,005,030,000	548,200,619	548,200,619	0	456,829,381	100.0
県支出金	377,352,000	19,649,000	19,649,000	0	357,703,000	100.0
共同事業交付金	609,252,000	487,923,589	487,923,589	0	121,328,411	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	440,609,000	0	0	0	440,609,000	0.0
繰越金	175,239,000	175,238,624	175,238,624	0	376	100.0
諸収入	10,544,000	14,104,210	13,819,240	284,970	△ 3,275,240	98.0
合 計	6,025,558,000	5,724,808,000	3,299,286,745	2,425,521,255	2,726,271,255	57.6

※国民健康保険税は国保年金課が賦課、納税課が徴収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・%)

科目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
総務費	40,107,000	28,898,558	24,693,239	11,208,442	72.1
保険給付費	3,765,889,000	2,283,292,816	2,281,734,176	1,482,596,184	60.6
後期高齢者支援金等	973,880,000	619,746,762	531,213,762	354,133,238	63.6
前期高齢者納付金等	1,033,000	663,487	571,487	369,513	64.2
老人保健拠出金	31,000	30,736	30,736	264	99.1
介護納付金	438,966,000	292,645,798	256,065,798	146,320,202	66.7
共同事業拠出金	646,663,000	484,994,088	484,994,088	161,668,912	75.0
保健事業費	34,263,000	24,772,824	24,487,964	9,490,176	72.3
基金積立金	87,620,000	0	0	87,620,000	0.0
公債費	247,000	0	0	247,000	0.0
諸支出金	16,859,000	12,427,893	12,319,193	4,431,107	73.7
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
合計	6,025,558,000	3,747,472,962	3,616,110,443	2,278,085,038	62.2

歳入・後期高齢者医療特別会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
後期高齢者医療保険料	193,074,000	208,625,400	129,329,100	79,296,300	63,744,900	62.0
繰入金	55,796,000	0	0	0	55,796,000	0.0
繰越金	1,000	2,067,797	2,067,797	0	△ 2,066,797	100.0
諸収入	1,870,000	530,500	530,500	0	1,339,500	100.0
合計	250,741,000	211,223,697	131,927,397	79,296,300	118,813,603	62.5

歳出・後期高齢者医療特別会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
総務費	8,836,000	7,535,121	4,053,666	1,300,879	85.3
後期高齢者医療広域連合納付金	240,983,000	90,889,500	90,889,500	150,093,500	37.7
諸支出金	622,000	531,100	531,100	90,900	85.4
予備費	300,000	0	0	300,000	0.0
合計	250,741,000	98,955,721	95,474,266	151,785,279	39.5

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
特定健康診査業務 (国民健康保険特別会計)	【単価契約】 ・健康診査5,672円/人 他 ※予算現額 24,604,000円	平成25年4月1日	随意契約

健康福祉部 高齢者福祉課

1 職員の配置状況

(単位:人)

高 齢 者 福 祉 課	16	介 護 保 険 班	4	
課長 1		介 護 認 定 班	3	
		高齢者支援センター	8	休職者(1), 育休者(1) 任期付職員(1)含む

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
分担金及び負担金	6,541,000	4,036,525	4,024,325	12,200	2,516,675	99.7
使用料及び手数料	31,000	31,832	31,832	0	△ 832	100.0
県支出金	1,046,000	0	0	0	1,046,000	0.0
繰入金	5,220,000	5,220,169	5,220,169	0	△ 169	100.0
諸収入	109,000	106,404	106,404	0	2,596	100.0
合 計	12,947,000	9,394,930	9,382,730	12,200	3,564,270	99.9

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
民生費	社会福祉費	老人福祉費	43,974,000	31,652,482	28,067,579	12,321,518	72.0
		福祉センター費	15,079,000	15,058,140	11,796,890	20,860	99.9
		介護保険費	389,536,000	190,641,000	190,641,000	198,895,000	48.9
合 計			448,589,000	237,351,622	230,505,469	211,237,378	52.9

