

写

柏監第162号

平成23年3月11日

柏市長 秋山浩保様
柏市議会議長 山田一一様
柏市教育委員会委員長 塚原純様
柏市選挙管理委員会委員長 赤澤佐佳枝様
柏市代表監査委員 吉井忠夫様
柏市農業委員会会長 相模農夫男様

柏市監査委員 吉井忠夫
柏市監査委員 高田幸男
柏市監査委員 田中晋
柏市監査委員 佐藤尚文

監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を執行したので、同条第9項の規定による結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。

監 查 報 告 書

定 期 監 查

柏 市 監 查 委 員

目 次

1	監査を執行した監査委員名	1
2	監査の期間，対象及び範囲	1
3	監査の方法	2
4	監査の結果	2
5	監査対象部局における事務の執行状況	6
(1)	企画部	7
ア	企画調整課	7
イ	ホームタウン推進室	8
ウ	国体準備室	9
エ	行政改革推進課	10
オ	情報政策課	11
カ	秘書広報課	12
キ	国際交流室	13
(2)	保健福祉部	14
ア	保健福祉総務課	14
イ	福祉政策室	17
ウ	指導監査室	18
エ	高齢者支援課	19
オ	介護保険管理室	21
カ	障害福祉課	23
キ	青和園	24
ク	朋生園	25
ケ	福祉活動推進課	26
コ	こども発達センター	27
サ	キッズルームひまわり	28
シ	キッズルームこすもす	29
(3)	生涯学習部	30
ア	教育総務課	30
イ	生涯学習課	31

ウ	中央公民館	32
エ	沼南公民館	33
オ	中央視聴覚ライブラリー	34
カ	沼南視聴覚ライブラリー	35
キ	少年補導センター	36
ク	文化課	37
ケ	スポーツ課	38
コ	図書館	39
(4)	経済産業部	40
ア	商工振興課	40
イ	農政課	41
ウ	公設市場	42
エ	市場整備課	43
(5)	消防局	44
ア	総務課	44
イ	企画統制課	45
ウ	予防課	46
エ	査察調査室	47
オ	警防課	48
カ	安全管理室	49
キ	指令センター	50
ク	救急課	51
ケ	消防署及び分署	52
(6)	水道部	53
ア	総務課	53
イ	給水課	54
ウ	配水課	55
エ	浄水課	56
(7)	総務部	57
ア	行政課	57
イ	人事課	58

ウ	給与厚生室	59
エ	管財課	61
オ	防災安全課	62
カ	工事検査課	63
(8)	財政部	64
ア	財政課	64
イ	契約課	67
ウ	収納課	68
エ	市民税課	70
オ	資産税課	71
(9)	選挙管理委員会事務局	72
(10)	監査事務局	73
(11)	農業委員会事務局	74

1 監査を執行した監査委員名

吉 井 忠 夫
高 田 幸 男
田 中 晋
佐 藤 尚 文

2 監査の期間，対象及び範囲

(1) 平成22年10月13日執行通知分

ア 期間 平成22年10月13日から平成22年2月15日まで
イ 対象 企画部 企画調整課，ホームタウン推進室，国体準備室，行政改革推進課，情報政策課，秘書広報課，国際交流室
ウ 範囲 平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

(2) 平成22年11月10日執行通知分

ア 期間 平成22年11月10日から平成23年2月15日まで
イ 対象 保健福祉部 保健福祉総務課，福祉政策室，指導監査室，高齢者支援課，介護保険管理室，障害福祉課，青和園，朋生園，福祉活動推進課，こども発達センター，キッズルームひまわり，キッズルームこすもす
生涯学習部 教育総務課，生涯学習課，中央公民館，沼南公民館，中央視聴覚ライブラリー，沼南視聴覚ライブラリー，少年補導センター，文化課，スポーツ課，図書館
経済産業部 商工振興課，農政課，公設市場，市場整備課
消防局 総務課，企画統制課，予防課，査察調査室，警防課，安全管理室，指令センター，救急課，消防署及び分署
ウ 範囲 平成22年4月1日から平成22年10月31日まで

(3) 平成22年12月10日執行通知分

- ア 期間 平成22年12月10日から平成23年2月15日まで
- イ 対象 水道部 総務課，給水課，配水課，浄水課
総務部 行政課，人事課，給与厚生室，管財課，防災
安全課，工事検査課
財政部 財政課，契約課，収納課，市民税課，資産税
課
選挙管理委員会事務局
監査事務局
農業委員会事務局
- ウ 範囲 平成22年4月1日から平成22年11月30日まで

3 監査の方法

監査対象部局の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかを主眼として，関係各課から資料の提出を求めるとともに，関係職員から事情を聴取して実施した。

4 監査の結果

軽易な事項については，口頭又は文書での改善を求めたが，特に次の事項については，「監査の結果等の取扱い要領」に定める指摘事項（公表事項）に該当するものと判断した。

(1) 企画部

委託料等の担当課扱い契約に際し，受注業者に他二者の見積書徴取を依頼し，あたかも三者による見積り合わせを実施したかのような事務処理をしていたことは，関係規程の趣旨にも反しており明らかに合规性を逸脱した行為である。今後の再発防止に向け，適切な事務処理を行うことはもちろん，法令等の趣旨に沿った運用基準の見直しを図られたい。

(2) 企画部秘書広報課

広報かしわ編集業務，FAQ検索システム業務委託については，初年度にプロポーザル方式による業者選定を行い，以降複数年の一者

随意契約としているが、２年目以降の随意契約理由には妥当性を欠く内容が記載されるなど明確でないので、契約方法の見直し等について検討されたい。

(3) 保健福祉部

工事、修繕等の担当課扱い契約に際し、受注業者に他二者の見積書徴取を依頼し、あたかも三者による見積り合わせを実施したかのような事務処理をしていたことは、関係規程の趣旨にも反しており明らかに法規性を逸脱した行為である。今後の再発防止に向け、適切な事務処理を行うことはもちろん、法令等の趣旨に沿った運用基準の見直しを図られたい。

(4) 保健福祉部高齢者支援課

社会福祉協議会に対する各種委託契約については、経費節減の観点から、委託料の積算をより慎重に行うとともに、見積り合わせの可能性についても検討されたい。

(5) 保健福祉部介護保険管理室

介護保険料については、滞納額が多額に上っているため、負担の公平の観点からも収納率の向上に積極的に取り組まされたい。

(6) 保健福祉部障害福祉課

補助金については、具体的な数値を挙げてその有効性を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、補助率の見直し、あるいは補助年限の設定など、より具体的、積極的に検討されたい。

(7) 生涯学習部生涯学習課

補助金については、具体的な数値を挙げてその有効性を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、補助率の見直し、あるいは補助年限の設定など、より具体的、積極的に検討されたい。

(8) 生涯学習部スポーツ課

ア 補助金については、具体的な数値を挙げてその有効性を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、補助率の見直し、あるいは補助年限の設定など、より具体的、積極的に検討されたい。

イ 工事、修繕等の担当課扱い契約に際し、受注業者に他二者の見積書徴取を依頼し、あたかも三者による見積り合わせを実施したか

のような事務処理をしていたことは、関係規程の趣旨にも反しており明らかに法規性を逸脱した行為である。今後の再発防止に向け、適切な事務処理を行うことはもちろん、法令等の趣旨に沿った運用基準の見直しを図られたい。

