

平成27年度

第2回

定期監査報告書

富里市監査委員

富 監 第 1 4 7 号
平成 2 8 年 3 月 2 8 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 布 川 好 夫

平成 2 7 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

平成27年度第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）	3
8	各部課等の監査結果等（個別）	5

平成27年度 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27年12月17日から平成28年3月25日まで

本監査(委員聴取)平成28年1月28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

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27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、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ていない例が見受けられたので、適切に処理されたい。

(2) 委託契約について

委託契約を締結する際には、同種の業務をまとめて契約できないか検討を要する。

特に随意契約による契約額の上昇が見受けられたので、同時期に複数回行う

業務をまとめて競争入札するなど改善を要する。

(3) 監査資料について

各部課等に提出を依頼した監査資料に、誤りが見受けられたので、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27年11月30日現在

(単位:人)

区 分	定 数	現 数	比 較	休	育	派	任	再
議会の事務部局の職員	5	5	0	0	0	0	1	0
市長の事務部局の職員	295	276	△ 19	0	3	3	11	4
選挙管理委員会の職員	1	1	0	0	0	0	0	0
監査委員の事務部局の職員	3	3	0	0	0	0	0	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 他の教育機関の職員(以下、「教 育委員会等」)	84	64	△ 20	0	2	0	2	1
農業委員会の事務部局の職員	5	4	△ 1	0	0	0	0	0
消 防 機 関 の 職 員	82	80	△ 2	1	0	1	1	2
水 道 企 業 の 職 員	10	10	0	0	0	0	0	0
合 計	485	443	△ 42	1	5	4	15	7

※定数は富里市職員定数条例による。

現数は休職者、育休者、派遣者、任期付職員及び再任用職員を除く。

休＝休職とされた職員 育＝育児休業の承認を受けている職員 派＝地方公共団体又は公益的
法人等へ派遣された職員

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

再＝「富里市職員の再任用に関する条例」に基づく再任用短時間勤務職員

※監査資料等を基に作成。現数は定数外とされる者を含まず。

(再掲)

市長の事務部局の職員

(単位:人)

区 分	現 数	休	育	派	任	再
総 務 部	69	0	1	0	2	2
健 康 福 祉 部	98	0	2	1	5	1
市 民 経 済 環 境 部	56	0	0	2	1	1
都 市 建 設 部	49	0	0	0	1	0
会 計 課	4	0	0	0	2	0
計	276	0	3	3	11	4

※各部の部長を含む。

※会計課は会計管理者を含む。

教育委員会の事務部局・その他の教育機関の職員 (単位:人)

区 分	現 数	休	育	派	任	再
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					1
生涯学習課(中央公民館含む)	16				1	
図 書 館	9				1	
計	48	0	0	0	2	1

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	休	育	派	任	再
幼 稚 園	12	浩 養 幼 稚 園	2		1			
		富 里 幼 稚 園	6		1			
		向 台 幼 稚 園	4					
小 学 校	3	富 里 小 学 校	1					
		根 木 名 小 学 校	1					
		日 吉 台 小 学 校	1					
中 学 校	1	富 里 中 学 校	1					
計	16		計	0	2	0	0	0

※浩養幼稚園園長(1)は、浩養小校長と併任のため人数に計上していない。

消防機関の職員 (単位:人)

区 分	現 数	休	育	派	任	再
消 防 長	1					
消防本部	消 防 総 務 課	7	1			1
	予 防 課	4			1	1
消 防 署 (北 分 署 含 む)	68			1		
計	80	1	0	1	1	2

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27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27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、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 総務課

1 職員の配置状況

(単位:人)

総務課	合計	9	班名	現数	休	育	派	任	再
			人事給与班	5					
課長	1		文書法規班	3					
				計	0	0	0	0	0

選挙管理委員会書記の併任者(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
款						
使用料及び手数料	0	300	300	0	300	100.0
国庫支出金	27,000	28,000	28,000	0	1,000	100.0
県支出金	5,008,000	4,431,000	0	4,431,000	5,008,000	0.0
諸収入	722,000	483,409	483,409	0	238,591	100.0
合計	5,757,000	4,942,709	511,709	4,431,000	5,245,291	10.4

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					
総務費	総務管理費	一般管理費	493,577,000	306,622,288	303,355,512	186,954,712	62.1
		文書管理費	23,241,000	17,272,597	14,079,869	5,968,403	74.3
		諸費	38,000	0	0	38,000	0.0
合計			516,856,000	323,894,885	317,435,381	192,961,115	62.7

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

(単位:人)

秘 書 広 報 課	合計	6	班 名	現数	休	育	派	任	再
課長	1		秘 書 広 報 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
款						
諸収入	490,000	336,500	326,500	10,000	163,500	97.0
合 計	490,000	336,500	326,500	10,000	163,500	97.0

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	広報広聴費	15,050,000	9,692,651	8,438,759	5,357,349	64.4
		秘書費	3,427,000	2,774,883	2,425,913	652,117	81.0
合 計			18,477,000	12,467,534	10,864,672	6,009,466	67.5

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	平和施策事業	1,280,000	879,531	875,251	400,469	68.7

3 監査の所見

特になし。

総務部 財政課

1 職員の配置状況

(単位:人)

