

平成28年度

第2回・第3回

定 期 監 査 報 告 書

富 里 市 監 査 委 員





富 監 第 1 3 9 号

平成29年3月29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

富里市監査委員 布 川 好 夫



平成28年度第2回・第3回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

## 平成28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 | 各課の監査結果等（個別） | 2 |

## 平成28年度 第3回定期監査

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1 | 監査の対象          | 5 |
| 2 | 監査の期間          | 5 |
| 3 | 監査の場所          | 5 |
| 4 | 監査の範囲          | 5 |
| 5 | 監査の方法          | 5 |
| 6 | 監査の結果（総括）      | 6 |
| 7 | 各部課等の監査結果等（個別） | 7 |



## 平成28年度 第2回定期監査

### 1 監査の対象

会計課・水道課

### 2 監査の期間

平成28年10月25日から平成29年3月28日まで

本監査

平成28年11月21日

### 3 監査の場所

市役所分庁舎2階会議室・会計課事務室

### 4 監査の範囲

原則として一般会計及び公営企業会計に係る平成28年4月1日から9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、各課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、会計課保管の物品台帳及び現金保管状況について実査を行った。

### 6 監査の結果（総括）

監査の対象とした各課の事務事業は、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。

## 7 各課の監査結果等（個別）

各課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28年9月30日現在で作成。  
 2 監査資料等を基に作成。現数は定数外とされる者含まず。  
 3 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。  
 4 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＝任期付短時間勤務職員 再＝再任用短時間勤務職員  
 5 「予算の執行状況」一般会計の「収入率」は、収入済額／調定額で算出。「執行率」は、支出負担行為額／予算現額で算出。  
 6 「予算の執行状況」水道事業会計の「収入率」は、収入済額／調定額で算出。「執行率」は、支出負担行為実施済額／予算現額で算出。

## 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※ | 1  |   | 会 計 班 | 3  |   |   |   | 2 |   |

※会計管理者は、会計課長事務取扱

### 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 | 1,654,000 | 29,997 | 29,997 | 0     | 1,624,003 | 100.0 |
| 合 計  | 1,654,000 | 29,997 | 29,997 | 0     | 1,624,003 | 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(行為)残額 | 執行率  |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|----------|------|
| 款   | 項     | 目     |         |         |         |          |      |
| 総務費 | 総務管理費 | 会計管理費 | 988,000 | 754,853 | 535,303 | 233,147  | 76.4 |
| 合 計 |       |       | 988,000 | 754,853 | 535,303 | 233,147  | 76.4 |

### 3 監査の所見

備品台帳の整備及び備品現物との照合について、各課等に指導を徹底されたい。



## 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

#### 水道事業会計・収入

(単位:円・%)

| 区 分   | 予算現額          | 調定額         | 収入済額        | 差引過不足額     | 予算残高        | 収入率   |
|-------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 収益的収入 | 1,021,843,000 | 511,709,788 | 415,137,735 | 96,572,053 | 606,705,265 | 81.1  |
| 資本的収入 | 103,243,000   | 2,820,600   | 2,820,600   | 0          | 100,422,400 | 100.0 |
| 合 計   | 1,125,086,000 | 514,530,388 | 417,958,335 | 96,572,053 | 707,127,665 | 81.2  |

#### 水道事業会計・支出

(単位:円・%)

| 区 分   | 予算現額          | 支出負担行為<br>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 | 1,008,703,000 | 477,387,186    | 412,939,645 | 64,447,541 | 595,763,355 | 47.3 |
| 資本的支出 | 314,939,000   | 93,070,084     | 57,882,683  | 35,187,401 | 257,056,317 | 29.6 |
| 合 計   | 1,323,642,000 | 570,457,270    | 470,822,328 | 99,634,942 | 852,819,672 | 43.1 |

#### (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     | 予算残高        | 収入率   |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,021,843,000 | 511,709,788 | 415,137,735 | 96,572,053 | 606,705,265 | 81.1  |
| 第1項 営業収益   | 932,114,000   | 456,683,787 | 361,405,574 | 95,278,213 | 570,708,426 | 79.1  |
| 第2項 営業外収益  | 89,727,000    | 54,884,521  | 53,590,681  | 1,293,840  | 36,136,319  | 97.6  |
| 第3項 特別利益   | 2,000         | 141,480     | 141,480     | 0          | △ 139,480   | 100.0 |

##### 支 出

(単位:円・%)

| 科 目        | 予算現額          | 支出負担行為<br>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 | 1,008,703,000 | 477,387,186    | 412,939,645 | 64,447,541 | 595,763,355 | 47.3 |
| 第1項 営業費用   | 962,266,000   | 459,490,875    | 395,043,334 | 64,447,541 | 567,222,666 | 47.8 |
| 第2項 営業外費用  | 41,036,000    | 17,769,896     | 17,769,896  | 0          | 23,266,104  | 43.3 |
| 第3項 特別損失   | 401,000       | 126,415        | 126,415     | 0          | 274,585     | 31.5 |
| 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 | 予算残高        | 収入率   |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|
| 第1款 資本的収入    | 103,243,000 | 2,820,600 | 2,820,600 | 0      | 100,422,400 | 100.0 |
| 第1項 企業債      | 100,000,000 | 0         | 0         | 0      | 100,000,000 | 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      | 3,241,000   | 0         | 0         | 0      | 3,241,000   | 0.0   |
| 第4項 寄附金      | 1,000       | 2,820,600 | 2,820,600 | 0      | △ 2,819,600 | 100.0 |

### 支 出

(単位:円・%)

| 科 目        | 予算現額        | 支出負担行為<br>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  | 314,939,000 | 93,070,084     | 57,882,683 | 35,187,401 | 257,056,317 | 29.6 |
| 第1項 建設改良費  | 219,305,000 | 45,651,566     | 10,464,165 | 35,187,401 | 208,840,835 | 20.8 |
| 第2項 企業債償還金 | 95,634,000  | 47,418,518     | 47,418,518 | 0          | 48,215,482  | 49.6 |

## 3 監査の所見

有収率の向上及び印旛広域水道供給料金の引き下げに努められたい。

## 平成28年度 第3回定期監査

### 1 監査の対象

総務部 総務課・秘書広報課・財政課・企画課・課税課・納税課  
健康福祉部 社会福祉課・子育て支援課・子ども課・国保年金課・高齢者福祉課  
・健康推進課  
市民経済環境部 農政課・商工観光課・環境課・市民課・市民活動推進課  
都市建設部 建設課・都市計画課・都市整備課・下水道課  
議会事務局・選挙管理委員会・監査委員事務局・固定資産評価審査委員会  
・農業委員会事務局  
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28年12月16日から平成29年3月28日まで  
本監査  
平成29年1月26日から2月20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  
市役所本庁舎財政課契約管財班事務室外  
消防本部・消防署

### 4 監査の範囲

原則として一般会計及び各特別会計に係る平成28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、必要に応じて通査及び実査を行った。

## 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) 契約について

契約にあたっては、内容を精査し、同種の業務を集約して契約するなど、経済性、効率性を考慮した契約方法について検討されたい。

### (3) 備品台帳について

各課等で保管されている備品台帳について実査を行ったところ、台帳に不備があり、管理が不十分であった。

#### ア 備品台帳と備品現物について

財務規則に従い、定期的な備品台帳と現物の照合に努められたい。

#### イ 財務規則について

備品台帳等の様式が財務規則と適合していないので、財務規則の見直しをされたい。

## 7 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28年11月30日現在で作成。  
 2 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。  
 3 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。  
 4 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＝任期付短時間勤務職員 再＝再任用短時間勤務職員  
 5 「予算の執行状況」の「収入率」は、収入済額／調定額で算出。「執行率」は、支出負担行為額／予算現額で算出。  
 6 「主要事業」は、監査資料及び「平成28年度当初予算の概要」他を参考に作成。繰越は含まず。  
 7 「主要事業」の区分は、予算書事業全部の場合「全部」、事業のうち、一部の場合「一部」と表示。

総務部 総務部長 1人

### 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  |   | 1 |   |   |   |
| 課長 1 |      | 文書法規班※ | 3  |   |   |   |   |   |
|      |      |        | 計  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

※ 選挙管理委員会書記の併任者(1人)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 | 28,000  | 28,000  | 28,000  | 0       | 0       | 100.0 |
| 諸収入   | 723,000 | 606,473 | 476,473 | 130,000 | 246,527 | 78.6  |
| 合計    | 751,000 | 634,473 | 504,473 | 130,000 | 246,527 | 79.5  |

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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目     |             |             |             |             |      |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 480,582,000 | 298,350,751 | 295,585,915 | 182,231,249 | 62.1 |
|     |       | 文書管理費 | 24,115,000  | 17,233,600  | 14,373,901  | 6,881,400   | 71.5 |
|     |       | 諸費    | 38,000      | 0           | 0           | 38,000      | 0.0  |
| 合計  |       |       | 504,735,000 | 315,584,351 | 309,959,816 | 189,150,649 | 62.5 |

#### 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  |
|-----|---------|---------|---------|--------|---------|------|
| 諸収入 | 490,000 | 353,000 | 323,000 | 30,000 | 167,000 | 91.5 |
| 合 計 | 490,000 | 353,000 | 323,000 | 30,000 | 167,000 | 91.5 |