歳入・介護保険特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
保険料	487,620,000	554,909,795	345,509,225	209,400,570	142,110,775	62.3
分担金及び負担金	794,000	217,200	210,000	7,200	584,000	96.7
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	1,000	0.0
国庫支出金	366,022,000	225,411,310	225,411,310	0	140,610,690	100.0
支払基金交付金	566,628,000	304,570,000	304,570,000	0	262,058,000	100.0
県支出金	297,840,000	202,143,000	202,143,000	0	95,697,000	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	410,017,000	190,641,000	190,641,000	0	219,376,000	100.0
繰越金	76,106,000	76,106,189	76,106,189	0	△ 189	100.0
諸収入	15,000	208,647	208,647	0	△ 193,647	100.0
合 計	2,205,044,000	1,554,207,141	1,344,799,371	209,407,770	860,244,629	86.5

歳出・介護保険特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
総務費	101,889,000	69,327,686	62,306,501	32,561,314	68.0
保険給付費	1,945,250,000	1,012,325,995	1,008,130,013	932,924,005	52.0
地域支援事業費	80,315,000	51,064,753	46,871,432	29,250,247	63.6
基金積立金	44,376,000	0	0	44,376,000	0.0
公債費	247,000	0	0	247,000	0.0
諸支出金	32,232,000	11,225,120	11,225,120	21,006,880	34.8
予備費	735,000	0	0	735,000	0.0
合 計	2,205,044,000	1,143,943,554	1,128,533,066	1,061,100,446	51.9

3 契約状況

契 約 名 称 等	契 約 額	契約年月日	契約方法
富里市老人福祉センター指定管理	13,045,000円	平成25年4月1日	随意契約

健康福祉部 健康推進課

1 職員の配置状況

(単位:人)

健康推進課	19	予防班	4	任期付職員(1)含む
課長 1		保健指導班	12	任期付職員(2)含む
		新保健センター 建設準備室	2	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
分担金及び負担金	0	45,796	45,796	0	△ 45,796	100.0
使用料及び手数料	7,000	9,750	9,750	0	△ 2,750	100.0
国庫支出金	6,022,000	0	0	0	6,022,000	0.0
県支出金	4,148,000	0	0	0	4,148,000	0.0
諸収入	3,705,000	135,254	135,254	0	3,569,746	100.0
市債	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0.0
合計	48,882,000	190,800	190,800	0	48,691,200	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	187,313,500	123,962,486	77,446,579	63,351,014	66.2
		予防費	96,347,000	49,640,891	40,146,286	46,706,109	51.5
		母子衛生費	51,812,000	23,097,688	22,976,162	28,714,312	44.6
		健康増進費	55,072,000	49,000,089	20,574,555	6,071,911	89.0
合計			390,544,500	245,701,154	161,143,582	144,843,346	62.9

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
妊婦・乳児一般健康診査事業にかかる事務委託	【単価契約】 ・妊婦健康診査 93,000円 ・乳児健康診査 5,880円 ※予算現額 40,344,000円	平成25年4月1日	随意契約

市民経済環境部 産業経済課

1 職員の配置状況

(単位:人)

産業経済課	15	農政畜産班	6	
課長 1		土地改良班	5	派遣者(1)含む
		商工観光振興室	3	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	4,000	3,800	3,800	0	200	100.0
県支出金	185,653,000	9,343,000	9,343,000	0	176,310,000	100.0
諸収入	42,782,000	2,552,181	2,552,181	0	40,229,819	100.0
市債	12,100,000	0	0	0	12,100,000	0.0
合計	240,539,000	11,898,981	11,898,981	0	228,640,019	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
農林水産業費	農業費	農業総務費	102,099,000	64,836,616	57,284,051	37,262,384	63.5
		農業振興費	41,961,000	34,081,209	29,225,509	7,879,791	81.2
		畜産業費	4,218,000	4,001,525	3,219,200	216,475	94.9
		土地改良費	84,187,000	19,757,408	19,614,473	64,429,592	23.5
		農業振興整備計画費	1,516,000	1,076,883	710,791	439,117	71.0
		地域農政推進対策事業費	110,000	80,987	80,987	29,013	73.6
		農林業センター費	2,489,000	1,722,973	1,120,091	766,027	69.2
	経営所得安定対策推進費	2,441,000	2,236,410	404,880	204,590	91.6	
	林業費	林業振興費	1,030,000	863,710	835,000	166,290	83.9
商工費	商工費	商工総務費	20,274,000	12,805,634	12,794,010	7,468,366	63.2
		商工振興費	118,994,000	113,446,435	78,440,113	5,547,565	95.3
		観光費	11,628,000	11,358,463	121,920	269,537	97.7
合計			390,947,000	266,268,253	203,851,025	124,678,747	68.1