財 政 課	合計 13	班 名	現数	休	育	派	任	再
		財 政 班	5					
課長 1		契 約 管 財 班	7					2
			計	0	0	0	0	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
款						
地方譲与税	134,001,000	96,993,001	96,993,001	0	37,007,999	100.0
利子割交付金	10,700,000	4,786,000	4,786,000	0	5,914,000	100.0
配当割交付金	33,000,000	7,698,000	7,698,000	0	25,302,000	100.0
株式等譲渡所得割交付金	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0.0
地方消費税交付金	720,000,000	499,100,000	499,100,000	0	220,900,000	100.0
ゴルフ場利用税交付金	13,000,000	5,993,155	5,993,155	0	7,006,845	100.0
自動車取得税交付金	23,000,000	11,445,000	11,445,000	0	11,555,000	100.0
地方特例交付金	24,000,000	25,717,000	25,717,000	0	1,717,000	100.0
地方交付税	1,636,732,000	1,563,732,000	1,563,732,000	0	73,000,000	100.0
交通安全対策特別交付金	7,600,000	3,634,000	3,634,000	0	3,966,000	100.0
使用料及び手数料	250,000	276,012	259,198	16,814	9,198	93.9
財産収入	5,253,000	7,711,863	6,257,654	1,454,209	1,004,654	81.1
寄附金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	468,408,000	0	0	0	468,408,000	0.0
繰越金	833,692,421	833,693,147	833,693,147	0	726	100.0
諸収入	16,210,000	9,772,538	9,771,225	1,313	6,438,775	100.0
市債	916,347,000	713,000,000	713,000,000	0	203,347,000	100.0
合 計	4,846,394,421	3,783,551,716	3,782,079,380	1,472,336	1,064,315,041	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	財政管理費	406,027,000	2,513,866	1,513,732	403,513,134	0.6
		財産管理費	342,409,124	252,205,319	231,936,090	90,203,805	73.7
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	29,772,000	0	0	29,772,000	0.0
公債費	公債費	元金	1,087,923,000	523,248,245	523,248,245	564,674,755	48.1
		利子	185,432,000	85,060,181	85,060,181	100,371,819	45.9
予備費	予備費	予備費	24,096,000	0	0	24,096,000	0.0
合 計			2,076,759,124	864,127,611	842,858,248	1,212,631,513	41.6

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	財産管理事業	24,790,000	23,747,705	17,474,327	1,042,295	95.8

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
款						
繰入金	421,000	0	0	0	421,000	0.0
合計	421,000	0	0	0	421,000	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
款					
公共用地先行取得等事業費	421,000	198,393	198,393	222,607	47.1
合計	421,000	198,393	198,393	222,607	47.1

3 監査の所見 特になし。

総務部 企画課

1 職員の配置状況

(単位:人)

企 画 課	合計 10	班 名	現数	休	育	派	任	再
		企画統計班	6					
課長	1	情報化推進班	3					
			計	0	0	0	0	0

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
款						
国庫支出金	158,615,000	127,829,000	103,816,000	24,013,000	54,799,000	81.2
県支出金	20,733,000	19,375,723	19,375,723	0	1,357,277	100.0
財産収入	28,000	28,800	28,800	0	800	100.0
寄附金	1,000	1,595,000	1,595,000	0	1,594,000	100.0
諸収入	120,965,000	22,882,000	22,842,000	40,000	98,123,000	99.8
市債	13,100,000	0	0	0	13,100,000	0.0
合 計	313,442,000	171,710,523	147,657,523	24,053,000	165,784,477	86.0

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	76,940,000	63,657,186	34,402,897	13,282,814	82.7
		国際交流費	2,067,000	1,947,881	1,929,881	119,119	94.2
		情報化推進費	73,278,000	61,305,118	28,720,630	11,972,882	83.7
	統計調査費	統計調査総務費	22,526,000	8,882,735	8,353,319	13,643,265	39.4
		各種統計調査費	20,701,000	2,443,070	2,113,137	18,257,930	11.8
衛生費	上水道費	上水道費	17,344,000	2,084,000	2,084,000	15,260,000	12.0
合 計			212,856,000	140,319,990	77,603,864	72,536,010	65.9

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	30,253,000	23,834,997	16,018,660	6,418,003	78.8

3 監査の所見

特になし。

総務部 課税課

1 職員の配置状況

(単位:人)

課	税	課	合計	14		現数	休	育	派	任	再
				班	名						
				市民税班		5				1	
				資産税班		8					
		課長	1								
計							0	1	0	1	0

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
款						
市税	5,646,271,000	6,763,538,163	4,185,139,389	2,578,398,774	1,461,131,611	61.9
使用料及び手数料	3,400,000	3,527,300	3,527,300	0	127,300	100.0
諸収入	1,000	10,600	10,600	0	9,600	100.0
合計	5,649,672,000	6,767,076,063	4,188,677,289	2,578,398,774	1,460,994,711	61.9

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	270,893,000	168,109,114	144,924,886	102,783,886	62.1
		賦課徴収費	19,297,000	17,751,993	13,390,275	1,545,007	92.0
		固定資産評価費	21,487,000	20,128,948	2,981,221	1,358,052	93.7
合計			311,677,000	205,990,055	161,296,382	105,686,945	66.1

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	固定資産評価替え事業	2,567,000	2,566,080	1,594,080	920	100.0

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	班 名	現数	休 育	派	任	再
			管 理 班	6			1	
課長	1		納 税 班	9				
				計	0	0	0	1 0

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
款						
市税	5,646,271,000	6,763,538,163	4,185,139,389	2,578,398,774	1,461,131,611	61.9
県支出金	72,000,000	75,814,957	57,079,207	18,735,750	14,920,793	75.3
諸収入	6,254,000	9,855,768	9,853,668	2,100	3,599,668	100.0
合 計	5,724,525,000	6,849,208,888	4,252,072,264	2,597,136,624	1,472,452,736	62.1

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	賦課徴収費	38,992,000	29,054,131	27,736,580	9,937,869	74.5
合 計			38,992,000	29,054,131	27,736,580	9,937,869	74.5

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
款						
国民健康保険税	1,615,279,000	3,121,562,895	924,136,266	2,197,426,629	691,142,734	29.6
合 計	1,615,279,000	3,121,562,895	924,136,266	2,197,426,629	691,142,734	29.6

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 社会福祉課

1 職員の配置状況

(単位:人)

