

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。

平成22年度定期監査（後期）の結果について

平成23年3月30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

第1. 監査の内容

平成22年4月1日から平成22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項の規定の趣旨に則って行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、税務課、統括窓口センター
市民部	福祉課、子育て支援課、保健課、人権推進室、環境衛生室、引田幼稚園、本町幼稚園、白鳥幼稚園、福栄幼稚園、三本松幼稚園、誉水幼稚園、丹生幼稚園
事業部	経済課、建設課、上下水道課、商工観光室、土地対策室
教育委員会	学校教育課、生涯学習課、少年育成センター、交流プラザ 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
監査委員	監査委員事務局

第3. 監査の実施期間

平成23年1月19日（水）から平成23年2月8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、それぞれ関係書類の提出又は提示を求めるとともに、各所属の庁舎に出向き説明を聴取し、証憑突合その他通常すべき監査を実施した。

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。

比較的軽易なものであるが、指摘及び改善を要する事項は次のとおりである。

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。

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）等 個別事項

【 総務部 】

○総務課

(ア) 地域での自治会活動や海岸清掃・イベント等のボランティア活動について、職員が参加できるような環境設定のための服務規定・勤務調整等を考慮し、検討されたい。その経験により、広い視野や実行力、市民の目線に立った視点を持つ人材の育成に繋げていただきたい。

(イ) 選挙事務に関して管理職が従事しているが、東かがわ市一般職の職員の給与に関する条例（平成15年東かがわ市条例第30号）を読み替えて準用しているとのことである。管理職の従事者手当に関し明晰な根拠がないならば、今後は、先進的な他市の状況を勘案し、管理職を除く職員での選挙事務対応のための検討を進めて行っていただきたい。

○政策課

(ア) 情報通信基盤整備事業については、国庫補助金・公共投資臨時交付金により、財政面においては、市にとって大変有利性がある。また、災害時の緊急情報手段が速やかに確保されたこと、配線が宅内までの光ファイバ回線であり、早く大量のデータが送れる取り組みとなっていることから、事業開始の絶妙のタイミングであったと評価できる。来年度より適正な運用が図られるために、告知放送端末の使い方を市民にわかりやすく周知徹底し、万全を期するよう努力されたい。

○税務課

(ア) 市税等の滞納整理機構（仮称）に関しては、関係各課・室の業務の法的な根拠を照合しつつあることであるが、滞納者の実態を把握し、情報の共有化、納付方法、電話督促での対応など共通でできることを見いだし、個人情報の取扱いに注意しながら積極的に取り組んでいただきたい。

(イ) 納税通知書に口座振替制度推進のため、プライバシー保護シール付口座振替依頼書用はがきを同封したことにより、平成22年度は約1,300件の口座振替の依頼があったことは評価できる。今後とも継続されたい。

○統括窓口センター

(ア) 現金の取扱・保管については、各窓口・出張所において適正に運用されている。そのつどの収入金の確認とともに、1日のうちに数回は、時間区切りで収入金の合計を合わせて確認し、様式に記入していることは評価すべきことである。今後とも適正な取扱・保管・収納に努められたい。

(イ) 釣銭用現金については、引田窓口20万円、大内窓口30万円、白鳥窓口2万円

を確認したところ、すべての窓口で適正に管理されていた。しかし、釣銭用現金の確認の際、金庫に梱包保管されていた現金もあった。今後、申請時には釣銭用現金の金額を減額することを検討されたい。

(ウ) お年玉切手シートであろうとも切手受払簿に記載をし、適正な管理をされたい。

【市民部】

○福祉課

(ア) 総合プラン〔東かがわ市地域福祉計画〕（平成22年度～平成26年度）においては、毎年度計画の進行管理を行い、また事業評価を行いつつ、その実践に尽力していただきたい。

(イ) 民生委員と福祉委員の合同研修会については、地域福祉についての共通認識につながり、評価できる試みであるといえる。今後は、担当地区と同じとする民生委員と福祉委員が、よりタイアップして活躍できるように委員の研修を継続されたい。

(ウ) 福祉バス運行業務委託料について、サンプル調査を行い委託業者との協議により、平成22年度より減額した。業務委託料については、利用者の減少などの諸条件を考慮し恒例によらず、見直しをしていくことが行政にとって大変重要なことであるといえる。

(エ) 平成22年3月31日現在の年度末物品現在高報告書（東かがわ市物品管理規則（平成15年東かがわ市規則第33号）様式第9号）が、備品保管簿（東かがわ市物品管理規則（平成15年東かがわ市規則第33号）様式第3号）と一致していないので、照合していただきたい。

(オ) 90円切手について、切手受払簿記載枚数より現物が1枚不足している。今後、適正な管理をされたい。

○子育て支援課

(ア) 放課後児童クラブの会費について、その納付が現金納付から口座振替による納付が可能となることは保護者にとっては利便性の向上が図られることとなり評価できることである。

(イ) 平成22年11月28日に初めて実施された子どもフェスティバルにおいては、託児所の設置、子育て応援チャリティーバザーなど、子育て世代の市民が参加しやすい環境下での実施を試みており、今後も継続されたい。

(ウ) 旅行命令簿（東かがわ市職員の旅費に関する規程（平成15年東かがわ市訓令第12号）様式第1号）において、帰着年月日が記入漏れとなっている箇所があった。

以後、記入漏れには留意されたい。

○保 健 課

- (ア) 特定健診については、平成20年度においては35.8パーセント、平成21年度においては40.1パーセントであり、香川県下平均は平成20年度36.4パーセント、平成21年度においては36.7パーセントである。平成21年度は、県下平均より3.4ポイント高く、一昨年度より受診案内回数の増加、受診期間を長くするなどの努力をした結果であるといえる。平成22年12月31日現在においては37.8パーセントであり、今後も受診率向上のための工夫をされたい。
- (イ) 成年後見制度については、必要とされている方にその情報・知識が届くよう、今後も啓発に努力されたい。なお、東かがわ市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成18年東かがわ市告示第23号）第2条の規定中「、次に掲げる支援を行うものとする」とあるが、状況に応じて実施することから「、次に掲げる支援を行うことができる」に改正することを、今後、検討していただきたい。
- (ウ) 国保高額療養費資金貸付金未償還金については、平成22年12月31日時点において、平成22年度滞納繰越分の償還金がないようである。少額でも償還を求めるように今一層、努力されたい。
- (エ) 80円切手について、切手受払簿記載枚数125枚に対し、現物は124枚であった。今後、適正な管理をされたい。
- (オ) 旅行命令簿において、帰着年月日が記入漏れとなっている箇所があった。以後、記入漏れには留意されたい。

○人権推進室

- (ア) 平成23年2月5日開催の東かがわ市トーク＆コンサートについては、近隣市での当該講師のトーク＆コンサートを聴いて依頼し、本市で実現できたことは、職員の日々の人権学習意欲の賜物である。そのことが、市民の人権意識の高揚に繋がった良い機会となった。
- (イ) 平成23年度から始まる第Ⅲ期しあわせづくり実施計画については、自治会において、市民の人権学習をサポートできる職員の育成に、総務課と協力して取り組んで欲しい。
- (ウ) エコキヤップ運動については、平成23年1月末において、97,200個集められている。市庁舎に来庁する市民が、回収箱に入れている姿も見られるようになり、運動の趣旨も理解されているようである。今後とも啓発に努められたい。

