

平成26年度

第2回

定期監査報告書

富里市監査委員

富 監 第 1 1 5 号

平成 2 7 年 3 月 2 7 日

富 里 市 長 様
富 里 市 議 会 議 長 様
富里市教育委員会教育長 様
富里市農業委員会会長 様
富里市選挙管理委員会委員長 様
富里市固定資産評価審査委員会委員長 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 2 6 年度第 2 回定期監査結果について（報告）

地方自治法第 1 9 9 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2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	監査の範囲	1
5	監査の方法	1
6	監査の結果（総括）	1
7	職員の配置状況（総括）	2
8	各部課等の監査結果等（個別）	4

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
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
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26年12月10日から平成27年3月26日まで

本監査(委員聴取)平成27年1月30日から2月12日まで(内8日間)

3 監査の場所

市役所分庁舎2階大会議室及び暫定調整池(御料字宮内地先)

4 監査の範囲

原則として一般会計、各特別会計及び公営企業会計に係る平成26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26年度監査実施計画に従い、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、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ほか必要に応じて実査を行った。

6 監査の結果(総括)

監査の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おおむね適正に執行されていると認められた。

なお、提出された監査資料の軽易な誤りについては、その都度善処を指示したが、次の事項については要望しておきたい。

(1) 支出負担行為について

支出負担行為決議票が起票され決議されていない例が見受けられたので、適切に処理されるよう努められたい。

(2) 監査資料について

各部課等に提出を依頼している監査資料については、監査判断の基礎となるものであり、この資料の状況により、更なる監査をするか否かを判断する重要な資料であることから、正確な資料作成に心がけられたい。

7 職員の配置状況（総括）

職員の定数及び配置状況(現数)は、次のとおりである。

定数及び現数は平成26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	269	26	退職者(1), 育休者(4), 派遣者(3), 任期付職員(10), 再任用職員(3)は含まず
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	84	66	18	育休者(2), 任期付職員(1), 再任用職員(1)は含まず
農 業 委 員 会 の 事 務 部 局 の 職 員	5	4	1	
消 防 機 関 の 職 員	82	81	1	派遣者(1), 任期付職員(2)は含まず
水 道 企 業 の 職 員	10	10	0	
合 計	485	439	46	退職者(1), 育休者(6), 派遣者(4), 任期付職員(13), 再任用職員(4)は含まず

定数は富里市職員定数条例による。

現数は退職者, 育休者, 派遣者, 任期付職員及び再任用職員を除く。

退職者 = 退職とされた職員 育休者 = 育児休業の承認を受けている職員

派遣者 = 地方公共団体又は公益的法人等へ派遣された職員

任期付職員 = 任期付短時間勤務職員「富里市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」に基づく職員

再任用職員 = 「富里市職員の再任用に関する条例」に基づく職員

(再 掲)

市長の事務部局の職員

(単位:人)

区 分	現 数	備 考
総 務 部	69	再任用職員(1), 任期付職員(1)は含まず
健 康 福 祉 部	94	育休者(3), 派遣者(1), 任期付職員(5), 再任用職員(2)は含まず
市 民 経 済 環 境 部	54	退職者(1), 派遣者(2), 任期付職員(1)は含まず
都 市 建 設 部	48	任期付職員(1)は含まず
会 計 課	4	育休者(1), 任期付職員(2)は含まず
計	269	

教育委員会の事務局・その他の教育機関の職員

(単位:人)

区 分	現 数	備 考
教 育 次 長	1	
教 育 総 務 課	8	
学校教育課(学校給食センター含む)	14	再任用職員(1)は含まず
生涯学習課(中央公民館含む)	16	任期付職員(1)は含まず
図 書 館	10	
計	49	

教育委員会の所管に属する学校の職員

(単位:人)

区 分	現 数	校(園)名	内 訳	備 考
幼 稚 園	12	浩 養 幼 稚 園	2	園長(浩養小校長併任)(1), 育休者(1)は含まず
		富 里 幼 稚 園	5	育休者(1)は含まず
		向 台 幼 稚 園	5	
小 学 校	4	富 里 小 学 校	1	
		根 木 名 小 学 校	1	
		日 吉 台 小 学 校	1	
		七 栄 小 学 校	1	
中 学 校	1	富 里 中 学 校	1	
計			17	

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。

消防機関の職員

(単位:人)

区 分	現 数	備 考	
消 防 長	1		
消防本部	消 防 総 務 課	8	任期付職員(1)は含まず
	予 防 課	4	任期付職員(1)は含まず
消 防 署 (北 分 署 含 む)	68	派遣者(1)は含まず	
計	81		

8 各部課等の監査結果等（個別）

各部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26年11月30日現在で作成。
 2 「予算の執行状況」歳入は、予算科目の款名を記載。「収入率」は、収入済額 / 調定額で算出。
 3 「予算の執行状況」歳出は、一般会計は予算科目の款・項・目名で、特別会計は予算科目の款名で記載。「執行率」は、支出負担行為額 / 予算現額で算出。
 4 「主要事業」は、監査資料及び「平成26年度当初予算の概要」他を参考に作成。
 5 「主要事業」の区分は、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 総務課

1 職員の配置状況

(単位:人)

総務課	合計	9	人事給与班	5	
課長	1		文書法規班	3	選管からの併任者(1)は含まず

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	8,302,000	8,628,000	27,000	8,601,000	8,275,000	0.3
県支出金	3,100,000	5,008,000	0	5,008,000	3,100,000	0.0
諸収入	719,000	318,960	318,960	0	400,040	100.0
合計	12,121,000	13,954,960	345,960	13,609,000	11,775,040	2.5

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					
総務費	総務管理費	一般管理費	821,628,000	297,168,493	293,705,100	524,459,507	36.2
		文書管理費	23,643,000	17,294,975	15,247,737	6,348,025	73.2
		諸費	38,000	0	0	38,000	0.0
合計			845,309,000	314,463,468	308,952,837	530,845,532	37.2

