



監査結果公告第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、その結果に関する報告及び意見を同条第9項及び第10項の規定により、次のとおり公表します。

令和2年度定期監査（後期）の結果について

令和3年3月25日

東かがわ市監査委員 楠 田 敬

東かがわ市監査委員 三 好 良 治

東かがわ市監査委員 中 川 利 雄

令和2年度

定期監査（後期）報告書

東かがわ市

本報告書は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき行った監査の結果を、同条第9項の規定により東かがわ市議会及び東かがわ市長並びに東かがわ市教育委員会に報告するものである。

令和3年3月

東かがわ市監査委員	楠	田	敬
同	三	好	良
同	中	川	利

目 次

	頁
第1 基準に準拠している旨・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第2 監査の種類・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第3 監査の対象・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第4 監査の着眼点・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第5 監査の主な実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第6 監査の実施場所及び日程・・・・・・・・・・・・・・・・	2
第7 監査の結果・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1 総務部（総務課、財務課、地域創生課）・・・・・・・・	4
	5
2 市民部（福祉課）・・・・・・・・・・・・・・・・	5
3 教育委員会（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・・・	6
資料 1 東かがわ市一般会計・特別会計予算執行状況・・・・・・・・	7
2 東かがわ市下水道事業会計予算執行状況・・・・・・・・	1 2

第1 基準に準拠している旨

監査委員は、東かがわ市監査基準に準拠して監査を行った。

第2 監査の種類

定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による監査)

第3 監査の対象

総務部	総務課、財務課、税務課、人権推進課、人権センター大内交流館・引田交流館、 地域創生課、危機管理課
事業部	建設課、農林水産課、上下水道課
市民部	保健課、福祉課、介護保険課、環境衛生課、市民課、引田窓口、 大内窓口、福栄出張所、五名出張所
教育委員会	学校教育課、こども総合支援センター、生涯学習課、子育て支援課
議会	議会事務局
出納	会計課
監査	監査委員事務局

第4 監査の着眼点

有効性、効率性、経済性、合規性、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示等の妥当性等

第5 監査の主な実施内容

令和2年4月1日から令和2年12月31日までに執行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等について、実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法により、効果的かつ効率的に十分かつ適切な監査の証拠を入手して、監査を実施した。

第6 監査の実施場所及び日程

監査期日	対象部課	実施場所
R3.1.26(火)	総務部 総務課 人権推進課 財務課	本庁 南棟4階 会議室
R3.1.27(水)	総務部 税務課 危機管理課 地域創生課	
R3.1.28(木)	事業部 農林水産課 建設課	
R3.1.29(金)	議会 議会事務局	
	市民部 環境衛生課	
	教育委員会 子育て支援課 他	
	市民部 市民課 他	
R3.2.1(月)	市民部 福祉課 保健課	
R3.2.2(火)	教育委員会 学校教育課 他 生涯学習課	
	市民部 介護保険課	
R3.2.3(水)	事業部 上下水道課	
	会計 会計課	
	監査 監査委員事務局	

※備考

この度の監査では、定期監査（前期）の対象とした引田こども園、大内こども園、丹生こども園、本町幼稚園は、監査対象外とした。

第7 監査の結果

監査した結果としては、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、関係諸帳簿、証拠書類等の照合等により監査したところ、全般的に概ね適正であったが、一部において検討および要望を要する事項が見受けられた。具体的な事項は、次表のとおりである。なお、監査時の軽易な誤謬や失念による記載漏れは口頭指導にとどめた。

今後とも、法令等を遵守し、より一層、厳正かつ適切な事務の執行に努められたい。

実施対象別の定期監査（後期）の改善を求める事項の件数

	総務課	財務課	地域創生課	福祉課	学校教育課	計
1 指摘事項						—
2 注意事項						—
3 検討事項		1		1		2
4 要望事項	1		1		1	3

備考

- 1 指摘事項とは、違法又は不当な事項で是正すべきもののうち重大なもの
- 2 注意事項とは、違法又は不当な事項で是正すべきもの、その他適性を欠く事項で是正すべきもの
- 3 検討事項とは、事務の執行、事業の管理状況等について、効率性、経済性又は有効性の観点から改善に向けた検討を求めるもの、その他法令、基準等には違反しないが、事務処理上改善に向けた検討を求めるもの
- 4 要望事項とは、制度、組織等に関する課題のうち、特に要望する必要があると認められるもの