(エ) 住宅新築資金等貸付金償還金については、預金の満期があったとのことで、今年度4, 636, 928円の償還をすべて終えた滞納者もあり、職員による滞納者の納付能力状況把握と回収努力が評価できる。

○環境衛生室

(ア) 東かがわ市生ごみ堆肥化容器等購入費補助金交付要綱（平成15年東かがわ市告示第29号）によって補助対象者が購入した電動生ごみ処理機については、耐用年数が5年あるので有効に利用ができているかどうか、取得から1年後を目途にアンケート調査を行っていただき、この制度によって取得した電動生ごみ処理機の活用状況の検証をすべきである。

(イ) 環境美化促進委員会の通帳においては、委員の研修時に自己負担である昼食代を集金、通帳に入金されており、適正な管理がなされている。しかし、集金の事実の双方の認識のためには、今後は昼食代の領収書（それに代わる物）について、各委員に発行することを検討していただきたい。

(ウ) 犬猫不妊去勢手術費補助金交付については、平成23年度から1世帯につき年間2頭までとしたことについては、他市の状況を鑑みて必要な判断であったと評価できる。

(エ) 市営墓地の7霊園においては、靈園管理組合等を通じ、花がらの持ち帰りを徹底するように、より啓発に努められたい。

○引田幼稚園

(ア) 備品保管簿の備考欄の修正が鉛筆書きの箇所があるため、ペン書きとされたい。また、廃棄済みのテレビが平成21年度末物品現在高報告書において記載されていた。今後は、報告書作成の折、注意されたい。

(イ) 旅行命令簿の帰着日欄の記載漏れがあった。今後、気をつけられたい。

○本町幼稚園

(ア) 平成17年11月14日購入のデジタルカメラの廃棄の事務処理がされていない。また、平成16年5月31日からのリース契約の複写機が備品保管簿に記載されていた。今後、備品保管簿の照合をされたい。

(イ) 旅費の額の算定に説明を要する件（一人当たりの先生分と園児分の単価等）については、備考欄に明細を記載することが望ましい。

○白鳥幼稚園

(ア) 備品保管簿に鉛筆書きの箇所があるため、ペン書きとされたい。また、デジタル

回転黒板（音楽五線入）については、備品保管簿の廃棄確認印漏れがある。今後、廃棄の際は、気をつけられたい。

○三本松幼稚園

(ア) 授業料を現金集金した際、その預かり書（控）の日付が、納付書領収日の翌日となっていた。今後、現金領収の際には、領収日は必ずその時に記載するように留意されたい。

(イ) 平成21年度末物品現在高報告書に平成22年3月購入のブルーレイディスクプレイヤーが記載されていない。また、備品保管簿の備品の廃棄の記載が鉛筆書きであったため、ペン書きとされたい。また物品出納員確認印漏れがあるため、気をつけられたい。

○誉水幼稚園

(ア) 掃除機の数量が備品保管簿では4台、平成21年度末物品現在高報告書では5台となっている。また、旗の種類が備品保管簿では園旗2旗、平成21年度末物品現在高報告書では国旗2旗となっている。今後、備品保管簿と現物の照合に取り組まれたい。

(イ) 旅行命令簿（県外旅費）の請求及び支給年月日が記入されていないケースが確認された。以後、気をつけられたい。

○丹生幼稚園

(ア) 一人当たり旅費の金額（一人当たり先生と園児分単価等）を、わかりやすく明記することが望ましい。

【 事 業 部 】

○経 済 課

(ア) 重要稚仔放流事業補助について、放流魚種を見直し効果があがる魚種の選定をしていただきたい。また、その効果の公表資料については、その検証は困難と思われるが、対象魚種の漁獲水揚げなどで客観的なデータの提示により事業成果の検証に努めていただきたい。

(イ) 被服貸与簿について、返納又は帰属が生じたときは速やかに期間満了年月日及び確認印の押印の措置をしていただきたい。

(ウ) お年玉切手50円と80円がそれぞれ5枚あった。お年玉切手といえども切手受払簿に記載をし、適正な管理をされたい。

○建設課

(ア) 工事監察について、工事の適正な履行の確保と施工体制等の監察の実施という責を負っている。監察により、何らかの指摘があるものは、工事監察件数の中の4割近くに達する。今後とも、適正な工事監察に尽力していただきたい。

(イ) 公営住宅入居敷金については、入居、退去の際、すみやかに処理できている。今後も適正な処理を継続されたい。

○上下水道課

(ア) 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、平成21年度より2か月に1回行っている給水停止及び催告書の発送については、定着してきており、少額のうちからの水道料金の滞納整理に大いに寄与している。今後とも収納率の向上に尽力していただきたい。

(イ) 公共下水道事業（大内・湊処理区）については、事業期間が長期にわたっているため、事業期間内における国・県の政策や補助内容の動向を見極める必要がある。本市の上下水道施設の整備計画及び財政との整合性や調整を図りながら、処理施設の規模（能力）や管路施設の整備区域、工種、事業量及び事業費の決定を行いつつ、平成30年度供用開始に向けて、尽力していただきたい。

○商工観光室

(ア) 平成22年度において、ふるさと雇用再生特別基金事業では、8事業、21名の雇用があり、緊急雇用創出基金事業では市行政直接雇用9事業、業者委託1事業の雇用があった。これらの事業は、商業、地域の活性化、就業の機会の創出に繋がったといえる。来年度は、3年間事業での最後の年度を迎える。今後の継続雇用の足がかりとなるように今後とも努力していただきたい。

(イ) 東かがわ市商品券事業については、国によるエコポイントの活用によって、商品券利用増加が見られる。一方、小売店に比べ大型店の利用割合が高いことや市民の利用者より市行政の利用が多いことが、以前からの継続した課題である。今後は、市の商品券事業会計での継続にはこだわらず、商工会、商店会等と協力して研究し商品券の利活用の方策を図ることを期待したい。

○土地対策室

(ア) 土地開発公社の通帳については、適正に保管されている。通帳は起債ごとに保持しなければならないため多数存在し、業務上その金額も多額となっている。複数職員による通帳のチェック及び厳重な保管にご留意いただきたい。

【 教育委員会 】

○学校教育課

(ア) 平成22年度給食センター解体撤去工事において、工事引渡書に日付が記入されていなかった。また、起案文書に決裁日及び施行日に日付の記入漏れがあった。以後、気をつけられたい。

(イ) 平成21年度（仮称）東かがわ市立統合第一小学校・引田中学校校舎等建設工事においては、1平方メートル当たり建設費用が、近隣市の校舎建設費に比し、安価に建設できたとのことであり評価できる。

(ウ) 小学校用デジタルテレビの備品購入については、設計単価より契約額がかなり安価であったため、今後は設計額については、より精査して算定されたい。

(エ) 旅行命令簿において、帰着年月日が記入漏れとなっている箇所があった。以後、記入漏れには留意されたい。

(オ) キャリア教育・職業教育については、市内一部の小学校と市内中学校にて、多くの事業所に協力いただいて行っている。市内児童・生徒が、学校から一般社会・職業への移行の中を、日本国憲法第27条の規定にある勤労の権利と義務を果たし、生き抜いていける人になれるように今後とも継続して取り組まれたい。

○生涯学習課

(ア) 財団法人とらまる人形劇研究所については、平成23年4月から一般財団法人へ移行することであるが、すでに移行済みの一般財団法人東かがわ市スポーツ財団と併せて、今後、認定公益財団法人への移行についても検討をされたい。

