



令和 3 年度

定期監査結果報告書

裾野市監査委員

裾 監 第 49 号
令和 4 年 2 月 1 日

裾野市長 村 田 悠 様

裾野市議会議長 賀 茂 博 美 様

裾野市監査委員 小 田 圭 介

令和 3 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、令和 3 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。

令和3年度定期監査結果報告書

第1 監査の対象

(前期) 企画部・・・秘書課 みらい政策課 行政改革課 戦略広報課

総務部・・・人事課 財政課 行政課 税務課

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

上下水道経営課 上下水道工務課

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

(中期) 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 こども未来課

出納課

議会事務局

監査委員事務局

(後期) 産業部・・・産業振興課 農林振興課

建設部・・・建設部付 建設管理課 建設課 まちづくり課 区画整理課

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

第2 監査の範囲

令和3年4月1日から監査基準日※までの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

※監査基準日：前期 (9月30日)、中期 (10月31日)、後期 (11月30日)

第3 監査の期間

令和3年10月6日～令和4年1月31日

(本監査期間 令和3年10月26日～令和4年1月14日)

第4 監査の方法

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が関係法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を得ているかを主眼として、あらかじめ提出された資料に基づき、関係帳簿及び証拠書類の検査、関係職員からの聴取等、裾野市監査基準に準拠して実施した。

また、令和3年10月30日から識見委員を欠くとともに、地方自治法第199条の2の該当委員は、該当事件を除斥した。

第5 監査の結果

監査を実施した事務の執行及び事業の管理は、おおむね適正に行われていると認められた。

なお、改善が必要と判断する事項及び意見・要望は次のとおりである。

(1) 予算書の様式変更について

令和3年度の予算書は従前の横長から縦長に書式が変更され、記載内容も変更された。歳出においては、事業別予算書として目内の事業が予算執行課ごとに整理され、新たに設けられた事業概要欄には、各事業の予算に関する事務構成が掲載された。事業の執行(D:ドウ、行政)に当たり、その事業の裏付けとなるものが予算(P:プラン、財政)であり、予算書において事業の予算に関する事務構成(構造)が明示(見える化)されたことで、事業の評価(C:チェック)や行財政構造改革(A:アクション)の基礎資料としての活用が期待される。

今回の監査において各担当課には、この事業概要に沿った執行状況の説明を求めた。監査委員から見て必要と思われる事務が一部省略されていたので、次年度以降の改善が望まれる。

(2) 職員の出勤管理について

届出せずに休暇を取得し、懲戒処分を受け、給与を返納した事例が以前にあったこと、また、第2期裾野市行財政構造改革計画において総人件費の削減が掲げられたことから、各所属より休暇簿、振替簿等の提出を求め、9月末時点での職員の出勤管理について状況把握を行ったところ、

- 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、1日又は1時間)とされているが、1時間未満の端数とともに、例えば○時間30分など、申請、決裁されている事例が複数あった。
- 勤務時間を割り振らない日とされた週休日(土曜日、日曜日など)において特に勤務を命ずる必要がある場合には、勤務日を週休日に振り替える週休日の振替が行われているが、その管理方法は所属ごと異なり、一部において振替の日に関する記録がない場合があった。
- 紙の出勤簿に替え、庁内パソコンに導入されているソフトウェアのタイムカード機能を昨年度から活用しているが、休暇、週休日の振替等の入力もれが散見された。

この状況について人事課で制度の再周知等の対応が進められているが、所属長が決裁において指導すべき事項であるため、個々の管理職においても再度点検、確認、指導に努められたい。加えて、職員の出勤管理は人事管理の基本中の基本であり、この管理を前提として職員の人件費が支出されていることにも認識を深められたい。

(3) 歳入歳出外現金の管理について

市の占有している現金の内、市に所有権のない現金である歳入歳出外現金において、2年以上何らの執行がなく繰越されていた科目があった。歳入歳出外現金の制度は、地方公共団体が責任をもって現金の保管に当たる趣旨から法定、整理されたもので、その出納及び保管は歳計現金の例により行わなければならないとされている。このため、歳入歳出外現金は予算及び決算の対象外ではあるが、予算執行と同等の事務が求められている。各担当課では、取り扱い根拠の把握及び適正な管理のための管理簿、事務マニュアル等の整備により、執行漏れ防止に努められたい。

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、職員給与費を除いた数値である。

【監査結果の区分】

指摘事項：明らかに法令等に違反しているもの、故意又は重大な過失によるもの、特に指摘すべき重大な事項であると認められるもの。

意見・要望：組織及び運営の合理化や事務事業の適正化など多様な観点から改善の必要があると認めた場合は意見とし、要望は、意見に該当する事項で、その内容が軽微であるもの。

(前期定期監査)

企 画 部

秘書課

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 |
|-----------|-------|-------|------|
| 2.1.1 秘書費 | 8,891 | 2,369 | 26.6 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職 員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|-----|--------------|---|----|
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 秘 書 係 | 3 | | 3 | |
| 計 | 4 | | 4 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

なし

みらい政策課

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 |
| 15 使用料及び手数料 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 国庫支出金 | 54,149 | 81,149 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 県支出金 | 41,987 | 39,007 | 6,464 | 15.4 | 16.6 |
| 22 諸収入 | 2 | 20 | 20 | — | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|---------|--------|------|
| 2.1.7 企画費 | 167,298 | 30,352 | 18.1 |
| 2.5.1 統計調査費 | 2,458 | 1,343 | 54.7 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|----|----|
| 企画部長 | 1 | | 1 | |
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 企画調整係 | 6 | | 6 | |
| 統 計 係 | 1 | 2 | 3 | |
| 計 | 9 | 2 | 11 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 補助金・負担金・交付金は、要綱・ガイドライン等に従って確実に執行されたい。
(2) 公共交通に係る施策の変更は、その趣旨も含め十分に市民に周知されたい。

