



令和 6 年度

定期監査及び行政監査結果報告書

裾野市監査委員

裾 監 第 3 9 号
令和 7 年 2 月 3 日

裾野市長 村 田 悠 様

裾野市議会議長 井 出 悟 様

裾野市監査委員 土屋 一彦

裾野市監査委員 佐野 利安

令和 6 年度定期監査及び行政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 項の規定による令和 6 年度定期監査並びに同条第 2 項の規定による行政監査を行ったので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

令和6年度定期監査及び行政監査結果報告書

第1 監査の対象

- (前期) 市長戦略部・・・秘書課 戦略推進課 情報発信課 渉外課
総務部・・・・人事課 財政課 総務課・検査監 税務課
公共施設経営課
環境市民部・・・市民課 生活環境課・美化センター 危機管理課
自治振興課 深良支所・富岡支所・須山支所
デジタル部・・・業務改革課 情報システム課
水道部・・・・上下水道経営課・上下水道工務課
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
保育園・・・・西保育園
(中期) 健康福祉部・・・健康推進課 介護保険課 国保年金課 総合福祉課
子育て支援課 幼稚園・保育園課
議会事務局
出納課
監査委員事務局
(後期) 産業振興部・・・産業観光スポーツ課 農林振興課
建設部・・・・建設課 都市計画課 駅周辺整備課 みどりと公園課
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6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」並びに「事務の執行」

※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6年10月16日～令和7年1月27日

（本監査期間 令和6年10月30日～令和7年1月15日）

第4 監査の方法

財務監査である定期監査を補充・強化する目的で行政監査を兼ねて行うこととし、裾野市監査基準に基づき、「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」並びに「事務の執行」が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として、あらかじめ提出

された資料、関係帳簿及び証拠書類の検査、関係職員からの聴取等を実施した。
なお、令和6年度の例月現金出納検査結果も参考とした。

第5 監査の結果

監査を実施した「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」並びに「事務の執行」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）財政非常事態宣言の解除について

令和5年度より検討が進められていた財政非常事態宣言の解除について聴取したところ、行財政構造改革第2期計画で取り上げた実質単年度収支の黒字という短期的な指標でなく、財政調整基金残高と実質公債費比率を指針として15年間の財政シミュレーションを策定し、中長期的な見通しのもと、財政健全化と将来投資の両立を図っていく考え方に变えていくとのことであった。

今後、財政状況の推計を行い、解除に向け状況判断を行っていくと思われるが、各種の前提に立った解除にならざるを得ないと見込まれるので、その前提条件を周知し、守っていくことが重要となる。特に実際に行財政を運営していく市職員に対する周知の工夫が望まれる。

（２）窓口事務の改善について

令和5年度決算意見書でも取り上げたが、手続きに関する市民との接点であるフロントヤードについては、総務省のフロントヤード改革プロジェクトの先駆的モデルとして選定された全国5団体の1つとして、国費1億127万2千円の受託事業を活用し、本庁舎1階フロアの先駆的な改革を進めている。このような中で監査時点では稼働していなかったが、新たに導入する窓口支援システムを活用した「書かないワンストップ窓口」への移行準備が進められていた。導入に当たっては、事務手順の見直しなど業務内容の検討が行われ、その効果を上げる方策が行われている。改革の評価は今後となるが、引っ越し等の市民の移動が増える時期を迎えるため、フロントヤード全体の安定した運用に努められたい。

（３）新たな民間活力の導入手法について

新公共経営（NPM：ニュー・パブリック・マネジメント）の公民連携（PPP：パブリック・プライベート・パートナーシップ）の一環であるPFI（民間資金の活用による公共施設等の整備）の検討が進められており、民間参入の可能性を探るサウンディング調査、国の支援を受けたコンサルティングなどが実施されている。PFIを含めPPPの活用に当たっては、契約等が長期に渡ることが想定されるため、市の実情を踏まえた検討により、その果実が市民に還元されるよう努められたい。

(4) 通常の事務の執行を通じた職員の育成について

職員の育成を図るため人事課主催による全職員に対する研修は、様々な形で行われているが、職場での管理監督者や実務経験者等における通常の事務の執行を通じた職員の育成では、経験やスキルの継承に不十分な部分が見られた。特に今年度では、人事異動や事務分掌の変更に伴い繰越金の取扱いにおいて不適切な事例が見受けられた。

管理監督者や実務経験者等は、通常の事務の執行にあたって所属職員の知識やスキルの継承・向上を目指し、その育成に努められたい。

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2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。

(前期監査)

市長戦略部

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 一般管理費	6,336	2,409	38.02

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	4	1	5	うち会計年度任用職員 1名議会事務局兼務
計	5	1	6	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 市長が直接かかわる案件の増加や副市長の2名体制等によるスケジュール管理については、特別職の健康面も含めた調整に努められたい。