(9) 経済産業部

工事、修繕等の担当課扱い契約に際し、受注業者に他二者の見積書徴取を依頼し、あたかも三者による見積り合わせを実施したかのような事務処理をしていたことは、関係規程の趣旨にも反しており明らかに法規性を逸脱した行為である。今後の再発防止に向け、適切な事務処理を行うことはもちろん、法令等の趣旨に沿った運用基準の見直しを図られたい。

(10) 経済産業部商工振興課

補助金については、具体的な数値を挙げてその有効性を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、補助率の見直し、あるいは補助年限の設定など、より具体的、積極的に検討されたい。

(11) 消防局総務課

担当課扱いの委託契約については、経済性、効率性等を十分に検討した積算金額の算定を心がけ、併せてより公平な業者指名となるよう改善を図られたい。

(12) 消防局予防課

柏市防火安全協会補助金については、具体的な数値を挙げてその有効性を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、補助率の見直し、あるいは補助年限の設定など、より具体的、積極的に検討されたい。

(13) 水道部

修繕等の担当課扱い契約に際し、受注業者に他二者の見積書徴取を依頼し、あたかも三者による見積り合わせを実施したかのような事務処理をしていたことは、関係規程の趣旨にも反しており明らかに法規性を逸脱した行為である。今後の再発防止に向け、適切な事務処理を行うことはもちろん、法令等の趣旨に沿った運用基準の見直しを図られたい。

(14) 水道部総務課

小口現金の保管状況を調査したところ、現金の過払いが認められた。既に修正が済んでいるところではあるが、現金の取扱いには細心の注意を払うとともに、チェック体制等に万全を期されたい。

(15) 水道部給水課

水道料金については、公平性の観点から滞納繰越分を含めた未収金の回収に努めるとともに、引き続き口座振替の促進に努められたい。

(16) 総務部給与厚生室

ア メンタルヘルス相談委託については、一者随意契約としているが、より広範な人材確保の余地もあると考えられるので、契約方法の見直し等について検討されたい。

イ 千葉県市町村職員互助会負担金については、職員厚生組合の給付事業との整合性を図るなど、見直しをされたい。

(17) 総務部管財課

ア 工事、修繕等の担当課扱い契約に際し、受注業者に他二者の見積書徴取を依頼し、あたかも三者による見積り合わせを実施したかのような事務処理をしていたことは、関係規程の趣旨にも反しており明らかに合规性を逸脱した行為である。今後の再発防止に向け、適切な事務処理を行うことはもちろん、法令等の趣旨に沿った運用基準の見直しを図られたい。

イ 市有地の未利用地については、処分のための基準を明確に策定し、積極的な売却等を図られたい。

(18) 総務部防災安全課

柏市防犯交通安全組合運営費補助金については、具体的な数値を挙げてその有効性を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、補助率の見直し、あるいは補助年限の設定など、より具体的、積極的に検討されたい。

(19) 財政部財政課

財政調整基金からの繰入れについては、できる限り執行を抑制するとともに、財政基盤の強化に向けて計画的な積立てを実施されたい。

(20) 財政部収納課

市税については、公平性の観点から滞納繰越分を含めた未収金の回収に努めるとともに、引き続き口座振替の促進に努められたい。

(21) 選挙管理委員会事務局

柏市明るい選挙推進協議会補助金については、具体的な数値を挙げてその有効性を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、補助率の見直し、あるいは補助年限の設定など、より具体的、積極的に検討されたい。

5 監査対象部局における事務の執行状況

各部局における職員の配置状況及び予算の執行状況については、次のとおりである。

(1) 企画部

ア 企画調整課

a 職員の配置状況 (12人)

課長 — 副参事 (1人) — 統括リーダー(4人) — 企画調整担当 (6人)

b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科	目	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入率	
					対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
諸収入	雑収入	13,000	936,929	925,429	7118.7	98.8

(歳出)

(単位：円，%)

科	目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	支出率 (B/A)
総務費	総務管理費	110,678,000	53,154,232	57,523,768	48.0
民生費	社会福祉費	212,958,000	127,775,250	85,182,750	60.0
衛生費	保健衛生費	126,670,000	74,433,036	52,236,964	58.8

イ ホームタウン推進室

a 職員の配置状況 (2人)

室長 —— ホームタウン推進担当 (1人)

b 予算の執行状況

(歳出)

(単位:円, %)

科	目	予算現額	支出済額	予算残額	支出率
款	項	(A)	(B)	(A-B)	(B/A)
総務費	総務管理費	3,321,000	573,295	2,747,705	17.3

ウ 国体準備室

a 職員の配置状況 (7人)

室長 —— 統括リーダー(2人) —— 国体準備担当(4人)

b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
県 支 出 金	県 補 助 金	34,541,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	雑 入	7,000	4,958	4,958	70.8	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	77,484,880	76,596,821	888,059	98.9

エ 行政改革推進課

a 職員の配置状況 (8人)

課長 —— 統括リーダー (1人) —— 行政改革推進担当 (6人)

b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
県 支 出 金	県 委 託 金	3,863,000	0	0	0.0	—

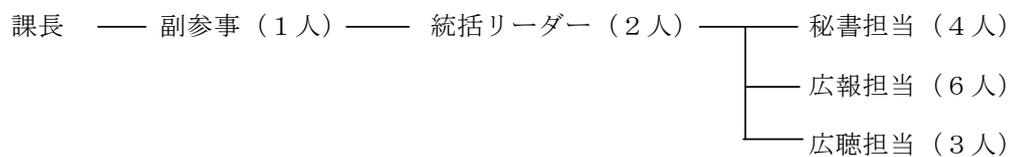
(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	26,809,000	1,012,146	25,796,854	3.8

カ 秘書広報課

a 職員の配置状況 (17人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
県 支 出 金	県 委 託 金	3,313,000	3,313,000	3,313,000	100.0	100.0
財 産 収 入	財 産 売 払 収 入	7,000,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	市 預 金 利 子	1,000	75	75	7.5	100.0
	雑 入	4,834,000	3,005,215	755,215	15.6	25.1

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	150,897,425	46,864,976	104,032,449	31.1

キ 国際交流室

a 職員の配置状況 (4人)

室長 ————— 国際化・外国人支援担当 (3人)

b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
財 産 収 入	財産運用収入	1,082,000	171,515	171,515	15.9	100.0
寄 附 金	寄 附 金	200,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	雑 入	10,000	30,000	30,000	300.0	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総務管理費	19,709,000	12,055,297	7,653,703	61.2

(2) 保健福祉部

ア 保健福祉総務課

a 職員の配置状況 (14人)

課長 — 副参事 (2人) — 統括リーダー (2人) — 企画総務担当 (5人)
 — 衛生援護担当 (3人)
 — 医療公社担当 (1人)

b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳入) (単位:円, %)

