

平成27年度

定期監査報告書

益田市監査委員

目 次

第1 監査の対象部課等	1 頁
第2 監 査 の 範 囲	2 頁
第3 監 査 の 期 間	2 頁
第4 監 査 の 方 法	2 頁
第5 監 査 の 要 点	3 頁
第6 監 査 の 結 果	3 頁
1 総括	3 頁
2 個別事項	3 頁
=資料=	
1 歳入歳出予算の執行状況	7 頁
2 任意団体の事務の状況	41 頁

(注解)

- 1 文中及び各表中の数値は、表示単位未満を四捨五入した。
- 2 構成比率は、合計が「100」となるように一部調整した。
- 3 各表中の符号「-」は、該当数値のないものである。
- 4 各表会計欄中に用いた用語は次のとおりである。

*一 般 一般会計	*施 設 施設貸付事業特別会計
*介 護 介護保険特別会計	*国 保 国民健康保険事業特別会計事業勘定
*美都診療 国民健康保険事業特別会計 美都診療施設勘定	*澄川診療 国民健康保険事業特別会計 匹見澄川診療施設勘定
*道川診療 国民健康保険事業特別会計 匹見道川診療施設勘定	*後 期 後期高齢者医療特別会計
*簡易水道 簡易水道事業特別会計	*市 有 林 市有林事業特別会計
*造 林 造林受託事業特別会計	*財 産 区 匹見財産区特別会計
*駅 前 益田駅前地区市街地再開発 事業特別会計	*農集排水 農業集落排水事業特別会計
*公共下水 公共下水道事業特別会計	*駐 車 場 駐車場事業特別会計
*土地区画 土地区画整理事業特別会計	

定期監査報告書

益田市監査委員 木村 浩 二

益田市監査委員 野村 良 二

第1 監査の対象部課等

定期監査は、市の財務に関する事務の執行が、適正に行われているかどうかを主眼として実施するものであり、すべての部課等（地区振興センター、小中学校及び指定管理施設を除く。）に対して監査調書の提出を依頼し、49課から監査調書の提出があった。

部名等	課・室又は施設名等	課等の数
議 会	議会事務局	1
政策企画局	人口拡大課、秘書広報課、情報政策課	3
総 務 部	総務管財課（入札監理室を含む。）、財政課、人事課、税務課（収納対策室を含む。）、市民課、行革推進課、危機管理課	7
福祉環境部	保険課、子育て支援課（子育てあんしん相談室を含む。）、子育て支援センター、健康増進課（地域医療対策室を含む。）、生活福祉課、高齢者福祉課（地域包括支援センターを含む。）、環境衛生課、久城が浜センター、人権センター、指導監査課	10
産業経済部	産業支援センター（企業誘致推進室を含む。）、農業振興課（農業担い手支援センター、国営対策室を含む。）、林業水産課（匹見分室を含む。）、観光交流課（空港対策室を含む。）、	4
建設部	都市整備課（国県事業推進室、区画整理事業推進室、検査審査室を含む。）、土木課（維持管理室を含む。）、地籍調査課、建築課、下水道課	5
水道	業務第2課	1
出 納	出納室	1
教育委員会	教育総務課、学校給食共同調理場、学校教育課（教育改革推進室、学校再編推進室を含む。）、社会教育課（文化芸術振興室、人権・同和教育推進室を含む。）、文化財課（史跡整備推進室、歴史文化研究センターを含む。）、教育委員会美都分室、教育委員会匹見分室	7
各委員会	農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査・公平委員会事務局	3
美都総合支所	住民福祉課、地域づくり推進課（農村環境改善センターを含む。）、建設課	3
匹見総合支所	住民福祉課、地域づくり推進課、建設課	3
消 防	消防団本部	1
計		49

第2 監査の範囲

- 1 各部課等が所管する一般会計及び特別会計で、平成27年4月1日から同年12月31日までの間に執行した財務に関する事務
- 2 重点的監査事項として、各部課等が平成27年度に関与している任意団体の事務

※ 任意団体の事務を選定した理由

市は、市民や団体、企業等との連携や協力を得ながら事業を円滑、効果的に進めるために各種の任意団体に関与し、市職員がこの任意団体の事務に従事している。

これらの任意団体については、市とは別の組織であるため、地方自治法や市の条例、規則等の適用を受けず、任意団体独自の運営が行われることとなる。

しかしながら、市職員が任意団体の会計事務等に従事していることから、任意団体においても市の取扱いに準じた適正な事務に努める必要があり、事故等が発生した場合には、市の管理責任が問われることになる。

このことから、市職員が関与する任意団体の概要を調査し、適正な事務の執行に資するものである。

注

この監査において対象とする市が関与する任意団体については、次に掲げる団体を除くものとし、補助金の交付等、市からの財政援助の有無は問わないこととする。

- 1 法人格がある団体
- 2 法律、条例に基づき設置された機関・団体
- 3 職員の親睦会等、市の事務執行と関係がない団体

第3 監査の期間

平成28年1月12日（火）から 同年3月22日（火）まで

第4 監査の方法

監査の実施に当たっては、すべての部課等（地区振興センター、小中学校及び指定管理施設を除く。）に対し「平成27年度定期監査調書」の提出を求め、これに基づき書類監査を実施した。

なお、監査委員が指名した次の部課等については、関係書類の提出を求め担当職員等から事情聴取を行った。

部名等	課・室又は施設名等	課等の数
政策企画局	人口拡大課	1
総務部	危機管理課	1
福祉環境部	健康増進課（地域医療対策室を含む。）、生活福祉課、環境衛生課	3
産業経済部	産業支援センター（企業誘致推進室を含む。）、農業振興課（農業担い手支援センター、国営対策室を含む。）、観光交流課（空港対策室を含む。）、	3

部名等	課・室又は施設名等	課等の数
建設部	都市整備課（国県事業推進室、区画整理事業推進室、検査審査室を含む。）	1
教育委員会	社会教育課（文化芸術振興室、人権・同和教育推進室を含む。）、文化財課（史跡整備推進室、歴史文化研究センターを含む。） 教育委員会匹見分室	3
各委員会	農業委員会事務局	1
美都総合支所	住民福祉課、地域づくり推進課（農村環境改善センターを含む。）	2
匹見総合支所	住民福祉課、地域づくり推進課、建設課	3
計		18

第5 監査の要点

監査の実施に際し、次の事項を基本的な着眼点とした。

1 平成27年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

2 市が関与する任意団体の事務

- (1) 市職員が関与する必要性があるか。
- (2) 会則、規程等は適切に整備されているか。
- (3) 事務処理は適正に行われているか。
- (4) 会計事務のチェック体制は確立されているか。
- (5) 通帳、現金及び通帳印の管理方法は適正か。
- (6) 団体等における監査は、適切に行われているか。

第6 監査の結果

1 総括

監査の対象とした財務の執行及び市が関与する任意団体の事務については、おおむね適正に処理されていると認められたが、次の個別事項とおり改善又は検討を要する事項が認められたので、今後必要な措置を講じ事務処理に万全を期されたい。

なお、事務上の軽易な過誤等については、その都度関係職員に改善等を指示したので記述を省略した。

2 個別事項

(1) 歳入歳出予算の執行状況

ア 歳入予算の執行について

地方自治法第231条の規定に基づき、「歳入を収入しようとするときは、これを調定しなければならない。」とされているが、提出のあった監査調書によると調定額より収入済額が多いものがあった。

調定は、徴収に関する地方公共団体の内部的意思決定の行為であること。また、その性質上収入の通知の前に行われるのが一般原則である。歳入の性質上収入の後に調定手続がなされることもあると認識しているところではあるが、収入があった場合は期間をおくこ

となく調定するよう、現行の事務処理の改善を行うなど適正な収納事務に努められたい。

イ 歳出予算の執行について

ヒヤリングを実施した 18 課の一般会計「旅費、需用費、役務費」の執行状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

【平成27年12月31日 現在】

項目	予算現額 A	支出負担行為額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A
旅費	33,476,635	19,693,563	13,783,072	58.8
需用費	199,006,288	120,833,486	78,172,802	60.7
役務費	40,406,792	25,447,725	14,959,067	63.0
計	272,889,715	165,974,774	106,914,941	60.8

旅費、需用費、役務費の支出は以下のとおり規定されている。

旅費は、公務のために旅行する職員に対し、旅行に要する費用として地方公共団体から支給される金銭給付であり、地方自治法により常勤職員に支給する場合を旅費、非常勤職員に支給する場合を費用弁償と規定されている。

需用費は、地方公共団体の行政の執行に伴って必要とされる物品（備品、原材料に含まれないもの）の取得及び修理等に要する経費等のほか、その効用が比較的短期間に費消される経費で、これには消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費等が含まれる。

役務費は、地方公共団体の受けた人的サービスの提供に対して支払われる費用で、これには通信運搬費（郵便料としての切手、はがき、電信料としての電話料等）、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料等が含まれる。

今回の監査では予算執行率の低いものが多く見受けられた。事業の変更や延期などによるとの説明であるが、平成 27 年度予算の執行は、原則出納整理期間を除きあと 3 カ月（1 月から 3 月）である。予算は計画的に執行されるよう適正な事務に努められたい。

ウ 例月出納検査結果について

物品の購入にあたり、随意契約により見積書の省略をするため、1 ヶ月以内に同一物品を複数回に分けて購入、支出している事例があった。規則の正しい解釈と運用を求めるものである。

地方財政法第 4 条第 1 項では、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」と規定されている。

昨年の定期監査においても指摘したところであるが、益田市契約規則に基づき適正に処理されたい。

(2) 任意団体の事務

監査調書によると市が関与する任意団体数は、26 部署で団体の総数は 82 団体となっている。

活動休止中の3団体を除く79団体の平成27年度予算（一部平成26年度決算額）総額は、931,219千円となっている。

ア 市職員が関与する必要性があるか。

任意団体事務への市職員の従事のあり方について所管部課等の意向は、64団体（78.0%）が「拡充すべき」もしくは「現状維持」と回答している。

また、任意団体の必要性について所管部課等の意向は、72団体（87.8%）が「事業継続が必要」と回答している。

このことから、多くの任意団体に今後も市職員が関与しなければならないと考えられる。市の施策推進上、一定の関与が必要とされる事由等により市職員が関与する必要がある場合は、会則、規約等を再度点検整備し、その根拠を明らかにしておくことが必要である。

イ 会則、規程等は適切に整備されているか。

会則等を整備していない団体が、7団体（8.5%）あった。会則等は、当該団体の設置根拠を明らかにし運営の規範となるものであるため、早急に整備すべきである。

また、会計処理規程は1団体を除き、他の81団体（98.8%）で整備されていなかった。会計処理規程は、実際の会計処理の流れを明らかにし、適正な事務処理を行うための基準となるものであるため、今後は各部課等に見合った規程を整備し、それに沿って会計処理を行われない。

（参考）会計処理規程に関する主な規定すべき項目

項目	規定の例示
会計年度	会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
予算	予算は会計年度毎に編成し、会長が作成し、総会又は実行委員会の承認を受けなければならない。
決算及び監査	毎会計年度終了後、会長は速やかに決算書を作成し、監事の監査を受けたいえで、総会又は実行委員会の承認を受けなければならない。
収入手続	収入があるときは、収入伺書に収入の根拠となる書類を添付して、事務局長の決裁を受けなければならない。
支出手続	支出をするときは、支出伺書に請求書、支出の原因となる関係書類を添付して、事務局長の決裁を受けなければならない。
会計帳簿等	次に掲げる帳簿等を備えなければならない。 ○予算書 ○会計伝票（収入伺書、支出伺書） ○金銭出納簿 ○決算書 ○切手等受払簿 ○備品管理簿 上記の帳簿のうち、備品管理簿は常用とし、その他は、会計年度終了後5年間保存しなければならない。
現金等の管理	現金は、取引金融機関に預け入れるなど最も確実な方法で保管しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、事務局長の承認を経て、事務局において保管することができる。

	<p>預金通帳と通帳届出印は、事務局において別々に保管しなければならない。</p> <p>事務局長は、毎月1回、現金・預金残高、会計帳簿、証拠書類等を照合し、確認した旨を記録しなければならない。</p>
事務の引継ぎ	<p>会長、事務局長及び会計担当者等会計に携わる者に交代があったときは、前任者は速やかにその保管に係る帳簿等、関係書類、預金通帳及び通帳届出印等を後任者に引継ぐものとする。</p> <p>引継に当たっては、すべての関係文書について、照合、確認を行い、引継書を作成して行うものとする。</p>

ウ 会計事務のチェック体制は確立されているか。

会計処理に市職員が従事した71団体（活動休止中を除く。）のうち、約9割は収入があったとき又は支出をしようとするとき複数による確認が行われていた。しかし、約1割については、決裁をせずに担当職員のみで処理されていた。会計事務のチェック体制を確立するため必ず複数による確認を行われたい。

なお、現金出納簿、収入・支出伝票を作成してない団体があった。金銭出納簿は、収支の状況や金銭の使途を明らかにする書類で、収入・支出伝票は意思決定を行う書類である。意思決定行為を経ることなく職員が出納事務を行うことは、不適切な事務処理を招く原因でもある。透明性の確保、事故防止の観点からチェック体制が働くよう適正な執行体制に改められたい。

エ 通帳、現金及び通帳印の管理方法は適正か。

会計処理に市職員が従事した74団体のうち、当座預金を開設する1団体を除きすべての任意団体において預金通帳を保有していた。63団体（85.1%）では通帳及び通帳届出印が別々に保管されていたが、11団体（14.9%）では一緒に保管されていた。

また、通帳及び届出印とも施錠される場所に保管している団体は、34団体（46.0%）でどちらかに一方を施錠している団体は30団体（40.5%）であった。しかし、10団体（13.5%）については、通帳、届出印とも保管場所に施錠がされていなく、同一の者が管理している部課等があった。より確実な管理を行うとともに内部けん制体制を機能させるために、複数の者が分担して管理すべきであり、通帳と届出印は別々に施錠できる場所に保管することを検討されたい。

キャッシュカードを作成している部署があった。キャッシュカードは担当者個人の判断で入出金が可能であり、不正の原因になりやすいので作成すべきではないが、団体等の特段の事情によりキャッシュカードの作成が必要な場合は、現金、預金通帳等と同様に厳格な管理が求められる。

