

平成30年度

定例監査結果報告書

つくばみらい市監査委員

1 監査の期間

平成30年12月18日から平成31年1月23日までの間における10日間

2 監査の範囲

平成30年度つくばみらい市一般会計，国民健康保険特別会計，後期高齢者医療特別会計，介護保険特別会計，公共下水道事業特別会計，農業集落排水事業特別会計，市営分譲住宅特別会計及び水道事業会計の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況について

3 監査の方法及び日程

つくばみらい市監査委員条例第3条の規定により，関係機関に通知するとともに資料の提供を求め，同資料については，関係職員から説明を聴取して，財務関係帳簿及び書類の監査を行った。

日程は，次のとおりである。

期 日	対 象 機 関 名
平成30年 12月18日（火）	総務課，財政課，税務課，安心安全課，会計課
19日（水）	政策秘書課，みらいまちづくり課，収納課，産業経済課，市民サポート課
26日（水）	生活環境課，市民窓口課，社会福祉課，こども福祉課，伊奈第1保育所，谷和原第1保育所
27日（木）	介護福祉課，国保年金課，健康増進課，都市計画課，建設課
平成31年 1月9日（水）	上下水道課，学校教育課，小張小学校，谷井田小学校，東小学校，十和小学校，小絹小学校，富士見ヶ丘小学校，伊奈中学校，谷和原中学校，学校給食センター
10日（木）	議会事務局，生涯学習課，スポーツ推進室，伊奈公民館，谷和原公民館，図書館，谷井田コミュニティセンター，小絹コミュニティセンター，板橋コミュニティセンター，みらい平コミュニティセンター，結城三百石記念館，間宮林蔵記念館，高齢者センター
16日（水）	監査報告書作成
17日（木）	わかくさ幼稚園，谷和原幼稚園，農業委員会事務局，工事監査（現地）
22日（火）	監査報告書作成
23日（水）	監査報告書作成

4 監査の結果

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、概ね適切に執行管理が行われていると認められた。

なお、監査基準日（平成30年11月末日現在）における平成30年度の歳入、歳出等の状況は、次のとおりである。

(1) 歳入の状況

- ア 総括
別紙1のとおり
- イ 一般会計
別紙2のとおり
- ウ 国民健康保険特別会計
別紙3のとおり
- エ 後期高齢者医療特別会計
別紙4のとおり
- オ 介護保険特別会計
別紙5のとおり
- カ 公共下水道事業特別会計
別紙6のとおり
- キ 農業集落排水事業特別会計
別紙7のとおり
- ク 市営分譲住宅特別会計
別紙8のとおり

(2) 歳出の状況

- ア 総括
別紙9のとおり
- イ 一般会計
別紙10のとおり
- ウ 国民健康保険特別会計
別紙11のとおり
- エ 後期高齢者医療特別会計
別紙12のとおり
- オ 介護保険特別会計
別紙13のとおり
- カ 公共下水道事業特別会計
別紙14のとおり
- キ 農業集落排水事業特別会計
別紙15のとおり
- ク 市営分譲住宅特別会計
別紙16のとおり

(3) 水道事業会計の収入、支出の状況及び水道料金の収納状況

ア 収入の状況

別紙17のとおり

イ 支出の状況

別紙18のとおり

ウ 水道料金の収納状況

別紙19のとおり

5 総括意見

事務処理上留意すべき点、要望する事項については、次のとおりである。

- (1) 市総合計画の基本構想を柱に、その傘下にある各種計画の推進に当たっては、経済情勢、社会の変化を機微に把握し、特に人口の減少の波が緩慢ながら押し寄せている環境を分析し、行財政投資に留意し、効率的な市政の推進に臨んでいただきたい。
- (2) 款・項・目・節の4段階の構成になっている地方公共団体の会計において、支出負担行為の伝票処理を継続して励行され、常にPDCAサイクルを念頭に置きながら、四半期及び半期毎に予算の執行状況を的確に掌握し、特に無駄のない、効率的な予算の執行を心掛けていただきたい。
- (3) 市税の収税体制の充実に加え、市営分譲住宅特別会計の土地賃借料、学校給食納付金、幼稚園保育料、保育園保育料、上下水道料等を含め、滞納金額を漸減させる方策を全庁的に検討、模索していただきたい。
- (4) 利活用が停滞している資産、施設を遊休状態に陥らせることなく、かつ、凍結させないため英知を結集して、活用の手段を模索するなど、高度な観点から取り組んでいただきたい。
- (5) 正規職員、非正規職員の適正な配置により、効率的な事務処理に督励され、時間外勤務の削減、年次休暇の積極的な取得に加え、メンタルヘルスキアの取り組みを継続していただきたい。
- (6) 市の補助金交付団体の育成を踏まえ、職員が経理に関与することを避け、相互の牽制体制を構築すると共に、不正な会計処理の温床の懸念を一掃するとの考えに立脚し、本来の組織の在り方、存在意義を再確認していただきたい。

