

監査結果公告第1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20年度定期監査（後期）の結果について

平成21年2月24日

東かがわ市監査委員 赤坂末夫

東かがわ市監査委員 池本信秀

東かがわ市監査委員 楠田敬

第1. 監査の内容

平成20年4月1日から平成20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が、地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとり行なわれているかどうかについて監査した。

第2. 監査の対象

部 局 名 等	課 名 等
総 務 部	総務課、政策課、統括窓口センター、税務課
事 業 部	上下水道課、建設課、土地対策室、商工観光室、経済課
市 民 部	福祉課、保健課、環境衛生室、人権推進室、子育て支援課 三本松幼稚園、引田幼稚園、丹生幼稚園、本町幼稚園、 白鳥幼稚園、誉水幼稚園、福栄幼稚園
教 育 委 員 会	学校教育課、生涯学習課、相生小学校、引田小学校、 本町小学校、白鳥小学校、福栄小学校、三本松小学校、 誉水小学校、丹生小学校、引田中学校、白鳥中学校、 大川中学校
議 会	議会事務局
出 納	出納室
監 査	監査委員事務局

第3. 監査の期間

平成21年1月21日～平成21年2月3日まで

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合法性、正確性、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、それぞれ関係書類の提出を求めるとともに、各所属庁舎に出向き説明を聴取し、実施した。

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。

比較的軽易な事項については、その都度関係各課（室・局）に注意を行い、記載を省略しているが、指摘及び改善を要する事項は次のとおりである。

なお、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るべきであることのほか、監査委員の意見を下記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。

今回の監査で指摘及び改善を求める事項

◎各課（室・局）〔本庁関係等〕個別事項

【 総 務 部 】

○総 務 課

（ア）備品管理について、不用品決定調書及び不用品処分調書の買受人欄の記載のないものが見られた。

今後は、記載漏れのないように気をつけられたい。

（イ）切手受払簿と切手の実数の照合をすべて行なった結果、実数の合わないものが見られた。

切手の使用の際には、必ず切手受払簿に記載するように職員に周知徹底をはかられたい。

（ウ）旅行命令簿については、帰着日の記載漏れ、使用交通機関種別の記載漏れが確認された。今後伺時及び帰着時には、必ず記載するように習慣とされたい。

（エ）時間外勤務手当については、休日勤務夜間勤務命令簿兼実績簿等により、支払に至る過程の検証を行なったが、適正に処理されていた。

しかしながら、今後は、市の財政状況等を勘案し、各課（室・局）別、月別、個人別、時間別の時間外勤務手当の集計を作成し、適正な職員配置、管理に役立てられたい。

また「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」の実現のためにもアウトソーシング等可能なものは、積極的な活用を図り、今後も時間外勤務手当の減額に努力されたい。

（オ）平成19年10月17日付総務省自治財政局長発「公会計の整備推進について（通知）」に基づいた公会計への動向により、財産台帳の整備に伴い、固定資産の有効利用の検討をされたい。

○政 策 課

(ア) 旅行命令簿については、帰着日の記載漏れが確認された。今後は、記載漏れのないように気をつけられたい。

(イ) 一部の補助金・助成金の交付団体において、今年度は要綱、規則等の整備を行い、よりよい活動の基盤を確立する努力がみられた。

しかし今後も、各種団体への補助金、助成金に関しては、公益性、効果性の観点から、東かがわ市補助金等適正化審査会において、十分に検討を行い、精査されるよう努められたい。

(ウ) 来たるべき公会計制度の定着化を見据えた市民へのわかりやすい財政状況の公表に向け、一層の努力をされたい。

(エ) 今年度において、「東かがわ市総合計画後期基本計画」の策定をする予定とのものであるので、その推進と「頑張る地方応援プログラム」による地域活性化に向けて尽力されたい。

○統括窓口センター

(ア) サンデー・サービスの実施状況は、平成20年4月～12月末において、取扱件数968件、受入金額2,024,960円となっている。

また、電話予約サービスにおいて、平成20年4月～12月末実施状況は、取扱件数16件、交付手数料6,000円となっている。

2つのサービスとも、市役所通常業務時間内に来庁できない市民等にとって、利便性のあるサービスとなり、定着しつつあるようである。

しかし、今後とも少額で最大の効果を得る市民サービスの向上を目指した検討をはかられたい。

(イ) 東かがわ市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理要綱に従いセキュリティ防止のため、適正な管理ができる体制の充実がはかられていた。