オ 団体等における監査は、適切に行われているか。

会計処理に市職員が従事した69団体（活動休止中、会計処理なしを除く。）のうち、58団体（78.4%）において団体の監事により監査が決算時に行われ、決算書及び監査報告書が作成されていた。しかし、11団体（14.9%）については、監事等の定めがない等により団体監査が実施されていなかった。これらについては、監事を設置するとともに決算時には団体監査を受けられたい。

＝資料＝

1 歳入歳出予算の執行状況

各部課等が所管する一般会計及び特別会計で、平成27年4月1日から同年12月31日までの間の執行状況は、次のとおりである。

なお、人件費を一部集計から除いている。

◆ 議会事務局

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	議会費	189,259,000	157,070,281	150,857,747	32,188,719	83.0
	合 計	189,259,000	157,070,281	150,857,747	32,188,719	83.0

◆ 人口拡大課 (企画)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
		A	B	C	B-C	対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務費国庫補助金	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	100.0	100.0
	総務費県補助金	50,000,000	45,019,000	0	45,019,000	0.0	0.0
	総務費寄附金	35,000,000	33,907,500	31,780,500	2,127,000	90.8	93.7
	ふるさと応援基金繰入金	13,700,000	0	0	0	0.0	—
	総務債	212,900,000	0	0	0	0.0	—
	合 計	318,100,000	85,426,500	38,280,500	47,146,000	12.0	44.8

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	一般管理費	5,454,000	4,960,530	2,002,410	493,470	91.0
	企画費	201,943,000	62,469,834	46,887,234	139,473,166	30.9
	合 計	207,397,000	67,430,364	48,889,644	139,966,636	32.5

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
		A	B	C	B-C	対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務費国庫補助金	163,523,000	163,523,000	131,833,000	31,690,000	80.6	80.6
	総務費県補助金	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	0.0	0.0
	合 計	172,723,000	172,723,000	131,833,000	40,890,000	76.3	76.3

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	企画費	26,765,000	19,955,627	2,151,603	6,809,373	74.6
	合 計	26,765,000	19,955,627	2,151,603	6,809,373	74.6

◆ 人口拡大課（地域）

歳入

(単位:円・%)

会計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収入率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務使用料	1,200,000	791,515	854,255	△ 62,740	71.2	107.9
	総務費県補助金	22,506,000	920,000	920,000	0	4.1	100.0
	雑入	20,510,000	18,097,790	13,597,790	4,500,000	66.3	75.1
	総務債	100,000,000	0	0	0	0.0	—
合	計	144,216,000	19,809,305	15,372,045	4,437,260	10.7	77.6

歳出

(単位:円・%)

会計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	地域振興費	308,603,000	246,438,821	239,377,731	62,164,179	79.9
	交通対策費	162,509,000	151,120,926	84,113,726	11,388,074	93.0
合	計	471,112,000	397,559,747	323,491,457	73,552,253	84.4

歳出【繰越明許費】

(単位:円・%)

会計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	地域振興費	22,663,000	11,721,674	10,791,674	10,941,326	51.7
合	計	22,663,000	11,721,674	10,791,674	10,941,326	51.7

◆ 秘書広報課

歳入

(単位:円・%)

会計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収入率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	雑入	3,141,000	1,260,000	1,095,000	165,000	34.9	86.9
合	計	3,141,000	1,260,000	1,095,000	165,000	34.9	86.9

歳出

(単位:円・%)

会計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	一般管理費	12,541,000	8,927,989	8,621,389	3,613,011	71.2
	広報広聴費	15,980,000	11,467,108	6,507,699	4,512,892	71.8
合	計	28,521,000	20,395,097	15,129,088	8,125,903	71.5

◆ 情報政策課

歳入

(単位:円・%)

会計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収入率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務費負担金	868,000	0	0	0	0.0	—
	総務費国庫補助金	6,536,000	0	0	0	0.0	—
	総務費県補助金	20,854,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	81,578,000	39,925,421	39,795,580	129,841	48.8	99.7
	総務債	10,800,000	0	0	0	0.0	—
合	計	120,636,000	39,925,421	39,795,580	129,841	33.0	99.7

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	情報処理費	274,988,000	198,546,293	125,570,744	76,441,707	72.2
	合 計	274,988,000	198,546,293	125,570,744	76,441,707	72.2

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	情報処理費	4,860,000	4,860,000	4,860,000	0	100.0
	合 計	4,860,000	4,860,000	4,860,000	0	100.0

◆ 総務管財課 (入札管理室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務費委託金	23,893,000	22,296,970	22,296,970	0	93.3	100.0
	総務使用料	1,823,000	1,072,000	1,072,000	0	58.8	100.0
	総務手数料	1,000	0	0	0	0.0	—
	財産貸付収入	10,893,000	8,732,270	6,625,427	2,106,843	60.8	75.9
	利子及び配当金	3,117,000	1,680,852	1,665,714	15,138	53.4	99.1
	不動産売払収入	1,000	566,079	566,079	0	56,607.9	100.0
	物品売払収入	1,000	617,500	617,500	0	61,750.0	100.0
	生産物売払収入	8,000,000	3,965,183	3,823,083	142,100	47.8	96.4
	雑入	2,472,000	3,171,758	3,171,648	110	128.3	100.0
	総務債	394,300,000	0	0	0	0.0	—
	小計	444,501,000	42,102,612	39,838,421	2,264,191	9.0	94.6
施設	財産貸付収入	42,432,000	22,550,125	19,268,366	3,281,759	45.4	85.4
	利子及び配当金	84,000	35,526	35,526	0	42.3	100.0
	施設貸付事業施設維持管理基金繰入金	19,838,000	12,582,000	12,582,000	0	63.4	100.0
	繰越金	4,485,000	4,484,613	4,484,613	0	100.0	100.0
	雑入	1,000	20,000	20,000	0	2,000.0	100.0
	小計	66,840,000	39,672,264	36,390,505	3,281,759	54.4	91.7
合 計		511,341,000	81,774,876	76,228,926	5,545,950	14.9	93.2

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	一般管理費	2,732,000	2,114,488	2,114,488	617,512	77.4
	企画費	189,000	164,000	164,000	25,000	86.8
	指定統計費	23,895,000	20,905,611	20,408,811	2,989,389	87.5
	統計調査総務費	67,000	31,600	31,600	35,400	47.2
	財産管理費	562,821,000	510,813,844	480,018,828	52,007,156	90.8
	契約監理費	1,799,000	1,533,250	903,051	265,750	85.2
	小計	591,503,000	535,562,793	503,640,778	55,940,207	90.5
施設	施設管理費	57,747,000	47,087,362	31,679,822	10,659,638	81.5
	基金積立金	8,813,000	4,520,139	4,520,139	4,292,861	51.3
	諸費	280,000	280,000	0	0	100.0
	小計	66,840,000	51,887,501	36,199,961	14,952,499	77.6
合 計		658,343,000	587,450,294	539,840,739	70,892,706	89.2

◆ 財政課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	地方揮発油譲与税	83,000,000	53,145,000	53,145,000	0	64.0	100.0
	自動車重量譲与税	195,000,000	135,229,000	135,229,000	0	69.3	100.0
	航空機燃料譲与税	2,000,000	2,862,000	2,862,000	0	143.1	—
	地方道路譲与税	0	3	3	0	—	100.0
	利子割交付金	13,000,000	10,351,000	10,351,000	0	79.6	100.0
	配当割交付金	14,000,000	4,024,000	4,024,000	0	28.7	100.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	0	0.0	—
	地方消費税交付金	791,000,000	692,644,000	692,644,000	0	87.6	100.0
	自動車取得税交付金	28,000,000	19,523,000	19,523,000	0	69.7	100.0
	地方特例交付金	10,000,000	15,753,000	15,753,000	0	157.5	100.0
	地方交付税	8,900,000,000	8,234,727,000	8,234,727,000	0	92.5	100.0
	総務費県補助金	16,049,000	16,049,000	16,049,000	0	100.0	100.0
	一般寄附金	10,000	0	0	0	0.0	—
	財政調整基金繰入金	196,137,000	0	0	0	0.0	—
	減債基金繰入金	100,000,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	582,649,000	582,649,639	582,649,639	0	100.0	100.0
	雑入	10,043,000	0	0	0	0.0	—
	臨時財政対策債	1,000,000,000	0	0	0	0.0	—
合 計		11,945,888,000	9,766,956,642	9,766,956,642	0	81.8	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	財政管理費	1,620,000	737,139	698,259	882,861	45.5
	元金	3,929,044,000	2,474,937,007	2,474,880,295	1,454,106,993	63.0
	利子	430,034,000	242,499,922	242,556,634	187,534,078	56.4
	予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0
合 計		4,370,698,000	2,718,174,068	2,718,135,188	1,652,523,932	62.2

◆ 人 事 課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	雑入	19,521,000	7,350,282	7,350,282	0	37.7	100.0
合 計		19,521,000	7,350,282	7,350,282	0	37.7	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	人事管理費	39,625,000	26,453,528	21,444,694	13,171,472	66.8
合 計		39,625,000	26,453,528	21,444,694	13,171,472	66.8

◆ 税務課（収納対策室を含む。）

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	個人（市民税）	1,780,437,000	1,854,151,913	1,173,899,318	680,252,595	65.9	63.3
	法人（市民税）	358,423,000	361,295,334	367,367,081	△ 6,071,747	102.5	101.7
	固定資産税	2,630,300,000	2,759,955,827	1,976,099,313	783,856,514	75.1	71.6
	国有資産等所在市町村交付金	61,611,000	61,611,900	61,611,900	0	100.0	100.0
	軽自動車税	140,191,000	141,507,157	138,854,700	2,652,457	99.0	98.1
	市たばこ税	305,532,000	221,356,927	221,356,927	0	72.4	100.0
	鉱産税	76,000	61,600	61,600	0	81.1	100.0
	入湯税	2,380,000	2,060,700	2,060,700	0	86.6	100.0
	総務手数料	5,441,000	4,804,000	4,804,000	0	88.3	100.0
	総務費委託金	69,249,000	54,860,563	54,860,563	0	79.2	100.0
	延滞金	1,501,000	2,166,665	2,021,754	144,911	134.7	93.3
	加算金	1,000	0	0	0	0.0	—
	滞納処分費	2,000	218,000	218,000	0	10,900.0	100.0
	雑入	1,000	0	0	0	0.0	—
合 計		5,355,145,000	5,464,050,586	4,003,215,856	1,460,834,730	74.8	73.3

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	税務総務費	32,000	32,000	32,000	0	100.0
	賦課費	54,574,000	41,549,666	32,974,770	13,024,334	76.1
	徴收費	8,866,000	5,717,425	5,717,425	3,148,575	64.5
合 計		63,472,000	47,299,091	38,724,195	16,172,909	74.5

◆ 市民課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務手数料	21,471,000	16,242,800	15,600,150	642,650	72.7	96.0
	総務費国庫補助金	18,754,000	18,754,000	11,303,000	7,451,000	60.3	60.3
	総務費委託金（国庫）	226,000	347,000	255,000	92,000	112.8	73.5
	総務費委託金（県）	49,000	63,049	63,049	0	128.7	100.0
	財産売払収入	1,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	943,000	120	120	0	0.0	100.0
合 計		41,444,000	35,406,969	27,221,319	8,185,650	65.7	76.9

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	戸籍住民基本台帳費	38,531,000	31,417,879	22,178,052	7,113,121	81.5
合 計		38,531,000	31,417,879	22,178,052	7,113,121	81.5

◆ 行革推進課

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	企画費	835,000	113,710	113,710	721,290	13.6
	合 計	835,000	113,710	113,710	721,290	13.6

◆ 危機管理課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
		A	B	C	B-C	対予算 C/A	対調定 C/B
一般	交通安全対策特別交付金	9,000,000	4,176,000	4,176,000	0	46.4	100.0
	総務手数料	1,000	300	300	0	30.0	100.0
	総務費委託金	53,000	53,000	53,000	0	100.0	100.0
	雑入	1,701,000	8,180	8,180	0	0.5	100.0
	総務債	10,700,000	0	0	0	0.0	—
	合 計	21,455,000	4,237,480	4,237,480	0	19.8	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	交通対策費	9,282,000	976,178	976,178	8,305,822	10.5
	防災対策費	22,169,000	7,344,516	5,761,668	14,824,484	33.1
	諸費	5,928,000	5,580,018	5,580,018	347,982	94.1
	合 計	37,379,000	13,900,712	12,317,864	23,478,288	37.2

◆ 保険課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
		A	B	C	B-C	対予算 C/A	対調定 C/B
一般	民生費国庫負担金	46,381,000	43,187,211	28,791,000	14,396,211	62.1	66.7
	国民年金事務費委託金	11,248,000	6,185,000	6,185,000	0	55.0	100.0
	民生費県負担金	272,020,000	131,063,638	0	131,063,638	0.0	0.0
	衛生費県補助金	43,400,000	32,550,000	32,550,000	0	75.0	100.0
	雑入	24,499,000	3,736,876	3,751,108	△ 14,232	15.3	100.4
	小計	397,548,000	216,722,725	71,277,108	145,445,617	17.9	32.9
国保	一般被保険者国民健康保険税	830,975,000	916,323,224	563,445,231	352,877,993	67.8	61.5
	退職被保険者国民健康保険税	89,178,000	79,379,119	44,974,196	34,404,923	50.4	56.7
	督促手数料	600,000	248,500	317,800	△ 69,300	53.0	127.9
	療養給付費等負担金	793,749,000	782,628,000	678,205,000	104,423,000	85.4	86.7
	高額医療費共同事業負担金(国庫)	26,502,000	26,502,535	17,664,000	8,838,535	66.7	66.7
	特定健康診査等負担金(国庫)	8,225,000	0	0	0	0.0	—
	財政調整交付金(国庫)	328,113,000	311,297,000	93,387,000	217,910,000	28.5	30.0
	療養給付費等交付金	373,709,000	324,240,000	216,160,000	108,080,000	57.8	66.7
	前期高齢者交付金	2,053,784,000	1,775,499,785	1,129,863,785	645,636,000	55.0	63.6
	高額医療費共同事業負担金(県)	26,502,000	23,745,211	17,664,000	6,081,211	66.7	74.4