行政改革課

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 国庫支出金 | 1,064 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 8,578 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------------|---------|--------|------|
| 2.1.7 企画費 | 6,252 | 175 | 2.8 |
| 2.1.12 電算事務費 | 171,588 | 69,430 | 40.5 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|---------|----|--------------|---|----|
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 行政改革推進係 | 1 | | 1 | |
| F M 係 | 1 | | 1 | |
| 情 報 係 | 2 | | 2 | |
| 計 | 5 | | 5 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 行政改革の中心となる課として、みらい政策課、総務部等と連携して第2期計画となる行財政構造改革を推進されたい。
- (2) 公共施設等の総合管理計画の改定は、個別計画の策定もあり、早急に実施されたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 7,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 財産収入 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 寄附金 | 128,000 | 53,702 | 53,653 | 41.9 | 99.9 |
| 22 諸収入 | 3,085 | 1,751 | 851 | 27.6 | 48.6 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|------------------|--------|--------|------|
| 2.1.3 広報広聴費 | 79,702 | 22,502 | 28.2 |
| 2.1.10 市民相談費 | 548 | 323 | 58.9 |
| 2.1.13 国際交流推進事業費 | 4,672 | 804 | 17.2 |
| 2.1.15 市民協働推進事業費 | 8,364 | 2,359 | 28.2 |
| 2.1.16 男女共同推進事業費 | 439 | 0 | 0.0 |
| 2.8.1 管理費 | 3,096 | 406 | 13.1 |
| 2.8.2 無線放送施設設置費 | 11,345 | 5 | 0.1 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|------------|----|--------------|---|----|
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 広報広聴係 | 2 | 1 | 3 | |
| ビックプライト推進係 | 4 | | 4 | |
| 計 | 7 | 1 | 8 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 市ウェブサイトのトップページアクセス数が前年同期と比較し約 1.7 倍に増えている。市民の関心に沿った正確な情報提供に努められたい。

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 |
| 22 諸収入 | 1,259 | 61 | 61 | 4.8 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|--------|--------|------|
| 2.1.2 人事管理費 | 57,051 | 20,643 | 36.2 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|---------|----|--------------|---|-----|
| 総 務 部 長 | 1 | | 1 | |
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 人事研修係 | 2 | | 2 | |
| 給与厚生係 | 3 | | 3 | |
| 課 付 | 2 | | 2 | 休職中 |
| 計 | 9 | | 9 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 適切な出勤管理、時間外管理を行うため、制度の趣旨、手続き等の周知を重ねて
図られたい。
- (2) コンプライアンスの順守を引き続き推進されたい。

財政課

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 |
| 2 地方譲与税 | 197,787 | 60,430 | 60,430 | 30.6 | 100.0 |
| 3 利子割交付金 | 7,000 | 2,488 | 2,488 | 35.5 | 100.0 |
| 4 配当割交付金 | 35,200 | 8,903 | 8,903 | 25.3 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 23,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 95,000 | 94,438 | 94,438 | 99.4 | 100.0 |
| 7 地方消費税交付金 | 979,200 | 713,384 | 713,384 | 72.9 | 100.0 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 48,000 | 37,243 | 37,243 | 77.6 | 100.0 |
| 9 環境性能割交付金 | 22,000 | 6,175 | 6,175 | 28.1 | 100.0 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 55,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 地方特例交付金 | 105,649 | 65,649 | 65,649 | 62.1 | 100.0 |
| 12 地方交付税 | 277,150 | 100,768 | 100,768 | 36.4 | 100.0 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 5,079 | 5,079 | 50.8 | 100.0 |
| 18 財産収入 | 2,063 | 158 | 158 | 7.7 | 100.0 |
| 19 寄附金 | 6,148 | 6,251 | 6,251 | 101.7 | 100.0 |
| 20 繰入金 | 1,863,407 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 繰越金 | 424,217 | 734,217 | 734,217 | 173.1 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 8,280 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 市債 | 1,779,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|-----------|-----------|------|
| 2.1.4 財産管理費 | 4,317 | 156 | 3.6 |
| 4.1.4 環境衛生費 | 69,637 | 64,973 | 93.3 |
| 8.4.5 下水道費 | 537,580 | 480,000 | 89.3 |
| 12.1.1 元金 | 2,317,027 | 1,225,302 | 52.9 |
| 12.1.2 利子 | 152,804 | 75,886 | 49.7 |
| 13.2.1 基金費 | 1,851 | 37 | 2.0 |
| 13.4.1 繰出金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14.1.1 予備費 | 43,462 | 0 | 0.0 |

《土地取得特別会計》

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 財産収入 | 498 | 34 | 34 | 6.8 | 100.0 |
| 2 繰入金 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---------|------|------|-----|
| 1 用地取得費 | 498 | 34 | 6.8 |
| 2 諸支出金 | 2 | 0 | 0.0 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|---|----|
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 財 務 係 | 3 | | 3 | |
| 計 | 4 | | 4 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 特別会計の新設や廃止決定がされている。決算に向け準備を進められたい。
- (2) 地方公会計書類の庁内作成に向け、引き続き作業を進められたい。
- (3) 財政の均衡に向け、引き続き努力をされたい。

行政課（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 |
| 14 分担金及び負担金 | 2,555 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 国庫支出金 | 40,756 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 県支出金 | 24,224 | 16,786 | 10,946 | 45.2 | 65.2 |
| 18 財産収入 | 22,807 | 31,567 | 31,547 | 138.3 | 99.9 |
| 20 繰入金 | 5,432 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 2,544 | 1,432 | 1,447 | 56.9 | 101.1 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|----------------|--------|--------|------|
| 2.1.1 一般管理費 | 35,019 | 15,670 | 44.8 |
| 2.1.6 財産管理費 | 76,636 | 29,647 | 38.7 |
| 2.4.1 選挙管理委員会費 | 1,684 | 840 | 49.9 |
| 2.4.2 選挙費 | 82,828 | 16,796 | 20.3 |
| 13.1.1 公有財産取得費 | 1 | 0 | 0.0 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|----|-------------|
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 検 査 監 | 1 | | 1 | |
| 行 政 係 | 3 | 2 | 5 | |
| 管 財 係 | 2 | | 2 | |
| 契 約 係 | 3 | | 3 | うち職員1名育児休業中 |
| 計 | 10 | 2 | 12 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 選挙事務については、正確性を確保するとともに投票率の向上に努められたい。

税務課

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 | 9,352,000 | 9,348,724 | 5,176,003 | 55.4 | 55.4 |
| 15 使用料及び手数料 | 3,080 | 1,734 | 1,687 | 54.8 | 97.3 |
| 17 県支出金 | 90,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 10,956 | 257 | 4,601 | 42.0 | 略 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|--------|--------|------|
| 2.2.1 税務総務費 | 119 | 21 | 17.7 |
| 2.2.2 賦課徴収費 | 82,275 | 30,738 | 37.4 |

