

平成 23 年 度

第 3 回

# 定期監査報告書

< 企 画 財 政 部 >

企 画 政 策 課

財 政 課

広 報 秘 書 課

情 報 システム課

< 総 務 部 >

総 務 課

地 域 安 全 課

職 員 課

管 財 課

小 金 井 市 監 査 委 員

(写)

小 監 発 第 5 7 号

平成 2 4 年 3 月 2 6 日

小 金 井 市 長 稲 葉 孝 彦 様

小 金 井 市 議 会 議 長 野 見 山 修 吉 様

小金井市監査委員 重 永 邦 敏

同 露 木 肇 子

同 武 井 正 明

平成 2 3 年度 第 3 回 定期 監 査 の 結 果 に つ い て ( 報 告 )

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項及び第 4 項の規定により、平成 2 3 年度第 3 回定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果を別紙「定期監査結果報告書」のとおり報告します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を同条第 1 2 項の規定により通知願います。

# 定期監査結果報告書

## 第1 監査の概要

### 1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査

### 2 監査の対象

企画財政部（企画政策課、財政課、広報秘書課、情報システム課）及び総務部（総務課、地域安全課、職員課、管財課）所管の事務事業

### 3 監査の範囲

平成23年4月1日から平成23年11月30日までの事務事業を中心とし、必要に応じてその前後とした。

### 4 監査の方法

企画財政部及び総務部所管の事務事業が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているかを主眼とし、書類審査及び関係職員からの説明聴取その他必要と認める方法により、本監査を実施した。

### 5 監査の期間

平成23年12月1日から平成24年2月14日まで

<実施年月日等>

実施年月日	時間	監査の対象	場所
2月 7日(火)	10:00 ~ 15:10	企画政策課、財政課、広報秘書課、情報システム課	監査委員室
2月 8日(水)	10:00 ~ 15:10	総務課、地域安全課、職員課、管財課	監査委員室
2月13日(月)	9:00 ~ 17:00	備品・郵券等検査	各課
2月14日(火)	9:00 ~ 17:00	備品・郵券等検査	各課

## 第2 監査の結果

### 1 概 評

監査対象とした企画財政部企画政策課、財政課、広報秘書課、情報システム課及び総務部総務課、地域安全課、職員課、管財課所管の予算執行状況は別表のとおりで、計数の誤りは認められず、事務事業についてもおおむね適正に執行されていると認められた。

なお、一部に検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べる。

### 2 検討要望事項等

#### (1) 外国籍市民意向調査について（企画政策課）

平成23年3月に策定した「小金井しあわせプラン」（第4次基本構想・前期基本計画）の実現に向け、企画政策課では今年度、外国籍市民のニーズを把握するため、その意向調査を実施した。

外国籍市民やそのサポート等を行っている活動団体に事前ヒアリングを実施したうえで、懇談会を開催し、さらにその補足調査として留学生や公民館生活日本語教室の生徒に対する追加調査及び活動団体へのヒアリング調査を行った。

しかしながら、外国籍市民の懇談会への出席人数は16名、補足調査においても51名からの回答を得たのみとのことである。外国人登録人口が2千人を超えるなかで、わずか67名の調査では不十分である。しかもこの67名の外国籍市民は、ほとんどが在住期間の短い留学生であり、調査をするのであれば、永住外国籍市民を広く含めるべきと考える。

外国籍市民の意向を調査する意義は認めるが、本懇談会の運営支援委託料として315万円を支出しながらわずかな人数の調査にとどまっていることは、費用対効果の面からして、大変遺憾である。

外国籍市民の意向を調査するのであれば、外国人登録の窓口アンケート用紙を置き、協力をお願いするなど、効率的な方法もあると考える。こうした調査を行う場合は、調査手段等を十分に検討されるよう要望する。