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
富里市観光PR用DVD及び観光ガイドブック作成業務	11,235,000円	平成25年5月10日	随意契約

市民経済環境部 環境課

1 職員の配置状況

(単位:人)

環 境 課	17	環 境 保 全 班	4	
課長	1	環 境 衛 生 班	4	
主幹(印旛衛生施設管理組合派遣)	1	リサイクル推進班	4	
		クリーンセンター	3	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	97,604,000	62,281,281	58,421,114	3,860,167	39,182,886	93.8
国庫支出金	6,973,000	0	0	0	6,973,000	0.0
県支出金	15,698,000	5,905,000	0	5,905,000	15,698,000	0.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
諸収入	21,002,000	13,539,473	12,905,775	633,698	8,096,225	95.3
合 計	141,278,000	81,725,754	71,326,889	10,398,865	69,951,111	87.3

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	159,373,000	102,234,123	80,825,119	57,138,877	64.1
		清掃費	清掃総務費	57,260,000	33,316,874	32,656,899	23,943,126
	塵芥処理費		550,239,000	421,259,499	264,597,062	128,979,501	76.6
	ごみ減量美化推進費		15,205,000	8,110,241	4,832,014	7,094,759	53.3
	し尿処理費		139,263,000	96,929,000	96,929,000	42,334,000	69.6
合 計			921,340,000	661,849,737	479,840,094	259,490,263	71.8

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
南部地区一般廃棄物収集運搬	契約額 54,669,018円	平成25年4月2日	随意契約

市民経済環境部 市民課

1 職員の配置状況

(単位:人)

市 民 課	14	市 民 班	5	育休者(1)含む
課長 1		戸 籍 班	4	
		日吉台出張所	4	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	18,821,000	12,691,950	12,691,950	0	6,129,050	100.0
国庫支出金	422,000	445,000	222,000	223,000	200,000	49.9
県支出金	44,000	0	0	0	44,000	0.0
諸収入	5,000	2,558	2,558	0	2,442	100.0
合 計	19,292,000	13,139,508	12,916,508	223,000	6,375,492	98.3

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	123,779,000	88,027,562	76,436,897	35,751,438	71.1
		日吉台出張所費	1,880,000	1,523,949	1,085,016	356,051	81.1
合 計			125,659,000	89,551,511	77,521,913	36,107,489	71.3

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契 約 年 月 日	契 約 方 法
戸籍総合システム機器賃貸借	月額 740,229円	平成24年7月31日	指名競争入札 (長期継続契約)

市民経済環境部 市民活動推進課

1 職員の配置状況

(単位:人)

市民活動推進課	9	市民協働推進班	4	
課長 1		市民安全班	4	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	4,152,000	2,793,640	2,793,640	0	1,358,360	100.0
国庫支出金	22,890,000	0	0	0	22,890,000	0.0
県支出金	341,000	0	0	0	341,000	0.0
財産収入	94,000	11,930	11,930	0	82,070	100.0
諸収入	4,225,000	224,428	224,428	0	4,000,572	100.0
市債	118,200,000	0	0	0	118,200,000	0.0
合計	149,902,000	3,029,998	3,029,998	0	146,872,002	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	総務管理費	自治振興費	61,502,000	42,296,452	33,203,782	19,205,548	68.8
		交通安全対策費	1,822,000	1,672,643	921,442	149,357	91.8
		防災費	159,273,000	35,712,584	3,653,112	123,560,416	22.4
民生費	災害救助費	災害救助費	537,000	0	0	537,000	0.0
合計			223,134,000	79,681,679	37,778,336	143,452,321	35.7