今後とも常に緊急時対応マニュアルに従った対応ができるよう職員研修の徹底をはかられたい。

○税 務 課

(ア) 旅行命令簿の帰着日の漏れが確認された。帰着時に必ず記載するように徹底されたい。

(イ) 市税の徴収に赴いた先で、納税のための現金を預かった場合、出納室にて入金

の際、徴収金払込簿に事務取扱者の押印をもらい、確実な事務の遂行ができています。

また、滞納者の所得状況、生活状況等を把握し、スムーズな納税相談を行なっているようであり、今後も初期、少額のうちから徴収に努力されたい。

【 議 会 】

○議会事務局

(ア) 備品保管簿については、物品出納員確認印漏れがあったが、最近購入の備品については、適性に処理されている。

(イ) 市議会基本条例制定については、今後積極的な検討をはかられたい。

【 出 納 室 】

○出 納 室

(ア) 東かがわ市会計規則について、合併後5年を経過した今、現実に即した見直しに取り組んでいるようであり、スリム化した新しい規則整備に期待するところである。

【 事 業 部 】

○上下水道課

(ア) 備品保管簿について、物品出納員確認印の漏れがあった。今後は、漏れのないよう留意されたい。

(イ) 旅行命令簿について、帰着日の記載漏れがあった。以後、気をつけられたい。

(ウ) 切手受払簿については、切手種類別の残数の確認できる様式となっていたが、残数の転記ミスがあった。今後は、転記ミスのないようにされたい。

(エ) 「水道料金等の滞納にかかる事務手続要領(平成20年7月10日水道事業管理規程第2号)により、給水停止解除の際の基準が明確化された。

催告も今年度は2回を予定しており、第1回の催告後には、滞納金額の23.3%の納入がなされ、水道料金滞納についての取り組みは、大きく前進している。

今後とも督促、催告については、少数月の滞納者に対しても積極的に働きかけ、水道料金収入アップにつなげてほしい。

(オ) 水道企業会計時間外勤務手当については、休日勤務夜間勤務命令簿兼実績簿等により、支払に至る過程の検証を行なったが、適正に処理されていた。

しかしながら、今後は水道企業会計財政状況等を勘案し、月別、時間別、個人別の時間外勤務手当の集計を作成し、企業会計の適正な管理に役立てられたい。

○建設課

(ア) 備品保管簿について、物品出納員確認印の漏れがあったが、最近購入の備品については、適正に処理できている。

(イ) 旅行命令簿について、帰着日、使用交通機関種別の漏れが確認された。以後、気をつけられたい。

(ウ) 最近の入居状況としては、「独立行政法人整理合理化計画」に伴う雇用促進住宅の退去者である市営住宅入居者もいるとのことである。

また、応募状況としては、公営住宅への応募要件を備えた入居希望者が多く、特定優良賃貸住宅の応募要件を備えた入居希望者の方が、少ないとのことであった。

公営住宅入居者の中で、収入超過者においては、住宅使用料等の問題を勘案し、特定優良賃貸住宅への住み替えを検討中とのことであるが、可能な限り推進し、最近増加している市営住宅入居希望者のニーズに答えるべき努力をされたい。

(エ) 工事監察結果のうち、建設業退職金共済制度の未加入を指摘し、以後加入したケースがあった。

この共済制度は、事業主、労働者にとってもメリットがあり、安全な工事、安心な生活をもたらすために工事監察の持つ重要性は大きいと言える。

また今後とも、総合評価制度、新技術への取り組み、専門技術者の育成等に尽力いただきたい。

○土地対策室

(ア) 旅行命令簿について、帰着日の記載漏れがあったので、今後は気をつけられたい。

(イ) 境界確認協議について、関係者の協力を得て、進捗しているようであるので、今後とも努力されたい。

○商工観光室

(ア) 備品保管簿について、物品保管換えの際、保管課名の変更がされていないケースがあったが、最近の購入の備品については、適性に処理されている。

(イ) ありがとう券事業のためのパソコン、プリンター等の備品購入をし、現在は東かがわ市商工会に貸与している。この備品購入費については、電算システム業務上の理由、また一括発注した経緯等があるが、支出については、商品券事業特別会計が望ましいと思われる。今後、備品購入の際は、検討されたい。

(ウ) 世界的な金融危機に端を発した日本経済情勢により中小企業融資制度の問い合わせ等、昨年度より増加しているようであり、今後とも制度の活用のため、普及、指導に尽力されたい。

○経 済 課

(ア) 旅行命令簿については、帰着日の記載漏れが確認された。今後は気をつけられたい。

(イ) 切手受払簿については、切手と切手受払簿の保有切手総枚数が一致していない。今後、切手受払簿様式については、切手種類別の残数が確認できる様式に変更され、枚数の管理を徹底されたい。

(ウ) 地産地消に向けた体制づくりについては、食の安全を守り、食料自給率を高めることにつながるため、継続して取り組まれたい。

【 市 民 部 】

○福 祉 課

(ア) 旅行命令簿について、帰着日記載漏れが、確認された。帰着時には、必ず記載されたい。

(イ) 災害時要援護者支援事業については、要援護者登録、自宅マップの作成、支援マニュアル等の整備をほぼ今年度中に終える予定とのことである。

来年度の取り組み予定として、本人及び家族や親族の合意が得られれば、自宅間取り図等の作成をし、緊急時のサポートに役立てたいとのことであるので、実現に向けて努力されたい。

(ウ) 要介護認定調査平準化チェックリストについては、市独自の様式を採用し、用紙代の節約を可能にした。

また、要介護認定者の状況を細かく記載できるような記入欄を設け、介護サービスの充実に努めているようであるので、今後も継続して取り組まれたい。

(エ) 前年度までの過去3年間には減少してきた被保護世帯数も、今年度は増加傾向

にあり、昨今の社会情勢を考えると、やむをえない状況である。

しかしながら、来年度からの事業予定として、就労支援プログラムを実施し、被保護者の自立への支援をしていきたいとのことであるので、着実に取り組まれない。

○保 健 課

(ア) 切手受払簿については、切手種類別の残数のわかるような様式とされたい。

(イ) 不用品決定調書及び不用品処分調書については、購入年月日の記載誤りを鉛筆書きにて修正している箇所が発見された。

処分をする備品については、購入年月日の確認をされ、調書の作成をされたい。

(ウ) 介護予防サポーターの養成講座については、今年度は県が実施していたが、来年度からは、市として取り組む予定である。

また、お達者講座については、今年度は14講座実施しているが、介護予防の観点から重要な事業であり、また県下各市の中で、最も高い高齢化率（平成19年度31.4%）であることから、より開催講座数を増加させるよう尽力されたい。

(エ) 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の関係機関とのデータ送付については、送信履歴の確認を行い、確実なデータの送付に努めていたので、今後も継続されたい。

○環境衛生室

(ア) 備品保管簿について、物品出納員確認印の漏れがあったが、最近購入の備品については、適正に処理されている。

備品のごみ収集箱については、備品保管簿の備考欄に、設置した地番の記載をしている。戸外に設置する備品であるため記載しておくことが、適性な管理につながり、評価できる取り組みである。今後も継続して記載されたい。