歳入総括

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
一般会計	17,484,800	441,969	63.18	14,379,946	10,631,296	▲7,467,030	58.74
	171,557	18,098,326				3,748,650	73.93
国民健康保険特別会計	4,915,555	51,302	17.34	5,049,821	2,798,074	▲2,168,783	56.33
	0	4,966,857				2,251,747	55.41
後期高齢者医療特別会計	480,845	0	1.68	378,923	246,515	▲234,330	51.27
	0	480,845				132,408	65.06
介護保険特別会計	3,413,876	63,962	12.14	3,350,346	2,231,757	▲1,246,081	64.17
	0	3,477,838				1,118,589	66.61
公共下水道事業特別会計	1,192,613	1,461	4.36	848,896	729,943	▲519,976	58.40
	55,845	1,249,919				118,953	85.99
農業集落排水事業特別会計	326,656	1,480	1.15	299,918	279,315	▲48,821	85.12
	0	328,136				20,603	93.13
市営分譲住宅特別会計	41,547	0	0.15	49,418	24,038	▲17,509	57.86
	0	41,547				25,379	48.64
合計	27,855,892	560,174	100.00	24,357,269	16,940,940	▲11,702,528	59.14
	227,402	28,643,468				7,416,329	69.55

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

一般会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
市税	7,974,808	0	44.06	8,081,411	5,136,173	▲2,838,635	64.40
	0	7,974,808				2,945,238	63.56
地方譲与税	262,000	0	1.45	172,368	172,368	▲89,632	65.79
	0	262,000				0	100.00
利子割交付金	8,000	0	0.04	4,517	4,517	▲3,483	56.46
	0	8,000				0	100.00
配当割交付金	24,000	0	0.13	6,388	6,388	▲17,612	26.62
	0	24,000				0	100.00
株式等譲渡所得割交付金	25,000	0	0.14	0	0	▲25,000	0.00
	0	25,000				0	0
地方消費税交付金	750,000	0	4.14	637,601	484,598	▲265,402	64.61
	0	750,000				153,003	76.00
ゴルフ場利用税交付金	112,000	0	0.62	44,449	44,449	▲67,551	39.69
	0	112,000				0	100.00
自動車取得税交付金	46,000	0	0.25	21,544	21,544	▲24,456	46.83
	0	46,000				0	100.00
地方特例交付金	79,000	0	0.44	74,942	74,942	▲4,058	94.86
	0	79,000				0	100.00
地方交付税	2,522,000	0	13.93	2,068,761	2,068,761	▲453,239	82.03
	0	2,522,000				0	100.00
交通安全対策特別交付金	5,000	0	0.03	2,068	2,068	▲2,932	41.36
	0	5,000				0	100.00
分担金及び負担金	321,918	158	1.78	301,787	180,275	▲141,801	55.97
	0	322,076				121,512	59.74
使用料及び手数料	129,648	0	0.72	108,007	87,627	▲42,021	67.59
	0	129,648				20,379	81.13
国庫支出金	2,240,720	15,680	12.68	1,443,828	1,116,900	▲1,178,211	48.66
	38,711	2,295,111				326,928	77.36

一般会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
県支出金	1,288,656	1,800	7.13	436,187	290,301	▲1,000,155	22.50
	0	1,290,456				145,886	66.55
財産収入	21,787	0	0.12	18,274	18,224	▲3,563	83.65
	0	21,787				50	99.73
寄附金	20,009	100	0.11	6,684	6,684	▲13,425	33.24
	0	20,109				0	100.00
繰入金	62,003	360,868	2.34	25,732	25,732	▲397,139	6.09
	0	422,871				0	100.00
繰越金	250,000	31,560	2.16	704,850	704,850	314,544	180.59
	108,746	390,306				0	100.00
諸収入	390,351	5,503	2.19	220,548	184,894	▲210,960	46.71
	0	395,854				35,654	83.83
市債	951,900	26,300	5.54	0	0	▲1,002,300	0.00
	24,100	1,002,300				0	0
合計	17,484,800	441,969	100.00	14,379,946	10,631,296	▲7,467,030	58.74
	171,557	18,098,326				3,748,650	73.93

