

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。

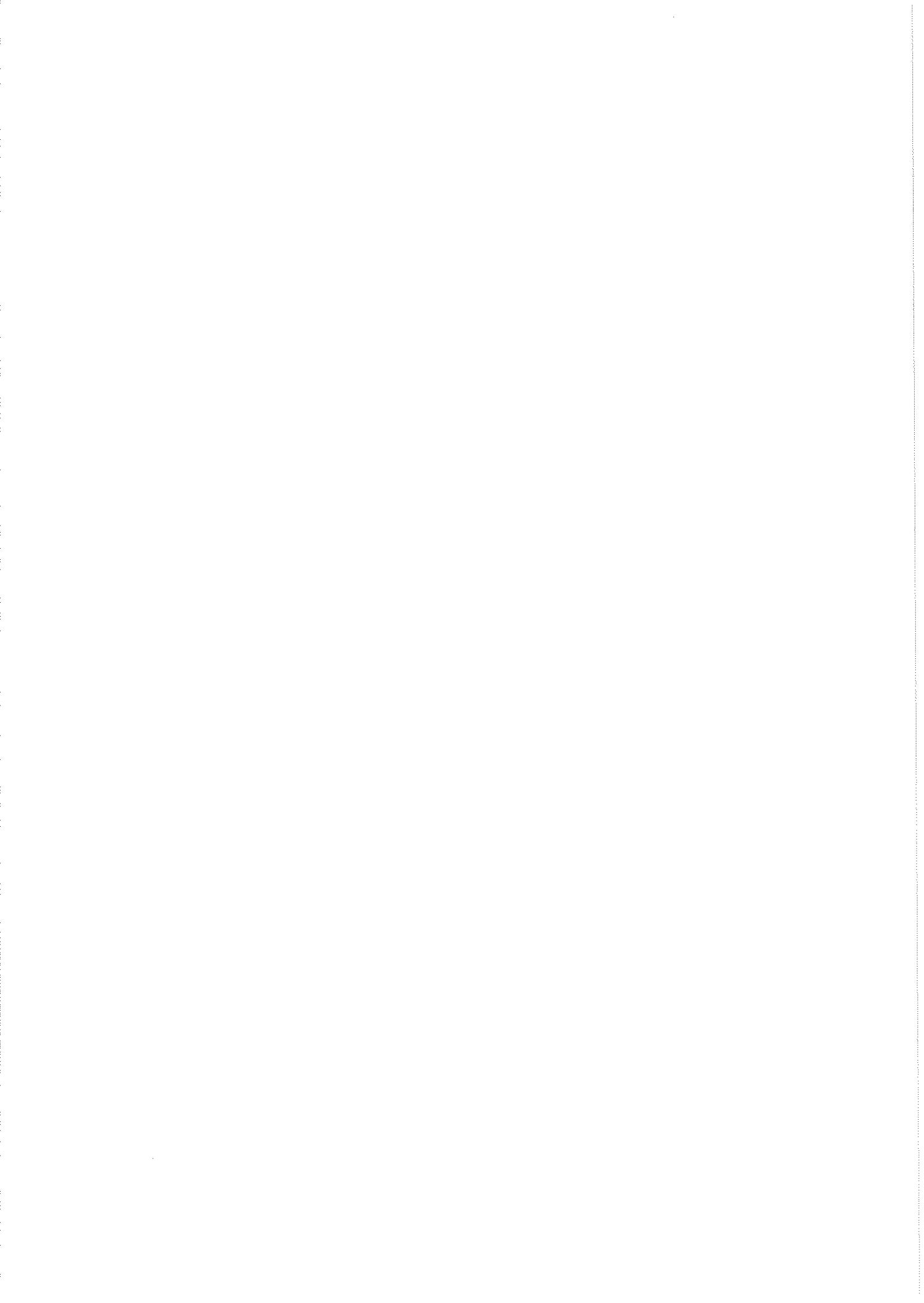
平成23年度定期監査（後期）の結果について

平成24年4月12日

東かがわ市監査委員 赤坂 末夫

東かがわ市監査委員 岡本 憲治

東かがわ市監査委員 矢野 昭男



第1 監査の内容

平成23年4月1日から平成23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、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
事業部	経済課、建設課、上下水道課、商工観光室、土地対策室
教育委員会事務局	学校教育課、生涯学習課
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24年1月24日（火）から平成24年2月10日（金）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、各所属先の庁舎に出向き、それぞれ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23年度定期監査（前期）での対象部局（市内小中学校）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。