(イ) 第66回（平成22年）香川の発明くふう展において、東かがわ市少年少女発明クラブ会員の応募作品「資源ゴミ自動分別ゴミ箱」が香川県知事賞を受賞したことは栄誉あることであり、今後も活躍を期待したい。

(ウ) パソコン（旧町引継分）について、平成21年度末の年度末物品現在高報告書と、備品保管簿の照合が合致しない。再度、確認されたい。

○交流プラザ

(ア) 交流プラザの建設についての意見聴取は、議会、市文化協会役員会及び総会、教育委員会、関係団体、広報紙による意見募集、意見箱の設置によって行ったことであるが、各部屋については、直接に利用する回数の多い団体にも、意見聴取の機会を設けるべきであったと思料される。併せて、供用開始時に修繕等を余儀なくされたことも残念である。管理者と利用者（団体）との間で共通認識された改善点の必要な箇所は、今後、修繕等の検討をされたい。

(イ) 交流プラザの休館日は、年末年始の6日間のみであり利用者にとっては利便性が高まる反面、施設のメンテナンスやその担当職員等の勤務体制にも影響が考えられるので、今後は、利用状況を見ながら休館日を作ることについて、検討されたい。また、現職員人数体制を持続し、より市民サービスに努められるように努力されたい。

(ウ) 交流プラザの利用状況は、旧女性センター・中央公民館の利用状況と比較すれば利用者数は約2倍に増加している。今後、交流プラザがキャッチフレーズにあるとおりみんなの交流プラザとなり、所期の目的を達成することを期待したい。

(資料8、9参照)

(エ) グランドピアノを移動できる機械（備品）の購入など、市民の希望に沿った使い方ができるように努力されている点や、水掃除しやすいトイレのために段差が必要であるが、その段差がわかるように、すのこ板の設置をされているなど、市民が安全に快適に利用できるよう工夫している点は、評価できる。

○市内小学校、中学校

(ア) 相生小学校、引田小学校及び引田中学校においては、新設の統合引田小学校・引田中学校校舎へ移転することとなり、特色のある小中一貫校として新しい学校づくりに期待したい。

(イ) 今後、小学校・中学校における改造、改修、解体等工事が施行される際には、学校現場においては当然のことであるが教育に支障がないよう、また、児童・生徒・教師・関係者等に事故等が発生しないよう十分注意を払って進めていただきたい。

【議会】

○議会事務局

(ア) インターネットの会議録検索システムでは、平成22年度において2,917件（平成22年12月末日現在）のアクセスがあり、平成21年度における2,466件（平成21年12月末日現在）と比し約18.3パーセント増となっている。議会情報についての関心は、依然として高いといえる。継続して情報公開に努められたい。

(イ) 議会事務局保管の加除式図書について、使用のないものについて、廃棄を行い整理されている。より利活用しやすい議会図書室とするため、今後とも尽力されたい。

【出納】

○出納室

(ア) 現金の收受取扱いにおいて、剰余金又は不足金の発生が生じた場合は、今後、全庁統一した事務対応をするため、関係する法令、他市町の状況等の研究をしていただきたい。

(イ) 釣銭用現金については、出納室10万円を確認した。今後とも適正な運用に努められたい。

【監査委員】

○監査委員事務局

(ア) 平成22年1月に、総務省の地方行財政検討会議が発足し、この会議の中では監査機能のあり方等についての議論が進められているところである。事務局においては、事務サイドの面から監査機能の充実・強化に役立てるよう各種情報の収集や職員の一層の学習・研究に努めていただきたい。

第6. 意見

本市の予算執行の適正化、運営の合理化及び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

(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、正確かつ適正に実施がなされている。引き続き適正な執行に努められたい。

（資料1、2参照）

(2) 各会計の事務処理については、法令、条例、規則等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、また、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関係継りを各課（室・局）ごと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) 今後、市において建物・施設整備を実施する際には、その利用者との調整を十分行いつつ、また、その設計者によって整備された同種（類）の建物・施設整備を視察・研究し参考に資するよう努められ、かつ、市の内部統制が十分活用されていないようなので、強化を図ってもらいたい。

(5) 各課、所属所保管の切手については、年度繰越分が年間の必要量を加味しても余りあるケースが見られた。常に切手であろうとも現金であるという認識を持ち、適時購入数量を検討されたい。

(6) 旅行命令簿の様式第1号については、旅費・駐車場使用料の精算を伴う場合とその支出を伴わない場合とがあり、それぞれの実態に即した作成しやすい様式に適時修正を検討されたい。また、旅行命令簿の命令日が、旅行当日というケースがある。あくまで前日には、命令権者に決裁をもらっておくようにすべきである。

(7) 本庁機関・出先機関保管の通帳については、引き続き公印管理者と通帳管理者との分離を徹底され、適正な運用に引き続き努められたい。

◎各幼稚園 共通意見

(1) 各幼稚園とも園長通信を1月につき1回ないし2回発行し園の教育目標等の周知など保護者との意思疎通を図っていることは評価できる。今後とも各園でそれぞれの特色ある工夫をした園長通信を継続して取り組まれたい。

第7. 参考

最後に、本定期監査（後期）については、監査委員3名（識見委員2名、議選委員1名）により監査を実施したが、監査結果報告にあたって議会選出委員が退職となつたため識見委員2名による監査結果報告とした。

東かがわ市一般会計 特別会計 資料1

予算執行状況[歳入]

