



平成 28 年 度

# 定期監査結果報告書

裾野市監査委員

裾 監 第 34 号  
平成 28 年 12 月 20 日

裾野市長 高 村 謙 二 様

裾野市監査委員 齊 藤 武 男

裾野市監査委員 増 田 喜代子

平成 28 年度定期監査結果報告書の提出について

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき、平成 28 年度定期監査を行ったので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

# 平成 28 年度定期監査結果報告書

## 第 1 監査対象

行政経営監

企画部・・・秘書課 企画政策課 財政課 戦略広報課

総務部・・・人事課 総務管財課（工事検査監） 管理納税課 課税課

健康福祉部・・・健康推進課 介護保険課 国保年金課 社会福祉課 障がい福祉課  
子育て支援課 子ども保育課

出納課

議会事務局

監査委員事務局

小学校・・・須山小学校 千福が丘小学校

中学校・・・深良中学校

幼稚園・・・須山幼稚園 富岡第二幼稚園

保育園・・・西保育園

## 第 2 対象範囲

平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日

## 第 3 実施期間

平成 28 年 10 月 19 日～平成 28 年 11 月 15 日

（本監査期間 平成 28 年 11 月 4 日～11 月 15 日）

## 第 4 監査の方法

帳票簿冊検査及び監査提出資料に基づく関係職員から説明の聴取、監査委員の質疑により、事務事業が関係法令に基づき計画どおりに適正に執行されているかどうかを監査した。

## 第 5 監査結果

事務事業は年間計画に基づいて行われ、予算の執行及び会計事務の処理状況は、おおむね適正に行われていた。

その概要は次のとおりである。

注

- 1 文中の各表の金額は、原則として千円単位で表示し、単位未満は四捨五入した。従って総数と内訳が一致しない場合がある。
- 2 比率数値は、原則として少数第1位で表示し、表示単位未満は四捨五入した。従って総数と内訳が一致しない場合がある。なお、比率が500以上は「略」と表示した。
- 3 「0」は、該当数値はあるが、表示単位未満のもの。「-」は数字のないもの。または、数字で示すことが適当でないもの。「△」は、マイナス数字である。
- 4 各課の歳出状況は、人件費を除いた数値である。

## 総 括

### 1 予算の執行状況

《一般会計・特別会計》

#### 歳 入

一般会計と特別会計の収入状況は次のとおりである。

収入済額は、13,992,236千円で、収入率は予算現額に対し42.8%であり、前年度(39.4%)と比較して3.4ポイントの増である。

(単位：千円・%)

区分		予算現額	調定額	収入済額	収入率	
					対予算	対調定
一般会計		22,004,977	14,491,091	9,318,994	42.3	64.3
特別 会計	国民健康保険	5,669,930	3,833,728	2,515,841	44.4	65.6
	後期高齢者医療事業	486,000	423,558	159,229	32.8	37.6
	介護保険	3,167,195	1,976,866	1,561,057	49.3	79.0
	土地取得	922	320	320	34.7	100.0
	十里木高原簡易水道	55,500	7,795	7,795	14.0	100.0
	下水道事業	1,234,702	896,094	411,167	33.3	45.9
	墓地事業	47,800	17,848	17,833	37.3	99.9
	計	10,662,049	7,156,209	4,673,242	43.8	65.3
合 計		32,667,026	21,647,300	13,992,236	42.8	64.6

#### 歳 出

一般会計と特別会計の執行状況は次のとおりである。

支出済額は、13,884,340千円で、支出負担行為額は、22,625,312千円であり、予算現額に対する執行率は、42.5%であり、前年度(37.4%)と比較して5.1ポイントの増であり、概ね計画的な執行といえる。

(単位：千円・%)

区分		予算現額	支出負担 行為額	支出済額	執行率
一般会計		22,004,977	13,446,894	9,702,583	44.1
特別 会計	国民健康保険	5,669,930	4,638,104	2,373,335	41.9
	後期高齢者医療事業	486,000	416,721	97,995	20.2
	介護保険	3,167,195	3,043,208	1,223,741	38.6
	土地取得	922	319	319	34.6