(2) 受益者負担の適正化について（企画政策課）

平成21年度決算審査において、受益者負担の適正化について要望したところであるが、一部、証明書類の手数料引き上げが予定されているのみで、進展が見られていない。

平成22年度中に行政サービスに係る原価計算等を含めた現況調査を企画政策課で全庁的に実施したが、その後の対応については、未定とのことである。

平成14年度に「小金井市における受益者負担の適正化に関する基本的な考え方」という基準が策定されているが、ほとんどの行政サービスの受益者負担率がこの基準どおりにはなっていない。

市の財政がひっ迫しているなかで、第2次・第3次行財政改革大綱にもうたわれている受益者負担の適正化は喫緊の課題であり、行政サービスコストを市民に十分説明することにより、その理解は得られるものと判断する。

企画政策課を中心に、受益者負担の適正化を早急に進めるよう強く要望する。

(3) 外国人相談業務について（広報秘書課）

外国人相談については、月に1回2時間の設定で実施しており、相談員の謝礼を年間12万1千円計上している。

ところが、相談実施件数は、平成21年度は4件、平成22年度1件、今年度は11月末現在で1件と、利用者がほとんどない状況である。相談員は利用者がなくても2時間待機しているので、謝礼は発生する。

このような状況の中で、相談を受けるにあたっては事前予約制にしたり、近隣市と合同で相談日を設けるなど、何らかの改善が必要と考える。

また、日本に住んでいる以上、日本語を話せる外国人が大多数と想定され、外国人に特化した相談日を設ける必要性は低いと考える。今後、より効率的な方策を研究されるよう要望する。

(4) 寿号運行委託について（管財課）

寿号は、市立ピノキオ幼稚園及び栗山公園健康運動センター利用者の送迎

を行っており、委託金額は約540万円に上る。このうち栗山公園健康運動センターの送迎は月曜日、水曜日及び第1週を除いた金曜日に行っているが、利用人数は月平均で延べ20人程度で、中には10人の利用しかない月もある。この利用状況を見ると、片道1回当たり0人から1人しか乗車していない計算になる。

市立ピノキオ幼稚園の送迎が主目的の委託契約ではあるが、委託料の中には、栗山公園健康運動センターの送迎に係る燃料費や人件費が含まれていることから、関係部署と十分協議の上、早急に委託内容を検討するよう要望する。

(5) 同様の仕様を含む委託契約について（全課共通）

企画政策課では、市の公共施設等が抱える課題を共有化し、今後の公共施設のあり方等を検討する基礎的資料として、施設白書を作成するための支援委託契約を締結している。

管財課の公有財産台帳を基に、建築年月日、建築面積、構造等の基本データ及び建築営繕課が管理する施設修繕履歴、さらには委託先が別途調査した、施設の利用状況、コスト状況等を合わせたデータを作成し、課題を分析することである。

片や管財課では、今年度、東京都の緊急雇用創出事業補助金を活用して、従前、紙ベースであった公有財産台帳のデータベース化を委託し、作業が進められている。

この二つの委託契約は、施設の基本データ入力部分において重複しており、経費の二重払いとなっている。このように同様の仕様を含む委託契約を、各々の所管課で締結することなく、他部署との連携を密にし、効率的な予算執行がなされるよう要望する。

(6) 委託契約委託料の適正化について（全課共通）

市報の配布については、一者随契にて長年、同一団体に委託しているが、その配布単価は12頁の場合は12.8円、8頁の場合は11円となって

おり、民間のポスティング業者と比較すると倍以上の単価設定になっている。

また、本庁舎定期清掃委託、自転車駐車場管理委託等、多くの委託契約が一者随契で契約されており、当該団体への平成22年度契約総額は、約2億5千万円にも及ぶ。

当該団体への委託については、一定の福祉的意義があることは認めるが、民間事業者に委託した場合と比較して委託金額が大きく乖離しているのであれば、検討を促すことも必要と考える。

市の厳しい財政状況の中で、民間事業者の見積と比較するなどして、委託料の適正化を図るよう要望する。

# 予 算 の 執 行 状 況 (平成23年11月30日現在)

## [ 企画政策課 ]

### 一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
14 都 支 出 金	2 都 補 助 金	1 総務費都補助金	1 市 町 村 総 合 交 付 金	7,110,000	0	0	0.0	—
15 財 産 収 入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	31,000	29,961	29,961	96.6	100.0
	2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	22,000	64,100	64,100	291.4	100.0
19 諸 収 入	5 雑 入	10 雑 入	1 雑 入	1,189,000	50,343	50,343	4.2	100.0