3 監査の所見

職員の配置については、各課等の要望も踏まえ、実態把握に努められたい。

総務部 秘書広報課

1 職員の配置状況

(単位:人)

秘書広報課	合計	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	479,205	459,205	20,000	30,795	95.8
合計	490,000	479,205	459,205	20,000	30,795	95.8

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	14,037,000	8,476,328	7,360,001	5,560,672	60.4
		秘書費	3,495,000	2,483,865	2,367,609	1,011,135	71.1
合計			17,532,000	10,960,193	9,727,610	6,571,807	62.5

3 監査の所見

市政に対する要望として「市長への手紙」や各部課等へ寄せられる意見等について、情報の共有化を要望する。

総務部 財政課

1 職員の配置状況

(単位:人)

財 政 課	合計	14	財 政 班	5	
参事兼課長	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	136,001,000	93,738,001	93,738,001	0	42,262,999	100.0
利子割交付金	11,000,000	4,859,000	4,859,000	0	6,141,000	100.0
配当割交付金	26,500,000	10,382,000	10,382,000	0	16,118,000	100.0
株式等譲渡所得割交付金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0.0
地方消費税交付金	640,000,000	372,205,000	283,782,000	88,423,000	356,218,000	76.2
ゴルフ場利用税交付金	13,000,000	5,484,990	5,484,990	0	7,515,010	100.0
自動車取得税交付金	25,000,000	10,229,000	10,229,000	0	14,771,000	100.0
地方特例交付金	26,000,000	24,622,000	24,622,000	0	1,378,000	100.0
地方交付税	1,635,695,000	1,598,819,000	1,598,819,000	0	36,876,000	100.0
交通安全対策特別交付金	7,400,000	3,225,000	3,225,000	0	4,175,000	100.0
使用料及び手数料	260,000	279,478	279,526	48	19,526	100.0
財産収入	4,278,000	49,107,883	47,164,508	1,943,375	42,886,508	96.0
寄附金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	564,422,000	8,150,000	8,150,000	0	556,272,000	100.0
繰越金	781,174,113	773,024,828	773,024,828	0	8,149,285	100.0
諸収入	226,000	9,355,983	9,355,983	0	9,129,983	100.0
市債	1,155,788,000	803,000,000	803,000,000	0	352,788,000	100.0
合 計	5,034,745,113	3,766,482,163	3,676,115,836	90,366,327	1,358,629,277	97.6

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	482,481,000	2,386,824	1,406,391	480,094,176	0.5
		財産管理費	350,757,000	298,184,678	125,806,161	52,572,322	85.0
民生費	災害救助費	災害救助費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	100.0
衛生費	上水道費	上水道費	36,160,000	0	0	36,160,000	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	86,855,000	80,434,995	80,039,220	6,420,005	92.6
公債費	公債費	元金	972,376,000	472,785,305	472,785,305	499,590,695	48.6
		利子	176,781,000	87,276,252	87,276,252	89,504,748	49.4
予備費	予備費	予備費	16,993,000	0	0	16,993,000	0.0
合 計			2,123,503,000	942,168,054	768,413,329	1,181,334,946	44.4

繰越明許を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	庁舎施設改修事業 (庁舎耐震改修事業)	262,802,000	234,735,420	78,049,876	28,066,580	89.3

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	480,000	0	0	0	480,000	0.0
市債	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0.0
合計	9,080,000	0	0	0	9,080,000	0.0

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	9,080,000	192,709	192,709	8,887,291	2.1
合計	9,080,000	192,709	192,709	8,887,291	2.1

3 監査の所見

経費削減に各部課とも取り組んでいるおり、再リース契約の期間延長について検討されたい。

総務部 企画課

1 職員の配置状況

(単位:人)

企 画 課	合計	9	企 画 統 計 班	5	
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	5,266,000	4,508,228	4,508,228	0	757,772	100.0
財産収入	28,000	28,800	28,800	0	800	100.0
寄附金	1,000	710,000	710,000	0	709,000	100.0
諸収入	121,474,000	23,033,500	23,033,500	0	98,440,500	100.0
市債	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0.0
合 計	132,269,000	28,280,528	28,280,528	0	103,988,472	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	企画費	58,455,000	47,324,518	36,315,491	11,130,482	81.0
		国際交流費	2,116,000	1,929,881	1,923,898	186,119	91.2
		情報化推進費	52,312,000	49,199,483	28,533,911	3,112,517	94.1
	統計調査費	統計調査総務費	13,812,000	10,044,956	10,044,284	3,767,044	72.7
		各種統計調査費	5,236,000	1,462,936	1,383,320	3,773,064	27.9
衛生費	上水道費	上水道費	12,932,000	3,716,000	3,716,000	9,216,000	28.7
合 計			144,863,000	113,677,774	81,916,904	31,185,226	78.5

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	公共交通機関推進事業 (富里市支線交通実証運行事業含む)	34,639,000	25,840,776	14,987,925	8,798,224	74.6

3 監査の所見

デマンド交通については、多くの意見を聴取するよう要望する。

総務部 課税課

1 職員の配置状況

(単位:人)

課	税	課	合計	14	市 民 税 班	6	
課長	1				資 産 税 班	7	再任用職員(1)は含まず

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	5,689,271,000	6,932,557,049	4,235,787,869	2,696,769,180	1,453,483,131	61.1
使用料及び手数料	3,300,000	3,288,850	3,288,850	0	11,150	100.0
諸収入	1,000	13,172	13,172	0	12,172	100.0
合 計	5,692,572,000	6,935,859,071	4,239,089,891	2,696,769,180	1,453,482,109	61.1

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・%)

