

監査結果公告第3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。

平成28年度定期監査（後期）の結果について

平成29年3月24日

東かがわ市監査委員 楠 田 敬

東かがわ市監査委員 岡 本 憲 治

東かがわ市監査委員 橋 本 守

平成28年度

定期監査（後期）報告書

東かがわ市

第1 監査の内容

平成28年4月1日から平成28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について監査を行った。

第2 監査の対象

部局名等	課名等
総務部	総務課、政策課、税務課、人権推進課、商工観光課
市民部	福祉課、子育て支援課、保健課、介護保険課、市民課、環境衛生課
事業部	農林水産課、建設課、上下水道課
教育委員会事務局	学校教育課、生涯学習課
議会	議会事務局
出納	会計課
監査	監査委員事務局

第3 監査の実施期間

平成29年1月27日（金）から平成29年2月7日（火）まで

第4 監査の方法

今回の監査は、定期監査であるので、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の正確性、合規性、効率性等に主眼をおき、行政監査的視点（法令遵守）も加味して実施した。監査に当たっては、それぞれ抽出による関係書類の提出又は提示を求めるとともに説明を聴取し、通常すべき監査を実施した。

また、平成28年度定期監査（前期）での対象部局（市内各幼稚園・こども園）以外のすべての出先機関については、所属課等を通じて定期監査（後期）調書の提出を求めた。

なお、個々の出納については、毎月の例月出納検査において検査しているので省略した。

第5 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、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、一部において指摘及び改善を要する事項が見受けられた。具体的な各課の指摘及び改善を要する事項は、次のとおりである。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。監査委員の意見については、後記の「第6 意見」のとおり付するものである。

なお、この監査の結果を参考として措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項に基づき、その旨を通知されたい。

1 指摘及び改善を求める事項

(1) 各課等個別事項

【総務部】

○ 総務課

(ア) 職員研修事業において、一般研修・特別研修・職場研修の受講者数は、増加している状況が把握できた。

しかしながら、市民に向けた講座（人権講座）の開催されている場に、職員の参加が著しく少ないので、人権推進課と十分連携し、職員の参加の促進に努められたい。

(イ) ひとの駅さんぼんまつ（仮称）基本・実施設計委託業務において、増額の変更契約が必要となり、工期の最終に一括した変更契約を締結する旨を聴取した。

一般的に変更契約は、1回に限定したものではないため、今回のような大きな変更が生じた場合は、変更協議が整い次第、早期に変更契約を締結することが望ましい。

今後は、当初契約時から十分調整して発注し、適正な執行に努められたい。

○ 政策課

(ア) 地域おこし協力隊の活動実績が報告され、平成27年度採用者の3名は既に退職し、2名が転出、1名は定住しているが、地元出身の方である。その活動実績としては、起業等の研究成果が、本市での地域おこしの実践活用には至らなかった。

現在、平成28年度は、Uターン者2名が採用となり活動中であるが、受け入れ体制にも工夫され、本市内での起業もしくは定住に繋がるよう努められたい。

(イ) 域学連携事業として「東かがわ市における地域活性化調査研究業務」を香川大学に委託し調査しているが、調査予定地区のうち小海地区が、未実施となっていた。

今後、調査内容等を変更する場合は、打合せ簿等を用いて、変更経緯を明らかにするよう努められたい。

(ウ) 平成28年度議会用タブレット端末導入業務について、実施設計書に機器単価の積算根拠の資料が添付されていなかった。今後は添付に努められたい。

○ 商工観光課

(ア) 観光資源を有効に活用しようとする取り組み姿勢が見られるが、個々の施設で対応できる観光客の受け入れ体制に未整備状態が生じていることを聴取した。

個々の施設の状況に応じた観光客の受け入れ体制について、施設の効率的な利用により観光客の入客数の増加に努められたい。

○ 人権推進課

(ア) 男女共同参画推進団体補助金交付の実績報告書の添付書類のうち収支報告書や年間活動報告の中に、他の団体の活動の報告が混在して、あたかもこの補助金の対象事業が盛況に実行されているような記載が見受けられた。

今後は、自団体の活動のみを報告書に記載するよう団体への指導を図られたい。

【市民部】

○ 市民課

(ア) 戸籍総合システム保守委託料（ハード）の事務処理において、施工伺に随意契約の理由が記載されていなかった。機器更新の継続的な契約であることは理解できるが、今後、業務の執行に際し、機器更新の経緯、必要性等を記載して、契約の意味合いを明確に表示することに留意されたい。

○ 子育て支援課

(ア) 東かがわ市病児・病後児保育事業や東かがわ市ファミリーサポートセンター事業の委託業務について、委託料の根拠となる設計書等の積算資料がなかった。

今後は、積算の根拠となる設計書等を作成し、適正な事務処理に努められたい。

○ 福祉課

(ア) 被保護者就労支援業務における委託契約事務の中で、見積もり業者4社を選定し、うち3社の辞退の状況が見受けられた。

今後は、適正な見積りが行われるよう業者選定に配慮されたい。

○ 保健課

(ア) 東かがわ市食生活改善推進協議会への委託料は、合併当初の委託金額が恒常化している。委託事業の内容として、健康づくり活動事業と会員研修事業に分類されていることが、実績報告書から推察できる。