平成23年1月4日現在
単位：円 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	年度	区分	所屬名称	款項	項目名	名	予算	現額	調定額	B	C	不納欠損額	收入額	未清額	D	D=B-C-D	B/A	D/A	D/B
2	13	422	0	總務課	01	繩越明許	494,676,000	222,675,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	98,62
14	422	2	總務課	01	繩越明許	7,960,581,000	5,535,882,789	0	0	5,535,543,039	0	339,750	69,54	69,54	69,54	69,54	99,99	99,99	
43	422	0	政策課	01	繩越明許	5,847,172,446	2,725,577,446	0	0	2,725,577,446	0	0	46,61	46,61	46,61	46,61	100,00	100,00	
52	422	2	政策課	01	繩越明許	3,444,281,000	3,918,833,984	0	0	3,163,201,989	0	755,631,995	113,78	91,84	91,84	91,84	80,72	80,72	
67	422	0	稅務課	02		722,553,000	1,068,926,992	0	0	641,954,432	0	426,972,560	147,94	88,85	88,85	88,85	60,06	60,06	
92	422	0	稅務課	01		19,242,000	12,404,328	0	0	13,466,728	-1,062,400	0	64,46	69,99	69,99	69,99	108,56	108,56	
101	422	0	統括窓口センター	01		118,248,000	81,485,830	0	0	77,819,020	0	3,666,810	68,91	65,81	65,81	65,81	95,50	95,50	
112	422	0	環境衛生室	01		4,082,000	23,574,511	0	0	3,519,833	0	20,054,678	577,52	86,23	86,23	86,23	14,93	14,93	
117	422	0	人權推進室	01		10,062,000	75,503	0	0	75,503	0	0	0	0	0	0,75	100,00	100,00	
122	422	0	人權センター	01		567,904,000	306,261,554	0	0	303,038,092	0	3,223,462	53,93	53,36	53,36	53,36	98,95	98,95	
141	422	0	福祉課	01		3,272,350,000	2,450,356,042	0	0	2,223,794,724	0	226,561,318	74,88	67,96	67,96	67,96	90,75	90,75	
162	422	0	福祉課	03		1,462,000	908,700	0	0	902,700	0	6,000	62,15	61,74	61,74	61,74	99,34	99,34	
163	422	0	引田兒童館	01		1,346,000	873,090	0	0	873,090	0	0	0	0	0	0,75	100,00	100,00	
164	422	0	平和保育所	01		828,000	675,600	0	0	675,600	0	0	0	0	0	0,75	100,00	100,00	
165	422	0	小海保育所	01		803,000	552,120	0	0	551,640	0	480	68,76	68,76	68,76	68,76	99,91	99,91	
166	422	0	湊保育所	01		2,060,000	1,318,590	0	0	1,318,350	0	240	64,01	64,01	64,01	64,01	99,98	99,98	
167	422	0	福栄保育所	01		731,000	549,570	0	0	548,760	0	810	75,18	75,18	75,18	75,18	99,85	99,85	
168	422	0	西町保育所	01		911,000	688,760	0	0	688,760	0	0	0	0	0	0,75	100,00	100,00	
171	422	0	中筋保育所	01		1,301,000	907,470	0	0	907,470	0	0	69,75	69,75	69,75	69,75	100,00	100,00	
172	422	0	町田保育所	01		349,959,000	205,426,074	0	0	205,053,513	0	372,561	58,70	58,59	58,59	58,59	99,82	99,82	
188	422	0	保健課	01		3,853,060,000	2,441,755,854	0	0	2,273,437,854	0	168,318,000	63,37	59,00	59,00	59,00	93,11	93,11	
219	422	0	保健課	02		57,072,000	28,504,425	0	0	28,379,505	0	124,920	49,94	49,73	49,73	49,73	99,56	99,56	
229	422	0	保健課	03		4,646,000	79,441	0	0	79,441	0	0	1,71	1,71	1,71	1,71	100,00	100,00	
240	422	0	保健課	04		29,926,000	19,613,714	0	0	19,613,714	0	0	65,54	65,54	65,54	65,54	100,00	100,00	
244	422	0	保健課	09		436,470,000	351,783,664	0	0	356,029,764	-4,246,100	0	80,60	81,57	81,57	81,57	101,21	101,21	
255	422	0	保健課	10		944,767,000	617,260,402	0	0	484,904,202	0	132,356,200	65,33	51,33	51,33	51,33	78,56	78,56	
267	422	0	子育て支援課	01		9,870	10,000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	422	2	子育て支援課	01	繩越明許	23,613,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
271	422	0	引田幼稚園	01		14,000	13,020	0	0	13,020	0	0	93,00	93,00	93,00	93,00	100,00	100,00	
272	422	0	本町幼稚園	01		19,000	19,320	0	0	19,320	0	0	101,68	101,68	101,68	101,68	100,00	100,00	
273	422	0	白鳥幼稚園	01		3,000	3,150	0	0	3,150	0	0	105,00	105,00	105,00	105,00	100,00	100,00	
274	422	0	福栄幼稚園	01		10,000	9,030	0	0	9,030	0	0	90,30	90,30	90,30	90,30	100,00	100,00	
275	422	0	三本松幼稚園	01		17,000	16,590	0	0	16,590	0	0	97,59	97,59	97,59	97,59	100,00	100,00	
276	422	0	善水幼稚園	01		15,000	13,650	0	0	13,650	0	0	91,00	91,00	91,00	91,00	100,00	100,00	
277	422	0	丹生幼稚園	01		117,854,000	18,534,325	0	0	18,534,325	0	0	1,199,041	1,199,041	1,199,041	1,199,041	14,71	14,71	

資料1 東かがわ市一般会計・特別会計

予算執行状況【歳入】

平成23年1月4日現在
(単位:円、%)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2	年度区分	所属名称	会計款項名	目名	節名	予算現額		調定額		不純欠損額		収入額		未済額		調定/予算	収入/予算	D/B
292	422	2 経済課	01 繰越明許		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	
298	422	0 商工観光室	01		116,688,000	31,569,380	0	25,049,218	6,520,162	27,05	21,47	79,35						
302	422	0 商工観光室	07		49,411,000	23,076,743	0	23,076,743	0	0	46,70	46,70	100,00	100,00				
324	422	0 建設課	01		186,768,000	90,343,894	0	68,996,916	21,346,978	48,37	36,94	76,37						
325	422	2 建設課	01 繰越明許		56,901,000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	422	0 土地対策室	01		22,365,000	2,665,594	0	2,675,951	-10,357	11,92	11,96	11,96	100,39	100,39				
338	422	0 上下水道課	01		233,919,000	21,243	0	21,243	0	0	0,01	0,01	100,00	100,00				
347	422	0 上下水道課	05		298,526,000	7,025,439	0	5,889,079	1,136,360	2,35	1,97	83,83						
354	422	0 上下水道課	06		457,316,000	36,516,497	0	32,199,602	4,316,895	7,98	7,04	88,18						
358	422	2 上下水道課	05 繰越明許		88,000,000	23,400,000	0	23,400,000	0	0	26,59	26,59	100,00	100,00				
361	422	0 出納室	01		5,150,000	6,821,523	0	6,821,523	0	0	132,46	132,46	100,00	100,00				
372	422	0 学校教育課	01 繰越明許		310,714,000	1,049,394	0	889,394	160,000	0,34	0,29	84,75						
378	422	2 学校教育課	01 繰越明許		281,847,000	50,760,000	0	50,760,000	0	0	18,01	18,01	100,00	100,00				
379	422	0 引田小学校	01		97,000	95,220	0	95,220	0	0	98,16	98,16	100,00	100,00				
380	422	0 相生小学校	01		41,000	40,480	0	40,480	0	0	48,73	48,73	100,00	100,00				
381	422	0 本町小学校	01		150,000	143,060	0	143,060	0	0	95,37	95,37	100,00	100,00				
382	422	0 白鳥小学校	01		86,000	83,720	0	83,720	0	0	97,35	97,35	100,00	100,00				
383	422	0 福栄小学校	01		25,000	24,380	0	24,380	0	0	97,52	97,52	100,00	100,00				
384	422	0 三本松小学校	01		110,000	103,960	0	103,960	0	0	94,51	94,51	100,00	100,00				
385	422	0 薩木小学校	01		109,000	109,020	0	109,020	0	0	100,02	100,02	100,00	100,00				
386	422	0 丹生小学校	01		109,000	108,560	0	108,560	0	0	99,60	99,60	100,00	100,00				
389	422	0 引田中学校	01		305,000	63,940	0	63,940	0	0	20,96	20,96	100,00	100,00				
390	422	0 白鳥中学校	01		124,000	126,040	0	126,040	0	0	101,65	101,65	100,00	100,00				
393	422	0 大川中学校	01		394,000	157,320	0	157,320	0	0	39,93	39,93	100,00	100,00				
394	422	0 給食センター	01		150,720,000	102,987,322	0	92,017,135	10,970,187	68,33	61,05	89,35						
405	422	0 生涯学習課	01		10,772,000	6,909,616	0	6,903,016	6,600	64,14	64,08	64,08	99,90	99,90				
406	422	0 歴史民俗資料館	01		102,000	104,700	0	104,700	0	0	102,65	102,65	100,00	100,00				
409	422	0 とらまる図書館	01		233,000	235,335	0	5,275	230,060	101,00	2,26	2,24						

資料 1 東かがわ市一般会計・特別会計

予算執行状況【歳出】

(単位:円、%)