戦略推進課

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 使用料及び手数料	1	0	0	0.00	0.00
16 国庫支出金	839,059	418,443	418,443	49.87	100.00
17 県支出金	2,840	2,744	2,744	96.62	100.00
22 諸収入	2	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.7 企画費	21,771	5,577	25.62

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
市長戦略部長	1		1	
課 長	1		1	部参事兼戦略統括監長 裾野市土地開発公社事務局長
企画調整係 行政改革推進係	3		3	
計	5		5	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 財政非常事態宣言解除に向けた検討を進める中で総合計画、市長戦略を推進している。後期基本計画では、検討されている財政非常事態宣言解除の各種前提条件を踏まえた策定に努められたい。
- (2) 道の駅については早い段階からの事業実施担当課の参画について検討されたい。

情報発信課

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 県支出金	6,675	0	0	0.00	0.00
19 寄附金	180,000	33,341	33,341	18.52	100.00
22 諸収入	4,990	2,547	1,299	26.03	51.00

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	32,291	7,273	22.52
7.1.1 産業振興総務費	80,625	17,366	21.54

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	参事
課 長 代 理	1		1	
室 長	1		1	

広報広聴係	2		2	
ふるさと納税強化対策室	2		2	
計	7		7	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) ふるさと納税では、担当室の新設もあいまって納税額が伸びている。今後もふるさと納税の規定等を順守しながら、地域経済への波及も見据えつつ、新たな返礼品の開発に取り組まれない。

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
16 国庫支出金	119,791	800	800	0.67	100.00
17 県支出金	204,216	0	0	0.00	0.00

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	3,425	1,575	45.99
6.3.2 集会所建設事業費	7,700	0	0.00
6.3.3 演習場治山治水対策事業費	117,427	40,395	34.40
7.1.2 商工振興費	406,815	108	0.03

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	参事
企業誘致係	2		2	
演習場対策係	1		1	
計	4		4	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 企業誘致では目に見える成果が上がってきている。企業用地の整備に今後も着実に取り組まれない。

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	1,258	356	356	28.28	100.00

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	19,645	12,524	63.75

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	1	4	
課 付	4		4	うち職員1名県人事交流によりスポーツ・文化観光部観光政策課へ派遣 うち職員2名休職中
計	11	1	12	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 服務規律の徹底、コンプライアンスの推進については引き続き取り組まれない。
- (2) 給与計算は、様々な事情から例年と取扱いが異なる場合があるので、法令、規則等に基づき、正確な事務処理を行い、結果についてより一層、確認をされたい。

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	207,335	62,269	62,269	30.03	100.00
3 利子割交付金	3,000	1,305	1,305	43.50	100.00
4 配当割交付金	48,576	11,135	11,135	22.92	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	77,489	0	0	0.00	0.00
6 法人事業税交付金	150,000	83,319	83,319	55.55	100.00
7 地方消費税交付金	1,416,472	764,869	764,869	54.00	100.00
8 ゴルフ場利用税交付金	68,000	32,693	32,693	48.03	100.00
9 環境性能割交付金	22,286	12,722	12,722	57.09	100.00
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	0	0	0.00	0.00
11 地方特例交付金	299,787	298,787	298,787	99.67	100.00
12 地方交付税	660,564	322,099	322,099	48.76	100.00
13 交通安全対策特別交付金	10,000	3,645	3,645	36.45	100.00
18 財産収入	2,643	303	303	11.47	100.00
19 寄附金	21,277	14,134	13,686	64.32	96.83
20 繰入金	1,329,021	5,402	0	0.00	0.00
21 繰越金	1,038,514	1,038,514	1,038,514	100.00	100.00
22 諸収入	8,280	111	100	1.21	90.13
23 市債	1,538,583	0	0	0.00	0.00

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	1,274	322	25.24
4.1.4 環境衛生費	23,758	18,900	79.55
8.4.5 下水道費	432,188	410,000	94.87
12.1.1 元金	2,212,037	1,106,224	50.01
12.1.2 利子	99,049	48,240	48.70
13.2.1 基金費	468,972	174	0.04
14.1.1 予備費	17,112	0	0.00

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 政 係	3		3	
計	4		4	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 予算編成に概算要望を取り入れるなど手順の変更が行われている。今後もよりよい予算編成を目指し、工夫を重ねられたい。

総務課・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	2,766	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	24,418	11,848	11,848	48.52	100.0
20 繰入金	6,937	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	30	23	23	77.60	99.70

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	29,472	10,990	37.29
2.1.6 財産管理費	40	0	0.00
2.4.1 選挙管理委員会費	1,722	896	52.04
2.4.2 選挙費	23,344	17,500	74.97