十里木高原簡易水道	55,500	45,442	5,191	9.4
下水道事業	1,234,702	995,745	461,879	37.4
墓地事業	47,800	38,879	19,297	40.4
計	10,662,049	9,178,418	4,181,757	39.2
合計	32,667,026	22,625,312	13,884,340	42.5

《水道事業会計》

[収益的收入・支出]

収 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入済額	収入率
収益的收入	1,008,042	408,474	401,146	39.8

支 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
収益的支出	802,756	177,120	120,399	15.0

[資本的收入・支出]

収 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入済額	収入率
資本的收入	59,000	17,281	15,931	27.0

支 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
資本的支出	452,028	182,756	108,252	23.9

資本的收入済額が、資本的支出済額に対して不足する場合は、損益勘定留保資金等で補てんすることになっている。

## 行政経営監

### 1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.7 行政改革推進費	4,577	299	264	5.8

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は5名(うち1名企業へ派遣)
- (2) 行政改革に関すること、行財政事務の改善及び合理化に関すること、公共施設マネジメントに関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 本庁舎1階フロアの改善など改善活動の進捗が確認できる。引き続き各種改善活動に努められたい。
- (2) 本年8月に策定した公共施設等総合管理計画の目標達成に向け、公共施設の適正な管理に努められたい。

## 企 画 部

### 秘書課

#### 1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
17 財産収入	274	0	0	0.0	0.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.1 秘書費	11,657	6,936	4,569	39.2
2.1.13 国際交流推進費	5,222	4,626	4,453	85.3

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は5名(うち臨時職員1名)
- (2) 市長及び副市長の秘書に関すること、交際及び儀式に関すること、褒賞及び表彰に関すること、市長会及び副市長の会議に関すること、公印の管守に関すること、庁議の庶務に関すること、部課長会議に関すること、国際交流に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 副市長が2人体制となり、担当事務を分けたことにより意思決定の迅速化、課題事項の協議にこれまでより多くの時間をかけることが可能となったとのことである。今後も、新体制をより効果的・効率的に運用するように努められたい。

## 企画政策課

### 1 所管予算の執行状況

#### 歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
13 分担金及び負担金	3,800	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	1	0	0	0.0	0.0
15 国庫支出金	76,001	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	13,201	6,301	6,301	47.7	100.0
21 諸収入	9,052	4,524	0	0.0	0.0

#### 歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.7 企画調整費	74,791	62,642	9,903	13.2
2.1.8 土地対策費	285	42	24	8.4
2.1.12 電算事務費	191,047	155,187	70,192	36.7
2.5.1 統計調査費	3,919	1,750	1,545	39.4

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は部長を含め14名(うち臨時職員1名、県へ派遣1名、育休1名)
- (2) 重要施策の総合調整及び推進に関すること、総合計画に関すること、国土利用計画に関すること、広域行政に関すること、土地取引の届出に関すること、国勢調査その他の統計調査に関すること、裾野市土地開発公社に関すること、裾野市振興公社との連絡調整に関すること、特命事項の調査・研究及び立案に関すること、各執行機関との連絡調整に関すること、行政組織に関すること、電子計算適用業務の調査・研究及び改善に関すること、電子計算組織の運用・操作及び保全に関すること、マイナンバー制度に関すること、その他情報政策に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 第4次裾野市総合計画後期基本計画の策定が前期基本計画期間経過後となっている。市の最上位計画であるので計画的な策定体制の見直しを望む。



(2) イクボス宣言の実効性を確保するため、市業務全般について見直しを図り、効率的な事務執行が出来るよう努められたい。

## 財政課

### 1 所管予算の執行状況

#### 歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
2 地方譲与税	185,000	48,891	48,891	26.4	100.0
3 利子割交付金	19,000	3,549	3,549	18.7	100.0
4 配当割交付金	60,000	8,492	8,492	14.2	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,050,000	588,421	588,421	56.0	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	33,429	33,429	37.1	100.0
8 自動車取得税交付金	36,000	13,197	13,197	36.7	100.0
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	25,000	0	0	0.0	0.0
10 地方特例交付金	35,000	38,826	38,826	110.9	100.0
11 地方交付税	100,000	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	22,266	61	61	0.3	100.0
18 寄付金	66,455	11,451	10,139	15.3	88.5
19 繰入金	1,501,504	0	0	0.0	0.0
20 繰越金	752,117	1,122,936	1,122,936	149.3	100.0
21 諸収入	7,770	0	0	0.0	0.0
22 市債	984,300	0	0	0.0	0.0

