



平成 29 年 度

定期監査結果報告書

裾野市監査委員

裾 監 第 38 号
平成 30 年 1 月 11 日

裾野市長 高 村 謙 二 様

裾野市議会議長 二 見 榮 一 様

裾野市監査委員 斉 藤 武 男

裾野市監査委員 増 田 喜代子

平成 29 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 29 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 29 年度定期監査結果報告書

第 1 監査の対象

- (前期) 産業部・・・商工観光課 農林振興課 渉外課
教育部・・・教育総務課 (学校給食センター) 学校教育課
生涯学習課 鈴木図書館
小学校・・・東小学校 向田小学校
中学校・・・西中学校 須山中学校
幼稚園・・・いずみ幼稚園
保育園・・・東保育園
- (後期) 環境市民部・・・市民課 (深良支所・富岡支所・須山支所)
生活環境課 (美化センター) 危機管理課 上下水道課
建設部・・・建設管理課 建設課 まちづくり課 区画整理課

第 2 監査の範囲

平成 29 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの財務に関する事務事業の執行及び経営に係る事業の管理

第 3 監査の期間

平成 29 年 10 月 23 日～平成 30 年 1 月 5 日
(本監査期間 平成 29 年 10 月 31 日～12 月 19 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 監査の結果

監査を実施した事務事業の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ると認めた。

なお、改善が必要と判断する事項は以下のとおりである。

(1) 法令遵守について

定期監査の期間中に、国庫補助事業の補助金返還という不適切事務処理事案が発覚した。昨年度の不祥事をうけ、職員の意識改革に取り組んでいる最中であり誠に遺憾である。

法令規則の遵守による再発防止に取り組むとともに、管理職は職員に対し適切

な指導をすることで、良好な職場環境を実現することを要望する。

(2) 契約事務の適正化について

契約事務の適正執行については、再度意見を述べる。

業務委託契約における1者随意契約において、不適切な理由で契約を行っている事例が散見された。決算審査意見書でも触れたが、随意契約により契約できるものは、地方自治法施行令第167条の2第1項の各号に該当する場合に限られている。業務の都合を優先して随意契約を行うことは認められないことであるので、法令に則った適正な契約事務の執行に努められたい。

各課の監査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、原則として小数第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、13,645,100千円で、収入率は予算現額に対し43.5%であり、前年度(42.8%)と比較して0.7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		20,633,363	13,163,660	8,833,251	42.8	67.1
特別会計	国民健康保険	5,671,492	3,935,491	2,589,622	45.7	65.8
	後期高齢者医療事業	503,000	428,998	168,118	33.4	39.2
	介護保険	3,282,128	2,765,038	1,635,755	49.8	59.2
	土地取得	450	1	1	0.2	100.0
	十里木高原簡易水道	45,300	7,681	7,681	17.0	100.0
	下水道事業	1,181,981	762,053	393,800	33.3	51.7
	墓地事業	49,200	16,892	16,872	34.3	99.9
	計	10,733,551	7,916,154	4,811,849	44.8	60.8
合 計		31,366,914	21,079,814	13,645,100	43.5	64.7

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、12,682,897千円で、予算現額に対する執行率は、40.4%であり、前年度(42.5%)と比較して2.1ポイントの減である。

(単位：千円・%)

区分		予算現額	支出済額	執行率
一般会計		20,633,363	8,610,555	41.7
特別会計	国民健康保険	5,671,492	2,323,632	41.0
	後期高齢者医療事業	503,000	116,694	23.2
	介護保険	3,282,128	1,232,666	37.6
	土地取得	450	0	0.0
	十里木高原簡易水道	45,300	3,796	8.4
	下水道事業	1,181,981	376,042	31.8
	墓地事業	49,200	19,512	39.7

	計	10,733,551	4,072,342	37.9
合計		31,366,914	12,682,897	40.4

《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	1,003,000	409,033	400,184	39.9

支 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益的支出	769,183	130,779	17.0

[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	50,000	15,930	15,228	30.5

支 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
資本的支出	409,486	105,746	25.8