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	次長
行 政 係	3	2	5	
契 約 係	3		3	うち職員1名育児休業中
計	8	2	10	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 公会計に電子決裁が導入されている。各種公文書の管理においても電子決裁の導入を検討されたい。

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	9,630,748	9,818,344	5,633,207	58.49	57.37
15 使用料及び手数料	2,820	1,691	1,582	56.09	93.57
16 国庫支出金	6,778	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	90,000	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	7,806	127	1,800	23.06	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	84	70.59
2.2.2 賦課徴収費	98,354	32,424	32.97

《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	905,956	1,041,506	363,181	40.09	34.87
2 使用料及び手数料	50	100	3	6.10	3.05
9 諸収入	5,801	100	1,678	28.93	略

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8 諸支出金	7,373	4,094	55.53

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	参事
管理納税係	3	1	4	
徴収対策係	3		3	
市 民 税 係	5	2	7	
資 産 税 係	8		8	
計	20	3	23	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 被災者生活再建支援システムが導入された。実地に活用できる体制など、事前の整備を進められたい。
- (2) 規模の大きな新たな施設の課税に当たっては、静岡県等と密に情報交換を行い、事務処理の遅滞がないよう努められたい。

公共施設経営課

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
18 財産収入	22,805	27,246	23,488	103.00	86.21
22 諸収入	3,617	2,391	2,231	61.68	93.31

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.6 財産管理費	91,248	33,128	36.31
13.1.1 公有財産取得費	1	0	0.00

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	
ファシリティマネジメント係	3	1	4	
計	4	1	5	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 公共施設の PFI 手法の導入検討が進められている。PPP/PFI 優先的検討規定、PFI 導入可能性については、裾野市の実情に応じたものとなるよう検討を進められたい。

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	14,710	6,901	6,901	46.91	100.00
16 国庫支出金	41,446	180	180	0.43	100.00
17 県支出金	80	29	29	36.25	100.00
22 諸収入	52	251	244	469.84	97.37

歳 出

(単位：千円・％)

	予算現額	支出済額	執行率
2.3.1 戸籍住民基本台帳費	63,287	12,529	19.80

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	危機管理監
課 長	1		1	
課 長 代 理	1		1	
市 民 係	6	14	20	うち職員2名育児休業中 うち会計年度職員4名は守 衛業務委託先従事者の兼務
計	9	14	23	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 今年度より窓口事務は委託から直営に変更された。円滑な引継ぎがなされている。これからマイナンバーやシステム標準化等の全国的な事務に加え、「書かない窓口」等の取り組みも実施されていくので、スケジュール管理にも漏れのないように進められたい。

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	43,899	18,759	17,377	39.58	92.63
16 国庫支出金	1,218	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	487	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	26,759	7,487	7,006	26.18	93.57

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	44,339	17,934	40.45
4.2.1 清掃総務費	3,848	380	9.87
4.2.2 塵芥処理費	524,813	134,345	25.60
4.2.3 し尿処理費	207,795	100,897	48.56
4.2.4 最終処分場管理費	66,418	28,137	42.36

《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	9,174	10,362	9,867	107.55	95.22
2 財産収入	30	0	0	0.00	0.00
4 繰越金	3,300	4,149	4,149	125.74	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 墓地事業費	9,567	369	3.85
2 公債費	2,937	1,430	48.70

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
課 長 代 理	1		1	美化センター副所長 裾野市長泉町衛生施設組合所長
環 境 政 策 係	2		2	
環 境 衛 生 係	3		3	
美化センター	13	7	20	

計	20	7	27	
---	----	---	----	--

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) ごみ減量を通じた温暖化対策など、生活環境課と美化センターが密接な関係にあることを利点として新たな温暖化対策手法も検討をされたい。
- (2) ごみ有料化は、ごみ減量の手段であるので、導入に当たっては、その効果が十分発揮できる様に検討を重ねられたい。
- (3) 美化センター、最終処分場が抱えている諸課題については、今後とも着実に検討をされたい。

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	82,021	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	11,496	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	11,609	4,960	4,960	42.72	100.00

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	20,490	9,181	44.81
2.7.3 防災費	39,787	14,962	37.61
2.7.4 防犯対策費	39,845	27,189	68.24
2.8.1 管理費	5,467	151	2.76
2.8.2 無線放送施設設置費	110,362	13,498	12.23
9.1.1 常備消防費	750,806	598,150	79.67
9.1.2 非常備消防費	65,934	17,358	26.33
9.1.3 消防施設費	11,333	1,390	12.27

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	参事
危機対策係	3		3	

安 全 係	3	3	6	うち会計年度任用職員1名静岡 岡県消防協会駿東支部事務局
計	8	3	11	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 広報無線機に加え、防犯灯に関する事務も加わっているので、これを機会として事務全般の見直しを進められたい。