国保 (続き)	特定健康診査等負担金(県)	8,225,000	0	0	0	0.0	—
	財政調整交付金(県)	224,523,000	99,368,000	0	99,368,000	0.0	0.0
	健康増進事業県費補助金	255,000	0	0	0	0.0	—
	高額医療費共同事業交付金	106,011,000	78,287,473	78,287,473	0	73.8	100.0
	保険財政共同安定化事業交付金	1,290,603,000	777,816,575	777,816,575	0	60.3	100.0
	利子及び配当金	181,000	130,267	130,267	0	72.0	100.0
	一般会計繰入金	411,541,000	354,240,000	354,240,000	0	86.1	100.0
	国民健康保険事業基金	108,491,000	0	0	0	0.0	—
	療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	0	0.0	—
	その他繰越金	5,243,000	5,243,923	5,243,923	0	100.0	100.0
	一般被保険者延滞金	4,000,000	3,209,008	3,576,602	△ 367,594	89.4	111.5
	退職被保険者等延滞金	100,000	0	0	0	0.0	—
	滞納処分費	50,000	0	0	0	0.0	—
	一般被保険者第三者納付金	9,000,000	2,790,760	2,298,498	492,262	25.5	82.4
	退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0	0	0.0	—
	一般被保険者返納金	300,000	17,454,044	16,762,715	691,329	5,587.6	96.0
	退職被保険者等返納金	50,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	634,000	211,992	211,992	0	33.4	100.0
	小計	6,701,045,000	5,578,615,416	4,000,249,057	1,578,366,359	59.7	71.7
	後期	後期高齢者医療保険料	427,945,000	419,524,010	276,627,030	142,896,980	64.6
督促手数料		100,000	25,600	25,300	300	25.3	98.8
一般会計繰入金		868,482,000	640,000,000	640,000,000	0	73.7	100.0
繰越金		10,366,000	10,365,005	10,365,005	0	100.0	100.0
延滞金		1,000	3,300	3,300	0	330.0	100.0
過料		1,000	0	0	0	0.0	—
保険料還付金		900,000	146,070	146,070	0	16.2	100.0
還付加算金		1,000	0	0	0	0.0	—
滞納処分費		1,000	0	0	0	0.0	—
雑入		20,030,000	20,028,806	0	20,028,806	0.0	0.0
小計		1,327,827,000	1,090,092,791	927,166,705	162,926,086	69.8	85.1
合 計	8,426,420,000	6,885,430,932	4,998,692,870	1,886,738,062	59.3	72.6	

歳 出

(単位：円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	国民年金事務費	2,946,000	346,504	346,504	2,599,496	11.8
	社会福祉総務費	1,356,590,000	1,052,351,482	1,044,995,852	304,238,518	77.6
	子供医療費	141,211,000	92,152,607	92,152,607	49,058,393	65.3
	小計	1,500,747,000	1,144,850,593	1,137,494,963	355,896,407	76.3
国保	一般管理費	11,687,000	6,603,604	4,318,324	5,083,396	56.5
	連合会負担金	3,029,000	3,029,000	3,029,000	0	100.0
	賦課徴収費	7,484,000	3,587,174	3,550,238	3,896,826	47.9
	運営協議会費	549,000	104,742	104,742	444,258	19.1
	趣旨普及費	139,000	55,080	55,080	83,920	39.6
	一般被保険者療養給付費	3,412,182,000	2,185,743,746	2,185,743,746	1,226,438,254	64.1
	退職被保険者等療養給付費	276,173,000	145,547,532	145,547,532	130,625,468	52.7
	一般被保険者療養費	18,570,000	16,610,118	16,610,118	1,959,882	89.4
	退職被保険者等療養費	1,044,000	1,043,797	1,043,797	203	100.0
	審査支払手数料	12,884,000	8,954,666	8,954,666	3,929,334	69.5
	一般被保険者高額療養費	436,920,000	342,075,433	342,075,433	94,844,567	78.3

国保 (続き)	退職被保険者等高額療養費	39,904,000	30,018,666	30,018,666	9,885,334	75.2
	一般被保険者高額介護合算療養費	300,000	196,633	196,633	103,367	65.5
	退職被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	100,000	0.0
	一般被保険者移送費	96,000	95,430	95,430	570	99.4
	退職被保険者等移送費	50,000	0	0	50,000	0.0
	出産育児一時金	16,800,000	6,284,000	6,284,000	10,516,000	37.4
	葬祭費	3,000,000	2,070,000	2,070,000	930,000	69.0
	支払手数料	9,000	3,150	3,150	5,850	35.0
	後期高齢者支援金	625,538,000	625,537,519	454,936,519	481	100.0
	後期高齢者関係事務費拠出金	43,000	42,465	33,465	535	98.8
	前期高齢者納付金	373,000	372,865	273,865	135	100.0
	前期高齢者関係事務費拠出金	44,000	43,678	34,678	322	99.3
	老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0
	老人保健事務費拠出金	30,000	29,374	29,374	626	97.9
	介護納付金	222,996,000	222,995,522	167,249,522	478	100.0
	高額医療費拠出金	106,011,000	79,515,000	70,680,000	26,496,000	75.0
	保険財政共同安定化事業拠出金	1,290,603,000	967,950,000	860,400,000	322,653,000	75.0
	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	382,000	381,070	381,070	930	99.8
	特定健康診査等事務費	51,657,000	23,809,076	23,809,076	27,847,924	46.1
	保健衛生普及費	12,706,000	7,806,403	7,806,403	4,899,597	61.4
	国民健康保険事業基金積立金	181,000	130,267	130,267	50,733	72.0
	利子	2,334,000	286,643	286,643	2,047,357	12.3
	一般被保険者保険税還付金	4,299,000	3,592,911	3,592,911	706,089	83.6
	退職被保険者等保険税還付金	402,000	362,600	362,600	39,400	90.2
	償還金	64,701,000	30,013,296	30,013,296	34,687,704	46.4
	一般被保険者還付加算金	50,000	5,100	5,100	44,900	10.2
	退職被保険者等還付加算金	10,000	0	0	10,000	0.0
	直営診療施設設定繰出金	3,490,000	0	0	3,490,000	0.0
	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
	小計	6,627,771,000	4,714,896,560	4,369,725,344	1,912,874,440	71.1
	後期	一般管理費	6,543,000	5,833,005	4,901,613	709,995
徴収費		3,438,000	2,390,422	2,390,422	1,047,578	69.5
後期高齢者医療広域連合保険料等納付金		612,997,000	276,162,280	276,162,280	336,834,720	45.1
後期高齢者医療広域連合療養給付費納付金		650,811,000	643,514,850	563,073,000	7,296,150	98.9
還付金		20,996,000	131,390	131,390	20,864,610	0.6
還付加算金		1,000	0	0	1,000	0.0
予備費		100,000	0	0	100,000	0.0
小計		1,294,886,000	928,031,947	846,658,705	366,854,053	71.7
合計	9,423,404,000	6,787,779,100	6,353,879,012	2,635,624,900	72.0	

◆ 子育て支援課（子育てあんしん相談室を含む。）

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	民生費負担金	368,925,000	50,855,870	227,644,110	△ 176,788,240	61.7	447.6
	衛生費負担金	66,000	24,000	24,000	0	36.4	100.0
	民生使用料	30,000	1,500	1,500	0	5.0	100.0
	民生手数料	10,000	0	20,400	△ 20,400	204.0	—
	民生費国庫負担金	1,421,946,000	1,344,112,350	782,680,175	561,432,175	55.0	58.2
	衛生費国庫負担金	1,188,000	0	0	0	0.0	—
	民生費国庫補助金	32,688,000	23,940,000	20,754,000	3,186,000	63.5	86.7

一般 (続き)	教育費国庫補助金	1,100,000	838,000	0	838,000	0.0	0.0
	民生費県負担金	530,185,000	407,393,325	274,935,662	132,457,663	51.9	67.5
	衛生費県負担金	594,000	0	0	0	0.0	—
	民生費県補助金	97,630,000	14,090,000	11,272,000	2,818,000	11.5	80.0
	衛生費県補助金	270,000	0	0	0	0.0	—
	民生費貸付金元利収入	1,500,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	20,291,000	11,308,460	13,563,220	△ 2,254,760	66.8	119.9
合 計	2,476,423,000	1,852,563,505	1,330,895,067	521,668,438	53.7	71.8	

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	児童福祉総務費	789,689,000	519,447,109	515,056,099	270,241,891	65.8
	保育所費	2,261,643,000	1,364,467,629	1,363,425,270	897,175,371	60.3
	母子福祉費	269,414,000	239,651,771	238,858,271	29,762,229	89.0
	児童福祉施設費	120,332,000	113,829,905	112,570,552	6,502,095	94.6
	母子保健事業費	61,857,000	32,030,889	31,867,201	29,826,111	51.8
	予防費	93,461,000	51,743,732	51,743,732	41,717,268	55.4
	諸費	6,925,000	1,422,000	1,422,000	5,503,000	20.5
合 計		3,603,321,000	2,322,593,035	2,314,943,125	1,280,727,965	64.5

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	民生費県補助金	11,311,000	11,311,000	0	11,311,000	0.0	0.0
合 計		11,311,000	11,311,000	0	11,311,000	0.0	0.0

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	児童福祉総務費	12,411,000	10,857,946	10,857,946	1,553,054	87.5
合 計		12,411,000	10,857,946	10,857,946	1,553,054	87.5

◆ 子育て支援センター

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	子育て支援センター事業費	6,147,000	4,303,575	4,064,571	1,843,425	70.0
合 計		6,147,000	4,303,575	4,064,571	1,843,425	70.0

◆ 健康増進課（地域医療対策室を含む。）

歳 入

（単位：円・％）

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	衛生費負担金	16,618,000	16,148,865	16,039,465	109,400	96.5	99.3
	衛生使用料	6,330,000	3,268,320	3,225,980	42,340	51.0	98.7
	衛生手数料	4,000	0	0	0	0.0	—
	衛生費国庫補助金	1,038,000	0	0	0	0.0	—
	衛生費県補助金	12,365,000	1,133,000	0	1,133,000	0.0	0.0
	衛生費受託事業収入	2,420,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	2,380,000	221,468	221,468	0	9.3	100.0
	衛生債	450,000,000	0	0	0	0.0	—
合 計		491,155,000	20,771,653	19,486,913	1,284,740	4.0	93.8

歳 出

（単位：円・％）

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	保健衛生総務費	22,402,000	19,689,240	15,405,576	2,712,760	87.9
	医療対策費	674,100,000	512,705,765	54,687,525	161,394,235	76.1
	成人保健事業費	36,101,000	18,534,862	12,725,588	17,566,138	51.3
	予防費	42,565,000	10,980,389	9,239,338	31,584,611	25.8
合 計		775,168,000	561,910,256	92,058,027	213,257,744	72.5

◆ 生活福祉課

歳 入

（単位：円・％）

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	民生使用料	13,000	7,500	7,500	0	57.7	100.0
	民生費国庫負担金	1,178,769,000	997,192,000	855,709,869	141,482,131	72.6	85.8
	民生費国庫補助金	113,098,000	74,214,000	60,807,000	13,407,000	53.8	81.9
	民生費委託金	200,000	0	0	0	0.0	—
	民生費県負担金	326,866,000	285,825,646	151,493,021	134,332,625	46.3	53.0
	民生費県補助金	102,440,000	56,486,000	56,486,000	0	55.1	100.0
	民生費寄附金	2,000,000	685,000	665,000	20,000	33.3	97.1
	民生費貸付金元利収入	860,000	7,756,048	37,000	7,719,048	4.3	0.5
	過年度収入	181,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	43,886,000	37,063,140	17,611,461	19,451,679	40.1	47.5
合 計		1,768,313,000	1,459,229,334	1,142,816,851	316,412,483	64.6	78.3

歳 出

（単位：円・％）

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	社会福祉総務費	429,166,000	316,498,313	316,498,313	112,667,687	73.7
	障がい者福祉費	1,422,108,000	945,857,373	922,956,792	476,250,627	66.5
	福祉医療費	226,952,000	116,069,868	116,069,868	110,882,132	51.1
	生活保護総務費	67,753,000	17,336,682	17,336,682	50,416,318	25.6
	扶助費	688,372,000	502,935,508	502,935,508	185,436,492	73.1
	災害救助費	45,000	0	0	45,000	0.0
合 計		2,834,396,000	1,898,697,744	1,875,797,163	935,698,256	67.0

◆ 高齢者福祉課（地域包括支援センターを含む。）

歳 入

（単位：円・％）

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	民生費負担金	56,035,000	42,239,252	36,809,352	5,429,900	65.7	87.1
	民生使用料	20,000	20,100	20,100	0	100.5	100.0
	民生費国庫負担金	4,870,000	0	0	0	0.0	—
	民生費国庫補助金	6,361,000	2,344,000	0	2,344,000	0.0	0.0
	民生費県負担金	2,435,000	0	0	0	0.0	—
	民生費県補助金	50,702,000	0	0	0	0.0	—
	高齢者保健福祉基金繰入金	6,000,000	0	0	0	0.0	—
	民生費受託事業収入	14,892,000	9,264,418	8,074,242	1,190,176	54.2	87.2
	雑入	286,271,000	836,352	836,352	0	0.3	100.0
	民生債	81,500,000	0	0	0	0.0	—
	小計	509,086,000	54,704,122	45,740,046	8,964,076	9.0	83.6
介護	第1号被保険者介護保険料	1,081,307,000	1,128,221,760	586,041,171	542,180,589	54.2	51.9
	介護予防サービス計画費収入	26,553,000	18,104,660	18,104,660	0	68.2	100.0
	地域支援事業負担金	8,903,000	4,282,250	3,759,950	522,300	42.2	87.8
	督促手数料	150,000	0	64,000	△ 64,000	42.7	—
	介護給付費負担金（国庫）	933,961,000	936,000,000	702,000,000	234,000,000	75.2	75.0
	調整交付金	420,035,000	381,025,000	254,017,000	127,008,000	60.5	66.7
	介護予防事業交付金（国庫）	7,849,000	0	0	0	0.0	—
	包括的支援等事業交付金（国庫）	37,834,000	0	0	0	0.0	—
	事業費補助金	1,556,000	0	0	0	0.0	—
	介護給付費交付金	1,481,694,000	1,532,341,000	1,021,561,000	510,780,000	68.9	66.7
	地域支援事業支援交付金	8,791,000	6,773,000	4,517,000	2,256,000	51.4	66.7
	介護給付費負担金（県）	785,861,000	778,002,000	583,497,000	194,505,000	74.2	75.0
	介護予防事業交付金（県）	3,925,000	0	0	0	0.0	—
	包括的支援等事業交付金（県）	18,917,000	0	0	0	0.0	—
	利子及び配当金	147,000	0	0	0	0.0	—
	一般会計繰入金	831,249,000	555,000,000	555,000,000	0	66.8	100.0
	繰越金	312,974,000	312,974,216	312,974,216	0	100.0	100.0
	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0.0	—
	第1号被保険者過料	1,000	0	0	0	0.0	—
	第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0.0	—
	滞納処分費	1,000	0	0	0	0.0	—
	第三者納付金	1,000	0	0	0	0.0	—
	返納金	1,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	126,000	85,690	85,690	0	68.0	100.0
	小計	5,961,838,000	5,652,809,576	4,041,621,687	1,611,187,889	67.8	71.5
	合 計	6,470,924,000	5,707,513,698	4,087,361,733	1,620,151,965	63.2	71.6