#### 歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.4 財政管理費	10,797	4,490	1,250	11.6
12.1.1 元金	1,515,077	746,321	746,321	49.3
12.1.2 利子	255,644	114,354	114,354	44.7
13.2.1 基金費	22,247	0	0	0.0
13.4.1 繰出金	1	0	0	0.0
14.1.1 予備費	24,245	0	0	0.0

## 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は5名
- (2) 予算の編成及び執行に関すること、地方交付税に関すること、市債に関すること、財政計画及び調査に関すること、財政事情の公表に関すること、土地開発基金及び各種基金の管理運営に関すること、税外諸収入に関すること。

## 3 意見・要望

- (1) ふるさと納税については、寄附額・件数とも伸びている。今後も創意工夫により寄附件数の拡充に努められたい。

## 戦略広報課

### 1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 国庫支出金	3,441	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	2,690	3,001	1,526	56.7	50.8

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.3 広報広聴費	46,901	39,580	10,131	21.6
2.1.10 市民相談費	572	386	346	60.5
2.8.1 管理費	2,342	1,255	342	14.6
2.8.2 無線放送施設設置費	5,702	78	77	1.4

## 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は8名(うち臨時職員1名)
- (2) 市長戦略の連絡調整に関すること、広報及び広聴活動に関すること、無線放送に関すること、報道機関等への戦略的情報発信に関すること、行政・人権擁護相談に関すること、シティプロモーションに関すること。

## 3 意見・要望

- (1) シティプロモーション推進事業では、市の認知度が徐々に高まっていることが確認できる。引き続き市民団体など民間活力を十分に活用し、県内外への戦略的な情報発信に努められたい。

## 総 務 部

### 人事課

#### 1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
21 諸収入	589,723	277,611	277,507		
うち消防費雑入	(582,122)	(277,067)	(277,067)	47.1	99.9

消防費雑入は、富士山南東組合人件費負担金である。

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.2 人事管理費	86,099	44,013	40,603	47.2

#### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は部長を含め9名（うち臨時職員1名）
- (2) 職員の任免に関する事、職員の勤務時間その他勤務条件に関する事、職員の分限・懲戒・表彰及び服務に関する事、職員の定数に関する事、職員の配置に関する事、職員の勤務成績の評定に関する事、職員の試験及び選考に関する事、職員団体に関する事、職員の給与に関する事、特別職報酬等審議会に関する事、静岡県市町総合事務組合に関する事、職員の福利厚生に関する事、職員の健康管理に関する事、地方公務員災害補償基金に関する事、静岡県市町村職員共済組合に関する事、職員互助会に関する事、社会保険等に関する事、職員の研修に関する事、職員の交通安全会に関する事。

#### 3 意見・要望

- (1) 職員の不祥事があったので、再発防止のために職員研修などに努められたい。

### 総務管財課（工事検査監）

#### 1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
13 分担金及び負担金	2,761	0	0	0.0	0.0
15 国庫支出金	18,000	10,299	10,299	57.2	100.0
16 県支出金	4,417	0	0	0.0	0.0

17 財産収入	17,124	66,626	32,874	192.0	49.3
19 繰入金	6,550	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	2,493	585	641	25.7	110.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.1 一般管理費	33,577	26,233	12,807	38.1
2.1.6 財産管理費	95,019	54,725	33,786	35.6
2.4.1 選挙管理委員会費	2,157	1,044	986	45.7
2.4.2 選挙費	21,200	16,582	16,582	78.2
13.1.1 公有財産取得費	1	0	0	0.0

2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は10名(うち検査監1名、臨時職員2名)
- (2) 市行政区域に関すること、条例・規則・規程等の制定改廃に関すること、例規集の編集発行に関すること、文書事務の管理統制に関すること、物品購入及び印刷請負の契約に関すること、工事及び業務委託の入札及び契約に関すること、情報公開総合窓口に関すること、裾野市個人情報保護条例に関すること、市有財産台帳に関すること、庁舎管理に関すること、庁用自動車の管理に関すること、選挙管理委員会に関すること、静岡県芦湖水利組合に関すること。