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	245,459,000	155,167,553	147,385,669	90,291,447	63.2
		賦課徴収費	21,216,000	19,628,267	15,099,682	1,587,733	92.5
		固定資産評価費	42,008,000	40,398,383	10,776,770	1,609,617	96.2
合 計			308,683,000	215,194,203	173,262,121	93,488,797	69.7

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	固定資産評価替え事業	24,046,000	23,682,240	1,607,040	363,760	98.5

3 監査の所見

特になし。

総務部 納税課

1 職員の配置状況

(単位:人)

納 税 課	合計	16	管 理 班	6	任期付職員(1)は含まず
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	5,689,271,000	6,932,557,049	4,235,787,869	2,696,769,180	1,453,483,131	61.1
県支出金	72,000,000	76,401,246	57,776,496	18,624,750	14,223,504	75.6
諸収入	6,254,000	12,986,396	12,982,996	3,400	6,728,996	100.0
合 計	5,767,525,000	7,021,944,691	4,306,547,361	2,715,397,330	1,460,977,639	61.3

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・%)

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	39,575,000	27,293,912	25,904,429	12,281,088	69.0
合 計			39,575,000	27,293,912	25,904,429	12,281,088	69.0

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	1,613,612,000	3,282,376,453	946,860,407	2,335,516,046	666,751,593	28.8
合 計	1,613,612,000	3,282,376,453	946,860,407	2,335,516,046	666,751,593	28.8

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

市税等の徴収率向上に一層努力されたい。

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	合計	24	厚 生 班	10	再任用職員(1)は含まず
課長	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	8,316,000	5,020,980	4,921,745	99,235	3,394,255	98.0
国庫支出金	1,065,259,000	787,910,422	731,851,493	56,058,929	333,407,507	92.9
県支出金	201,675,000	0	0	0	201,675,000	0.0
諸収入	2,517,000	8,784,705	6,899,426	1,885,279	4,382,426	78.5
合 計	1,277,767,000	801,716,107	743,672,664	58,043,443	534,094,336	92.8

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	447,434,000	272,828,146	255,114,587	174,605,854	61.0
		障害福祉費	718,951,000	406,161,986	395,501,278	312,789,014	56.5
	児童福祉費	マザーズホーム費	49,188,000	30,338,951	30,293,181	18,849,049	61.7
	生活保護費	生活保護総務費	8,622,000	6,339,191	4,829,279	2,282,809	73.5
		扶助費	796,477,000	600,930,304	576,739,943	195,546,696	75.4
合 計			2,020,672,000	1,316,598,578	1,262,478,268	704,073,422	65.2

3 監査の所見

生活保護費返還金については、収入未済額の減少に努められたい。

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	合計	27	児童家庭班	5	任期付職員(1)は含まず
課長	1		保育班	3	
			子ども子育て政策室	3	
			葉山保育園	15	育休者(1)は含まず

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	127,224,000	97,845,120	77,836,450	20,008,670	49,387,550	79.6
使用料及び手数料	3,000	0	0	0	3,000	0.0
国庫支出金	819,400,000	525,829,581	416,560,088	109,269,493	402,839,912	79.2
県支出金	283,859,000	112,757,000	67,473,000	45,284,000	216,386,000	59.8
諸収入	939,000	1,224,746	1,154,468	70,278	215,468	94.3
合計	1,231,425,000	737,656,447	563,024,006	174,632,441	668,400,994	76.3

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	児童福祉費	児童福祉総務費	309,120,000	212,416,832	175,153,751	96,703,168	68.7
		児童措置費	1,168,338,000	744,961,690	743,636,690	423,376,310	63.8
		母子福祉費	234,607,000	144,938,427	144,423,012	89,668,573	61.8
		児童福祉施設費	284,000	0	0	284,000	0.0
		保育園費	163,506,000	97,592,336	90,678,036	65,913,664	59.7
合計			1,875,855,000	1,199,909,285	1,153,891,489	675,945,715	64.0

繰越明許を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	家庭児童相談室運営事業	6,577,000	3,359,860	3,359,860	3,217,140	51.1
全部	一般	子ども・子育て支援事業	3,775,000	3,638,820	363,120	136,180	96.4
全部	一般	病児・病後児保育事業	6,650,000	0	0	6,650,000	0.0

3 監査の所見

児童遊園の遊具については、安全を優先的に考え、適切に管理されたい。

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	合計	15	国保班	6	
課長	1		国保税班	4	
			高齢者医療年金班	4	派遣者(1)は含まず 任期付職員(1)は含まず

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	28,176,000	9,972,000	6,978,000	2,994,000	21,198,000	70.0
県支出金	170,471,000	29,590,000	0	29,590,000	170,471,000	0.0
繰入金	1,899,000	0	0	0	1,899,000	0.0
諸収入	8,649,000	997	997	0	8,648,003	100.0
合計	209,195,000	39,562,997	6,978,997	32,584,000	202,216,003	17.6

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	35,321,000	24,007,832	23,441,477	11,313,168	68.0
		老人福祉費	75,000	0	0	75,000	0.0
		国民健康保険費	462,439,000	46,895,447	46,891,751	415,543,553	10.1
		後期高齢者医療費	321,644,000	175,570,551	175,537,051	146,073,449	54.6
合計			819,479,000	246,473,830	245,870,279	573,005,170	30.1

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	後期高齢者人間ドック助成事業 (後期高齢者人間ドック事業)	1,000,000	286,960	253,460	713,040	28.7

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	1,613,612,000	3,282,376,453	946,860,407	2,335,516,046	666,751,593	28.8
国庫支出金	1,483,714,000	914,485,000	823,415,000	91,070,000	660,299,000	90.0
療養給付費等交付金	291,713,000	170,167,000	170,167,000	0	121,546,000	100.0
前期高齢者交付金	1,123,915,000	749,279,035	655,620,035	93,659,000	468,294,965	87.5
県支出金	380,474,000	21,266,000	21,266,000	0	359,208,000	100.0
共同事業交付金	645,517,000	506,073,777	506,073,777	0	139,443,223	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	473,048,000	0	0	0	473,048,000	0.0
繰越金	405,081,000	405,080,733	405,080,733	0	267	100.0
諸収入	10,544,000	26,135,171	25,122,335	1,012,836	14,578,335	96.1
合計	6,427,619,000	6,074,863,169	3,553,605,287	2,521,257,882	2,874,013,713	58.5