指摘及び改善を要する事項は、次のとおりである。軽易な誤謬や失念による記載漏れは、監査時の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) 庁舎統合については、広報東かがわ（平成23年12月号）や市内3地区での住民説明会を開催したところではあるが、合併特例債の国の動向や統合庁舎建設の進捗状況を随時、市民に対し説明し、今後においても市民の理解を得ながら進めさせていただきたい。

(イ) 臨時・嘱託職員においては、どういった業務を日々行ったか、執行した業務日誌又は作業日報が作成できる方には、できる限りその内容を所属長に報告し保存して雇用管理が図れるよう該当する所属長に対し指導・助言されるよう努めていただきたい。

(ウ) 東かがわ市建設工事等競争入札参加者資格審議会においては、特に建設工事の発注に関しては、期待に反することがないように十分に協議のうえ競争入札参加者資格等の適正を期するよう、今後も努めていただきたい。

(エ) 職員の仕事に対する意欲・能力向上の手段として、これまで様々な講習会・研修会、また、勤務評価等が行われてきているところであり、そのことは個人の能力と市の組織力を高めることにほかならない。殊更言うまでもなく市の全ての機関について、明るく活発な職場づくりは仕事の能率向上にもつながるものと考えられ、全職員に対するそれらの共通した取組みや個々の職員に対する適切なケアは、ひいてはメンタルヘルスに強い職場づくりや職員の不祥事防止にもつながるものと思われる所以、引き続き積極的に取り組んで行ってもらいたい。

○ 政策課

(ア) 地域主権戦略大綱（平成22年6月22日閣議決定）では、「国民が、地域の住民として、自らの暮らす地域の在り方について自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づいて、改革を推進していかなければならない」とされ、加えて補完性の原則の考え方をもとに、本市でのこれまでの各種政策・事業をこの観点をもって点検し、各課等における個別の交付要綱の協議時には、この視点をもってシフトするようアドバイスをしていただきたい。

(イ) 市からの補助金・助成金によってのみ運営されている団体については、新年度が開始してしばらくの間、当該年度の市からの補助金・助成金の入金がなされるまでは事業執行に必要な資金が不足することがある。この間の資金不足を解消するため、年度初めにその費用に係る補助金・助成金の仮払い的なもの、あるいは概算払いその他の措置が執れないかどうか検討され、各課等における個別の交付要綱の協議時には、所管課へ対し必要に応じてアドバイスをしていただきたい。

(ウ) 市からの補助金等交付事務について、補助金等交付請求書においては概算払による受領済額の欄を追加するよう、各課等における個別の交付要綱の協議時には、所管課へ対し必要に応じてアドバイスをしていただきたい。

(エ) 市から一団体に対し交付等される負担金補助及び交付金（助成金を含む。）、委託料ではさまざまな名称・名目によって複数の件数がなされている場合がある。このようなときには、その団体への市からのすべての交付状況等が把握できるような一覧表を申請書及び実績報告書に添付させ目的・内容に重複するところがないかどうか、全体的にトータルでどうなっているかなどそれぞれの当該課において精査・検討できるよう各課等における個別の交付要綱の協議時には、所管課へ対し必要に応じてアドバイスをしていただきたい。

(オ) 情報通信基盤保守委託業務においては、積算明細での作業歩掛の明確化を図り、また、仕様書に実績報告を行うことを明記し、作業項目毎に実施が確認できるチェックリスト等を作成して検査復命に活用できるよう検討していただきたい。

○ 税務課

(ア) 市税及び国民健康保険税の納入通知書兼領収書等の用紙は、当該用紙に一連番号を付与するとか、あるいは、当該用紙の現有枚数を厳重に管理し、たとえ書き損じの用紙が発生しても安易に個人で廃棄せず、保管又は管理者の確認の下、処分するとかの改善・工夫を図っていただきたい。