自治振興課

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
15 使用料及び手数料	3	1	1	40.00	100.00
16 国庫支出金	44	31	31	70.45	100.00
17 県支出金	276	0	0	0.00	0.00
18 財産収入	48	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	5,086	256	256	5.03	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.10 市民相談費	491	324	65.95
2.1.11 まちづくり振興費	58,882	27,127	46.07
2.1.13 国際交流推進事業費	4,352	2,453	56.37
2.1.15 市民協働推進事業費	3,645	1,644	45.09
2.1.16 男女共同参画推進事業費	117	21	17.68

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	次長
市民協働係	1	2	3	
地区振興係	1	1	2	
計	3	3	6	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 地域の人口減少、担い手不足への対応が認められた。今後もこれら課題に取り組み、市民自治の振興に努められたい。

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	2,140	859	859	40.12	100.00
22 諸収入	130	0	0	0	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.9 支所費	11,562	3,460	29.93

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	2	4	
須 山 支 所	2	1	3	
計	6	4	10	

※各支所に、職員の支所長 1 名配置

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) クールスポットの広報、学校運営協議会との連携により利用者が増えたとする施設があった。地域の実情に合った利用者の掘り起こしも検討されたい。

デジタル部

業務改革課

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	5,036	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	4,644	3,472	3,472	74.76	100.00
22 諸収入	102,372	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.7 企画費	113,430	9,349	8.24
2.5.1 統計調査費	4,470	259	5.78

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
デジタル部長	1		1	
課 長	1		1	
業務・統計係	2	2	4	
計	4	2	6	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 国庫補助を利用したフロントヤード改革では、適切な事業実施を図るとともに実績報告に向け準備を進められたい。
- (2) 公共施設使用申請システムについては円滑な導入ができるよう準備に当たられたい。

情報システム課

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	7,242	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	8,880	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.12 電算事務費	219,292	61,456	28.02

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	
情 報 係	2		2	
計	3		3	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 情報基盤整備に努めていることがうかがえた。基幹システムの標準化への対応も進められたい。

水 道 部

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	執行額	収入額	収入率	
				対予算	対執行額
収益的収入	921,920	386,657	379,952	41.21	98.27
1.1 営業収益	798,100	385,053	378,348	47.41	98.26
1.2 営業外収益	123,819	1,604	1,604	1.30	100.00
1.3 特別利益	1	0	0	0.00	0.00
資本的収入	20,175	15,950	15,345	76.06	96.21
1.1 固定資産売却代金	1	0	0	0.00	0.00
1.2 負担金	20,173	15,950	15,345	76.07	96.21
1.4 その他収入	1	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益的支出	744,589	101,816	13.67
1.1 営業費用	681,289	98,820	14.50
1.2 営業外費用	48,299	2,996	6.20
1.3 特別損失	1	0	0.00
1.4 予備費	15,000	0	0.00
資本的支出	350,625	67,415	19.23
1.1 建設改良費	279,411	32,073	11.48
1.2 企業債償還金	71,214	35,342	49.63

下水道事業

《下水道事業会計》

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	執行額	収入額	収入率	
				対予算	対執行額
収益的収入	737,087	379,198	338,145	45.88	89.17
1.1 営業収益	265,370	129,196	88,143	33.22	68.22
1.2 営業外収益	471,716	250,002	250,002	53.00	100.00
1.3 特別利益	1	0	0	0.00	0.00
資本的収入	300,944	161,197	160,758	53.42	99.73
1.1 企業債	111,800	0	0	0.00	0.00
1.2 出資金	159,553	150,000	150,000	94.01	100.00

1.3 負担金及び分担金	11,091	11,197	10,758	97.00	96.08
1.4 国庫補助金	18,500	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益の支出	735,775	136,650	18.57
1.1 営業費用	669,563	103,331	15.43
1.2 営業外費用	65,711	33,319	50.71
1.3 特別損失	1	0	0.00
1.4 予備費	500	0	0.00
資本の支出	551,096	204,531	37.11
1.1 建設改良費	169,133	14,327	8.47
1.2 企業債償還金	381,963	190,204	49.80

簡易水道事業

《簡易水道事業会計》

歳 入

(単位:千円・%)