3 意見・要望

- (1) 入札制度の見直しに取り組んでいる。今後も入札制度について検証を行い、適正な入札が実施できるよう努められたい。
- (2) 参議院議員選挙から18歳の投票が実施された。今後も若年層の啓発活動を行い制度の周知と投票率向上に努められたい。

管理納税課

1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 市税	185,250	396,408	162,497	87.7	41.0
14 使用料及び手数料	3,000	2,336	2,307	76.9	98.8
16 県支出金	90,000	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	8,602	6,062	6,061	70.5	99.9

市税は、滞納繰越分（個人・法人・固定資産・軽自動車・特別土地保有・都市計画）及び現年（軽自動車）である。

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.2.1 税務総務費	132	74	74	56.1
2.2.2 賦課徴収費	392,745	368,894	366,210	93.2

《国民健康保険会計》

歳 入 (単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 国民健康保険税	55,500	318,800	39,696	71.5	12.5
2 使用料及び手数料	50	101	95	190.0	94.1
11 諸収入	2,002	3,585	3,584	179.0	99.9

国民健康保険税は、滞納繰越分である。

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
11 諸支出金	8,030	3,427	3,160	39.4

諸支出金は、一般被保険者保険税還付金及び一般被保険者還付加算金である。

## 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は9名（うち臨時職員1名）
- (2) 市税及び国民健康保険税の徴収に関すること、市税及び国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること、原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録並びに軽自動車税の賦課及び調査に関すること、納税証明等窓口事務の主務に関すること、裾野市納税推進協議会に関すること。

## 3 意見・要望

- (1) 市税の納付率は、県下の市でもトップクラスである。今後もこの徴収率を維持するように努められたい。

## 課税課

### 1 所管予算の執行状況

歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 市税	10,339,800	10,382,967	5,673,544	54.8	54.6

市税は、現年分（個人・法人・固定資産・軽自動車・都市計画）である。

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.2.2 賦課徴収費	68,272	51,848	7,242	10.6

### 《国民健康保険会計》

歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 国民健康保険税	1,123,200	1,238,146	470,407	41.9	38.0

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は16名（うち臨時職員3名、育休2人）
- (2) 市・県民税の賦課に関すること、市・県民税の特別徴収義務者に関すること、法人の市民税賦課及び市たばこ税に関すること、国民健康保険税の賦課に関すること、固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること、特別土地保有税の賦課及び調査に関すること、納税証明等窓口事務に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) マイナンバー制度が導入され、執務室の書類の管理体制の見直しなどの対応を進めている。今後も個人情報の適正な管理を行うとともに、正確で公平な課税事務に努められたい。

## 健康福祉部

### 健康推進課

#### 1 所管予算の執行状況

##### 歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 国庫支出金	1,662	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	6,140	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	27,193	1,487	1,364	5.0	91.7

##### 歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
3.1.5 ヘルシーパーク裾野管理運営費	38,618	26,731	17,835	46.2
4.1.1 保健衛生総務費	282,467	207,795	116,278	41.2
4.1.2 予防費	170,911	59,770	41,037	24.0
4.1.5 老人保健費	205,245	8,858	8,436	4.1
4.1.6 福祉保健会館費	51,595	36,621	18,053	35.0

#### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は21名(うち臨時職員5名)
- (2) 予防接種に関すること、感染症に関すること、救急医療に関すること、母子保健に関すること、成人保健に関すること、精神保健に関すること、防疫に関すること、福祉保健会館の管理運営に関すること、ヘルシーパーク裾野の管理運営に関すること。

#### 3 意見・要望

- (1) がん検診の受診者数は、一部の検診を除き前年同時期より増加している。今後も受診率の更なる向上に努められたい。

### 介護保険課

#### 1 所管予算の執行状況

《一般会計》

##### 歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 国庫支出金	1,800	1,306	1,306	72.6	100.0

16 県支出金	900	653	653	72.6	100.0
19 繰入金	1	0	0	0.0	0.0

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
3.1.1 社会福祉総務費	504,243	499,975	266,000	52.8