個々の事業にかかる経費等を分析し、協議会の活動が活発になるよう活動計画を見直し、必要な財源支援策を構築するよう改善に努められたい。

【 事 業 部 】

○ 農林水産課

(ア) 平成28年度の備品購入(エアコン)において、備品管理の事務処理の中で、備品管理シールの貼付漏れがあることを聴取した。エアコンへ早期に備品シールを貼付すると共に他の購入備品にもシールの貼付漏れがないよう点検整備し、適正な備品管理に努められたい。

(イ) 新規就農者サポート事業費補助金交付について、農具の購入に際して、申請者からの農具選定における見積徴収が1社となっていた。

担当課として、見積り合わせの手法(三社見積り、金額縛りの同等製品機能のメーカー選択等)を申請者に指導し、補助金交付の適正な事務処理に努められたい。

【 教育委員会事務局 】

○ 生涯学習課

(ア) 家庭教育力サポート事業において、年間で2期間の実施予定であったが、参加者不足により、1期間の実施に終わっている。

家庭教育力サポート事業は、人口減少対策の一環としても有効な取組みと思われるので、今後は、保健課をはじめ子育て支援課との情報共有を行うと共に、事業の連携を図り、参加者が多く募集してもらえるよう協力体制を構築するよう改善に努められたい。

【 監 査 】

○ 監査委員事務局

(ア) 監査調書の「6.工事施行に関する調」の様式について、工事内容の記載欄に具体的な数値の記載がないものが見受けられる。

次回より、工事内容の記載欄には具体的な数値(施工延長、施工面積等)を記載するよう各部署に申入れされたい。

第6 意見

本市の予算執行の適正化及び運営の合理化、法令遵守等に資するため、次のとおり意見を付する。

1 各課等個別意見

【総務部】

○総務課

(ア) 職員採用について、各種の新たな制度の創設や既存制度の改正により様々な職場で、専門の資格を有する職員（保健師、保育士、栄養士、社会福祉士）の配置が義務付けられる中で、職員定員適正化計画を念頭に置きながら募集にかなり苦慮されていることを聴取した。

現在の職員採用に関する募集要件ならびに募集の時期や回数について再検討して有資格職員の確保に努められたい。

また、本市の応募の拡大策の布石として有資格者の職員採用については、採用前の取組みで、現在も実施している各種専門学校（保健師、保育士）に留まらずその他学校からもインターンシップの生徒を多数受け入れて、生徒が本市の募集に応募してもらえる環境づくりに努められたい。

(イ) 今年度より女性消防団を組織して、17名の消防団員が入団したことで、消防団員の減少傾向を抑制できた旨を聴取した。

防災力の向上が望まれる中で、更なる防災に対するマンパワーの確保の必要性から消防団員の人数が、減員しないよう努めるとともに、女性消防団員は基より現有団員への消防訓練により更なる団員の防災技術力の向上に努められたい。

○政策課

(ア) 本市の過疎化や高齢化の状況を見据えた新しい地域コミュニティの形を模索している状況が、予算執行されている地域コミュニティ活性化交付金事業によく反映されている。近い将来、自治会組織が崩壊することを懸念している地区ほど、この事業に早期から取り掛かっている状況が窺える。また、この事業に取り組めていない引田地区、本町地区、誉水地区にも粘り強く事業の実施を推進するよう努められたい。

(イ) ふるさと納税は、昨年度から県下でもトップクラスの納税が行われている。その背景には、返礼品のラインナップの拡大や多くの納税を獲得している自治体の研究も欠かさず行われたことから新たな納入のツールを見つけ出し、昨年以上の納入額が得られている。

本市以外の方からの納税を更に増やすべく、一層の研究が進められることに期待したい。

(ウ) 地域創生の地域活性化対策の一環として、東かがわ市内の森林資源を活用した木質バイオマスボイラー導入等検討業務を㈱森のエネルギー研究所に委託し実施しているが、薪を利用したボイラーは、損益上導入が難しい状況であるとの検討結果の中間報告を聴取した。

今後の方向性を企画する中では、今回の結果から見えた課題や改善策を検証材料として、より実現性のある活用方法の検討に努められたい。

○ 商工観光課

(ア) 定住人口を増進する一連の定住化促進事業については、商工観光課の事業を基軸に置きながら他の課からもPR要素を提案してもらい様々な機会に情報発信して、本事業の更なる推進に努められたい。

2 各課共通意見

(ア) 財務（予算）の執行については年度途中でもあり、予算費目により執行率の差はあるが、正確適正に実施なされている。引き続き適正な執行を行い、さらに、最少の予算で最大の効果があげられるよう努められたい。

(イ) 工事施工に関する入札や契約事務等、また、業務の委託契約や物品購入に係る契約事務等については、各課（局）毎に抽出し監査を行った結果、東かがわ市入札・契約例規等を遵守し、概ね適正に処理されていた。しかしながら、「第5監査の結果 1. 指摘及び改善を求める事項」において意見を述べたとおり、一部の事務処理に改善や点検が必要な項目が見られた。

(ウ) 次年度に執行される庁舎内での組織再編や幼稚園・保育園の一体化や廃止に伴う既存の備品や保存書類の所管の移行にあっては、備品管理並びに文書保存の規則を遵守し、適正な保存管理を心がけられたい。

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 東かがわ市水道事業会計
予算執行状況表

予算執行状況【歳入】

(単位:円,%)