(イ) ごみ収集箱は、規格、単価等考慮されたいうえの随意契約のようではあるが、見積依頼業者数増加について、今後検討されたい。

○人権推進室

(ア) 平成20年8月出張時の駐車場使用料が、いまだ精算されていなかった。今後は、できる限り速やかに支出命令書の作成をすべきである。

(イ) 「しあわせづくり人事業」の実施をし、予算措置を伴わずに人権問題に取り組もうと努力をしているようであり、今後もこのような新しい取り組みを期待したい。

○子育て支援課

(ア) 子育てホームヘルプサービスについては、子育て中の市民の声を聞いて、より利用しやすくなるように検討中とのことであるが、実現に向けて、より積極的に尽力されたい。

○市内幼稚園（共通）

(ア) 旅行命令簿については、使用交通機関種別、帰着日の記載漏れがあるケースが発見された。同時、帰着時に気をつけて記載されたい。

(イ) 切手受払簿については、切手種類別残枚数の確認できる様式にされたい。また切手と現金が混在しているケースもあった。

(ウ) 給食費について、立替をしているケースがあった。立替はせず、必ず給食費納入通知書の差し替えで対応されたい。

(エ) 備品保管簿については、廃棄年月日の記載漏れのケースがあった。今後、記載時には、気をつけられたい。

(オ) 今年度から、園長だより、クラスだよりの発行を始めた園もあり、保護者との信頼関係を築き、園の多くの情報を発信するためにも、今後も継続して取り組まれたい。

(カ) 「かがわ特別支援教育推進プラン」の連携訪問や巡回相談を利用しているケースが見られた。現在利用していない幼稚園においても該当すると思われる事例が発生した場合には、個性にあった幼児教育をめざすために活用の検討をされたい。

(キ) 危機管理マニュアルについては、全幼稚園において、策定されている。しかしながら、様々な緊急事態を想定してみると、問題点も若干あり、見直しできるところについては、常によりよい方法を模索していかなければならない。

【 教 育 委 員 会 】

○学校教育課

(ア) 旅行命令簿については、帰着日の記載漏れ、旅費の変更が生じた場合の旅費の記載漏れがあった。以後、気をつけられたい。

(イ) 備品保管簿については、物品出納員確認印の漏れがあったが、最近購入の備品

については、適正に管理されている。

(ウ) 奨学金制度については、国、県の制度もあり、東かがわ市奨学金貸付基金の制度のあり方、滞納状況等も検討したうえ、継続して実施している。

この制度については、今年度より保護者ヒアリング、奨学生希望者の面接を行い、向学心があること、また社会人となった後は、返還していくという意識を高めるようにした取り組みを始めるなどの改善が見られた。

制度のより良い運用により、向学心に燃えた優秀な人材が、経済的理由により就学する機会を断念することのないように、滞納整理問題も含め、今後も積極的に取り組まれない。

(エ) 少年育成センターについては、「東かがわ市教育支援事業実施要綱」の制定を予定し、教育支援に基づくセンターのあり方を確立し、組織としての整備をしているようであり、今後も持続して取り組まれない。

○市内小・中学校（共通）

(ア) 学校備品については、学校備品管理ソフトにより、備品の管理を行っている。年度に1度は、電算打ち出しを行ない、紙ベースで保管しているとのことであるので、その際再度確認し、適正な管理に気をつけられたい。

○生涯学習課

(ア) 旅行命令簿の帰着日の記載もれがあった。今後は、気をつけられたい。

(イ) 備品保管簿については、物品出納員確認印漏れがあったが、最近購入の備品については、適正に処理されている。

(ウ) 公民館については、日曜日の午後5時以降、利用がほとんどないため閉館を実施したとのことである。

今後も、市民の利便性を考慮しつつ、経費節減のできるのところから、こうした試みに取り組まれない。

(エ) 放課後子どもプランについては、今年度より市内2小学校で開始し、保護者アンケート結果によると、好評を得ており、来年度他小学校にも教室を増加する計画を検討中とのことである。

児童の安全面、学習の指導面、異年齢児童の成長の度合いによる興味、関心の違いなどを考慮すると、それに対応したプログラムの内容の充実、スタッフの研修などが望まれる。

第6. 意見

本市の予算執行の適正化及び運営の合理化、及びコンプライアンス（法令遵守）に資するため、次のとおり意見を付する。

◎各課（室・局）〔本庁関係等〕 共通意見

前年度より監査体制の強化を図り定期監査の期間を拡大し、前期（出先機関）、後期（本庁機関等）と2回に分け、監査内容の充実に努めているが、予算の執行状況、業務運営の合理化、備品管理の適正化、法令遵守の徹底化についての監査結果は、下記のとおりである。

(1) 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、正確でかつ適正に実施がなされている。

なお引き続き適切な執行を行うこと。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。（資料1）（資料2）

(2) 各会計の事務処理については、法令、条例、規則、規程に従い適正に処理されており、特に違背している案件は見当たらなかった。

(3) 工事施行に関して入札、請負契約や工事検査、検査復命書、支払命令書、又、物品、備品購入に係る入札の契約事務に関し発注から納入にいたる全ての関係綴りを各課（室・局）毎に、抽出し監査を行った。その結果、東かがわ市入札・契約例規を遵守しガイドラインに従って適正に事務処理されている。