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。

産 業 部

商工観光課

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
16 県支出金	5,169	2,300	2,300	44.5	100.0
17 財産収入	81	49	44	54.0	89.7
21 諸収入	569,370	3,495	36	—	1.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
5.1.1 労働費	578,904	567,499	98.0
7.1.1 商工総務費	50,007	25,589	51.2
7.1.2 商工振興費	30,465	2,648	8.7
7.1.3 観光費	58,654	43,417	74.0
7.1.4 消費生活振興費	3,401	763	22.4

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	消費生活 相談員	臨時職員	計	備考
産 業 部 長	1			1	
課 長	1			1	消費生活センター長を兼務
商工労政係	3	2	1	6	
観 光 係	2		1	3	
計	7	2	2	11	

3 意見・要望

- (1) 補助金交付事務などの職場内での審査が不十分である。課内のチェック体制を見直し、適正な事務執行を心がけたい。
- (2) 中央公園の管理業務を1者随意契約で行っているが、業務内容を考慮すると1者随意契約としたことは不適當であり、あまりに杜撰な契約執行である。是正することを求める。

農林振興課

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	1	0	0	0.0	0.0
14 使用料及び手数料	33	17	17	51.5	100.0
15 国庫支出金	12,024	11,880	0	0.0	0.0
16 県支出金	7,862	2,773	1,595	20.3	57.5
17 財産収入	21	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	913	187	187	20.4	100.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
6.1.1 農業委員会費	7,666	3,501	45.7
6.1.2 農業総務費	4,526	2,121	46.9
6.1.3 農業振興費	59,868	30,578	51.1
6.1.4 畜産業費	140	23	16.6
6.1.5 米需給対策費	1,475	91	6.1
6.1.6 県単独土地改良事業費	5,071	6	0.1
6.1.7 市単独土地改良事業費	39,226	2,464	6.3
6.2.1 林業総務費	3,416	1,809	53.0
6.2.2 林業振興費	64,180	19,169	29.9
6.2.3 林道開設事業費	11,251	2,728	24.3
6.2.4 林道維持費	8,000	1,335	16.7
11.1.1 農業施設災害復旧費	5	0	0.0
11.1.2 林業施設災害復旧費	5	0	0.0
11.1.3 市単独災害復旧費	4	0	0.0

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
課 長	1		1	
林 政 係	3		3	
農 政 係	3	1	4	
計	7	1	8	

3 意見・要望

- (1) 鳥獣被害対策実施隊による鳥獣被害対策活動や法改正による農業委員及び農地利用最適化推進委員による農地利用最適化の推進活動に取り組んでいる。これらの事業を着実に推進するように努められたい。

渉外課

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	90,091	600	600	0.7	100.0
16 県支出金	22,150	0	0	0.0	0.0

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
6.3.1 演習場対策総務費	3,077	1,557	50.6
6.3.2 集会所建設事業費	58,390	18,412	31.5
6.3.3 緑地帯設置事業費	17,898	11	0.1
6.3.4 防災調節池保全対策費	27,162	10,649	39.2
7.1.2 商工振興費	78,081	51	0.1

2 職員の配置状況

(単位:人)

区分	職員	臨時職員	計	備考
課長	1		1	
企業支援係	1		1	
演習場対策係	1	1	2	
計	3	1	4	

3 意見・要望

- (1) 企業誘致及び市内企業の立地維持について、今後も取組みを継続するように努められたい。

教 育 部

教育総務課

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	46,906	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	253,389	111,382	110,475	43.6	99.2
22 市債	164,900	0	0	0.0	0.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
10.1.1 教育委員会費	1,999	945	47.3
10.1.2 事務局費	2,162	1,164	53.9
10.2.1 学校管理費 (小学校)	397,289	126,455	31.8
10.2.2 教育振興費 (小学校)	16,989	8,745	51.5
10.3.1 学校管理費 (中学校)	428,396	182,941	42.7
10.3.2 教育振興費 (中学校)	15,848	7,686	48.5

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
教 育 部 長	1		1	
課 長	1		1	学校給食センター長を兼務
教育総務係	2	1	3	
施 設 係	1		1	
給食指導係	4		4	学校給食センター うち職員1名育児休業中
学校給食センター	1	49	50	
計	10	50	60	