年度	区分	所属名称	会計	項目	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
28	0	総務課	1		49,400,000	42,644,035	0	32,516,677	10,127,358	86.32	65.82	76.25
28	0	政策課	1		10,594,082,000	7,749,968,411	0	7,741,197,010	8,771,401	73.15	73.07	99.89
28	2	政策課	1	繰越明許	396,387,000	103,287,000	0	103,287,000	0	26.06	26.06	100.00
28	0	税務課	1		3,293,071,000	3,644,218,719	0	2,936,473,422	707,745,297	110.66	89.17	80.58
28	0	税務課	2	国保特別会計	669,350,000	830,177,988	0	532,443,151	297,734,837	124.03	79.55	64.14
28	0	市民課	1		19,645,000	10,483,901	0	11,687,201	-1,203,300	53.37	59.49	111.48
28	2	市民課	1	繰越明許	7,910,000	7,910,000	0	2,294,000	5,616,000	100.00	29.00	29.00
28	0	環境衛生課	1		108,744,000	70,776,740	0	70,188,107	588,633	65.09	64.54	99.17
28	0	人権推進課	1		1,787,000	10,498,881	0	1,323,000	9,175,881	587.51	74.03	12.60
28	0	人権センター	1		8,835,000	6,313,913	0	3,213,913	3,100,000	71.46	36.38	50.90
28	0	福祉課	1		910,696,000	450,076,049	0	443,426,648	6,649,401	49.42	48.69	98.52
28	2	福祉課	1		187,402,000	187,402,000	0	187,402,000	0	100.00	100.00	100.00
28	0	介護保険課	1		35,103,000	17,974,324	0	17,974,324	0	51.20	51.20	100.00
28	0	介護保険課	3	介護保険特別会計	4,025,790,000	2,895,956,386	0	2,739,745,445	156,210,941	71.94	68.05	94.61
28	0	介護保険課	9	介護サービス特別会計	24,080,000	27,196,549	0	27,196,549	0	112.94	112.94	100.00
28	0	引田児童館	1		141,000	150,400	0	150,400	0	106.67	106.67	100.00
28	0	平和保育所	1		711,000	590,370	0	533,130	57,240	83.03	74.98	90.30
28	0	小海保育所	1		780,000	607,350	0	543,630	63,720	77.87	69.70	89.51
28	0	湊保育所	1		812,000	570,930	0	516,450	54,480	70.31	63.60	90.46
28	0	福栄保育所	1		1,483,000	970,385	0	875,835	94,550	65.43	59.06	90.26
28	0	町田保育所	1		4,018,000	2,922,417	0	2,637,537	284,880	72.73	65.64	90.25
28	0	大内こども園	1		7,114,000	4,741,605	0	4,284,925	456,680	66.65	60.23	90.37
28	0	保健課	1		405,579,000	228,984,453	0	228,984,453	0	56.46	56.46	100.00
28	0	保健課	2	国保特別会計	4,508,688,000	2,644,681,528	0	2,594,293,279	50,388,249	58.66	57.54	98.09
28	0	保健課	10	後期高齢者医療特別会計	471,812,000	446,194,047	0	360,699,247	85,494,800	94.57	76.45	80.84
28	0	子育て支援課	1		894,918,000	530,533,540	0	376,151,644	154,381,896	59.28	42.03	70.90
28	2	子育て支援課	1	繰越明許	69,304,000	648,000	0	648,000	0	0.94	0.94	100.00
28	0	引田幼稚園	1		14,000	14,700	0	14,700	0	105.00	105.00	100.00
28	0	本町幼稚園	1		9,000	8,610	0	8,610	0	95.67	95.67	100.00
28	0	白鳥幼稚園	1		4,000	4,200	0	4,200	0	105.00	105.00	100.00
28	0	福栄幼稚園	1		1,000	1,260	0	1,260	0	126.00	126.00	100.00
28	0	丹生幼稚園	1		5,000	5,460	0	5,250	210	109.20	105.00	96.15
28	0	農林水産課	1		213,983,000	36,521,024	0	36,185,142	335,882	17.07	16.91	99.08
28	2	農林水産課	1	繰越明許	17,737,000	12,655,180	0	12,655,180	0	71.35	71.35	100.00
28	0	商工観光課	1		50,824,000	49,249,856	0	43,557,856	5,692,000	96.90	85.70	88.44
28	0	建設課	1		233,665,000	88,093,222	0	73,478,162	14,615,060	37.70	31.45	83.41

予算執行状況【歳入】

(単位:円, %)