《国民健康保険特別会計》

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 国民健康保険税 | 1,056,403 | 1,262,574 | 442,890 | 41.9 | 35.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 49 | 49.5 | 49.5 |
| 9 諸収入 | 2,442 | 100 | 2,635 | 107.9 | 略 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------|-------|-------|------|
| 8 諸支出金 | 8,030 | 5,246 | 65.3 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|---|------------------|
| 課長 | 1 | | 1 | |
| 専門官 | 1 | | 1 | |
| 徴収対策係 | 4 | | 4 | うち職員1名滞納整理機構に出向中 |
| 管理納税係 | 3 | 1 | 4 | |
| 市民税係 | 5 | 1 | 6 | |
| 資産税係 | 7 | 1 | 8 | |

| | | | | |
|---|----|---|----|--|
| 計 | 21 | 3 | 24 | |
|---|----|---|----|--|

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 土地評価、家屋評価のシステムが更新されているので、新年度に向け、事務に手戻りのない様、適切な課税に努められたい。
- (2) 引き続き市税に係る収納率の維持・向上に努められたい。

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 |
| 15 使用料及び手数料 | 16,751 | 7,585 | 7,585 | 45.3 | 100.0 |
| 16 国庫支出金 | 34,887 | 6,367 | 6,367 | 18.3 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 365 | 30 | 30 | 8.2 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 4,033 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-----------------|--------|--------|------|
| 2.1.11 まちづくり振興費 | 58,432 | 25,656 | 43.9 |
| 2.3.1 戸籍住民基本台帳費 | 92,514 | 33,233 | 35.9 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-----------|----|--------------|----|-------------|
| 環境市民部長 | 1 | | 1 | |
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 市 民 係 | 6 | 6 | 12 | うち1名職員育児休業中 |
| 地 区 振 興 係 | 2 | 1 | 3 | |
| 計 | 10 | 7 | 17 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) マイナンバーカードの交付に関する事業について、円滑な実施に努められたい。

深良支所・富岡支所・須山支所

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 使用料及び手数料 | 2,477 | 884 | 838 | 33.8 | 94.7 |
| 22 諸収入 | 91 | 61 | 61 | 66.9 | 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 | 9,682 | 2,953 | 30.5 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|------|----|--------------|---|----|
| 深良支所 | 2 | 1 | 3 | |
| 富岡支所 | 2 | 1 | 3 | |
| 須山支所 | 2 | 1 | 3 | |
| 計 | 6 | 3 | 9 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 市民の利便性向上のため引き続き事務の工夫を重ねられたい。

生活環境課・美化センター

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 使用料及び手数料 | 47,235 | 19,816 | 17,783 | 37.7 | 89.7 |
| 16 国庫支出金 | 6,103 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 県支出金 | 2,888 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 6,934 | 2,737 | 2,732 | 39.4 | 99.8 |

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 | 307,736 | 156,724 | 50.9 |
| 4.2.1 清掃総務費 | 10,152 | 170 | 1.7 |
| 4.2.2 塵芥処理費 | 421,319 | 119,339 | 28.3 |
| 4.2.3 し尿処理費 | 197,841 | 90,961 | 46.0 |
| 4.2.4 最終処分場管理費 | 59,545 | 24,388 | 41.0 |

《墓地事業特別会計》

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 事業収入 | 4,837 | 8,408 | 7,789 | 161.0 | 92.6 |
| 2 財産収入 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 19,343 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 3,620 | 3,587 | 3,587 | 99.1 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---------|--------|-------|------|
| 1 墓地事業費 | 8,987 | 283 | 3.2 |
| 2 公債費 | 18,913 | 9,477 | 50.1 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-----------|----|--------------|----|---------------------|
| 課 長 | 1 | | 1 | 美化センター所長を兼務 |
| 課 長 代 理 | 1 | | 1 | |
| 環 境 政 策 係 | 2 | | 2 | |
| 環 境 衛 生 係 | 4 | | 4 | |
| 課 付 | 1 | | 1 | 裾野市長泉町衛生施設組合へ 派遣 |
| 美化センター | 16 | 7 | 23 | うち職員1名休職中 |
| 計 | 25 | 7 | 32 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 生活環境に係る施設の整備方針策定に引き続き取り組まれない。
- (2) カーボンニュートラルの実現に向け事業を進められない。

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 |
| 16 国庫支出金 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 県支出金 | 13,508 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 8,840 | 4,331 | 4,331 | 49.0 | 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 | 20,443 | 9,300 | 45.5 |
| 2.7.3 防災費 | 46,830 | 11,131 | 23.8 |
| 2.7.4 防犯対策費 | 17,209 | 5,016 | 29.2 |
| 9.1.1 常備消防費 | 682,945 | 341,510 | 50.0 |
| 9.1.2 非常備消防費 | 54,177 | 17,163 | 31.7 |
| 9.1.3 消防施設費 | 11,609 | 3,174 | 27.3 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|---------|----|--------------|----|----|
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 危機管理調整監 | 1 | | 1 | |
| 危機対策係 | 3 | | 3 | |
| 安 全 係 | 3 | 2 | 5 | |
| 計 | 8 | 2 | 10 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 災害対応が求められる中、通常業務における支出等が円滑に執行できる様、事務の整備を進められない。

上下水道経営課・上下水道工務課

1 所管予算の執行状況

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 | 967,515 | 398,402 | 392,259 | 40.5 | 98.5 |
| 1.1 営業収益 | 782,450 | 354,407 | 348,283 | 44.5 | 98.3 |
| 1.2 営業外収益 | 185,064 | 43,994 | 43,976 | 23.8 | 99.9 |
| 1.3 特別利益 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 資本的収入 | 25,000 | 8,525 | 7,370 | 29.5 | 86.5 |
| 1.1 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 負担金 | 24,998 | 8,525 | 7,370 | 29.5 | 86.5 |
| 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 | 742,850 | 100,486 | 13.5 |
| 1.1 営業費用 | 689,600 | 93,335 | 13.5 |
| 1.2 営業外費用 | 48,249 | 7,151 | 14.8 |
| 1.3 特別損失 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1.4 予備費 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 資本的支出 | 412,640 | 110,266 | 26.7 |
| 1.1 建設改良費 | 327,279 | 67,917 | 20.8 |
| 1.2 企業債償還金 | 85,361 | 42,349 | 49.6 |