平成23年1月4日現在

年度	区分	所属名称	会計	款項	目名	節名	A 予算現額	B 負担行為額	C 支出額	D=A-B	E=A-C	B/A	C/A
422	0	議会事務局	01			144,507,000	112,394,409	111,085,269	32,112,591	33,421,731	77.78	76.87	
422	0	監査委員事務局	01			2,859,000	1,751,298	1,751,298	1,107,702	1,107,702	61.26	61.26	
422	0	総務課	01			3,939,505,000	2,997,229,047	2,947,664,984	942,275,953	991,840,016	76.08	74.82	
422	0	総務課	03			33,546,000	24,067,504	24,067,504	9,478,496	9,478,496	71.74	71.74	
422	0	総務課	05			7,250,000	5,514,204	5,514,204	1,735,796	1,735,796	76.06	76.06	
422	0	総務課	09			2,647,000	2,583,614	2,583,614	63,386	63,386	97.61	97.61	
422	0	総務課	10			147,634,000	110,790,874	86,079,374	36,843,126	61,554,626	75.04	58.31	
422	2	総務課	01	縦越明許		2,257,173,680	1,148,535,163	1,129,148,310	1,108,638,517	1,128,025,370	50.88	50.02	
422	0	政策課	01	縦越明許		4,664,000,000	3,485,134,230	1,350,589,230	1,178,865,770	3,313,410,770	74.72	28.96	
422	2	政策課	01	縦越明許		92,105,000	71,203,652	37,463,258	20,901,348	54,641,742	77.31	40.67	
422	0	税務課	01	縦越明許		7,370,000	4,056,366	4,056,366	3,313,634	3,313,634	55.04	55.04	
422	0	税務課	02			55,076,000	38,924,923	33,821,199	16,151,977	21,254,801	70.67	61.41	
422	0	統括窓口センター	01	縦越明許		9,152,850	9,152,850	5,383,350	0	3,769,500	100.00	58.82	
422	2	統括窓口センター	01	縦越明許		736,063,000	671,774,672	616,860,145	64,288,328	119,202,855	91.27	83.81	
422	0	環境衛生室	01	縦越明許		129,900,000	99,699,398	40,080,398	30,200,602	89,819,602	76.75	30.85	
422	2	環境衛生室	01	縦越明許		18,837,000	14,140,166	13,828,921	4,696,834	5,008,079	75.07	73.41	
422	0	人権推進室	01			6,487,000	3,436,716	3,331,296	3,050,284	3,155,704	52.98	51.35	
422	0	人権センター	01			1,497,806,000	1,037,972,685	1,004,354,403	459,833,315	493,451,597	69.30	67.06	
422	0	福祉課	01			3,247,437,000	2,154,672,575	2,152,123,385	1,092,764,425	1,095,313,615	66.35	66.27	
422	0	福祉課	03			2,630,000	1,807,152	1,718,952	822,848	911,048	68.71	65.36	
422	0	弓田児童館	01			10,726,000	7,133,711	7,073,861	3,592,289	3,652,139	66.51	65.95	
422	0	平和保育所	01			5,384,000	3,563,563	3,517,363	1,820,437	1,866,637	66.19	65.33	
422	0	小海保育所	01			7,104,000	4,809,478	4,761,178	2,294,522	2,342,822	67.70	67.02	
422	0	漢保育所	01			6,841,000	4,593,058	4,544,758	2,247,942	2,296,242	67.14	66.43	
422	0	福栄保育所	01			5,865,000	3,452,547	3,397,947	2,412,453	2,467,053	58.87	57.94	
422	0	西町保育所	01			6,046,000	4,303,665	4,262,715	1,742,335	1,783,285	71.18	70.50	
422	0	中筋保育所	01			10,321,000	6,981,888	6,927,288	3,339,112	3,393,712	67.65	67.12	
422	0	町田保育所	01			1,216,831,000	874,433,912	873,685,037	342,397,088	343,145,963	71.86	71.80	
422	0	保健課	01			4,568,243,000	3,025,169,914	3,023,931,325	1,543,073,086	1,544,311,675	66.22	66.19	
422	0	保健課	02			48,439,000	29,382,277	29,277,802	19,056,723	19,161,198	60.66	60.44	
422	0	保健課	03			4,646,000	0	0	4,646,000	4,646,000	0.00	0.00	
422	0	保健課	04										
422	0	保健課	09			27,279,000	20,295,326	20,062,856	6,983,674	7,216,144	74.40	73.55	
422	0	保健課	10			436,470,000	281,431,336	278,796,025	155,038,664	157,673,975	64.48	63.88	
422	0	子育て支援課	01			1,168,732,000	759,520,287	729,417,219	409,211,713	439,314,781	64.99	62.41	
422	2	子育て支援課	01	縦越明許		46,594,715	37,308,945	37,308,945	9,285,770	9,285,770	80.07		
422	0	町田幼稚園	01			6,015,000	3,223,856	3,182,906	2,791,144	2,832,094	53.60	52.92	
422	0	本町幼稚園	01			5,115,000	2,076,359	1,994,459	3,038,641	3,120,541	40.59	38.99	

資料1 東かがわ市一般会計・特別会計

予算執行状況【歳出】

平成23年1月4日現在
(単位:円、%)

年度	区分	所属名称	会計	款項	項目名	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	C/A
422	0	白鳥幼稚園	01		2,796,000	1,361,044	1,279,144	1,434,956	1,516,856	48,68	45.75	
422	0	福栄幼稚園	01		1,445,000	562,680	562,680	882,320	882,320	38,94	38,94	
422	0	三本松幼稚園	01		3,222,000	1,444,442	1,362,542	1,777,558	1,859,458	44,83	42,29	
422	0	誉水幼稚園	01		3,514,000	1,796,398	1,714,498	1,717,602	1,799,502	51,12	48,79	
422	0	丹生幼稚園	01		3,512,000	1,297,156	1,215,256	2,214,844	2,296,744	36,93	34,60	
422	0	経済課	01		393,836,320	246,501,426	191,202,214	147,334,894	202,634,106	62,59	48,55	
422	2	経済課	01	繰越明許	52,802,100	45,523,800	25,707,550	7,278,300	27,094,550	86,22	48,69	
422	0	商工観光室	01		233,726,000	109,964,641	100,543,530	123,761,359	133,182,470	47,05	43,02	
422	0	商工観光室	07		49,411,000	29,280,500	29,280,500	20,130,500	20,130,500	59,26	59,26	
422	2	商工観光室	01	繰越明許	28,347,150	21,217,035	17,400,200	7,130,115	10,946,950	74,85	61,38	
422	0	建設課	01		421,422,000	136,987,324	89,912,565	284,434,676	331,509,435	32,51	21,34	
422	2	建設課	01	繰越明許	400,256,131	306,257,950	232,548,000	93,998,181	167,708,131	76,52	58,10	
422	0	土地外策室	01		13,138,000	8,020,531	2,060,721	5,117,469	11,077,279	61,05	15,69	
422	0	上下水道課	01		700,439,000	118,209,658	66,436,008	582,229,342	634,002,992	16,88	9,48	
422	0	上下水道課	05		291,276,000	147,803,231	82,908,375	143,472,769	208,367,625	50,74	28,46	
422	0	上下水道課	06		457,316,000	275,245,792	161,693,542	182,070,208	295,622,458	60,19	35,36	
422	2	上下水道課	05	繰越明許	88,000,000	80,304,000	32,121,000	7,696,000	55,879,000	91,25	36,50	
422	0	出納室	01		4,464,000	313,245	313,245	4,150,755	4,150,755	7,02	7,02	
422	0	学校教育課	01		1,454,926,000	1,267,758,786	1,140,215,358	187,167,214	314,710,642	87,14	78,37	
422	2	学校教育課	01	繰越明許	705,906,500	622,234,564	584,898,564	83,671,936	121,007,936	88,15	82,86	
422	0	引田小学校	01		10,386,000	6,432,302	6,358,382	3,953,698	4,027,618	61,93	61,22	
422	0	相生小学校	01		7,742,000	4,803,144	4,795,365	2,938,856	2,946,635	62,04	61,94	
422	0	本町小学校	01		13,966,000	8,931,737	8,876,927	5,034,263	5,089,073	63,95	63,56	
422	0	白鳥小学校	01		10,117,000	5,942,885	5,931,230	4,174,115	4,185,770	58,74	58,63	
422	0	福栄小学校	01		7,713,000	4,479,482	4,479,482	3,233,518	3,233,518	58,08	58,08	
422	0	三本松小学校	01		11,396,000	6,326,254	6,242,779	5,069,746	5,153,221	55,51	54,78	
422	0	誉水小学校	01		11,562,000	8,152,044	8,040,744	3,409,956	3,521,256	70,51	69,54	
422	0	丹生小学校	01		12,294,000	7,280,921	7,104,545	5,013,979	5,189,455	59,22	57,79	
422	0	引田中学校	01		15,106,000	10,053,910	9,792,898	5,052,090	5,313,102	66,56	64,83	
422	0	白鳥中学校	01		17,449,000	11,513,561	10,794,615	5,935,439	6,654,385	65,98	61,86	
422	0	大川中学校	01		19,018,000	12,118,972	12,073,612	6,899,028	6,944,388	63,72	63,49	
422	0	給食センター	01		255,491,000	187,785,498	164,954,543	67,705,502	90,536,457	73,50	64,56	
422	0	生涯学習課	01		240,160,000	198,508,854	191,170,149	41,651,146	48,989,851	82,66	79,60	
422	2	生涯学習課	01	繰越明許	30,540,000	27,440,700	11,060,700	3,099,300	19,479,300	89,85	36,22	
422	0	歴史民俗資料館	01		4,141,000	2,125,325	1,971,395	2,015,675	2,169,605	51,32	47,61	
422	0	とらまる図書館	01		5,157,000	3,692,870	3,340,070	1,464,130	1,816,930	71,61	64,77	