1 総務部

(1) 総務課

要望事項	
1	<p>切手の受払管理について</p> <p>総務課が所管となっている庁舎全体の総括した切手の管理について、管理簿と既存の金種毎の切手残数を確認し、金額及び数量共に差異が無いことが確認できたが、実際の切手の受払いの確認方法についてたずねたところ、市民課が管理しているとの回答を得た。また、定期的な確認作業を総務課では行っておらず、追加で購入した際、その都度確認しているとのことであった。</p> <p>特に問題視する必要はないが、所管課の方で確認したことが分かるよう、チェック欄を設けるなど何らかの方法で記録を残すように努められたい。</p>

(2) 財務課

検討事項	
1	<p>工事平準化の推進について</p> <p>令和2年4月に総務省・国交省より公表されている地方公共団体における平準化の状況によると、香川県市区町村全体の平準化率0.61に対し本市は0.54となっており、本年度では0.5となっている。公共工事における施工の時期の平準化は、年間を通じた工事量の安定による技能者の処遇改善や、資機材の効率的な活用等の経営の健全化、ひいては公共工事の品質確保にとって重要であるとともに、令和6年度から建設業についても労働基準法に基づいて時間外労働規制が適用されることとされていることから平準化を一層推進する必要があるとされている。債務負担行為の活用や柔軟な工期の設定等の平準化に係る積極的な取組を検討願いたい。</p>

(3) 地域創生課

要望事項	
1	<p>企業立地促進事業について</p> <p>東かがわ市企業立地促進補助金交付要綱（平成 30 年 3 月 29 日告示第 39 号）の規定に基づき企業立地事業者に対し、各項目に該当する補助金の交付状況の報告があり、第 2 期総合戦略「企業立地促進事業」における設備投資増加計画について質問したところ、市内企業の大口設備投資案件への依存、企業誘致用地の不足等、設備投資誘致促進に向けての諸問題を聴取した。多大な財源を必要とする事業で厳しい推進環境にはあるが、本事業における設備投資増加計画は、「しごとをつくる」ための重要な施策であるので、その促進策である「企業立地促進補助金制度」の利用勧奨活動を通じ、また、本事業の PDCA 分析などの方法により、諸問題に対する対応策を要望したい。</p>

2 市民部

(1) 福祉課

検討事項	
1	<p>すこやかハウス町田の有効活用について</p> <p>すこやかハウス町田の入居状況は 8 戸中 2 戸のみの入居状況になっている。退所された方達は、養護老人ホーム等の方に移行するとのことであるが、その後の新規入居者が少ないのが現状である。入居希望者が少ない要因を探り、入居率を高めるための検討を願いたい。</p>

3 教育委員会

(1) 学校教育課

要望事項																
1	<p>東かがわ市英語教育推進事業について</p> <p>英語教育推進事業について、当市は「教育課程特例校」(注)の指定を受け、3年経過し、また一方では「各種英語イベント」・「中学生英語クラブ」等の諸施策を実施することにより、当市小中学生の英語に対する能力は、英語の学力調査等により相対的に高レベルにあり、英語教育推進事業の効果が出ているとの説明を受けた。今後も引き続き本事業の効果の検証を進めるとともに、その結果を踏まえ、市民への周知また当市のアピールにも資すると考えられるので、当市の英語教育推進体制について、積極的に情報発信することを要望したい。</p> <p style="text-align: center;">(注) 当市英語教育課程</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当市 (教育課程特例校)</th> <th>他市 (一般校の場合)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学生 1.2 年生</td> <td style="text-align: center;">3 5 時間</td> <td style="text-align: center;">0 時間</td> </tr> <tr> <td>小学生 3.4 年生</td> <td style="text-align: center;">7 0 時間</td> <td style="text-align: center;">3 5 時間</td> </tr> <tr> <td>小学生 5.6 年生</td> <td style="text-align: center;">1 0 5 時間</td> <td style="text-align: center;">7 0 時間</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">2 1 0 時間</td> <td style="text-align: center;">1 0 5 時間</td> </tr> </tbody> </table>		当市 (教育課程特例校)	他市 (一般校の場合)	小学生 1.2 年生	3 5 時間	0 時間	小学生 3.4 年生	7 0 時間	3 5 時間	小学生 5.6 年生	1 0 5 時間	7 0 時間	合 計	2 1 0 時間	1 0 5 時間
	当市 (教育課程特例校)	他市 (一般校の場合)														
小学生 1.2 年生	3 5 時間	0 時間														
小学生 3.4 年生	7 0 時間	3 5 時間														
小学生 5.6 年生	1 0 5 時間	7 0 時間														
合 計	2 1 0 時間	1 0 5 時間														