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
Jアラート総合型自動起動装置改修工事	21,000,000円	平成25年10月31日	指名競争入札

都市建設部 建設課

1 職員の配置状況

(単位:人)

建設課	21	管理班	13	
課長 1		建設班	4	
		用地班	3	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	33,120,000	33,267,472	33,257,304	10,168	△ 137,304	100.0
国庫支出金	325,244,000	0	0	0	325,244,000	0.0
県支出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
財産収入	1,000	3,692	3,692	0	△ 2,692	100.0
市債	204,700,000	3,800,000	3,800,000	0	200,900,000	100.0
合計	563,066,000	37,071,164	37,060,996	10,168	526,005,004	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう総務費	242,354,000	165,359,217	107,394,329	76,994,783	68.2
		道路維持費	159,946,000	97,896,820	57,160,625	62,049,180	61.2
		道路新設改良費	579,829,000	367,804,306	162,534,002	212,024,694	63.4
		交通安全施設費	11,382,000	9,108,416	8,962,466	2,273,584	80.0
		排水対策費	75,294,000	64,175,595	19,267,711	11,118,405	85.2
災害復旧費	公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧費	44,700,000	25,148,550	0	19,551,450	56.3
合計			1,113,505,000	729,492,904	355,319,133	384,012,096	65.5

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
市道01-008号線道路改良工事(その1)	58,590,000円	平成25年5月27日	一般競争入札

都市建設部 都市計画課

1 職員の配置状況

(単位:人)

都市計画課	9	計画班	4	
課長 1		宅地建築班	4	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	7,000	2,400	2,400	0	4,600	100.0
国庫支出金	4,064,000	0	0	0	4,064,000	0.0
県支出金	19,120,000	0	0	0	19,120,000	0.0
寄附金	1,000	1,260,000	1,197,000	63,000	△ 1,196,000	95.0
諸収入	158,000	83,500	83,500	0	74,500	100.0
合計	23,350,000	1,345,900	1,282,900	63,000	22,067,100	95.3

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
民生費	災害救助費	災害救助費	18,080,000	9,926,391	9,926,391	8,153,609	54.9
土木費	都市計画費	都市計画総務費	133,245,000	80,938,854	80,353,708	52,306,146	60.7
		街路事業費	18,000	13,400	13,400	4,600	74.4
合計			151,343,000	90,878,645	90,293,499	60,464,355	60.0

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
都市計画支援システム賃貸借	月額33,285円	平成24年1月27日	随意契約 (長期継続契約)

都市建設部 都市整備課

1 職員の配置状況

(単位:人)

都市整備課	8	区画整理班	4	任期付職員(1)含む
課長 1		公園緑地班	3	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	2,558,000	1,608,733	1,608,733	0	949,267	100.0
国庫支出金	77,833,000	0	0	0	77,833,000	0.0
諸収入	175,000	0	0	0	175,000	0.0
市債	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0.0
合計	140,566,000	1,608,733	1,608,733	0	138,957,267	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
土木費	都市計画費	公園費	44,258,000	35,579,711	23,756,842	8,678,289	80.4
		土地区画整理費	311,442,000	218,238,014	162,276,989	93,203,986	70.1
災害復旧費	公共土木施設 災害復旧費	都市計画施設 災害復旧費	6,250,000	1,779,750	0	4,470,250	28.5
合計			361,950,000	255,597,475	186,033,831	106,352,525	70.6

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
平成25年度七栄北新木戸土地区画整理事業地区内工事(その1)	変更前 88,200,000円 変更後 97,857,900円	平成25年5月27日 ※平成25年9月20日 ※平成25年10月11日 ※は変更契約日	一般競争入札