※地方公営企業法第26条の規定による繰越を含む

下水道事業

《下水道事業会計》

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 | 747,350 | 409,686 | 399,459 | 53.5 | 97.5 |
| 1.1 営業収益 | 255,410 | 129,662 | 119,435 | 46.8 | 92.1 |
| 1.2 営業外収益 | 491,939 | 280,024 | 280,024 | 56.9 | 100.0 |
| 1.3 特別利益 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------|-------|
| 資本的収入 | 448,699 | 210,602 | 206,793 | 46.1 | 98.2 |
| 1.1 企業債 | 169,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 出資金 | 241,521 | 200,000 | 200,000 | 82.8 | 100.0 |
| 1.3 負担金及び分担金 | 23,578 | 10,602 | 6,793 | 28.8 | 64.1 |
| 1.4 国庫補助金 | 14,100 | 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 | 745,015 | 151,855 | 20.4 |
| 1.1 営業費用 | 656,613 | 106,922 | 16.3 |
| 1.2 営業外費用 | 88,001 | 44,933 | 51.1 |
| 1.3 特別損失 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1.4 予備費 | 400 | 0 | 0.0 |
| 資本的支出 | 734,110 | 302,092 | 41.2 |
| 1.1 建設改良費 | 332,320 | 102,365 | 30.8 |
| 1.2 企業債償還金 | 401,790 | 199,728 | 49.7 |

※地方公営企業法第26条の規定による繰越を含む

簡易水道事業

《簡易水道事業会計》

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 | 56,268 | 14,317 | 14,317 | 25.4 | 100.0 |
| 1.1 営業収益 | 28,159 | 3,791 | 3,791 | 13.5 | 100.0 |
| 1.2 営業外収益 | 28,108 | 10,527 | 10,527 | 37.5 | 100.0 |
| 1.3 特別利益 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 資本的収入 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 100.0 | 100.0 |
| 1.1 出資金 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 100.0 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-----------|--------|-------|------|
| 収益的支出 | 56,269 | 4,865 | 8.6 |
| 1.1 営業費用 | 55,844 | 4,801 | 8.6 |
| 1.2 営業外費用 | 377 | 64 | 17.1 |
| 1.3 特別損失 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1.4 予備費 | 47 | 0 | 0.0 |

| | | | |
|------------|--------|-------|------|
| 資本的支出 | 15,913 | 1,709 | 10.7 |
| 1.1 建設改良費 | 12,491 | 0 | 0.0 |
| 1.2 企業債償還金 | 3,422 | 1,709 | 49.9 |

2 職員の配置状況

(単位：人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|----------|----|--------------|----|-------------|
| 水道事業管理監 | 1 | | 1 | 上下水道経営課長を兼務 |
| 上下水道工務課長 | 1 | | 1 | |
| 経営管理係 | 5 | 1 | 6 | |
| 上下水道工務係 | 5 | 2 | 7 | |
| 簡易水道係 | 1 | | 1 | |
| 計 | 13 | 3 | 16 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 財源に限られる中、効率的な下水道整備に努められたい。
- (2) 引き続き長期的視点に基づいた資産管理、事業運営に努められたい。

(中期定期監査)

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 |
| 16 国庫支出金 | 438,536 | 105,856 | 105,856 | 24.1 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 7,526 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 26,375 | 751 | 636 | 2.4 | 84.7 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|----------------------|---------|---------|------|
| 3.1.5 ヘルシーパーク裾野管理運営費 | 33,591 | 29,637 | 88.2 |
| 4.1.1 保健衛生総務費 | 197,040 | 101,304 | 51.4 |
| 4.1.2 予防費 | 609,219 | 235,150 | 38.6 |
| 4.1.5 老人保健費 | 228,156 | 8,117 | 3.6 |
| 4.1.6 福祉保健会館費 | 46,784 | 24,570 | 52.5 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|----|------------|
| 課長 | 1 | | 1 | 福祉保健会館長を兼務 |
| 健康総務係 | 5 | | 5 | |
| 予防保健係 | 11 | 5 | 16 | |
| 計 | 17 | 5 | 22 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 新型コロナウイルス感染症対策を引き続き着実に進められたい。
- (2) 予算の繰越制度について理解を深め、執行年度の区分を意識して事業を進められたい。
- (3) ヘルシーパーク裾野の早期再開に向け、関係者との協議、調整に努められたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 12,466 | 12,368 | 8,244 | 66.1 | 66.7 |
| 17 県支出金 | 6,001 | 3,991 | 3,991 | 66.5 | 100.0 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---------------|---------|---------|------|
| 3.1.1 社会福祉総務費 | 584,011 | 278,000 | 47.6 |

《介護保険特別会計》

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 | 876,000 | 883,889 | 444,171 | 50.7 | 50.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 5 | 54.5 | 54.5 |
| 3 国庫支出金 | 730,093 | 549,119 | 340,606 | 46.7 | 62.0 |
| 4 支払基金交付金 | 936,186 | 838,924 | 503,356 | 53.8 | 60.0 |
| 5 県支出金 | 513,014 | 396,010 | 237,606 | 46.3 | 60.0 |
| 6 財産収入 | 900 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 639,327 | 278,000 | 278,000 | 43.5 | 100.0 |
| 8 繰越金 | 133,169 | 133,169 | 133,169 | 100.0 | 100.0 |
| 9 諸収入 | 2,505 | 530 | 309 | 12.3 | 58.2 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 総務費 | 41,070 | 20,058 | 48.8 |
| 2 保険給付費 | 3,332,007 | 1,590,304 | 47.7 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 地域支援事業費 | 205,966 | 85,147 | 41.3 |
| 5 基金積立金 | 90,900 | 90,000 | 99.0 |
| 6 諸支出金 | 56,165 | 9,052 | 16.1 |
| 7 予備費 | 24,168 | 0 | 0.0 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|-----|----|--------------|
| | | 事務員 | 調査員 | | |
| 課 長 | 1 | | | 1 | |
| 介護保険係 | 5 | | | 5 | うち職員1名沼津市へ派遣 |
| 介護予防係 | 2 | 2 | 13 | 17 | |
| 計 | 8 | 2 | 13 | 23 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 介護認定者の増加及び介護度の上昇傾向について説明があった。新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で予防事業に努められたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 30,541 | 6,296 | 6,296 | 20.6 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 161,987 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 52,519 | 9,536 | 9,536 | 18.2 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---------------|---------|---------|------|
| 3.1.1 社会福祉総務費 | 275,465 | 135,200 | 49.1 |
| 3.1.4 国民年金費 | 1,560 | 907 | 58.2 |
| 4.1.5 老人保健費 | 542,736 | 342,244 | 63.1 |