科 款	目 項	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
					対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	87,000	87,544	87,544	100.6	100.0
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	14,112,000	0	0	0.0	—
	国 庫 委 託 金	104,000	0	0	0.0	—
県 支 出 金	県 負 担 金	716,000	0	0	0.0	—
	県 補 助 金	6,937,000	0	0	0.0	—
財 産 収 入	財 産 運 用 収 入	943,000	371,981	371,981	39.4	100.0
寄 附 金	寄 附 金	2,000,000	354,822	354,822	17.7	100.0
繰 入 金	基 金 繰 入 金	231,265,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	市 預 金 利 子	1,000	79	79	7.9	100.0
	貸付金元利収入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0	100.0
	雑 入	10,000	2,537	2,537	25.4	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 款	目 項	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率
					(B/A)
民 生 費	社 会 福 祉 費	375,894,830	243,440,418	132,454,412	64.8
	災 害 救 助 費	20,000	0	20,000	0.0
衛 生 費	保 健 衛 生 費	592,026,152	136,536,607	455,489,545	23.1

(介護老人保健施設事業特別会計)

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 (C/A)	対 調 定 額 (C/B)
サービス収入	介護給付費収入	88,000	89,828	0	0.0	0.0
分担金及び負担金	負 担 金	23,868,000	0	0	0.0	—
使用料及び手数料	使 用 料	184,000	186,000	0	0.0	0.0
	手 数 料	325,000	113,400	110,250	33.9	97.2
繰 入 金	繰 入 金	46,000,000	23,000,000	23,000,000	50.0	100.0
繰 越 金	繰 越 金	20,526,000	27,248,496	27,248,496	132.8	100.0
諸 収 入	雑 入	9,000	3,881	3,881	43.1	100.0

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
介護老人保健施設事業費	介護老人保健施設事業費	9,786,000	5,880,291	3,905,709	60.1
予 備 費	予 備 費	1,525,000	—	1,525,000	—

(病院事業会計)

(a) 収益の収入及び支出

(収入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
病院事業収益	医業外収益	473,872,000	167,527	167,527	0.0	100.0
	特別利益	680,000,000	660,080,579	660,080,579	97.1	100.0

(支出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	執 行 率 (B / A)
款	項				
病院事業費用	医業費用	379,142,000	23,955,036	355,186,964	6.3
	医業外費用	89,730,000	40,882,599	48,847,401	45.6
	特別損失	680,000,000	660,080,579	19,919,421	97.1
	予備費	5,000,000	—	5,000,000	—

(b) 資本の収入及び支出

(収入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
資本の収入	出資金	89,397,000	0	0	0.0	—

(支出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	執 行 率 (B / A)
款	項				
資本の支出	建設改良費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
	企業債償還金	136,597,000	67,727,474	68,869,526	49.6
	予備費	8,403,000	—	8,403,000	—

イ 福祉政策室

a 職員の配置状況 (4人)

室長 —— 統括リーダー (1人) —— 政策担当 (2人)

b 予算の執行状況

(歳出)

(単位:円, %)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A - B)	(B / A)
民 生 費	社会福祉費	299,000	147,642	151,358	49.4
衛 生 費	保健衛生費	64,000	0	64,000	0.0

ウ 指導監査室

a 職員の配置状況 (4人)

室長 —— 統括リーダー (1人) —— 指導監査担当 (2人)

b 予算の執行状況

(歳出)

(単位:円, %)

科	目	予算現額	支出済額	予算残額	支出率
款	項	(A)	(B)	(A-B)	(B/A)
民生費	社会福祉費	3,269,000	988,475	2,280,525	30.2

エ 高齢者支援課

a 職員の配置状況 (25人)

課長-副参事 (1人) - 統括リーダー・専任主幹 (2人)	<ul style="list-style-type: none"> — 事業調整担当 (4人) — いきがい担当 (8人) — 指導担当 (3人) — 介護サービス担当 (6人)
--------------------------------	--

b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 率 (C/A)	対 調 定 額 率 (C/B)
分担金及び負担金	負 担 金	9,880,000	6,021,625	5,677,887	57.5	94.3
使用料及び手数料	使 用 料	11,000	8,595	8,595	78.1	100.0
	手 数 料	6,118,000	3,091,950	1,567,150	25.6	50.7
国庫支出金	国庫補助金	101,095,000	51,653,000	0	0.0	0.0
県支出金	県補助金	108,838,000	76,650,000	0	0.0	0.0
財産収入	財産売払収入	0	609,000	609,000	—	100.0
諸 収 入	雑 入	21,291,000	9,340,672	9,340,672	43.9	100.0
市 債	市 債	107,800,000	0	0	0.0	—

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
民生費	社会福祉費	1,011,801,567	393,130,695	618,670,872	38.9
衛生費	保健衛生費	4,521,000	1,881,530	2,639,470	41.6

(介護保険事業特別会計)

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 率 (C/A)	対 調 定 額 率 (C/B)
国庫支出金	国庫補助金	122,556,000	0	0	0.0	—
支払基金交付金	支払基金交付金	20,763,000	24,106,000	12,058,000	58.1	50.0
県支出金	県補助金	61,277,000	0	0	0.0	—
繰 入 金	一般会計繰入金	61,308,000	0	0	0.0	—

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A - B)	(B / A)
総 務 費	総務管理費	15,099,000	5,324,239	9,774,761	35.3
	趣旨普及費	1,220,000	785	1,219,215	0.1
	運営協議会費	365,000	51,265	313,735	14.0
保 險 給 付 費	保 險 給 付 費	357,204,000	178,845,772	178,358,228	50.1
地 域 支 援 事 業 費	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	18,151,000	6,707,096	11,443,904	37.0
諸 支 出 金	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	25,424,000	1,675,845	23,748,155	6.6

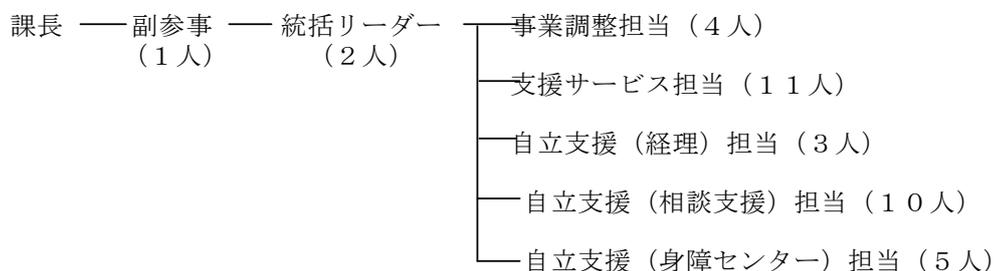
(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A - B)	(B / A)
総 務 費	総 務 管 理 費	30,277,000	14,357,933	15,919,067	47.4
	徴 収 費	29,679,000	16,568,789	13,110,211	55.8
	介 護 認 定 審 査 会 費	196,228,000	87,130,813	109,097,187	44.4
	趣 旨 普 及 費	2,443,000	470,400	1,972,600	19.3
保 險 給 付 費	保 險 給 付 費	14,428,489,000	6,899,870,461	7,528,618,539	47.8
基 金 積 立 金	基 金 積 立 金	112,682,000	1,145,121	111,536,879	1.0
諸 支 出 金	償 還 金 及 び 加 算 金	20,812,000	2,114,460	18,697,540	10.2
予 備 費	予 備 費	50,000,000	—	50,000,000	—