#### 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(行為)残額  | 執行率  |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 款   | 項     | 目     |            |            |            |           |      |
| 総務費 | 総務管理費 | 広報広聴費 | 16,489,000 | 10,677,502 | 10,365,657 | 5,811,498 | 64.8 |
|     |       | 秘書費   | 3,329,000  | 2,341,461  | 1,988,373  | 987,539   | 70.3 |
| 合 計 |       |       | 19,818,000 | 13,018,963 | 12,354,030 | 6,799,037 | 65.7 |

#### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額   | 支出済額      | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | 広報事業              | 15,259,000 | 9,748,368 | 9,441,559 | 5,510,632 | 63.9 |
| 全部 | 一般  | 平和施策事業            | 1,159,000  | 909,134   | 904,598   | 249,866   | 78.4 |

### 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 12 | 班 名       | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|---------|-------|-----------|----|---|---|---|---|---|
|         |       | 財 政 班     | 5  |   |   |   |   |   |
| 参事兼課長 1 |       | 契 約 管 財 班 | 6  |   |   |   |   |   |
|         |       |           | 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           |               |               |               |             |               |       |
| 地方譲与税       | 133,001,000   | 98,188,000    | 98,188,000    | 0           | 34,813,000    | 100.0 |
| 利子割交付金      | 6,200,000     | 2,078,000     | 2,078,000     | 0           | 4,122,000     | 100.0 |
| 配当割交付金      | 27,000,000    | 7,102,000     | 7,102,000     | 0           | 19,898,000    | 100.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 11,500,000    | 0             | 0             | 0           | 11,500,000    | 0.0   |
| 地方消費税交付金    | 810,000,000   | 575,997,000   | 436,065,000   | 139,932,000 | 373,935,000   | 75.7  |
| ゴルフ場利用税交付金  | 14,000,000    | 5,996,655     | 5,996,655     | 0           | 8,003,345     | 100.0 |
| 自動車取得税交付金   | 36,000,000    | 11,677,000    | 11,677,000    | 0           | 24,323,000    | 100.0 |
| 地方特例交付金     | 26,000,000    | 27,314,000    | 27,314,000    | 0           | △ 1,314,000   | 100.0 |
| 地方交付税       | 1,632,000,000 | 1,465,775,000 | 1,465,775,000 | 0           | 166,225,000   | 100.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 6,600,000     | 3,463,000     | 3,463,000     | 0           | 3,137,000     | 100.0 |
| 使用料及び手数料    | 570,000       | 598,408       | 598,408       | 0           | △ 28,408      | 100.0 |
| 財産収入        | 5,967,000     | 6,757,531     | 5,972,901     | 784,630     | △ 5,901       | 88.4  |
| 寄附金         | 1,000         | 414,383       | 414,383       | 0           | △ 413,383     | 100.0 |
| 繰入金         | 667,094,000   | 0             | 0             | 0           | 667,094,000   | 0.0   |
| 繰越金         | 772,135,585   | 772,135,590   | 772,135,590   | 0           | △ 5           | 100.0 |
| 諸収入         | 16,235,000    | 9,052,660     | 9,052,660     | 0           | 7,182,340     | 100.0 |
| 市債          | 600,200,000   | 495,400,000   | 495,400,000   | 0           | 104,800,000   | 100.0 |
| 合 計         | 4,764,503,585 | 3,481,949,227 | 3,341,232,597 | 140,716,630 | 1,423,270,988 | 96.0  |

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(行為)残額      | 執行率  |
|-----|-------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|
| 款   | 項     | 目     |               |             |             |               |      |
| 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 376,528,000   | 2,206,573   | 1,423,573   | 374,321,427   | 0.6  |
|     |       | 財産管理費 | 133,325,000   | 75,162,921  | 50,382,672  | 58,162,079    | 56.4 |
| 衛生費 | 上水道費  | 上水道費  | 26,179,000    | 0           | 0           | 26,179,000    | 0.0  |
| 公債費 | 公債費   | 元金    | 1,174,633,000 | 551,311,626 | 551,311,626 | 623,321,374   | 46.9 |
|     |       | 利子    | 178,127,000   | 77,087,977  | 77,087,977  | 101,039,023   | 43.3 |
| 予備費 | 予備費   | 予備費   | 17,834,000    | 0           | 0           | 17,834,000    | 0.0  |
| 合 計 |       |       | 1,906,626,000 | 705,769,097 | 680,205,848 | 1,200,856,903 | 37.0 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名)       | 予算現額      | 支出負担行為額   | 支出済額 | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 一部 | 一般  | 財産管理事業(公共施設等総合管理計画策定事業) | 7,766,000 | 6,458,400 | 0    | 1,307,600 | 83.2 |

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 | 403,000 | 0   | 0    | 0     | 403,000 | 0.0 |
| 合計  | 403,000 | 0   | 0    | 0     | 403,000 | 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(行為)残額 | 執行率  |
|--------------|---------|---------|---------|----------|------|
| 款            |         |         |         |          |      |
| 公共用地先行取得等事業費 | 403,000 | 201,009 | 201,009 | 201,991  | 49.9 |
| 合計           | 403,000 | 201,009 | 201,009 | 201,991  | 49.9 |

3 監査の所見

備品現物の確認に努められたい。



総務部 企画課

1 職員の配置状況

(単位:人)

| 企 画 課 | 合計 | 9 | 班 名         | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------|----|---|-------------|----|---|---|---|---|---|
|       |    |   | 企 画 統 計 班   | 6  |   |   |   |   |   |
| 課長    | 1  |   | 情 報 化 推 進 班 | 2  |   |   |   | 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     |             |            |            |           |             |       |
| 国庫支出金 | 37,810,000  | 28,861,000 | 24,254,000 | 4,607,000 | 13,556,000  | 84.0  |
| 県支出金  | 6,404,000   | 1,951,920  | 1,951,920  | 0         | 4,452,080   | 100.0 |
| 財産収入  | 15,000      | 17,100     | 17,100     | 0         | △ 2,100     | 100.0 |
| 寄附金   | 1,000       | 750,000    | 750,000    | 0         | △ 749,000   | 100.0 |
| 繰入金   | 2,250,000   | 0          | 0          | 0         | 2,250,000   | 0.0   |
| 諸収入   | 113,226,000 | 17,894,986 | 17,894,000 | 986       | 95,332,000  | 100.0 |
| 市債    | 34,500,000  | 0          | 0          | 0         | 34,500,000  | 0.0   |
| 合 計   | 194,206,000 | 49,475,006 | 44,867,020 | 4,607,986 | 149,338,980 | 90.7  |

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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |            |            |      |
| 総務費 | 総務管理費 | 企画費     | 58,951,000  | 48,751,999  | 30,413,365 | 10,199,001 | 82.7 |
|     |       | 国際交流費   | 2,063,000   | 1,942,934   | 1,942,934  | 120,066    | 94.2 |
|     |       | 情報化推進費  | 79,105,000  | 57,189,664  | 29,925,575 | 21,915,336 | 72.3 |
|     | 統計調査費 | 統計調査総務費 | 13,899,000  | 10,510,698  | 10,069,518 | 3,388,302  | 75.6 |
|     |       | 各種統計調査費 | 1,936,000   | 1,824,814   | 1,656,719  | 111,186    | 94.3 |
| 衛生費 | 上水道費  | 上水道費    | 29,144,000  | 1,721,000   | 1,721,000  | 27,423,000 | 5.9  |
| 合 計 |       |         | 185,098,000 | 121,941,109 | 75,729,111 | 63,156,891 | 65.9 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額    | 支出負担行為額 | 支出済額    | 予算(行為)残額 | 執行率  |
|----|-----|-------------------|---------|---------|---------|----------|------|
| 全部 | 一般  | ふるさと応援基金事業        | 253,000 | 174,558 | 142,038 | 78,442   | 69.0 |

3 監査の所見

特になし。

総務部 課税課

1 職員の配置状況

(単位:人)

| 課 税 課 | 合計 | 15 | 班 名     | 現数 | 休 育 | 派 任 | 再 |
|-------|----|----|---------|----|-----|-----|---|
|       |    |    | 市 民 税 班 | 6  |     |     |   |
| 課長    | 1  |    | 資 産 税 班 | 8  |     |     |   |
|       |    |    |         | 計  | 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        |               |               |               |               |               |       |
| 市税       | 5,856,403,000 | 6,849,126,923 | 4,308,518,398 | 2,540,608,525 | 1,547,884,602 | 62.9  |
| 使用料及び手数料 | 3,400,000     | 3,531,550     | 3,531,550     | 0             | △ 131,550     | 100.0 |
| 諸収入      | 1,000         | 7,200         | 7,200         | 0             | △ 6,200       | 100.0 |
| 合 計      | 5,859,804,000 | 6,852,665,673 | 4,312,057,148 | 2,540,608,525 | 1,547,746,852 | 62.9  |