《国民健康保険特別会計》

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 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 5 県支出金 | 3,198,933 | 1,724,116 | 1,724,116 | 53.9 | 100.0 |
| 6 財産収入 | 674 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 275,466 | 135,200 | 135,200 | 49.1 | 100.0 |
| 8 繰越金 | 254,903 | 249,903 | 249,903 | 98.0 | 100.0 |
| 9 諸収入 | 21,579 | 11,685 | 11,094 | 51.4 | 94.9 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---------------|-----------|-----------|------|
| 1 総務費 | 25,291 | 10,335 | 40.9 |
| 2 保険給付費 | 3,130,062 | 1,716,194 | 54.8 |
| 3 国民健康保険事業納付金 | 1,314,361 | 564,632 | 43.0 |
| 5 保健事業費 | 76,798 | 11,376 | 14.8 |
| 6 基金積立金 | 100,674 | 100,000 | 99.3 |
| 8 諸支出金 | 25,004 | 8,193 | 32.8 |
| 9 予備費 | 76,073 | 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 | 517,035 | 513,240 | 218,120 | 42.2 | 42.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 3 繰入金 | 81,225 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 5,498 | 5,499 | 5,499 | 100.0 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 1,958 | 720 | 720 | 36.8 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|------------------|---------|---------|------|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 598,778 | 217,333 | 36.3 |
| 2 諸支出金 | 1,516 | 734 | 48.4 |
| 3 予備費 | 5,432 | 0 | 0.0 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|------------|----|--------------|---|--------------|
| 課 長 | 1 | | 1 | |
| 年金後期高齢者医療係 | 5 | 1 | 6 | うち職員1名静岡県後期高 |

| | | | | |
|-----|----|---|----|--------------|
| | | | | 高齢者医療広域連合へ派遣 |
| 国保係 | 5 | 2 | 7 | うち職員1名育児休業中 |
| 計 | 11 | 3 | 14 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 新たに保健師が配属されている。その専門性を生かした事業展開を図りたい。

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 |
| 14 分担金及び負担金 | 3,300 | 1,677 | 1,035 | 31.4 | 61.7 |
| 15 使用料及び手数料 | 1,800 | 1,800 | 661 | 36.7 | 36.7 |
| 16 国庫支出金 | 226,037 | 181,725 | 145,620 | 64.4 | 80.1 |
| 17 県支出金 | 13,940 | 10,187 | 10,187 | 73.1 | 100.0 |
| 18 財産収入 | 39 | 1,612 | 1,612 | 略 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 2,244 | 11,081 | 8,829 | 393.4 | 79.7 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------------------|---------|---------|------|
| 3.1.1 社会福祉総務費 | 37,955 | 29,987 | 79.0 |
| 3.1.2 老人福祉費 | 85,662 | 34,192 | 39.9 |
| 3.3.1 生活保護費 | 306,196 | 127,249 | 41.6 |
| 3.4.1 災害救助費 | 117 | 60 | 51.0 |
| 5.1.2 高齢者労働能力活用事業費 | 12,150 | 5,850 | 48.2 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|--------|----|--------------|---|-----------|
| 健康福祉部長 | 1 | | 1 | 福祉事務所長を兼務 |
| 課長 | 1 | | 1 | |
| 高齢者福祉係 | 3 | 1 | 4 | |
| 地域福祉係 | 4 | 1 | 5 | |

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| 計 | 9 | 2 | 11 | |
|---|---|---|----|--|

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 新型コロナウイルス感染症の影響に係る市民の相談・支援に努められたい。
- (2) 生活困窮者自立支援に関し、委託の効果を高める体制づくりに努められたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 491,510 | 353,800 | 206,383 | 42.0 | 58.3 |
| 17 県支出金 | 280,649 | 27,387 | 27,387 | 9.8 | 100.0 |
| 18 財産収入 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 100.0 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 13,502 | 9,139 | 8,070 | 59.8 | 88.3 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------------|-----------|---------|------|
| 3.1.3 障害者福祉費 | 1,162,821 | 610,894 | 52.5 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度任用職員 | | 計 | 備考 |
|---------|----|----------|-----|---|----|
| | | 事務員 | 相談員 | | |
| 課 長 | 1 | | | 1 | |
| 課 長 代 理 | 1 | | | 1 | |
| 障がい福祉係 | 4 | | 1 | 5 | |
| 計 | 6 | | 1 | 7 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 基幹型相談支援事業所の設置に向け検討を進められたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 700,635 | 387,987 | 387,987 | 55.4 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 203,519 | 54,686 | 54,686 | 26.9 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 90 | 1,298 | 1,298 | 略 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---------------|-----------|---------|------|
| 3.2.1 児童福祉総務費 | 1,201,554 | 690,332 | 57.5 |
| 3.2.4 児童館費 | 11,873 | 6,592 | 55.5 |
| 3.2.5 母子福祉費 | 174,673 | 85,405 | 48.9 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度任用職員 | | 計 | 備考 |
|---------|----|----------|-----|----|-------------|
| | | 事務員 | 相談員 | | |
| 課 長 | 1 | | | 1 | |
| 子育て政策係 | 5 | 2 | | 7 | うち職員1名育児休業中 |
| 家庭児童相談室 | | | 2 | 2 | |
| 南 児 童 館 | 1 | 3 | | 4 | |
| 計 | 7 | 5 | 2 | 14 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 各種給付金事業の確実な実施に努められたい。
- (2) 児童福祉機能等集約事業について運営内容等の検討も進められたい。