カ 障害福祉課

a 職員の配置状況 (37人)



b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 (C/A)	対 調 定 額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	6,000	8,320	8,320	138.7	100.0
	手 数 料	24,000	4,500	4,500	18.8	100.0
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	1,227,562,000	1,102,317,000	634,684,915	51.7	57.6
	国 庫 補 助 金	116,231,000	0	0	0.0	—
	国 庫 委 託 金	723,000	0	0	0.0	—
県 支 出 金	県 負 担 金	573,036,000	0	0	0.0	—
	県 補 助 金	374,863,000	136,000	136,000	0.0	100.0
諸 収 入	雑 入	2,542,000	943,718	934,628	36.8	99.0

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
民 生 費	社 会 福 祉 費	5,111,149,000	2,453,955,257	2,657,193,743	48.0
衛 生 費	保 健 衛 生 費	205,000	96,217	108,783	46.9

(介護保険事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
地 域 支 援 事 業 費	介 護 予 防 事 業 費	4,712,000	2,057,251	2,654,749	43.7

キ 青和園

a 職員の配置状況 (9人)

園長 —— 担当 (8人)

b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
分担金及び負担金	負 担 金	63,648,000	39,671,373	39,671,373	62.3	100.0
使用料及び手数料	使 用 料	5,000	5,485	5,485	109.7	100.0
国庫支出金	国庫補助金	6,249,000	6,249,000	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	11,075,000	5,849,088	5,116,444	46.2	87.5

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	支 出 率 (B / A)
款	項				
民 生 費	社会福祉費	35,436,000	12,373,180	23,062,820	34.9

ク 朋生園

a 職員の配置状況 (9人)

園長 —— 担当 (8人)

b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
分担金及び負担金	負 担 金	64,648,000	33,557,537	33,557,537	51.9	100.0
国庫支出金	国庫補助金	3,483,000	3,483,000	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	12,806,000	6,474,058	5,622,588	43.9	86.8

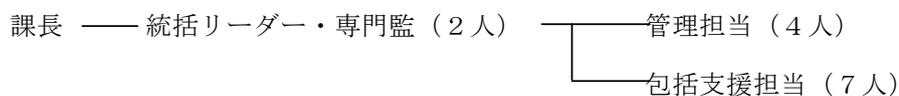
(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	支 出 率 (B / A)
款	項				
民 生 費	社会福祉費	37,782,000	15,168,943	22,613,057	40.1

ケ 福祉活動推進課

a 職員の配置状況 (16人)



【ほのぼのプラザますお】 所長 (福祉活動推進課長兼務) 一担当 (2人)

b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
分担金及び負担金	負 担 金	86,000	237,116	209,672	243.8	88.4
使用料及び手数料	使 用 料	87,000	7,495	7,495	8.6	100.0
国庫支出金	国庫補助金	2,312,000	2,312,000	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	33,000	34,426	34,426	104.3	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
民 生 費	社会福祉費	197,579,433	86,068,945	111,510,488	43.6
衛 生 費	保健衛生費	752,000	47,890	704,110	6.4

(介護保険事業特別会計)

(歳入) (単位:円, %)

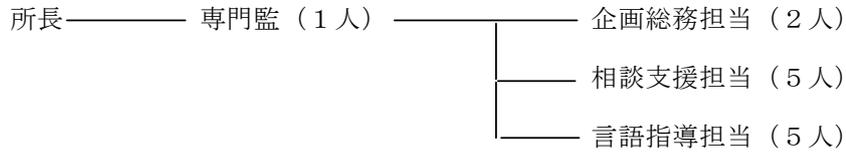
科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
諸 収 入	雑 入	0	14,874	22,311	—	150.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	運営協議会費	231,000	76,220	154,780	33.0
地域支援事業費	介護予防事業費	64,130,000	25,390,091	38,739,909	39.6
	包括的支援事業・ 任意事業費	245,000,000	224,426,468	20,573,532	91.6

コ こども発達センター

a 職員の配置状況 (14人)



b 予算の執行状況

(歳入)

(単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 額 (C/A)	対 調 定 額 額 (C/B)
諸 収 入	雑 入	350,000	166,423	162,283	46.4	97.5

(歳出)

(単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
民 生 費	児 童 福 祉 費	51,389,000	16,550,405	34,838,595	32.2

サ キッズルームひまわり

a 職員の配置状況 (12人)

室長(キッズルームこすもす室長兼務) ————— 療育担当(11人)

b 予算の執行状況

(歳入)

(単位:円,%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 (C/A)	対 調 定 額 (C/B)
分担金及負担金	負 担 金	2,208,000	1,013,681	999,881	45.3	98.6
県 支 出 金	県 負 担 金	105,600,000	35,557,629	35,557,629	33.7	100.0
諸 収 入	雑 入	2,407,000	1,247,705	1,232,155	51.2	98.8

(歳出)

(単位:円,%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
民 生 費	児 童 福 祉 費	19,906,000	11,375,483	8,530,517	57.1

シ キッズルームこすもす

a 職員の配置状況 (9人)

室長 —— 療育担当 (8人)

b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 (C/A)	対 調 定 額 (C/B)
分担金及び負担金	負 担 金	800,000	418,616	413,400	51.7	98.8
県 支 出 金	県 負 担 金	13,238,000	5,129,456	5,129,456	38.7	100.0
	県 補 助 金	1,500,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	雑 入	1,953,000	916,847	897,267	45.9	97.9

(歳出)

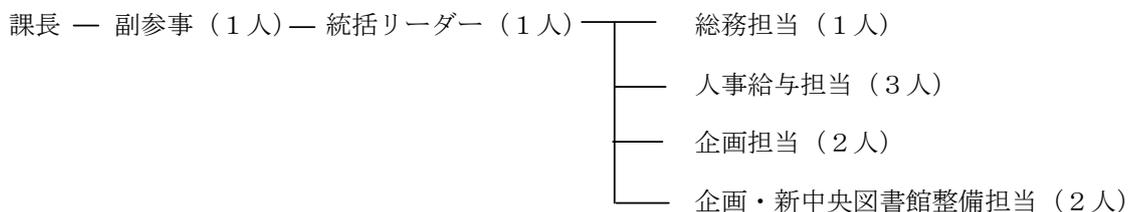
(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	支 出 率 (B / A)
款	項				
民 生 費	児 童 福 祉 費	16,981,000	8,470,071	8,510,929	49.9

(3) 生涯学習部

ア 教育総務課

a 職員の配置状況 (11人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位：円, %)

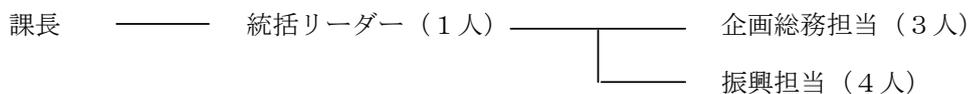
科	目	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
					対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
諸 収 入	市 預 金 利 子	1,000	12	12	1.2	100.0
	雑 入	275,000	93,762	93,762	34.1	100.0

(歳出) (単位：円, %)

科	目	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率
					(B/A)
教 育 費	教 育 総 務 費	33,392,000	13,676,315	19,715,685	41.0
	小 学 校 費	88,655,000	38,978,057	49,676,943	44.0
	中 学 校 費	114,397,000	39,844,570	74,552,430	34.8
	高 等 学 校 費	6,264,000	3,597,168	2,666,832	57.4
	保 健 体 育 費	418,137,000	197,717,599	220,419,401	47.3