年度	区分	所属名称	会計	項目	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
28	2	建設課	1	繰越明許	3,648,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
28	0	上下水道課	1		21,784,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
28	0	上下水道課	5	下水道特別会計	923,885,000	83,682,036	0	82,795,321	886,715	9.06	8.96	98.94
28	2	上下水道課	5	下水道特別会計(繰越明許)	379,800,000	27,178,000	0	18,137,000	9,041,000	7.16	4.78	66.73
28	0	上下水道課	6	農集特別会計	287,163,000	152,717,436	0	147,927,881	4,789,555	53.18	51.51	96.86
28	2	上下水道課	6	農集特別会計(繰越明許)	9,700,000	9,700,000	0	9,700,000	0	100.00	100.00	100.00
28	0	会計課	1		751,000	1,114,438	0	1,114,438	0	148.39	148.39	100.00
28	0	学校教育課	1		2,825,000	599,873	0	598,373	1,500	21.23	21.18	99.75
28	0	引田小学校	1		110,000	109,020	0	109,020	0	99.11	99.11	100.00
28	0	本町小学校	1		88,000	86,480	0	86,480	0	98.27	98.27	100.00
28	0	白鳥小学校	1		69,000	59,340	0	59,340	0	86.00	86.00	100.00
28	0	福栄小学校	1		20,000	18,860	0	18,860	0	94.30	94.30	100.00
28	0	三本松小学校	1		66,000	60,720	0	60,720	0	92.00	92.00	100.00
28	0	大内小学校	1		186,000	185,380	0	185,380	0	99.67	99.67	100.00
28	0	引田中学校	1		60,000	57,960	0	57,960	0	96.60	96.60	100.00
28	0	白鳥中学校	1		109,000	104,420	0	104,420	0	95.80	95.80	100.00
28	0	大川中学校	1		151,000	149,500	0	149,500	0	99.01	99.01	100.00
28	0	給食センター	1		118,766,000	76,281,500	0	76,161,160	120,340	64.23	64.13	99.84
28	0	生涯学習課	1		13,775,000	6,525,253	0	6,395,063	130,190	47.37	46.43	98.00
28	0	歴史民俗資料館	1		30,000	9,830	0	9,830	0	32.77	32.77	100.00
28	0	とらまる図書館	1		263,000	231,200	0	231,200	0	87.91	87.91	100.00

予算執行状況【歳出】

(単位:円, %)

年度	区分	所属名称	会計	項目	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
28	0	議会事務局	1		169,499,875	136,910,774	134,050,882	32,589,101	35,448,993	80.77	79.09
28	0	監査委員事務局	1		2,649,000	2,181,180	2,181,180	467,820	467,820	82.34	82.34
28	0	総務課	1		3,807,024,125	2,592,572,398	2,480,712,956	1,214,451,727	1,326,311,169	68.10	65.16
28	0	総務課	3	介護保険特別会計	39,229,000	29,536,608	29,536,608	9,692,392	9,692,392	75.29	75.29
28	0	総務課	5	下水道特別会計	9,327,000	7,181,356	7,181,356	2,145,644	2,145,644	77.00	77.00
28	0	総務課	9	介護サービス特別会計	2,768,000	1,990,554	1,990,554	777,446	777,446	71.91	71.91
28	2	総務課	1	繰越明許	88,790,000	79,976,279	63,452,279	8,813,721	25,337,721	90.07	71.46
28	0	政策課	1		3,790,981,800	2,440,223,334	2,254,648,634	1,350,758,466	1,536,333,166	64.37	59.47
28	0	政策課	2	国保特別会計	1,620,000	993,600	993,600	626,400	626,400	61.33	61.33
28	0	政策課	3	介護保険特別会計	2,160,000	1,188,000	0	972,000	2,160,000	55.00	0.00
28	2	政策課	1	繰越明許	58,310,000	57,121,240	27,296,000	1,188,760	31,014,000	97.96	46.81
28	0	税務課	1		78,643,000	63,617,344	37,910,872	15,025,656	40,732,128	80.89	48.21
28	0	税務課	2	国保特別会計	5,991,000	3,595,673	3,595,673	2,395,327	2,395,327	60.02	60.02
28	0	市民課	1		12,554,000	7,252,997	5,221,001	5,301,003	7,332,999	57.77	41.59
28	0	市民課	1	繰越明許	7,910,000	2,294,000	2,294,000	5,616,000	5,616,000	29.00	29.00
28	0	環境衛生課	1		840,365,000	560,459,134	481,923,044	279,905,866	358,441,956	66.69	57.35
28	2	環境衛生課	1	繰越明許	100,000	100,000	100,000	0	0	100.00	100.00
28	0	人権推進課	1		16,829,000	8,754,412	8,052,412	8,074,588	8,776,588	52.02	47.85
28	0	人権センター	1		16,610,000	10,520,304	10,438,224	6,089,696	6,171,776	63.34	62.84
28	0	福祉課	1		1,438,990,000	859,048,553	826,350,600	579,941,447	612,639,400	59.70	57.43
28	2	福祉課	1	繰越明許	182,793,000	167,835,180	167,835,180	14,957,820	14,957,820	91.82	91.82
28	0	介護保険課	1		587,696,000	351,718,958	351,718,958	235,977,042	235,977,042	59.85	59.85
28	0	介護保険課	3	介護保険特別会計	3,984,401,000	2,579,078,026	2,576,993,958	1,405,322,974	1,407,407,042	64.73	64.68
28	0	介護保険課	9	介護サービス特別会計	21,312,000	19,000,419	19,000,419	2,311,581	2,311,581	89.15	89.15
28	0	引田児童館	1		1,862,000	1,442,336	1,357,232	419,664	504,768	77.46	72.89
28	0	平和保育所	1		7,051,108	4,406,060	4,323,980	2,645,048	2,727,128	62.49	61.32
28	0	小海保育所	1		6,621,000	3,915,416	3,867,896	2,705,584	2,753,104	59.14	58.42
28	0	湊保育所	1		6,238,624	3,880,983	3,831,303	2,357,641	2,407,321	62.21	61.41
28	0	福栄保育所	1		6,575,000	4,218,616	4,168,936	2,356,384	2,406,064	64.16	63.41
28	0	町田保育所	1		17,692,000	11,458,893	11,337,933	6,233,107	6,354,067	64.77	64.09
28	0	大内こども園	1		31,947,268	19,129,287	18,518,007	12,817,981	13,429,261	59.88	57.96
28	0	保健課	1		1,441,891,000	1,016,978,897	1,016,978,897	424,912,103	414,912,103	70.53	70.53
28	0	保健課	2	国保特別会計	5,170,427,000	3,285,918,400	3,283,542,400	1,884,508,600	1,886,884,600	63.55	63.51
28	0	保健課	10	後期高齢者医療特別会計	471,812,000	291,013,857	291,013,857	180,798,143	180,798,143	61.68	61.68
28	0	子育て支援課	1		1,299,480,200	751,084,672	725,432,932	548,395,528	574,047,268	57.80	55.82