※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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 款   | 項   | 目       |             |             |             |            |      |
| 総務費 | 徴税費 | 税務総務費   | 243,534,000 | 149,860,674 | 143,469,486 | 93,673,326 | 61.5 |
|     |     | 賦課徴収費   | 17,497,000  | 15,572,133  | 12,776,069  | 1,924,867  | 89.0 |
|     |     | 固定資産評価費 | 51,486,000  | 47,942,888  | 9,399,353   | 3,543,112  | 93.1 |
| 合 計 |     |         | 312,517,000 | 213,375,695 | 165,644,908 | 99,141,305 | 68.3 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額      | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | 固定資産評価替え事業        | 37,842,000 | 35,324,640 | 1,594,080 | 2,517,360 | 93.3 |

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 | 15 | 班 名   | 現数 | 休 育 | 派 任 | 再     |
|-------|----|----|-------|----|-----|-----|-------|
|       |    |    | 管 理 班 | 5  |     | 1   | 1     |
| 課長    | 1  |    | 納 税 班 | 9  |     |     |       |
|       |    |    |       | 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   | 5,856,403,000 | 6,849,126,923 | 4,308,518,398 | 2,540,608,525 | 1,547,884,602 | 62.9  |
| 県支出金 | 87,261,000    | 89,819,938    | 70,824,688    | 18,995,250    | 16,436,312    | 78.9  |
| 諸収入  | 6,254,000     | 17,924,963    | 17,926,363    | △ 1,400       | △ 11,672,363  | 100.0 |
| 合 計  | 5,949,918,000 | 6,956,871,824 | 4,397,269,449 | 2,559,602,375 | 1,552,648,551 | 63.2  |

※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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------|
| 款   | 項   | 目     |            |            |            |            |      |
| 総務費 | 徴税費 | 賦課徴収費 | 71,686,000 | 56,991,111 | 55,902,400 | 14,694,889 | 79.5 |
| 合 計 |     |       | 71,686,000 | 56,991,111 | 55,902,400 | 14,694,889 | 79.5 |

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 | 1,550,542,000 | 3,016,758,627 | 919,537,432 | 2,097,221,195 | 631,004,568 | 30.5 |
| 合 計     | 1,550,542,000 | 3,016,758,627 | 919,537,432 | 2,097,221,195 | 631,004,568 | 30.5 |

※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。

3 監査の所見

特になし。

健康福祉部 健康福祉部長 1人

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 25 | 班等名        | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------|-------|------------|----|---|---|---|---|---|
|       |       | 厚生班        | 4  |   |   |   |   |   |
| 課長 1  |       | 障害福祉班      | 7  |   | 1 |   |   |   |
|       |       | 生活支援班      | 6  |   |   |   |   |   |
|       |       | 簡易マザーズホーム※ | 7  |   |   |   |   |   |
| 計     |       |            | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 |   |

※簡易マザーズホーム所長含む

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  |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------|
| 分担金及び負担金 | 9,192,000     | 3,518,472     | 3,345,862   | 172,610    | 5,846,138   | 95.1 |
| 国庫支出金    | 1,378,744,000 | 1,006,885,129 | 929,395,183 | 77,489,946 | 449,348,817 | 92.3 |
| 県支出金     | 238,823,000   | 1,200,926     | 72,101      | 1,128,825  | 238,750,899 | 6.0  |
| 諸収入      | 1,705,000     | 12,738,999    | 8,807,063   | 3,931,936  | △ 7,102,063 | 69.1 |
| 合計       | 1,628,464,000 | 1,024,343,526 | 941,620,209 | 82,723,317 | 686,843,791 | 91.9 |

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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目        |               |               |               |             |      |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費  | 610,429,000   | 390,549,519   | 358,677,400   | 219,879,481 | 64.0 |
|     |       | 障害福祉費    | 886,503,000   | 525,301,387   | 514,452,170   | 361,201,613 | 59.3 |
|     | 児童福祉費 | マザーズホーム費 | 40,404,000    | 29,584,889    | 29,482,415    | 10,819,111  | 73.2 |
|     | 生活保護費 | 生活保護総務費  | 8,997,000     | 6,814,913     | 5,224,128     | 2,182,087   | 75.7 |
|     |       | 扶助費      | 985,519,000   | 631,761,139   | 631,073,516   | 353,757,861 | 64.1 |
| 合計  |       |          | 2,531,852,000 | 1,584,011,847 | 1,538,909,629 | 947,840,153 | 62.6 |

主要事業 (単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額       | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | 地域福祉計画策定事業        | 2,564,000  | 2,398,000  | 130,000    | 166,000   | 93.5 |
| 全部 | 一般  | 自立生活支援事業          | 32,718,000 | 27,824,800 | 16,770,300 | 4,893,200 | 85.0 |

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 9 | 班 名       | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------------|------|-----------|----|---|---|---|---|---|
|             |      | 児童家庭班     | 4  |   |   |   | 1 |   |
| 課長          | 1    | 子ども子育て推進班 | 4  |   |   |   |   |   |
|             |      |           | 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     |               |             |             |        |             |       |
| 国庫支出金 | 670,454,000   | 396,245,617 | 396,245,617 | 0      | 274,208,383 | 100.0 |
| 県支出金  | 198,484,000   | 82,859,499  | 82,859,499  | 0      | 115,624,501 | 100.0 |
| 諸収入   | 1,000         | 1,507,530   | 1,482,684   | 24,846 | △ 1,481,684 | 98.4  |
| 市債    | 444,200,000   | 0           | 0           | 0      | 444,200,000 | 0.0   |
| 合 計   | 1,313,139,000 | 480,612,646 | 480,587,800 | 24,846 | 832,551,200 | 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目       |               |               |               |             |      |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 701,436,385   | 556,016,041   | 426,199,680   | 145,420,344 | 79.3 |
|     |       | 児童措置費   | 787,735,000   | 515,245,000   | 513,615,000   | 272,490,000 | 65.4 |
|     |       | 母子福祉費   | 257,624,000   | 151,987,279   | 151,366,101   | 105,636,721 | 59.0 |
|     |       | 児童福祉施設費 | 234,000       | 8,380         | 8,380         | 225,620     | 3.6  |
| 合 計 |       |         | 1,747,029,385 | 1,223,256,700 | 1,091,189,161 | 523,772,685 | 70.0 |

### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名)                                  | 予算現額        | 支出負担行為額     | 支出済額        | 予算(行為)残額   | 執行率  |
|----|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 全部 | 一般  | 子ども・子育て支援事業  | 390,285,000 | 373,843,765 | 260,507,033 | 16,441,235 | 95.8 |
| 全部 | 一般  | 子ども子育て支援施設管理運営事業<br>(向台こども園管理運営事業)<br>(こども館管理運営事業) | 31,529,000  | 6,906,732   | 189,369     | 24,622,268 | 21.9 |

### 3 監査の所見

特になし。

## 健康福祉部 子ども課

### 1 職員の配置状況

(単位:人)

| 子 ども 課 | 合計 23 | 班 等 名  | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|--------|-------|--------|----|---|---|---|---|---|
|        |       | 保育支援班  | 3  |   |   |   |   |   |
| 課長 1   |       | 幼保連携班  | 3  |   |   |   |   |   |
|        |       | 葉山保育園※ | 16 |   |   |   | 2 |   |
|        |       |        | 計  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |

※葉山保育園園長含む

### 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 | 131,786,000 | 92,964,590  | 82,442,270  | 10,522,320 | 49,343,730  | 88.7  |
| 使用料及び手数料 | 2,000       | 9,209,950   | 9,202,950   | 7,000      | △ 9,200,950 | 99.9  |
| 国庫支出金    | 140,087,000 | 60,735,133  | 60,735,133  | 0          | 79,351,867  | 100.0 |
| 県支出金     | 75,812,000  | 47,634,000  | 47,634,000  | 0          | 28,178,000  | 100.0 |
| 諸収入      | 2,670,000   | 1,870,492   | 1,870,443   | 49         | 799,557     | 100.0 |
| 合 計      | 350,357,000 | 212,414,165 | 201,884,796 | 10,529,369 | 148,472,204 | 95.0  |

#### 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |             |             |      |
| 民生費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 58,567,000  | 44,778,563  | 33,083,950  | 13,788,437  | 76.5 |
|     |       | 児童措置費   | 442,938,000 | 252,414,410 | 252,414,410 | 190,523,590 | 57.0 |
|     |       | 保育園費    | 197,031,000 | 115,914,678 | 96,439,786  | 81,116,322  | 58.8 |
| 教育費 | 幼稚園費  | 幼稚園費    | 150,294,000 | 58,727,676  | 58,206,426  | 91,566,324  | 39.1 |
|     |       | 幼稚園振興費  | 17,818,000  | 9,623,906   | 9,508,331   | 8,194,094   | 54.0 |
| 合 計 |       |         | 866,648,000 | 481,459,233 | 449,652,903 | 385,188,767 | 55.6 |

#### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額      | 支出負担行為額   | 支出済額      | 予算(行為)残額 | 執行率  |
|----|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 全部 | 一般  | 病児・病後児保育事業        | 9,967,000 | 9,771,000 | 4,886,000 | 196,000  | 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 14 | 班 名      | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-----------|-------|----------|----|---|---|---|---|---|
|           |       | 国 保 班    | 6  |   |   |   |   |   |
| 課長 1      |       | 国 保 税 班  | 3  |   |   |   |   |   |
|           |       | 高齢者医療年金班 | 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     |             |            |            |       |             |       |
| 国庫支出金 | 66,752,000  | 6,113,000  | 6,113,000  | 0     | 60,639,000  | 100.0 |
| 県支出金  | 220,035,000 | 0          | 0          | 0     | 220,035,000 | 0.0   |
| 繰入金   | 4,530,000   | 4,529,049  | 4,529,049  | 0     | 951         | 100.0 |
| 諸収入   | 11,152,000  | 86         | 86         | 0     | 11,151,914  | 100.0 |
| 合 計   | 302,469,000 | 10,642,135 | 10,642,135 | 0     | 291,826,865 | 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目        |             |             |             |             |      |
| 民生費 | 社会福祉費 | 国民年金費    | 43,308,000  | 21,168,872  | 20,628,872  | 22,139,128  | 48.9 |
|     |       | 老人福祉費    | 75,000      | 0           | 0           | 75,000      | 0.0  |
|     |       | 国民健康保険費  | 556,089,000 | 45,499,757  | 45,499,757  | 510,589,243 | 8.2  |
|     |       | 後期高齢者医療費 | 354,633,000 | 187,327,261 | 187,327,261 | 167,305,739 | 52.8 |
| 合 計 |       |          | 954,105,000 | 253,995,890 | 253,455,890 | 700,109,110 | 26.6 |

#### 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   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 款         |               |               |               |               |               |       |
| 国民健康保険税   | 1,550,542,000 | 3,016,758,627 | 919,537,432   | 2,097,221,195 | 631,004,568   | 30.5  |
| 国庫支出金     | 1,545,251,000 | 858,430,000   | 775,090,000   | 83,340,000    | 770,161,000   | 90.3  |
| 療養給付費等交付金 | 164,473,000   | 76,223,000    | 76,223,000    | 0             | 88,250,000    | 100.0 |
| 前期高齢者交付金  | 1,338,543,000 | 955,195,791   | 835,509,791   | 119,686,000   | 503,033,209   | 87.5  |
| 県支出金      | 353,213,000   | 22,666,000    | 22,666,000    | 0             | 330,547,000   | 100.0 |
| 共同事業交付金   | 1,675,745,000 | 807,322,179   | 807,322,179   | 0             | 868,422,821   | 100.0 |
| 財産収入      | 1,000         | 0             | 0             | 0             | 1,000         | 0.0   |
| 繰入金       | 642,738,000   | 0             | 0             | 0             | 642,738,000   | 0.0   |
| 繰越金       | 99,223,000    | 99,222,523    | 99,222,523    | 0             | 477           | 100.0 |
| 諸収入       | 15,546,000    | 28,711,097    | 27,099,213    | 1,611,884     | △ 11,553,213  | 94.4  |
| 合 計       | 7,385,275,000 | 5,864,529,217 | 3,562,670,138 | 2,301,859,079 | 3,822,604,862 | 60.7  |

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

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(行為)残額      | 執行率   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 款         |               |               |               |               |       |
| 総務費       | 44,010,000    | 28,070,702    | 23,067,588    | 15,939,298    | 63.8  |
| 保険給付費     | 4,176,164,000 | 2,503,981,727 | 2,502,841,307 | 1,672,182,273 | 60.0  |
| 後期高齢者支援金等 | 936,401,000   | 596,530,558   | 522,368,558   | 339,870,442   | 63.7  |
| 前期高齢者納付金等 | 646,000       | 440,240       | 388,240       | 205,760       | 68.1  |
| 老人保健拠出金   | 29,000        | 22,540        | 22,540        | 6,460         | 77.7  |
| 介護納付金     | 428,681,000   | 237,170,315   | 207,738,315   | 191,510,685   | 55.3  |
| 共同事業拠出金   | 1,676,876,000 | 838,436,630   | 838,436,630   | 838,439,370   | 50.0  |
| 保健事業費     | 36,512,000    | 22,858,638    | 22,813,130    | 13,653,362    | 62.6  |
| 基金積立金     | 49,612,000    | 49,611,523    | 49,611,523    | 477           | 100.0 |
| 公債費       | 74,000        | 0             | 0             | 74,000        | 0.0   |
| 諸支出金      | 16,270,000    | 12,976,696    | 12,968,696    | 3,293,304     | 79.8  |
| 予備費       | 20,000,000    | 0             | 0             | 20,000,000    | 0.0   |
| 合計        | 7,385,275,000 | 4,290,099,569 | 4,180,256,527 | 3,095,175,431 | 58.1  |

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 | 267,238,000 | 263,310,700 | 160,841,800 | 102,468,900 | 106,396,200 | 61.1  |
| 繰入金        | 72,428,000  | 0           | 0           | 0           | 72,428,000  | 0.0   |
| 繰越金        | 1,000       | 3,272,851   | 3,272,851   | 0           | △ 3,271,851 | 100.0 |
| 諸収入        | 2,302,000   | 362,900     | 362,900     | 0           | 1,939,100   | 100.0 |
| 合計         | 341,969,000 | 266,946,451 | 164,477,551 | 102,468,900 | 177,491,449 | 61.6  |

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(行為)残額    | 執行率  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款              |             |             |             |             |      |
| 総務費            | 8,841,000   | 8,095,050   | 5,612,425   | 745,950     | 91.6 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 331,807,000 | 108,317,000 | 108,317,000 | 223,490,000 | 32.6 |
| 諸支出金           | 1,021,000   | 451,900     | 451,900     | 569,100     | 44.3 |
| 予備費            | 300,000     | 0           | 0           | 300,000     | 0.0  |
| 合計             | 341,969,000 | 116,863,950 | 114,381,325 | 225,105,050 | 34.2 |

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     |   | 1 |   |   | 1 |
| 計           |       |            |       | 0 | 1 | 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        |            |            |            |       |            |       |
| 分担金及び負担金 | 8,807,000  | 5,799,300  | 5,794,500  | 4,800 | 3,012,500  | 99.9  |
| 使用料及び手数料 | 30,000     | 17,140     | 17,140     | 0     | 12,860     | 100.0 |
| 国庫支出金    | 5,346,000  | 1,686,000  | 1,686,000  | 0     | 3,660,000  | 100.0 |
| 県支出金     | 39,788,000 | 791,000    | 791,000    | 0     | 38,997,000 | 100.0 |
| 繰入金      | 2,256,000  | 2,256,673  | 2,256,673  | 0     | △ 673      | 100.0 |
| 諸収入      | 619,000    | 56,586     | 56,586     | 0     | 562,414    | 100.0 |
| 合 計      | 56,846,000 | 10,606,699 | 10,601,899 | 4,800 | 46,244,101 | 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |             |             |      |
| 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費   | 72,695,000  | 27,257,821  | 22,179,594  | 45,437,179  | 37.5 |
|     |       | 福祉センター費 | 18,658,000  | 18,438,439  | 14,208,439  | 219,561     | 98.8 |
|     |       | 介護保険費   | 468,419,000 | 224,566,998 | 224,566,998 | 243,852,002 | 47.9 |
| 合 計 |       |         | 559,772,000 | 270,263,258 | 260,955,031 | 289,508,742 | 48.3 |

#### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額      | 支出負担行為額   | 支出済額      | 予算(行為)残額 | 執行率  |
|----|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 全部 | 一般  | 高齢者地域コミュニティ形成事業   | 8,228,000 | 7,932,886 | 7,932,886 | 295,114  | 96.4 |

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      | 643,900,000   | 712,368,550   | 447,163,950   | 265,204,600 | 196,736,050   | 62.8  |
| 分担金及び負担金 | 24,000        | 0             | 0             | 0           | 24,000        | 0.0   |
| 使用料及び手数料 | 1,000         | 900           | 900           | 0           | 100           | 100.0 |
| 国庫支出金    | 461,884,000   | 252,265,000   | 252,265,000   | 0           | 209,619,000   | 100.0 |
| 支払基金交付金  | 680,523,000   | 332,378,779   | 331,959,779   | 419,000     | 348,563,221   | 99.9  |
| 県支出金     | 374,397,000   | 216,300,000   | 216,300,000   | 0           | 158,097,000   | 100.0 |
| 財産収入     | 1,000         | 0             | 0             | 0           | 1,000         | 0.0   |
| 繰入金      | 485,620,000   | 224,566,998   | 224,566,998   | 0           | 261,053,002   | 100.0 |
| 繰越金      | 214,327,000   | 214,327,377   | 214,327,377   | 0           | △ 377         | 100.0 |
| 諸収入      | 6,000         | 27,763        | 27,763        | 0           | △ 21,763      | 100.0 |
| 合計       | 2,860,683,000 | 1,952,235,367 | 1,686,611,767 | 265,623,600 | 1,174,071,233 | 86.4  |