歳 出

（単位：円・％）

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	老人福祉費	205,791,000	149,762,005	145,229,249	56,028,995	72.8
	社会福祉費	592,392,000	328,928,323	298,527,080	263,463,677	55.5
	介護保険費	832,069,000	555,000,000	555,000,000	277,069,000	66.7
	小計	1,630,252,000	1,033,690,328	998,756,329	596,561,672	63.4
介護	一般管理費	67,717,000	48,514,319	31,845,629	19,202,681	71.6

介護 (続き)	認定事務費	41,063,000	28,686,807	28,589,607	12,376,193	69.9
	広域組合負担金	15,658,000	15,658,000	15,658,000	0	100.0
	趣旨普及費	178,000	131,760	131,760	46,240	74.0
	介護保険計画推進事業費	418,000	0	0	418,000	0.0
	賦課徴収費	3,826,000	3,301,554	3,301,554	524,446	86.3
	居宅介護サービス等給付費	1,837,189,000	1,441,057,606	1,441,057,606	396,131,394	78.4
	地域密着型介護サービス給付費	699,741,000	507,267,720	507,267,720	192,473,280	72.5
	施設介護サービス等給付費	1,894,216,000	1,383,849,126	1,383,849,126	510,366,874	73.1
	福祉用具購入費	6,936,000	4,643,987	4,643,987	2,292,013	67.0
	住宅改修費	18,648,000	9,093,602	9,093,602	9,554,398	48.8
	その他諸費	174,469,000	123,124,588	123,124,588	51,344,412	70.6
	特例居宅介護サービス等給付費	1,000	0	0	1,000	0.0
	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	1,000	0.0
	特例施設介護サービス等給付費	1,000	0	0	1,000	0.0
	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	1,000	0.0
	介護予防サービス等給付費	245,460,000	162,162,754	162,162,754	83,297,246	66.1
	地域密着型介護予防サービス等給付費	8,637,000	5,779,310	5,779,310	2,857,690	66.9
	介護予防福祉用具購入費	2,976,000	1,279,747	1,279,747	1,696,253	43.0
	介護予防住宅改修費	22,080,000	9,515,987	9,515,987	12,564,013	43.1
	その他諸費(予防)	31,514,000	23,881,080	23,881,080	7,632,920	75.8
	特例介護予防サービス等給付費	1,000	0	0	1,000	0.0
	特例地域密着型介護予防サービス等給付費	1,000	0	0	1,000	0.0
	特例介護予防サービス等計画給付費	1,000	0	0	1,000	0.0
	高額介護サービス費	108,813,000	72,979,200	72,979,200	35,833,800	67.1
	高額介護予防サービス費	187,000	75,569	75,569	111,431	40.4
	高額医療合算介護サービス費	18,092,000	756,471	756,471	17,335,529	4.2
	高額医療合算介護予防サービス費	108,000	0	0	108,000	0.0
	特定入所者介護サービス費	214,658,000	162,770,310	162,770,310	51,887,690	75.8
	特定入所者介護予防サービス費	1,824,000	1,092,270	1,092,270	731,730	59.9
	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	1,000	0.0
	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	1,000	0.0
	審査支払手数料	6,205,000	4,804,965	4,804,965	1,400,035	77.4
	二次予防事業費	4,057,000	1,610,916	1,610,916	2,446,084	39.7
	一次予防事業費	27,577,000	19,406,212	19,195,852	8,170,788	70.4
	総合事業費精算金	1,248,000	0	0	1,248,000	0.0
	介護予防ケアマネジメント事業費	74,026,000	53,867,395	53,493,769	20,158,605	72.8
	権利擁護事業費	577,000	43,759	43,759	533,241	7.6
	包括的マネジメント事業費	405,000	161,880	161,880	243,120	40.0
	任意事業費	36,467,000	20,762,065	20,424,065	15,704,935	56.9
	在宅医療・介護連携推進事業費	158,000	0	0	158,000	0.0
	生活支援体制整備事業費	56,000	0	0	56,000	0.0
	認知症総合支援事業費	2,525,000	1,674,614	1,674,614	850,386	66.3
	介護予防居宅支援事業費	26,553,000	17,707,814	17,617,679	8,845,186	66.7
	介護給付費準備基金積立金	52,307,000	0	0	52,307,000	0.0
	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	314,100	314,100	685,900	31.4
	第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	0	0	10,000	0.0
	償還金	167,269,000	79,034,067	79,034,067	88,234,933	47.2
	還付金	744,000	743,267	743,267	733	99.9
	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
	小計	5,816,601,000	4,205,752,821	4,187,974,810	1,610,848,179	72.3
	合 計	7,446,853,000	5,239,443,149	5,186,731,139	2,207,409,851	70.4

◆ 環境衛生課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	衛生使用料	20,000	19,500	19,500	0	97.5	100.0
	衛生手数料	106,420,000	65,377,940	62,275,036	3,102,904	58.5	95.3
	衛生費県補助金	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0.0	0.0
	雑入	12,455,000	7,133,614	6,283,186	850,428	50.4	88.1
合 計		121,395,000	75,031,054	68,577,722	6,453,332	56.5	91.4

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	環境衛生費	12,636,000	8,275,404	6,823,254	4,360,596	65.5
	斎場費	28,257,000	27,651,511	20,991,371	605,489	97.9
	公害対策費	3,689,000	2,278,253	206,897	1,410,747	61.8
	清掃総務費	290,000	72,412	72,412	217,588	25.0
	塵芥処理費	793,642,000	740,175,030	565,811,967	53,466,970	93.3
合 計		838,514,000	778,452,610	593,905,901	60,061,390	92.8

◆ 久城が浜センター

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	衛生使用料	4,000	4,500	4,500	0	112.5	100.0
	衛生費受託事業収入	13,131,000	12,135,000	9,154,000	2,981,000	69.7	75.4
	雑入	60,000	32,523	24,629	7,894	41.0	75.7
合 計		13,195,000	12,172,023	9,183,129	2,988,894	69.6	75.4

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	久城が浜センター事業費	112,844,000	78,078,283	41,984,087	34,765,717	69.2
合 計		112,844,000	78,078,283	41,984,087	34,765,717	69.2

◆ 人権センター

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	民生使用料	1,000	1,500	1,500	0	150.0	100.0
	総務費県補助金	1,733,000	1,733,000	0	1,733,000	0.0	0.0
	民生費県補助金	7,829,000	6,709,000	0	6,709,000	0.0	0.0
	民生費委託金	557,000	557,000	557,000	0	100.0	100.0
	民生費貸付金元利収入	356,000	356,244	267,183	89,061	75.1	75.0
	雑入	530,000	319,465	319,465	0	60.3	100.0
合 計		11,006,000	9,676,209	1,145,148	8,531,061	10.4	11.8

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	諸費	4,438,000	2,956,964	2,956,964	1,481,036	66.6
	人権センター管理費	6,132,000	4,978,514	3,663,018	1,153,486	81.2
	人権センター事業費	10,910,000	8,477,204	8,477,204	2,432,796	77.7
	河川事業費	53,000	53,000	53,000	0	100.0
	人権・同和教育費	1,984,000	1,578,915	1,478,915	405,085	79.6
合 計		23,517,000	18,044,597	16,629,101	5,472,403	76.7

◆ 指導監査課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	雑入	1,000	160	160	0	16.0	100.0
合 計		1,000	160	160	0	16.0	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	社会福祉総務費	2,723,000	1,994,502	1,952,607	728,498	73.2
合 計		2,723,000	1,994,502	1,952,607	728,498	73.2

◆ 産業支援センター (企業誘致推進室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	商工使用料	10,174,000	10,161,516	7,407,699	2,753,817	72.8	72.9
	商工費県補助金	2,483,000	2,193,000	0	2,193,000	0.0	0.0
	一般寄附金	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	100.0	100.0
	商工費貸付金元利収入	57,300,000	6,000,000	6,000,000	0	10.5	100.0
	雑入	2,000	0	0	0	0.0	—
	小計	159,959,000	108,354,516	103,407,699	4,946,817	64.6	95.4
駅前	財産貸付収入	28,487,000	31,054,909	23,692,670	7,362,239	83.2	76.3
	利子及び配当金	1,496,000	449,965	449,965	0	30.1	100.0
	不動産売払収入	1,000	0	0	0	0.0	—
	一般会計繰入金	43,852,000	24,989,000	24,989,000	0	57.0	100.0
	小計	73,836,000	56,493,874	49,131,635	7,362,239	66.5	87.0
合 計		233,795,000	164,848,390	152,539,334	12,309,056	65.2	92.5

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	労働諸費	3,240,000	1,670,000	1,670,000	1,570,000	51.5
	商工総務費	45,221,000	44,803,930	25,940,930	417,070	99.1
	商工振興費	79,095,000	69,448,349	54,906,549	9,646,651	87.8
	企業誘致費	103,562,000	78,959,299	78,571,039	24,602,701	76.2
	小計	231,118,000	194,881,578	161,088,518	36,236,422	84.3

駅前	施設管理費	17,371,000	15,244,720	12,532,960	2,126,280	87.8
	元金	55,524,000	27,675,809	27,675,809	27,848,191	49.8
	利子	941,000	592,195	592,195	348,805	62.9
	小計	73,836,000	43,512,724	40,800,964	30,323,276	58.9
合	計	304,954,000	238,394,302	201,889,482	66,559,698	78.2

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	商工振興費	1,000,000	937,085	937,085	62,915	93.7
合	計	1,000,000	937,085	937,085	62,915	93.7

◆ 農業振興課 (農業担い手支援センター、国営対策室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	農林水産業費分担金	4,258,000	219,734,383	3,566,894	216,167,489	83.8	1.6
	災害復旧費分担金	105,000	0	0	0	0.0	—
	農林水産業使用料	26,000	1,600,427	1,581,377	19,050	6082.2	98.8
	農林水産手数料	1,000	0	500	△ 500	50.0	—
	農林水産業費県補助金	426,768,000	366,842,256	79,720,901	287,121,355	18.7	21.7
	災害復旧費県補助金	24,099,000	0	0	0	0.0	—
	農林水産業費委託金	5,112,000	0	0	0	0.0	—
	国営土地改良事業施設維持管理基金繰入金	2,676,000	0	0	0	0.0	—
	農業用施設維持管理基金繰入金	1,125,000	1,124,496	1,124,496	0	100.0	100.0
	延滞金	1,000	0	0	0	0.0	—
	農林水産業費貸付金元利収入	9,740,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	11,489,000	7,121,590	7,121,590	0	62.0	100.0
	農林水産業債	55,200,000	0	0	0	0.0	—
災害復旧事業債	7,500,000	0	0	0	0.0	—	
合	計	548,100,000	596,423,152	93,115,758	503,307,394	17.0	15.6

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	農業総務費	17,527,000	11,359,093	11,328,161	6,167,907	64.8
	農業振興費	175,675,000	120,052,815	84,468,695	55,622,185	68.3
	新生産調整推進対策費	8,960,000	8,960,000	5,960,000	0	100.0
	畜産業費	258,467,000	256,959,930	3,615,930	1,507,070	99.4
	土地改良事業費	124,728,000	74,454,120	37,862,382	50,273,880	59.7
	国営総合農地開発費	25,592,000	24,660,782	24,660,782	931,218	96.4
	森林土木費	16,469,000	5,884,301	5,884,301	10,584,699	35.7
	漁港費	8,241,000	7,349,360	7,349,360	891,640	89.2
	農業施設災害復旧費	1,230,000	1,080,000	464,400	150,000	87.8
	林道施設災害復旧費	24,048,000	3,979,800	1,798,200	20,068,200	16.5
合	計	660,937,000	514,740,201	183,392,211	146,196,799	77.9

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	農林水産業費分担金	174,000	0	0	0	0.0	—
	災害復旧費分担金	1,017,000	1,016,950	933,993	82,957	91.8	91.8
	農林水産業費県補助金	1,541,000	0	0	0	0.0	—
	災害復旧費県補助金	35,258,000	35,571,462	35,571,462	0	100.9	100.0
	農林水産業債	900,000	0	0	0	0.0	—
	災害復旧事業債	3,362,000	62,000	62,000	0	1.8	100.0
合 計		42,252,000	36,650,412	36,567,455	82,957	86.5	99.8

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	里の守り人づくり事業費	4,630,000	4,580,000	3,910,000	50,000	98.9
	土地改良事業費	2,650,000	2,268,000	0	382,000	85.6
	農業施設災害復旧費	47,850,000	42,248,277	34,742,277	5,601,723	88.3
	林道施設災害復旧費	3,217,000	3,216,000	3,216,000	1,000	100.0
合 計		58,347,000	52,312,277	41,868,277	6,034,723	89.7