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・%)

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	39,379,000	28,059,451	21,412,310	11,319,549	71.3
保険給付費	3,956,072,000	2,358,219,193	2,357,301,228	1,597,852,807	59.6
後期高齢者支援金等	965,543,000	643,698,180	563,237,180	321,844,820	66.7
前期高齢者納付金等	767,000	514,392	451,392	252,608	67.1
老人保健拠出金	29,000	28,687	28,687	313	98.9
介護納付金	433,297,000	288,864,922	252,756,922	144,432,078	66.7
共同事業拠出金	668,009,000	501,004,614	501,004,614	167,004,386	75.0
保健事業費	36,819,000	25,219,094	24,582,278	11,599,906	68.5
基金積立金	202,541,000	0	0	202,541,000	0.0
公債費	124,000	0	0	124,000	0.0
諸支出金	105,039,000	29,267,270	29,240,270	75,771,730	27.9
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
合計	6,427,619,000	3,874,875,803	3,750,014,881	2,552,743,197	60.3

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	国保	保健事業	4,820,000	2,417,900	2,002,700	2,402,100	50.2

国保...国民健康保険特別会計

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	219,847,000	224,541,100	138,698,800	85,842,300	81,148,200	61.8
繰入金	61,538,000	0	0	0	61,538,000	0.0
繰越金	1,000	2,048,879	2,048,879	0	2,047,879	100.0
諸収入	1,900,000	34,900	34,900	0	1,865,100	100.0
合計	283,286,000	226,624,879	140,782,579	85,842,300	142,503,421	62.1

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	8,854,000	7,970,550	5,478,668	883,450	90.0
後期高齢者医療広域連合納付金	273,509,000	96,173,200	96,173,200	177,335,800	35.2
諸支出金	623,000	304,500	304,500	318,500	48.9
予備費	300,000	0	0	300,000	0.0
合計	283,286,000	104,448,250	101,956,368	178,837,750	36.9

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

(単位:人)

高 齢 者 福 祉 課	合計	13	介 護 保 険 班	3	
課長	1		介 護 認 定 班	3	
			高 齢 者 支 援 セ ン タ ー	6	育休者(1)は含まず 再任用職員(1)は含まず

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	7,251,000	4,115,408	4,072,508	42,900	3,178,492	99.0
使用料及び手数料	31,000	28,632	28,632	0	2,368	100.0
県支出金	998,000	0	0	0	998,000	0.0
繰入金	37,220,000	37,220,052	37,220,052	0	52	100.0
諸収入	2,424,000	2,424,696	2,424,696	0	696	100.0
合 計	47,924,000	43,788,788	43,745,888	42,900	4,178,112	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	42,558,000	33,856,731	30,476,581	8,701,269	79.6
		福祉センター費	18,118,000	16,722,260	12,395,050	1,395,740	92.3
		介護保険費	422,146,000	205,764,000	205,764,000	216,382,000	48.7
合 計			482,822,000	256,342,991	248,635,631	226,479,009	53.1

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	高齢者地域コミュニティ形成事業	12,597,000	12,417,900	12,417,900	179,100	98.6

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	520,970,000	592,088,800	360,244,550	231,844,250	160,725,450	60.8
分担金及び負担金	767,000	249,216	219,216	30,000	547,784	88.0
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	1,000	0.0
国庫支出金	400,911,000	235,987,000	235,987,000	0	164,924,000	100.0
支払基金交付金	635,345,000	325,166,096	325,166,096	0	310,178,904	100.0
県支出金	334,206,000	233,430,000	233,430,000	0	100,776,000	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	473,867,000	206,709,000	206,709,000	0	267,158,000	100.0
繰越金	128,297,000	128,297,381	128,297,381	0	381	100.0
諸収入	6,000	175,704	175,704	0	169,704	100.0
合 計	2,494,371,000	1,722,103,197	1,490,228,947	231,874,250	1,004,142,053	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	114,145,000	73,702,051	58,825,993	40,442,949	64.6
保険給付費	2,156,000,000	1,089,744,617	1,089,744,617	1,066,255,383	50.5
地域支援事業費	91,357,000	58,556,752	44,508,918	32,800,248	64.1
基金積立金	71,948,000	71,947,639	71,947,639	361	100.0
公債費	124,000	0	0	124,000	0.0
諸支出金	59,797,000	37,484,519	37,484,519	22,312,481	62.7
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合 計	2,494,371,000	1,331,435,578	1,302,511,686	1,162,935,422	53.4

事故繰越を含む

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

(単位:人)

健康推進課		合計	14	予 防 班	3	任期付職員(1)は含まず
課長	1			保 健 指 導 班	8	育休者(1)は含まず 任期付職員(2)は含まず
				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	59,000	0	0	0	59,000	0.0
使用料及び手数料	7,000	12,320	12,320	0	5,320	100.0
国庫支出金	2,824,000	0	0	0	2,824,000	0.0
県支出金	3,276,000	0	0	0	3,276,000	0.0
諸収入	593,000	115,000	115,000	0	478,000	100.0
市債	647,900,000	31,900,000	31,900,000	0	616,000,000	100.0
合 計	654,659,000	32,027,320	32,027,320	0	622,631,680	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	831,423,000	630,509,646	263,237,824	200,913,354	75.8
		予防費	107,515,000	52,171,852	40,075,192	55,343,148	48.5
		母子衛生費	50,912,000	25,879,362	25,640,288	25,032,638	50.8
		健康増進費	53,633,000	44,993,427	44,914,022	8,639,573	83.9
合 計			1,043,483,000	753,554,287	373,867,326	289,928,713	72.2