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成22年12月31日

科目名称	予算現額	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	未執行支出負担額	G=予算残	(A-F)/A	執行率	実行率
水道事業収益	625,954,000	49,507,820	471,473,831	154,480,169	75.3							
営業収益	616,749,000	49,412,820	467,803,826	148,945,174	75.8							
給水収益	616,346,000	49,385,820	467,580,800	148,765,200	75.9							
水道使用料	616,346,000	49,385,820	467,580,800	148,765,200	75.9							
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	403,000	27,000	223,026	179,974	55.3							
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	27,000	221,000	179,000	55.3							
雜収益	3,000	0	2,026	974	67.5							
営業外収益	9,203,000	95,000	3,670,005	5,532,995	39.9							
受取利息及び配当金	3,900,000	0	1,400,360	2,499,640	35.9							
預金利息	3,900,000	0	1,400,360	2,499,640	35.9							
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	2,214,000	0	0	2,214,000	0.0							
他会計補助金	2,214,000	0	0	2,214,000	0.0							
雜収益	3,088,000	95,000	2,269,645	818,355	73.5							
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							
その他雜収益	3,087,000	95,000	2,269,645	817,355	73.5							
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22年12月31日

科目名称	A 予算現額	B 当月	C 累計	D=A-C 執行予算残	E 執行率	F=D-E 未執行支出負担額	G 負担予算残	(A-F)/A 執行率
水道事業費用	607,145,000	25,900,994	230,663,985	376,481,015	38.0	12,732,538	363,748,477	40.1
営業費用	515,468,000	25,900,994	191,639,876	323,828,124	37.2	12,732,538	311,095,586	39.6
原水及び浄水費	97,285,000	5,532,728	58,938,221	38,346,779	60.6	3,852,711	34,494,068	64.5
給料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
手当	578,000	46,000	411,500	166,500	71.2	0	166,500	71.2
賃金	5,188,000	424,000	3,430,400	1,757,600	66.1	0	1,757,600	66.1
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	5,586	410,213	28,787	93.4	0	28,787	93.4
燃料費	407,000	45,684	273,729	133,271	67.3	0	133,271	67.3
光熱水費	480,000	21,693	243,964	236,036	50.8	0	236,036	50.8
印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0.0	0	20,000	0.0
通信運搬費	2,700,000	9,458	1,706,305	993,695	63.2	203,961	789,734	70.8
委託料	15,175,000	2,520,000	6,972,533	8,202,467	45.9	3,648,750	4,553,717	70.0
手数料	8,500,000	0	5,754,000	2,746,000	67.7	0	2,746,000	67.7
賃借料	60,000	0	14,910	45,090	24.9	0	45,090	24.9
修繕費	10,000,000	86,100	5,805,720	4,194,280	58.1	0	4,194,280	58.1
路面復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
動力費	17,400,000	1,414,747	13,449,664	3,950,336	77.3	0	3,950,336	77.3
薬品費	15,332,000	959,460	8,350,826	6,981,174	54.5	0	6,981,174	54.5
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	13,706,000	0	8,514,457	5,191,543	62.1	0	5,191,543	62.1
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	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
公課費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
雑費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
配水及び給水費	97,906,000	5,966,762	56,606,700	41,299,300	57.8	6,279,896	35,019,404	64.2
給料	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
手当	500,000	34,285	493,197	6,803	98.6	0	6,803	98.6
賃金	592,000	0	0	592,000	0.0	0	592,000	0.0

資料2 東かがわ市水道事業会計

18

予算執行状況表
平成22年12月31日

科目名称	予算現額	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A	執行率	(単位:円、%)
法定福利費	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
旅費	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
被服費	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
備消耗品費	400,000	5,985	44,205	355,795	11.1	0	0	355,795	11.1	0	0.0
燃料費	354,000	25,516	230,491	123,509	65.1	0	0	123,509	65.1	0	0.0
光熱水費	782,000	50,958	531,203	250,797	67.9	0	0	250,797	67.9	0	0.0
印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0.0	0	0	20,000	0.0	0	0.0
通信運搬費	882,000	46,114	570,637	311,363	64.7	0	0	289,467	67.2	0	0.0
委託料	8,028,000	0	611,730	7,416,270	7.6	0	0	1,158,270	85.6	0	0.0
手数料	20,000	0	0	20,000	0.0	0	0	20,000	0.0	0	0.0
賃借料	228,000	0	27,900	200,100	12.2	0	0	200,100	12.2	0	0.0
修繕費	32,120,000	1,747,040	18,701,498	13,418,502	58.2	0	0	13,418,502	58.2	0	0.0
路面復旧費	2,400,000	0	1,497,961	902,039	62.4	0	0	902,039	62.4	0	0.0
動力費	6,120,000	423,915	4,026,843	2,093,157	65.8	0	0	2,093,157	65.8	0	0.0
薬品費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
材料費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	0	1,000,000	0.0	0	0.0
補償金	100,000	0	0	100,000	0.0	0	0	100,000	0.0	0	0.0
負担金	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
受水費	44,304,000	3,632,949	29,871,035	14,432,965	67.4	0	0	14,432,965	67.4	0	0.0
工事請負費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
食糧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
保険料	38,000	0	0	38,000	0.0	0	0	38,000	0.0	0	0.0
公課費	18,000	0	0	18,000	0.0	0	0	18,000	0.0	0	0.0
雜費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
受託工事費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
貯金	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
法定福利費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
旅費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
被服費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
備消耗品費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
燃料費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
光熱水費	0	0	0	0	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22年12月31日