### 一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総 務 費	1 総務管理費	1 一 般 管 理 費	8 報 償 費	1,970,000	0	1,970,000	604,000	30.7
			11 需 用 費	51,000	0	51,000	971	1.9
			12 役 務 費	375,000	0	375,000	17,570	4.7
			13 委 託 料	8,410,000	0	8,410,000	129,674	1.5
		3 広 報 広 聴 費	11 需 用 費	70,000	流 14,000	84,000	84,000	100.0
			12 役 務 費	19,000	0	19,000	800	4.2
			14 使用料及び賃借料	159,000	0	159,000	39,984	25.1

(2 総務費)	(1 総務管理費)	4 男女共同参画費	1 報 酬	404,000	0	404,000	192,000	47.5
			8 報 償 費	1,456,000	0	1,456,000	380,590	26.1
			11 需 用 費	630,000	0	630,000	223,784	35.5
			12 役 務 費	371,000	0	371,000	58,020	15.6
			13 委 託 料	2,311,000	0	2,311,000	476,962	20.6
			19 負担金補助及び 交 付 金	120,000	0	120,000	100,000	83.3
		8 企 画 調 整 費	1 報 酬	404,000	0	404,000	101,000	25.0
			8 報 償 費	1,195,000	0	1,195,000	316,600	26.5
			11 需 用 費	262,000	0	262,000	156,468	59.7
			12 役 務 費	312,000	0	312,000	173,735	55.7
			13 委 託 料	11,946,000	流 △ 14,000	11,932,000	133,087	1.1
			19 負担金補助及び 交 付 金	140,000	0	140,000	140,000	100.0
		14 保 養 施 設 建 設 基 金 費	25 積 立 金	6,000	0	6,000	5,566	92.8
		16 地 域 セ ン タ ー 等 建 設 基 金 費	25 積 立 金	25,000	0	25,000	24,395	97.6
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	7 青 少 年 対 策 費	13 委 託 料	331,000	0	331,000	331,000	100.0
5 労 働 費	1 労 働 諸 費	1 労 働 諸 費	13 委 託 料	3,255,000	0	3,255,000	3,150,000	96.8

[ 財 政 課 ]

一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
2 地方譲与税	1 地方揮発油税	1 地方揮発油税	1 地方揮発油税	47,000,000	35,753,000	35,753,000	76.1	100.0
	2 自動車重量税	1 自動車重量税	1 自動車重量税	117,000,000	92,083,000	37,375,000	31.9	40.6
	3 地方道路税	1 地方道路税	1 地方道路税	0	206	206	—	100.0
6 地方消費税金	1 地方消費税金	1 地方消費税金	1 地方消費税金	1,023,000,000	597,636,000	597,636,000	58.4	100.0
7 自動車取得税金	1 自動車取得税金	1 自動車取得税金	1 自動車取得税金	102,000,000	24,066,000	24,066,000	23.6	100.0
8 地方特例金	1 地方特例金	1 地方特例金	1 地方特例金	187,719,000	215,702,000	215,702,000	114.9	100.0
9 地方交付税	1 地方交付税	1 地方交付税	1 地方交付税	102,206,000	108,170,000	108,170,000	105.8	100.0
10 交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	6,614,000	6,614,000	47.2	100.0
14 都支出金	2 都補助金	1 総務費都補助金	1 市町村総合交付金	900,000,000	327,062,000	327,062,000	36.3	100.0
15 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	475,000	474,875	474,875	100.0	100.0
		3 基金運用収入	1 基金運用収入	242,000	78,904	78,904	32.6	100.0
	2 財産売却収入	2 物品売却収入	1 物品売却収入	15,000	12,100	12,100	80.7	100.0
17 繰入金	1 基金繰入金	1 財政調整基金繰入金	1 財政調整基金繰入金	1,286,000,000	0	0	0.0	—
	2 特別会計繰入金	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,086,000	0	0	0.0	—