こども未来課

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 分担金及び負担金 | 59,375 | 57,826 | 467 | 0.8 | 0.8 |
| 15 使用料及び手数料 | 33,221 | 33,049 | 44,989 | 135.4 | 136.1 |
| 16 国庫支出金 | 536,584 | 230,167 | 20,193 | 3.8 | 8.8 |
| 17 県支出金 | 272,723 | 13,462 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 財産収入 | 5,664 | 5,194 | 3,314 | 58.5 | 63.8 |
| 22 諸収入 | 19,900 | 12,624 | 9,924 | 49.9 | 78.6 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---------------|-----------|---------|------|
| 3.2.1 児童福祉総務費 | 6,002 | 50 | 0.8 |
| 3.2.2 児童福祉運営費 | 1,137,350 | 573,768 | 50.5 |
| 10.4.1 幼稚園費 | 234,577 | 109,516 | 46.7 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度任用職員 | | 計 | 備考 |
|-----------|----|----------|-----|----|------------|
| | | 事務員 | 相談員 | | |
| 次 長 | 1 | | | 1 | こども未来課長を兼務 |
| 幼 児 教 育 係 | 3 | 1 | 1 | 5 | うち職員1名休職中 |
| 保 育 係 | 4 | | | 4 | |
| こども未来係 | 2 | | | 2 | |
| 計 | 10 | 1 | 1 | 12 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 各園の運営において、新型コロナウイルス感染症対策を着実に継続されたい。
- (2) 人口減少が進む中、幼児施設整備のあり方について引き続き検討を進められたい。

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 |
| 22 諸収入 | 351 | 245 | 245 | 69.7 | 100.0 |
| 99 一時運用金 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0.0 | 0.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|-------|------|------|
| 2.1.5 会計管理費 | 2,027 | 972 | 48.0 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|---|---------|
| 会計管理者 | 1 | | 1 | 出納課長を兼務 |
| 出 納 係 | 4 | | 4 | |
| 計 | 5 | | 5 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 基金、特別会計の廃止、新設もあるため、決算に向け十分な準備を進められたい。

議 会 事 務 局

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 |
| 22 諸収入 | 456 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-----------|---------|--------|------|
| 1.1.1 議会費 | 153,374 | 83,187 | 54.2 |

2 職員の配置状況 (単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|---|----|
| 局 長 | 1 | | 1 | |
| 議事総務係 | 3 | 1 | 4 | |
| 計 | 4 | 1 | 5 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 引き続き、議会の ICT 化について議会側と理事者側との調整に努められたい。

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 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|-------|-------|------|
| 2.6.1 監査委員費 | 2,603 | 1,368 | 52.6 |

2 職員の配置状況 (単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-----|----|--------------|---|----|
| 局 長 | 1 | | 1 | |
| 書 記 | 1 | | 1 | |
| 計 | 2 | | 2 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 監査の円滑な実施に引き続き努められたい。

(後期定期監査)

産 業 部

産業振興課

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 |
| 16 国庫支出金 | 10,909 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 県支出金 | 1,050 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 財産収入 | 82 | 81 | 61 | 74.6 | 75.4 |
| 22 諸収入 | 268,068 | 6,085 | 6,085 | 2.3 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|----------------------|---------|---------|------|
| 5.1.1 労働諸費 | 283,749 | 269,545 | 95.0 |
| 7.1.1 産業振興総務費 | 8,654 | 5,841 | 67.5 |
| 7.1.2 商工振興費 | 110,426 | 63,185 | 57.2 |
| 7.1.3 観光費 | 40,615 | 21,108 | 52.0 |
| 7.1.4 利ビッパ・ラビッパ推進事業費 | 22,369 | 16,603 | 74.2 |
| 7.1.5 消費生活振興費 | 1,650 | 345 | 20.9 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度任用職員 | | 計 | 備考 |
|--------------|----|----------|-----|----|--------------|
| | | 事務員 | 相談員 | | |
| 課 長 | 1 | | | 1 | 消費生活センター長を兼務 |
| 産業政策係 | 2 | 1 | | 3 | |
| 企業支援係 | 1 | | | 1 | |
| 観光政策係 | 4 | 1 | | 5 | |
| 利ビッパ・ラビッパ推進室 | 1 | | | 1 | |
| 消費生活センター | | 1 | 2 | 3 | |
| 計 | 9 | 3 | 2 | 14 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) すそのブランドの周知をさらに図るなど、産業育成に努められたい。
- (2) 新型コロナウイルス感染症に関連した経済対策について着実に事業の実施をされたい。
- (3) オリンピック・パラリンピック推進事業の経験・実績をレガシー事業の形だけでなく、他事業へ溶け込ませ広げることにも努められたい。

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 |
| 14 分担金及び負担金 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 使用料及び手数料 | 28 | 12 | 12 | 41.3 | 100.0 |
| 16 国庫支出金 | 57,592 | 6,976 | 6,976 | 12.1 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 16,217 | 2,653 | 2,653 | 16.4 | 100.0 |
| 18 財産収入 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 809 | 420 | 420 | 51.9 | 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 | 6,751 | 3,969 | 58.8 |
| 6.1.2 農業総務費 | 3,142 | 2,251 | 71.6 |
| 6.1.3 農業振興費 | 40,324 | 23,010 | 57.1 |
| 6.1.4 畜産業費 | 28 | 21 | 75.0 |
| 6.1.5 米需給対策費 | 1,005 | 52 | 5.2 |
| 6.1.6 県単独土地改良事業費 | 14,958 | 2,303 | 15.4 |
| 6.1.7 市単独土地改良事業費 | 32,947 | 4,264 | 12.9 |
| 6.2.1 林業総務費 | 1,671 | 1,040 | 62.2 |
| 6.2.2 林業振興費 | 54,443 | 7,293 | 13.4 |
| 6.2.3 林道開設事業費 | 8,292 | 4,290 | 51.7 |
| 6.2.4 林道維持費 | 6,800 | 1,111 | 16.3 |
| 6.3.1 演習場対策総務費 | 2,957 | 1,464 | 49.5 |
| 6.3.2 集会所建設事業費 | 2,519 | 0 | 0.0 |
| 6.3.3 緑地帯設置事業費 | 20,469 | 3,193 | 15.6 |
| 6.3.4 防災調節池保全対策費 | 35,509 | 18,652 | 52.5 |
| 11.1.1 農業施設災害復旧費 | 8,009 | 1,861 | 23.2 |
| 11.1.2 林業施設災害復旧費 | 12,009 | 9,892 | 82.4 |