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(行為)残額      | 執行率   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 款       |               |               |               |               |       |
| 総務費     | 107,625,000   | 74,995,799    | 63,648,676    | 32,629,201    | 69.7  |
| 保険給付費   | 2,389,000,000 | 1,104,124,942 | 1,104,124,942 | 1,284,875,058 | 46.2  |
| 地域支援事業費 | 139,787,000   | 108,550,559   | 76,851,115    | 31,236,441    | 77.7  |
| 基金積立金   | 152,708,000   | 152,707,918   | 152,707,918   | 82            | 100.0 |
| 公債費     | 74,000        | 0             | 0             | 74,000        | 0.0   |
| 諸支出金    | 70,607,000    | 2,909,175     | 2,845,975     | 67,697,825    | 4.1   |
| 予備費     | 882,000       | 0             | 0             | 882,000       | 0.0   |
| 合計      | 2,860,683,000 | 1,443,288,393 | 1,400,178,626 | 1,417,394,607 | 50.5  |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名)                          | 予算現額      | 支出負担行為額   | 支出済額 | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|--|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 一部 | 介護  | 介護保険一般管理事業<br>(高齢者保健福祉計画・介護<br>保険事業計画策定事業) | 2,679,000 | 1,470,000 | 0    | 1,209,000 | 54.9 |

※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 14 | 班名    | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------|-------|-------|----|---|---|---|---|---|
|       |       | 予防班   | 7  |   |   |   |   |   |
| 課長 1  |       | 保健指導班 | 6  |   |   |   | 2 |   |
|       |       |       | 計  | 0 | 0 | 0 | 2 | 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 | 642,000   | 64,592  | 64,592  | 0     | 577,408   | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 2,000     | 14,820  | 14,820  | 0     | △ 12,820  | 100.0 |
| 国庫支出金    | 4,646,000 | 0       | 0       | 0     | 4,646,000 | 0.0   |
| 県支出金     | 4,022,000 | 0       | 0       | 0     | 4,022,000 | 0.0   |
| 諸収入      | 462,000   | 345,519 | 343,919 | 1,600 | 118,081   | 99.5  |
| 合計       | 9,774,000 | 424,931 | 423,331 | 1,600 | 9,350,669 | 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |             |             |      |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生総務費 | 119,223,000 | 67,004,875  | 64,945,520  | 52,218,125  | 56.2 |
|     |       | 予防費     | 102,367,000 | 67,335,033  | 40,402,713  | 35,031,967  | 65.8 |
|     |       | 母子衛生費   | 51,853,000  | 20,816,644  | 20,652,825  | 31,036,356  | 40.1 |
|     |       | 健康増進費   | 53,388,000  | 45,177,538  | 44,341,538  | 8,210,462   | 84.6 |
| 合計  |       |         | 326,831,000 | 200,334,090 | 170,342,596 | 126,496,910 | 61.3 |

#### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名)              | 予算現額    | 支出負担行為額 | 支出済額    | 予算(行為)残額 | 執行率  |
|----|-----|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|------|
| 一部 | 一般  | 健康増進事業<br>(筋力アップのための健康づくり教室事業) | 931,000 | 639,478 | 470,618 | 291,522  | 68.7 |

### 3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 市民経済環境部長 1人

市民経済環境部 農政課

1 職員の配置状況 (単位:人)

| 農 政 課 | 合計 11 | 班 名          | 現数    | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------|-------|--------------|-------|---|---|---|---|---|
|       |       |              | 農政畜産班 | 7 |   |   |   |   |
|       | 課長 1  | 土地改良班        | 3     |   |   |   |   |   |
|       |       | 北総中央用土地改良区派遣 |       |   |   | 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 | 413,000    | 165,810    | 165,810   | 0         | 247,190    | 100.0 |
| 県支出金     | 41,521,000 | 13,244,730 | 6,398,730 | 6,846,000 | 35,122,270 | 48.3  |
| 諸収入      | 301,000    | 0          | 0         | 0         | 301,000    | 0.0   |
| 市債       | 56,300,000 | 0          | 0         | 0         | 56,300,000 | 0.0   |
| 合 計      | 98,535,000 | 13,410,540 | 6,564,540 | 6,846,000 | 91,970,460 | 49.0  |

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(行為)残額    | 執行率  |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款      | 項   | 目           |             |             |             |             |      |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費       | 122,344,000 | 71,556,844  | 71,528,371  | 50,787,156  | 58.5 |
|        |     | 農業振興費       | 44,041,000  | 32,023,380  | 25,839,380  | 12,017,620  | 72.7 |
|        |     | 畜産業費        | 2,782,000   | 2,732,784   | 2,615,584   | 49,216      | 98.2 |
|        |     | 土地改良費       | 148,633,000 | 22,467,029  | 22,467,029  | 126,165,971 | 15.1 |
|        |     | 農業振興整備計画費   | 1,389,000   | 1,202,792   | 836,352     | 186,208     | 86.6 |
|        |     | 地域農政推進対策事業費 | 4,907,000   | 3,781,000   | 50,000      | 1,126,000   | 77.1 |
|        |     | 農林業センター費    | 2,310,000   | 1,530,896   | 990,185     | 779,104     | 66.3 |
|        |     | 経営所得安定対策推進費 | 2,520,000   | 2,208,652   | 411,822     | 311,348     | 87.6 |
|        | 林業費 | 林業振興費       | 163,000     | 149,850     | 47,000      | 13,150      | 91.9 |
| 合 計    |     |             | 329,089,000 | 137,653,227 | 124,785,723 | 191,435,773 | 41.8 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額       | 予算(行為)残額   | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 全部 | 一般  | すいかの里生産支援事業       | 17,500,000 | 15,174,000 | 15,174,000 | 2,326,000  | 86.7 |
| 全部 | 一般  | 県営畑地帯総合整備事業       | 92,200,000 | 1,217,210  | 1,217,210  | 90,982,790 | 1.3  |

3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 商工観光課

1 職員の配置状況

(単位:人)

| 商 工 観 光 課 | 合計 5 | 班 名   | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-----------|------|-------|----|---|---|---|---|---|
|           |      | 商工振興班 | 2  |   |   |   | 1 |   |
| 課長※ 1     |      | 観光振興班 | 2  |   |   |   | 2 |   |
|           |      |       | 計  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

※課長は、消費生活センター長事務取扱

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

| 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 | 2,770,000  | 0       | 0       | 0     | 2,770,000  | 0.0   |
| 諸収入  | 50,235,000 | 231,014 | 231,014 | 0     | 50,003,986 | 100.0 |
| 合 計  | 53,005,000 | 231,014 | 231,014 | 0     | 52,773,986 | 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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 款   | 項   | 目     |             |             |             |            |      |
| 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 46,659,000  | 31,697,084  | 31,697,084  | 14,961,916 | 67.9 |
|     |     | 商工振興費 | 129,755,000 | 101,161,971 | 68,619,881  | 28,593,029 | 78.0 |
|     |     | 観光費   | 12,059,000  | 10,354,977  | 2,804,157   | 1,704,023  | 85.9 |
| 合 計 |     |       | 188,473,000 | 143,214,032 | 103,121,122 | 45,258,968 | 76.0 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額       | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | 制度資金事業            | 58,507,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 8,507,000 | 85.5 |
| 全部 | 一般  | 産業振興推進事業          | 705,000    | 180,400    | 98,800     | 524,600   | 25.6 |
| 全部 | 一般  | 観光推進事業            | 12,059,000 | 10,354,977 | 2,804,157  | 1,704,023 | 85.9 |

3 監査の所見

特になし。

市民経済環境部 環境課

1 職員の配置状況

(単位:人)

| 環 境 課 | 合計 16 | 班 等 名    | 現数    | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------|-------|----------|-------|---|---|---|---|---|
|       |       |          | 環境保全班 | 3 |   |   |   | 1 |
| 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 | 4     |   |   |   |   |   |
| 計     |       |          | 0     | 0 | 0 | 1 | 0 |   |

※課長は、クリーンセンター所長事務取扱

2 予算の執行状況

歳入・一般会計

(単位:円・%)

| 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 | 103,221,000 | 64,398,525 | 60,365,496 | 4,033,029 | 42,855,504 | 93.7 |
| 国庫支出金    | 16,356,000  | 0          | 0          | 0         | 16,356,000 | 0.0  |
| 県支出金     | 20,839,000  | 157,000    | 0          | 157,000   | 20,839,000 | 0.0  |
| 財産収入     | 1,000       | 0          | 0          | 0         | 1,000      | 0.0  |
| 諸収入      | 22,273,000  | 10,879,182 | 10,605,145 | 274,037   | 11,667,855 | 97.5 |
| 合 計      | 162,690,000 | 75,434,707 | 70,970,641 | 4,464,066 | 91,719,359 | 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(行為)残額    | 執行率         |      |
|-----|-------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目     |               |             |             |             |             |      |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 環境衛生費 | 172,181,000   | 123,710,216 | 89,100,740  | 48,470,784  | 71.8        |      |
|     |       | 清掃費   | 清掃総務費         | 63,327,000  | 40,485,546  | 36,312,135  | 22,841,454  | 63.9 |
|     |       |       | 塵芥処理費         | 639,086,000 | 463,508,684 | 307,023,149 | 175,577,316 | 72.5 |
|     |       |       | ごみ減量美化推進費     | 16,029,000  | 9,912,823   | 4,048,951   | 6,116,177   | 61.8 |
|     |       |       | し尿処理費         | 126,905,000 | 88,914,000  | 88,914,000  | 37,991,000  | 70.1 |
| 合 計 |       |       | 1,017,528,000 | 726,531,269 | 525,398,975 | 290,996,731 | 71.4        |      |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額      | 支出負担行為額   | 支出済額   | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | クリーンセンター進入路改修事業   | 7,020,000 | 0         | 0      | 7,020,000 | 0.0  |
| 全部 | 一般  | ごみ処理施設建設事業        | 6,661,000 | 5,573,342 | 54,080 | 1,087,658 | 83.7 |