(4) 切手受払簿については、切手種類別残数のわかる全庁統一様式とし、旅行命令簿については、記載漏れのないように適正な管理を行なうこと。

予算執行状況(1)歳入

(単位:円, %)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	年度	区分	所属名称	会計	款	項	目	目名称	節	節名称	予算現額	調定額	不納欠損割	収入額	収入未済額	調定/予算	収入/予算	収入/調定
											A	B	C	D	D=B-C-D	B/A	D/A	D/B
15	#20	0	総務課	01				一般会計			273,253,000	15,886,939	0	13,050,186	2,836,753	5.81	4.78	82.14
43	#20	0	政策課	01				一般会計			7,526,314,000	5,500,249,779	0	5,465,049,382	35,200,397	73.08	72.61	99.36
48	#20	2	政策課	01		繰越明許		一般会計			171,685,000	10,485,000	0	10,485,000	0	6.11	6.11	100.00
84	#20	0	税務課	01				一般会計			4,978,089,000	5,349,470,734	0	3,960,586,218	1,388,884,516	107.46	79.56	74.04
90	#20	0	白鳥窓口	01				一般会計			19,120,000	12,768,958	0	13,987,208	-1,218,250	66.78	73.15	109.54
93	#20	0	引田窓口	01				一般会計			54,000	40,003	0	40,003	0	74.08	74.08	100.00
95	#20	0	大内窓口	01				一般会計			264,000	203,833	0	203,833	0	77.21	77.21	100.00
106	#20	0	環境衛生室	01				一般会計			124,402,000	83,489,975	0	79,341,965	4,148,010	67.11	63.78	95.03
113	#20	0	人権推進室	01				一般会計			4,773,000	28,158,317	0	2,681,247	25,477,070	589.95	56.18	9.52
131	#20	0	福祉課	01				一般会計			473,570,000	170,984,401	0	154,057,327	16,927,074	36.11	32.53	90.10
158	#20	0	福祉課	03				介護保険事業特別会計			3,084,010,000	2,144,397,948	0	2,104,991,750	39,406,198	69.53	68.26	98.16
173	#20	0	保健課	01				一般会計			365,068,000	120,929,345	0	120,929,345	0	33.13	33.13	100.00
204	#20	0	保健課	02				国民健康保険事業特別会計			3,658,923,000	2,127,960,190	0	2,123,190,190	4,770,000	58.16	58.03	99.78
214	#20	0	保健課	03				介護保険事業特別会計			82,341,000	24,154,000	0	24,154,000	0	29.33	29.33	100.00
230	#20	0	保健課	04				老人保健事業特別会計			836,093,000	486,029,790	0	485,856,170	173,620	58.13	58.11	99.96
236	#20	0	保健課	09				介護サービス事業特別会計			32,764,000	22,270,969	0	22,270,969	0	67.97	67.97	100.00
248	#20	0	保健課	10				後期高齢者医療事業特別会計			472,179,000	377,043,503	0	325,652,603	51,390,900	79.85	68.97	86.37
258	#20	0	子育て支援課	01				一般会計			602,041,000	324,009,277	0	317,936,437	6,072,840	53.82	52.81	98.13
259	#20	0	引田幼稚園	01				一般会計			15,000	13,860	0	13,860	0	92.40	92.40	100.00
260	#20	0	本町幼稚園	01				一般会計			23,000	22,260	0	22,260	0	96.78	96.78	100.00
261	#20	0	白鳥幼稚園	01				一般会計			11,000	10,080	0	10,080	0	91.64	91.64	100.00
262	#20	0	福栄幼稚園	01				一般会計			3,000	2,940	0	2,940	0	98.00	98.00	100.00
263	#20	0	三本松幼稚園	01				一般会計			13,000	12,180	0	12,180	0	93.69	93.69	100.00
264	#20	0	誉水幼稚園	01				一般会計			16,000	15,120	0	15,120	0	94.50	94.50	100.00
265	#20	0	丹生幼稚園	01				一般会計			14,000	14,280	0	14,280	0	102.00	102.00	100.00
283	#20	0	経済課	01				一般会計			144,040,000	49,852,147	0	16,102,147	33,750,000	34.61	11.18	32.30
284	#20	2	経済課	01		繰越明許		一般会計			1,810,000	1,810,000	0	1,810,000	0	100.00	100.00	100.00
292	#20	0	商工観光室	01				一般会計			38,737,000	32,083,795	0	31,969,360	114,435	82.82	82.53	99.64
296	#20	0	商工観光室	07				商品券事業特別会計			25,011,000	19,436,822	0	19,433,822	3,000	77.71	77.70	99.98
318	#20	0	建設課	01				一般会計			156,423,000	78,928,204	0	71,075,848	7,852,356	50.46	45.44	90.05
326	#20	0	土地対策室	01				一般会計			21,983,000	7,832,375	0	7,593,364	239,011	35.63	34.54	96.95
329	#20	0	上下水道課	01				一般会計			32,018,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
339	#20	0	上下水道課	05				下水道事業特別会計			267,284,000	36,534,332	0	34,565,972	1,968,360	13.67	12.93	94.61
348	#20	0	上下水道課	06				農業集落排水事業特別会計			550,429,000	31,374,599	0	27,351,629	4,022,970	5.70	4.97	87.18
352	#20	2	上下水道課	05		繰越明許		下水道事業特別会計			56,246,000	11,421,000	0	11,421,000	0	20.31	20.31	100.00
355	#20	0	出納室	01				一般会計			1,260,000	7,513,427	0	7,513,427	0	596.30	596.30	100.00
364	#20	0	学校教育課	01				一般会計			4,143,000	1,343,336	0	822,367	520,969	32.42	19.85	61.22

予算執行状況(1)歳入

(単位:円, %)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1											A	B	C	D	D=B-C-D	B/A	D/A	D/B
2	年度	区分	所属名称	会計	款	項	目	目名称	節	節名称	予算現額	調定額	不納欠損割	収入額	収入未済額	調定/予算	収入/予算	収入/調定
365	#20	0	引田小学校	01				一般会計			99,000	96,600	0	96,600	0	97.58	97.58	100.00
366	#20	0	相生小学校	01				一般会計			40,000	40,940	0	40,940	0	102.35	102.35	100.00
367	#20	0	本町小学校	01				一般会計			156,000	153,640	0	153,640	0	98.49	98.49	100.00
368	#20	0	白鳥小学校	01				一般会計			84,000	82,340	0	82,340	0	98.02	98.02	100.00
369	#20	0	福栄小学校	01				一般会計			32,000	31,740	0	31,740	0	99.19	99.19	100.00
370	#20	0	三本松小学校	01				一般会計			114,000	111,780	0	111,780	0	98.05	98.05	100.00
371	#20	0	誉水小学校	01				一般会計			103,000	101,660	0	101,660	0	98.70	98.70	100.00
372	#20	0	丹生小学校	01				一般会計			127,000	125,120	0	125,120	0	98.52	98.52	100.00
373	#20	0	引田中学校	01				一般会計			80,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
374	#20	0	引田中学校	01				一般会計			72,000	70,840	0	70,840	0	98.39	98.39	100.00
375	#20	0	白鳥中学校	01				一般会計			132,000	135,240	0	135,240	0	102.45	102.45	100.00
376	#20	0	大川中学校	01				一般会計			170,000	161,920	0	161,920	0	95.25	95.25	100.00