2 職員の配置状況

(単位：人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|----------|----|--------------|----|-----------|
| 産業部長 | 1 | | 1 | |
| 演習場対策専門官 | 1 | | 1 | 農林振興課長を兼務 |
| 農政係 | 4 | | 4 | |
| 林政係 | 2 | 1 | 3 | |
| 演習場対策係 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 9 | 2 | 11 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 災害復旧に継続して取り組まれない。
- (2) 生産物の付加価値を高める事業に引き続き取り組まれない。

建設部

建設部付

《企業版ふるさと納税地方創生特別会計》

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 |
| 4 寄附金 | 729,250 | 729,250 | 729,250 | 100.0 | 100.0 |
| 5 繰入金 | 41,946 | 39,050 | 39,050 | 93.1 | 100.0 |

歳出 (単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|------------------|---------|--------|-----|
| 1.1.1 岩波駅周辺整備事業費 | 720,941 | 10,414 | 1.4 |

2 職員の配置状況 (単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|--------|----|--------------|---|----|
| 部 参 事 | 1 | | 1 | |
| 参 事 | 1 | | 1 | |
| その他の部付 | 3 | | 3 | |
| 計 | 5 | | 5 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 企業版ふるさと納税の制度に則った適正な事業進捗を今後も図られたい。
- (2) 市民の理解を深めるため、事業進捗に併せて幅広い広報に努められたい。

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 分担金及び負担金 | 17,750 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 使用料及び手数料 | 25,222 | 25,120 | 25,029 | 99.2 | 99.6 |

| | | | | | |
|----------|---------|-----|-----|------|------|
| 16 国庫支出金 | 120,918 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 県支出金 | 15,450 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 740 | 380 | 286 | 38.6 | 75.2 |

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 | 12,269 | 5,632 | 45.9 |
| 8.2.1 道路橋梁総務費 | 76,359 | 2,658 | 3.5 |
| 8.2.2 道路維持費 | 70,803 | 28,969 | 40.9 |
| 8.2.3 道路新設改良費 | 33,980 | 21,871 | 64.4 |
| 8.2.4 橋梁維持費 | 278,218 | 135,861 | 48.8 |
| 8.2.7 特定防衛施設道路整備事業費 | 5,496 | 2,735 | 49.8 |
| 8.2.8 社会資本整備総合交付金事業費 | 26,629 | 7,200 | 27.0 |
| 8.3.1 河川総務費 | 627 | 420 | 67.0 |
| 8.3.2 河川維持費 | 5,819 | 1,861 | 32.0 |
| 8.5.1 地籍調査費 | 24,806 | 5,618 | 22.7 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-----------|----|--------------|----|----|
| 建設部長 | 1 | | 1 | |
| 課長 | 1 | | 1 | |
| 建設管理係 | 3 | 1 | 4 | |
| 維持保全係 | 3 | | 3 | |
| 用地係・地籍調査係 | 5 | | 5 | |
| 計 | 13 | 1 | 14 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 引き続き様々な工夫により、市民の要望に沿った対応に努められたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 359,444 | 94,499 | 51,600 | 14.4 | 54.6 |
| 22 諸収入 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|----------------------|---------|---------|------|
| 8.2.3 道路新設改良費 | 105,080 | 29,215 | 27.8 |
| 8.2.5 民生安定施設道路整備事業費 | 80,133 | 58,701 | 73.3 |
| 8.2.6 通学路整備事業費 | 1,000 | 296 | 29.6 |
| 8.2.7 特定防衛施設道路整備事業費 | 281,881 | 117,224 | 41.6 |
| 8.2.8 社会資本整備総合交付金事業費 | 49,802 | 6,503 | 13.1 |
| 8.3.2 河川維持費 | 3,800 | 494 | 13.0 |
| 8.3.3 河川改良費 | 15,538 | 5,200 | 33.5 |
| 11.2.1 道路橋梁災害復旧費 | 24,010 | 14,315 | 59.6 |
| 11.2.2 河川災害復旧費 | 130,185 | 117,388 | 90.2 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-----|----|--------------|---|----|
| 課長 | 1 | | 1 | |
| 工務係 | 5 | 1 | 6 | |
| 計 | 6 | 1 | 7 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 通学路については交通安全確保のため、引き続き整備を進められたい。

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 |
| 15 使用料及び手数料 | 19,024 | 18,085 | 11,740 | 61.7 | 64.9 |
| 16 国庫支出金 | 45,490 | 5,000 | 5,000 | 11.0 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 6,496 | 1,500 | 1,500 | 23.1 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 764 | 463 | 148 | 19.3 | 31.9 |

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 | 22,232 | 2,661 | 12.0 |
| 8.4.1 都市計画総務費 | 15,815 | 10,298 | 65.1 |
| 8.4.3 都市計画街路事業費 | 19,892 | 18,489 | 93.0 |
| 8.4.4 公園費 | 71,068 | 6,806 | 9.6 |
| 8.6.1 管理費 | 26,278 | 15,432 | 58.7 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|----|----|
| 課長 | 1 | | 1 | |
| 都市計画係 | 2 | | 2 | |
| 土地対策係 | 2 | | 2 | |
| 建築住宅係 | 5 | | 5 | |
| 計 | 10 | | 10 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 大型事業は抑制されているが、将来に向けた土地利用等に関する課題について研究を進められたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 456,404 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

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 | 1,185,653 | 677,434 | 57.1 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|----|----|
| 課長 | 1 | | 1 | |
| 課長代理 | 1 | | 1 | |
| 駅西整備係 | 5 | | 5 | |
| 区画整理係 | 2 | 1 | 3 | |
| 計 | 9 | 1 | 10 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 事業費の平準化に向けた対応を進められたい。

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 |
| 16 国庫支出金 | 36,459 | 21,269 | 21,269 | 58.3 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 28,167 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 273,000 | 166,786 | 165,826 | 60.7 | 99.4 |

歳 出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------------------|---------|---------|------|
| 3.2.1 児童福祉総務費 | 84,886 | 48,068 | 56.6 |
| 10.1.1 教育委員会費 | 1,974 | 1,272 | 64.4 |
| 10.1.2 事務局費 | 1,540 | 1,151 | 74.7 |
| 10.2.1 学校管理費 (小学校) | 428,704 | 232,292 | 54.2 |
| 10.2.2 教育振興費 (小学校) | 19,890 | 9,741 | 49.0 |
| 10.3.1 学校管理費 (中学校) | 345,188 | 171,733 | 49.8 |
| 10.3.2 教育振興費 (中学校) | 17,007 | 9,271 | 54.5 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 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 | 2 | 4 | |
| 施 設 係 | 2 | | 2 | |
| 給食指導係 | 3 | 3 | 6 | うち職員1名産前休暇中 |
| 計 | 9 | 5 | 14 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 学校教育施設再編については、子どもの教育環境を第一に、地域の意見も加味しながら事務を進められたい。