◆ 林業水産課 (匹見分室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	農林水産業使用料	480,000	382,000	382,000	0	79.6	100.0
	農林水産業手数料	2,000	0	0	0	0.0	—
	農林水産業費県補助金	8,825,000	1,624,000	1,250,000	374,000	14.2	77.0
	物品売払収入	3,980,000	0	0	0	0.0	—
	匹見地域林業者等後継者育成基金繰入金	1,100,000	0	0	0	0.0	—
	農林水産業費貸付金元利収入	967,000	0	0	0	0.0	—
	農林水産業債	14,500,000	0	0	0	0.0	—
	小計	29,854,000	2,006,000	1,632,000	374,000	5.5	81.4
市有林	環境保全林整備事業費県補助金	7,351,000	0	0	0	0.0	—
	森林整備加速化・林業再生事業費県補助金	7,200,000	8,616,000	0	8,616,000	0.0	0.0
	農林水産振興がんばる地域応援総合事業費県補助金	787,000	750,000	0	750,000	0.0	0.0
	物品売払収入	8,400,000	4,119,174	0	4,119,174	0.0	0.0
	一般会計繰入金	20,145,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	1,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	1,000	0	0	0	0.0	—
	小計	43,885,000	13,485,174	0	13,485,174	0.0	0.0
造林	水源林整備委託金	30,765,000	3,152,520	3,152,520	0	10.2	100.0
	公社造林委託金	16,336,000	1,476,144	1,476,144	0	9.0	100.0
	利子及び配当金	30,000	0	0	0	0.0	—
	一般会計繰入金	16,277,000	432,000	432,000	0	2.7	100.0
	財産区特別会計繰入金	20,230,000	0	0	0	0.0	—
	林野事業基金繰入金	8,372,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	668,000	667,629	667,629	0	99.9	100.0
	雑入	1,000	75,893	75,893	0	7,589.3	100.0
小計	92,679,000	5,804,186	5,804,186	0	6.3	100.0	

財産区	財産貸付収入	44,000	0	0	0	0.0	—
	利子及び配当金	20,000	0	0	0	0.0	—
	水源林整備委託金	20,062,000	3,954,960	3,954,960	0	19.7	100.0
	匹見財産区基金繰入金	467,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	1,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	1,000	670,366	670,366	0	67,036.6	100.0
	小計	20,595,000	4,625,326	4,625,326	0	22.5	100.0
合 計	187,013,000	25,920,686	12,061,512	13,859,174	6.4	46.5	

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	農業総務費	13,400,000	9,918,854	9,634,854	3,481,146	74.0
	林業総務費	30,402,000	267,278	195,278	30,134,722	0.9
	林業振興費	24,193,000	16,806,905	9,276,299	7,386,095	69.5
	水産業総務費	778,000	709,733	709,733	68,267	91.2
	水産振興費	5,652,000	4,975,187	2,475,187	676,813	88.0
	小計	74,425,000	32,677,957	22,291,351	41,747,043	43.9
市有林	総務管理費	8,211,000	4,306,229	3,998,429	3,904,771	52.4
	拡大造林事業費	16,901,000	14,569,508	13,119,498	2,331,492	86.2
	元金	14,589,000	14,588,167	14,588,167	833	100.0
	利子	4,084,000	4,083,728	4,083,728	272	100.0
	予備費	100,000	0	0	100,000	0.0
	小計	43,885,000	37,547,632	35,789,822	6,337,368	85.6
造林	総務管理費(水源)	20,464,000	6,973,188	6,973,188	13,490,812	34.1
	水源林整備事業費	20,016,000	12,423,383	12,423,383	7,592,617	62.1
	総務管理費(公社)	543,000	349,803	349,803	193,197	64.4
	公社造林事業費	16,011,000	8,877,600	7,009,200	7,133,400	55.4
	総務管理費(その他)	7,312,000	4,484,592	4,484,592	2,827,408	61.3
	その他造林事業費	19,375,000	8,153,101	8,153,101	11,221,899	42.1
	予備費	100,000	0	0	100,000	0.0
	小計	83,821,000	41,261,667	39,393,267	42,559,333	49.2
財産区	財産区管理会経費	218,000	33,369	33,369	184,631	15.3
	基金積立金	21,000	0	0	21,000	0.0
	一般造林事業費	168,000	0	0	168,000	0.0
	水源林整備事業費	20,188,000	73,200	73,200	20,114,800	0.4
	小計	20,595,000	106,569	106,569	20,488,431	0.5
合 計	222,726,000	111,593,825	97,581,009	111,132,175	50.1	

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	農林水産業費国庫補助金	12,812,000	0	0	0	0.0	—
合 計		12,812,000	0	0	0	0.0	—

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	地域振興費	12,040,000	6,926,795	6,056,223	5,113,205	57.5
	水産振興費	12,812,000	12,812,000	2,381,000	0	100.0
合 計		24,852,000	19,738,795	8,437,223	5,113,205	79.4

◆ 観光交流課 (空港対策室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
		A	B	C	B-C	対予算 C/A	対調定 C/B
一般	商工使用料	193,000	187,320	187,320	0	97.1	100.0
	雑入	6,449,000	24,684	24,684	0	0.4	100.0
合 計		6,642,000	212,004	212,004	0	3.2	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	観光費	39,170,000	36,489,175	33,717,651	2,680,825	93.2
	国際交流費	77,000	30,620	30,620	46,380	39.8
	都市交流費	7,165,000	5,316,276	5,316,276	1,848,724	74.2
	空港対策費	166,624,000	165,441,478	159,941,478	1,182,522	99.3
合 計		213,036,000	207,277,549	199,006,025	5,758,451	97.3

◆ 都市整備課 (国県事業推進室、検査審査室)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
		A	B	C	B-C	対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木使用料	268,000	174,096	174,096	0	65.0	100.0
	土木手数料	4,000	600	900	△ 300	22.5	150.0
	土木費国庫補助金	27,460,000	0	0	0	0.0	—
	土木費寄附金	100,000	0	0	0	0.0	—
	景観まちづくり基金繰入金	9,149,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	3,341,000	45,680	45,680	0	1.4	100.0
	土木債	126,500,000	0	0	0	0.0	—
	小計	166,822,000	220,376	220,676	△ 300	0.1	100.1
駐車場	駐車場使用料	21,978,000	14,191,055	16,312,380	△ 2,121,325	74.2	114.9
	駐車場手数料	1,000	1,200	900	300	90.0	75.0
	利子及び配当金	19,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	7,427,000	7,426,159	7,426,159	0	100.0	100.0
	雑入	3,000	0	0	0	0.0	—
	小計	29,428,000	21,618,414	23,739,439	△ 2,121,025	80.7	109.8
合 計		196,250,000	21,838,790	23,960,115	△ 2,121,325	12.2	109.7

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	道路新設改良費	2,750,000	400,000	400,000	2,350,000	14.5
	都市計画総務費	103,336,000	90,637,539	3,548,099	12,698,461	87.7
	国県事業推進費	5,720,000	4,696,105	4,762,121	1,023,895	82.1

一般 (続き)	街路事業費	52,275,000	5,610,000	5,610,000	46,665,000	10.7
	公園事業費	46,060,000	1,853,820	1,853,820	44,206,180	4.0
	公園維持費	52,711,000	35,270,194	19,493,597	17,440,806	66.9
	小計	262,852,000	138,467,658	35,667,637	124,384,342	52.7
駐車場	駐車場管理運営費	20,365,000	16,267,122	10,226,615	4,097,878	79.9
	駐車場事業基金積立金	9,063,000	0	0	9,063,000	0.0
	小計	29,428,000	16,267,122	10,226,615	13,160,878	55.3
合	計	292,280,000	154,734,780	45,894,252	137,545,220	52.9

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木債	6,770,000	6,770,000	70,000	6,700,000	1.0	1.0
合	計	6,770,000	6,770,000	70,000	6,700,000	1.0	1.0

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	都市計画総務費	17,887,000	0	0	17,887,000	0.0
合	計	17,887,000	0	0	17,887,000	0.0

◆ 都市整備課 (区画整理事業推進室)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木手数料	1,000	6,000	6,000	0	600.0	100.0
	土木費国庫補助金	3,800,000	0	0	0	0.0	—
	小計	3,801,000	6,000	6,000	0	0.2	100.0
土地区画	土地区画整理使用料	16,000	23,180	23,180	0	144.9	100.0
	利子及び配当金	2,000	2,964	2,964	0	148.2	100.0
	不動産売払収入	296,010,000	89,293,943	89,293,943	0	30.2	100.0
	一般会計繰入金	62,285,000	55,000,000	55,000,000	0	88.3	100.0
	土地区画整理事業基金繰入金	49,927,000	45,000,000	45,000,000	0	90.1	100.0
	雑入	1,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	1,790,000	1,790,000	1,790,000	0	100.0	100.0
	小計	410,031,000	191,110,087	191,110,087	0	46.6	100.0
合	計	413,832,000	191,116,087	191,116,087	0	46.2	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	土地区画整理事業費	74,058,000	74,034,880	56,380,000	23,120	100.0
	小計	74,058,000	74,034,880	56,380,000	23,120	100.0
土地区画	土地区画整理事業費	133,775,000	107,336,788	32,372,636	26,438,212	80.2
	土地区画整理事業基金積立金	213,954,000	1,792,964	1,792,964	212,161,036	0.8
	元金	25,424,000	20,346,505	20,346,505	5,077,495	80.0
	利子	2,800,000	1,918,403	1,918,403	881,597	68.5
	小計	375,953,000	131,394,660	56,430,508	244,558,340	34.9
合	計	450,011,000	205,429,540	112,810,508	244,581,460	45.6

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
土地区画	土地区画整理事業基金繰入金	43,800,000	43,800,000	43,800,000	0	100.0	100.0
合	計	43,800,000	43,800,000	43,800,000	0	100.0	100.0

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	土地区画整理事業費	1,850,000	1,833,840	1,833,840	16,160	99.1
	小計	1,850,000	1,833,840	1,833,840	16,160	99.1
土地区画	土地区画整理事業費	43,800,000	43,800,000	43,800,000	0	100.0
	小計	43,800,000	43,800,000	43,800,000	0	100.0
合	計	45,650,000	45,633,840	45,633,840	16,160	100.0

◆ 土木課 (維持管理室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木費分担金	600,000	2,156,000	1,419,144	736,856	236.5	65.8
	土木使用料	24,401,000	21,227,111	21,190,883	36,228	86.8	99.8
	土木手数料	4,000	3,000	2,700	300	67.5	90.0
	災害復旧費国庫負担金	15,291,000	0	0	0	0.0	—
	土木費国庫補助金	492,980,000	0	0	0	0.0	—
	土木費委託金(国庫)	5,108,000	2,111,219	690,543	1,420,676	13.5	32.7
	土木費県補助金	10,690,000	3,354,480	0	3,354,480	0.0	0.0
	土木費委託金(県)	15,251,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	3,000	4,400	4,400	0	146.7	100.0
	土木債	469,100,000	0	0	0	0.0	—
	災害復旧事業債	7,800,000	0	0	0	0.0	—
合	計	1,041,228,000	28,856,210	23,307,670	5,548,540	2.2	80.8

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	土木総務費	3,708,000	2,966,563	2,959,333	741,437	80.0
	道路橋梁総務費	14,097,000	12,280,427	5,056,325	1,816,573	87.1
	道路維持費	119,734,000	95,818,404	78,599,672	23,915,596	80.0
	道路新設改良費	486,700,000	329,901,218	95,803,041	156,798,782	67.8
	橋梁維持費	260,174,000	203,944,521	17,787,041	56,229,479	78.4
	河川事業費	47,808,000	33,059,645	30,618,365	14,748,355	69.2
	港湾事業費	13,800,000	12,346,290	12,346,290	1,453,710	89.5
	土木施設災害復旧費	13,600,000	607,608	607,608	12,992,392	4.5
合	計	959,621,000	690,924,676	243,777,675	268,696,324	72.0

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木費国庫補助金	122,742,000	2,180,519	2,180,519	0	1.8	100.0
	土木債	197,039,000	39,539,000	39,539,000	0	20.1	100.0
合	計	319,781,000	41,719,519	41,719,519	0	13.0	100.0

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	道路新設改良費	149,926,000	144,838,500	76,805,819	5,087,500	96.6
	橋梁維持費	106,787,000	99,231,492	51,860,532	7,555,508	92.9
	河川事業費	1,800,000	1,767,960	1,767,960	32,040	98.2
	港湾事業費	3,434,000	3,328,560	3,328,560	105,440	96.9
合	計	261,947,000	249,166,512	133,762,871	12,780,488	95.1

◆ 地籍調査課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木手数料	15,000	40,500	37,600	2,900	250.7	92.8
	土木費県補助金	108,565,000	103,265,000	0	103,265,000	0.0	0.0
合	計	108,580,000	103,305,500	37,600	103,267,900	0.0	0.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	地籍調査事業費	139,051,000	126,563,594	29,882,458	12,487,406	91.0
合	計	139,051,000	126,563,594	29,882,458	12,487,406	91.0

◆ 建築課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木使用料	142,499,000	109,830,055	93,413,495	16,416,560	65.6	85.1
	土木手数料	3,477,000	2,167,065	2,175,465	△ 8,400	62.6	100.4
	土木費国庫補助金	246,986,000	1,000,000	1,000,000	0	0.4	100.0
	土木費県補助金	265,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	10,771,000	76,160	76,160	0	0.7	100.0
	土木債	258,400,000	0	0	0	0.0	—
合	計	662,398,000	113,073,280	96,665,120	16,408,160	14.6	85.5

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	住宅管理費	46,901,000	43,087,080	33,791,353	3,813,920	91.9
	住宅建設費	286,471,000	243,194,911	242,306,607	43,276,089	84.9
	建築指導費	223,189,000	1,270,224	1,257,696	221,918,776	0.6
合	計	556,561,000	287,552,215	277,355,656	269,008,785	51.7

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	企画費	20,200,000	19,639,890	16,139,890	560,110	97.2
合	計	20,200,000	19,639,890	16,139,890	560,110	97.2