	予算現額	執行額	収入額	収入率	
				対予算	対執行額
収益の収入	54,122	17,046	17,046	31.50	100.00
1.1 営業収益	33,311	8,144	8,144	24.45	100.00
1.2 営業外収益	20,810	8,902	8,902	42.78	100.00
1.3 特別利益	1	0	0	0.00	0.00
資本の収入	35,000	10,000	10,000	28.57	100.00
1.1 出資金	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
1.2 企業債	25,000	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益の支出	54,122	10,362	19.15
1.1 営業費用	53,603	10,324	19.26
1.2 営業外費用	477	38	7.97
1.3 特別損失	1	0	0.00
1.4 予備費	41	0	0.00
資本の支出	38,981	8,870	22.75
1.1 建設改良費	35,511	7,137	20.10
1.2 企業債償還金	3,470	1,733	49.94

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 部 長	1		1	
上下水道経営課長	1		1	
上下水道工務課長	1		1	
経 営 管 理 係	4	2	6	
上下水道工務係	5	1	6	
簡易水道工務係	1		1	
計	13	3	16	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 自然災害、老朽化等への対応に努力が払われている。資材不足、納品の長期化など、新たな課題も生じているので、今までの経験に加え、障害発生時におけるさらなるバックアップ体制の構築に努められたい。
- (2) 下水道の基本計画（全体計画区域）の見直しについては、見直し後の対応策等も含めて住民理解が得られるよう努められたい。

(中期監査)

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	39,539	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	12,549	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	103,986	15,012	14,960	14.39	99.65

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
4.1.1 保健衛生総務費	220,728	91,752	41.57
4.1.2 予防費	298,591	60,714	20.33
4.1.5 老人保健費	210,783	9,411	4.46
4.1.6 福祉保健会館費	48,188	24,011	49.83

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	次長兼福祉保健会館長
課 長 代 理	1		1	
健康総務係	2	3	5	
予防保健係	10	6	16	うち職員1名病気休暇中
計	14	9	23	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 当年度、医療に関する課題がクローズアップされている。これに対し、あるべき医療について地域で検討する場が設けられた。課題解決に向けた基礎となることを期待する。

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	13,155	13,943	9,295	70.66	66.67
17 県支出金	6,508	4,647	4,647	71.40	100.00

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	634,900	317,360	49.99

《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	958,000	964,395	487,277	50.86	50.53
2 使用料及び手数料	10	10	1	3.00	3.00
3 国庫支出金	771,531	632,840	369,152	47.85	58.33
4 支払基金交付金	1,072,816	961,692	583,684	54.41	60.69
5 県支出金	684,028	517,274	347,610	50.82	67.20
6 財産収入	900	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	740,474	317,360	317,360	42.86	100.00
8 繰越金	95,468	95,469	95,469	100.00	100.00
9 諸収入	1,036	1	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	124,018	110,523	89.12
2 保険給付費	3,767,007	1,810,505	48.06
3 財政安定化基金拠出金	1	0	0.00
4 地域支援事業費	216,705	91,993	42.45
5 基金積立金	62,900	0	0.00
6 諸支出金	66,740	2,079	3.11
7 予備費	10,382	0	0.00

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	4	1		5	うち職員1名沼津市へ派遣
介護予防係	2	2	13	17	
計	7	3	13	23	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 当年度から始まった新たな事業計画にのっとり、必要とされるサービス供給に努められたい。
- (2) 介護予防についても関係各課、団体等と協力して推進されたい。

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	51,001	3,667	3,667	7.19	100.00
17 県支出金	191,600	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	54,517	11,210	11,210	20.56	100.00

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	297,924	150,200	50.42
3.1.4 国民年金費	641	162	25.29
4.1.5 老人保健費	682,908	409,586	59.98

《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	3,601	0	0	0.00	0.00
5 県支出金	3,311,439	1,600,970	1,600,970	48.35	100.00

6 財産収入	772	99	99	12.77	100.00
7 繰入金	297,924	150,200	150,200	50.42	100.00
8 繰越金	74,343	74,344	74,344	100.00	100.00
9 諸収入	26,822	26,427	25,012	93.25	95.29

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	23,863	13,917	58.32
2 保険給付費	3,250,711	1,598,701	49.18
3 国民健康保険事業費納付金	1,151,629	495,207	43.00
5 保健事業費	68,371	14,340	20.97
6 基金積立金	772	99	12.77
8 諸支出金	28,968	22,631	78.12
9 予備費	40,495	0	0.00

《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	630,451	669,197	260,655	41.34	38.95
3 繰入金	108,412	0	0	0.00	0.00
4 繰越金	4,840	4,841	4,841	100.01	100.00
5 諸収入	2,512	500	491	19.55	98.24

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	738,873	241,444	32.68
2 諸支出金	1,503	548	36.45
3 予備費	5,839	0	0.00

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	参事
国 保 係	3	2	5	
年金後期係	6	2	8	うち職員1名育児休業中 うち職員1名静岡県後期高 齢者医療広域連合へ派遣
計	10	4	14	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 国保被保険者の返納金の調定について、事務処理において理解が不十分と思われる点があった。繰越については十分引継ぎ等をされたい。
- (2) 予防事業についても引き続き努力されたい。