繰越明許を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
一部	一般	保健衛生総務事業 (成田赤十字病院医療機器整備助成事業)	146,032,000	90,839,622	77,364,948	55,192,378	62.2
全部	一般	新保健センター等建設事業	683,133,000	539,539,004	185,861,856	143,593,996	79.0
全部	一般	未熟児養育医療給付事業	5,746,000	4,551,841	4,551,841	1,194,159	79.2

繰越明許を含む

3 監査の所見

特になし。

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	合計	14	農政畜産班	6	
課長	1		土地改良班	4	
(派遣者(1)含まず)			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	436,000	253,340	248,040	5,300	187,960	97.9
県支出金	75,541,000	4,817,000	4,817,000	0	70,724,000	100.0
諸収入	45,171,000	160,010	3,160,010	3,000,000	42,010,990	1,974.9
市債	15,900,000	0	0	0	15,900,000	0.0
合計	137,048,000	5,230,350	8,225,050	2,994,700	128,822,950	157.3

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					
農林水産業費	農業費	農業総務費	113,772,000	80,886,926	73,494,534	32,885,074	71.1
		農業振興費	97,502,000	78,209,840	39,939,230	19,292,160	80.2
		畜産業費	3,158,000	2,404,479	157,480	753,521	76.1
		土地改良費	53,873,000	20,028,058	18,279,094	33,844,942	37.2
		農業振興整備計画費	1,534,000	1,378,841	1,008,438	155,159	89.9
		地域農政推進対策事業費	112,000	19,405	19,405	92,595	17.3
		農林業センター費	2,413,000	1,617,341	1,057,508	795,659	67.0
		経営所得安定対策推進費	2,304,000	1,256,652	411,822	1,047,348	54.5
	林業費	林業振興費	242,000	47,000	47,000	195,000	19.4
商工費	商工費	商工総務費	22,590,000	14,602,925	14,601,917	7,987,075	64.6
		商工振興費	98,292,000	87,107,571	80,435,791	11,184,429	88.6
		観光費	345,000	137,944	137,944	207,056	40.0
合計			396,137,000	287,696,982	229,590,163	108,440,018	72.6

事故繰越を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	すいかの里生産支援事業	19,200,000	17,027,000	17,027,000	2,173,000	88.7
全部	一般	経営体育成支援事業	62,543,000	48,453,539	13,031,829	14,089,461	77.5
全部	一般	県営畑地帯総合整備事業	31,957,000	1,043,210	950,210	30,913,790	3.3
一部	一般	制度資金事業 (中小企業資金融資利子補給事業含む)	52,868,000	45,903,000	45,903,000	6,965,000	86.8
一部	一般	商工振興事業	8,960,000	8,234,000	6,500,000	726,000	91.9

事故繰越を含む

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

(単位:人)

環 境 課	合計	16	環 境 保 全 班	4	
課長 1			環 境 衛 生 班	4	
(派遣者(1)含まず)			リサイクル推進班	4	
			クリーンセンター	3	任期付職員(1)は含まず

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	97,521,000	65,924,785	61,405,903	4,518,882	36,115,097	93.1
国庫支出金	6,973,000	0	0	0	6,973,000	0.0
県支出金	46,112,000	9,108,760	0	9,108,760	46,112,000	0.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
諸収入	24,967,000	14,701,730	14,701,730	0	10,265,270	100.0
合 計	175,574,000	89,735,275	76,107,633	13,627,642	99,466,367	84.8

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	167,380,000	110,025,269	87,145,129	57,354,731	65.7
		清掃費	58,203,000	37,147,507	32,966,510	21,055,493	63.8
		塵芥処理費	527,952,000	424,236,649	273,311,432	103,715,351	80.4
		ごみ減量美化推進費	15,419,000	8,710,218	4,270,068	6,708,782	56.5
		し尿処理費	138,302,000	96,186,000	96,186,000	42,116,000	69.5
合 計			907,256,000	676,305,643	493,879,139	230,950,357	74.5

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	地球温暖化対策事業	12,949,000	6,312,146	4,309,146	6,636,854	48.7
全部	一般	ごみ処理施設建設事業	62,000	23,406	22,946	38,594	37.8
一部	一般	ごみ減量事業 (一般廃棄物処理基本計画策定事業)	14,123,000	7,632,854	3,398,234	6,490,146	54.0

3 監査の所見

ごみ処理施設建設予定地である土地の活用については、関係課との連携を図られ対処されたい。

事業の執行にあたっては、支出負担行為を整理すべき時期に決議されたい。

市民経済環境部 市民課

1 職員の配置状況

(単位:人)

市 民 課	合計	14	市 民 班	4	
課長 1			戸 籍 班	5	
			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	18,751,000	12,172,100	12,172,100	0	6,578,900	100.0
国庫支出金	460,000	401,000	297,000	104,000	163,000	74.1
県支出金	40,000	0	0	0	40,000	0.0
諸収入	6,000	7,160	7,160	0	1,160	100.0
合 計	19,257,000	12,580,260	12,476,260	104,000	6,780,740	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					
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	141,881,000	95,858,539	76,853,590	46,022,461	67.6
		日吉台出張所費	1,733,000	1,353,704	963,939	379,296	78.1
合 計			143,614,000	97,212,243	77,817,529	46,401,757	67.7

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

(単位:人)