3 意見・要望

- (1) 小中学校のトイレ改修工事、校舎等耐震改修工事に継続的に取り組んでいる。今後も計画的に学校施設の環境整備に努められたい。

学校教育課

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	2,051	1,903	1,903	92.8	100.0
15 国庫支出金	413	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	435	23	23	5.3	100.0
17 財産収入	139	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	11,405	6,581	4,907	43.0	74.6

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
10.1.3 教育指導費	69,734	31,413	45.1
10.1.4 育英奨学金貸付事業費	13,452	11,208	83.3

2 職員の配置状況

(単位:人)

区分	職員	講師	臨時職員	計	備考
課長	1			1	
教職員係	1			1	
学事指導係	4		1	5	
適応指導教室		4		4	
学びの森		3	1	4	
計	6	7	2	15	

3 意見・要望

- (1) 全地区に学校支援地域本部が設置され、地域で学校を支え、応援する体制が整った。今後も学校運営に地域が積極的に係わり、学校・家庭・地域が一体となって子どもを育てる体制を整えられたい。

生涯学習課

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
14 使用料及び手数料	6,520	3,581	3,536	54.2	98.7

16 県支出金	1,360	0	0	0.0	0.0
17 財産収入	111	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	8,606	2,068	2,056	23.9	99.4

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
7.1.5 キャンプ場管理費	4,909	2,192	44.7
10.5.1 社会教育総務費	44,600	15,283	34.3
10.5.3 文化財保護費	4,406	2,805	63.7
10.5.4 青少年補導センター費	2,875	715	24.9
10.5.5 市民協働推進事業費	16,834	6,860	40.8
10.5.6 男女共同推進事業費	730	77	10.5
10.5.7 富士山資料館費	9,738	3,550	36.5
10.5.8 発掘調査費	3	0	0.0
10.5.9 市民文化センター費	110,707	63,150	57.0
10.6.1 保健体育総務費	15,199	8,366	55.0
10.6.2 体育施設費	146,337	85,524	58.4

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
課 長	1		1	富士山資料館長を兼務
社会教育係	5		5	
市民協働室	2		2	
文化・スポーツ室	7	2	9	
富士山資料館	2	3	5	
計	17	5	22	

3 意見・要望

- (1) 委託事業については、その内容及び効果を十分に検証し適正な執行に努められたい。
- (2) 平成30年度より生涯学習センターに指定管理者制度が導入される。指定管理者の業務が円滑に実施され、利用者に混乱が生じないよう移行準備に努められたい。

鈴木図書館

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
14 使用料及び手数料	370	69	69	18.8	100.0
16 県支出金	200	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	1,155	918	579	50.1	63.1

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
10.5.2 公民館費	10,097	3,683	36.5
10.5.10 図書館費	47,358	15,523	32.8

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
館 長	1		1	東西公民館長を兼務
管理事業係	1		1	
図 書 係	3	8	11	
市民文化センター図書室		4	4	
富岡コミセン図書室		1	1	
須山コミセン図書室		1	1	
計	5	14	19	

3 意見・要望

- (1) これまで図書館を利用していなかった市民が参加できるようなイベントを積極的に実施している。図書館の利用者を増やす取組みを今後も継続されたい。

環 境 市 民 部

市民課

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
14 使用料及び手数料	19,546	10,344	10,344	52.9	100.1
15 国庫支出金	82,942	2,281	2,281	2.8	100.0
16 県支出金	361	90	90	24.9	100.0
21 諸収入	4,132	69	69	1.7	100.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.9 支所費	7,816	3,225	41.3
2.1.11 まちづくり振興費	176,391	75,819	43.0
2.3.1 戸籍住民基本台帳費	58,626	23,002	39.2

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
環境市民部長	1		1	
課 長	1		1	
市 民 係	5	2	7	
地区振興係	3	1	4	うち職員1名育児休業中
深良支所	2	1	3	
富岡支所	2	1	3	
須山支所	2	1	3	
計	16	6	22	