◆ 下水道課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木使用料	26,000	25,350	25,350	0	97.5	100.0
	衛生費県補助金	18,044,000	0	0	0	0.0	—
	土木費県補助金	12,714,000	12,714,000	12,714,000	0	100.0	100.0
	雑入	1,000	0	0	0	0.0	—
	市債	5,400,000	0	0	0	0.0	—
	小計	36,185,000	12,739,350	12,739,350	0	35.2	100.0
公共下水道	公共下水道事業負担金	1,910,000	2,838,600	2,537,100	301,500	132.8	89.4
	公共下水道施設使用料	39,041,000	31,428,554	25,986,200	5,442,354	66.6	82.7
	下水使用料	4,000	8,432	8,432	0	210.8	100.0
	督促手数料	2,000	7,400	8,800	△ 1,400	440.0	118.9
	指定手数料	145,000	0	0	0	0.0	—
	公共下水道事業費国庫補助金	206,400,000	241,400,000	33,017,740	208,382,260	16.0	13.7
	一般会計繰入金	112,362,000	94,016,000	94,016,000	0	83.7	100.0
	延滞金	1,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	36,337,000	36,527,116	36,414,128	112,988	100.2	99.7
	公共下水道事業債	272,700,000	0	0	0	0.0	—
小計	668,902,000	406,226,102	191,988,400	214,237,702	28.7	47.3	
農集排水	農業集落排水事業負担金	25,000	669,000	18,000	651,000	72.0	2.7
	農業集落排水処理施設使用料	57,693,000	41,964,179	38,918,189	3,045,990	67.5	92.7
	農業集落排水使用料	6,000	6,000	6,000	0	100.0	100.0
	督促手数料	1,000	7,400	9,100	△ 1,700	910.0	123.0
	農業集落排水事業費補助金	14,500,000	0	0	0	0.0	—
	一般会計繰入金	129,374,000	71,751,000	71,751,000	0	55.5	100.0
	延滞金	1,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	647,000	653,500	653,500	0	101.0	100.0
	農業集落排水事業債	16,700,000	0	0	0	0.0	—
	物品売払収入	86,000	86,400	86,400	0	100.5	100.0
小計	219,033,000	115,137,479	111,442,189	3,695,290	50.9	96.8	
合	計	924,120,000	534,102,931	316,169,939	217,932,992	34.2	59.2

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	環境衛生費	54,273,000	37,327,927	22,510,887	16,945,073	68.8
	土地改良事業費	129,374,000	130,431,000	71,751,000	△ 1,057,000	100.8
	都市計画総務費	112,362,000	98,762,000	94,016,000	13,600,000	87.9
	都市下水道事業費	3,483,000	2,572,142	1,870,142	910,858	73.8
	一般下水道事業費	7,855,000	6,030,600	3,028,200	1,824,400	76.8
	小計	307,347,000	275,123,669	193,176,229	32,223,331	89.5
公共下水	総務管理費	4,687,000	1,675,148	1,675,148	3,011,852	35.7
	維持管理費	19,591,000	11,418,881	4,075,886	8,172,119	58.3
	下水道建設費	484,820,000	290,188,881	76,065,937	194,631,119	59.9
	元金	79,652,000	39,618,228	39,618,228	40,033,772	49.7
	利子	58,635,000	29,064,067	29,064,067	29,570,933	49.6
	小計	647,385,000	371,965,205	150,499,266	275,419,795	57.5
農集排水	総務管理費	3,841,000	2,073,862	2,073,862	1,767,138	54.0
	維持管理費	64,259,000	52,532,621	28,079,283	11,726,379	81.8
	農業集落排水事業費	31,300,000	27,244,428	5,644,428	4,055,572	87.0
	元金	91,127,000	45,376,381	45,376,381	45,750,619	49.8
	利子	23,401,000	11,839,758	11,839,758	11,561,242	50.6
	小計	213,928,000	139,067,050	93,013,712	74,860,950	65.0
合 計		1,168,660,000	786,155,924	436,689,207	382,504,076	67.3

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
公共下水	公共下水道事業負担金	100,000	100,000	100,000	0	100.0	100.0
	公共下水道事業費国庫補助金	144,196,000	144,196,000	130,068,280	14,127,720	90.2	90.2
	一般会計繰入金	14,000	0	0	0	0.0	—
	公共下水道事業債	151,800,000	0	0	0	0.0	—
合 計		296,110,000	144,296,000	130,168,280	14,127,720	44.0	90.2

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	都市計画総務費	14,000	0	0	14,000	0.0
	小計	14,000	0	0	14,000	0.0
公共下水	下水道建設費	296,110,000	289,700,303	262,220,303	6,409,697	97.8
	小計	296,110,000	289,700,303	262,220,303	6,409,697	97.8
合 計		296,124,000	289,700,303	262,220,303	6,423,697	97.8

◆ 業務第2課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
簡易水道	簡易水道施設事業費分担金	216,000	0	0	0	0.0	—
	簡易水道使用料	54,800,000	39,607,351	36,906,371	2,700,980	67.3	93.2

簡易水道 (続き)	簡易水道手数料	8,000	4,000	4,000	0	50.0	100.0
	督促手数料	1,000	1,400	15,600	△ 14,200	1,560.0	1,114.3
	簡易水道整備事業費国庫補助金	32,899,000	0	0	0	0.0	—
	一般会計繰入金	126,334,000	105,687,000	105,687,000	0	83.7	100.0
	延滞金	1,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	1,000	12,802,005	12,802,005	0	1,280,200.5	100.0
	簡易水道整備事業債	203,900,000	0	0	0	0.0	—
合 計	418,160,000	158,101,756	155,414,976	2,686,780	37.2	98.3	

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	上水道施設費	234,878,000	191,566,060	161,115,060	43,311,940	81.6
	小計	234,878,000	191,566,060	161,115,060	43,311,940	81.6
簡易水道	総務管理費	21,014,000	5,914,531	560,383	15,099,469	28.1
	維持管理費	54,324,000	37,357,392	21,965,646	16,966,608	68.8
	簡易水道建設費	239,419,000	179,701,281	75,241,481	59,717,719	75.1
	元金	65,352,000	32,291,200	32,291,200	33,060,800	49.4
	利子	17,968,000	8,898,867	8,898,867	9,069,133	49.5
	小計	398,077,000	264,163,271	138,957,577	133,913,729	66.4
合 計	632,955,000	455,729,331	300,072,637	177,225,669	72.0	

◆ 出納室

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	雑入	50,000	7,380	6,950	430	13.9	94.2
合 計		50,000	7,380	6,950	430	13.9	94.2

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	会計管理費	6,044,000	3,047,098	2,843,378	2,996,902	50.4
合 計		6,044,000	3,047,098	2,843,378	2,996,902	50.4

◆ 教育総務課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育使用料	165,000	170,357	170,357	0	103.2	100.0
	教育費国庫補助金	164,536,000	0	0	0	0.0	—
	生産物売払収入	400,000	380,400	362,544	17,856	90.6	95.3
	教育費寄附金	5,000,000	3,057,091	2,893,091	164,000	57.9	94.6
	雑入	3,769,000	2,677,073	2,388,116	288,957	63.4	89.2
	教育債	418,200,000	0	0	0	0.0	—
合 計		592,070,000	6,284,921	5,814,108	470,813	1.0	92.5

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	教育委員会費	3,067,000	2,108,029	2,108,029	958,971	68.7
	事務局費	20,050,000	11,406,145	9,994,863	8,643,855	56.9
	学校管理費 (小学校)	448,825,000	397,800,638	268,937,300	51,024,362	88.6
	学校建設費 (小学校)	200,892,000	165,908,595	63,772,395	34,983,405	82.6
	学校管理費 (中学校)	137,317,000	65,596,836	61,324,766	71,720,164	47.8
合 計		810,151,000	642,820,243	406,137,353	167,330,757	79.3

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育費国庫補助金	13,332,000	8,867,000	8,867,000	0	66.5	100.0
	教育債	32,000,000	0	0	0	0.0	—
合 計		45,332,000	8,867,000	8,867,000	0	19.6	100.0

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	学校管理費 (小学校)	29,658,000	26,619,708	13,399,708	3,038,292	89.8
	学校建設費 (小学校)	20,201,000	15,464,520	7,336,440	4,736,480	76.6
合 計		49,859,000	42,084,228	20,736,148	7,774,772	84.4

◆ 学校給食共同調理場

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育事業債	50,800	0	0	0	0.0	—
合 計		50,800	0	0	0	0.0	—

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	学校給食施設費	378,755,000	290,090,028	76,360,975	88,664,972	76.6
合 計		378,755,000	290,090,028	76,360,975	88,664,972	76.6

歳 入 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育費国庫補助金	196,655,000	0	0	0	0.0	—
	教育事業債	1,223,000,000	0	0	0	0.0	—
合 計		1,419,655,000	0	0	0	0.0	—

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	学校給食施設費	1,553,332,000	1,481,480,038	606,651,828	71,851,962	95.4
合 計		1,553,332,000	1,481,480,038	606,651,828	71,851,962	95.4

◆ 学校教育課 (教育改革推進室、学校再編推進室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育費国庫補助金	7,908,000	3,948,000	1,000,000	2,948,000	12.6	25.3
	教育総務費委託金	1,348,000	0	0	0	0.0	—
	教育費県補助金	10,190,000	9,200,000	0	9,200,000	0.0	0.0
	教育費委託金	4,465,000	3,780,000	0	3,780,000	0.0	0.0
	教育費寄附金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100.0	100.0
	雑入	1,454,000	4,320	0	4,320	0.0	0.0
合 計		26,865,000	18,432,320	2,500,000	15,932,320	9.3	13.6

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	事務局費	26,710,000	22,429,583	15,034,084	4,280,417	84.0
	学校管理費 (小学校)	65,170,000	28,622,989	28,606,089	36,547,011	43.9
	教育振興費 (小学校)	152,505,000	123,329,325	105,686,789	29,175,675	80.9
	学校管理費 (中学校)	14,142,000	3,515,892	3,515,892	10,626,108	24.9
	教育振興費 (中学校)	121,749,000	94,482,013	84,467,677	27,266,987	77.6
合 計		380,276,000	272,379,802	237,310,531	107,896,198	71.6

◆ 社会教育課 (文化芸術振興室、人権・同和教育推進室を含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育使用料	1,245,000	773,550	766,050	7,500	61.5	99.0
	教育手数料	1,000	0	0	0	0.0	—
	教育費県補助金	13,570,000	13,363,000	0	13,363,000	0.0	0.0
	教育費県委託金	2,186,000	2,151,792	1,075,896	1,075,896	49.2	50.0
	教育費寄附金	300,000	300,000	300,000	0	100.0	100.0
	雑入	8,708,000	2,691,978	1,870,506	821,472	21.5	69.5
合 計		26,010,000	19,280,320	4,012,452	15,267,868	15.4	20.8

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	B/A
一般	社会教育総務費	42,007,000	34,920,118	28,379,558	7,086,882	83.1
	市民学習センター費	25,698,000	18,565,913	12,461,573	7,132,087	72.2
	文化振興費	6,701,000	6,143,414	6,143,414	557,586	91.7

一般 (続き)	文化施設費	28,481,000	21,590,264	18,241,154	6,890,736	75.8
	公民館費	20,163,000	16,635,300	14,162,076	3,527,700	82.5
	図書館費	77,327,000	73,670,345	54,615,218	3,656,655	95.3
	保健体育総務費	7,353,000	6,140,562	6,140,562	1,212,438	83.5
	体育施設費	84,840,000	82,680,334	65,233,050	2,159,666	97.5
合 計	292,570,000	260,346,250	205,376,605	32,223,750	89.0	

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	企画費	500,000	350,636	350,636	149,364	70.1
	社会教育総務費	8,815,000	5,310,013	5,082,222	3,504,987	60.2
合 計		9,315,000	5,660,649	5,432,858	3,654,351	60.8

◆ 文化財課 (史跡整備推進室、歴史文化研究センターを含む。)

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育使用料	21,000	21,670	5,170	16,500	24.6	23.9
	教育費国庫補助金	87,151,000	87,151,000	0	87,151,000	0.0	0.0
	教育費県補助金	6,883,000	6,883,000	0	6,883,000	0.0	0.0
	教育費貸付金元利収入	2,500,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	33,000	14,000	14,000	0	42.4	100.0
	教育債	3,100,000	0	0	0	0.0	—
合 計		99,688,000	94,069,670	19,170	94,050,500	0.0	0.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	文化財費	132,342,000	111,912,032	105,013,450	20,429,968	84.6
合 計		132,342,000	111,912,032	105,013,450	20,429,968	84.6

◆ 教育委員会美都分室

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	雑入	236,000	226,240	226,240	0	95.9	100.0
合 計		236,000	226,240	226,240	0	95.9	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	文化施設費	2,630,000	2,475,977	1,491,525	154,023	94.1
	公民館費	5,542,000	4,340,355	3,804,717	1,201,645	78.3
	保健体育総務費	45,000	45,000	45,000	0	100.0
	体育施設費	1,068,000	893,455	764,455	174,545	83.7
	学校給食施設費	25,094,000	25,093,240	24,516,240	760	100.0
合 計		34,379,000	32,848,027	30,621,937	1,530,973	95.5

◆ 教育委員会匹見分室

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	教育使用料	6,000	6,000	6,000	0	100.0	100.0
	教育費寄附金	120,000	65,798	65,798	0	54.8	100.0
	斎藤驍育英基金繰入金	2,140,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	257,000	222,300	150,300	72,000	58.5	67.6
合 計		2,523,000	294,098	222,098	72,000	8.8	75.5

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	事務局費	1,800,000	960,000	480,000	840,000	53.3
	学校管理費 (小学校)	9,444,000	8,821,618	6,768,868	622,382	93.4
	教育振興費 (小学校)	90,000	90,000	90,000	0	100.0
	学校管理費 (中学校)	3,088,000	2,653,875	2,063,755	434,125	85.9
	教育振興費 (中学校)	250,000	248,000	248,000	2,000	99.2
	社会教育総務費	345,000	211,409	211,409	133,591	61.3
	文化施設費	3,655,000	3,269,338	2,338,638	385,662	89.4
	公民館費	5,803,000	3,895,718	3,042,518	1,907,282	67.1
	保健体育総務費	667,000	571,000	571,000	96,000	85.6
	体育施設費	3,131,000	2,523,963	1,544,717	607,037	80.6
合 計		28,273,000	23,244,921	17,358,905	5,028,079	82.2

◆ 農業委員会事務局

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	農林水産業費県補助金	5,499,000	2,372,000	1,186,000	1,186,000	21.6	50.0
	雑入	436,000	405,700	405,700	0	93.1	100.0
合 計		5,935,000	2,777,700	1,591,700	1,186,000	26.8	57.3

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	農業委員会費	16,201,000	11,105,445	10,368,345	5,095,555	68.5
合 計		16,201,000	11,105,445	10,368,345	5,095,555	68.5

◆ 選挙管理委員会事務局

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務費委託金	18,950,000	18,944,919	18,944,919	0	100.0	100.0
	総務費県補助金	633,000	0	0	0	0.0	—
合 計		19,583,000	18,944,919	18,944,919	0	96.7	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	選挙管理委員会費	5,885,000	2,983,806	2,953,566	2,901,194	50.7
	選挙啓発事務費	68,000	14,000	14,000	54,000	20.6
	県知事及び県議会議員一般選挙費	17,890,000	17,885,695	17,885,195	4,305	100.0
	市議会議員選挙費	42,121,000	40,544,442	40,544,442	1,576,558	96.3
合 計		65,964,000	61,427,943	61,397,203	4,536,057	93.1