社会福祉課	合計 24	班等名	現数	休	育	派	任	再
		厚生班	5					
課長 1		障害福祉班	5		1			
		生活支援班	6					
		簡易マザーズホーム	7					
			計	0	1	0	0	0

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
款						
分担金及び負担金	9,072,000	4,172,350	4,048,563	123,787	5,023,437	97.0
国庫支出金	1,103,191,000	794,865,733	736,114,968	58,750,765	367,076,032	92.6
県支出金	221,998,000	1,141,800	0	1,141,800	221,998,000	0.0
諸収入	2,889,000	9,314,701	6,928,931	2,385,770	4,039,931	74.4
合計	1,337,150,000	809,494,584	747,092,462	62,402,122	590,057,538	92.3

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	社会福祉費	社会福祉総務費	425,046,000	291,578,100	228,886,570	133,467,900	68.6
		障害福祉費	820,047,000	504,644,840	491,583,429	315,402,160	61.5
	児童福祉費	マザーズホーム費	51,443,000	31,509,748	31,378,607	19,933,252	61.3
	生活保護費	生活保護総務費	7,842,000	5,457,824	4,187,212	2,384,176	69.6
		扶助費	881,822,000	636,853,007	613,370,028	244,968,993	72.2
合計			2,186,200,000	1,470,043,519	1,369,405,846	716,156,481	67.2

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	地域福祉計画策定事業	3,702,000	3,482,000	40,000	220,000	94.1
全部	一般	障害者総合支援地域生活支援事業	52,046,000	30,910,572	24,800,978	21,135,428	59.4
全部	一般	自立生活支援事業 (生活困窮者自立支援事業)	27,564,000	13,535,060	7,551,006	14,028,940	49.1

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

(単位:人)

子 育 て 支 援 課	合計 27	班 等 名	現数	休	育	派	任	再
		児童家庭班	5					1
課長 1		幼保連携推進班	3					
		子ども子育て政策室	3					
		葉山保育園	15		1		2	1
計			0	1	0	3	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
款						
分担金及び負担金	128,982,000	98,838,020	79,380,830	19,457,190	49,601,170	80.3
使用料及び手数料	3,000	0	0	0	3,000	0.0
国庫支出金	829,891,000	537,335,049	473,060,020	64,275,029	356,830,980	88.0
県支出金	277,725,000	133,957,165	133,957,165	0	143,767,835	100.0
諸収入	939,000	1,990,834	1,990,834	0	1,051,834	100.0
市債	169,700,000	0	0	0	169,700,000	0.0
合 計	1,407,240,000	772,121,068	688,388,849	83,732,219	718,851,151	89.2

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					
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	442,915,000	164,093,890	144,344,432	278,821,110	37.0
		児童措置費	1,241,105,000	781,683,370	781,683,370	459,421,630	63.0
		母子福祉費	243,784,000	152,712,831	151,738,252	91,071,169	62.6
		児童福祉施設費	702,000	367,200	367,200	334,800	52.3
		保育園費	172,695,000	98,571,567	91,493,831	74,123,433	57.1
合 計			2,101,201,000	1,197,428,858	1,169,627,085	903,772,142	57.0

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	家庭児童相談室運営事業	6,525,000	3,387,474	3,387,474	3,137,526	51.9
全部	一般	子ども・子育て支援事業	175,454,000	11,810,050	5,156,656	163,643,950	6.7
全部	一般	病児・病後児保育事業	8,891,000	8,711,000	4,356,000	180,000	98.0

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

(単位:人)

国 保 年 金 課	合計	15	班 名	現数	休	育	派	任	再
			国 保 班	6					
課長 1			国 保 税 班	4					
			高齢者医療年金班	4			1	1	
				計	0	0	1	1	0

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
款						
国庫支出金	27,319,000	11,382,000	7,964,000	3,418,000	19,355,000	70.0
県支出金	171,085,000	31,700,000	0	31,700,000	171,085,000	0.0
繰入金	3,183,000	0	0	0	3,183,000	0.0
諸収入	8,415,000	997	997	0	8,414,003	100.0
合 計	210,002,000	43,082,997	7,964,997	35,118,000	202,037,003	18.5

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	社会福祉費	国民年金費	39,341,000	22,593,927	22,053,927	16,747,073	57.4
		老人福祉費	75,000	0	0	75,000	0.0
		国民健康保険費	464,133,000	49,946,458	49,946,458	414,186,542	10.8
		後期高齢者医療費	328,425,000	179,481,506	179,383,306	148,943,494	54.6
合 計			831,974,000	252,021,891	251,383,691	579,952,109	30.3

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	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	424,600	326,400	575,400	42.5

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
款						
国民健康保険税	1,615,279,000	3,121,562,895	924,136,266	2,197,426,629	691,142,734	29.6
国庫支出金	1,569,747,000	1,001,339,000	967,245,000	34,094,000	602,502,000	96.6
療養給付費等交付金	164,473,000	113,256,000	113,256,000	0	51,217,000	100.0
前期高齢者交付金	1,338,543,000	730,118,750	730,118,750	0	608,424,250	100.0
県支出金	352,015,000	24,584,000	21,511,000	3,073,000	330,504,000	87.5
共同事業交付金	1,675,745,000	794,501,943	794,501,943	0	881,243,057	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	382,052,000	0	0	0	382,052,000	0.0
繰越金	389,096,000	389,095,653	389,095,653	0	347	100.0
諸収入	10,546,000	29,348,330	28,000,647	1,347,683	17,454,647	95.4
合 計	7,497,497,000	6,203,806,571	3,967,865,259	2,235,941,312	3,529,631,741	64.0