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 14 | 班 等 名   | 現数 | 休 育 | 派 任 | 再 |
|-------|-------|---------|----|-----|-----|---|
|       |       | 市 民 班   | 4  |     | 1   | 2 |
| 課長 1  |       | 戸 籍 班   | 4  |     |     |   |
|       |       | 日吉台出張所※ | 5  |     |     |   |
| 計     |       |         | 0  | 1   | 0   | 2 |

※日吉台出張所長含む

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        |            |            |            |         |            |       |
| 使用料及び手数料 | 18,145,000 | 12,276,450 | 12,276,450 | 0       | 5,868,550  | 100.0 |
| 国庫支出金    | 16,774,000 | 3,995,000  | 3,876,000  | 119,000 | 12,898,000 | 97.0  |
| 県支出金     | 49,000     | 0          | 0          | 0       | 49,000     | 0.0   |
| 諸収入      | 3,000      | 3,970      | 3,970      | 0       | △ 970      | 100.0 |
| 合 計      | 34,971,000 | 16,275,420 | 16,156,420 | 119,000 | 18,814,580 | 99.3  |

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(行為)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 | 161,269,000 | 106,159,055 | 86,071,696 | 55,109,945 | 65.8 |
|     |           | 日吉台出張所費   | 1,154,000   | 832,167     | 693,012    | 321,833    | 72.1 |
| 合 計 |           |           | 162,423,000 | 106,991,222 | 86,764,708 | 55,431,778 | 65.9 |

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 | 3,380,000   | 2,264,081 | 2,264,081 | 0     | 1,115,919   | 100.0 |
| 県支出金     | 2,234,000   | 0         | 0         | 0     | 2,234,000   | 0.0   |
| 財産収入     | 88,000      | 9,330     | 9,330     | 0     | 78,670      | 100.0 |
| 諸収入      | 2,723,000   | 2,752,231 | 2,752,231 | 0     | △ 29,231    | 100.0 |
| 市債       | 127,000,000 | 0         | 0         | 0     | 127,000,000 | 0.0   |
| 合計       | 135,425,000 | 5,025,642 | 5,025,642 | 0     | 130,399,358 | 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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |            |            |      |
| 総務費 | 総務管理費 | 自治振興費   | 72,135,000  | 44,318,606  | 36,157,471 | 27,816,394 | 61.4 |
|     |       | 交通安全対策費 | 1,950,000   | 1,884,902   | 1,055,319  | 65,098     | 96.7 |
|     |       | 防災費     | 144,366,000 | 108,509,788 | 3,383,848  | 35,856,212 | 75.2 |
| 民生費 | 災害救助費 | 災害救助費   | 753,000     | 50,000      | 50,000     | 703,000    | 6.6  |
| 合計  |       |         | 219,204,000 | 154,763,296 | 40,646,638 | 64,440,704 | 70.6 |

#### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名)    | 予算現額        | 支出負担行為額    | 支出済額      | 予算(行為)残額   | 執行率  |
|----|-----|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|------|
| 全部 | 一般  | 協働のまちづくり推進事業         | 2,941,000   | 2,092,319  | 1,784,103 | 848,681    | 71.1 |
| 全部 | 一般  | 市民活動サポートセンター事業       | 8,277,000   | 5,590,859  | 4,303,295 | 2,686,141  | 67.5 |
| 全部 | 一般  | 防犯灯事業                | 18,026,000  | 6,998,320  | 4,782,836 | 11,027,680 | 38.8 |
| 一部 | 一般  | 防災事業<br>(自主防災組織支援事業) | 2,401,000   | 100,000    | 0         | 2,301,000  | 4.2  |
| 全部 | 一般  | 防災行政無線整備事業           | 127,056,000 | 97,200,000 | 0         | 29,856,000 | 76.5 |

### 3 監査の所見

特になし。

都市建設部 都市建設部長 1人

都市建設部 建設課

1 職員の配置状況

(単位:人)

| 建設課 | 合計 21 | 班名   | 現数  | 休  | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-----|-------|------|-----|----|---|---|---|---|
|     |       | 課長 1 | 管理班 | 13 |   |   |   |   |
|     |       | 建設班  | 4   |    |   |   |   |   |
|     |       | 用地班  | 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 | 17,710,000  | 19,295,566 | 19,284,619 | 10,947  | △ 1,574,619 | 99.9  |
| 国庫支出金    | 426,343,000 | 0          | 0          | 0       | 426,343,000 | 0.0   |
| 県支出金     | 1,000       | 0          | 0          | 0       | 1,000       | 0.0   |
| 財産収入     | 1,000       | 2,058,475  | 1,222,087  | 836,388 | △ 1,221,087 | 59.4  |
| 諸収入      | 3,000       | 2,100      | 2,100      | 0       | 900         | 100.0 |
| 市債       | 275,800,000 | 0          | 0          | 0       | 275,800,000 | 0.0   |
| 合計       | 719,858,000 | 21,356,141 | 20,508,806 | 847,335 | 699,349,194 | 96.0  |

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(行為)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   | 190,247,000   | 117,498,259 | 113,172,298 | 72,748,741  | 61.8  |
|       |             | 道路維持費       | 224,486,000   | 118,659,494 | 45,335,098  | 105,826,506 | 52.9  |
|       |             | 道路新設改良費     | 449,678,000   | 67,021,212  | 24,463,312  | 382,656,788 | 14.9  |
|       |             | 交通安全施設費     | 12,996,000    | 8,295,865   | 7,470,360   | 4,700,135   | 63.8  |
|       |             | 排水対策費       | 268,254,000   | 143,209,807 | 48,366,126  | 125,044,193 | 53.4  |
| 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 | 3,563,000     | 3,561,840   | 834,840     | 1,160       | 100.0 |
| 合計    |             |             | 1,149,224,000 | 458,246,477 | 239,642,034 | 690,977,523 | 39.9  |

### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額        | 支出負担行為額    | 支出済額       | 予算(行為)残額    | 執行率  |
|----|-----|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|------|
| 全部 | 一般  | 道路改良事業            | 276,223,000 | 29,849,779 | 17,787,592 | 246,373,221 | 10.8 |
| 全部 | 一般  | 成田財特路線整備事業        | 150,364,000 | 14,537,513 | 1,648,080  | 135,826,487 | 9.7  |
| 全部 | 一般  | 交通安全施設整備事業        | 12,996,000  | 8,295,865  | 7,470,360  | 4,700,135   | 63.8 |
| 一部 | 一般  | 排水対策事業            | 188,000,000 | 85,430,000 | 432,000    | 102,570,000 | 45.4 |

### 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 10 | 班名    | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------|-------|-------|----|---|---|---|---|---|
|       |       | 計画班   | 4  |   |   |   |   |   |
| 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      | 2,100     | 2,100     | 0         | △ 100       | 100.0 |
| 国庫支出金    | 35,581,000 | 0         | 0         | 0         | 35,581,000  | 0.0   |
| 県支出金     | 14,500,000 | 7,068,379 | 0         | 7,068,379 | 14,500,000  | 0.0   |
| 寄附金      | 1,000      | 1,659,000 | 1,659,000 | 0         | △ 1,658,000 | 100.0 |
| 諸収入      | 108,000    | 74,900    | 74,900    | 0         | 33,100      | 100.0 |
| 市債       | 21,400,000 | 0         | 0         | 0         | 21,400,000  | 0.0   |
| 合計       | 71,592,000 | 8,804,379 | 1,736,000 | 7,068,379 | 69,856,000  | 19.7  |

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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |             |             |      |
| 民生費 | 災害救助費 | 災害救助費   | 11,210,000  | 6,146,022   | 6,146,022   | 5,063,978   | 54.8 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 169,190,000 | 110,070,862 | 94,682,447  | 59,119,138  | 65.1 |
|     |       | 街路事業費   | 53,017,000  | 14,779,660  | 14,180      | 38,237,340  | 27.9 |
| 合計  |       |         | 233,417,000 | 130,996,544 | 100,842,649 | 102,420,456 | 56.1 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額   | 予算(行為)残額   | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|--------|------------|------|
| 全部 | 一般  | 空家等対策事業           | 6,734,000  | 3,434,400  | 0      | 3,299,600  | 51.0 |
| 全部 | 一般  | 街路整備推進事業          | 53,017,000 | 14,779,660 | 14,180 | 38,237,340 | 27.9 |