◆ 監査委員・公平委員会事務局

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	公平委員会費	717,000	530,224	530,224	186,776	74.0
	監査委員費	2,058,000	1,513,542	1,513,542	544,458	73.5
合 計		2,775,000	2,043,766	2,043,766	731,234	73.6

◆ 美都総合支所 住民福祉課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収 入 率	
						A	B
一般	民生費負担金	8,000	260	260	0	3.3	100.0
	総務使用料	246,000	251,612	251,612	0	102.3	100.0
	教育使用料	30,000	38,360	38,360	0	127.9	100.0
	総務手数料	682,000	388,550	388,550	0	57.0	100.0
	財産運用収入	1,933,000	1,901,460	1,586,460	315,000	82.1	83.4
	雑入	244,000	201,204	201,204	0	82.5	100.0
	小計	3,143,000	2,781,446	2,466,446	315,000	78.5	88.7
美都診療	文書料	400,000	334,640	334,640	0	83.7	100.0
	一般会計繰入金	26,606,000	10,391,000	10,391,000	0	39.1	100.0
	小計	27,006,000	10,725,640	10,725,640	0	39.7	100.0
合 計		30,149,000	13,507,086	13,192,086	315,000	43.8	97.7

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
		A	B	C	A-B	
一般	財産管理費	10,077,000	7,258,099	5,902,453	2,818,901	72.0
	地域振興費	11,120,000	9,667,972	9,652,222	1,452,028	86.9
	広報広聴費	428,000	383,421	307,389	44,579	89.6
	交通対策費	1,117,000	919,366	919,366	197,634	82.3
	交通安全対策費	1,000,000	297,000	297,000	703,000	29.7
	防災対策費	11,000	10,992	7,992	8	99.9
	戸籍住民基本台帳費	68,000	20,676	20,676	47,324	30.4
	社会福祉総務費	68,000	23,933	23,933	44,067	35.2
	老人福祉費	113,000	79,166	79,166	33,834	70.1

一般 (続き)	社会福祉施設費	2,963,000	2,739,288	1,686,636	223,712	92.4
	環境衛生費	24,000	0	0	24,000	0.0
	小計	26,989,000	21,399,913	18,896,833	5,589,087	79.3
美都診療	一般管理費	16,725,000	204,923	108,923	16,520,077	1.2
	元金	9,987,000	4,979,346	4,979,346	5,007,654	49.9
	利子	194,000	110,453	110,453	83,547	56.9
	予備費	100,000	0	0	100,000	0.0
	小計	27,006,000	5,294,722	5,198,722	21,711,278	19.6
合 計		53,995,000	26,694,635	24,095,555	27,300,365	49.4

◆ 美都総合支所 地域づくり推進課（農村環境改善センターを含む。）

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	商工費負担金	60,000	45,000	40,000	5,000	66.7	88.9
	商工使用料	263,000	197,280	175,360	21,920	66.7	88.9
	教育使用料	768,000	756,979	672,221	84,758	87.5	88.8
	商工費県補助金	4,500,000	0	0	0	0.0	—
	美都温泉基金繰入金	5,875,000	0	0	0	0.0	—
	教育雑入	1,400,000	489,500	489,500	0	35.0	100.0
	商工債	5,200,000	0	0	0	0.0	—
合 計		18,066,000	1,488,759	1,377,081	111,678	7.6	92.5

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	地域振興費	3,500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000	28.6
	農業総務費	3,350,000	2,325,876	1,504,636	1,024,124	69.4
	農業振興費	18,743,000	12,832,982	12,832,982	5,910,018	68.5
	土地改良事業費	4,136,000	4,030,345	4,030,345	105,655	97.4
	森林土木事業費	579,000	196,474	196,474	382,526	33.9
	商工総務費	59,000	7,220	7,220	51,780	12.2
	商工振興費	9,200,000	9,200,000	6,900,000	0	100.0
	観光費	31,059,000	27,150,021	18,076,517	3,908,979	87.4
	温泉管理費	30,116,000	28,285,235	22,630,787	1,830,765	93.9
	文化施設費	17,271,000	14,182,099	11,915,719	3,088,901	82.1
合 計		118,013,000	99,210,252	79,094,680	18,802,748	84.1

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	地域振興費	3,948,000	3,948,000	1,316,000	0	100.0
合 計		3,948,000	3,948,000	1,316,000	0	100.0

◆ 美都総合支所 建設課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木使用料	24,370,000	2,573,230	2,573,230	0	10.6	100.0
	物品売払収入	1,000	617,500	617,500	0	61750.0	100.0
	益田川夕ム周辺施設維持管理基金繰入金	1,702,000	0	0	0	0.0	—
合 計		26,073,000	3,190,730	3,190,730	0	12.2	100.0

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	土木総務費	343,000	191,598	191,598	151,402	55.9
	道路橋梁総務費	497,000	446,497	446,497	50,503	89.8
	道路維持費	17,494,000	12,419,680	12,029,665	5,074,320	71.0
	道路新設改良費	155,212,000	48,427,581	33,871,701	106,784,419	31.2
	橋梁維持費	1,000,000	950,400	0	49,600	95.0
	河川事業費	28,292,000	27,445,900	20,705,100	846,100	97.0
	国県事業推進費	350,000	350,000	0	0	100.0
合 計		203,188,000	90,231,656	67,244,561	112,956,344	44.4

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	道路新設改良費	34,633,000	28,444,403	747,519	6,188,597	82.1
合 計		34,633,000	28,444,403	747,519	6,188,597	82.1

◆ 匹見総合支所 住民福祉課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	民生費負担金	312,000	216,064	208,000	8,064	66.7	96.3
	総務使用料	918,000	834,316	823,566	10,750	89.7	98.7
	民生使用料	28,000	12,400	12,400	0	44.3	100.0
	総務手数料	500,000	337,300	337,300	0	67.5	100.0
	衛生手数料	6,615,000	4,274,740	3,967,680	307,060	60.0	92.8
	財産貸付収入	1,208,000	1,218,155	719,873	498,282	59.6	59.1
	匹見地域活性化基金繰入金	11,354,000	0	0	0	0.0	—
	雑入	88,000	99,970	75,820	24,150	86.2	75.8
	小計	21,023,000	6,992,945	6,144,639	848,306	29.2	87.9
澄川診療	国民健康保険診療報酬収入	1,320,000	814,168	814,168	0	61.7	100.0
	社会保険診療報酬収入	360,000	200,980	200,980	0	55.8	100.0
	後期高齢者診療報酬収入	9,000,000	5,725,152	5,725,152	0	63.6	100.0
	その他診療報酬収入	600,000	210,006	210,006	0	35.0	100.0
	介護報酬収入	47,000	75,762	75,762	0	161.2	100.0
	一部負担金収入	1,572,000	1,132,940	1,206,820	△ 73,880	76.8	106.5

澄川診療 (続き)	諸検査等収入	80,000	107,270	136,840	△ 29,570	171.1	127.6
	文書料	100,000	76,680	83,160	△ 6,480	83.2	108.5
	一般会計繰入金	11,822,000	11,679,554	11,544,738	134,816	97.7	98.8
	事業勘定繰入金	2,000,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	892,000	891,622	891,622	0	100.0	100.0
	雑入	1,000	0	0	0	0.0	—
	小計	27,794,000	20,914,134	20,889,248	24,886	75.2	99.9
道川診療	国民健康保険診療報酬収入	588,000	387,588	387,588	0	65.9	100.0
	社会保険診療報酬収入	150,000	80,759	80,759	0	53.8	100.0
	後期高齢者診療報酬収入	4,020,000	1,560,681	1,560,681	0	38.8	100.0
	その他診療報酬収入	12,000	2,925	2,925	0	24.4	100.0
	介護報酬収入	47,000	0	0	0	0.0	—
	一部負担金収入	672,000	360,990	347,280	13,710	51.7	96.2
	諸検査等収入	55,000	99,300	92,600	6,700	168.4	93.3
	文書料	70,000	34,560	34,560	0	49.4	100.0
	一般会計繰入金	6,795,000	6,729,905	6,670,864	59,041	98.2	99.1
	事業勘定繰入金	1,490,000	0	0	0	0.0	—
	繰越金	297,000	296,750	296,750	0	99.9	100.0
	雑入	1,000	0	0	0	0.0	—
	小計	14,197,000	9,553,458	9,474,007	79,451	66.7	99.2
	合 計	63,014,000	37,460,537	36,507,894	952,643	57.9	97.5

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	財産管理費	25,822,000	17,848,865	16,397,195	7,973,135	69.1
	地域振興費	9,236,000	7,898,629	7,883,509	1,337,371	85.5
	広報広聴費	208,000	82,900	82,900	125,100	39.9
	交通対策費	8,099,000	7,426,809	5,394,703	672,191	91.7
	交通安全対策費	1,000,000	993,600	0	6,400	99.4
	防災対策費	127,000	56,484	56,484	70,516	44.5
	戸籍住民基本台帳費	74,000	23,334	23,334	50,666	31.5
	社会福祉総務費	66,000	27,253	27,253	38,747	41.3
	老人福祉費	2,896,000	2,462,337	2,376,837	433,663	85.0
	社会福祉施設費	1,243,000	1,240,735	1,136,722	2,265	99.8
	児童福祉施設費	43,420,000	42,687,556	32,124,916	732,444	98.3
	保健衛生総務費	1,367,000	662,676	514,716	704,324	48.5
	医療対策費	3,300,000	3,071,324	2,509,324	228,676	93.1
	環境衛生費	92,000	32,782	32,782	59,218	35.6
	斎場費	450,000	393,000	368,000	57,000	87.3
	し尿処理費	6,609,000	5,234,044	3,738,244	1,374,956	79.2
	小計	104,009,000	90,142,328	72,666,919	13,866,672	86.7
澄川診療	一般管理費	12,161,000	10,134,653	9,646,493	2,026,347	83.3
	医療用機械器具費	504,000	419,904	320,436	84,096	83.3
	医療用消耗機材費	130,000	70,689	70,689	59,311	54.4
	医療品衛生材料費	8,500,000	5,373,498	5,373,498	3,126,502	63.2
	検査委託費	30,000	9,894	9,894	20,106	33.0
	元金	5,372,000	2,678,545	2,678,545	2,693,455	49.9
	利子	105,000	59,416	59,416	45,584	56.6
	予備費	100,000	0	0	100,000	0.0
	還付金	892,000	0	0	892,000	0.0
小計	27,794,000	18,746,599	18,158,971	9,047,401	67.4	

道川診療	一般管理費	9,282,000	6,021,299	5,559,383	3,260,701	64.9
	医療用機械器具費	398,000	274,467	163,443	123,533	69.0
	医療用消耗機材費	130,000	65,898	65,898	64,102	50.7
	医療品衛生材料費	3,966,000	1,564,194	1,564,194	2,401,806	39.4
	検査委託費	24,000	2,719	2,719	21,281	11.3
	予備費	100,000	0	0	100,000	0.0
	還付金	297,000	0	0	297,000	0.0
	小計	14,197,000	7,928,577	7,355,637	6,268,423	55.8
合 計	146,000,000	116,817,504	98,181,527	29,182,496	80.0	

◆ 匹見総合支所 地域づくり推進課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	総務使用料	385,000	227,820	211,820	16,000	55.0	93.0
	農林水産業費県補助金	5,000,000	0	0	0	0.0	—
	商工費県補助金	28,748,000	0	0	0	0.0	—
	商工費委託金	598,000	0	0	0	0.0	—
	生産物売払収入	2,565,000	0	0	0	0.0	—
	益田市匹見健康センター基金繰入金	3,201,000	0	0	0	0.0	—
	農林水産業債	8,500,000	0	0	0	0.0	—
	商工債	28,900,000	0	0	0	0.0	—
合 計	77,897,000	227,820	211,820	16,000	0.3	93.0	

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	地域振興費	117,611,000	109,498,284	47,585,156	8,112,716	93.1
	農業総務費	3,583,000	2,419,584	2,175,584	1,163,416	67.5
	農業振興費	37,592,000	28,642,774	25,900,258	8,949,226	76.2
	畜産業費	256,000	256,000	256,000	0	100.0
	土地改良事業費	5,985,000	5,529,908	51,941	455,092	92.4
	森林土木事業費	20,561,000	13,288,619	11,060,696	7,272,381	64.6
	商工振興費	350,000	350,000	350,000	0	100.0
	観光費	12,604,000	9,507,511	7,664,031	3,096,489	75.4
	温泉管理費	84,609,000	73,720,189	38,483,189	10,888,811	87.1
合 計	283,151,000	243,212,869	133,526,855	39,938,131	85.9	

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率
						B/A
一般	地域振興費	3,948,000	3,948,000	1,316,000	0	100.0
合 計	3,948,000	3,948,000	1,316,000	0	100.0	

◆ 匹見総合支所 建設課

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	土木使用料	1,000	1,500	1,500	0	150.0	100.0
	雑入	157,000	149,394	1,800	147,594	1.1	1.2
合	計	158,000	150,894	3,300	147,594	2.1	2.2

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	土木総務費	149,000	22,749	17,749	126,251	15.3
	道路橋梁総務費	913,000	111,520	111,520	801,480	12.2
	道路維持費	24,596,000	14,131,872	11,570,829	10,464,128	57.5
	道路新設改良費	40,000,000	33,717,368	13,430,736	6,282,632	84.3
	橋梁維持費	4,528,000	3,110,400	0	1,417,600	68.7
	河川事業費	610,000	396,590	396,590	213,410	65.0
	公園維持費	20,699,000	20,306,447	16,116,803	392,553	98.1
合	計	91,495,000	71,796,946	41,644,227	19,698,054	78.5

歳 出 【繰越明許費】

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	道路新設改良費	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	100.0
合	計	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	100.0

◆ 消防団本部

歳 入

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	収 入 率	
						対予算 C/A	対調定 C/B
一般	消防使用料	7,000	33,670	22,440	11,230	320.6	66.6
	農林水産手数料	2,000	1,000	1,000	0	50.0	100.0
	消防費県補助金	620,000	620,000	620,000	0	100.0	100.0
	雑入	19,440,000	18,991,208	18,991,208	0	97.7	100.0
	消防債	259,900,000	0	0	0	0.0	—
合	計	279,969,000	19,645,878	19,634,648	11,230	7.0	99.9