都市建設部 下水道課

1 職員の配置状況

(単位:人)

下 水 道 課	9	業 務 管 理 班	5	
課長 1		建 設 班	3	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	10,000	0	0	0	10,000	0.0
繰入金	13,253,000	13,253,000	13,253,000	0	0	100.0
合 計	13,263,000	13,253,000	13,253,000	0	10,000	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
土木費	都市計画費	下水道費	322,865,000	201,196,849	201,196,849	121,668,151	62.3
合 計			322,865,000	201,196,849	201,196,849	121,668,151	62.3

歳入・下水道事業特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
分担金及び負担金	16,234,000	18,451,000	17,601,100	849,900	△ 1,367,100	95.4
使用料及び手数料	294,919,000	215,995,059	179,281,610	36,713,449	115,637,390	83.0
国庫支出金	86,000,000	0	0	0	86,000,000	0.0
繰入金	321,571,000	200,000,000	200,000,000	0	121,571,000	100.0
繰越金	23,253,000	23,253,417	23,253,417	0	△ 417	100.0
諸収入	5,000	10,906	10,906	0	△ 5,906	100.0
市債	98,300,000	0	0	0	98,300,000	0.0
合 計	840,282,000	457,710,382	420,147,033	37,563,349	420,134,967	91.8

歳出・下水道事業特別会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
下水道事業費	513,621,000	284,651,886	155,404,667	228,969,114	55.4
公債費	312,408,000	154,915,766	154,915,766	157,492,234	49.6
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
諸支出金	13,253,000	13,253,000	13,253,000	0	100.0
合 計	840,282,000	452,820,652	323,573,433	387,461,348	53.9

3 契約状況

契 約 名 称 等	契 約 額	契 約 年 月 日	契 約 方 法
富里市公共下水道施設の建設工事委託に関する協定	126,750,000円	平成25年5月30日	随意契約

会計課

1 職員の配置状況

(単位:人)

会 計 課	6	会 計 班	5	任期付職員(1)含む
会計管理者(会計課長兼務)	1			

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
県支出金	1,990,000	1,705,285	1,705,285	0	284,715	100.0
合 計	1,990,000	1,705,285	1,705,285	0	284,715	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	総務管理費	会計管理費	1,247,000	1,046,710	774,759	200,290	83.9
合 計			1,247,000	1,046,710	774,759	200,290	83.9

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
還流式紙幣硬貨入出金システム貸借	月額 28,350円	平成23年3月30日	随意契約 (長期継続契約)

水道課

1 職員の配置状況

(単位:人)

水 道 課	10	業 務 班	4	
課長 1		工 務 班	5	

2 予算の執行状況

水道企業会計・収入

(単位:円・%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	差引過不足額	今 後 収 入 見 込 額	収入率
収 益	978,411,000	688,248,808	583,901,264	104,347,544	394,509,736	84.8
資 本	165,067,000	9,668,000	9,668,000	0	155,399,000	100.0
合 計	1,143,478,000	697,916,808	593,569,264	104,347,544	549,908,736	85.0

水道企業会計・支出

(単位:円・%)

区 分	予算現額	支出負担行為 実 施 済 額	執行済額	差引額	今 後 執 行 見 込 額	執行率
収 益	939,276,000	583,518,390	513,488,976	70,029,414	425,787,024	62.1
資 本	442,153,000	321,323,172	91,580,901	229,742,271	350,572,099	72.7
合 計	1,381,429,000	904,841,562	605,069,877	299,771,685	776,359,123	65.5

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円・%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	差引過不足額	今 後 収 入 見 込 額	収入率
第1款 水道事業収益	978,411,000	688,248,808	583,901,264	104,347,544	394,509,736	84.8
第1項 営業収益	923,867,000	625,891,453	523,495,585	102,395,868	400,371,415	83.6
第2項 営業外収益	54,542,000	61,502,660	59,550,984	1,951,676	△ 5,008,984	96.8
第3項 特別利益	2,000	854,695	854,695	0	△ 852,695	100.0