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
款					
総務費	43,423,000	29,369,172	26,140,109	14,053,828	67.6
保険給付費	4,055,876,000	2,348,211,115	2,345,614,255	1,707,664,885	57.9
後期高齢者支援金等	936,402,000	595,892,452	510,766,452	340,509,548	63.6
前期高齢者納付金等	647,000	415,152	358,152	231,848	64.2
老人保健拠出金	30,000	28,687	28,687	1,313	95.6
介護納付金	385,198,000	256,801,008	224,702,008	128,396,992	66.7
共同事業拠出金	1,617,986,000	808,995,242	808,995,242	808,990,758	50.0
保健事業費	37,001,000	25,187,439	23,138,181	11,813,561	68.1
基金積立金	313,105,000	0	0	313,105,000	0.0
公債費	74,000	0	0	74,000	0.0
諸支出金	87,755,000	26,578,646	26,510,946	61,176,354	30.3
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
合計	7,497,497,000	4,091,478,913	3,966,254,032	3,406,018,087	54.6

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	2,776,300	2,404,100	2,043,700	57.6

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
款						
後期高齢者医療保険料	228,032,000	235,068,300	148,738,350	86,329,950	79,293,650	63.3
繰入金	62,862,000	0	0	0	62,862,000	0.0
繰越金	1,000	4,687,187	4,687,187	0	4,686,187	100.0
諸収入	2,300,000	264,500	264,500	0	2,035,500	100.0
合計	293,195,000	240,019,987	153,690,037	86,329,950	139,504,963	64.0

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
款					
総務費	8,860,000	8,083,707	5,564,423	776,293	91.2
後期高齢者医療広域連合納付金	283,013,000	104,352,050	104,352,050	178,660,950	36.9
諸支出金	1,022,000	323,900	323,900	698,100	31.7
予備費	300,000	0	0	300,000	0.0
合計	293,195,000	112,759,657	110,240,373	180,435,343	38.5

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 15	班 等 名	現数	休	育	派	任	再
				介 護 保 険 班	4			
課長 1		介 護 認 定 班	3					
		高 齢 者 施 策 推 進 室	3					
		地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	4					
			計	0	0	0	0	0

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
款						
分担金及び負担金	7,799,000	4,544,433	4,538,633	5,800	3,260,367	99.9
使用料及び手数料	31,000	28,632	28,632	0	2,368	100.0
国庫支出金	11,420,000	1,620,000	1,620,000	0	9,800,000	100.0
県支出金	2,265,000	1,215,000	1,215,000	0	1,050,000	100.0
繰入金	30,695,000	30,695,562	30,695,562	0	562	100.0
諸収入	729,000	109,446	109,446	0	619,554	100.0
合 計	52,939,000	38,213,073	38,207,273	5,800	14,731,727	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					
民生費	社会福祉費	老人福祉費	47,633,000	28,707,541	24,873,439	18,925,459	60.3
		福祉センター費	21,684,000	21,505,989	14,249,019	178,011	99.2
		介護保険費	432,561,000	207,873,000	207,873,000	224,688,000	48.1
合 計			501,878,000	258,086,530	246,995,458	243,791,470	51.4

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	13,178,000	12,422,299	12,422,299	755,701	94.3

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
款						
保険料	574,673,000	677,187,300	415,354,800	261,832,500	159,318,200	61.3
分担金及び負担金	24,000	5,200	5,200	0	18,800	100.0
使用料及び手数料	1,000	0	0	0	1,000	0.0
国庫支出金	428,528,000	251,137,000	251,137,000	0	177,391,000	100.0
支払基金交付金	646,775,000	322,480,000	322,480,000	0	324,295,000	100.0
県支出金	352,338,000	236,250,000	236,250,000	0	116,088,000	100.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
繰入金	476,290,000	210,347,000	210,347,000	0	265,943,000	100.0
繰越金	151,498,000	148,063,810	148,063,810	0	3,434,190	100.0
諸収入	6,000	1,912,676	1,912,676	0	1,906,676	100.0
合計	2,630,134,000	1,847,382,986	1,585,550,486	261,832,500	1,044,583,514	85.8

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
款					
総務費	111,962,000	74,339,468	70,099,393	37,622,532	66.4
保険給付費	2,273,000,000	1,104,575,855	1,101,723,494	1,168,424,145	48.6
地域支援事業費	95,533,000	60,586,487	50,973,469	34,946,513	63.4
基金積立金	80,487,000	80,486,276	80,486,276	724	100.0
公債費	74,000	0	0	74,000	0.0
諸支出金	68,078,000	36,023,550	35,978,150	32,054,450	52.9
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合計	2,630,134,000	1,356,011,636	1,339,260,782	1,274,122,364	51.6

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	介護	介護予防一次予防事業	5,804,000	5,374,775	3,366,775	429,225	92.6

介護...介護保険特別会計

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 16	班等名	現数	休	育	派	任	再
		予防班	8					
課長 1		保健指導班	6				1	
		新保健センター建設準備室	1					
計				0	0	0	1	0

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
款						
分担金及び負担金	319,000	75,200	62,200	13,000	256,800	82.7
使用料及び手数料	7,000	9,240	9,240	0	2,240	100.0
国庫支出金	3,746,000	0	0	0	3,746,000	0.0
県支出金	3,507,000	0	0	0	3,507,000	0.0
諸収入	564,000	135,600	135,600	0	428,400	100.0
市債	1,233,600,000	0	0	0	1,233,600,000	0.0
合計	1,241,743,000	220,040	207,040	13,000	1,241,535,960	94.1

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					
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	1,517,927,297	1,222,441,006	92,827,741	295,486,291	80.5
		予防費	87,097,000	59,059,564	44,943,104	28,037,436	67.8
		母子衛生費	49,219,000	23,852,923	23,718,673	25,366,077	48.5
		健康増進費	52,735,000	29,482,852	5,805,461	23,252,148	55.9
合計			1,706,978,297	1,334,836,345	167,294,979	372,141,952	78.2