18 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1 前年度繰越金	1,006,829,000	1,006,829,766	1,006,829,766	100.0	100.0
19 諸収入	4 収益事業収入	1 収益事業収入	1 収益事業収入	20,000,000	0	0	0.0	—
	5 雑入	10 雑入	1 雑入	22,000,000	0	0	0.0	—
20 市債	1 市債	1 民生債	1 社会福祉施設整備債	129,900,000	0	0	0.0	—
		2 土木債	1 都市計画債	959,400,000	0	0	0.0	—
		3 教育債	1 社会教育債	27,000,000	0	0	0.0	—
		4 臨時財政対策債	1 臨時財政対策債	750,000,000	0	0	0.0	—

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)	
款	項	目	節						
2 総務費	1 総務管理費	5 財政管理費	11 需用費	1,821,000	0	1,821,000	633,672	34.8	
			12 役務費	5,000	0	5,000	1,490	29.8	
		11 財政調整基金費	25 積立金	300,717,000	0	300,717,000	553,779	0.2	
3 民生費	1 社会福祉費	9 国民健康保険事業費	28 繰出金	1,210,333,000	0	1,210,333,000	1,061,464,000	87.7	
			10 介護保険事業費	28 繰出金	961,000,000	0	961,000,000	474,000,000	49.3
			12 後期高齢者医療費	28 繰出金	899,619,000	0	899,619,000	440,855,831	49.0
8 土木費	4 都市計画費	4 公共下水道費	28 繰出金	448,364,000	0	448,364,000	250,000,000	55.8	

11 公債費	1 公債費	1 元金	23 償還金引子 及 び 割 料	2,428,783,000	0	2,428,783,000	1,072,376,553	44.2
		2 利子	23 償還金引子 及 び 割 料	425,462,000	0	425,462,000	155,141,952	36.5
13 予備費	1 予備費	1 予備費	29 予備費	52,373,000	流 △ 10,966,000	41,407,000	0	0.0

[ 広報秘書課 ]

一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
14 都支出金	2 都補助金	1 総務費都補助金	2 人権啓発活動区 市町村補助金	52,000	0	0	0.0	—
15 財産収入	2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	20,000	6,400	6,400	32.0	100.0
19 諸収入	5 雑入	10 雑入	1 雑入	427,000	0	0	0.0	—

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	9 旅 費	489,000	0	489,000	0	0.0
			10 交 際 費	1,800,000	0	1,800,000	337,000	18.7
			11 需 用 費	309,000	0	309,000	61,621	19.9
			12 役 務 費	147,000	0	147,000	8,920	6.1
			14 使用料及び賃借料	85,000	0	85,000	31,660	37.2

(2 総務費)	(1 総務管理費)	(1 一般管理費)	19 負担金補助及び交付金	2,666,000	0	2,666,000	2,631,500	98.7	
			3 広報広聴費	1 報酬	8,392,000	0	8,392,000	5,343,170	63.7
				8 報償費	5,172,000	流 △ 74,000	5,098,000	3,877,994	76.1
				9 旅費	105,000	0	105,000	104,240	99.3
				11 需用費	21,372,000	0	21,372,000	10,351,539	48.4
				12 役務費	844,000	0	844,000	402,400	47.7
				13 委託料	23,661,000	流 74,000	23,735,000	12,052,870	50.8
				14 使用料及び賃借料	84,000	0	84,000	64,420	76.7
				18 備品購入費	19,000	0	19,000	18,690	98.4
				19 負担金補助及び交付金	851,000	0	851,000	781,770	91.9
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費	13 委託料	17,709,000	0	17,709,000	0	0.0	