イ 生涯学習課

a 職員の配置状況 (9人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位: 円, %)

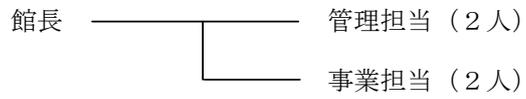
科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	8,000	8,320	8,320	104.0	100.0
国庫支出金	国庫補助金	3,051,000	800,000	800,000	26.2	100.0
県支出金	県補助金	900,000	900,000	900,000	100.0	100.0
諸 収 入	雑 入	48,000	159,375	3,975	8.3	2.5

(歳出) (単位: 円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
教 育 費	社会教育費	39,715,000	19,265,452	20,449,548	48.5

ウ 中央公民館

a 職員の配置状況 (5人)



b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	3,914,000	2,313,560	2,313,560	59.1	100.0
諸 収 入	雑 入	40,000	26,999	26,999	67.5	100.0

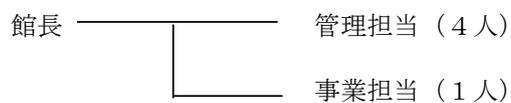
(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
教 育 費	社会教育費	79,486,750	34,721,332	44,765,418	43.7

エ 沼南公民館

a 職員の配置状況 (6人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位：円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	3,785,000	1,882,478	1,891,878	50.0	100.5
諸 収 入	雑 入	501,000	159,312	159,312	31.8	100.0

(歳出) (単位：円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
教 育 費	社会教育費	42,049,250	21,007,619	21,041,631	50.0

オ 中央視聴覚ライブラリー

a 職員の配置状況 (中央公民館職員兼務)

b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
財 産 収 入	財産運用収入	66,000	110,000	110,000	166.7	100.0

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
教 育 費	社会教育費	2,498,000	1,173,419	1,324,581	47.0

カ 沼南視聴覚ライブラリー

a 職員の配置状況 (生涯学習課職員兼務)

b 予算の執行状況

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A-B)	(B/A)
教 育 費	社会教育費	371,000	0	371,000	0.0

キ 少年補導センター

a 職員の配置状況（4人）

所長 ————— 少年補導センター担当（3人）

b 予算の執行状況

（歳入）

（単位：円，％）

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
県 支 出 金	県 補 助 金	250,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	雑 入	31,000	12,349	12,349	39.8	100.0

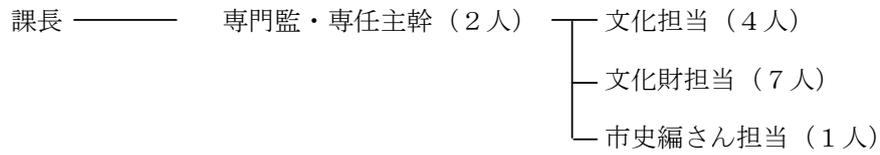
（歳出）

（単位：円，％）

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
教 育 費	社会教育費	12,693,000	4,874,171	7,818,829	38.4

ク 文化課

a 職員の配置状況 (15人)



b 予算の執行状況

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
分担金及び負担金	負 担 金	997,000	997,500	997,500	100.1	100.0
使用料及び手数料	使 用 料	4,962,000	3,483,840	3,483,840	70.2	100.0
国庫支出金	国庫補助金	2,850,000	0	0	0.0	—
県支出金	県補助金	40,764,000	39,032,000	580,000	1.4	1.5
	県委託金	134,000	0	0	0.0	—
財産収入	財産運用収入	1,352,000	235,224	235,224	17.4	100.0
寄附金	寄 附 金	180,000	113,000	113,000	62.8	100.0
諸収入	雑 入	6,760,000	267,640	270,640	4.0	101.1

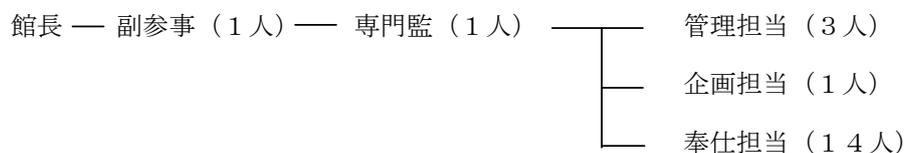
(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
教 育 費	社会教育費	176,820,000	70,908,653	105,911,347	40.1
土地区画整理事業費	事 業 費	12,500,000	4,830,000	7,670,000	38.6

コ 図書館

a 職員の配置状況 (25人)



【分館】 (単位：人)

施設名	担 当
豊四季台分館	2
こども図書館	2
合 計	4

b 予算の執行状況

(歳入) (単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	4,000	4,730	4,730	118.3	100.0
国庫支出金	国庫補助金	98,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	雑 入	350,000	190,740	190,740	54.5	100.0

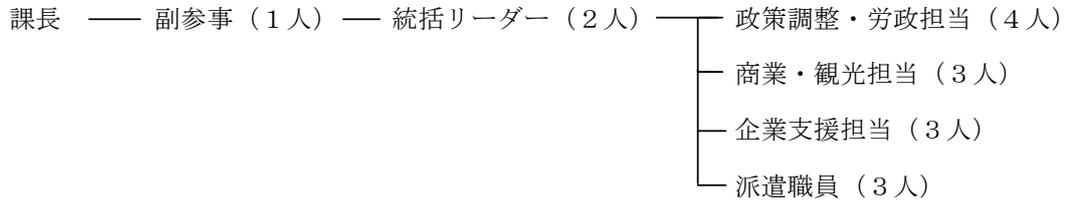
(歳出) (単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
民 生 費	児 童 福 祉 費	295,000	96,269	198,731	32.6
教 育 費	社 会 教 育 費	261,952,000	114,011,566	147,940,434	43.5

(4) 経済産業部

ア 商工振興課

a 職員の配置状況 (17人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位: 円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	356,000	235,700	235,700	66.2	100.0
県 支 出 金	県 補 助 金	21,295,000	0	0	0.0	—
財 産 収 入	財 産 運 用 収 入	6,666,000	6,716,145	999,624	15.0	14.9
諸 収 入	貸付金元利収入	1,480,000,000	0	0	0.0	—
	雑 入	2,067,000	345,759	345,759	16.7	100.0

(歳出) (単位: 円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
労 働 費	労 働 諸 費	62,676,000	36,846,587	25,829,413	58.8
商 工 費	商 工 費	1,784,979,000	1,554,841,259	230,137,741	87.1

ウ 公設市場

a 職員の配置状況 (8人)

市場長 —— 副参事 (1人) —— 管理運営担当 (6人)

b 予算の執行状況

(公設総合地方卸売市場事業特別会計)

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
事業収入	事業収入	334,948,000	219,469,295	172,928,023	51.6	78.8
繰入金	繰入金	48,000,000	0	0	0.0	—
繰越金	繰越金	100,000,000	255,393,203	255,393,203	255.4	100.0
諸収入	雑収入	114,052,000	75,496,762	61,342,717	53.8	81.3

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率
款	項				(B/A)
事務費	事務費	315,683,000	147,388,345	168,294,655	46.7
市場施設整備事業費	事業費	105,655,000	19,885,530	85,769,470	18.8
予備費	予備費	30,000,000	—	30,000,000	—

エ 市場整備課

a 職員の配置状況 (6人)