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

国民健康保険特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
国民健康保険税	1,149,306	0	23.14	1,301,364	689,228	▲460,078	59.97
	0	1,149,306				612,136	52.96
使用料及び手数料	750	0	0.02	1,317	337	▲413	44.96
	0	750				979	25.62
県支出金	3,397,488	0	68.40	3,474,985	1,836,637	▲1,560,851	54.06
	0	3,397,488				1,638,348	52.85
財産収入	21	0	0.00	0	0	▲21	0.00
	0	21				0	0
繰入金	354,465	0	7.14	58,468	58,468	▲295,997	16.49
	0	354,465				0	100.00
繰越金	1	51,302	1.03	203,027	203,027	151,724	395.74
	0	51,303				0	100.00
諸収入	13,524	0	0.27	10,660	10,376	▲3,148	76.72
	0	13,524				284	97.33
合計	4,915,555	51,302	100.00	5,049,821	2,798,074	▲2,168,783	56.33
	0	4,966,857				2,251,747	55.41

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

後期高齢者医療特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
後期高齢者医療保険料	363,658	0	75.63	376,774	244,441	▲119,217	67.22
	0	363,658				132,333	64.88
使用料及び手数料	102	0	0.02	111	36	▲66	35.29
	0	102				75	32.35
繰入金	110,088	0	22.89	0	0	▲110,088	0.00
	0	110,088				0	0
繰越金	1	0	0.00	1,777	1,777	1,776	177,672.70
	0	1				0	100.00
諸収入	6,996	0	1.46	262	262	▲6,735	3.74
	0	6,996				0	100.00
合計	480,845	0	100.00	378,923	246,515	▲234,330	51.27
	0	480,845				132,408	65.06

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

介護保険特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
保険料	838,885	0	24.12	932,212	595,322	▲243,563	70.97
	0	838,885				336,890	63.86
分担金及び負担金	1,228	0	0.04	532	532	▲696	43.29
	0	1,228				0	100.00
使用料及び手数料	116	0	0.00	482	67	▲49	57.84
	0	116				415	13.92
国庫支出金	702,955	7,370	20.42	631,608	408,304	▲302,021	57.48
	0	710,325				223,304	64.65
支払基金交付金	884,675	0	25.44	891,076	519,801	▲364,874	58.76
	0	884,675				371,275	58.33
県支出金	486,104	0	13.98	448,092	261,387	▲224,717	53.77
	0	486,104				186,705	58.33
財産収入	35	0	0.00	0	0	▲35	0.59
	0	35				0	100.00
繰入金	496,870	0	14.29	272,000	272,000	▲224,870	54.74
	0	496,870				0	100.00
繰越金	3,002	56,592	1.71	174,263	174,263	114,669	292.42
	0	59,594				0	100.00
諸収入	6	0	0.00	81	81	75	1,355.00
	0	6				0	100.00
合計	3,413,876	63,962	100.00	3,350,346	2,231,757	▲1,246,081	64.17
	0	3,477,838				1,118,589	66.61

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

公共下水道事業特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
分担金及び負担金	16,370	0	1.31	29,951	21,468	5,098	131.14
	0	16,370				8,483	71.68
使用料及び手数料	320,477	0	25.64	238,608	174,139	▲146,338	54.34
	0	320,477				64,469	72.98
国庫支出金	180,700	0	16.30	23,000	0	▲203,700	0.00
	23,000	203,700				23,000	0.00
財産収入	23	0	0.00	0	0	▲23	0.00
	0	23				0	0
繰入金	446,635	0	35.73	446,635	446,635	0	100.00
	0	446,635				0	100.00
繰越金	20,000	1,461	2.51	85,270	85,270	53,964	272.38
	9,845	31,306				0	100.00
諸収入	8	0	0.00	2,431	2,431	2,423	30,389.63
	0	8				0	100.00
市債	208,400	0	18.51	23,000	0	▲231,400	0.00
	23,000	231,400				23,000	0.00
合計	1,192,613	1,461	100.00	848,896	729,943	▲519,976	58.40
	55,845	1,249,919				118,953	85.99