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)	3,911,000	0	0	3,911,000	0.0
全部	一般	新保健センター等建設事業	1,276,986,000	1,146,845,396	19,303,610	130,140,604	89.8

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	班 等 名	現数	休	育	派	任	再
			農政畜産班	6				
課長 1		土地改良班	4					
		商工観光振興室	3				1	
		北総中央用水土地改良区派遣				1		
計			0	0	1	1	0	

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	415,000	284,930	259,950	24,980	155,050	91.2
県支出金	72,849,000	41,503,000	25,753,000	15,750,000	47,096,000	62.1
諸収入	45,680,000	370,000	370,000	0	45,310,000	100.0
市債	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0.0
合 計	154,944,000	42,157,930	26,382,950	15,774,980	128,561,050	62.6

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					
農林水産業費	農業費	農業総務費	119,360,000	79,622,883	76,595,899	39,737,117	66.7
		農業振興費	49,972,000	42,030,485	32,184,485	7,941,515	84.1
		畜産業費	2,885,000	2,698,795	2,174,166	186,205	93.5
		土地改良費	92,446,000	22,045,855	21,630,055	70,400,145	23.8
		農業振興整備計画費	1,469,000	1,243,542	884,702	225,458	84.7
		地域農政推進対策事業費	408,000	71,733	50,000	336,267	17.6
		農林業センター費	2,301,000	1,573,947	1,014,181	727,053	68.4
	経営所得安定対策推進費	2,159,000	2,086,652	411,822	72,348	96.6	
	林業費	林業振興費	171,000	149,850	47,000	21,150	87.6
商工費	商工費	商工総務費	30,901,000	13,872,189	13,872,189	17,028,811	44.9
		商工振興費	182,764,000	169,855,924	163,239,524	12,908,076	92.9
		観光費	1,253,000	828,011	821,252	424,989	66.1
合 計			486,089,000	336,079,866	312,925,275	150,009,134	69.1

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	すいかの里生産支援事業	19,200,000	16,010,000	15,970,000	3,190,000	83.4
全部	一般	経営体育成支援事業	13,317,000	13,317,000	6,289,000	0	100.0
全部	一般	県営畑地帯総合整備事業	68,393,000	1,104,210	1,104,210	67,288,790	1.6
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)	52,929,000	45,000,000	45,000,000	7,929,000	85.0

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	班 等 名	現数	休	育	派	任	再
			環境保全班	4				
課長 1		環境衛生班	4					
		リサイクル推進班	4					
		クリーンセンター	3					
		印旛衛生施設管理組合派遣				1		
			計	0	0	1	0	0

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
款						
使用料及び手数料	99,589,000	65,690,516	60,441,500	5,249,016	39,147,500	92.0
国庫支出金	6,973,000	0	0	0	6,973,000	0.0
県支出金	67,303,000	51,567,861	0	51,567,861	67,303,000	0.0
財産収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
諸収入	26,596,000	14,124,084	13,985,412	138,672	12,610,588	99.0
合 計	200,462,000	131,382,461	74,426,912	56,955,549	126,035,088	56.6

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						
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	172,010,000	109,580,326	78,656,257	62,429,674	63.7	
		清掃費	清掃総務費	66,249,000	36,840,016	35,866,579	29,408,984	55.6
			塵芥処理費	528,291,000	424,289,906	260,347,265	104,001,094	80.3
			ごみ減量美化推進費	10,680,000	4,299,815	4,128,612	6,380,185	40.3
			し尿処理費	133,487,000	92,758,000	92,758,000	40,729,000	69.5
合 計			910,717,000	667,768,063	471,756,713	242,948,937	73.3	

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	地球温暖化対策事業	9,946,000	6,017,036	2,552,036	3,928,964	60.5
全部	一般	ごみ処理施設建設事業	61,000	33,007	31,399	27,993	54.1

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

(単位:人)

市 民 課	合計 15	班 等 名	現数	休	育	派	任	再
		市民班	6					
課長 1		戸籍班	4					
		日吉台出張所	4					1
計			0	0	0	0	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
款						
使用料及び手数料	18,485,000	12,144,500	12,144,500	0	6,340,500	100.0
国庫支出金	19,222,000	11,860,000	11,729,000	131,000	7,493,000	98.9
県支出金	48,000	0	0	0	48,000	0.0
諸収入	6,000	5,760	5,760	0	240	100.0
合 計	37,761,000	24,010,260	23,879,260	131,000	13,881,740	99.5

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	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	164,191,000	109,786,195	92,778,736	54,404,805	66.9
		日吉台出張所費	1,441,000	1,100,561	889,469	340,439	76.4
合 計			165,632,000	110,886,756	93,668,205	54,745,244	66.9

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 10	班名	現数	休	育	派	任	再
		市民協働推進班	4					
課長 1		市民安全班	5					
			計	0	0	0	0	0

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
款						
使用料及び手数料	3,704,000	2,216,286	2,216,286	0	1,487,714	100.0
県支出金	779,000	0	0	0	779,000	0.0
財産収入	96,000	4,034,730	4,034,730	0	3,938,730	100.0
諸収入	2,844,000	162,332	162,332	0	2,681,668	100.0
市債	115,600,000	0	0	0	115,600,000	0.0
合計	123,023,000	6,413,348	6,413,348	0	116,609,652	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	80,489,000	54,339,058	43,295,934	26,149,942	67.5
		交通安全対策費	2,284,000	1,835,158	1,058,754	448,842	80.3
		防災費	125,084,000	101,516,240	1,638,287	23,567,760	81.2
民生費	災害救助費	災害救助費	843,000	0	0	843,000	0.0
合計			208,700,000	157,690,456	45,992,975	51,009,544	75.6