課長 — 副参事 (1人) — 市場整備担当 (4人)

b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳出)

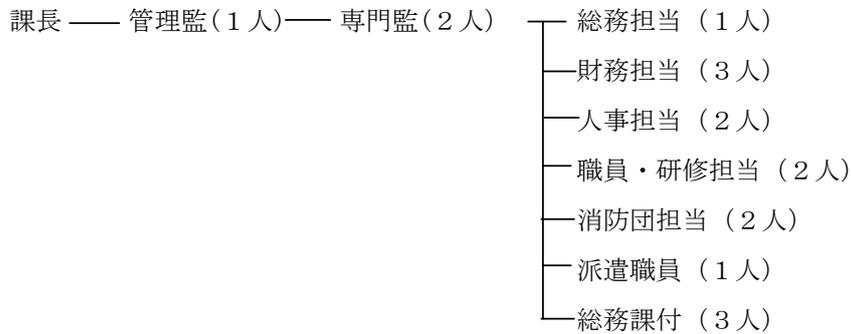
(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A-B)	(B/A)
商 工 費	商 工 費	15,658,000	355,654	15,302,346	2.3

(5) 消防局

ア 総務課

a 職員の配置状況 (18人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	700,000	702,505	702,505	100.4	100.0
国庫支出金	国庫補助金	2,618,000	2,618,000	0	0.0	0.0
県支出金	県補助金	3,844,000	3,841,000	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	22,794,000	2,072,878	1,638,237	7.2	79.0
市 債	市 債	164,900,000	0	0	0.0	—

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	選 挙 費	519,000	136,323	382,677	26.3
消 防 費	消 防 費	4,782,924,000	2,437,253,433	2,345,670,567	51.0

イ 企画統制課

a 職員の配置状況 (4人)

課長 —— 専門監 (1人) —— 企画統制担当 (2人)

b 予算の執行状況

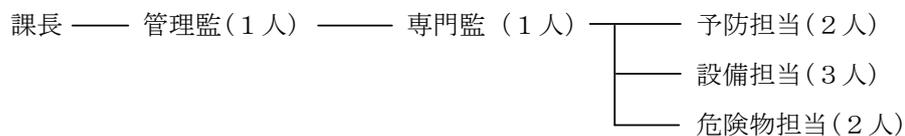
(歳出)

(単位:円, %)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A-B)	(B/A)
消 防 費	消 防 費	1,502,000	290,624	1,211,376	19.3

ウ 予防課

a 職員の配置状況 (10人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	手 数 料	1,401,000	1,337,750	1,337,750	95.5	100.0
諸 収 入	雑 入	950,000	921,000	921,000	96.9	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
消 防 費	消 防 費	6,373,000	3,092,453	3,280,547	48.5

エ 査察調査室

a 職員の配置状況 (6人)

室長 —— 専門監(1人) —— 査察調査担当(4人)

b 予算の執行状況

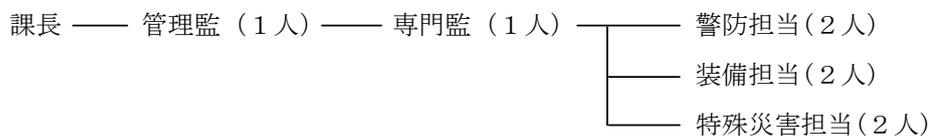
(歳出)

(単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
消 防 費	消 防 費	2,422,000	593,636	1,828,364	24.5

オ 警防課

a 職員の配置状況 (9人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位: 円, %)

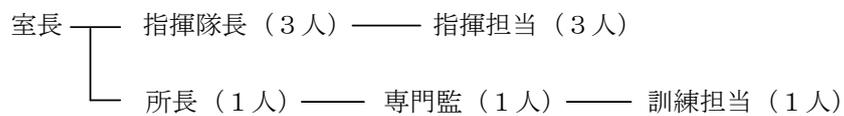
科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	使 用 料	6,000	6,040	6,040	100.7	100.0
国庫支出金	国庫補助金	14,483,000	14,483,000	0	0.0	0.0
県支出金	県補助金	5,753,000	5,753,000	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	0	31,010	2,660	—	8.6
市 債	市 債	91,100,000	0	0	0.0	—

(歳出) (単位: 円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
消 防 費	消 防 費	263,744,000	42,933,971	220,810,029	16.3

カ 安全管理室

a 職員の配置状況 (10人)



b 予算の執行状況

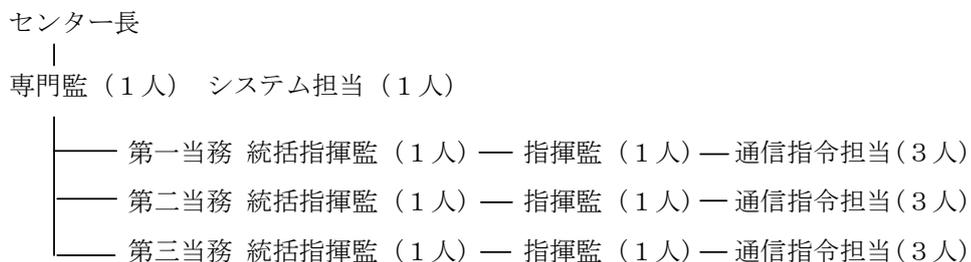
(歳出)

(単位：円, %)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A - B)	(B / A)
消 防 費	消 防 費	8,489,800	2,033,711	6,456,089	24.0

キ 指令センター

a 職員の配置状況 (18人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位: 円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
県 支 出 金	県 補 助 金	15,723,000	15,723,000	0	0.0	0.0
諸 収 入	雑 入	11,240,000	5,487,488	5,487,488	48.8	100.0

(歳出) (単位: 円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
消 防 費	消 防 費	75,015,000	21,590,637	53,424,363	28.8

ク 救急課

a 職員の配置状況 (6人)

課長 — 管理監 (1人) ——— 専門監 (1人) ——— 救急担当(3人)

b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
諸 収 入	雑 入	2,394,000	2,584,500	2,584,500	108.0	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
消 防 費	消 防 費	37,517,000	23,520,179	13,996,821	62.7

ケ 消防署及び分署

a 職員の配置状況

(単位：人)

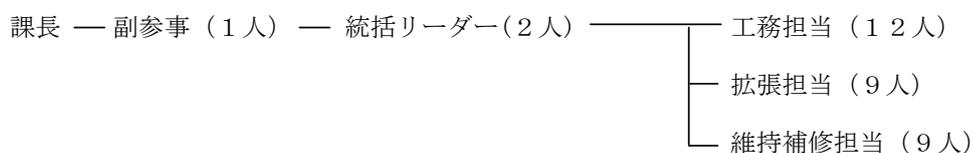
区 分	署 長	指導調整監 統括指揮監 分 署 長	指 揮 監 担当指揮監 部 隊 長	担 当	計
西 部 消 防 署	1	4	4	48	57
富 勢 分 署		1	3	22	26
大 室 分 署		1	3	21	25
東 部 消 防 署	1	4	7	56	68
逆 井 分 署		1	3	21	25
光ヶ丘 分 署		1	3	21	25
旭 町 消 防 署	1	4	4	35	44
西 原 分 署		1	3	21	25
沼 南 消 防 署	1	4	4	35	44
高 柳 分 署		1	3	21	25
計	4	22	37	301	364

b 予算の執行状況

消防局の各課で執行

ウ 配水課

a 職員の配置状況 (34人)



b 予算の執行状況

(水道事業会計)