予算執行状況【歳出】

(単位:円, %)

年度	区分	所属名称	会計	項目	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
28	2	子育て支援課	1	繰越明許	121,984,000	17,541,960	17,541,960	104,442,040	104,442,040	14.38	14.38
28	0	引田幼稚園	1		7,529,000	3,927,659	3,843,419	3,601,341	3,685,581	52.17	51.05
28	0	本町幼稚園	1		5,039,000	2,362,526	2,299,346	2,676,474	2,739,654	46.88	45.63
28	0	白鳥幼稚園	1		3,207,000	1,362,075	1,298,895	1,844,925	1,908,105	42.47	40.50
28	0	福栄幼稚園	1		1,230,000	314,755	314,755	915,245	915,245	25.59	25.59
28	0	丹生幼稚園	1		2,304,000	759,948	759,948	1,544,052	1,544,052	32.98	32.98
28	0	農林水産課	1		568,238,000	330,388,315	196,291,753	237,849,685	371,946,247	58.14	34.54
28	2	農林水産課	1	繰越明許	45,441,000	34,245,022	29,417,422	11,195,978	16,023,578	75.36	64.74
28	0	商工観光課	1		429,725,000	322,009,799	221,497,231	107,715,201	208,227,769	74.93	51.54
28	2	商工観光課	1	繰越明許	42,700,000	39,677,280	24,692,280	3,022,720	18,007,720	92.92	57.83
28	0	建設課	1		856,068,000	632,598,633	291,762,173	223,469,367	564,305,827	73.90	34.08
28	2	建設課	1	繰越明許	57,777,000	50,176,707	19,904,912	7,600,293	37,872,088	86.85	34.45
28	0	上下水道課	1		458,074,000	244,576,227	210,498,492	213,497,773	247,575,508	53.39	45.95
28	0	上下水道課	5	下水道特別会計	914,558,000	584,997,505	230,433,764	329,560,495	684,124,236	63.97	25.20
28	0	上下水道課	6	農集特別会計	287,163,000	147,714,736	117,835,549	139,448,264	169,327,451	51.44	41.03
28	2	上下水道課	1	繰越明許	73,000,000	57,997,080	45,458,280	15,002,920	27,541,720	79.45	62.27
28	2	上下水道課	5	下水道特別会計(繰越明許)	379,800,000	375,629,040	361,916,640	4,170,960	17,883,360	98.90	95.29
28	2	上下水道課	6	農集特別会計(繰越明許)	9,700,000	7,404,000	7,404,000	2,296,000	2,296,000	76.33	76.33
28	0	会計課	1		13,763,000	5,270,291	5,270,291	8,492,709	8,492,709	38.29	38.29
28	0	学校教育課	1		200,180,000	147,763,247	121,478,285	52,416,753	78,701,715	73.82	60.68
28	0	引田小学校	1		7,103,000	4,313,359	4,259,725	2,789,641	2,843,275	60.73	59.97
28	0	本町小学校	1		13,678,000	7,311,432	7,276,542	6,366,568	6,401,458	53.45	53.20
28	0	白鳥小学校	1		10,368,000	5,608,872	5,608,872	4,759,128	4,759,128	54.10	54.10
28	0	福栄小学校	1		7,536,000	3,783,818	3,766,016	3,752,182	3,769,984	50.21	49.97
28	0	三本松小学校	1		9,676,000	5,119,045	4,649,677	4,556,955	5,026,323	52.90	48.05
28	0	大内小学校	1		11,546,000	6,866,388	6,798,348	4,679,612	4,747,652	59.47	58.88
28	0	引田中学校	1		18,927,000	12,438,680	12,420,926	6,488,320	6,506,074	65.72	65.63
28	0	白鳥中学校	1		18,405,000	12,447,376	11,927,340	5,957,624	6,477,660	67.63	64.80
28	0	大川中学校	1		27,510,000	17,376,348	17,288,652	10,133,652	10,221,348	63.16	62.84
28	0	給食センター	1		234,405,000	177,966,335	156,487,420	56,438,665	77,917,580	75.92	66.76
28	0	生涯学習課	1		431,201,000	335,228,159	269,838,664	95,972,841	161,362,336	77.74	62.58
28	2	生涯学習課	1	繰越明許	3,583,000	3,524,000	3,524,000	59,000	59,000	98.35	98.35
28	0	歴史民俗資料館	1		7,129,000	2,644,214	2,597,774	4,484,786	4,531,226	37.09	36.44
28	0	とらまる図書館	1		70,436,000	47,678,938	6,285,778	22,757,062	64,150,222	67.69	8.92