市民活動推進課	合計	9	市民協働推進班	4	
課長 1			市民安全班	4	休職者(1)は含まず

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	4,218,000	2,829,486	2,829,486	0	1,388,514	100.0
県支出金	280,000	0	0	0	280,000	0.0
財産収入	94,000	14,730	14,730	0	79,270	100.0
諸収入	2,732,000	219,112	219,112	0	2,512,888	100.0
市債	154,100,000	115,200,000	115,200,000	0	38,900,000	100.0
合計	161,424,000	118,263,328	118,263,328	0	43,160,672	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	62,954,000	43,094,273	37,196,873	19,859,727	68.5
		交通安全対策費	1,902,000	1,807,905	1,122,311	94,095	95.1
		防災費	171,621,000	157,178,759	120,328,252	14,442,241	91.6
民生費	災害救助費	災害救助費	632,000	0	0	632,000	0.0
合計			237,109,000	202,080,937	158,647,436	35,028,063	85.2

繰越明許を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	協働のまちづくり推進事業	3,548,000	2,121,483	1,714,100	1,426,517	59.8
一部	一般	防災事業 (自主防災組織支援事業)	6,871,000	4,135,137	954,256	2,735,863	60.2
全部	一般	防災行政無線整備事業	157,227,000	147,312,000	115,236,000	9,915,000	93.7

繰越明許を含む

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

(単位:人)

建設課	合計	22	管理班	14	
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	32,751,000	33,556,477	33,542,380	14,097	791,380	100.0
国庫支出金	160,455,000	0	0	0	160,455,000	0.0
県支出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
財産収入	1,000	1,325,725	1,325,725	0	1,324,725	100.0
諸収入	0	1,100	1,100	0	1,100	100.0
市債	122,100,000	0	0	0	122,100,000	0.0
合計	315,308,000	34,883,302	34,869,205	14,097	280,438,795	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	199,597,000	127,009,316	116,384,503	72,587,684	63.6
		道路維持費	178,437,000	112,331,643	60,071,204	66,105,357	63.0
		道路新設改良費	214,897,000	138,187,639	55,610,288	76,709,361	64.3
		交通安全施設費	12,199,000	10,196,065	6,900,985	2,002,935	83.6
		排水対策費	81,600,000	63,416,132	28,213,820	18,183,868	77.7
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	14,964,000	13,239,720	13,239,720	1,724,280	88.5
合計			701,694,000	464,380,515	280,420,520	237,313,485	66.2

繰越明許を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	道路改良事業	137,229,000	71,011,639	36,710,288	66,217,361	51.7
全部	一般	成田財特路線整備事業	77,668,000	67,176,000	18,900,000	10,492,000	86.5
全部	一般	交通安全施設整備事業	12,199,000	10,196,065	6,900,985	2,002,935	83.6

繰越明許を含む

3 監査の所見

暫定調整池の賃借については、後年度負担を考慮し、購入も視野に検討されたい。

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	合計	9	計画班	3	
課長 1			宅地建築班	5	

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	1,800	1,800	0	5,200	100.0
国庫支出金	4,064,000	0	0	0	4,064,000	0.0
県支出金	14,202,000	0	0	0	14,202,000	0.0
寄附金	1,000	462,000	462,000	0	461,000	100.0
諸収入	121,000	949,600	508,600	441,000	387,600	53.6
合計	18,395,000	1,413,400	972,400	441,000	17,422,600	68.8

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	13,300,000	7,587,340	7,587,340	5,712,660	57.0
土木費	都市計画費	都市計画総務費	140,637,000	88,283,083	86,863,272	52,353,917	62.8
		街路事業費	20,000	8,000	8,000	12,000	40.0
合計			153,957,000	95,878,423	94,458,612	58,078,577	62.3

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

(単位:人)

都市整備課	合計	7	区画整理班	3	任期付職員(1)は含まず
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	2,490,000	1,932,259	1,920,259	12,000	569,741	99.4
国庫支出金	22,403,000	414,000	414,000	0	21,989,000	100.0
諸収入	175,000	166,662	166,662	0	8,338	100.0
市債	16,400,000	200,000	200,000	0	16,200,000	100.0
合計	41,468,000	2,712,921	2,700,921	12,000	38,767,079	99.6

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	53,835,000	44,668,707	31,119,691	9,166,293	83.0
		土地区画整理費	67,228,000	45,346,326	24,294,206	21,881,674	67.5
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	5,871,000	5,870,880	5,870,880	120	100.0
合計			126,934,000	95,885,913	61,284,777	31,048,087	75.5

繰越明許を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	七栄新木戸地区土地区画整理事業	65,967,000	44,350,600	23,610,600	21,616,400	67.2

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

(単位:人)

下水道課	合計	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	10,219,000	10,219,000	10,219,000	0	0	100.0
合計	10,229,000	10,219,000	10,219,000	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	340,068,000	200,124,916	200,124,916	139,943,084	58.8
合計			340,068,000	200,124,916	200,124,916	139,943,084	58.8

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	5,893,000	7,100,400	6,709,000	391,400	816,000	94.5
使用料及び手数料	308,282,000	215,848,295	180,392,752	35,455,543	127,889,248	83.6
国庫支出金	79,800,000	0	0	0	79,800,000	0.0
繰入金	339,940,000	200,000,000	200,000,000	0	139,940,000	100.0
繰越金	20,219,000	20,219,394	20,219,394	0	394	100.0
諸収入	5,000	4,860	4,860	0	140	100.0
市債	91,700,000	0	0	0	91,700,000	0.0
合計	845,839,000	443,172,949	407,326,006	35,846,943	438,512,994	91.9

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	522,510,000	283,083,180	129,868,027	239,426,820	54.2
公債費	312,110,000	155,188,219	155,188,219	156,921,781	49.7
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
諸支出金	10,219,000	10,219,000	10,219,000	0	100.0
合計	845,839,000	448,490,399	295,275,246	397,348,601	53.0

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	下水道	下水道整備事業	227,436,000	158,542,235	47,435,817	68,893,765	69.7

下水道...下水道事業特別会計

3 監査の所見 特になし。

会計課

1 職員の配置状況

(単位:人)