(a) 収益的収入及び支出

(収入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
水道事業収益	営業収益	9,204,000	3,695,706	3,551,376	38.6	96.1
	営業外収益	0	427,361	427,361	—	100.0

(支出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
款	項				
水道事業費用	営業費用	539,209,000	82,913,796	456,295,204	15.4

(b) 資本的収入及び支出

(収入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
資本的収入	工事寄附負担金	359,506,500	80,825,332	80,825,332	22.5	100.0
	他会計負担金	36,540,000	2,324,700	2,324,700	6.4	100.0

(支出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
款	項				
資本的支出	建設改良費	4,072,672,652	591,148,663	3,481,523,989	14.5
	開発費	10,000,000	0	10,000,000	0.0

エ 浄水課

a 職員の配置状況 (10人)

課長 ————— 管理担当 (9人)

b 予算の執行状況

(水道事業会計)

(a) 収益的収入及び支出

(収入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
水道事業収益	営業外収益	1,305,000	979,416	979,416	75.1	100.0

(支出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
款	項				
水道事業費用	営業費用	2,987,277,000	1,929,805,289	1,057,471,711	64.6

(b) 資本的収入及び支出

(支出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
款	項				
資本的支出	建設改良費	142,897,000	166,950	142,730,050	0.1

イ 人事課

a 職員の配置状況 (10人)

課長 — 副参事 (1人) ——— 人事・人材育成・任用担当 (8人)

b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

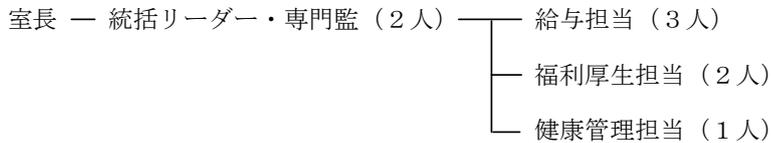
科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 額 (C/A)	対調定額 (C/B)
諸	収 入 雑 入	1,601,000	2,040,065	2,040,065	127.4	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総	務 費 総 務 管 理 費	166,524,000	74,442,430	92,081,570	44.7

ウ 給与厚生室

a 職員の配置状況 (9人)



b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
財 産 収 入	財産運用収入	33,818,000	25,269,673	25,269,673	74.7	100.0
繰 入 金	基金繰入金	240,000,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	雑 入	35,773,000	6,303,423	5,868,871	16.4	93.1

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
議 会 費	議 会 費	136,546,000	82,011,353	54,534,647	60.1
総 務 費	総務管理費	4,079,519,000	987,669,645	3,091,849,355	24.2
	徴 税 費	1,115,998,000	658,966,063	457,031,937	59.0
	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	658,019,000	400,548,274	257,470,726	60.9
	選 挙 費	107,225,000	78,804,210	28,420,790	73.5
	統 計 調 査 費	54,045,000	32,641,912	21,403,088	60.4
	監 査 委 員 費	93,217,000	52,055,648	41,161,352	55.8
民 生 費	社会福祉費	1,852,040,000	1,123,919,578	728,120,422	60.7
	児 童 福 祉 費	2,891,350,000	1,709,429,566	1,181,920,434	59.1
	生 活 保 護 費	276,356,000	159,537,176	116,818,824	57.7
衛 生 費	保 健 衛 生 費	1,174,689,000	696,457,419	478,231,581	59.3
	清 掃 費	1,339,217,000	806,771,733	532,445,267	60.2
労 働 費	労 働 諸 費	32,249,000	22,164,890	10,084,110	68.7
農 林 水 産 業 費	農 業 費	191,058,000	107,948,520	83,109,480	56.5
商 工 費	商 工 費	216,004,000	130,434,702	85,569,298	60.4
土 木 費	土 木 管 理 費	785,295,000	490,043,975	295,251,025	62.4
	道 路 橋 梁 費	501,822,000	301,592,762	200,229,238	60.1
	河 川 費	104,775,000	67,851,209	36,923,791	64.8
	都 市 計 画 費	809,179,000	460,149,282	349,029,718	56.9
教 育 費	教 育 総 務 費	875,922,000	537,833,909	338,088,091	61.4
	高 等 学 校 費	38,306,000	23,739,136	14,566,864	62.0
	幼 稚 園 費	27,342,000	16,640,154	10,701,846	60.9
	社 会 教 育 費	567,924,000	343,452,323	224,471,677	60.5
	保 健 体 育 費	244,198,000	140,299,935	103,898,065	57.5

(国民健康保険事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	368,378,000	210,222,138	158,155,862	57.1

(下水道事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
下 水 道 建 設 費	公 共 下 水 道 費	238,425,000	132,755,717	105,669,283	55.7
下 水 道 運 営 費	下 水 道 運 営 費	187,713,000	102,284,973	85,428,027	54.5

(公設総合地方卸売市場事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
事 務 費	事 務 費	82,963,000	50,770,705	32,192,295	61.2

(介護保険事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	214,603,000	121,137,691	93,465,309	56.4

(柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
土 地 区 画 整 理 事 業 費	事 務 費	72,023,000	42,556,817	29,466,183	59.1

(学校給食センター事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	31,397,000	19,461,093	11,935,907	62.0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	119,928,000	73,546,818	46,381,182	61.3

カ 工事検査課

a 職員の配置状況 (5人)

課長 —— 統括リーダー (2人) —— 検査担当 (2人)

b 予算の執行状況

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A-B)	(B/A)
総 務 費	総 務 管 理 費	7,614,000	1,109,786	6,504,214	14.6

(8) 財政部

ア 財政課

a 職員の配置状況 (14人)

課長 —— 副参事 (1人) —— 統括リーダー (1人) —— 財政担当 (11人)

b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳入)

(単位:円, %)

科 款	目 項	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
					対 予 算 現 額 (C/A)	対 調 定 額 (C/B)
地 方 譲 与 税	地 方 揮 発 油 税	178,000,000	167,853,000	167,853,000	94.3	100.0
	自 動 車 重 量 税	650,000,000	452,674,000	452,674,000	69.6	100.0
	地 方 道 路 税	0	580	580	—	100.0
利 子 割 交 付 金	利 子 割 交 付 金	140,000,000	87,533,000	87,533,000	62.5	100.0
配 当 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	30,000,000	42,099,000	42,099,000	140.3	100.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000,000	0	0	0.0	—
地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	3,100,000,000	2,545,751,000	1,943,359,000	62.7	76.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000,000	11,693,324	11,693,324	53.2	100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	310,000,000	125,121,000	125,121,000	40.4	100.0
地 方 特 例 交 付 金	地 方 特 例 交 付 金	1,003,388,000	719,636,000	719,636,000	71.7	100.0
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	1,750,000,000	4,284,687,000	4,284,687,000	244.8	100.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000,000	30,490,000	30,490,000	50.8	100.0
財 産 収 入	財 産 運 用 収 入	8,413,000	2,419,278	2,419,278	28.8	100.0
繰 入 金	基 金 繰 入 金	2,500,000,000	0	0	0.0	—
繰 越 金	繰 越 金	2,827,553,412	5,396,250,948	5,396,250,948	190.8	100.0
諸 収 入	雑 入	51,581,000	46,548,000	46,548,000	90.2	100.0
市 債	市 債	5,234,600,000	0	0	0.0	—