(2) 学校給食センターの用地については、様々な検討を重ねて準備を進められたい。

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 |
| 14 分担金及び負担金 | 1,880 | 1,821 | 1,821 | 96.8 | 100.0 |
| 16 国庫支出金 | 1,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 県支出金 | 1,724 | 680 | 680 | 39.4 | 100.0 |
| 18 財産収入 | 105 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 11,263 | 13,983 | 9,203 | 81.7 | 65.8 |

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 | 68,168 | 35,481 | 52.1 |
| 10.1.4 育英奨学金貸付事業費 | 12,708 | 12,516 | 98.5 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度任用職員 | | 計 | 備考 |
|---------|----|----------|---------|----|----|
| | | 指導員 | 支援員・事務員 | | |
| 課 長 | 1 | | | 1 | |
| 教 職 員 係 | 1 | | | 1 | |
| 指 導 係 | 3 | | | 3 | |
| 学 事 係 | 2 | | | 2 | |
| 適応指導教室 | | 2 | 2 | 4 | |
| 学 び の 森 | | 3 | 1 | 4 | |
| 外国語指導助手 | | 1 | | 1 | |
| 計 | 7 | 6 | 3 | 16 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) コミュニティ・スクールについては、地域づくりの視点を意識しながら進められたい。

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 |
| 15 使用料及び手数料 | 3,205 | 1,040 | 972 | 30.3 | 93.5 |
| 17 県支出金 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 財産収入 | 91 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 諸収入 | 2,513 | 393 | 347 | 13.8 | 88.3 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------------|---------|---------|------|
| 10.5.1 社会教育総務費 | 51,635 | 22,967 | 44.5 |
| 10.5.3 文化財保護費 | 5,018 | 2,391 | 47.6 |
| 10.5.4 青少年補導センター費 | 1,304 | 528 | 40.5 |
| 10.5.7 富士山資料館費 | 8,424 | 2,938 | 34.9 |
| 10.5.9 市民文化センター費 | 113,518 | 65,065 | 57.3 |
| 10.6.1 保健体育総務費 | 11,731 | 3,693 | 31.5 |
| 10.6.2 体育施設費 | 156,644 | 100,185 | 64.0 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区 分 | 職員 | 会計年度任用職員 | | 計 | 備考 |
|--------|----|----------|-----|----|-------------|
| | | 指導員 | 事務員 | | |
| 課 長 | 1 | | | 1 | 富士山資料館長を兼務 |
| 社会教育係 | 5 | 2 | | 7 | うち職員1名育児休業中 |
| 文 化 係 | 2 | | | 2 | |
| スポーツ係 | 2 | | 1 | 3 | |
| 富士山資料館 | 1 | | 2 | 3 | |
| 計 | 11 | 2 | 3 | 16 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 生涯学習施設の指定管理者と連携して生涯学習の推進及び支援に努められたい。

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 |
| 15 使用料及び手数料 | 370 | 170 | 170 | 46.0 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 1,902 | 1,395 | 1,393 | 73.2 | 99.9 |

歳出

(単位:千円・%)

| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------------|--------|--------|------|
| 10.5.2 公民館費 | 8,228 | 4,760 | 57.9 |
| 10.5.10 図書館費 | 45,610 | 24,617 | 54.0 |

2 職員の配置状況

(単位:人)

| 区分 | 職員 | 会計年度 任用職員 | 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 | 9 | 12 | うち会計年度任用職員 1名産前休暇中 |
| 須山コミセン図書室 | | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 10 | 15 | |

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 公民館については、本来のあり方を踏まえ、事業の展開に努められたい。

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 | 5,116 | 2,771 | 54.2 |

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 | 会計年度任用職員 | | | | | | 計 |
|--------|----------|-----|-----|----|-----|-----|----|
| | 事務員 | 給食員 | 用務員 | 講師 | 支援員 | 指導員 | |
| 市費負担職員 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 |

(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 |
|-----|----|----|----|-----|-----|------|-----|
| 108 | 93 | 90 | 90 | 107 | 103 | 28 | 619 |

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 | 2,539 | 1,069 | 42.1 |

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 | 会計年度任用職員 | | | | | | 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 | 1 | 1 | 8 |

(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 |
|----|----|----|----|----|----|------|----|
| 8 | 14 | 18 | 17 | 20 | 12 | 2 | 91 |

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 | 5,445 | 2,030 | 37.3 |

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 | 会計年度任用職員 | | | | 計 |
|--------|----------|-----|----|-----|---|
| | 事務員 | 用務員 | 講師 | 指導員 | |
| 市費負担職員 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

(2) 生徒数 (単位:人)

| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 169 | 125 | 141 | 6 | 441 |

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 | 2,993 | 1,312 | 43.8 |

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 | 会計年度任用職員 | | 計 |
|--------|----------|-----|---|
| | 事務員 | 用務員 | |
| 市費負担職員 | 1 | 1 | 2 |

(2) 生徒数 (単位：人)

| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 |
|----|----|----|------|----|
| 14 | 15 | 14 | | 43 |

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 (いずみ幼稚園配当分) | 1,047 | 601 | 57.4 |

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 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|------|----|--------------|----|----|
| 園長 | 1 | | 1 | |
| 園長代理 | 1 | | 1 | |
| 教諭 | 5 | 7 | 12 | |
| 用務員 | | 1 | 1 | |
| 計 | 7 | 8 | 15 | |

(2) 園児数 (単位：人)

| 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
|----|----|----|-----|
| 33 | 23 | 45 | 101 |

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) | 1,268 | 448 | 35.4 |

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 | 会計年度 任用職員 | 計 | 備考 |
|-------|----|--------------|----|----|
| 園 長 | 1 | | 1 | |
| 保 育 士 | 7 | 10 | 17 | |
| 給 食 員 | | 3 | 3 | |
| 用 務 員 | | 1 | 1 | |
| 計 | 8 | 14 | 22 | |

(2) 園児数

(単位：人)

| 0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | 12 | 17 | 23 | 22 | 25 | 102 |