※社会福祉総務費は介護保険特別会計繰入金である。

## 《介護保険会計》

歳 入 (単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 保険料	768,299	800,347	384,522	50.0	48.0
2 使用料及び手数料	10	10	10	100.0	100.0
3 国庫支出金	600,628	271,542	271,542	45.2	100.0
4 支払基金交付金	836,540	336,377	336,377	40.2	100.0
5 県支出金	441,183	174,045	174,045	39.4	100.0
6 財産収入	241	0	0	0.0	0.0
7 繰入金	516,243	266,000	266,000	51.5	100.0
8 繰越金	3,017	128,544	128,544	略	100.0
9 諸収入	1,034	1	16	1.5	略

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
1 総務費	32,167	18,175	16,398	51.0
2 保険給付費	2,977,407	2,924,938	1,139,163	38.3
3 財政安定化基金拠出金	1	0	0	0.0
4 地域支援事業費	62,683	56,457	26,990	43.1
5 基金積立金	241	0	0	0.0
6 諸支出金	2,877	2,386	2,358	82.0
7 予備費	6,096	0	0	0.0

## 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は23名（うち沼津市へ派遣1名、臨時職員1名、認定訪問調査員13人）
- (2) 介護保険の被保険者資格管理に関すること、介護保険給付に関すること、介護保険料の賦課に関すること、介護保険料の収納に関すること、要介護認定に関すること、介護保険事業計画に関すること、地域支援事業に関すること、地域包括支援セ



ンターに関すること、地域密着型サービス事業に関すること、地域密着型サービス運営に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 新たに取り組む認知症カフェ開設のような介護予防施策の促進と、介護保険の安定運営のため、介護保険料の徴収率の向上に努められたい。

## 国保年金課

### 1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 国庫支出金	41,234	3,990	3,990	9.7	100.0
16 県支出金	165,521	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	24,094	4,495	0	0.0	0.0

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
3.1.1 社会福祉総務費	361,473	361,473	174,000	48.1
3.1.4 国民年金費	469	225	170	36.2
4.1.5 老人保健費	457,976	360,366	280,482	61.2

※社会福祉総務費は国民健康保険特別会計繰出金である。

《国民健康保険会計》

歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
3 国庫支出金	884,729	420,611	366,108	41.4	87.0
4 療養給付費等交付金	98,466	47,576	47,576	48.3	100.0
5 前期高齢者交付金	1,593,404	780,734	650,612	40.8	83.3
6 県支出金	264,087	69,562	69,562	26.3	100.0
7 共同事業交付金	1,171,522	547,751	461,624	39.4	84.3
8 財産収入	597	0	0	0.0	0.0
9 繰入金	475,079	174,000	174,000	36.6	100.0
10 繰越金	2	231,650	231,650	略	100.0
11 諸収入	1,292	1,211	926	71.7	76.5

## 歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
1 総務費	28,112	20,240	9,455	33.6
2 保険給付費	3,361,582	3,080,572	1,459,983	43.4
3 後期高齢者支援金等	684,918	650,389	271,003	39.6
4 前期高齢者納付金等	855	468	202	23.6
5 老人保健拠出金	34	18	18	52.9
6 介護納付金	240,822	236,837	98,685	41.0
7 共同事業拠出金	1,223,528	611,760	509,800	41.7
8 保健事業費	80,021	14,458	2,482	3.1
9 基金積立金	597	0	0	0.0
10 公債費	1	0	0	0.0
11 諸支出金	55	0	0	0.0
12 予備費	2,744	0	0	0.0

## 《後期高齢者医療事業特別会計》

## 歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 保険料	416,100	418,647	154,316	37.1	36.9
2 使用料及び手数料	2	2	3	150.0	150.0
3 繰入金	66,984	0	0	0.0	0.0
4 繰越金	500	4,367	4,367	略	100.0
5 諸収入	2,414	542	542	22.5	100.0

## 歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療広域連合納付金	483,094	416,100	97,392	20.2
2 諸支出金	1,751	621	603	34.4
3 予備費	1,155	0	0	0.0