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	総 務 管 理 費	37,032,000	16,866,804	20,165,196	45.5
民 生 費	社 会 福 祉 費	6,531,180,000	2,500,000,000	4,031,180,000	38.3
	児 童 福 祉 費	3,202,000	0	3,202,000	0.0
衛 生 費	保 健 衛 生 費	121,801,000	23,000,000	98,801,000	18.9
商 工 費	商 工 費	48,000,000	0	48,000,000	0.0
土 木 費	都 市 計 画 費	3,876,500,000	1,040,000,000	2,836,500,000	26.8
教 育 費	保 健 体 育 費	174,000,000	90,000,000	84,000,000	51.7
公 債 費	公 債 費	13,446,210,000	6,456,063,577	6,990,146,423	48.0
諸 支 出 金	土 地 開 発 基 金 費	357,000	207,750	149,250	58.2
	公 共 用 地 取 得 事 業 費	240,418,000	138,000,000	102,418,000	57.4
予 備 費	予 備 費	191,552,441	-	191,552,441	-

(下水道事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
公 債 費	公 債 費	5,527,946,000	2,757,915,809	2,770,030,191	49.9

(公設総合地方卸売市場事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
公 債 費	公 債 費	62,699,000	31,401,032	31,297,968	50.1

(公共用地取得事業特別会計)

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対 予 算 現 額 (C/A)	対 調 定 額 (C/B)
公共用地先行取得 事業収入	財 産 収 入	17,582,000	0	0	0	—
	繰 入 金	240,418,000	138,000,000	138,000,000	57.4	100.0

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
公 債 費	公 債 費	258,000,000	137,933,752	120,066,248	53.5

(駐車場事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
公 債 費	公 債 費	230,050,000	65,882,333	164,167,667	28.6

(介護老人保健施設事業特別会計)

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
公 債 費	公 債 費	79,689,000	39,843,884	39,845,116	50.0

(学校給食センター事業特別会計)

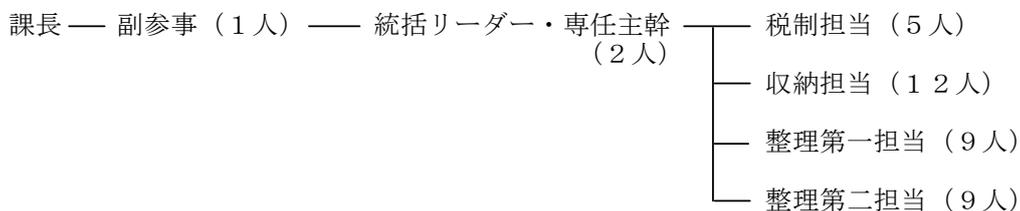
(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
公 債 費	公 債 費	1,503,000	424,877	1,078,123	28.3

ウ 収納課

a 職員の配置状況 (39人)



b 予算の執行状況

(一般会計)

(歳入) (単位：円, %)

科 款	目 項	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
					対 予 算 現 額 (C/A)	対 調 定 額 (C/B)
市	税 市 民 税	29,058,000,000	32,196,769,807	19,822,982,812	68.2	61.6
	固 定 資 産 税	22,826,000,000	25,181,578,290	15,384,409,249	67.4	61.1
	軽 自 動 車 税	288,000,000	337,246,842	285,179,890	99.0	84.6
	市 た ば こ 税	2,038,000,000	1,438,205,650	1,423,612,374	69.9	99.0
	特 別 土 地 保 有 税	1,000,000	235,127,780	0	0.0	0.0
	事 業 所 税	1,321,000,000	1,174,220,100	1,137,382,700	86.1	96.9
	都 市 計 画 税	4,966,000,000	5,486,550,084	3,330,958,682	67.1	60.7
県 支 出 金	県 委 託 金	656,511,000	535,448,294	535,448,294	81.6	100.0
諸 収 入	延 滞 金, 加 算 金 及 び 過 料	100,000,000	194,405,194	194,407,994	194.4	100.0
	市 預 金 利 子	1,000	48	48	4.8	100.0
	雑 入	0	33,136	33,136	—	100.0

(歳出) (単位：円, %)

科 款	目 項	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	支 出 率
					(B / A)
総 務 費	徴 税 費	429,759,000	266,688,576	163,070,424	62.1

(国民健康保険事業特別会計)

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現 額 (C/A)	対調定額 (C/B)
国民健康保険税	国民健康保険税	13,000,000	180,908,629	12,632,147	97.2	7.0
諸 収 入	延滞金，加算 金及び過料	1,400,000	9,093,400	9,175,900	655.4	100.9

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	支 出 率 (B / A)
款	項				
諸 支 出 金	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,120,000	35,000	1,085,000	3.1

エ 市民税課

a 職員の配置状況 (38人)

課長 — 副参事 (1人) — 統括リーダー・専任主幹 (2人) — 諸税担当 (10人)
 — 普通徴収担当 (12人)
 — 特別徴収担当 (12人)

b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

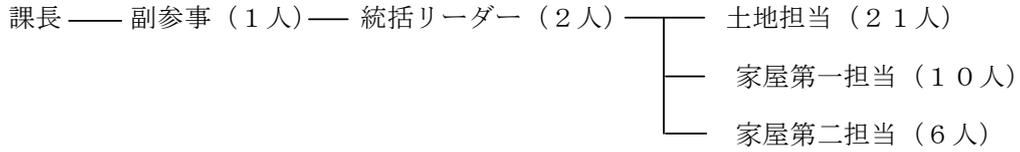
科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
使用料及び手数料	手 数 料	23,000,000	15,600,000	15,600,000	67.8	100.0
諸 収 入	雑 入	22,000	27,397	27,397	124.5	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	徴 税 費	262,368,003	176,001,270	86,366,733	67.1

オ 資産税課

a 職員の配置状況 (41人)



b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	135,000,000	142,223,000	0	0.0	0.0
使用料及び手数料	手 数 料	126,000	59,400	59,400	47.1	100.0
諸 収 入	雑 入	0	125,000	125,000	—	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
総 務 費	徴 税 費	249,508,000	78,391,981	171,116,019	31.4

(10) 監査事務局

a 職員の配置状況 (8人)

事務局長 — 事務局次長 (1人) — 監査担当 (6人)

b 予算の執行状況

(歳出)

(単位:円,%)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率
款	項	(A)	(B)	(A-B)	(B/A)
総 務 費	監 査 委 員 費	4,317,000	3,063,474	1,253,526	71.0

(11) 農業委員会事務局

a 職員の配置状況 (7人)

事務局長 —— 副参事 (1人) —— 農地担当 (5人)

b 予算の執行状況

(歳入) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 率	
款	項				対予算現額 (C/A)	対調定額 (C/B)
県 支 出 金	県 補 助 金	3,126,000	0	0	0.0	—
諸 収 入	雑 入	237,000	274,800	274,800	115.9	100.0

(歳出) (単位:円, %)

科 目		予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	支 出 率 (B/A)
款	項				
農 林 水 産 業 費	農 業 費	25,427,000	14,576,091	10,850,909	57.3