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
水道事業収益	683,995,000	55,508,635	514,249,486	169,745,514	75.18			
営業収益	640,140,000	55,150,835	496,894,660	143,245,340	77.62			
給水収益	638,316,000	55,127,835	196,540,660	141,775,340	30.79			
水道使用料	638,316,000	55,127,835	496,540,660	141,775,340	77.79			
受託工事収益	0	0	0	0	0.00			
受益工事収益	0	0	0	0	0.00			
その他の営業収益	1,824,000	23,000	354,000	1,470,000	19.41			
材料売却収益	0	0	0	0	0.00			
産物売却収益	0	0	0	0	0.00			
手数料	290,000	23,000	354,000	-64,000	122.07			
雑収益	1,534,000	0	0	1,534,000	0.00			
営業外収益	43,855,000	357,800	17,354,826	26,500,174	39.57			
受取利息及び配当金	1,340,000	0	463,780	876,220	34.61			
預金利息	1,340,000	0	463,780	876,220	34.61			
基金利息	0	0	0	0	0.00			
貸付金利息	0	0	0	0	0.00			
有価証券利息	0	0	0	0	0.00			
配当金	0	0	0	0	0.00			
他会計補助金	7,749,000	0	0	7,749,000	0.00			
他会計補助金	7,749,000	0	0	7,749,000	0.00			
長期前受金戻入	31,429,000	0	13,355,648	18,073,352	42.49			
長期前受金戻入	31,429,000	0	13,355,648	18,073,352	42.49			
資本費繰入収益	0	0	0	0	0.00			
資本費繰入収益	0	0	0	0	0.00			
雑収益	3,337,000	357,800	3,535,398	-198,398	105.95			
有価証券売却収益	0	0	0	0	0.00			
不用品売却収益	0	0	0	0	0.00			
その他雑収益	3,337,000	357,800	3,535,398	-198,398	105.95			
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0.00			
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0.00			
特別利益	0	0	0	0	0.00			
固定資産売却益	0	0	0	0	0.00			
固定資産売却益	0	0	0	0	0.00			
過年度損益修正益	0	0	0	0	0.00			
過年度損益修正益	0	0	0	0	0.00			
その他特別利益	0	0	0	0	0.00			
その他特別利益	0	0	0	0	0.00			

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
水道事業費用	665,975,000	32,852,357	356,200,413	309,774,587	53.49	24,321,564	285,453,023	57.14
営業費用	610,885,000	32,847,667	329,570,389	281,314,611	53.95	24,321,564	256,993,047	57.93
原水及び浄水費	157,242,620	9,857,154	91,557,158	65,685,462	58.23	7,258,032	58,427,430	62.84
給料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
手当	305,000	25,000	225,000	80,000	73.77	0	80,000	73.77
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
賃金	1,460,000	120,000	990,400	469,600	67.84	0	469,600	67.84
法定福利費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
法定福利費引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
旅費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
被服費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
備用品費	687,000	48,232	520,382	166,618	75.75	62,640	103,978	84.86
燃料費	699,000	30,482	256,231	442,769	36.66	0	442,769	36.66
光熱水費	558,000	34,162	325,856	232,144	58.40	0	232,144	58.40
印刷製本費	22,000	0	0	22,000	0.00	0	22,000	0.00
通信運搬費	3,101,000	242,211	2,087,126	1,013,874	67.30	0	1,013,874	67.30
委託料	21,194,917	536,976	6,127,496	15,067,421	28.91	7,111,152	7,956,269	62.46
手数料	9,979,000	919,728	7,213,792	2,765,208	72.29	0	2,765,208	72.29
賃借料	115,000	4,179	47,977	67,023	41.72	0	67,023	41.72
修繕費	11,481,703	813,240	6,668,543	4,813,160	58.08	0	4,813,160	58.08
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
特別修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
路面復旧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
動力費	25,687,000	1,556,172	14,964,144	10,722,856	58.26	0	10,722,856	58.26
薬品費	13,574,000	1,575,433	8,796,418	4,777,582	64.80	84,240	4,693,342	65.42
材料費	100,000	0	0	100,000	0.00	0	100,000	0.00
補償金	7,200,000	0	3,600,000	3,600,000	50.00	0	3,600,000	50.00
負担金	13,429,000	0	7,697,568	5,731,432	57.32	0	5,731,432	57.32
受水費	47,590,000	3,951,339	32,036,225	15,553,775	67.32	0	15,553,775	67.32
工事請負費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
食糧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
保険料	50,000	0	0	50,000	0.00	0	50,000	0.00
公課費	10,000	0	0	10,000	0.00	0	10,000	0.00
その他引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
雑費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
配水及び給水費	76,223,380	12,007,807	44,408,827	31,814,553	58.26	11,425,010	20,389,543	73.25
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
法定福利費引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
特別修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
その他引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
給料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
手当	1,700,000	73,617	1,030,812	669,188	60.64	0	669,188	60.64
賃金	199,000	0	0	199,000	0.00	0	199,000	0.00
法定福利費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
旅費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
被服費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
備用品費	532,000	2,460	162,475	369,525	30.54	230,040	139,485	73.78
燃料費	479,000	17,233	120,160	358,840	25.09	14,744	344,096	28.16
光熱水費	1,271,000	52,776	627,054	643,946	49.34	0	643,946	49.34
印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0.00	0	20,000	0.00
通信運搬費	1,193,000	130,051	969,565	223,435	81.27	47,084	176,351	85.22
委託料	21,066,000	7,841,880	8,998,560	12,067,440	42.72	10,486,800	1,580,640	92.50
手数料	1,440,380	0	1,240,380	200,000	86.11	0	200,000	86.11
賃借料	272,000	0	27,310	244,690	10.04	0	244,690	10.04
修繕費	37,131,000	2,125,597	24,801,471	12,329,529	66.79	646,342	11,683,187	68.54
路面復旧費	2,700,000	1,274,400	1,948,158	751,842	72.15	0	751,842	72.15
動力費	6,999,000	489,793	4,448,312	2,550,688	63.56	0	2,550,688	63.56
薬品費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
材料費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0	1,000,000	0.00
補償金	100,000	0	0	100,000	0.00	0	100,000	0.00
負担金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
受水費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
工事請負費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
食糧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
保険料	103,000	0	26,370	76,630	25.60	0	76,630	25.60
公課費	18,000	0	8,200	9,800	45.56	0	9,800	45.56
雑費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
受託工事費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
給料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
手当	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
賃金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
法定福利費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
法定福利費引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
旅費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
被服費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
備用品費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
燃料費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
光熱水費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
修繕費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
印刷製本費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
通信運搬費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
委託料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
手数料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
賃借料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
特別修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
路面復旧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
動力費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
薬品費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
材料費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
補償金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
負担金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
受水費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
工事請負費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
食糧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
その他引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
雑費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
総係費	92,696,000	10,982,706	54,709,773	37,986,227	59.02	5,638,522	32,347,705	65.10
給料	25,210,000	2,072,800	18,446,400	6,763,600	73.17	0	6,763,600	73.17
手当	16,728,000	6,015,679	13,839,537	2,888,463	82.73	0	2,888,463	82.73
賞与引当金繰入額	3,209,000	0	0	3,209,000	0.00	0	3,209,000	0.00
賃金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
報酬	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
法定福利費	7,022,000	1,466,469	5,401,892	1,620,108	76.93	0	1,620,108	76.93
法定福利費引当金繰入額	601,000	0	0	601,000	0.00	0	601,000	0.00