## 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は11名（うち静岡県後期高齢者医療広域連合へ1名派遣、臨時職員1名）
- (2) 国民健康保険に関すること（国保税の賦課徴収及び特定健康診査の特定保健指導に係る一部の業務を除く）、後期高齢者医療保険に関すること、国民年金に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 生活習慣病予防のため、特定健康診査の受診率向上に努められたい。

## 社会福祉課

### 1 所管予算の執行状況

#### 歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
13 分担金及び負担金	4,900	1,392	1,392	28.4	100.0
14 使用料及び手数料	2,325	2,325	752	32.3	32.3
15 国庫支出金	248,400	176,564	163,064	65.6	92.4
16 県支出金	12,500	8,620	8,120	65.0	94.2
17 財産収入	387	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	3,320	1,064	555	16.7	52.2

#### 歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
3.1.1 社会福祉総務費	181,088	129,276	112,746	62.3
3.1.2 老人福祉費	159,387	64,705	46,628	29.3
3.3.1 生活保護費	155,420	116,855	105,923	68.2
3.4.1 災害救助費	199	30	30	15.1
4.1.1 保健衛生費	196	60	48	24.5
5.1.2 高齢者労働能力活用事業費	13,000	12,800	6,450	49.6

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は部長を含め11名(うち臨時職員1名)  
 (2) 高齢者の福祉に関すること、地域福祉に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 生活保護受給世帯が昨年同時期より増加している。生活困窮者自立支援事業などを通じ、生活困窮者の自立を促す施策の推進が望まれる。

## 障がい福祉課

### 1 所管予算の執行状況

歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 国庫支出金	366,089	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	216,846	26,663	0	0.0	0.0
17 財産収入	1,640	1,640	1,640	100.0	100.0
21 諸収入	13,720	13,629	6,998	51.0	51.3

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
3.1.3 障害者福祉費	907,042	870,291	406,858	44.9

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数は7名（うち臨時職員2名）
- (2) 障がい者の自立支援に関すること、障がい者の地域生活の支援に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 障害者就労施設等からの物品調達の推進を図り、障がい者福祉の充実に努められたい。

## 子育て支援課

### 1 所管予算の執行状況

歳入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 国庫支出金	751,287	351,754	351,754	46.8	100.0
16 県支出金	216,777	53,478	53,478	24.7	100.0
21 諸収入	1	987	902	略	91.4

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
3.2.1 児童福祉総務費	1,301,337	489,031	483,593	37.2
3.2.4 児童館費	12,001	3,106	1,989	16.6
3.2.5 母子福祉費	174,872	97,563	95,762	54.8

2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員 18 名（うち臨時職員 13 名）
- (2) 児童手当に関すること、児童扶養手当に関すること、母子及び父子並びに寡婦福祉法に関すること、乳幼児医療費助成に関すること、こども医療費助成に関すること、家庭相談員に関すること、母子保護の実施に関すること、要保護児童に関すること、児童館及び児童公園に関すること、放課後児童対策に関すること、その他子育て支援に関すること。

3 意見・要望

- (1) 今年度より業務再編により少子化対策施策が集約された。子育て支援体制の充実などにより少子化対策の推進に努められたい。

子ども保育課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
13 分担金及び負担金	88,933	89,958	2,738	3.1	3.0
14 使用料及び手数料	705,630	142,410	113,439	16.1	80.0
15 国庫支出金	214,958	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	119,231	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	9,452	4,058	4,046	42.8	99.7

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
3.2.1 児童福祉総務費	1,025	198	188	18.3
3.2.2 児童福祉運営費	1,183,481	395,548	339,217	28.7
10.4.1 幼稚園費	306,783	114,480	63,238	20.6

2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員 8 名（うち臨時職員 2 名）
- (2) 保育園に関すること。幼稚園に関すること。

3 意見・要望

- (1) 10 月 1 日現在で待機児童が発生しているため、その解消に努められたい。

## 出 納 課

### 1 所管予算の執行状況

歳 入 (単位:千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
21 諸収入	651	264	264	40.5	100.0

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.1.5 会計管理費	2,059	1,682	818	39.7

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員5名（うち臨時職員1名）
- (2) 基金事務、資産運用調整、送金事務、収入事務、支出負担行為の確認及び支出命令の審査、土地開発公社・芦湖水利組合・裾野長泉清掃施設組合の出納に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 基金の運用は、見積もり合わせにより金融機関を決定している。今後も資金の効率的な運用に努められたい。