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 | 1,558,000  | 1,475,835  | 1,475,835  | 0     | 82,165       | 100.0 |
| 国庫支出金    | 50,400,000 | 0          | 0          | 0     | 50,400,000   | 0.0   |
| 財産収入     | 0          | 58,311,440 | 58,311,440 | 0     | △ 58,311,440 | 100.0 |
| 諸収入      | 148,000    | 148,404    | 148,404    | 0     | △ 404        | 100.0 |
| 市債       | 38,200,000 | 0          | 0          | 0     | 38,200,000   | 0.0   |
| 合計       | 90,306,000 | 59,935,679 | 59,935,679 | 0     | 30,370,321   | 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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |            |            |      |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費     | 64,676,200  | 51,648,997  | 39,140,750 | 13,027,203 | 79.9 |
|     |       | 土地区画整理費 | 158,025,000 | 101,299,014 | 47,323,843 | 56,725,986 | 64.1 |
| 合計  |       |         | 222,701,200 | 152,948,011 | 86,464,593 | 69,753,189 | 68.7 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額        | 支出負担行為額     | 支出済額       | 予算(行為)残額   | 執行率  |
|----|-----|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 全部 | 一般  | 七栄新木戸地区土地区画整理事業   | 156,792,000 | 100,227,806 | 46,571,520 | 56,564,194 | 63.9 |

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 8 | 班 名   | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|---------|------|-------|----|---|---|---|---|---|
|         |      | 業務管理班 | 4  |   |   |   |   | 1 |
| 課長 1    |      | 建設班   | 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 |
|----------|------------|-----|------|-------|------------|-----|
| 款        |            |     |      |       |            |     |
| 使用料及び手数料 | 6,000      | 0   | 0    | 0     | 6,000      | 0.0 |
| 繰入金      | 27,486,000 | 0   | 0    | 0     | 27,486,000 | 0.0 |
| 合 計      | 27,492,000 | 0   | 0    | 0     | 27,492,000 | 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目    |             |             |             |             |      |
| 土木費 | 都市計画費 | 下水道費 | 353,142,000 | 200,002,916 | 200,002,916 | 153,139,084 | 56.6 |
| 合 計 |       |      | 353,142,000 | 200,002,916 | 200,002,916 | 153,139,084 | 56.6 |

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 | 1,617,000   | 6,503,900   | 6,242,200   | 261,700    | △ 4,625,200 | 96.0  |
| 使用料及び手数料 | 333,860,000 | 240,064,043 | 201,383,914 | 38,680,129 | 132,476,086 | 83.9  |
| 国庫支出金    | 57,650,000  | 0           | 0           | 0          | 57,650,000  | 0.0   |
| 繰入金      | 352,986,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0          | 152,986,000 | 100.0 |
| 繰越金      | 37,486,000  | 37,486,841  | 37,486,841  | 0          | △ 841       | 100.0 |
| 諸収入      | 18,697,000  | 2,940       | 2,940       | 0          | 18,694,060  | 100.0 |
| 市債       | 126,600,000 | 0           | 0           | 0          | 126,600,000 | 0.0   |
| 合 計      | 928,896,000 | 484,057,724 | 445,115,895 | 38,941,829 | 483,780,105 | 92.0  |

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(行為)残額    | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款      |             |             |             |             |      |
| 下水道事業費 | 597,502,000 | 268,545,589 | 113,990,867 | 328,956,411 | 44.9 |
| 公債費    | 302,908,000 | 150,537,013 | 150,537,013 | 152,370,987 | 49.7 |
| 予備費    | 1,000,000   | 0           | 0           | 1,000,000   | 0.0  |
| 諸支出金   | 27,486,000  | 0           | 0           | 27,486,000  | 0.0  |
| 合 計    | 928,896,000 | 419,082,602 | 264,527,880 | 509,813,398 | 45.1 |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額        | 支出負担行為額     | 支出済額       | 予算(行為)残額    | 執行率  |
|----|-----|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| 全部 | 下水道 | 下水道整備事業           | 249,241,000 | 122,846,709 | 34,068,823 | 126,394,291 | 49.3 |
| 全部 | 下水道 | 江川一号雨水幹線事業        | 913,000     | 0           | 0          | 913,000     | 0.0  |

※下水道…下水道事業特別会計

3 監査の所見  
特になし。

# 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  |   |   |   |   |   |
| 事務局長  | 1    | 議事班  | 2  |   |   |   |   |   |
|       |      |      | 計  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※次長(1人)は、庶務班に含む(議事班兼務)

## 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 | 13,000 | 5,038 | 5,038 | 0     | 7,962 | 100.0 |
| 合計  | 13,000 | 5,038 | 5,038 | 0     | 7,962 | 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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 款   | 項   | 目   |             |             |             |            |      |
| 議会費 | 議会費 | 議会費 | 186,027,000 | 134,306,864 | 118,998,063 | 51,720,136 | 72.2 |
| 合計  |     |     | 186,027,000 | 134,306,864 | 118,998,063 | 51,720,136 | 72.2 |

## 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 |   |   |   |   |

(注) 現数は専任書記のみ記載 ※専任書記(1人)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 | 37,937,000 | 10,891,770 | 10,891,770 | 0     | 27,045,230 | 100.0 |
| 合計   | 37,937,000 | 10,891,770 | 10,891,770 | 0     | 27,045,230 | 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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 款   | 項   | 目        |            |            |            |            |      |
| 総務費 | 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 9,083,000  | 5,756,480  | 5,216,480  | 3,326,520  | 63.4 |
|     |     | 選挙啓発費    | 465,000    | 428,607    | 186,855    | 36,393     | 92.2 |
|     |     | 参議院議員選挙費 | 19,860,000 | 13,971,317 | 13,971,317 | 5,888,683  | 70.3 |
|     |     | 千葉県知事選挙費 | 18,088,000 | 2,909,116  | 406,360    | 15,178,884 | 16.1 |
| 合計  |     |          | 47,496,000 | 23,065,520 | 19,781,012 | 24,430,480 | 48.6 |

## 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人)[事務局長1・班員1]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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------|
| 款   | 項     | 目     |            |            |            |            |      |
| 総務費 | 監査委員費 | 監査委員費 | 29,717,000 | 15,947,104 | 15,839,744 | 13,769,896 | 53.7 |
| 合計  |       |       | 29,717,000 | 15,947,104 | 15,839,744 | 13,769,896 | 53.7 |

### 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(行為)残額 | 執行率  |
|-----|-----|---------|---------|---------|--------|----------|------|
| 款   | 項   | 目       |         |         |        |          |      |
| 総務費 | 徴税費 | 固定資産評価費 | 151,000 | 51,219  | 50,675 | 99,781   | 33.9 |
| 合計  |     |         | 151,000 | 51,219  | 50,675 | 99,781   | 33.9 |

### 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    | 27,900    | 27,900    | 0       | △ 17,900  | 100.0 |
| 県支出金     | 2,474,000 | 2,149,000 | 1,787,000 | 362,000 | 687,000   | 83.2  |
| 諸収入      | 300,000   | 439,100   | 439,100   | 0       | △ 139,100 | 100.0 |
| 合計       | 2,784,000 | 2,616,000 | 2,254,000 | 362,000 | 530,000   | 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(行為)残額   | 執行率  |
|--------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------|
| 款      | 項   | 目      |            |            |            |            |      |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 46,115,000 | 28,628,551 | 27,644,317 | 17,486,449 | 62.1 |
| 合計     |     |        | 46,115,000 | 28,628,551 | 27,644,317 | 17,486,449 | 62.1 |

### 3 監査の所見

特になし。

教育委員会 教育次長 1人

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 |

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 | 21,000      | 0       | 0       | 0     | 21,000      | 0.0   |
| 国庫支出金    | 88,994,000  | 0       | 0       | 0     | 88,994,000  | 0.0   |
| 諸収入      | 265,000     | 105,342 | 105,342 | 0     | 159,658     | 100.0 |
| 市債       | 243,800,000 | 0       | 0       | 0     | 243,800,000 | 0.0   |
| 合 計      | 333,080,000 | 105,342 | 105,342 | 0     | 332,974,658 | 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(行為)残額    | 執行率   |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 款     | 項         | 目           |             |             |             |             |       |
| 教育費   | 教育総務費     | 教育委員会費      | 2,334,000   | 1,400,140   | 1,400,140   | 933,860     | 60.0  |
|       |           | 事務局費        | 211,063,000 | 128,526,577 | 122,779,006 | 82,536,423  | 60.9  |
|       | 小学校費      | 学校管理費       | 223,580,000 | 166,988,935 | 110,961,099 | 56,591,065  | 74.7  |
|       | 中学校費      | 学校管理費       | 316,375,000 | 289,863,105 | 203,789,883 | 26,511,895  | 91.6  |
|       | 幼稚園費      | 幼稚園費        | 3,521,000   | 2,900,388   | 2,224,718   | 620,612     | 82.4  |
| 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 | 2,150,000   | 2,149,200   | 2,149,200   | 800         | 100.0 |
| 合 計   |           |             | 759,023,000 | 591,828,345 | 443,304,046 | 167,194,655 | 78.0  |

主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額   | 支出済額 | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | 校舎等改修改築環境改善推進事業   | 10,000,000 | 5,702,400 | 0    | 4,297,600 | 57.0 |