支 出

(単位:円・%)

区 分	予算現額	支出負担行為 実 施 済 額	執行済額	差引額	今 後 執 行 見 込 額	執行率
第1款 水道事業費用	939,276,000	583,518,390	513,488,976	70,029,414	425,787,024	62.1
第1項 営業費用	887,414,000	561,156,726	491,127,312	70,029,414	396,286,688	63.2
第2項 営業外費用	46,461,000	21,979,907	21,979,907	0	24,481,093	47.3
第3項 特別損失	401,000	381,757	381,757	0	19,243	95.2
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円・%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	差引過不足額	今 収 入 見 込	後 額	収入率
第1款 資本的収入	165,067,000	9,668,000	9,668,000	0	155,399,000		100.0
第1項 企業債	150,000,000	0	0	0	150,000,000		0.0
第2項 分担金及び負担金	1,000	0	0	0	1,000		0.0
第3項 出資金	15,065,000	0	0	0	15,065,000		0.0
第4項 寄附金	1,000	9,668,000	9,668,000	0	△ 9,667,000		100.0

支出

(単位:円・%)

区 分	予算現額	支出負担行為 実 施 済 額	執行済額	差引額	今 執 行 見 込	後 額	執行率
第1款 資本的支出	442,153,000	321,323,172	91,580,901	229,742,271	350,572,099		72.7
第1項 建設改良費	285,492,000	243,665,051	13,922,780	229,742,271	271,569,220		85.3
第2項 企業債償還金	156,661,000	77,658,121	77,658,121	0	79,002,879		49.6

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
富里市浄水場施設更新工事	210,000,000円	平成25年7月5日	一般競争入札

議会事務局

1 職員の配置状況

(単位:人)

議 会 事 務 局	5	庶 務 班	2	議事班兼(1)含む
事務局長 1		議 事 班	2	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
諸収入	0	5,008	5,008	0	△ 5,008	100.0
合 計	0	5,008	5,008	0	△ 5,008	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
議会費	議会費	議会費	183,535,000	124,329,769	121,604,938	59,205,231	67.7
合 計			183,535,000	124,329,769	121,604,938	59,205,231	67.7

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契 約 年 月 日	契 約 方 法
各委員会記録作成委託業務	【単価契約】 ・テープ反訳(30分当たり) 即日納品13,800円～5日後納品 6,900円 ・会議録印刷製本(1頁当たり) 20部 530円～50部 590円 ・参考資料印刷製本(1頁当たり) 20部 580円～50部 650円 ※予算現額 3,589,000円	平成25年4月22日	随意契約

選挙管理委員会

1 職員の配置状況

(単位:人)

選挙管理委員会	1	書	記	1	総務部総務課からの併任者 (4)は含まず(うち1名は書記長)／専任者(1)は総務部総務課と併任
(*書記長は総務部総務課長が併任)					

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
県支出金	18,629,000	13,055,940	13,055,940	0	5,573,060	100.0
合計	18,629,000	13,055,940	13,055,940	0	5,573,060	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	9,568,000	6,162,926	5,630,598	3,405,074	64.4
		選挙啓発費	324,000	95,000	0	229,000	29.3
		参議院議員選挙費	18,634,000	12,787,812	12,787,812	5,846,188	68.6
合計			28,526,000	19,045,738	18,418,410	9,480,262	66.8

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
参議院議員選挙ポスター掲示場設置撤去業務	変更前1,338,750円 変更後1,457,400円	平成25年5月31日 ※平成25年6月13日 ※は変更契約日	指名競争入札

監査委員事務局

1 職員の配置状況 (単位:人)

監査委員事務局	3	監査班	2	固定資産評価審査委員会 書記併任者(2)含む
事務局長	1			

2 予算の執行状況 (単位:円・%) 歳出・一般会計

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	監査委員費	監査委員費	27,556,000	17,355,789	17,355,789	10,200,211	63.0
合計			27,556,000	17,355,789	17,355,789	10,200,211	63.0