予算執行状況(2)歳出

(単位:円, %)

年度	区分	所属名称	会計	款	項目	目名称	節	節名称	A 予算現額	B 負担行為額	C 支出額	D=A-B 配当残額	E=A-C 予算残額	B/A 負担/予算	C/A 支出/予算
20	0	議会事務局	01			一般会計			155,845,000	122,397,423	120,903,735	33,447,577	34,941,265	78.54	77.58
20	0	監査委員事務局				一般会計			2,866,000	1,874,402	1,874,402	991,598	991,598	65.40	65.40
20	0	総務課	01			一般会計			3,827,685,000	2,630,153,355	2,581,049,556	1,197,531,645	1,246,635,444	68.71	67.43
20	0	総務課	03			介護保険事業特別会計			39,436,000	24,582,254	24,582,254	14,853,746	14,853,746	62.33	62.33
20	0	総務課	05			下水道事業特別会計			6,802,000	5,191,850	5,191,850	1,610,150	1,610,150	76.33	76.33
20	0	総務課	06			農業集落排水事業会計			7,092,000	5,247,080	5,247,080	1,844,920	1,844,920	73.99	73.99
20	0	総務課	08			白鳥温泉事業特別会計			32,778,000	21,186,867	21,186,867	11,591,133	11,591,133	64.64	64.64
20	0	総務課	09			介護サービス事業特別会計			2,518,000	2,515,785	2,515,785	2,215	2,215	99.91	99.91
20	2	総務課	01			一般会計			44,988,000	44,967,326	44,967,326	20,674	20,674	99.95	99.95
20	0	政策課	01			一般会計			2,745,725,000	1,290,710,181	1,250,326,850	1,455,014,819	1,495,398,150	47.01	45.54
20	0	税務課	01			一般会計			112,854,000	93,556,552	60,136,429	19,297,448	52,717,571	82.90	53.29
20	0	税務課	02			国民健康保険事業特別会計			9,470,000	4,650,309	4,650,309	4,819,691	4,819,691	49.11	49.11
20	0	白鳥窓口	01			一般会計			10,175,000	9,319,888	5,312,468	855,112	4,862,532	91.60	52.21
20	0	福栄出張所				一般会計			472,000	245,686	202,978	226,314	269,022	52.05	43.00
20	0	五名出張所				一般会計			9,323,000	7,335,960	7,220,752	1,987,040	2,102,248	78.69	77.45
20	0	引田窓口	01			一般会計			21,305,000	15,742,378	14,019,853	5,562,622	7,285,147	73.89	65.81
20	0	大内窓口	01			一般会計			19,418,000	14,850,931	14,396,439	4,567,069	5,021,561	76.48	74.14
20	0	環境衛生室	01			一般会計			746,729,000	655,381,785	608,329,023	91,347,215	138,399,977	87.77	81.47
20	0	人権推進室				一般会計			23,275,000	16,717,917	16,292,250	6,557,083	6,982,750	71.83	70.00
20	0	福祉課	01			一般会計			1,321,623,000	938,912,980	914,888,880	382,710,020	406,734,120	71.04	69.22
20	0	福祉課	03			介護保険事業特別会計			3,046,891,356	1,939,830,208	1,931,437,558	1,107,061,148	1,115,453,798	63.67	63.39
20	0	保健課	01			一般会計			1,277,551,000	783,816,841	770,981,566	493,734,159	506,569,434	61.35	60.35
20	0	保健課	02			国民健康保険事業特別会計			4,526,212,000	3,099,975,170	3,088,904,600	1,426,236,830	1,437,307,400	68.49	68.24
20	0	保健課	03			介護保険事業特別会計			80,023,644	33,827,827	33,409,927	46,195,817	46,613,717	42.27	41.75
20	0	保健課	04			老人保健事業特別会計			836,093,000	500,431,199	500,387,099	335,661,801	335,705,901	59.85	59.85
20	0	保健課	09			介護サービス事業特別会計			30,246,000	22,937,520	22,705,050	7,308,480	7,540,950	75.84	75.07
20	0	保健課	10			後期高齢者医療事業特別会計			472,179,000	283,483,460	280,866,860	188,695,540	191,312,140	60.04	59.48
20	0	子育て支援	01			一般会計			841,790,000	583,914,286	571,634,108	257,875,714	270,155,892	69.37	67.91
20	0	引田幼稚園				一般会計			5,778,970	2,980,862	2,926,262	2,798,108	2,852,708	51.58	50.64
20	0	本町幼稚園				一般会計			4,642,030	2,150,292	2,068,392	2,491,738	2,573,638	46.32	44.56
20	0	白鳥幼稚園				一般会計			3,123,000	1,635,346	1,553,446	1,487,654	1,569,554	52.36	49.74
20	0	福栄幼稚園				一般会計			1,591,000	495,377	495,377	1,095,623	1,095,623	31.14	31.14
20	0	三本松幼稚園				一般会計			4,232,000	1,872,942	1,791,042	2,359,058	2,440,958	44.26	42.32
20	0	誉水幼稚園				一般会計			3,589,000	1,633,706	1,163,306	1,955,294	2,425,694	45.52	32.41
20	0	丹生幼稚園				一般会計			3,707,000	1,786,357	1,704,457	1,920,643	2,002,543	48.19	45.98
20	0	経済課	01			一般会計			370,922,000	185,183,481	163,954,378	185,738,519	206,967,622	49.93	44.20
20	2	経済課	01	繰越明許		一般会計			3,477,000	3,465,000	3,465,000	12,000	12,000	99.65	99.65
20	0	商工観光室	01			一般会計			236,336,000	89,321,497	84,280,445	147,014,503	152,055,555	37.79	35.66