3 監査の所見

特になし。

## 教育委員会 学校教育課

### 1 職員の配置状況

(単位:人)

| 学 校 教 育 課 * | 合計 13 | 班 名                   | 現数    | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------------|-------|-----------------------|-------|---|---|---|---|---|
|             |       |                       | 学 事 班 | 4 |   |   |   |   |
| 課長 1        |       | 指 導 班                 | 6     |   |   |   |   | 1 |
|             |       | (学校給食センター)<br>業 務 班 ※ | 2     |   |   |   |   |   |
| 計           |       |                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 1 |   |

※学校給食センター所長含む \*幼稚園配置の職員を除く

### 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 | 1,957,000   | 1,863,720   | 1,863,720   | 0          | 93,280      | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 15,291,000  | 950         | 950         | 0          | 15,290,050  | 100.0 |
| 国庫支出金    | 15,057,000  | 0           | 0           | 0          | 15,057,000  | 0.0   |
| 県支出金     | 769,000     | 162,000     | 162,000     | 0          | 607,000     | 100.0 |
| 諸収入      | 217,224,000 | 158,770,774 | 132,921,495 | 25,849,279 | 84,302,505  | 83.7  |
| 合 計      | 250,298,000 | 160,797,444 | 134,948,165 | 25,849,279 | 115,349,835 | 83.9  |

#### 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |             |             |      |
| 教育費 | 教育総務費 | 教育指導費   | 101,088,000 | 74,907,386  | 53,206,557  | 26,180,614  | 74.1 |
|     | 小学校費  | 教育振興費   | 40,010,000  | 24,941,458  | 19,050,815  | 15,068,542  | 62.3 |
|     | 中学校費  | 教育振興費   | 32,496,000  | 24,573,773  | 23,979,659  | 7,922,227   | 75.6 |
|     | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 25,055,000  | 14,405,472  | 12,180,432  | 10,649,528  | 57.5 |
|     |       | 学校給食費   | 373,104,000 | 255,332,147 | 199,498,907 | 117,771,853 | 68.4 |
| 合 計 |       |         | 571,753,000 | 394,160,236 | 307,916,370 | 177,592,764 | 68.9 |

### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額       | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | 英語教育推進事業          | 18,652,000 | 14,990,768 | 9,922,275  | 3,661,232 | 80.4 |
| 全部 | 一般  | ジョイント・スクール推進事業    | 2,555,000  | 441,345    | 252,140    | 2,113,655 | 17.3 |
| 全部 | 一般  | 小学校教育振興事業         | 23,944,000 | 17,011,457 | 11,641,294 | 6,932,543 | 71.0 |

### 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 15 | 班等名     | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------------|-------|---------|----|---|---|---|---|---|
|             |       | 社会教育班   | 6  |   |   |   |   | 1 |
| 課長兼中央公民館長 1 |       | 文化資源活用室 | 3  |   |   |   |   |   |
|             |       | スポーツ振興室 | 5  |   |   |   |   |   |
|             |       |         | 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 | 6,940,000  | 4,766,642 | 4,766,642 | 0         | 2,173,358  | 100.0 |
| 国庫支出金    | 1,250,000  | 1,000,000 | 0         | 1,000,000 | 1,250,000  | 0.0   |
| 県支出金     | 916,000    | 493,000   | 0         | 493,000   | 916,000    | 0.0   |
| 諸収入      | 719,000    | 620,602   | 609,692   | 10,910    | 109,308    | 98.2  |
| 市債       | 6,100,000  | 0         | 0         | 0         | 6,100,000  | 0.0   |
| 合計       | 15,925,000 | 6,880,244 | 5,376,334 | 1,503,910 | 10,548,666 | 78.1  |

#### 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項     | 目       |             |             |             |             |      |
| 教育費 | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 190,831,000 | 120,280,015 | 101,732,321 | 70,550,985  | 63.0 |
|     |       | 公民館費    | 26,122,000  | 21,112,312  | 15,547,266  | 5,009,688   | 80.8 |
|     | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 55,342,000  | 30,610,955  | 30,604,095  | 24,731,045  | 55.3 |
|     |       | 体育施設費   | 22,572,000  | 14,921,630  | 10,530,061  | 7,650,370   | 66.1 |
| 合計  |       |         | 294,867,000 | 186,924,912 | 158,413,743 | 107,942,088 | 63.4 |

#### 主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額    | 予算(行為)残額 | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|---------|----------|------|
| 全部 | 一般  | 旧岩崎家末廣別邸保存活用事業    | 19,200,000 | 18,931,508 | 989,934 | 268,492  | 98.6 |

### 3 監査の所見

特になし。

## 教育委員会 図書館

### 1 職員の配置状況

(単位:人)

| 図 書 館 | 合計 | 8 | 班 名   | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|-------|----|---|-------|----|---|---|---|---|---|
|       |    |   | 庶 務 班 | 2  |   |   |   |   |   |
| 図書館長  | 1  |   | 奉 仕 班 | 5  |   |   |   | 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 | 3,000   | 3,460   | 3,460   | 0     | △ 460 | 100.0 |
| 諸収入      | 152,000 | 143,721 | 143,721 | 0     | 8,279 | 100.0 |
| 合 計      | 155,000 | 147,181 | 147,181 | 0     | 7,819 | 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(行為)残額   | 執行率  |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 款   | 項     | 目    |            |            |            |            |      |
| 教育費 | 社会教育費 | 図書館費 | 67,379,000 | 50,282,529 | 35,265,065 | 17,096,471 | 74.6 |
| 合 計 |       |      | 67,379,000 | 50,282,529 | 35,265,065 | 17,096,471 | 74.6 |

### 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

消防長 1人

1 職員の配置状況

(単位:人)

| 消防本部 消防総務課 | 合計 7 | 班名   | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|------------|------|------|----|---|---|---|---|---|
|            |      | 庶務班※ | 2  |   |   |   |   |   |
| 次長兼課長 1    | 1    | 管理班  | 1  |   |   |   |   |   |
|            |      | 警防班  | 3  |   |   |   |   |   |
| 計          |      |      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

※課長補佐(1人)は、庶務班に含む(庶務、管理班担当)

| 消防本部 予防課 | 合計 4 | 班名   | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|----------|------|------|----|---|---|---|---|---|
|          |      | 予防班  | 2  |   |   |   |   |   |
| 課長 1     | 1    | 危険物班 | 1  |   |   |   | 1 |   |
| 計        |      |      | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 消防署           | 合計 70 | 班名    | 現数 | 休 | 育 | 派 | 任 | 再 |
|---------------|-------|-------|----|---|---|---|---|---|
|               |       | 通信班   | 7  |   |   |   |   |   |
| 署長 1<br>副署長 1 | 1     | 庶務班   | 11 |   |   |   |   |   |
|               |       | 警防班   | 11 |   |   |   |   |   |
|               | 1     | 予防班   | 11 |   |   |   |   |   |
|               |       | 救急救助班 | 10 |   |   |   |   |   |
|               |       | 北分署   |    |   |   |   |   |   |
|               |       | 庶務班   | 6  |   |   |   |   |   |
|               |       | 警防班   | 6  |   |   |   |   |   |
|               |       | 予防班※  | 6  |   |   |   |   |   |
| 計             |       |       | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※北分署長含む

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        |            |           |           |       |            |       |
| 使用料及び手数料 | 236,000    | 265,640   | 265,640   | 0     | △ 29,640   | 100.0 |
| 県支出金     | 1,856,000  | 0         | 0         | 0     | 1,856,000  | 0.0   |
| 諸収入      | 4,226,000  | 4,309,992 | 4,309,992 | 0     | △ 83,992   | 100.0 |
| 市債       | 20,500,000 | 0         | 0         | 0     | 20,500,000 | 0.0   |
| 合計       | 26,818,000 | 4,575,632 | 4,575,632 | 0     | 22,242,368 | 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(行為)残額    | 執行率  |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項   | 目      |             |             |             |             |      |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費  | 708,086,000 | 429,184,431 | 417,881,960 | 278,901,569 | 60.6 |
|     |     | 非常備消防費 | 34,447,000  | 21,914,624  | 20,902,596  | 12,532,376  | 63.6 |
|     |     | 消防施設費  | 28,889,000  | 18,167,976  | 1,449,576   | 10,721,024  | 62.9 |
| 合計  |     |        | 771,422,000 | 469,267,031 | 440,234,132 | 302,154,969 | 60.8 |



主要事業

(単位:円・%)

| 区分 | 会計別 | 予算書事業名<br>(主要事業名) | 予算現額       | 支出負担行為額    | 支出済額   | 予算(行為)残額  | 執行率  |
|----|-----|-------------------|------------|------------|--------|-----------|------|
| 全部 | 一般  | 自動体外式除細動器貸出事業     | 69,000     | 35,398     | 19,308 | 33,602    | 51.3 |
| 全部 | 一般  | 消防団車両整備事業         | 17,875,000 | 16,718,400 | 0      | 1,156,600 | 93.5 |
| 全部 | 一般  | 消防団拠点施設等整備事業      | 4,536,000  | 0          | 0      | 4,536,000 | 0.0  |

3 監査の所見

市民の生命, 財産を守る為, 備品の管理に一層努められたい。