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
旅費	340,000	0	0	340,000	0.00	0	340,000	0.00
退職給付費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
燃料費	399,000	8,905	121,010	277,990	30.33	15,896	262,094	34.31
諸謝金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
報償費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
被服費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
備用品費	2,722,000	13,845	885,365	1,836,635	32.53	6,768	1,829,867	32.77
光熱水費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
印刷製本費	1,321,000	0	22,744	1,298,256	1.72	0	1,298,256	1.72
通信運搬費	2,320,000	180,997	1,455,357	864,643	62.73	7,600	857,043	63.06
広告料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
委託料	24,852,000	1,193,761	12,360,805	12,491,195	49.74	5,547,778	6,943,417	72.06
手数料	1,968,000	15,130	940,325	1,027,675	47.78	0	1,027,675	47.78
賃借料	524,000	15,120	407,873	116,127	77.84	60,480	55,647	89.38
修繕費	60,000	0	0	60,000	0.00	0	60,000	0.00
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
路面復旧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
動力費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
薬品費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
材料費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
補償金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
負担金	500,000	0	0	500,000	0.00	0	500,000	0.00
受水費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
工事請負費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
研修費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
食糧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
厚生費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
会費負担金	2,993,000	0	325,808	2,667,192	10.89	0	2,667,192	10.89
保険料	600,000	0	502,657	94,343	83.78	0	97,343	83.78
公課費	10,000	0	0	10,000	0.00	0	10,000	0.00
交際費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
貸倒引当金繰入額	1,307,000	0	0	1,307,000	0.00	0	1,307,000	0.00
その他引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
雑費	10,000	0	0	10,000	0.00	0	10,000	0.00
特別修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
減価償却費	279,623,000	0	138,894,631	140,728,369	49.67	0	140,728,369	49.67
有形固定資産減価償却費	260,008,000	0	129,087,308	130,920,692	49.65	0	130,920,692	49.65

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
無形固定資産減価償却費	19,615,000	0	9,807,323	9,807,677	50.00	0	9,807,677	50.00
資産減耗費	5,100,000	0	0	5,100,000	0.00	0	5,100,000	0.00
固定資産除却費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.00	0	5,000,000	0.00
たな卸資産減耗費	100,000	0	0	100,000	0.00	0	100,000	0.00
その他営業費用	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
材料売却原価	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
雑支出	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
営業外費用	53,290,000	0	25,193,004	28,096,996	47.28	0	28,096,996	47.28
支払利息及び企業債取扱諸費	50,790,000	0	25,193,004	25,596,996	49.60	0	25,596,996	49.60
企業債利息	50,790,000	0	25,193,004	25,596,996	49.60	0	25,596,996	49.60
借入金利息	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
リース債務利息	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
企業債手数料及び取扱費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
消費税及び地方消費税	2,500,000	0	0	2,500,000	0.00	0	2,500,000	0.00
消費税及び地方消費税	2,500,000	0	0	2,500,000	0.00	0	2,500,000	0.00
雑支出	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
不用品売却原価	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
その他雑支出	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
繰延資産償却	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
開発費償却	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
特別損失	800,000	4,690	1,437,020	-637,020	179.63	0	-637,020	179.63
固定資産売却損	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
固定資産売却損	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
減損損失	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
減損損失	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
災害による損失	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
災害による損失	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
過年度損益修正損	800,000	4,690	1,437,020	-637,020	179.63	0	-637,020	179.63
過年度損益修正損	800,000	4,690	1,437,020	-637,020	179.63	0	-637,020	179.63
その他特別損失	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
その他特別損失	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0	1,000,000	0.00
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0	1,000,000	0.00
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0	1,000,000	0.00