科目名称	予算現額	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	負担予算残額	(A-F)/A	執行率	(単位:円、%)	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
委託料	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
手数料	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
賃借料	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
修繕費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
路面復旧費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
動力費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
薬品費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
材料費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
補償金	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
負担金	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
受水費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
工事請負費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
食糧費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
雜費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
総合料	103,220,000	14,401,504	76,094,955	27,125,045	73.7	2,599,931	24,525,114	76.2					
給料	37,324,000	3,096,883	27,893,939	9,430,061	74.7	0	9,430,061	74.7					
手当	25,961,000	7,807,121	22,588,943	3,372,057	87.0	0	3,372,057	87.0					
賃金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0				
法定福利費	9,862,000	1,754,699	7,909,462	1,952,538	80.2	0	1,952,538	80.2					
旅費	335,000	0	62,870	272,130	18.8	0	272,130	18.8					
報償費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0				
被服費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0				
備消耗品費	1,486,000	36,330	806,051	679,949	54.2	0	679,949	54.2					
燃料費	248,000	4,998	88,268	159,732	35.6	0	159,732	35.6					
光熱水費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0				
印刷製本費	1,290,000	33,075	201,348	1,088,652	15.6	0	1,088,652	15.6					
通信運搬費	1,560,000	89,190	759,254	800,746	48.7	17,889	782,857	49.8					
委託料	16,608,000	1,255,760	11,843,674	4,764,326	71.3	1,372,820	3,391,506	79.6					
手数料	1,560,000	14,580	846,161	713,839	54.2	0	713,839	54.2					
賃借料	4,931,000	308,868	2,509,454	2,421,546	50.9	1,209,222	1,212,324	75.4					
修繕費	200,000	0	34,650	165,350	17.3	0	165,350	17.3					
路面復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0				

資料2 東かがわ市水道事業会計

20

予算執行状況表
平成22年12月31日

科目名称	予算現額	A	B	C	D=A-C	C/A	E	F=D-E	(A-F)/A	F=D-E	負担予算残	負担支出額	未執行支額	未執行率	(単位:円、%)	
動力費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
薬品費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
材料費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
補償金	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
負担金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0.0	0	0.0	0	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0
受水費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
工事請負費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
食糧費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
報酬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
退職給与費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
研修費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
謝金	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
厚生福利費	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
会費負担金	641,000	0	350,984	290,016	54.8	0	0	0	0.0	0	290,016	0	0	0	54.8	54.8
保険料	193,000	0	192,297	703	99.6	0	0	0	0.0	0	703	0	0	0	99.6	99.6
公課費	9,000	0	7,600	1,400	84.4	0	0	0	0.0	0	1,400	0	0	0	84.4	84.4
交際費	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
雑費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0	0	0.0	0	0	10,000	0	0	0.0	0.0
減価償却費	214,547,000	0	0	214,547,000	0.0	0	0	0	0.0	0	214,547,000	0	0	0	0.0	0.0
有形固定資産減価償却費	209,296,000	0	0	209,296,000	0.0	0	0	0	0.0	0	209,296,000	0	0	0	0.0	0.0
無形固定資産減価償却費	5,251,000	0	0	5,251,000	0.0	0	0	0	0.0	0	5,251,000	0	0	0	0.0	0.0
資産減耗費	2,510,000	0	0	2,510,000	0.0	0	0	0	0.0	0	2,510,000	0	0	0	0.0	0.0
固定資産除却費	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0	0	0	0	0.0	0	2,500,000	0	0	0	0.0	0.0
たな卸資産減耗費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0	0	0.0	0	10,000	0	0	0	0.0	0.0
その他営業費用	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
材料売却原価	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
維支出	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
営業外費用	87,358,000	0	38,404,514	48,953,486	44.0	0	0	0	0.0	0	48,953,486	0	0	0	44.0	44.0
支払利息及び企業債取扱諸費	77,164,000	0	38,404,514	38,759,486	49.8	0	0	0	0.0	0	38,759,486	0	0	0	49.8	49.8
企業債利息	75,664,000	0	38,404,514	37,259,486	50.8	0	0	0	0.0	0	37,259,486	0	0	0	50.8	50.8
一時借入金利息	1,500,000	0	0	1,500,000	0.0	0	0	0	0.0	0	1,500,000	0	0	0	0.0	0.0
消費税	8,637,000	0	0	8,637,000	0.0	0	0	0	0.0	0	8,637,000	0	0	0	0.0	0.0
消費税	8,637,000	0	0	8,637,000	0.0	0	0	0	0.0	0	8,637,000	0	0	0	0.0	0.0
繰延勘定償却	1,556,000	0	0	1,556,000	0.0	0	0	0	0.0	0	1,556,000	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22年12月31日

科目名称	予算現額	B 当月	C 累計	D=A-C 執行予算残	C/A 執行率	E 未執行支出負担額	F=D-E 負担予算残	(単位:円、%)	
								(A-F)/A 執行率	F/(A-F) 負担率
企業債差金償却	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
開発費償却	1,556,000	0	0	1,556,000	0.0	0	0	1,556,000	0.0
退職給与金償却	0	0	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	0.0
雑支出	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
不用品売却原価	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
その他雜支出	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
特別損失	3,319,000	0	619,595	2,699,405	18.7	0	2,699,405	18.7	
臨時損失	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
臨時損失	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
過年度損益修正損	3,317,000	0	619,595	2,697,405	18.7	0	2,697,405	18.7	
過年度損益修正損	3,317,000	0	619,595	2,697,405	18.7	0	2,697,405	18.7	
その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	0	1,000,000	0.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	0	1,000,000	0.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	0	1,000,000	0.0
資本的収入	181,652,000	0	0	181,652,000	0.0	0	0	1,000,000	0.0
企業債	150,000,000	0	0	150,000,000	0.0	0	0	1,000,000	0.0
企業債	150,000,000	0	0	150,000,000	0.0	0	0	1,000,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
工事負担金	10,150,000	0	0	10,150,000	0.0	0	0	10,150,000	0.0
工事負担金	10,150,000	0	0	10,150,000	0.0	0	0	10,150,000	0.0
工事負担金	10,150,000	0	0	10,150,000	0.0	0	0	10,150,000	0.0
補助金	21,501,000	0	0	21,501,000	0.0	0	0	21,501,000	0.0
国庫補助金	21,499,000	0	0	21,499,000	0.0	0	0	21,499,000	0.0
国庫補助金	21,499,000	0	0	21,499,000	0.0	0	0	21,499,000	0.0
県費補助金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
県費補助金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	1,000	0.0
他会計補助金	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
他会計補助金	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0