資料1 東かがわ市一般会計・特別会計
予算執行状況【歳入】
予算執行状況【歳出】

資料2 東かがわ市下水道事業会計
予算執行状況表

予算執行状況【歳入】

令和3年1月5日現在

(単位：円)

年度	所属名称	会計	項目	区分	A	B	C	D	E=B-C-D	B/A(%)	D/A(%)	D/B(%)
					予算現額	調定額	不納欠損額	収入額	収入未済額	調定／予算	収入／予算	収入／調定
2020	総務課	1		0	23,091,000	74,932,550	0	74,206,678	726,264	325%	321%	99%
2020	財務課	1		0	15,966,836,000	11,442,687,188	0	11,437,807,657	5,680,259	72%	72%	100%
2020	財務課	1	繰越明許	2	521,349,000	88,249,000	0	88,249,000	0	17%	17%	100%
2020	財務課	1	事故繰越	3	630,000	630,000	0	630,000	0	100%	100%	100%
2020	税務課	1		0	3,222,890,000	3,398,093,805	4,253,238	3,350,543,355	541,980,235	105%	104%	99%
2020	税務課	2	国保特別会計	0	612,466,000	716,964,097	1,604,100	502,217,619	221,732,778	117%	82%	70%
2020	危機管理課	1		0	9,000,000	17,650	0	17,650	0	0%	0%	100%
2020	地域創生課	1		0	860,706,000	489,865,274	0	486,945,874	2,996,900	57%	57%	99%
2020	人権推進課	1		0	967,000	7,890,657	0	258,000	7,632,657	816%	27%	3%
2020	人権センター	1		0	8,389,000	66,950	0	66,950	0	1%	1%	100%
2020	環境衛生課	1		0	101,255,000	72,109,923	0	69,984,737	2,133,186	71%	69%	97%
2020	福祉課	1		0	1,114,069,000	670,424,280	0	662,178,955	8,245,325	60%	59%	99%
2020	保健課	1		0	441,980,000	258,906,913	0	258,481,913	425,000	59%	58%	100%
2020	保健課	2	国保特別会計	0	3,272,034,000	2,284,101,543	0	2,267,988,085	16,113,458	70%	69%	99%
2020	保健課	10	後期高齢者医療特別会計	0	581,388,000	384,693,096	0	278,140,796	111,869,000	66%	48%	72%
2020	介護保険課	1		0	101,448,000	63,039,661	0	63,039,661	0	62%	62%	100%
2020	介護保険課	3	介護保険特別会計	0	4,647,046,000	3,715,907,092	0	3,056,868,804	663,304,314	80%	66%	82%
2020	介護保険課	9	介護サービス事業特別会計	0	27,413,000	22,287,210	0	21,069,720	1,217,490	81%	77%	95%
2020	市民課	1		0	33,773,000	12,531,330	0	13,517,730	-986,400	37%	40%	108%
2020	農林水産課	1		0	220,822,000	36,325,989	0	26,096,989	10,229,000	16%	12%	72%
2020	農林水産課	1	繰越明許	2	72,123,000	31,853,600	0	2,453,600	29,400,000	44%	3%	8%
2020	建設課	1		0	259,411,000	75,747,339	0	66,524,308	9,223,031	29%	26%	88%

予算執行状況【歳入】

令和3年1月5日現在

(単位：円)