総合福祉課

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	1, 213	995	649	53. 50	65. 25
16 国庫支出金	1, 537, 720	881, 797	696, 882	45. 32	79. 03
17 県支出金	564, 434	103, 940	84, 172	14. 91	80. 98
18 財産収入	3, 600	3, 601	3, 601	100. 03	100. 00
22 諸収入	19, 811	12, 954	9, 755	49. 24	75. 31

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	40, 383	21, 206	52. 51
3. 1. 2 老人福祉費	63, 927	19, 067	29. 83
3. 1. 3 障害者福祉費	1, 448, 290	773, 457	53. 40
3. 2. 1 児童福祉総務費	1, 152, 197	603, 718	52. 40
3. 2. 5 母子福祉費	143, 681	59, 192	41. 20
3. 3. 1 生活保護費	1, 075, 130	624, 467	58. 08
3. 4. 1 災害救助費	123	0	0. 00
5. 1. 2 高齢者労働能力活用事業費	11, 450	5, 950	51. 97

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		
健康福祉部長	1			1	福祉事務所長
課 長	1			1	
課 長 代 理	2			2	
高齢者福祉係	2	1		3	
地 域 福 祉 係	4			4	
障がい福祉係	3		1	4	
児 童 給 付 係	2	2		4	
計	15	3	1	19	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 給付に関する事務等が増えている。計画的な事務により円滑な処理に引き続き努められたい。
- (2) 寄付を財源とした予算の執行は早期に行うことが望ましい。
- (3) 収入未済の事務処理に理解が不十分な点が見られた。適正な処理に努められたい。

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
16 国庫支出金	7,149	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	2,018	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	224	30	30	13.18	100.00

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	6,074	2,457	40.46
3.2.4 児童館費	3,525	1,785	50.62

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	相談員等		
課 長	1			1	
相談支援係	2		7	9	
南 児 童 館	1		2	3	
計	4		9	13	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 子ども家庭センターが発足した。より充実した子どもへの支援となることを希望する。

- (2) 補助金の概算払は特例の支出方法であることから、必要性等を十分確認の上、執行されたい。

幼稚園・保育園課

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	35,971	764	721	2.00	94.36
15 使用料及び手数料	28,797	1,220	37,071	128.73	略
16 国庫支出金	698,291	491,824	5,472	0.78	1.11
17 県支出金	372,002	0	0	0.00	0.00
18 財産収入	6,546	6,612	3,837	58.62	58.04
22 諸収入	19,300	3,932	3,531	18.29	89.80

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	14,659	816	5.56
3.2.2 児童福祉運営費	1,284,962	621,516	48.37
10.4.1 幼稚園費	372,914	148,624	39.85

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		
子育て支援監	1			1	参事
課 長	1			1	
幼 児 教 育 係	2	1		3	
保 育 係	4		2	6	
こども未来係	2			2	
計	10	1	2	13	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 保育の質向上のため、外部相談窓口の設置、私立園への研修補助制度の創設は望ましい。今後も更なる向上を目指されたい。
- (2) 滞納繰越において出納整理期間の理解に不十分の点があった。適切な債権管理に努められたい。

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	100	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1.1.1 議会費	147,593	81,114	54.96

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	部参事
議事総務係	3	2	5	うち会計年度任用職員 1名秘書課兼務
計	4	2	6	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 市ホームページ上に委員会会議録が掲載された。今後も各種情報開示に努められたい。

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
22 諸収入	390	263	263	67.56	100.00
99 一時運用金	0	0	1,800,000	0.00	0.00

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	12,334	1,714	13.90

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 長	1		1	会計管理者兼課長
課 長 代 理	1		1	
出 納 係	1	2	3	
計	3	2	5	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 公会計の電子決裁化に伴う事務の見直しを今後も継続されたい。
- (2) 金融機関を取り巻く情勢の変化に伴い、金融機関のサービスが変化しており、その対応に努めている。次年度は指定金融機関の変更も議決されたところであり、円滑な移行に向け準備をされたい。

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	支出済額	執行率
2.6.1 監査委員費	2,615	1,428	54.62

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	次長
書 記	1		1	
計	2		2	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 監査機能の強化に引き続き務められたい。

(後期監査)

産業振興部

産業観光スポーツ課

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	73,460	15	15	0.02	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
5.1.1 労働諸費	100,065	87,577	87.52
7.1.1 産業振興総務費	1,639	1,099	67.08
7.1.2 商工振興費	99,982	74,687	74.70
7.1.3 観光費	67,017	34,024	50.77
7.1.5 消費生活振興費	842	249	29.55