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
資本的收入	219,667,000	0	104,984	219,562,016	0.05			
企業債	200,000,000	0	0	200,000,000	0.00			
企業債	200,000,000	0	0	200,000,000	0.00			
企業債	200,000,000	0	0	200,000,000	0.00			
固定資産売却代金	0	0	104,984	-104,984	0.00			
固定資産売却代金	0	0	104,984	-104,984	0.00			
固定資産売却代金	0	0	104,984	-104,984	0.00			
工事負担金	19,327,000	0	0	19,327,000	0.00			
工事負担金	19,327,000	0	0	19,327,000	0.00			
工事負担金	19,327,000	0	0	19,327,000	0.00			
補助金	340,000	0	0	340,000	0.00			
国庫補助金	0	0	0	0	0.00			
国庫補助金	0	0	0	0	0.00			
県費補助金	0	0	0	0	0.00			
県費補助金	0	0	0	0	0.00			
他会計補助金	340,000	0	0	340,000	0.00			
他会計補助金	340,000	0	0	340,000	0.00			
渇水対策補助金	0	0	0	0	0.00			
渇水対策補助金	0	0	0	0	0.00			
他会計繰入金	0	0	0	0	0.00			
他会計繰入金	0	0	0	0	0.00			
他会計繰入金	0	0	0	0	0.00			

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
資本的支出	580,141,000	7,089,723	133,387,832	446,753,168	22.99	252,793,170	193,959,998	66.57
建設改良費	430,175,000	7,089,723	58,742,776	371,432,224	13.66	252,793,170	118,639,054	72.42
施設改良費	429,655,000	7,089,723	58,742,776	370,912,224	13.67	252,793,170	118,119,054	72.51
給料	13,638,000	1,105,300	9,918,900	3,719,100	72.73	0	3,719,100	72.73
手当	9,896,000	3,154,654	8,478,673	1,417,327	85.68	0	1,417,327	85.68
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
賃金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
法定福利費	3,993,000	777,769	3,159,603	833,397	79.13	0	833,397	79.13
法定福利費引当金繰入額	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
委託料	68,644,000	2,052,000	15,543,360	53,100,640	22.64	30,762,720	22,337,920	67.46
材料費	3,500,000	0	0	3,500,000	0.00	0	3,500,000	0.00
負担金	2,420,000	0	0	2,420,000	0.00	1,573,250	846,750	65.01
工事請負費	327,564,000	0	21,642,240	305,921,760	6.61	220,457,200	85,464,560	73.91
土地購入費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
営業設備費	520,000	0	0	520,000	0.00	0	520,000	0.00
量水器購入費	520,000	0	0	520,000	0.00	0	520,000	0.00
機械器具購入費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
工具器具購入費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
車両購入費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
災害復旧費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
委託料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
賃借料	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
工事請負費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
リース資産購入費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
リース資産購入費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
企業債償還金	149,966,000	0	74,645,056	75,320,944	49.77	0	75,320,944	49.77
企業債償還金	149,966,000	0	74,645,056	75,320,944	49.77	0	75,320,944	49.77
元金償還金	149,966,000	0	74,645,056	75,320,944	49.77	0	75,320,944	49.77
予備費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
予備費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
予備費	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
棚卸資産購入限度額	2,100,000	196,441	1,101,685	998,315	52.46	0	998,315	52.46
棚卸資産購入限度額	2,100,000	196,441	1,101,685	998,315	52.46	0	998,315	52.46
棚卸資産購入限度額	2,100,000	196,441	1,101,685	998,315	52.46	0	998,315	52.46
棚卸資産購入限度額	2,100,000	196,441	1,101,685	998,315	52.46	0	998,315	52.46
資本的收入(繰越)	0	0	0	0	0.00			
企業債(繰越)	0	0	0	0	0.00			

予算執行状況表

平成28年12月31日

(単位:円,%)

予算科目	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A
	予算現額	執行額当月	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
企業債(繰越)	0	0	0	0	0.00			
企業債(繰越)	0	0	0	0	0.00			
補助金(繰越)	0	0	0	0	0.00			
国庫補助金	0	0	0	0	0.00			
国庫補助金	0	0	0	0	0.00			
資本的支出(繰越)	16,750,000	0	14,709,600	2,040,400	87.82	0	2,040,400	87.82
建設改良費(繰越)	16,750,000	0	14,709,600	2,040,400	87.82	0	2,040,400	87.82
施設改良費(繰越)	16,750,000	0	14,709,600	2,040,400	87.82	0	2,040,400	87.82
委託料(繰越)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
負担金	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
工事請負費(繰越)	16,750,000	0	14,709,600	2,040,400	87.82	0	2,040,400	87.82