[ 情報システム課 ]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
19 諸収入	5 雑入	10 雑入	1 雑入	3,230,000	1,872,000	1,872,000	58.0	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総 務 費	1 総務管理費	2 文書管理費	11 需用費	2,327,000	流 166,000	2,493,000	1,248,861	50.1
			12 役務費	17,641,000	流 2,000	17,643,000	9,916,779	56.2
			13 委託料	247,238,000	流 △ 168,000	247,070,000	123,393,140	49.9
			14 使用料及び賃借料	95,901,000	0	95,901,000	54,719,322	57.1
			19 負担金補助及び 交 付 金	570,000	0	570,000	521,162	91.4
		8 企画調整費	11 需用費	34,000	0	34,000	861	2.5
			12 役務費	1,654,000	0	1,654,000	963,998	58.3
			13 委託料	509,000	0	509,000	0	0.0
			14 使用料及び賃借料	8,648,000	0	8,648,000	5,048,211	58.4

(注) 流は流用の額を表す。

# 予算の執行状況 (平成23年11月30日現在)

## [ 総務課 ]

### 一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
12 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料	1 総務手数料	1,000	0	0	0.0	—
13 国庫支出金	3 委託金	1 総務費委託金	1 総務管理費金 委 託	55,000	20,000	20,000	36.4	100.0
14 都支出金	3 委託金	1 総務費委託金	4 統計調査費金 委 託	6,323,000	2,809,520	2,809,520	44.4	100.0
15 財産収入	2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	13,000	5,300	5,300	40.8	100.0
19 諸収入	5 雑入	10 雑入	1 雑入	169,000	111,730	110,230	65.2	98.7

### 一般会計 歳出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	1 報 酬	5,421,000	0	5,421,000	3,729,400	68.8
			8 報 償 費	3,015,000	0	3,015,000	0	0.0
			9 旅 費	611,000	0	611,000	2,980	0.5
			11 需 用 費	520,000	0	520,000	389,266	74.9
			12 役 務 費	22,000	0	22,000	7,120	32.4
			19 負担金補助及び 交 付 金	2,359,000	0	2,359,000	2,329,000	98.7

(単位：円)

(2 総務費)	(1 総務管理費)	2 文書管理費	1 報酬	5,226,000	0	5,226,000	2,922,120	55.9
			8 報償費	24,000	0	24,000	24,000	100.0
			9 旅費	96,000	0	96,000	93,680	97.6
			11 需用費	2,526,000	流 △ 15,000	2,511,000	982,907	39.1
			12 役務費	72,000	0	72,000	40,376	56.1
			13 委託料	6,645,000	0	6,645,000	421,470	6.3
			14 使用料及び賃借料	5,190,000	0	5,190,000	1,963,401	37.8
			18 備品購入費	378,000	流 15,000	393,000	35,700	9.1
	2 徴税費	1 税務総務費	1 報酬	129,000	0	129,000	86,000	66.7
			11 需用費	2,000	0	2,000	0	0.0
			12 役務費	2,000	0	2,000	320	16.0
			19 負担金補助及び交付金	13,000	0	13,000	12,500	96.2
	5 統計調査費	1 統計調査費	11 需用費	32,000	0	32,000	905	2.8
			12 役務費	10,000	0	10,000	3,700	37.0
			19 負担金補助及び交付金	30,000	0	30,000	10,000	33.3
		2 人口統計費	11 需用費	15,000	0	15,000	0	0.0
			12 役務費	6,000	0	6,000	5,890	98.2

(単位：円)

(2 総務費)	(5 統計調査費)	3 建設工事統計調査費	1 報酬	28,000	0	28,000	27,200	97.1	
			9 旅費	2,000	0	2,000	1,100	55.0	
			11 需用費	15,000	0	15,000	0	0.0	
			12 役務費	8,000	0	8,000	5,680	71.0	
		4 経済統計調査費	1 報酬	4,373,000	0	4,373,000	0	0.0	
			7 賃金	1,396,000	0	1,396,000	0	0.0	
			9 旅費	63,000	0	63,000	0	0.0	
			11 需用費	60,000	0	60,000	15,500	25.8	
	12 役務費		331,000	0	331,000	7,350	2.2		
			13 委託料	11,000	0	11,000	2,625	23.9	
	5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費	13 委託料	85,158,000	0	85,158,000	0	0.0