資料2 東かがわ市水道事業会計

22

予算執行状況表
平成22年12月31日

科目名称	A 予算現額	B 当月	C 累計	D=A-C 執行予算残	C/A 執行率	E 未執行支出負担額	F=D-E 負担予算残	(A-F)/A 執行率
渴水対策補助金	1,000	0	0	1,000	0.0			
渴水対策補助金	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			
資本的支出	412,379,000	420,000	76,789,189	335,589,811	18.6	142,446,900	193,142,911	53.2
建設改良費	274,850,000	420,000	8,471,700	266,378,300	3.1	142,446,900	123,931,400	54.9
施設改良費	274,521,000	420,000	8,471,700	266,049,300	3.1	142,446,900	123,602,400	55.0
委託料	21,131,000	420,000	1,701,000	19,430,000	8.0	11,497,500	7,932,500	62.5
工事請負費	251,090,000	0	6,770,700	244,319,300	2.7	130,949,400	113,369,900	54.8
負担金	1,300,000	0	0	1,300,000	0.0	0	1,300,000	0.0
土地購入費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0	1,000,000	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
官業設備費	329,000	0	0	329,000	0.0	0	329,000	0.0
量水器購入費	326,000	0	0	326,000	0.0	0	326,000	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	137,529,000	0	68,317,489	69,211,511	49.7	0	69,211,511	49.7
企業債償還金	137,529,000	0	68,317,489	69,211,511	49.7	0	69,211,511	49.7
元金償還金	137,529,000	0	68,317,489	69,211,511	49.7	0	69,211,511	49.7
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	2,000,000	61,152	1,598,985	401,015	79.9	0	401,015	79.9
棚卸資産購入限度額	2,000,000	61,152	1,598,985	401,015	79.9	0	401,015	79.9
棚卸資産購入限度額	2,000,000	61,152	1,598,985	401,015	79.9	0	401,015	79.9

(単位:円、%)

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成22年12月31日

科目名称	A 予算現額	B 当月	C 累計	D=A-C 執行予算残	C/A 執行率	E 未執行支出負担額	F=D-E 負担予算残	(A-F)/A 執行率
棚卸資産購入限度額	2,000,000	61,152	1,598,985	401,015	79.9	0	401,015	79.9
資本的収入(繰越)	46,750,000	0	0	46,750,000	0.0			
企業債(繰越)	0	0	0	0	0.0			
企業債(繰越)	0	0	0	0	0.0			
企業債(繰越)	0	0	0	0	0.0			
補助金	46,750,000	0	0	46,750,000	0.0			
国庫補助金	46,750,000	0	0	46,750,000	0.0			
国庫補助金	46,750,000	0	0	46,750,000	0.0			
資本的支出(繰越)	287,142,000	10,262,050	30,189,900	256,952,100	10.5	216,720,550	40,231,550	86.0
建設改良費(繰越)	287,142,000	10,262,050	30,189,900	256,952,100	10.5	216,720,550	40,231,550	86.0
施設改良費(繰越)	287,142,000	10,262,050	30,189,900	256,952,100	10.5	216,720,550	40,231,550	86.0
委託料	12,420,000	0	0	12,420,000	0.0	12,390,000	30,000	99.8
工事請負費(繰越)	274,722,000	10,262,050	30,189,900	244,532,100	11.0	204,330,550	40,201,550	85.4
負担金(繰越)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0

資料3

平成22年度 定期監査（後期）監査対象部署別職員人数表

平成22年12月31日現在

(単位：人)

所 属 名	定数内職員数	定数外職員数
議会事務局	4	0
総務課	22	6
政策課	14	3
税務課	21	1
統括窓口センター・福栄出張所・五名出張所	24	2
福祉課	15	5
子育て支援課	7	2
本町幼稚園	5	4
白鳥幼稚園	4	4
引田幼稚園	4	5
福栄やまびこ園（福栄幼稚園）	3	5
三本松幼稚園	4	3
誉水幼稚園	5	5
丹生幼稚園	4	5
保健課	24	8
人権推進室	4	0
環境衛生室	7	0
経済課	12	0
建設課	16	0
上下水道課	16	4
商工観光室	6	0
土地対策室	8	0
出納室	5	0
監査委員事務局	1	0
学校教育課	11	0
各小・中学校	6	5
生涯学習課	7	2
少年育成センター・交流プラザ・各公民館	2	9
合 計	261	78

- * 定数内職員については、正規職員をカウントしている。
- * 定数外職員数については、嘱託職員・臨時職員をカウントしている。
- * 定期監査（前期）で対象部局については、カウントより除外している。

資料4

平成22年度 被服貸与一覧表

平成22年12月31日現在

(単位:人)

所 属 名	作業服	防寒服
総務課	7	0
環境衛生室	1	0
経済課	12	2
建設課	9	0
上下水道課	4	0
商工観光室	6	0
土地対策室	8	5
合 計	47	7

資料5

平成22年度 公民館自主講座（文化協会加入団体）登録数表

平成22年12月31日現在

(単位:団体)

施設名	講座数
大内公民館	24
丹生公民館	18
三本松公民館	13
養水公民館	9
引田公民館	38
交流プラザ	84
合 計	186

資料 6

交流プラザ施設の概要

階	部屋等	面積 (m ²)	備考
1階	市民情報コーナー	6 3	
	事務室	5 0	
	パソコン室	6 2	
	第1市民会議室	6 1	間仕切り可能
	第2市民会議室	4 8	
	和室1	4 2	茶室として、利用可能
	和室2	3 6	
	第1講座室	4 2	間仕切り可能
	第2講座室	4 2	
	調理室	9 6	調理台（7台）設置
2階	喫茶室	2 5	
	授乳室	4	
	小ホール	1 3 7	姿身鏡設置
	多目的ホール	6 6 5	約350人収容
	第3講座室	5 8	化粧台設置 間仕切り可能
	第4講座室	4 8	
	第5講座室	3 3	
	備蓄倉庫	2 9	災害対策用
合 計		1, 5 4 1	

資料 7

交流プラザ概算事業費

平成22年8月31日現在

(単位：百万円)

事業費内訳	概算金額
工事請負費	8 0 0
設計等委託料	2 5
備品購入費	4 0
合 計	8 6 5

資料 8

平成 22 年度 交流プラザ部屋等別利用人数表

(単位：人)

月 部屋等	9月	10月	11月	12月	合 計
ロビー	200	0	2,000	0	2,200
パソコン室	11	124	136	101	372
第1市民会議室	685	2,705	903	1,303	5,596
第2市民会議室	188	230	185	165	768
和室1	202	409	226	705	1,542
和室2	16	24	66	46	152
第1講座室	271	309	293	312	1,185
第2講座室	301	346	234	248	1,129
調理室	0	181	220	490	891
小ホール	544	465	390	358	1,757
多目的ホール	1,762	3,147	7,105	1,853	13,867
第3講座室	344	607	305	331	1,587
第4講座室	35	221	61	60	377
第5講座室	59	45	55	31	190
陶芸室	51	66	77	35	229
合 計	4,669	8,879	12,256	6,038	31,842

資料 9

平成 21 年度 女性センター・中央公民館月別利用人数表

(単位：人)

月 施設名	9月	10月	11月	12月	合 計
女性センター	1,399	1,433	3,521	1,170	7,523
中央公民館	1,367	1,520	3,529	1,876	8,292
合 計	2,766	2,953	7,050	3,046	15,815

資料 10

平成 22 年度 交流プラザ月別使用料表

(単位：円)

月 施設名	9月	10月	11月	12月	合計
交流プラザ	33,500	258,350	95,050	127,900	514,800

資料 11

平成 21 年度 女性センター・中央公民館月別使用料表

(単位：円)

月 施設名	9月	10月	11月	12月	合計
女性センター	1,300	4,700	4,100	6,400	16,500
中央公民館	0	4,000	2,100	21,500	27,600
合計	1,300	8,700	6,200	27,900	44,100