3 意見・要望

- (1) 転入者・転出者へのお礼状、感謝状の贈呈など窓口サービス向上に取り組んでいる。
引き続き窓口サービス向上に努められたい。

生活環境課

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
14 使用料及び手数料	48,721	19,572	20,370	41.8	104.1
17 財産収入	0	702	702	0.0	100.0
21 諸収入	12,858	6,000	5,796	45.1	96.6

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.7.2 生活環境保全費	12,963	906	7.0
4.1.4 環境衛生費	87,636	9,470	10.8
4.2.1 清掃総務費	4,219	509	12.1
4.2.2 塵芥処理費	381,856	106,011	27.8
4.2.3 し尿処理費	219,554	109,795	50.0
4.2.4 最終処分場管理費	57,439	23,602	41.1

《墓地事業会計》

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 事業収入	29,554	13,995	13,975	47.3	99.9
2 財産収入	40	0	0	0.0	0.0
3 繰入金	13,730	0	0	0.0	0.0
4 繰越金	2,876	2,897	2,897	100.7	100.0
5 市債	3,000	0	0	0.0	0.0

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 墓地事業費	10,860	319	2.9
2 公債費	38,340	19,192	50.1

2 職員の配置状況

(単位:人)

区分	職員	臨時職員	計	備考

課長	1		1	美化センター所長を兼務
環境政策係	3	1	4	うち職員1名育児休業中
環境衛生係	4	1	5	うち職員1名裾野市長泉町衛生施設組合へ派遣
美化センター	17	9	26	
計	25	11	36	

3 意見・要望

- (1) 新火葬施設整備事業に長泉町と共同で実施している。実施主体は裾野市長泉町衛生施設組合であるが、市民への情報の周知に留意されたい。
- (2) 市営墓地の植栽事業については、維持管理費を考慮して実施することを希望する。

危機管理課

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
12 交通安全対策特別交付金	12,000	5,093	5,093	42.4	100.0
16 県支出金	34,531	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	28,240	11,046	11,046	39.1	100.0

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.7.1 交通安全対策費	24,347	11,136	45.7
2.7.3 防災費	70,598	15,825	22.4
2.7.4 防犯対策費	18,541	3,921	21.2
9.1.1 常備消防費	750,787	415,388	55.3
9.1.2 非常備消防費	69,317	31,765	45.8
9.1.3 消防施設費	24,590	1,853	7.5

2 職員の配置状況

(単位:人)

区分	職員	臨時職員	計	備考
課長	1		1	
危機管理調整監	1		1	
危機対策係	9	1	10	うち職員2名富士山南東消防組合へ派遣 うち職員1名富士山南東消防組合から派遣

				うち職員 1 名静岡県から派遣
安 全 係	1	2	3	
計	12	3	15	

3 意見・要望

- (1) 昨年同期との比較で人身事故発生件数、傷者とも増加している。事故原因の分析を行い、交通事故の抑制に努められたい。
- (2) 静岡県・南駿地域総合防災訓練の実施など防災対策に積極的に取り組んでいる。今後も計画的な防災訓練の実施により、市民の防災意識の向上に努められたい。

上下水道課

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
14 使用料及び手数料	20	0	0	0.0	0.0
15 国庫支出金	5,177	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	1,752	0	0	0.0	0.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
4.1.4 環境衛生費	13,188	0	0.0
4.2.3 し尿処理費	25,854	1,581	6.1
8.4.5 下水道費	560,147	275,000	49.1

上水道事業

《水道事業会計》

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
収益的収入	1,003,000	409,033	400,184	39.9	97.8
1.1 営業収益	852,000	407,009	398,160	46.7	97.8
1.2 営業外収益	150,999	2,025	2,025	1.3	100.0
1.3 特別利益	1	0	0	0.0	0.0
資本的収入	50,000	15,930	15,228	30.5	95.6

1.1 固定資産売却代金	1	0	0	0.0	0.0
1.2 負担金	49,998	15,930	15,228	30.5	95.6
1.3 その他収入	1	0	0	0.0	0.0