年度	所属名称	会計	項目	区分	A	B	C	D	E=B-C-D	B/A(%)	D/A(%)	D/B(%)
					予算現額	調定額	不納欠損額	収入額	収入未済額	調定／予算	収入／予算	収入／調定
2020	建設課	1	繰越明許	2	14,064,000	0	0	0	0	0%	0%	0%
2020	上下水道課	1		0	130,191,000	80,000	0	80,000	0	0%	0%	100%
2020	会計課	1		0	351,000	194,642	0	194,642	0	55%	55%	100%
2020	学校教育課	1		0	61,570,000	10,035,141	0	10,035,141	0	16%	16%	100%
2020	引田小学校	1		0	95,000	91,540	0	91,540	0	96%	96%	100%
2020	白鳥小学校	1		0	154,000	148,580	0	148,580	0	96%	96%	100%
2020	大内小学校	1		0	223,000	213,440	0	213,440	0	96%	96%	100%
2020	引田中学校	1		0	54,000	50,600	0	50,600	0	94%	94%	100%
2020	白鳥中学校	1		0	87,000	84,180	0	84,180	0	97%	97%	100%
2020	大川中学校	1		0	117,000	113,620	0	113,620	0	97%	97%	100%
2020	給食センター	1		0	102,630,000	66,713,397	0	58,012,348	8,701,049	65%	57%	87%
2020	生涯学習課	1		0	12,203,000	3,991,296	0	3,852,492	169,004	33%	32%	97%
2020	生涯学習課	1	事故繰越	3	30,000	0	0	0	0	0%	0%	0%
2020	歴史民俗資料館	1		0	10,000	8,970	0	8,800	170	90%	88%	98%
2020	歴史民俗資料館	1		0	20,000	107,400	0	107,400	0	537%	537%	100%
2020	市立図書館	1		0	250,000	226,810	0	226,670	140	91%	91%	100%
2020	子育て支援課	1		0	426,963,000	163,741,791	0	161,966,174	5,083,117	38%	38%	99%
2020	引田こども園	1		0	8,983,000	5,630,970	0	5,412,470	218,500	63%	60%	96%
2020	丹生こども園	1		0	5,079,000	3,418,230	0	3,089,870	328,360	67%	61%	90%
2020	大内こども園	1		0	9,136,000	6,031,080	0	6,051,680	5,400	66%	66%	100%
2020	本町幼稚園	1		0	4,000	3,990	0	3,990	0	100%	100%	100%

予算執行状況【歳出】

令和3年1月5日現在
(単位:円)

年度	所属名称	会計	項目	区分	A	B	C	D=A-B	E=A-C	B/A (%)	C/A (%)
					予算現額	負担行為額	支出額	配当残額	予算残額	負担/予算	支出/予算
2020	議会事務局	1		0	168,969,000	136,639,539	126,964,689	32,329,461	32,329,461	81%	75%
2020	監査委員事務局	1		0	2,688,000	1,999,294	1,999,294	688,706	688,706	74%	74%
2020	総務課	1		0	2,789,412,000	2,087,265,274	2,082,161,820	702,146,726	702,146,726	75%	75%
2020	総務課	3	介護保険特別会計	0	67,582,000	48,254,062	48,117,826	19,327,938	19,327,938	71%	71%
2020	総務課	9	介護サービス特別会計	0	22,026,000	14,435,845	14,348,717	7,590,155	7,590,155	66%	65%
2020	財務課	1		0	7,587,280,094	5,749,655,077	5,661,193,927	1,837,625,017	1,837,625,017	76%	75%
2020	財務課	2	国保特別会計	0	1,712,000	1,705,000	0	7,000	7,000	100%	0%
2020	財務課	3	介護保険特別会計	0	6,540,000	2,445,234	1,179,718	4,094,766	4,094,766	37%	18%
2020	財務課	10	後期高齢者医療特別会計	0	1,320,000	0	0	1,320,000	1,320,000	0%	0%
2020	税務課	1		0	59,642,628	49,118,132	37,267,577	10,524,496	10,524,496	82%	62%
2020	税務課	2	国保特別会計	0	5,778,000	4,853,457	4,339,457	924,543	924,543	84%	75%
2020	危機管理課	1		0	1,368,914,000	640,539,018	430,052,304	728,374,982	728,374,982	47%	31%
2020	危機管理課	1	繰越明許	2	3,058,000	3,058,000	3,058,000	0	0	100%	100%
2020	地域創生課	1		0	1,703,367,158	1,014,002,256	914,736,937	689,364,902	689,364,902	60%	54%
2020	地域創生課	1	繰越明許	2	49,011,000	38,499,000	38,499,000	10,512,000	10,512,000	79%	79%
2020	人権推進課	1		0	31,026,000	24,942,974	13,176,822	6,083,026	6,083,026	80%	42%
2020	人権センター	1		0	7,760,000	4,317,931	4,018,824	3,442,069	3,442,069	56%	52%
2020	環境衛生課	1		0	606,849,000	534,292,919	384,439,740	72,556,081	72,556,081	88%	63%
2020	環境衛生課	1	繰越明許	2	400,000	0	0	400,000	400,000	0%	0%
2020	福祉課	1		0	1,828,237,000	1,264,734,455	1,173,499,001	563,502,545	563,502,545	69%	64%
2020	保健課	1		0	1,500,174,400	908,351,970	862,746,663	591,822,430	591,822,430	61%	58%
2020	保健課	2		0	3,877,010,000	2,536,392,892	2,531,934,716	1,340,617,108	1,340,617,108	65%	65%
2020	保健課	10	後期高齢者医療特別会計	0	580,068,000	359,942,480	235,375,187	220,125,520	220,125,520	62%	41%