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	3,108,000	2,113,229	1,876,238	994,771	68.0
全部	一般	市民活動サポートセンター事業	10,119,000	1,515,172	0	8,603,828	15.0
一部	一般	防災事業 (自主防災組織支援事業)	2,181,000	580,000	400,000	1,601,000	26.6
全部	一般	防災行政無線整備事業	111,467,000	91,800,000	0	19,667,000	82.4

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	班名	現数	休	育	派	任	再
			管理班	14				1	
課長	1		建設班	4					
			用地班	3					
				計	0	0	0	1	0

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	33,604,000	33,734,300	33,733,913	387	129,913	100.0
国庫支出金	296,909,000	0	0	0	296,909,000	0.0
県支出金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
財産収入	1,000	1,747,957	1,747,957	0	1,746,957	100.0
諸収入	2,000	4,400	4,400	0	2,400	100.0
市債	206,400,000	0	0	0	206,400,000	0.0
合計	536,917,000	35,486,657	35,486,270	387	501,430,730	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	206,057,000	119,914,623	113,405,751	86,142,377	58.2
		道路維持費	213,115,000	114,966,602	45,569,669	98,148,398	53.9
		道路新設改良費	348,780,000	183,599,001	62,434,317	165,180,999	52.6
		交通安全施設費	11,783,000	7,410,498	6,051,858	4,372,502	62.9
		排水対策費	149,517,000	89,549,298	9,794,165	59,967,702	59.9
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	1,000	0	0	1,000	0.0
合計			929,253,000	515,440,022	237,255,760	413,812,978	55.5

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	道路改良事業	275,250,000	139,976,561	56,177,877	135,273,439	50.9
全部	一般	成田財特路線整備事業	29,564,000	0	0	29,564,000	0.0
全部	一般	交通安全施設整備事業	11,783,000	7,410,498	6,051,858	4,372,502	62.9

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

(単位:人)

都市計画課	合計 9	班名	現数	休	育	派	任	再
		計画班	3					
課長 1		宅地建築班	5					
			計	0	0	0	0	0

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
款						
使用料及び手数料	2,000	1,800	1,800	0	200	100.0
国庫支出金	3,564,000	0	0	0	3,564,000	0.0
県支出金	13,232,000	5,607,587	0	5,607,587	13,232,000	0.0
寄附金	1,000	378,000	378,000	0	377,000	100.0
諸収入	121,000	74,900	74,900	0	46,100	100.0
合計	16,920,000	6,062,287	454,700	5,607,587	16,465,300	7.5

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	災害救助費	災害救助費	12,200,000	6,354,556	6,354,556	5,845,444	52.1
土木費	都市計画費	都市計画総務費	150,614,000	86,131,470	84,702,935	64,482,530	57.2
		街路事業費	14,168,000	10,055,260	8,000	4,112,740	71.0
合計			176,982,000	102,541,286	91,065,491	74,440,714	57.9

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	住宅リフォーム補助事業	2,000,000	941,000	741,000	1,059,000	47.1
全部	一般	要緊急安全確認大規模建築物耐震診断補助事業	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0

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	8	班名	現数	休	育	派	任	再
			区画整理班	4					
課長	1		公園緑地班	3					
				計	0	0	0	0	0

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
款						
使用料及び手数料	2,091,000	1,385,895	1,404,255	18,360	686,745	101.3
国庫支出金	19,250,000	0	0	0	19,250,000	0.0
諸収入	166,000	166,662	166,662	0	662	100.0
市債	49,800,000	0	0	0	49,800,000	0.0
合計	71,307,000	1,552,557	1,570,917	18,360	69,736,083	101.2

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					
土木費	都市計画費	公園費	95,172,000	80,478,552	39,210,227	14,693,448	84.6
		土地区画整理費	72,326,000	45,836,707	625,482	26,489,293	63.4
合計			167,498,000	126,315,259	39,835,709	41,182,741	75.4

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	71,236,000	44,940,100	44,500	26,295,900	63.1

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	班 名	現数	休	育	派	任	再
			業務管理班	5				
	課長 1	建設班	3					
			計	0	0	0	0	0

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
款						
使用料及び手数料	10,000	0	0	0	10,000	0.0
繰入金	13,039,000	0	0	0	13,039,000	0.0
合 計	13,049,000	0	0	0	13,049,000	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					
土木費	都市計画費	下水道費	352,402,000	200,002,916	200,002,916	152,399,084	56.8
合 計			352,402,000	200,002,916	200,002,916	152,399,084	56.8

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
款						
分担金及び負担金	3,438,000	3,980,600	3,417,500	563,100	20,500	85.9
使用料及び手数料	318,567,000	229,843,548	191,436,771	38,406,777	127,130,229	83.3
国庫支出金	71,263,000	0	0	0	71,263,000	0.0
繰入金	352,244,000	200,000,000	200,000,000	0	152,244,000	100.0
繰越金	23,039,000	23,039,115	23,039,115	0	115	100.0
諸収入	5,000	3,320	3,320	0	1,680	100.0
市債	72,200,000	0	0	0	72,200,000	0.0
合 計	840,756,000	456,866,583	417,896,706	38,969,877	422,859,294	91.5

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
款					
下水道事業費	517,001,000	244,180,098	129,089,300	272,820,902	47.2
公債費	309,716,000	153,952,250	153,952,250	155,763,750	49.7
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
諸支出金	13,039,000	0	0	13,039,000	0.0
合 計	840,756,000	398,132,348	283,041,550	442,623,652	47.4

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	198,495,000	118,703,892	46,846,257	79,791,108	59.8
全部	下水道	江川一号雨水幹線事業	162,000	0	0	162,000	0.0