## [ 地域安全課 ]

## 一般会計歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
19 諸収入	5 雑入	10 雑入	1 雑入	66,875,000	40,129,390	40,129,390	60.0	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総 務 費	1 総務管理費	1 一般管理費	1 報 酬	664,000	0	664,000	202,000	30.4
			8 報 償 費	24,000	0	24,000	0	0.0
			11 需 用 費	747,000	0	747,000	456,229	61.1
			12 役 務 費	141,000	0	141,000	138,780	98.4
			13 委 託 料	952,000	0	952,000	521,325	54.8
			19 負担金補助及び 交 付 金	270,000	0	270,000	270,000	100.0
			22 補償補填及び 賠 償 金	1,000	0	1,000	0	0.0
5 労 働 費	1 労働諸費	1 労働諸費	13 委 託 料	4,599,000	0	4,599,000	0	0.0
9 消 防 費	1 消 防 費	1 常備消防費	13 委 託 料	1,422,666,000	0	1,422,666,000	1,066,999,500	75.0
		2 非常備消防費	1 報 酬	12,849,000	0	12,849,000	8,211,000	63.9
			4 共 済 費	279,000	0	279,000	272,500	97.7
			8 報 償 費	1,249,000	流 20,000	1,269,000	1,000,000	78.8
			9 旅 費	24,936,000	0	24,936,000	14,697,120	58.9
			10 交 際 費	200,000	0	200,000	110,000	55.0
			11 需 用 費	4,738,000	流 △ 20,000	4,718,000	1,882,070	39.9
			12 役 務 費	4,065,000	0	4,065,000	3,411,585	83.9
			13 委 託 料	1,693,000	流 △ 10,000	1,683,000	1,318,800	78.4

(9 消防費)	(1 消防費)	(2 非常備消防費)	14 使用料及び借料	1,103,000	0	1,103,000	827,498	75.0
			15 工事請負費	2,500,000	0	2,500,000	1,365,000	54.6
			18 備品購入費	320,000	0	320,000	0	0.0
			19 負担金補助及び交付金	22,902,000	流 10,000	22,912,000	3,673,984	16.0
		3 災害対策費	1 報酬	120,000	0	120,000	20,000	16.7
			5 災害補償費	1,000	0	1,000	0	0.0
			7 賃金	4,710,000	0	4,710,000	2,266,880	48.1
			8 報償費	345,000	0	345,000	50,000	14.5
			9 旅費	0	流 63,000	63,000	36,800	58.4
			11 需用費	65,735,000	流 502,000	66,237,000	51,208,350	77.3
			12 役務費	3,352,000	流 47,000	3,399,000	3,116,165	91.7
			13 委託料	16,060,000	流 401,000	16,461,000	3,421,986	20.8
			14 使用料及び借料	43,000	流 187,000	230,000	69,615	30.3
			15 工事請負費	11,000,000	0	11,000,000	0	0.0
			16 原材料費	1,000	0	1,000	0	0.0
			18 備品購入費	9,254,000	流 △ 798,000	8,456,000	3,523,332	41.7
			19 負担金補助及び交付金	2,342,000	流 1,995,000	4,337,000	3,118,875	71.9
			21 貸付金	1,000	0	1,000	0	0.0
			22 補償補填及び賠償	1,000	0	1,000	0	0.0

[ 職 員 課 ]

一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
15 財 産 収 入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	25,000	13,382	13,382	53.5	100.0
19 諸 収 入	5 雑 入	1 過年度収入	1 過年度収入	1,000	2,258,023	2,258,023	225,802.3	100.0
		10 雑 入	1 雑 入	30,910,000	15,783,350	15,783,350	51.1	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総 務 費	1 総務管理費	1 一 般 管 理 費	1 報 酬	2,273,000	流 21,000	2,294,000	1,583,000	69.0
			2 給 料	396,461,000	流 15,363,000	411,824,000	334,086,754	81.1
			3 職 員 手 当 等	1,028,648,000	流 △ 15,363,000	1,013,285,000	283,626,012	28.0
			4 共 済 費	247,205,000	0	247,205,000	150,170,163	60.7
			5 災 害 補 償 費	10,000	0	10,000	0	0.0
			7 賃 金	41,491,000	0	41,491,000	19,111,550	46.1
			8 報 償 費	2,009,000	0	2,009,000	552,500	27.5
			9 旅 費	778,000	0	778,000	417,030	53.6
			11 需 用 費	4,508,000	0	4,508,000	2,657,155	58.9
			12 役 務 費	280,000	0	280,000	205,000	73.2