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益的支出	769,183	130,779	17.0
1.1 営業費用	686,183	111,445	16.2
1.2 営業外費用	76,499	19,334	25.3
1.3 特別損失	1,501	0	0.0
1.4 予備費	5,000	0	0.0
資本的支出	409,486	105,746	25.8
1.1 建設改良費	277,627	40,333	14.5
1.2 企業債償還金	131,859	65,413	49.6

《十里木高原簡易水道特別会計》

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 使用料	31,765	7,680	7,680	24.2	100.0
2 手数料	19	0	0	0.0	0.0
3 分担金及び負担金	325	0	0	0.0	0.0
4 繰入金	13,188	0	0	0.0	0.0
5 繰越金	1	1	1	100.0	100.0
6 諸収入	2	0	0	0.0	0.0

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 水道管理費	45,141	3,717	8.2
2 公債費	159	79	50.0

《下水道事業特別会計》

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 分担金及び負担金	31,901	1,351	13,563	42.5	略

2 使用料及び手数料	196,287	196,442	90,419	46.1	46.0
3 国庫支出金	138,850	13,850	13,850	10.0	100.0
4 繰入金	560,147	549,441	275,000	49.1	50.1
5 繰越金	726	726	726	100.0	100.0
6 諸収入	70	242	242	346.0	100.0
7 市債	254,000	0	0	0.0	0.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 事業費	654,394	199,492	30.5
2 公債費	470,932	149,280	31.7
3 予備費	589	0	0.0

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
水道事業管理監	1		1	上下水道課長を兼務
経 営 管 理 室	5	2	7	
水 道 工 務 室	9	2	11	
計	15	4	19	

3 意見・要望

(1) 機構改革により1課2室体制から2課体制になるとともに、下水道事業特別会計が公営企業会計に移行する。新年度に業務が円滑に遂行できるように努められたい。

建設部

建設管理課

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
14 使用料及び手数料	23,412	23,406	23,951	102.3	102.3
15 国庫支出金	91,100	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	5,035	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	840	167	167	19.9	100.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.1.1 土木総務費	14,902	4,934	33.1
8.2.1 道路橋梁総務費	52,607	2,487	4.7
8.2.2 道路維持費	36,667	10,286	28.1
8.2.3 道路新設改良費	96,968	2,908	3.0
8.2.4 橋梁維持費	230,728	44,909	19.5
8.2.7 特定防衛施設道路整備事業費	41,300	0	0.0
8.2.8 社会資本整備総合交付金事業費	70,909	36,582	51.6
8.3.1 河川総務費	845	638	75.5
8.3.2 河川維持費	5,302	1,152	21.7
8.3.3 河川改良費	2,000	0	0.0
8.4.3 都市計画街路事業費	105,472	24,881	23.6
8.5.1 地籍調査費	13,341	427	3.2

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
建設部長	1		1	
課 長	1		1	
建設管理係・用地係	5	1	6	
地籍調査係	3	1	4	
道路保全対策室	6		6	
計	16	2	18	

3 意見・要望

(1)今年度より地区要望事業の工事請負費の執行が建設課に移管され、用地係が建設課より移管された。建設部内で事業の進捗情報を共有し、円滑な執行に努められたい。

建設課

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	300,581	0	0	0.0	0.0

歳出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.2.2 道路維持費	31,400	3,103	9.9
8.2.3 道路新設改良費	254,939	81,670	32.0
8.2.5 民生安定施設道路整備事業費	5,719	1,210	21.2
8.2.6 通学路整備事業費	7,000	0	0.0
8.2.7 特定防衛施設道路整備事業費	224,398	56,904	25.4
8.2.8 社会資本整備総合交付金事業費	147,929	20,055	13.6
8.3.2 河川維持費	5,100	0	0.0
8.3.3 河川改良費	42,592	7,154	16.8
11.2.1 道路橋梁災害復旧費	6	0	0.0
11.2.2 河川災害復旧費	6	0	0.0
11.2.3 市単独災害復旧費	4	0	0.0

2 職員の配置状況

(単位:人)