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	班 名	現数	休	育	派	任	再
会計管理者(会計課長事務取扱)	1		会 計 班	3				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
款						
県支出金	1,588,000	1,521,955	1,521,955	0	66,045	100.0
合 計	1,588,000	1,521,955	1,521,955	0	66,045	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	1,237,000	1,104,180	795,906	132,820	89.3
合 計			1,237,000	1,104,180	795,906	132,820	89.3

3 監査の所見

特になし。

水道課

1 職員の配置状況

(単位:人)

水 道 課	合計 10	班 名	現数	休	育	派	任	再
		業 務 班	4					
課長 1		工 務 班	5					
			計	0	0	0	0	0

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
収益的収入	1,017,072,000	671,702,129	568,791,961	102,910,168	448,280,039	84.7
資本的収入	136,653,000	4,423,800	4,423,800	0	132,229,200	100.0
合 計	1,153,725,000	676,125,929	573,215,761	102,910,168	580,509,239	84.8

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
収益的支出	1,012,262,000	614,310,285	542,983,647	71,326,638	469,278,353	60.7
資本的支出	390,075,000	307,452,993	67,445,133	240,007,860	322,629,867	78.8
合 計	1,402,337,000	921,763,278	610,428,780	311,334,498	791,908,220	65.7

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円・%)

科 目	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	1,017,072,000	671,702,129	568,791,961	102,910,168	448,280,039	84.7
第1項 営業収益	920,601,000	626,938,791	527,601,263	99,337,528	392,999,737	84.2
第2項 営業外収益	96,469,000	44,512,778	40,940,138	3,572,640	55,528,862	92.0
第3項 特別利益	2,000	250,560	250,560	0	248,560	100.0

支 出

(単位:円・%)

科 目	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	1,012,262,000	614,310,285	542,983,647	71,326,638	469,278,353	60.7
第1項 営業費用	964,761,000	595,100,291	523,773,653	71,326,638	440,987,347	61.7
第2項 営業外費用	42,100,000	19,203,622	19,203,622	0	22,896,378	45.6
第3項 特別損失	401,000	6,372	6,372	0	394,628	1.6
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・%)

科 目	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	136,653,000	4,423,800	4,423,800	0	132,229,200	100.0
第 1 項 企業債	130,000,000	0	0	0	130,000,000	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	6,651,000	0	0	0	6,651,000	0.0
第 4 項 寄附金	1,000	4,423,800	4,423,800	0	4,422,800	100.0

支 出

(単位:円・%)

科 目	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	390,075,000	307,452,993	67,445,133	240,007,860	322,629,867	78.8
第 1 項 建設改良費	291,010,000	258,357,138	18,349,278	240,007,860	272,660,722	88.8
第 2 項 企業債償還金	99,065,000	49,095,855	49,095,855	0	49,969,145	49.6

3 監査の所見

歳入，歳出の見込がない予算科目については，予算計上の必要性を充分検討されたい。

議会事務局

1 職員の配置状況

(単位:人)

議 会 事 務 局	合計 5	班 名	現数	休	育	派	任	再
		庶務班	2				1	
事務局長	1	議事班	2					
			計	0	0	0	1	0

議事班兼務(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
款						
諸収入	0	3,337	3,337	0	3,337	100.0
合 計	0	3,337	3,337	0	3,337	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	200,624,000	130,158,502	128,439,557	70,465,498	64.9
合 計			200,624,000	130,158,502	128,439,557	70,465,498	64.9

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	職名	現数	休	育	派	任	再
(*書記長は総務部総務課長が兼任)			書記	1					

書記(1)は総務部総務課と兼任

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
款						
県支出金	12,289,000	0	0	0	12,289,000	0.0
合計	12,289,000	0	0	0	12,289,000	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	10,119,000	5,824,549	5,201,920	4,294,451	57.6
		選挙啓発費	295,000	92,928	0	202,072	31.5
		富里市長選挙費	16,606,000	10,581,082	10,581,082	6,024,918	63.7
		富里市議会議員選挙費	33,061,000	20,897,535	20,897,535	12,163,465	63.2
		千葉県議会議員選挙費	9,556,000	195,960	195,960	9,360,040	2.1
合計			69,637,000	37,592,054	36,876,497	32,044,946	54.0

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

(単位:人)

監査委員事務局	合計 3	班名	現数	休	育	派	任	再
事務局長	1	監査班	2					

固定資産評価審査委員会書記併任者(2)含む

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	29,921,000	18,169,441	18,027,961	11,751,559	60.7
合計			29,921,000	18,169,441	18,027,961	11,751,559	60.7

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	職名	現数	備考
	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	343,000	84,182	78,240	258,818	24.5
合計			343,000	84,182	78,240	258,818	24.5

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	班名	現数	休	育	派	任	再
事務局長	1		庶務班	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
款						
使用料及び手数料	10,000	24,300	24,300	0	14,300	100.0
県支出金	2,040,000	1,772,000	1,772,000	0	268,000	100.0
諸収入	350,000	394,800	394,800	0	44,800	100.0
合計	2,400,000	2,191,100	2,191,100	0	208,900	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	44,034,000	28,426,344	27,487,569	15,607,656	64.6
合計			44,034,000	28,426,344	27,487,569	15,607,656	64.6

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	班名	現数	休	育	派	任	再
		総務班	3					
課長 1		施設班	4					
			計	0	0	0	0	0

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
款						
使用料及び手数料	35,000	0	0	0	35,000	0.0
国庫支出金	89,925,000	0	0	0	89,925,000	0.0
諸収入	288,000	189,571	189,544	27	98,456	100.0
市債	284,600,000	0	0	0	284,600,000	0.0
合計	374,848,000	189,571	189,544	27	374,658,456	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	2,460,000	1,425,640	1,425,640	1,034,360	58.0
		事務局費	218,354,000	127,268,446	127,147,994	91,085,554	58.3
	小学校費	学校管理費	173,929,000	134,994,482	84,420,713	38,934,518	77.6
	中学校費	学校管理費	404,180,000	57,194,043	49,369,261	346,985,957	14.2
	幼稚園費	幼稚園費	117,335,000	68,558,269	64,792,062	48,776,731	58.4
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	1,000	0	0	1,000	0.0
合計			916,259,000	389,440,880	327,155,670	526,818,120	42.5