予算執行状況【歳出】

令和3年1月5日現在
(単位:円)

年度	所属名称	会計	項目	区分	A	B	C	D=A-B	E=A-C	B/A (%)	C/A (%)
					予算現額	負担行為額	支出額	配当残額	予算残額	負担/予算	支出/予算
2020	介護保険課	1		0	719,626,000	430,437,684	386,833,684	289,188,316	289,188,316	60%	54%
2020	介護保険課	3	介護保険特別会計	0	4,572,924,000	3,138,408,253	3,122,964,435	1,434,515,747	1,434,515,747	69%	68%
2020	介護保険課	9	介護サービス特別会計	0	5,387,000	3,937,882	3,937,882	1,449,118	1,449,118	73%	73%
2020	市民課	1		0	23,713,000	6,792,888	6,661,750	16,920,112	16,920,112	29%	28%
2020	農林水産課	1		0	613,952,000	220,528,561	144,503,488	393,423,439	393,423,439	36%	24%
2020	農林水産課	1	繰越明許	2	123,719,000	95,238,789	88,456,275	28,480,211	28,480,211	77%	71%
2020	建設課	1		0	906,524,000	507,532,161	286,306,848	398,991,839	398,991,839	56%	32%
2020	建設課	1	繰越明許	2	298,250,000	247,010,595	175,848,465	51,239,405	51,239,405	83%	59%
2020	上下水道課	1		0	788,903,000	525,426,422	450,639,822	263,476,578	263,476,578	67%	57%
2020	上下水道課	1	繰越明許	2	27,218,000	10,718,000	10,718,000	16,500,000	16,500,000	39%	39%
2020	会計課	1		0	15,927,000	6,085,630	5,557,630	9,841,370	9,841,370	38%	35%
2020	学校教育課	1		0	907,001,720	533,126,772	347,323,318	373,874,948	373,874,948	59%	38%
2020	学校教育課	1	繰越明許	2	105,880,000	104,280,000	104,280,000	1,600,000	1,600,000	98%	98%
2020	引田小学校	1		0	7,894,000	4,125,254	3,908,583	3,768,746	3,768,746	52%	50%
2020	白鳥小学校	1		0	11,093,000	5,458,957	4,898,510	5,634,043	5,634,043	49%	44%
2020	大内小学校	1		0	14,395,000	7,580,328	7,475,356	6,814,672	6,814,672	53%	52%
2020	引田中学校	1		0	21,585,000	10,538,287	10,493,535	11,046,713	11,046,713	49%	49%
2020	白鳥中学校	1		0	27,521,000	9,837,170	9,604,874	17,683,830	17,683,830	36%	35%
2020	大川中学校	1		0	27,064,000	15,095,362	14,858,563	11,968,638	11,968,638	56%	55%
2020	給食センター	1		0	249,444,000	183,042,469	151,239,424	66,401,531	66,401,531	73%	61%
2020	生涯学習課	1		0	370,907,000	255,275,590	236,706,237	115,631,410	115,631,410	69%	64%
2020	生涯学習課	1	事故繰越	3	660,000	0	0	660,000	660,000	0%	0%
2020	歴史民俗資料館	1		0	39,693,000	26,177,835	12,167,839	13,515,165	13,515,165	66%	31%

予算執行状況【歳出】

令和3年1月5日現在
(単位:円)