(2総務費)	(1総務管理費)	(1一般管理費)	13 委託料	17,596,000	流 △ 21,000	17,575,000	10,348,695	58.9
			14 使用料及び賃借料	424,000	0	424,000	240,620	56.8
			18 備品購入費	82,000	0	82,000	48,300	58.9
			19 負担金補助及び交付金	9,360,000	0	9,360,000	8,214,880	87.8
	12 職員退職手当基金	25 積立金	25,000	0	25,000	13,382	53.5	

\*職員課が所掌している職員の給与（給料、職員手当等、共済費）については、款2総務費 項1総務管理費 目1一般管理費（総務部職員分）のみとした。

## [ 管 財 課 ]

### 一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
12 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	1 総務使用料	21,016,000	15,071,941	14,724,776	70.1	97.7
15 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	1 土地貸付収入	5,330,000	2,887,510	2,887,510	54.2	100.0
		2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	55,000	56,835	56,835	103.3	100.0
		3 基金運用収入	1 基金運用収入	41,000	13,084	13,084	31.9	100.0
	2 財産売払収入	1 不動産売払収入	1 土地売払収入	22,890,000	88,916,146	85,508,836	373.6	96.2
16 寄附金	1 寄附金	1 一般寄附金	1 一般寄附金	1,177,000	0	0	0.0	—
19 諸収入	5 雑入	3 弁償金	1 弁償金	0	9,300	9,300	—	100.0
		10 雑入	1 雑入	12,671,000	6,751,536	6,751,536	53.3	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総 務 費	1 総務管理費	1 一般管理費	1 報 酬	17,302,000	0	17,302,000	11,334,078	65.5
			11 需 用 費	32,451,000	0	32,451,000	18,819,516	58.0
			12 役 務 費	16,036,000	流 △ 37,000	15,999,000	9,858,287	61.6
			13 委 託 料	41,195,000	流 794,000	41,989,000	22,795,094	54.3
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,362,000	流 △ 1,396,000	12,966,000	5,867,987	45.3
			15 工 事 請 負 費	1,575,000	0	1,575,000	0	0.0
			16 原 材 料 費	17,000	0	17,000	1,354	8.0
			18 備 品 購 入 費	233,000	0	233,000	18,900	8.1
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,000	0	7,000	6,500	92.9
		7 財産管理費	1 報 酬	2,050,000	0	2,050,000	1,286,400	62.8
			8 報 償 費	69,000	0	69,000	0	0.0
			9 旅 費	4,000	0	4,000	0	0.0
			11 需 用 費	1,569,000	流 △ 29,000	1,540,000	655,144	42.5
			12 役 務 費	4,453,000	流 639,000	5,092,000	4,802,542	94.3
			13 委 託 料	1,359,000	0	1,359,000	0	0.0
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	319,022,000	0	319,022,000	238,481,476	74.8
			16 原 材 料 費	0	流 29,000	29,000	28,350	97.8
		17 公 有 財 産 購 入 費	356,749,000	0	356,749,000	356,748,458	100.0	

(2 総務費)	(1 総務管理費)	(7 財産管理費)	18 備品購入費	1,040,000	0	1,040,000	760,200	73.1
			22 補償補填及び 賠償金	2,000,000	0	2,000,000	300,000	15.0
			27 公課費	712,000	0	712,000	567,700	79.7
		13 庁舎建設 基金費	25 積立金	150,096,000	0	150,096,000	69,919	0.0
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費	13 委託料	15,876,000	0	15,876,000	0	0.0

(注) 流は流用の額を表す。