会 計 課	合計	4	会 計 班	3	育休者(1)は含まず 任期付職員(2)は含まず
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	1,920,000	1,607,342	1,607,342	0	312,658	100.0
諸収入	0	878,424	878,424	0	878,424	100.0
合 計	1,920,000	2,485,766	2,485,766	0	565,766	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	2,165,000	1,932,982	1,655,767	232,018	89.3
合 計			2,165,000	1,932,982	1,655,767	232,018	89.3

3 監査の所見

各課で使用している郵券等受払簿については、様式の統一について検討されたい。

水道課

1 職員の配置状況

(単位:人)

水	道	課	合計	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	1,044,856,000	657,568,531	555,711,464	101,857,067	489,144,536	84.5
資 本	138,088,000	15,616,000	15,616,000	0	122,472,000	100.0
合 計	1,182,944,000	673,184,531	571,327,464	101,857,067	611,616,536	84.9

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	1,015,009,000	601,224,507	533,605,374	67,619,133	481,403,626	59.2
資 本	434,170,000	348,806,222	73,200,890	275,605,332	360,969,110	80.3
合 計	1,449,179,000	950,030,729	606,806,264	343,224,465	842,372,736	65.6

(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	1,044,856,000	657,568,531	555,711,464	101,857,067	489,144,536	84.5
第1項 営業収益	949,230,000	611,574,105	512,200,878	99,373,227	437,029,122	83.8
第2項 営業外収益	95,624,000	45,748,826	43,266,986	2,481,840	52,357,014	94.6
第3項 特別利益	2,000	245,600	243,600	2,000	241,600	99.2

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	1,015,009,000	601,224,507	533,605,374	67,619,133	481,403,626	59.2
第1項 営業費用	961,100,000	576,001,211	508,382,078	67,619,133	452,717,922	59.9
第2項 営業外費用	43,819,000	20,305,323	20,305,323	0	23,513,677	46.3
第3項 特別損失	5,090,000	4,917,973	4,917,973	0	172,027	96.6
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	今後収入見込額	収入率
第1款 資本的収入	138,088,000	15,616,000	15,616,000	0	122,472,000	100.0
第1項 企業債	129,000,000	0	0	0	129,000,000	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	9,086,000	0	0	0	9,086,000	0.0
第4項 寄附金	1,000	15,616,000	15,616,000	0	15,615,000	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	今後執行見込額	執行率
第1款 資本的支出	434,170,000	348,806,222	73,200,890	275,605,332	360,969,110	80.3
第1項 建設改良費	318,074,000	291,197,192	15,591,860	275,605,332	302,482,140	91.6
第2項 企業債償還金	116,096,000	57,609,030	57,609,030	0	58,486,970	49.6

3 監査の所見
特になし。

議会事務局

1 職員の配置状況

(単位:人)

議 会 事 務 局	合計	5	庶 務 班	2	議事班兼務(1)含む
参事兼事務局長	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	8,061	8,061	0	8,061	100.0
合 計	0	8,061	8,061	0	8,061	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	187,340,000	123,441,297	122,502,332	63,898,703	65.9
合 計			187,340,000	123,441,297	122,502,332	63,898,703	65.9

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

(単位:人)

選挙管理委員会	合計	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	22,063,000	0	0	0	22,063,000	0.0
合計	22,063,000	0	0	0	22,063,000	0.0

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	9,923,000	6,232,364	5,644,120	3,690,636	62.8
		選挙啓発費	202,000	95,000	0	107,000	47.0
		富里市議会議員選挙費	162,000	81,036	0	80,964	50.0
		富里市農業委員会委員選挙費	678,000	674,350	674,350	3,650	99.5
		千葉県議会議員選挙費	6,891,000	0	0	6,891,000	0.0
		衆議院議員選挙費	17,921,000	3,784,937	0	14,136,063	21.1
合計			35,777,000	10,867,687	6,318,470	24,909,313	30.4

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

(単位:人)

監査委員事務局	合計	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

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	監査委員費	監査委員費	28,808,000	17,717,869	17,635,861	11,090,131	61.5
合計			28,808,000	17,717,869	17,635,861	11,090,131	61.5

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

(単位:人)

固定資産評価審査委員会	書記	(2)	監査委員事務局併任者(2) のみ
-------------	----	-----	---------------------

2 予算の執行状況

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	固定資産評価費	171,000	134,501	134,501	36,499	78.7
合計			171,000	134,501	134,501	36,499	78.7

3 監査の所見

特になし。

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	合計	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	34,800	34,800	0	24,800	100.0
県支出金	2,147,000	1,774,000	1,774,000	0	373,000	100.0
諸収入	300,000	377,600	377,600	0	77,600	100.0
合計	2,457,000	2,186,400	2,186,400	0	270,600	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	42,260,000	26,676,112	25,728,925	15,583,888	63.1
合計			42,260,000	26,676,112	25,728,925	15,583,888	63.1

3 監査の所見

特になし。

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	合計	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	38,535,000	0	0	0	38,535,000	0.0
諸収入	286,000	167,229	167,229	0	118,771	100.0
市債	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0.0
合計	104,856,000	167,229	167,229	0	104,688,771	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	教育総務費	教育委員会費	2,318,000	1,370,000	1,370,000	948,000	59.1
		事務局費	209,358,000	127,343,174	127,292,159	82,014,826	60.8
	小学校費	学校管理費	234,493,940	190,994,633	132,040,652	43,499,307	81.4
	中学校費	学校管理費	70,034,000	51,445,529	46,011,743	18,588,471	73.5
	幼稚園費	幼稚園費	112,147,000	64,395,912	63,195,688	47,751,088	57.4
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	6,577,173	6,576,173	6,576,173	1,000	100.0
合計			634,928,113	442,125,421	376,486,415	192,802,692	69.6