年度	所属名称	会計	項目	区分	A	B	C	D=A-B	E=A-C	B/A (%)	C/A (%)
					予算現額	負担行為額	支出額	配当残額	予算残額	負担/予算	支出/予算
2020	市立図書館	1		0	16,021,000	10,215,405	10,212,161	5,805,595	5,805,595	64%	64%
2020	子育て支援課	1		0	622,981,000	346,286,770	303,088,529	276,694,230	276,694,230	56%	49%
2020	子育て支援課	10	後期高齢者医療特別会計	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2020	引田こども園	1		0	27,540,000	16,480,728	14,995,111	11,059,272	11,059,272	60%	54%
2020	丹生こども園	1		0	19,377,000	11,900,032	11,156,456	7,476,968	7,476,968	61%	58%
2020	大内こども園	1		0	32,234,000	20,465,836	19,069,338	11,768,164	11,768,164	63%	59%
2020	本町幼稚園	1		0	5,042,000	2,307,819	2,186,651	2,734,181	2,734,181	46%	43%

予算執行状況表

令和2年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
下水道事業収益	557,351,000	375,544,431	181,806,569	67.4%			100.0%
営業収益	79,924,000	62,986,745	16,937,255	78.8%			100.0%
下水道使用料	67,892,000	50,953,045	16,938,955	75.1%			100.0%
下水道使用料	67,892,000	50,953,045	16,938,955	75.1%			100.0%
他会計負担金	12,032,000	12,032,000		100.0%			100.0%
一般会計負担金	12,032,000	12,032,000		100.0%			100.0%
その他営業収益		1,700	-1,700	0.0%			0.0%
手数料		1,700	-1,700	0.0%			0.0%
営業外収益	477,427,000	312,316,246	165,110,754	65.4%			100.0%
他会計負担金	220,141,000	195,669,000	24,472,000	88.9%			100.0%
一般会計負担金	220,141,000	195,669,000	24,472,000	88.9%			100.0%
他会計補助金	85,332,000	32,000,000	53,332,000	37.5%			100.0%
一般会計補助金	85,332,000	32,000,000	53,332,000	37.5%			100.0%
長期前受金戻入	165,206,000	83,593,374	81,612,626	50.6%			100.0%
長期前受金戻入	165,206,000	83,593,374	81,612,626	50.6%			100.0%
消費税及び地方消費税還付金	6,608,000		6,608,000	0.0%			100.0%
消費税及び地方消費税還付金	6,608,000		6,608,000	0.0%			100.0%
雑収益	140,000	1,053,872	-913,872	752.8%			100.0%
下水道施設目的外使用料	140,000	157,126	-17,126	112.2%			100.0%
その他雑収益		896,746	-896,746	0.0%			0.0%
特別利益		241,440	-241,440	0.0%			0.0%
過年度損益修正益		241,440	-241,440	0.0%			0.0%
過年度損益修正益		241,440	-241,440	0.0%			0.0%
下水道事業費用	557,605,000	246,080,909	311,524,091	44.1%	37,168,701	274,355,390	50.8%
営業費用	503,111,000	219,447,869	283,663,131	43.6%	37,168,701	246,494,430	51.0%
管渠費	24,210,000	15,339,558	8,870,442	63.4%	544,830	8,325,612	65.6%

予算執行状況表

令和2年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
給料	3,080,000	2,295,000	785,000	74.5%		785,000	74.5%
手当等	2,038,000	1,518,135	519,865	74.5%		519,865	74.5%
賞与引当金繰入額	412,000		412,000	0.0%		412,000	0.0%
法定福利費	900,000	709,617	190,383	78.8%		190,383	78.8%
法定福利費引当金繰入額	78,000		78,000	0.0%		78,000	0.0%
燃料費	126,000	31,374	94,626	24.9%		94,626	24.9%
印刷製本費	44,000	22,000	22,000	50.0%		22,000	50.0%
通信運搬費	1,726,000	884,841	841,159	51.3%		841,159	51.3%
委託料	8,328,000	7,447,000	881,000	89.4%	495,000	386,000	95.4%
手数料	850,000	44,400	805,600	5.2%		805,600	5.2%
賃借料	439,000	181,034	257,966	41.2%	49,830	208,136	52.6%
修繕費	2,550,000	75,900	2,474,100	3.0%		2,474,100	3.0%
動力費	3,614,000	2,118,897	1,495,103	58.6%		1,495,103	58.6%
材料費	10,000		10,000	0.0%		10,000	0.0%
保険料	15,000	11,360	3,640	75.7%		3,640	75.7%
処理場費	108,771,167	29,444,190	79,326,977	27.1%	31,736,483	47,590,494	56.2%
備用品費	253,000	184,452	68,548	72.9%		68,548	72.9%
燃料費	14,000		14,000	0.0%		14,000	0.0%
光熱水費	371,000	151,151	219,849	40.7%		219,849	40.7%
通信運搬費	546,000	296,090	249,910	54.2%		249,910	54.2%
委託料	55,388,000	7,873,336	47,514,664	14.2%	31,736,483	15,778,181	71.5%
手数料	12,556,000	4,528,200	8,027,800	36.1%		8,027,800	36.1%
賃借料	420,000	75,000	345,000	17.9%		345,000	17.9%
修繕費	6,234,000	153,518	6,080,482	2.5%		6,080,482	2.5%
動力費	28,634,000	14,728,515	13,905,485	51.4%		13,905,485	51.4%
薬品費	4,174,000	1,276,000	2,898,000	30.6%		2,898,000	30.6%