※合計の数値、収入率及び収納率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

農業集落排水事業特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
分担金及び負担金	1,465	0	0.45	9,940	1,268	▲197	86.52
	0	1,465				8,673	12.75
使用料及び手数料	57,564	0	17.54	42,223	30,293	▲27,271	52.62
	0	57,564				11,930	71.75
県支出金	15,462	0	4.71	0	0	▲15,462	0.00
	0	15,462				0	0
財産収入	7	0	0.00	0	0	▲7	0.00
	0	7				0	0
繰入金	229,455	0	69.93	219,455	219,455	▲10,000	95.64
	0	229,455				0	100.00
繰越金	10,000	1,480	3.50	28,300	28,300	16,820	246.52
	0	11,480				0	100.00
諸収入	3	0	0.00	0	0	▲3	0.00
	0	3				0	0
市債	12,700	0	3.87	0	0	▲12,700	0.00
	0	12,700				0	0
合計	326,656	1,480	100.00	299,918	279,315	▲48,821	85.12
	0	328,136				20,603	93.13

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

市営分譲住宅特別会計の歳入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
使用料及び手数料	765	0	1.84	196	196	▲569	25.65
	0	765				0	100.00
財産収入	38,891	0	93.61	48,099	22,719	▲16,172	58.42
	0	38,891				25,379	47.23
繰越金	60	0	0.14	1,123	1,123	1,063	1,871.62
	0	60				0	100.00
諸収入	1,831	0	4.41	0	0	▲1,831	0.00
	0	1,831				0	0
合計	41,547	0	100.00	49,418	24,038	▲17,509	57.86
	0	41,547				25,379	48.64

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

歳出総括

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
一般会計	17,484,800	441,969	18,098,326	63.18	11,720,342	10,015,990	6,377,984	55.34
	171,557	0	18,098,326				6,377,984	
国民健康保険特別会計	4,915,555	51,302	4,966,857	17.34	2,701,493	2,513,782	2,265,364	50.61
	0	0	4,966,857				2,265,364	
後期高齢者医療特別会計	480,845	0	480,845	1.68	250,149	248,851	230,696	51.75
	0	0	480,845				230,696	
介護保険特別会計	3,413,876	63,962	3,477,838	12.14	1,921,430	1,910,342	1,556,408	54.93
	0	0	3,477,838				1,556,408	
公共下水道事業特別会計	1,192,613	1,461	1,249,919	4.36	881,812	442,534	368,107	35.41
	55,845	0	1,249,919				368,107	
農業集落排水事業特別会計	326,656	1,480	328,136	1.15	210,436	128,395	117,700	39.13
	0	0	328,136				117,700	
市営分譲住宅特別会計	41,547	0	41,547	0.15	19,740	19,537	21,807	47.02
	0	0	41,547				21,807	
合計	27,855,892	560,174	28,643,468	100.00	17,705,402	15,279,430	10,938,066	53.34
	227,402	0	28,643,468				10,938,066	

※合計の数値及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

一般会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
議会費	173,226	0	173,226	0.96	110,386	109,923	62,840	63.46
	0	0	173,226				62,840	
総務費	1,784,081	21,522	1,837,423	10.15	1,164,772	1,018,540	672,651	55.43
	26,139	5,681	1,837,423				672,651	
民生費	6,343,000	15,496	6,363,196	35.16	3,666,015	3,369,334	2,697,181	52.95
	0	4,700	6,363,196				2,697,181	
衛生費	1,117,885	5,190	1,123,075	6.21	825,348	669,335	297,727	59.60
	0	0	1,123,075				297,727	
農林水産業費	562,078	125,661	687,739	3.80	442,159	425,611	245,580	61.89
	0	0	687,739				245,580	
商工費	105,320	0	105,320	0.58	76,816	75,406	28,504	71.60
	0	0	105,320				28,504	
土木費	2,026,230	65,360	2,233,552	12.34	1,776,475	1,269,787	457,077	56.85
	141,962	0	2,233,552				457,077	
消防費	896,900	681	898,016	4.96	646,798	612,120	251,218	68.16
	0	435	898,016				251,218	
教育費	2,609,273	208,059	2,827,620	15.62	2,107,687	1,562,049	719,933	55.24
	3,456	6,832	2,827,620				719,933	
災害復旧費	1	0	1	0.00	0	0	1	0.00
	0	0	1				1	
公債費	1,794,580	0	1,794,580	9.92	903,765	903,765	890,815	50.36
	0	0	1,794,580				890,815	
諸支出金	42,226	0	42,226	0.23	120	120	42,106	0.28
	0	0	42,226				42,106	
予備費	30,000	0	12,352	0.07	0	0	12,352	0.00
	0	-17,648	12,352				12,352	
合計	17,484,800	441,969	18,098,326	100.00	11,720,342	10,015,990	6,377,984	55.34
	171,557	0	18,098,326				6,377,984	