歳 出

(単位:円・%)

会 計	目	予算現額 A	支出負担行為額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 B/A
一般	常備消防費	907,068,000	907,068,000	744,462,000	0	100.0
	非常備消防費	84,951,000	65,059,200	64,219,597	19,891,800	76.6
	消防施設費	21,914,000	14,769,783	4,898,583	7,144,217	67.4
	水防費	2,783,000	2,250,589	1,563,009	532,411	80.9
合	計	1,016,716,000	989,147,572	815,143,189	27,568,428	97.3

2 任意団体の事務の状況

(1) 関与する任意団体数の状況

監査調書によると市が関与する任意団体数は、26 部署で団体の総数は 82 団体となっており、82 団体の内 3 団体が現在活動を休止している。

部名等	所 管	団体数	部名等	所 管	団体数	部名等	所 管	団体数
議 会	議会事務局	1	産業経済部	産業支援センター	※ 5	教育委員会	文化財課	※ 1
政策企画局	人口拡大課	※ 4		農業振興課	※ 5		教育委員会四見分室	※ 1
総 務 部	危機管理課	※ 4		林業水産課	3	各 委 員 会	農業委員会	※ 1
福祉環境部	子育て支援課	1		観光交流課	※ 5	美 都 総合支所	住民福祉課	※ 3
	健康増進課	※ 3	建設部	都市整備課	※ 1 7		地域づくり推進課	※ 2
	生活福祉課	※ 1	教育委員会	教育総務課	1	匹 見 総合支所	住民福祉課	※ 5
	高齢者福祉課	1		学校給食共同調理場	1		地域づくり推進課	※ 4
	環境衛生課	※ 2		学校教育課	1		建設課	※ 1
	人権センター	1		社会教育課	※ 8			
注) 団体数欄 ※ はヒアリングを実施したもの。							計	8 2

(2) 任意団体の会則整備状況

区分	会則 あり	会則 なし	合計
団体数	75	7	82
構成比(%)	91.5	8.5	100.0

(3) 任意団体の設置されている目的の状況

区分	イベント事業	調査・研究 研修事業	地域・市民等との連 絡・調整・連携事業	自治体間の連絡 調整・連携事業	その他
団体数	23	20	31	19	25

(複数回答)

(4) 任意団体設立後の経過年数の状況

区分	10年未満	10～20年未満	20～30年未満	30年以上	不詳	合計
団体数	25	23	7	26	1	82
構成比(%)	30.5	28.1	8.5	31.7	1.2	100.0

(5) 任意団体の代表者の状況

区分	市職員	市職員以外	合計
団体数	26	56	82
構成比(%)	31.7	68.3	100.0

注) 市長など特別職は、「市職員」とした。

(6) 任意団体の事務局設置場所の状況

区分	庁舎内	庁舎外	合計
団体数	71	11	82
構成比(%)	86.6	13.4	100.0

注) 庁舎には、本庁舎、支所のほか各課等が所在する施設を含めている。

(7) 市職員の従事内容の状況

区分	事業実施	活動支援	会計事務	会議等運営	その他
団体数	54	44	71	67	1

注) 活動休止中の3団体は、集計から除いた。

(複数回答)

(8) 平成27年度任意団体の予算額の状況

区分	10万円未満	10万円以上 50万円未満	50万円以上 100万円未満	100万円以上 500万円未満	500万円以上	活動休止中	合計
団体数	1	32	15	22	9	3	82
構成比(%)	1.2	39.0	18.3	26.8	11.0	3.7	100.0

注) 一部(3団体)平成26年度決算額を集計している。

(9) 任意団体への市補助金等の交付状況

区分	市補助金交付 あり	市補助金交付 なし	活動休止中	合計
団体数	53	26	3	82
構成比(%)	64.6	31.7	3.7	100.0

(10) 事務処理取扱いマニュアル等の整備状況

区分	マニュアル あり	マニュアル なし	合計
団体数	1	81	82
構成比(%)	1.2	98.8	100.0

(11) 任意団体の会計処理に従事する担当者の状況

区分	市職員のみ	市職員と 市職員以外	市職員以外	会計処理なし	合計
団体数	66	8	8	0	82
構成比(%)	80.4	9.8	9.8	0.0	100.0

(12) 任意団体の監査機関設置状況

区分	監査機関 あり	監査機関 なし	合計
団体数	71	11	82
構成比(%)	86.6	13.4	100.0

(13) 会計処理の状況

ア 現金取扱い状況

区分	現金の取扱あり	現金の取扱なし	活動休止中	合計
団体数	64	7	3	74
構成比(%)	86.5	9.5	4.0	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

イ 金銭出納簿の整備状況

区分	金銭出納簿あり	金銭出納簿なし	活動休止中	合計
団体数	66	5	3	74
構成比(%)	89.2	6.8	4.0	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

ウ 収入・支出調書の整備状況

区分	収入支出調書あり	収入支出調書なし	活動休止中	合計
団体数	62	9	3	74
構成比(%)	83.8	12.2	4.0	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

エ 総会の開催状況

区分	総会開催あり	総会開催なし	活動休止中	合計
団体数	65	6	3	74
構成比(%)	87.9	8.1	4.0	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

オ 任意団体による監査実施状況

区分	監査実施あり	監査実施なし	活動休止中	会計処理なし	合計
団体数	58	11	3	2	74
構成比(%)	78.4	14.9	4.0	2.7	100.0

注1) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

注2) 平成26年度会計の監査実施状況を集計した。

カ 預金(貯金)通帳保有状況

区分	通帳あり	通帳なし	合計
団体数	73	1	74
構成比(%)	98.6	1.4	100.0

注1) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

注2) 通帳無は、当座預金である。

キ 通帳及び通帳届出印の管理状況

区分	一緒に保管	別々に保管	合計
団体数	11	63	74
構成比(%)	14.9	85.1	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

ク 通帳及び通帳届出印の保管場所の状況

区分	通帳・届出印とも施錠あり	どちらか一方に施錠あり	通帳・届出印とも施錠なし	合計
団体数	34	30	10	74
構成比(%)	46.0	40.5	13.5	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

ケ 複数による帳簿及び通帳の点検確認の状況

【収入があったとき】

区分	複数確認あり	複数確認なし	活動休止中	合計
団体数	64	7	3	74
構成比(%)	86.5	9.5	4.0	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

【支出しようとするとき】

区分	複数確認あり	複数確認なし	活動休止中	合計
団体数	66	5	3	74
構成比(%)	89.2	6.8	4.0	100.0

注) 調査項目「11」で、会計処理に市職員が従事していた74団体を対象とした。

(14) 任意団体事務への市職員の従事のあり方について所管課の意向

区 分	団体数	構成比 (%)
現状維持が妥当と考える団体	63	76.8
早急に任意団体に移管すべきと考える団体	1	1.2
段階的に任意団体へ移管すべきと考える団体	9	11.0
拡充すべきと考える団体	1	1.2
その他	8	9.8
合計	82	100.0

(15) 任意団体の必要性について所管課の意向

区 分	団体数	構成比 (%)
事業継続が必要と考える団体	72	87.8
統廃合を検討する必要があると考える団体	1	1.2
廃止を検討する必要があると考える団体	3	3.7
その他	6	7.3
合計	82	100.0

市が関与する任意団体一覧

No. 1

番号	部名等	所管	任意団体名	ヒヤリング 実 施
1	議会	議会事務局	島根県市議会議長会	
2	政策企画局	人口拡大課	益田市連合自治会長連絡会	○
3	政策企画局	人口拡大課	ますます「ますだ」が好きになるツアー実行委員会	○
4	政策企画局	人口拡大課	山口線利用促進協議会	○
5	政策企画局	人口拡大課	益田市地域公共交通活性化協議会	○
6	総務部	危機管理課	益田地区水難防止対策協議会	○
7	総務部	危機管理課	益田市交通対策協議会	○
8	総務部	危機管理課	益田市交通指導員連絡会	○
9	総務部	危機管理課	益田市自衛隊父兄会	○
10	福祉環境部	子育て支援課	益田市青少年育成市民会議	
11	福祉環境部	健康増進課	健康ますだ市21推進協議会	○
12	福祉環境部	健康増進課	益田市食生活推進協議会	○
13	福祉環境部	健康増進課	益田の医療を守る市民の会	○
14	福祉環境部	生活福祉課	益田市民生児童委員協議会	○
15	福祉環境部	高齢者福祉課	益田鹿足地方入所判定運営協議会	
16	福祉環境部	環境衛生課	益田市地球温暖化対策地域協議会	○
17	福祉環境部	環境衛生課	益田市環境衛生推進協議会	○
18	福祉環境部	人権センター	益田市消費者問題研究協議会	
19	産業経済部	産業支援センター	石見臨空ファクトリーパーク企業誘致促進協議会	○
20	産業経済部	産業支援センター	島根県企業誘致対策協議会	○
21	産業経済部	産業支援センター	三隅発電所地域経済対策協議会	○
22	産業経済部	産業支援センター	益田プレミアム付商品券実行委員会	○
23	産業経済部	産業支援センター	益田鹿足雇用推進協議会	○
24	産業経済部	農業振興課	益田市農林改良青年会議	○
25	産業経済部	農業振興課	益田市農林業振興対策推進協議会	○
26	産業経済部	農業振興課	益田市認定農業者連絡協議会	○
27	産業経済部	農業振興課	中山間地域直接支払協定連絡協議会	○
28	産業経済部	農業振興課	益田市農業再生協議会	○
29	産業経済部	林業水産課	益田市沿岸漁業水産振興協議会	
30	産業経済部	林業水産課	益田市鳥獣被害対策協議会	
31	産業経済部	林業水産課	益田市有害鳥獣地区捕獲班連絡協議会	
32	産業経済部	観光交流課	萩・石見空港利用拡大促進協議会	○
33	産業経済部	観光交流課	萩・石見空港マラソン全国大会実行委員会	○
34	産業経済部	観光交流課	益田市都市交流協議会	○
35	産業経済部	観光交流課	益田市高槻姉妹都市交流センター協議会	○
36	産業経済部	観光交流課	ピュアライン岩国・益田観光連絡協議会	○
37	建設部	都市整備課	益田駅前地区街路事業推進協議会	○
38	建設部	都市整備課	元町人麿線・須子中線建設促進期成同盟会	○
39	建設部	都市整備課	浜田～益田間高規格道路建設促進期成同盟会	○
40	建設部	都市整備課	浜田市～津和野町間幹線道路整備推進協議会	○
41	建設部	都市整備課	主要地方道吉賀匹見線改良整備促進期成同盟会	○
42	建設部	都市整備課	高津川水系治水砂防期成同盟会	○
43	建設部	都市整備課	益田～廿日市間幹線道路整備促進期成同盟会（休止中）	○
44	建設部	都市整備課	国道9号益田地域道路整備促進期成同盟会（休止中）	○
45	建設部	都市整備課	益田港（島式港湾）建設促進協議会（休止中）	○
46	建設部	都市整備課	ゆうひライン女性の会	○
47	建設部	都市整備課	高津川・安全で安心できる地域づくりの会	○
48	建設部	都市整備課	山陰道益田地域整備推進連絡協議会	○
49	建設部	都市整備課	高津地区整備推進委員会	○
50	建設部	都市整備課	安田地区整備推進委員会	○
51	建設部	都市整備課	鎌手地区整備推進委員会	○
52	建設部	都市整備課	吉田地区整備推進委員会	○
53	建設部	都市整備課	益田川左岸地区土地区画整理事業推進協議会	○
54	教育委員会	教育総務課	益田鹿足市町教育委員会連合会	
55	教育委員会	学校給食共同調理場	益田市学校給食会	

番号	部名等	所管	任意団体名	ヒヤリング 実 施
56	教育委員会	学校教育課	日本スポーツ振興センター	
57	教育委員会	社会教育課	益田・鹿足公民館協議会	○
58	教育委員会	社会教育課	芸術文化とふれあう協議会	○
59	教育委員会	社会教育課	第15回雪舟サミット実行委員会	○
60	教育委員会	社会教育課	益田市成人式実行委員会	○
61	教育委員会	社会教育課	益田市子ども会連絡協議会	○
62	教育委員会	社会教育課	つろうて子育て協議会	○
63	教育委員会	社会教育課	益田市ボランティアハウス連絡会	○
64	教育委員会	社会教育課	ふれあいサマーキャンプ実行委員会	○
65	教育委員会	文化財課	益田市の文化遺産を未来につなぐ実行委員会	○
66	教育委員会	教委匹見分室	匹見峡紅葉ロードレース実行委員会	○
67	各委員会	農業委員会事務局	益田地域農業委員会協議会	○
68	美都総合支所	住民福祉課	交通安全協会美都支部	○
69	美都総合支所	住民福祉課	美都地区交通対策協議会	○
70	美都総合支所	住民福祉課	益田市消防団第4方面隊会計	○
71	美都総合支所	地域づくり推進課	みとふるさとまつり実行委員会	○
72	美都総合支所	地域づくり推進課	益田市柚子産地づくり推進協議会	○
73	匹見総合支所	住民福祉課	匹見地区民生児童委員協議会	○
74	匹見総合支所	住民福祉課	匹見地区交通対策協議会	○
75	匹見総合支所	住民福祉課	益田市交通安全協会 匹見支部	○
76	匹見総合支所	住民福祉課	匹見地域消防団員会	○
77	匹見総合支所	住民福祉課	益田市消防団第5方面隊	○
78	匹見総合支所	地域づくり推進課	匹見わさび振興協議会	○
79	匹見総合支所	地域づくり推進課	匹見こいこい夏祭り実行委員会	○
80	匹見総合支所	地域づくり推進課	表匹見峡ふれあいロード実行委員会	○
81	匹見総合支所	地域づくり推進課	匹見町産業文化祭実行委員会	○
82	匹見総合支所	建設課	匹見地域道路整備促進期成同盟会	○

平成27年度定期監査報告書

平成28年3月発行

益田市監査委員

〒698 - 8650

島根県益田市常盤町1番1号 益田市役所分庁舎
益田市監査委員事務局

TEL 0856 - 31 - 0471

FAX 0856 - 31 - 0315

メールアドレス kansa@city.masuda.lg.jp