予算執行状況(2)歳出

(単位:円, %)

年度	区分	所属名称	会計	款	項目	目名称	節	節名称	A 予算現額	B 負担行為額	C 支出額	D=A-B 配当残額	E=A-C 予算残額	B/A 負担/予算	C/A 支出/予算
20	0	商工観光室	07			商品券事業特別会計			25,011,000	15,285,946	15,285,946	9,725,054	9,725,054	61.12	61.12
20	0	建設課	01			一般会計			572,008,000	275,427,632	177,682,198	296,580,368	394,325,802	48.15	31.06
20	2	建設課	01	繰越明許		一般会計			125,030,000	55,265,399	33,173,399	69,764,601	91,856,601	44.20	26.53
20	0	土地対策室	01			一般会計			5,203,000	1,628,028	1,018,346	3,574,972	4,184,654	31.29	19.57
20	0	上下水道課	01			一般会計			561,757,000	67,846,040	65,967,466	493,910,960	495,789,534	12.08	11.74
20	0	上下水道課	05			下水道事業特別会計			260,482,000	116,029,997	107,302,189	144,452,003	153,179,811	44.54	41.19
20	0	上下水道課	06			農業集落排水事業特別会計			543,337,000	341,941,291	174,929,491	201,395,709	368,407,509	62.93	32.20
20	2	上下水道課	05			下水道事業特別会計			56,246,000	56,246,000	56,246,000	0	0	100.00	100.00
20	0	出納室	01			一般会計			8,874,000	339,843	339,843	8,534,157	8,534,157	3.83	3.83
20	0	学校教育課	01			一般会計			402,713,000	292,752,767	255,472,567	109,960,233	147,240,433	72.70	63.44
20	0	引田小学校				一般会計			11,565,150	6,555,396	6,465,516	5,009,754	5,099,634	56.68	55.91
20	0	相生小学校	01			一般会計			7,496,000	4,544,142	4,458,220	2,951,858	3,037,780	60.62	59.47
20	0	本町小学校				一般会計			13,749,000	8,174,471	8,019,229	5,574,529	5,729,771	59.46	58.33
20	0	白鳥小学校				一般会計			9,815,000	6,111,469	6,019,069	3,703,531	3,795,931	62.27	61.33
20	0	福栄小学校				一般会計			7,419,000	4,233,711	4,045,236	3,185,289	3,373,764	57.07	54.53
20	0	三本松小学校				一般会計			12,608,000	7,559,399	7,391,126	5,048,601	5,216,874	59.96	58.62
20	0	誉水小学校				一般会計			10,971,850	6,828,349	6,617,845	4,143,501	4,354,005	62.24	60.32
20	0	丹生小学校				一般会計			12,550,000	8,643,483	8,479,578	3,906,517	4,070,422	68.87	67.57
20	0	引田中学校				一般会計			13,860,000	8,429,323	7,924,227	5,430,677	5,935,773	60.82	57.17
20	0	白鳥中学校				一般会計			18,180,000	11,539,561	11,256,901	6,640,439	6,923,099	63.47	61.92
20	0	大川中学校	01			一般会計			18,022,000	12,328,758	12,002,858	5,693,242	6,019,142	68.41	66.60
20	0	生涯学習課				一般会計			305,590,000	246,486,020	184,366,266	59,103,980	121,223,734	80.66	60.33

(資料2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成20年12月31日

予算科目	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	640,813,000	51,798,699	476,550,972	164,262,028	74.4			
営業収益	632,537,000	51,696,715	469,161,031	163,375,969	74.2			
給水収益	632,135,000	51,683,715	468,906,865	163,228,135	74.2			
水道使用料	632,135,000	51,683,715	468,906,865	163,228,135	74.2			
受託工事収益	0	0	0	0	0.0			
受益工事収益	0	0	0	0	0.0			
その他営業収益	402,000	13,000	254,166	147,834	63.2			
材料売却収益	0	0	0	0	0.0			
産物売却収益	0	0	0	0	0.0			
手数料	400,000	13,000	252,000	148,000	63.0			
雑収益	2,000	0	2,166	-166	108.3			
営業外収益	8,274,000	101,984	7,389,941	884,059	89.3			
受取利息及び配当金	2,660,000	0	2,678,792	-18,792	100.7			
預金利息	2,660,000	0	2,678,792	-18,792	100.7			
基金利息	0	0	0	0	0.0			
貸付金利息	0	0	0	0	0.0			
有価証券利息	0	0	0	0	0.0			
配当金	0	0	0	0	0.0			
他会計補助金	2,525,000	0	0	2,525,000	0.0			
他会計補助金	2,525,000	0	0	2,525,000	0.0			
雑収益	3,088,000	101,984	4,711,149	-1,623,149	152.6			
有価証券売却収益	0	0	0	0	0.0			
不用品売却収益	1,000	0	0	1,000	0.0			
その他雑収益	3,087,000	101,984	4,711,149	-1,624,149	152.6			
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0.0			
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0.0			
特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0			
固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0.0			
固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0.0			
過年度損益修正益	0	0	0	0	0.0			
過年度損益修正益	0	0	0	0	0.0			
その他特別利益	1,000	0	0	1,000	0.0			
その他特別利益	1,000	0	0	1,000	0.0			