※合計の数値及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

国民健康保険特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
総務費	68,367	594	68,961	1.39	49,865	40,985	19,096	59.43
	0	0	68,961				19,096	
保険給付費	3,348,639	0	3,348,639	67.42	1,844,330	1,843,901	1,504,309	55.06
	0	0	3,348,639				1,504,309	
国民健康保険事業費 納付金	1,449,635	0	1,449,635	29.19	783,341	605,309	666,294	41.76
	0	0	1,449,635				666,294	
共同事業拠出金	1	0	1	0.00	0	0	1	0.00
	0	0	1				1	
保健事業費	43,740	0	43,740	0.88	16,154	15,805	27,586	36.13
	0	0	43,740				27,586	
基金積立金	21	0	21	0.00	0	0	21	0.00
	0	0	21				21	
諸支出金	4,152	50,708	55,855	1.12	7,803	7,781	48,052	13.93
	0	995	55,855				48,052	
予備費	1,000	0	5	0.00	0	0	5	0.00
	0	-995	5				5	
合計	4,915,555	51,302	4,966,857	100.00	2,701,493	2,513,782	2,265,364	50.61
	0	0	4,966,857				2,265,364	

※合計の数値，収入率及び収納率については，千円単位による表示のため，必ずしも表中の計算値とは一致しない。

後期高齢者医療特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
総務費	25,477	0	25,477	5.30	15,506	14,217	9,971	55.80
	0	0	25,477				9,971	
後期高齢者医療広域 連合納付金	454,217	0	454,217	94.46	234,208	234,208	220,009	51.56
	0	0	454,217				220,009	
諸支出金	651	0	651	0.14	436	426	215	65.39
	0	0	651				215	
予備費	500	0	500	0.10	0	0	500	0.00
	0	0	500				500	
合計	480,845	0	480,845	100.00	250,149	248,851	230,696	51.75
	0	0	480,845				230,696	

※合計の数値及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

介護保険特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
総務費	72,018	7,370	79,388	2.28	43,247	41,522	36,141	52.30
	0	0	79,388				36,141	
保険給付費	3,205,976	0	3,205,976	92.18	1,749,113	1,749,113	1,456,863	54.56
	0	0	3,205,976				1,456,863	
地域支援事業費	134,793	0	134,793	3.88	98,726	89,555	36,067	66.44
	0	0	134,793				36,067	
基金積立金	35	0	35	0.00	0	0	35	0.59
	0	0	35				35	
諸支出金	54	56,592	56,806	1.63	30,343	30,151	26,463	53.08
	0	160	56,806				26,463	
予備費	1,000	0	840	0.03	0	0	840	0.00
	0	-160	840				840	
合計	3,413,876	63,962	3,477,838	100.00	1,921,430	1,910,342	1,556,408	54.93
	0	0	3,477,838				1,556,408	

※合計の数値及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

公共下水道事業特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
公共下水道整備費	785,147	1,461	842,453	67.40	679,439	240,161	163,014	28.51
	55,845	0	842,453				163,014	
公債費	406,443	0	406,443	32.52	202,373	202,373	204,070	49.79
	0	0	406,443				204,070	
諸支出金	23	0	23	0.00	0	0	23	0.00
	0	0	23				23	
予備費	1,000	0	1,000	0.08	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000				1,000	
合計	1,192,613	1,461	1,249,919	100.00	881,812	442,534	368,107	35.41
	55,845	0	1,249,919				368,107	