予算執行状況表

令和2年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
保険料	168,000	164,761	3,239	98.1%		3,239	98.1%
雑費	13,167	13,167	0	100.0%			100.0%
総係費	26,321,833	7,292,823	19,029,010	27.7%	4,887,388	14,141,622	46.3%
給料	2,859,000	2,114,400	744,600	74.0%		744,600	74.0%
手当等	1,720,000	1,177,094	542,906	68.4%		542,906	68.4%
賞与引当金繰入額	400,000		400,000	0.0%		400,000	0.0%
法定福利費	714,000	544,277	169,723	76.2%		169,723	76.2%
法定福利費引当金繰入額	76,000		76,000	0.0%		76,000	0.0%
旅費	150,000		150,000	0.0%		150,000	0.0%
報償費	93,000	80,860	12,140	86.9%		12,140	86.9%
備用品費	600,000	447,967	152,033	74.7%		152,033	74.7%
燃料費	63,000	18,477	44,523	29.3%		44,523	29.3%
印刷製本費	11,000		11,000	0.0%		11,000	0.0%
通信運搬費	70,000	55,734	14,266	79.6%		14,266	79.6%
委託料	5,713,000		5,713,000	0.0%	4,887,388	825,612	85.5%
手数料	120,323	11,480	108,843	9.5%		108,843	9.5%
賃借料	8,000		8,000	0.0%		8,000	0.0%
修繕費	110,000	80,564	29,436	73.2%		29,436	73.2%
負担金	8,144,000	117,460	8,026,540	1.4%		8,026,540	1.4%
補助金	5,420,000	2,594,000	2,826,000	47.9%		2,826,000	47.9%
食糧費	2,400	2,400		100.0%			100.0%
保険料	31,910	31,910		100.0%			100.0%
公課費	16,200	16,200		100.0%			100.0%
減価償却費	341,555,000	167,371,298	174,183,702	49.0%		174,183,702	49.0%
有形固定資産減価償却費	341,555,000	167,371,298	174,183,702	49.0%		174,183,702	49.0%
資産減耗費	2,253,000		2,253,000	0.0%		2,253,000	0.0%