3 契約状況 該当なし

固定資産評価審査委員会

1 職員の配置状況 (単位:人)

固定資産評価審査委員会	書記	2	監査委員事務局からの併任者のみ
-------------	----	---	-----------------

2 予算の執行状況 (単位:円・%) 歳出・一般会計

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
総務費	徴税費	固定資産評価費	172,000	58,340	58,340	113,660	33.9
合計			172,000	58,340	58,340	113,660	33.9

3 契約状況 該当なし

農業委員会事務局

1 職員の配置状況

(単位:人)

農業委員会事務局	4	庶務班	3	
事務局長	1			

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	10,000	33,300	33,300	0	△ 23,300	100.0
県支出金	2,147,000	2,185,000	2,185,000	0	△ 38,000	100.0
諸収入	300,000	350,800	350,800	0	△ 50,800	100.0
合計	2,457,000	2,569,100	2,569,100	0	△ 112,100	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
農林水産業費	農業費	農業委員会費	40,841,000	26,108,848	25,196,956	14,732,152	63.9
合計			40,841,000	26,108,848	25,196,956	14,732,152	63.9

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
会議録作成業務委託	【単価契約】 18,060円/1時間 ※予算現額217,000円	平成25年4月1日	随意契約

教育委員会 教育総務課

1 職員の配置状況

(単位:人)

教 育 総 務 課	8	総 務 班	3	
課長 1		施 設 班	4	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	35,000	0	0	0	35,000	0.0
国庫支出金	55,665,000	0	0	0	55,665,000	0.0
諸収入	224,000	352,911	130,775	222,136	93,225	37.1
市債	103,900,000	9,500,000	9,500,000	0	94,400,000	100.0
合 計	159,824,000	9,852,911	9,630,775	222,136	150,193,225	97.7

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
教育費	教育総務費	教育委員会費	2,354,000	1,391,000	1,391,000	963,000	59.1
		事務局費	206,632,000	129,165,526	129,123,631	77,466,474	62.5
	小学校費	学校管理費	289,232,000	227,830,809	179,160,810	61,401,191	78.8
	中学校費	学校管理費	76,582,000	53,086,090	38,754,118	23,495,910	69.3
	幼稚園費	幼稚園費	115,048,000	70,145,338	69,669,264	44,902,662	61.0
災害復旧費	文教施設災害復旧費	公立学校施設災害復旧費	15,896,000	1,762,950	0	14,133,050	11.1
合 計			705,744,000	483,381,713	418,098,823	222,362,287	68.5

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契 約 年 月 日	契 約 方 法
富里南小学校校舎耐震補強工事	変更前43,575,000円 変更後44,407,406円	平成25年5月27日 ※平成25年8月5日 ※は変更契約日	一般競争入札

教育委員会 学校教育課

1 職員の配置状況

(単位:人)

学 校 教 育 課	16	学 事 班	5	任期付職員(1)含む
参事兼課長	1	指 導 班	6	
主幹	1	学校給食センター業務班	3	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
分担金及び負担金	2,071,000	1,935,060	1,935,060	0	135,940	100.0
使用料及び手数料	18,521,000	12,362,350	12,362,350	0	6,158,650	100.0
国庫支出金	32,407,000	0	0	0	32,407,000	0.0
県支出金	112,000	0	0	0	112,000	0.0
諸収入	219,764,000	161,346,409	138,370,215	22,976,194	81,393,785	85.8
市債	251,800,000	0	0	0	251,800,000	0.0
合 計	524,675,000	175,643,819	152,667,625	22,976,194	372,007,375	86.9

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
教育費	教育総務費	教育指導費	83,187,000	62,575,397	45,628,352	20,611,603	75.2
	小学校費	教育振興費	36,321,000	22,765,403	16,394,069	13,555,597	62.7
	中学校費	教育振興費	20,510,000	12,658,360	10,971,385	7,851,640	61.7
	幼稚園費	幼稚園費	40,536,000	0	0	40,536,000	0.0
		幼稚園振興費	1,898,000	1,015,858	931,091	882,142	53.5
	保健体育費	保健体育総務費	23,079,000	12,652,853	12,333,750	10,426,147	54.8
学校給食費		751,035,000	566,362,659	314,270,902	184,672,341	75.4	
合 計			956,566,000	678,030,530	400,529,549	278,535,470	70.9