## 議会事務局

### 1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
1.1.1 議会費	174,217	97,398	93,768	53.8

### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員数5名（うち臨時職員1名）
- (2) 定例会・臨時会・常任委員会・議会運営委員会・全員協議会に関すること、議会資料の作成、議長及び議会の交際に関すること、議員の福利厚生等に関すること、会議録の作成、議会だよりの編集、議長車の運行、傍聴に関すること。

### 3 意見・要望

- (1) 本会議が庁舎1階ロビーで視聴できるようになった。今後も開かれた議会の取り組みを継続されたい。

### 監査委員事務局

#### 1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
2.6.1 監査委員費	2,485	1,199	1,199	48.2

#### 2 職員の配置状況及び業務の概要

- (1) 職員2名
- (2) 監査委員に関すること、一般会計、特別会計、公営企業会計及び財産区会計の監査等に関すること、監査等に関する基礎資料の収集整理に関すること、監査等の結果報告及び意見の総括に関すること。

#### 3 意見・要望

- (1) 今後も監査機能の充実及び適正な事務の執行に努められたい。

### 小学校・中学校・幼稚園・保育園

#### 須山小学校

#### 1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
須山小学校管理費	2,650	1,260	901	34.0

#### 2 職員の配置状況及び児童数

- (1) 臨時職員5名（講師1名、支援員2名、事務員1名、用務員1名）

- (2) 児童数 (単位:人)

1年	2年	3年	4年	5年	6年	特別支援	合計
17	16	22	15	20	24		114

#### 3 交付金等の管理方法

- (1) 交付金等の管理状況について通帳・印鑑の保管の状況及び関係書類の実地監査を行ったところ、おおむね適正に管理されているものと認められた。

## 千福が丘小学校

### 1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
千福が丘小学校管理費	2,799	1,457	1,220	43.6

### 2 職員の配置状況及び児童数

(1) 臨時職員 5 名 (講師 1 名、支援員 2 名、事務員 1 名、用務員 1 名)

(2) 児童数

(単位:人)

1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年	特別支援	合計
29	19	17	15	17	22		119

### 3 交付金等の管理方法

(1) 交付金等の管理状況について通帳・印鑑の保管の状況及び関係書類の实地監査を行ったところ、おおむね適正に管理されているものと認められた。

## 深良中学校

### 1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
深良中学校管理費	3,809	2,211	1,853	48.6

### 2 職員の配置状況及び児童数

(1) 臨時職員 5 名 (講師 2 名、支援員 1 名、事務員 1 名、用務員 1 名)

(2) 児童数

(単位:人)

1 年	2 年	3 年	特別支援	合計
55	50	52		157

### 3 交付金等の管理方法

(1) 交付金等の管理状況について通帳・印鑑の保管の状況及び関係書類の实地監査を行ったところ、おおむね適正に管理されているものと認められた。

## 須山幼稚園

### 1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
幼稚園費 (須山幼配当分)	712	344	237	33.3



2 教職員の配置状況及び園児数

(1) 職員 3 名（園長は須山小学校の校長兼務）、臨時職員 5 名（教諭 4 名、用務員 1 名）

(2) 児童数 (単位：人)

3 歳	4 歳	5 歳	合計
11	15	10	36

**富岡第二幼稚園**

1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位：千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
幼稚園費（富二幼配当分）	599	351	261	43.6

2 教職員の配置状況及び園児数

(1) 職員 4 名（園長は富岡第二小学校の校長兼務）、臨時職員 4 名（教諭 3 名、用務員 1 名）

(2) 児童数 (単位：人)

3 歳	4 歳	5 歳	合計
7	8	9	24

**西保育園**

1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位：千円・%)

	予算現額	支出負担行為額	支出済額	執行率
児童福祉運営費 （西保育園配当分）	10,917	4,634	4,517	41.4

2 教職員の配置状況及び園児数

(1) 職員 8 名、臨時職員 17 名（保育士 12 名、給食員 4 名、用務員 1 名）

(2) 園児数 (単位：人)

0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	合計
6	11	18	21	26	38	120