(資料 2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成 20年 12月 31日

予算科目	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	636,038,000	24,740,091	221,109,967	414,928,033	34.8	22,470,885	392,457,148	38.3
営業費用	523,529,000	24,708,596	179,751,048	343,777,952	34.3	22,470,885	321,307,067	38.6
原水及び浄水費	107,192,000	3,548,053	56,019,803	51,172,197	52.3	10,664,412	40,507,785	62.2
給料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
手当	662,000	60,000	428,000	234,000	64.7	0	234,000	64.7
賃金	5,068,000	432,000	3,426,400	1,641,600	67.6	0	1,641,600	67.6
法定福利費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
旅費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
被服費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
備消耗品費	439,000	11,095	248,418	190,582	56.6	0	190,582	56.6
燃料費	442,000	23,341	276,916	165,084	62.7	0	165,084	62.7
光熱水費	480,000	21,269	276,940	203,060	57.7	0	203,060	57.7
印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0.0	0	20,000	0.0
通信運搬費	2,940,000	217,634	1,858,873	1,081,127	63.2	216,912	864,215	70.6
委託料	19,490,000	137,550	5,760,308	13,729,692	29.6	10,447,500	3,282,192	83.2
手数料	8,500,000	214,525	5,786,855	2,713,145	68.1	0	2,713,145	68.1
賃借料	60,000	0	14,910	45,090	24.9	0	45,090	24.9
修繕費	14,400,000	260,295	3,399,007	11,000,993	23.6	0	11,000,993	23.6
路面復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
動力費	20,280,000	1,382,407	14,055,922	6,224,078	69.3	0	6,224,078	69.3
薬品費	13,189,000	787,937	8,361,008	4,827,992	63.4	0	4,827,992	63.4
材料費	100,000	0	0	100,000	0.0	0	100,000	0.0
補償金	7,200,000	0	3,600,000	3,600,000	50.0	0	3,600,000	50.0
負担金	13,920,000	0	8,526,246	5,393,754	61.3	0	5,393,754	61.3
受水費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
工事請負費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
食糧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
保険料	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
公課費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
雑費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
配水及び給水費	108,166,000	7,312,252	51,620,900	56,545,100	47.7	10,668,428	45,876,672	57.6
給料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
手当	1,000,000	73,724	359,561	640,439	36.0	0	640,439	36.0

(資料2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成20年12月31日

予算科目	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
賃金	400,000	0	0	400,000	0.0	0	400,000	0.0
法定福利費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
旅費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
被服費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
備消耗品費	436,000	0	414,607	21,393	95.1	0	21,393	95.1
燃料費	706,000	27,109	308,701	397,299	43.7	0	397,299	43.7
光熱水費	630,000	61,695	597,594	32,406	94.9	0	32,406	94.9
印刷製本費	24,000	12,600	12,600	11,400	52.5	0	11,400	52.5
通信運搬費	938,000	61,919	412,580	525,420	44.0	23,528	501,892	46.5
委託料	15,950,000	2,722,650	4,631,550	11,318,450	29.0	9,964,500	1,353,950	91.5
手数料	20,000	0	0	20,000	0.0	0	20,000	0.0
賃借料	228,000	0	96,640	131,360	42.4	0	131,360	42.4
修繕費	42,810,000	2,572,558	27,888,265	14,921,735	65.1	680,400	14,241,335	66.7
路面復旧費	3,000,000	298,095	1,471,574	1,528,426	49.1	0	1,528,426	49.1
動力費	7,440,000	472,483	4,606,362	2,833,638	61.9	0	2,833,638	61.9
薬品費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
材料費	1,000,000	0	150,895	849,105	15.1	0	849,105	15.1
補償金	100,000	0	0	100,000	0.0	0	100,000	0.0
負担金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
受水費	33,416,000	1,009,419	10,669,971	22,746,029	31.9	0	22,746,029	31.9
工事請負費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
食糧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
保険料	50,000	0	0	50,000	0.0	0	50,000	0.0
公課費	18,000	0	0	18,000	0.0	0	18,000	0.0
雑費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
受託工事費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
給料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
手当	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
賃金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
法定福利費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
旅費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
被服費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
備消耗品費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0

(資料2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成 20年 12月 31日

予算科目	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
燃料費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
光熱水費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
印刷製本費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
通信運搬費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
委託料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
手数料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
賃借料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
修繕費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
路面復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
動力費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
薬品費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
材料費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
補償金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
負担金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
受水費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
工事請負費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
食糧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
雑費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
総係費	95,388,000	13,848,291	72,110,345	23,277,655	75.6	1,138,045	22,139,610	76.8
給料	33,783,000	2,712,700	25,365,800	8,417,200	75.1	0	8,417,200	75.1
手当	25,848,000	8,055,424	22,494,828	3,353,172	87.0	0	3,353,172	87.0
賃金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
法定福利費	8,026,000	1,497,048	6,510,135	1,515,865	81.1	0	1,515,865	81.1
旅費	335,000	45,200	244,180	90,820	72.9	0	90,820	72.9
報償費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
被服費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
備消耗品費	1,200,000	82,697	718,384	481,616	59.9	0	481,616	59.9
燃料費	192,000	12,869	144,615	47,385	75.3	0	47,385	75.3
光熱水費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
印刷製本費	2,020,000	0	1,608,916	411,084	79.6	0	411,084	79.6
通信運搬費	1,560,000	89,623	799,003	760,997	51.2	20,855	740,142	52.6
委託料	17,222,000	1,306,620	11,927,246	5,294,754	69.3	1,023,950	4,270,804	75.2
手数料	1,530,000	14,030	834,476	695,524	54.5	0	695,524	54.5