繰越明許, 事故繰越を含む

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	小学校施設耐震化推進事業 (小学校施設非構造部材耐震化推進事業)	89,258,940	85,357,120	44,752,230	3,901,820	95.6

繰越明許を含む

3 監査の所見

学校用地の賃借については, 後年度負担も考慮し, 購入も視野に検討されたい。
学校関係の事業費の削減には, 地域の活用も検討されたい。

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	合計	14	学 事 班	4	
課長	1		指 導 班	6	再任用職員(1)は含まず
			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	2,050,000	1,917,250	1,913,950	3,300	136,050	99.8
使用料及び手数料	16,238,000	11,399,200	11,244,400	154,800	4,993,600	98.6
国庫支出金	88,811,000	1,437,000	1,437,000	0	87,374,000	100.0
県支出金	565,000	162,000	162,000	0	403,000	100.0
諸収入	221,156,000	160,296,915	136,326,130	23,970,785	84,829,870	85.0
市債	880,900,000	0	0	0	880,900,000	0.0
合 計	1,209,720,000	175,212,365	151,083,480	24,128,885	1,058,636,520	86.2

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					
教育費	教育総務費	教育指導費	87,237,000	67,340,808	48,814,565	19,896,192	77.2
	小学校費	教育振興費	33,424,000	22,567,933	19,041,310	10,856,067	67.5
	中学校費	教育振興費	21,351,000	13,832,445	13,495,663	7,518,555	64.8
	幼稚園費	幼稚園費	50,745,000	0	0	50,745,000	0.0
		幼稚園振興費	1,742,000	876,842	692,363	865,158	50.3
	保健体育費	保健体育総務費	23,486,000	13,858,614	13,214,588	9,627,386	59.0
		学校給食費	1,623,489,000	1,501,844,986	683,336,238	121,644,014	92.5
合 計			1,841,474,000	1,620,321,628	778,594,727	221,152,372	88.0

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	学校給食センター施設統合事業	1,236,637,000	1,227,460,091	466,039,106	9,176,909	99.3

3 監査の所見

特になし。

教育委員会 生涯学習課(中央公民館)

1 職員の配置状況

(単位:人)

生涯学習課	合計	16	社会教育班	6	任期付職員(1)は含まず
課長(中央公民館長兼務)	1		文化資源活用室	3	
			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	7,260,000	5,146,829	5,162,213	15,384	2,097,787	100.3
国庫支出金	950,000	1,000,000	0	1,000,000	950,000	0.0
県支出金	829,000	250,000	0	250,000	829,000	0.0
諸収入	848,000	679,455	715,385	35,930	132,615	105.3
合計	9,887,000	7,076,284	5,877,598	1,198,686	4,009,402	83.1

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					
教育費	社会教育費	社会教育総務費	171,554,000	106,720,435	101,973,795	64,833,565	62.2
		公民館費	28,598,000	18,807,573	13,040,122	9,790,427	65.8
	保健体育費	保健体育総務費	53,254,000	32,916,837	32,693,334	20,337,163	61.8
		体育施設費	19,175,000	13,185,533	9,371,915	5,989,467	68.8
合計			272,581,000	171,630,378	157,079,166	100,950,622	63.0

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	旧岩崎家末廣別邸保存活用事業	4,968,000	4,569,252	1,598,698	398,748	92.0

3 監査の所見

事業の執行にあたっては、支出負担行為を整理すべき時期に決議されたい。

教育委員会 図書館

1 職員の配置状況

(単位:人)

図	書	館	合計	10	庶	務	班	2	
	図書館長	1			奉	仕	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
使用料及び手数料	5,000	5,800	5,800	0	800	100.0
諸収入	133,000	183,295	183,295	0	50,295	100.0
合計	138,000	189,095	189,095	0	51,095	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	68,581,000	54,295,647	36,759,495	14,285,353	79.2
合計			68,581,000	54,295,647	36,759,495	14,285,353	79.2

3 監査の所見

特になし。

消防本部(消防総務課・予防課)・消防署

1 職員の配置状況

(単位:人)

消 防 長			1	
消 防 本 部 消 防 総 務 課	小計	8	庶 務 班	2
課長	1		管 理 班	2
			警 防 班	3
消 防 本 部 予 防 課	小計	4	予 防 班	2
課長	1		危 険 物 班	1
消 防 署	小計	68	通 信 班	6
署長	1		庶 務 班	10
副署長(北分署長)	1		警 防 班	10
			予 防 班	10
			救 急 救 助 班	9
			北 分 署	
			庶 務 班	7
			警 防 班	7
			予 防 班	7
合 計			81	

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	204,000	143,200	143,200	0	60,800	100.0
県支出金	3,081,000	0	0	0	3,081,000	0.0
諸収入	4,129,000	4,136,350	4,136,350	0	7,350	100.0
市債	79,000,000	0	0	0	79,000,000	0.0
合 計	86,414,000	4,279,550	4,279,550	0	82,134,450	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					
消防費	消防費	常備消防費	707,266,000	437,084,519	426,689,437	270,181,481	61.8
		非常備消防費	35,685,000	23,063,810	22,616,096	12,621,190	64.6
		消防施設費	101,998,000	74,405,840	4,200,440	27,592,160	72.9
合 計			844,949,000	534,554,169	453,505,973	310,394,831	63.3

主要事業

(単位:円・%)

区分	会計別	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	予算残額	執行率
全部	一般	消防通信管理事業	17,827,000	9,426,467	4,798,722	8,400,533	52.9
全部	一般	救急救命士養成事業	2,264,000	2,179,705	2,179,705	84,295	96.3
全部	一般	常備消防車両整備事業	42,961,000	40,408,200	0	2,552,800	94.1
全部	一般	消防団車両整備事業	30,227,000	29,797,200	0	429,800	98.6
全部	一般	消防団拠点施設等整備事業	22,801,000	1,658,720	1,658,720	21,142,280	7.3

3 監査の所見

特になし。