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
課 長 代 理	1			1	
産 業 政 策 係	1	1		2	
観 光 政 策 係	3			3	
ス ポ ー ツ ツ リ ズ ム 係	2	1		3	
消費生活センター			3	3	
計	8	2	3	13	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) ヘルシーパーク裾野については、老朽化への対応を進め、安定的な運営がされるよう注力されたい。また、民間活力を取り入れた将来方針の決定、実施に向けて努められたい。

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
15 使用料及び手数料	5	1	1	27.40	100.00
16 国庫支出金	9,315	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	18,379	1,281	1,281	6.97	100.00
18 財産収入	7	84	84	略	100.00
22 諸収入	1,318	119	119	9.02	100.00

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	6,757	4,669	69.10
6.1.2 農業総務費	2,582	1,989	77.04
6.1.3 農業振興費	41,000	25,440	62.05
6.1.4 土地改良事業費	41,029	4,273	10.42
6.2.1 林業総務費	46,565	6,892	14.80
6.2.2 林道整備費	34,060	9,725	28.55
11.1.1 農業施設災害復旧費	876	0	0.00
11.1.2 林業施設災害復旧費	5,809	0	0.00

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	
課 長	1		1	
農 政 係	2	1	3	
林 政 係	2	1	3	
農林土木係	1		1	
計	7	2	9	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 新たな戦略作物の育成において課題が生じているが、解決に向けさらに検討を進められたい。

建設部

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 使用料及び手数料	25,402	25,771	25,735	101.31	99.86
16 国庫支出金	464,539	36,140	36,140	7.78	100.00
17 県支出金	19,454	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	990	662	519	52.43	78.39

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	15,370	8,682	56.49
8.2.1 道路橋梁総務費	98,675	2,849	2.89
8.2.2 道路維持費	76,641	28,875	37.68
8.2.3 道路新設改良費	123,025	14,888	12.10
8.2.4 橋梁維持費	114,835	34,689	30.21
8.2.5 民生安定施設道路整備事業費	123,928	56,642	45.71
8.2.7 特定防衛施設道路整備事業費	153,937	48,963	31.81
8.2.8 社会資本整備総合交付金事業費	127,219	19,661	15.45
8.3.1 河川総務費	5,574	349	6.25
8.3.2 河川維持費	9,967	1,626	16.31
8.3.3 河川改良費	21,138	3,811	18.03
8.4.3 都市計画街路事業費	112,822	36	0.03
8.5.1 地籍調査費	30,437	4,853	15.94
11.2.1 道路橋梁災害復旧費	181,170	78,043	43.08
11.2.2 河川災害復旧費	3,612	0	0.00

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	次長
課 長 代 理	2		2	
建設工務係	6	1	7	うち職員1名国土交通省 中部地方整備局沼津河川 国道事務所へ派遣
建設管理係	3		3	
用地・地籍調査係	4		4	うち職員1名駅周辺整備 課兼務
計	17	1	18	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 街路灯の管理では、賃貸借契約を活用した新たな手法が導入されている。今後見込まれる新設等についても一元的な管理体制を検討されたい。

都市計画課

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	16,688	16,785	10,532	63.11	62.75
16 国庫支出金	19,538	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	6,253	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	287	164	164	57.18	100.00

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	22,420	9,361	41.75
8.4.1 都市計画総務費	49,050	9,610	19.59
8.4.3 都市計画街路事業費	19,312	5,283	27.36
8.6.1 管理費	19,775	16,333	82.59

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	3		3	
土地対策係	3		3	
建築住宅係	4		4	
計	11		11	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 耐震化事業は、市民の関心が高まったことを機会として、一層の推進を図られたい。

駅周辺整備課

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	456,326	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.4.1 都市計画総務費	24,854	24,582	98.91
8.4.2 土地区画整理費	1,363,232	647,360	47.49

《企業版ふるさと納税地方創生特別会計》

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 国庫支出金	359,810	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	13,794	13,677	13,677	99.15	100.00
4 寄附金	250,001	250,000	250,000	100.00	100.00
5 繰入金	2,008,568	24,582	24,582	1.22	100.00
6 繰越金	1,671,436	1,671,436	1,671,436	100.00	100.00
7 諸収入	0	81	81	-	100.00

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	4,266,781	874,396	20.49

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	3		3	
区 画 整 理 係	2		2	
裾野駅西整備係	4		4	
岩波駅周辺整備係	3	1	4	うち職員1名建設課 兼務
計	13	1	14	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 繰越金、繰越明許費、基金に係る事務事業は、企業版ふるさと納税の制度に則り、漏れのないよう計画的に進められたい。

みどりと公園課

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	85	85	略	100.00
17 県支出金	15,834	0	0	0.00	0.00
18 財産収入	82	81	61	74.45	75.32
22 諸収入	3,320	72	72	2.16	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.4.4 公園費	194,883	64,398	33.04