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	小学校施設維持管理事業	47,326,000	42,471,810	30,370,692	4,854,190	89.7
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)	39,004,000	37,609,920	2,877,120	1,394,080	96.4
全部	一般	中学校施設耐震化推進事業 (中学校施設非構造部材耐震化推進事業)	329,582,000	10,730,880	10,730,880	318,851,120	3.3

3 監査の所見

各校における施設管理の徹底を図りたい。

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	班 名	現数	休	育	派	任	再
		学 事 班	4					
課長 1		指 導 班	7					1
		(学校給食センター) 業 務 班	2					
計			0	0	0	0	1	

学校給食センター所長含む

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
款						
分担金及び負担金	2,043,000	1,891,470	1,885,420	6,050	157,580	99.7
使用料及び手数料	14,888,000	9,879,200	9,875,200	4,000	5,012,800	100.0
国庫支出金	13,590,000	1,424,000	1,424,000	0	12,166,000	100.0
県支出金	799,000	799,000	162,000	637,000	637,000	20.3
諸収入	219,625,000	159,083,405	134,070,460	25,012,945	85,554,540	84.3
合 計	250,945,000	173,077,075	147,417,080	25,659,995	103,527,920	85.2

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	91,456,000	68,556,236	49,278,533	22,899,764	75.0
	小学校費	教育振興費	42,452,000	29,586,287	24,136,796	12,865,713	69.7
	中学校費	教育振興費	20,354,000	13,333,853	12,905,367	7,020,147	65.5
	幼稚園費	幼稚園費	48,955,000	0	0	48,955,000	0.0
		幼稚園振興費	1,651,000	974,042	657,841	676,958	59.0
	保健体育費	保健体育総務費	23,527,000	14,109,989	12,811,829	9,417,011	60.0
		学校給食費	375,873,000	261,544,867	180,214,465	114,328,133	69.6
合 計			604,268,000	388,105,274	280,004,831	216,162,726	64.2

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	ジョイント・スクール推進事業	2,604,000	1,239,370	735,540	1,364,630	47.6

3 監査の所見

水泳指導の委託に伴い、使用が中止されている学校プールの今後のあり方について関係各課と協議検討されたい。

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	班等名	現数	休	育	派	任	再
		社会教育班	6					1
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					
計				0	0	0	1	0

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
款						
使用料及び手数料	7,263,000	5,009,987	5,010,307	320	2,252,693	100.0
国庫支出金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0
県支出金	836,000	257,000	7,000	250,000	829,000	2.7
諸収入	607,000	628,190	624,230	3,960	17,230	99.4
合計	9,706,000	6,895,177	5,641,537	1,253,640	4,064,463	81.8

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					
教育費	社会教育費	社会教育総務費	222,700,000	142,176,131	111,624,958	80,523,869	63.8
		公民館費	19,609,000	13,060,206	8,468,869	6,548,794	66.6
	保健体育費	保健体育総務費	54,117,000	35,724,837	35,517,273	18,392,163	66.0
		体育施設費	23,399,000	17,266,634	14,152,950	6,132,366	73.8
合計			319,825,000	208,227,808	169,764,050	111,597,192	65.1

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	旧岩崎家末廣別邸保存活用事業	10,015,000	9,445,199	4,940,299	569,801	94.3

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

(単位:人)

図 書 館	合計	班 名		現数	休	育	派	任	再
		席	務						
図書館長	1	奉	仕	6				1	
				計	0	0	0	1	0

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
款						
使用料及び手数料	5,000	5,800	5,800	0	800	100.0
諸収入	134,000	169,430	169,430	0	35,430	100.0
合 計	139,000	175,230	175,230	0	36,230	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	72,019,000	52,775,478	37,274,919	19,243,522	73.3
合 計			72,019,000	52,775,478	37,274,919	19,243,522	73.3

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	班 名	現数	休	育	派	任	再
消 防 本 部 消 防 総 務 課 課 長	小計 7	庶 務 班	2	1				1
	1	管 理 班	1					
		警 防 班	3					
消 防 本 部 予 防 課 課 長	小計 4	予 防 班	2					1
	1	危 険 物 班	1				1	
消 防 署 署 長 副 署 長 北 分 署 長	小計 68	通 信 班	7			1		
	1	庶 務 班	10					
		警 防 班	9					
	1	予 防 班	9					
		救 急 救 助 班	9					
		北 分 署	庶 務 班	7				
	警 防 班		7					
	予 防 班	7						
合 計			80	1	0	1	1	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
款						
使用料及び手数料	237,000	196,640	196,640	0	40,360	100.0
県支出金	2,707,000	0	0	0	2,707,000	0.0
諸収入	4,210,000	4,285,024	4,285,024	0	75,024	100.0
市債	25,800,000	0	0	0	25,800,000	0.0
合 計	32,954,000	4,481,664	4,481,664	0	28,472,336	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	750,100,000	437,471,111	427,818,005	312,628,889	58.3
		非常備消防費	36,411,000	23,286,523	22,686,583	13,124,477	64.0
		消防施設費	36,536,000	30,041,199	15,398,559	6,494,801	82.2
合 計			823,047,000	490,798,833	465,903,147	332,248,167	59.6

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	20,822,000	9,355,893	4,786,845	11,466,107	44.9
全部	一般	消防団車両整備事業	15,497,000	14,642,640	0	854,360	94.5
全部	一般	消防団拠点施設等整備事業	1,250,000	1,249,560	1,249,560	440	100.0

3 監査の所見

特になし。