区分	職員	臨時職員	計	備考
課長	1		1	
建設工務係	6	1	7	
計	7	1	8	

3 意見・要望

(1)技術職員の世代交代により経験年数の浅い職員が多くなり、技術指導のため工事の進捗管理に注力しているとのことである。職員の育成は継続的に取り組まれたい。

まちづくり課

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
14 使用料及び手数料	18,823	18,452	9,398	49.9	50.9
15 国庫支出金	9,783	0	0	0.0	0.0
16 県支出金	15,382	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	741	549	324	43.7	59.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.1.2 建築指導費	37,703	8,380	22.2
8.4.1 都市計画総務費	50,073	13,357	26.7
8.4.3 都市計画街路事業費	27,411	759	2.8
8.4.4 公園費	48,320	11,813	24.5
8.6.1 管理費	40,668	14,392	35.4

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
建設部部技監	1		1	
課 長	1		1	
都市計画係	4		4	
土地対策係	2		2	
建築住宅係	4		4	
計	12		12	

3 意見・要望

- (1) 柳端団地を舞台団地に集約化し、柳端団地を廃止し借地を解消するとのことである。裾野市公共施設等総合管理計画には、借地の計画的解消が記載されているが、関係者の理解を得る必要があり困難な事務である。借地の計画的な解消には今後も継続して取り組まれない。

区画整理課

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	184,916	0	0	0.0	0.0
21 諸収入	0	13	13	0.0	100.0

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.4.2 土地区画整理費	504,384	231,810	46.0

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
課 長	1		1	
駅西整備係	5		5	
区画整理係	3	1	4	
計	9	1	10	

3 意見・要望

- (1) 今年度の国の補助金内示率が大幅に下がっている。事業内容を見直して事業の執行をしているとのことであるが、当初予算計上額との乖離が大きいので適正な金額を見込むよう要望する。

小学校・中学校・幼稚園・保育園

東小学校

1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
東小学校管理費	5,326	2,565	48.2

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況 (単位:人)

区 分	職員	臨時職員				計
		事務員	※給食員	用務員	講師・支援員	
市費負担職員	1	1	6	1	7	16

※臨時職員(給食員)は、給食センターの再掲

(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
113	105	109	99	122	109	14	671

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。

向田小学校

1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
向田小学校管理費	2,890	1,318	45.6

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況 (単位:人)

区 分	臨時職員					計
	事務員	※給食員	※栄養士	用務員	講師・支援員	
市費負担職員	1	3	1	1	6	12

※臨時職員(給食員・栄養士)は、給食センターの再掲

(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

23	12	20	33	17	28	2	135
----	----	----	----	----	----	---	-----

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。

西中学校

1 所管予算の執行状況

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
西中学校管理費	5,773	2,404	41.6

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況 (単位:人)

区 分	臨時職員			計
	事務員	用務員	講師・支援員	
市費負担職員	1	1	5	7

(2) 生徒数 (単位:人)

1年	2年	3年	特別支援	合計
143	131	138	1	413

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	支出済額	執行率
須山中学校管理費	3,250	1,302	40.1

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況 (単位:人)

区 分	臨時職員			計
	事務員	用務員	講師・支援員	

市費負担職員	1	1	2	4
--------	---	---	---	---

(2) 生徒数 (単位：人)

1年	2年	3年	特別支援	合計
20	23	25		68

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。

いずみ幼稚園

1 所管予算の執行状況

歳出 (単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
幼稚園費 (いずみ幼配当分)	1,305	694	53.1

2 教職員の配置状況及び園児数

(1) 教職員の配置状況 (単位：人)

区分	職員	臨時職員	計	備考
園長	1		1	
教諭	3	8	11	
用務員		1	1	
計	4	9	13	

(2) 園児数 (単位：人)

3歳	4歳	5歳	合計
44	45	47	136

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。

東保育園

1 所管予算の執行状況

歳出 (単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
--	------	------	-----

児童福祉運営費 (東保育園配当分)	11,899	4,679	39.3
----------------------	--------	-------	------

2 職員の配置状況及び園児数

(1) 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	臨時職員	計	備考
園 長	1		1	
保 育 士	7	12	19	
給 食 員		4	4	
用 務 員		1	1	
計	8	17	25	

(2) 園児数

(単位：人)

0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	合計
3	12	22	22	33	28	120