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	
公 園 係	3		3	
計	4		4	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 公園の新設、再整備に当たっては、関係課と調整を図りながら計画的に進められたい。

教 育 部

教育総務課・学校給食センター

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	54,846	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	29,468	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	252,696	157,486	155,982	62.32	99.04

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	123,254	68,337	55.44
10.1.1 教育委員会費	1,958	1,272	64.96
10.1.2 事務局費	8,359	2,606	31.17
10.2.1 学校管理費（小学校）	731,894	334,028	45.64
10.2.2 教育振興費（小学校）	19,528	8,531	43.69
10.3.1 学校管理費（中学校）	382,181	202,435	52.97
10.3.2 教育振興費（中学校）	17,412	10,485	60.22

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
課 長 代 理	1		1	
教育総務係	3	1	4	
施 設 係	2		2	
給食指導係	2	2	4	
計	10	3	13	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 学校再編の基本計画に掲げる前期のスケジュールに沿って各種合意等が図られている。今後は、個別具体的な統合・移転の円滑な推進、通学環境の整備にも努力されたい。
- (2) 食材料費の高騰への対応を進められたい。

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	1,778	1,680	1,680	94.51	100.00
16 国庫支出金	2,690	966	966	35.91	100.00
17 県支出金	1,654	992	992	59.98	100.00
18 財産収入	1,071	520	520	48.57	100.00
22 諸収入	9,255	12,035	7,212	77.93	59.93

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	88,594	44,907	50.69
10.1.4 育英奨学金貸付事業費	13,068	10,560	80.81

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	指導員等		
教 育 監	1			1	次長
課 長	1			1	
課 長 代 理	1			1	教職員係
学事指導係	4	2		6	
適応指導教室			4	4	
学 び の 森		1	3	4	
外国語指導助手			1	1	
計	7	3	8	18	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 不登校対策として非常勤職員の配置効果がうかがえた。今後も課題解決に注力されたい。
- (2) 決算に当たっては台帳等との突合を行い、数値の確認に努められたい。

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	4,725	2,733	2,733	57.84	100.00
17 県支出金	714	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	2,762	1,719	1,709	61.89	99.43

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	43,419	21,439	49.38
10.5.3 文化財保護費	6,150	4,296	69.85
10.5.4 青少年補導センター費	901	261	28.93
10.5.7 富士山資料館費	4,652	2,202	47.34
10.5.9 市民文化センター費	128,189	80,367	62.69
10.6.1 保健体育総務費	11,981	4,766	39.78
10.6.2 体育施設費	166,104	101,997	61.41

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
社会教育専門官	1			1	
社会教育係	5		3	8	うち職員1名育児休業中
文 化 係	3			3	
スポーツ係	2		1	3	
計	12		4	16	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 高齢化等により各種団体の活動に影響が出ている。運営がより簡素にできる様に相談、提案に努められたい。
- (2) 財務に関する事務において不安定さがうかがえる。計数の確認を励行されたい。

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	480	284	284	59.09	100.00
22 諸収入	1,616	1,450	1,448	89.62	99.91

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
10.5.2 公民館費	8,601	4,847	56.35
10.5.10 図書館費	51,542	26,146	50.73

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
図 書 館 長	1		1	次長兼東西公民館長
管理事業係	2		2	
図 書 係	1	10	11	うち会計年度任用職員 1名産休
須山コミセン図書室		1	1	
計	4	11	15	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 施設利用を促進するための情報発信が増えている。若年層の読書離れを防ぐ方策に注力されたい。

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	支出済額	執行率
須山小学校管理費	1,792	681	38.01

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
15	14	11	15	20	15		90

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。

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	支出済額	執行率
千福が丘小学校管理費	1,888	758	40.17

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	3	10

(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
7	9	24	17	18	17	1	93

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	支出済額	執行率
深良中学校管理費	2,618	970	37.07

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	1	1	4

(2) 生徒数 (単位：人)

1 年	2 年	3 年	特別支援	合計
46	40	41	2	129

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	支出済額	執行率
幼稚園費（須山幼稚園配当分）	388	155	39.91

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	
教 諭	3	1	4	
用 務 員		1	1	
計	4	2	6	

(2) 園児数

(単位：人)

3 歳	4 歳	5 歳	合計
2	5	6	13

西保育園

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
児童福祉運営費（西保育園配当分）	1,241	306	24.67

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	11	18	うち職員 1 名育児休業中、職員 1 名病気休暇中
給 食 員		4	4	
用 務 員		1	1	
計	8	16	24	

(2) 園児数

(単位：人)

0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	合計
0	6	18	16	21	23	84