3 契約状況

契 約 名 称	今年度契約額	契約年月日	契約方法
(仮称) 富里市学校給食センター施設統合改築工事	258,502,439円	平成25年9月27日	一般競争入札

教育委員会 生涯学習課

1 職員の配置状況

(単位:人)

生涯学習課	17	社会教育班	7	(中央公民館)
課長(中央公民館長兼務)	1	文化資源活用室	3	任期付職員(1)含む
		スポーツ振興室	6	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	7,442,000	5,329,470	5,329,470	0	2,112,530	100.0
国庫支出金	950,000	950,000	0	950,000	950,000	0.0
県支出金	900,000	252,000	0	252,000	900,000	0.0
諸収入	494,000	428,971	423,481	5,490	70,519	98.7
合計	9,786,000	6,960,441	5,752,951	1,207,490	4,033,049	82.7

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
教育費	社会教育費	社会教育総務費	218,584,000	102,243,715	100,906,519	116,340,285	46.8
		公民館費	29,586,000	22,116,670	17,162,896	7,469,330	74.8
	保健体育費	保健体育総務費	50,839,000	33,868,965	33,648,714	16,970,035	66.6
		体育施設費	21,525,000	15,840,615	13,393,095	5,684,385	73.6
合計			320,534,000	174,069,965	165,111,224	146,464,035	54.3

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
旧岩崎久彌末廣別邸敷地環境整備業務	35,910,000円	平成25年10月7日	一般競争入札

教育委員会 図書館

1 職員の配置状況

(単位:人)

図 書 館	9	庶 務 班	2	
図書館長 1		奉 仕 班	6	

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	5,000	5,800	5,800	0	△ 800	100.0
諸収入	133,000	155,540	155,540	0	△ 22,540	100.0
合 計	138,000	161,340	161,340	0	△ 23,340	100.0

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科 目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
教育費	社会教育費	図書館費	68,875,000	51,124,023	34,736,900	17,750,977	74.2
合 計			68,875,000	51,124,023	34,736,900	17,750,977	74.2

3 契約状況

契 約 名 称	契 約 額	契約年月日	契約方法
図書館システム機器等賃貸借	月額 753,375円	平成24年10月31日	指名競争入札 (長期継続契約)

消防本部

1 職員の配置状況

(単位:人)

消 防 長		1	
消防本部 消防総務課	7	庶務班	2
課長	1	管理班	1
		警防班	3
消防本部 予防課	5	予防班	2
課長	1	危険物班	2
消防署		通信班	8
署長	1	庶務班	10
副署長(北分署長)	1	警防班	9
		予防班	9
		救急救助班	10
北分署		庶務班	7
		警防班	7
		予防班	7
消防機関の職員・合計			82

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算残額	収入率
使用料及び手数料	202,000	683,290	644,290	39,000	△ 442,290	94.3
県支出金	898,000	0	0	0	898,000	0.0
諸収入	4,300,000	4,358,001	4,358,001	0	△ 58,001	100.0
市債	29,400,000	0	0	0	29,400,000	0.0
合計	34,800,000	5,041,291	5,002,291	39,000	29,797,709	99.2

歳出・一般会計

(単位:円・%)

科目			予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目					
消防費	消防費	常備消防費	681,804,000	421,219,684	414,546,738	260,584,316	61.8
		非常備消防費	35,022,000	22,301,553	21,854,831	12,720,447	63.7
		消防施設費	47,539,000	39,240,400	6,343,900	8,298,600	82.5
合計			764,365,000	482,761,637	442,745,469	281,603,363	63.2

3 契約状況

契約名称	契約額	契約年月日	契約方法
小型動力ポンプ付積載車	15,141,000円	平成25年6月28日	指名競争入札