予算執行状況表

令和2年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
固定資産除却費	2,253,000		2,253,000	0.0%		2,253,000	0.0%
営業外費用	54,494,000	26,633,040	27,860,960	48.9%		27,860,960	48.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	54,214,000	26,423,097	27,790,903	48.7%		27,790,903	48.7%
企業債利息	53,571,000	26,423,097	27,147,903	49.3%		27,147,903	49.3%
借入金利息	643,000		643,000	0.0%		643,000	0.0%
雑支出	280,000	209,943	70,057	75.0%		70,057	75.0%
その他雑支出	280,000	209,943	70,057	75.0%		70,057	75.0%
資本的収入	349,304,000	140,457,890	208,846,110	40.2%			100.0%
企業債	117,400,000		117,400,000	0.0%			0.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債	117,400,000		117,400,000	0.0%			0.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債	117,400,000		117,400,000	0.0%			0.0%
出資金	120,720,000	106,000,000	14,720,000	87.8%			100.0%
他会計出資金	120,720,000	106,000,000	14,720,000	87.8%			100.0%
一般会計出資金	120,720,000	106,000,000	14,720,000	87.8%			100.0%
補助金	77,000,000		77,000,000	0.0%			0.0%
国庫補助金	61,500,000		61,500,000	0.0%			0.0%
国庫補助金	61,500,000		61,500,000	0.0%			0.0%
県補助金	15,500,000		15,500,000	0.0%			0.0%
県補助金	15,500,000		15,500,000	0.0%			0.0%
分担金及び負担金	34,184,000	34,457,890	-273,890	100.8%			100.0%
他会計負担金	30,440,000	30,440,000		100.0%			100.0%
一般会計負担金	30,440,000	30,440,000		100.0%			100.0%
受益者負担金及び分担金	3,744,000	4,017,890	-273,890	107.3%			100.0%
受益者負担金及び分担金	3,744,000	4,017,890	-273,890	107.3%			100.0%
資本的支出	541,801,000	157,749,618	384,051,382	29.1%	56,482,800	327,568,582	39.5%
建設改良費	241,825,000	8,340,120	233,484,880	3.4%	56,482,800	177,002,080	26.8%

予算執行状況表

令和2年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
管渠整備費	211,795,000	8,340,120	203,454,880	3.9%	56,482,800	146,972,080	30.6%
給料	3,551,000	2,648,700	902,300	74.6%		902,300	74.6%
手当等	4,075,000	3,166,382	908,618	77.7%		908,618	77.7%
法定福利費	1,269,000	1,018,038	250,962	80.2%		250,962	80.2%
備消費費	100,000		100,000	0.0%		100,000	0.0%
委託料	23,500,000	1,210,000	22,290,000	5.1%	18,293,000	3,997,000	83.0%
補償金	3,400,000		3,400,000	0.0%		3,400,000	0.0%
工事請負費	175,900,000	297,000	175,603,000	0.2%	38,189,800	137,413,200	21.9%
処理場整備費	30,030,000		30,030,000	0.0%		30,030,000	0.0%
委託料	1,617,000		1,617,000	0.0%		1,617,000	0.0%
工事請負費	28,413,000		28,413,000	0.0%		28,413,000	0.0%
企業債償還金	299,976,000	149,409,498	150,566,502	49.8%		150,566,502	49.8%
企業債償還金	299,976,000	149,409,498	150,566,502	49.8%		150,566,502	49.8%
企業債償還金	299,976,000	149,409,498	150,566,502	49.8%		150,566,502	49.8%
資本的収入	224,506,000	10,059,673	214,446,327	4.5%			100.0%
企業債	166,900,000		166,900,000	0.0%			0.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債	166,900,000		166,900,000	0.0%			0.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債	166,900,000		166,900,000	0.0%			0.0%
出資金	8,731,000		8,731,000	0.0%			0.0%
他会計出資金	8,731,000		8,731,000	0.0%			0.0%
一般会計出資金	8,731,000		8,731,000	0.0%			0.0%
補助金	48,875,000		48,875,000	0.0%			0.0%
繰・国庫補助金	47,675,000		47,675,000	0.0%			0.0%
繰・国庫補助金	47,675,000		47,675,000	0.0%			0.0%
繰・県補助金	1,200,000		1,200,000	0.0%			0.0%
繰・県補助金	1,200,000		1,200,000	0.0%			0.0%

予算執行状況表

令和2年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
分担金及び負担金		10,059,673	-10,059,673	0.0%			0.0%
工事負担金		10,059,673	-10,059,673	0.0%			0.0%
繰・工事負担金		10,059,673	-10,059,673	0.0%			0.0%
資本的支出	242,689,440	85,166,400	157,523,040	35.1%	113,825,800	43,697,240	82.0%
建設改良費	242,689,440	85,166,400	157,523,040	35.1%	113,825,800	43,697,240	82.0%
繰・管渠整備費	238,300,440	80,777,400	157,523,040	33.9%	113,825,800	43,697,240	81.7%
繰・委託料	6,523,000	286,000	6,237,000	4.4%	6,237,000		100.0%
繰・工事請負費	231,777,440	80,491,400	151,286,040	34.7%	107,588,800	43,697,240	81.1%
繰・処理場整備費	4,389,000	4,389,000		100.0%			100.0%
繰・工事請負費	4,389,000	4,389,000		100.0%			100.0%