※合計の数値及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

農業集落排水事業特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
農業集落排水事業費	165,267	1,480	166,747	50.82	130,410	48,368	36,337	29.01
	0	0	166,747				36,337	
公債費	160,389	0	160,389	48.88	80,026	80,026	80,363	49.90
	0	0	160,389				80,363	
予備費	1,000	0	1,000	0.30	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000				1,000	
合計	326,656	1,480	328,136	100.00	210,436	128,395	117,700	39.13
	0	0	328,136				117,700	

※合計の数値及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

市営分譲住宅特別会計の歳出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
住宅費	41,547	0	41,547	100.00	19,740	19,537	21,807	47.02
	0	0	41,547				21,807	
合計	41,547	0	41,547	100.00	19,740	19,537	21,807	47.02
	0	0	41,547				21,807	

※合計の数値及び執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

水道事業会計の収入状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算割合率 E	調定済額 F	収入済額 G	予算現額と収入済額との比較 H(G-D)	対予算収入率 J(G/D)
	繰越額 B	予算現額 D(A+B+C)				収入未済額 I(F-G)	対調定収納率 K(G/F)
水道事業収益	1,517,259	0	100.00	792,945	691,125	▲826,134	45.55
	0	1,517,259				101,819	87.16
営業収益	1,173,801	0	77.36	792,292	690,624	▲483,177	58.84
	0	1,173,801				101,668	87.17
営業外収益	343,458	0	22.64	652	501	▲342,957	0.15
	0	343,458				151	76.82
資本的収入	807,715	0	100.00	73,819	23,471	▲784,244	2.91
	0	807,715				50,348	31.79
企業債	651,000	0	80.60	0	0	▲651,000	0.00
	0	651,000				0	0
加入分担金	58,536	0	7.25	24,624	21,276	▲37,260	36.35
	0	58,536				3,348	86.40
負担金	49,514	0	6.13	55	55	▲49,459	0.11
	0	49,514				0	100.00
出資金	1,184	0	0.14	0	0	▲1,184	0.00
	0	1,184				0	0
施設補償金	481	0	0.06	2,140	2,140	1,659	444.85
	0	481				0	100.00
国県交付金	47,000	0	5.82	47,000	0	▲47,000	0.00
	0	47,000				47,000	0

※収入率及び収納率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

水道事業会計の支出状況

(単位：千円，%)

科目名	当初予算額 A	補正予算額 C	予算現額 E(A+B+C+D)	予算割合率 G	負担行為額 H	支出済額 I	予算残額 J(E-H)	執行率 L(I/E)
	繰越額 B	流用・充当額 D	配当現額 F				配当残額 K(F-H)	
水道事業費用	1,361,613	2,862	1,364,475	100.00	573,086	470,618	791,389	34.49
	0	0	1,364,475				791,389	
営業費用	1,324,232	2,862	1,326,430	97.21	563,309	460,840	763,121	34.74
	0	-664	1,326,430				763,121	
営業外費用	17,331	0	17,995	1.32	9,777	9,777	8,218	54.33
	0	664	17,995				8,218	
特別損失	50	0	50	0.00	0	0	50	0.00
	0	0	50				50	
予備費	20,000	0	20,000	1.47	0	0	20,000	0.00
	0	0	20,000				20,000	
資本的支出	915,206	45,360	1,544,206	100.00	1,329,512	136,329	214,693	8.83
	583,640	0	1,544,206				214,693	
建設改良費	778,703	45,360	1,407,703	91.16	1,276,475	83,291	131,228	5.92
	583,640	0	1,407,703				131,228	
企業債償還金	106,503	0	106,503	6.90	53,038	53,038	53,465	49.80
	0	0	106,503				53,465	
予備費	30,000	0	30,000	1.94	0	0	30,000	0.00
	0	0	30,000				30,000	

※執行率については、千円単位による表示のため、必ずしも表中の計算値とは一致しない。

水道料金の収納状況

(単位：円，%)

区 分		金 額
調	定 額	930,537,841
	現 年 度 分	788,309,571
	過 年 度 分	142,228,270
収	入 済 額	798,667,175
	現 年 度 分	686,741,622
	過 年 度 分	111,925,553
収	入 未 済 額	131,870,666
	現 年 度 分	101,567,949
	過 年 度 分	30,302,717
収	納 率	85.83
	現 年 度 分	87.12
	過 年 度 分	78.69