(資料2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成20年12月31日

予算科目	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
賃借料	423,000	32,080	281,420	141,580	66.5	93,240	48,340	88.6
修繕費	135,000	0	41,865	93,135	31.0	0	93,135	31.0
路面復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
動力費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
薬品費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
材料費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
補償金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
負担金	2,000,000	0	316,500	1,683,500	15.8	0	1,683,500	15.8
受水費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
工事請負費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
食糧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
報酬	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
退職給与費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
研修費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
諸謝金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
厚生福利費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
会費負担金	709,000	0	622,826	86,174	87.8	0	86,174	87.8
保険料	188,000	0	187,886	114	99.9	0	114	99.9
公課費	9,000	0	8,800	200	97.8	0	200	97.8
交際費	200,000	0	0	200,000	0.0	0	200,000	0.0
雑費	6,000	0	3,465	2,535	57.8	0	2,535	57.8
減価償却費	210,273,000	0	0	210,273,000	0.0	0	210,273,000	0.0
有形固定資産減価償却費	205,022,000	0	0	205,022,000	0.0	0	205,022,000	0.0
無形固定資産減価償却費	5,251,000	0	0	5,251,000	0.0	0	5,251,000	0.0
資産減耗費	2,510,000	0	0	2,510,000	0.0	0	2,510,000	0.0
固定資産除却費	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0	0	2,500,000	0.0
たな卸資産減耗費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	10,000	0.0
その他営業費用	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
材料売却原価	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
雑支出	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
営業外費用	105,656,000	0	41,070,089	64,585,911	38.9	0	64,585,911	38.9
支払利息及び企業債取扱諸費	85,756,000	0	41,070,089	44,685,911	47.9	0	44,685,911	47.9
企業債利息	82,756,000	0	41,070,089	41,685,911	49.6	0	41,685,911	49.6

(資料2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成 20年 12月 31日

予算科目	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
一時借入金利息	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0	3,000,000	0.0
消費税	19,899,000	0	0	19,899,000	0.0	0	19,899,000	0.0
消費税	19,899,000	0	0	19,899,000	0.0	0	19,899,000	0.0
繰延勘定償却	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
企業債発行差金償却	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
開発費償却	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
退職給与金償却	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
試験研究費償却	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
雑支出	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
不用品売却原価	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
その他雑支出	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
特別損失	5,853,000	31,495	288,830	5,564,170	4.9	0	5,564,170	4.9
臨時損失	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
臨時損失	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
過年度損益修正損	4,758,000	31,495	288,830	4,469,170	6.1	0	4,469,170	6.1
過年度損益修正損	4,758,000	31,495	288,830	4,469,170	6.1	0	4,469,170	6.1
その他特別損失	1,094,000	0	0	1,094,000	0.0	0	1,094,000	0.0
その他特別損失	1,094,000	0	0	1,094,000	0.0	0	1,094,000	0.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	1,000,000	0.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	1,000,000	0.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	1,000,000	0.0
資本的収入	337,687,000	0	2,912,643	334,774,357	0.9			
企業債	300,000,000	0	0	300,000,000	0.0			
企業債	300,000,000	0	0	300,000,000	0.0			
企業債	300,000,000	0	0	300,000,000	0.0			
固定資産売却代金	5,600,000	0	0	5,600,000	0.0			
固定資産売却代金	5,600,000	0	0	5,600,000	0.0			
固定資産売却代金	5,600,000	0	0	5,600,000	0.0			
工事負担金	4,600,000	0	2,912,643	1,687,357	63.3			
工事負担金	4,600,000	0	2,912,643	1,687,357	63.3			
工事負担金	4,600,000	0	2,912,643	1,687,357	63.3			
補助金	27,487,000	0	0	27,487,000	0.0			
国庫補助金	18,375,000	0	0	18,375,000	0.0			

(資料2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成 20年 12月 31日

予算科目	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
国庫補助金	18,375,000	0	0	18,375,000	0.0			
県費補助金	1,000	0	0	1,000	0.0			
県費補助金	1,000	0	0	1,000	0.0			
他会計補助金	9,110,000	0	0	9,110,000	0.0			
他会計補助金	9,110,000	0	0	9,110,000	0.0			
渇水対策補助金	1,000	0	0	1,000	0.0			
渇水対策補助金	1,000	0	0	1,000	0.0			
他会計繰入金	0	0	0	0	0.0			
他会計繰入金	0	0	0	0	0.0			
他会計繰入金	0	0	0	0	0.0			
資本的支出	540,715,000	5,930,799	141,874,253	398,840,747	26.2	256,890,450	141,950,297	73.7
建設改良費	336,590,000	5,930,799	57,653,299	278,936,701	17.1	256,890,450	22,046,251	93.5
施設改良費	336,378,000	5,930,799	57,653,299	278,724,701	17.1	256,890,450	21,834,251	93.5
委託料	11,651,000	1,050,000	5,474,050	6,176,950	47.0	4,881,450	1,295,500	88.9
工事請負費	321,582,000	4,806,750	51,949,200	269,632,800	16.2	252,009,000	17,623,800	94.5
負担金	2,745,000	0	0	2,745,000	0.0	0	2,745,000	0.0
土地購入費	400,000	74,049	230,049	169,951	57.5	0	169,951	57.5
営業設備費	212,000	0	0	212,000	0.0	0	212,000	0.0
量水器購入費	209,000	0	0	209,000	0.0	0	209,000	0.0
機械器具購入費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
工具器具購入費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
車両購入費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	1,000	0.0
災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
委託料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
賃借料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
工事請負費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
企業債償還金	204,125,000	0	84,220,954	119,904,046	41.3	0	119,904,046	41.3
企業債償還金	204,125,000	0	84,220,954	119,904,046	41.3	0	119,904,046	41.3
元金償還金	204,125,000	0	84,220,954	119,904,046	41.3	0	119,904,046	41.3
予備費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
予備費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
予備費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
棚卸資産購入限度額	9,850,000	128,184	1,281,798	8,568,202	13.0		8,568,202	13.0

(資料2)

東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成20年12月31日

予算科目	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
棚卸資産購入限度額	9,850,000	128,184	1,281,798	8,568,202	13.0		8,568,202	13.0
棚卸資産購入限度額	9,850,000	128,184	1,281,798	8,568,202	13.0		8,568,202	13.0
棚卸資産購入限度額	9,850,000	128,184	1,281,798	8,568,202	13.0		8,568,202	13.0
資本的支出	23,598,000	0	22,884,773	713,227	97.0	0	713,227	97.0
建設改良費	23,598,000	0	22,884,773	713,227	97.0	0	713,227	97.0
施設改良費	23,598,000	0	22,884,773	713,227	97.0	0	713,227	97.0
負担金	23,598,000	0	22,884,773	713,227	97.0	0	713,227	97.0