(イ) 税務電算処理においては、データ入力ミスや入力洩れがないよう十分注意を払い、正確性を期して事務処理を行うよう努めていただきたい。

(ウ) 徴収に当たっては、市民の不公平感を招かないよう滞納整理を徹底させ、適正な徴収を地道に努力していただきたい。

○ 統括窓口センター

(ア) 各庁舎の窓口業務においては、より質の高い行政サービスを提供できるよう閑散時期には、できるだけ有効に時間を使って窓口サービスに関する知識を高めていただきたい。また、今後の庁舎の統合に備え、なお一層の知識を習得するよう努められたい。

(イ) 市民が、まず訪れる訪問場所は窓口センターである。そこでの整理整頓が行われていれば市民も気持ち良くサービスが受けられると思われる所以、常に整理整頓を心がけられ、その実践を今後とも継続されたい。

(ウ) 住基システム更新委託業務においては、積算内訳の工数・単価等の算定根拠を十分整理しておいていただきたい。

【市民部】

○ 福祉課

(ア) 公共的な分野における福祉の役割は、日増しに大きくなっている。なかでも最後のセーフティネットとされる生活保護においては、相談業務においてはグループリーダーとケースワーカーの2名による複数人での対応がなされているとのことであり、事務全般についてもグループ制を生かした組織力で対応し知識と経験を豊富にし、適正な支給を図るとともに被保護者の就労支援にも継続して尽力していただきたい。

(イ) 特に福祉課においては、同一団体に対し交付等される負担金補助及び交付金、委託料が複数件ある場合には、目的・内容に重複するところがないかどうか、全体的にトータルでどうなっているかなどを精査するようにしていただきたい。

(ウ) 第5期介護保険事業計画策定に当たっては、施設サービスの面において、利用者やその家族の希望がかなえられるよう施設サービス見込量を推計し、その確保・充実が図れるよう策定・検討していただきたい。

(エ) 給付費・扶助費全般についていえることであるが、不正請求・不正受給に関し発生する可能性を課全員で話し合い協議して、発生する以前に防止策や対応策を共有し適正給付・扶助の確保に努めることが大事と思われる所以、それに取り組んでいただきたい。

○ 子育て支援課

(ア) 現在進められている市内保育所と幼稚園との一体化については、子どもの視点にたって計画を立案し施設整備を進め、かつ、学校教育課程（小学校）への移行がスムーズに行えるように運営を行い、子どもの心の満足が得られるようにしていただきたい。

(イ) 旅行命令簿においては、命令日と出発日とが同一の年月日の場合が多く見受けられたので、できるだけ事前に命令を措置するよう以後、気をつけられたい。

(ウ) 手当の支給については、不正請求・不正受給に関し発生する可能性を課全員で話し合い協議して、発生する以前に防止策や対応策を共有し適正給付の確保に努めることが大事と思われる所以、それに取り組んでいただきたい。

○ 保健課

(ア) 医療費については、特定健診・特定保健指導・後期高齢者健診など市として取り組める対策を積極的に実施し、今後も医療費の節減に努めていただきたい。

(イ) 食育レシピ集（朝食レシピ）などの啓発によって、朝食をきちんととること

の大切さや具体的な料理レシピの提案は評価できるので、今後とも取り組んで行っていただきたい。

(ウ) 旅行命令簿においては、命令日と出発日とが同一の年月日の場合が多々見受けられたので、できるだけ事前に命令を措置するよう以後、気をつけられたい。

○ 人権推進室

(ア) 人権対策費の業務委託契約において、契約において実績報告が義務付けられていないものの実際には過去に委託先（委託先は同一団体）から実績報告書が提出されているが、成果の報告書の提出は契約上、明文化されるべきものと考えるので措置をされたい。

(イ) 市からの補助金のみによって運営されている団体の預金通帳において、3月決算であるにもかかわらず平成23年3月31日現在の預金残高が0円となっていたいなかったものがあった。新年度が開始してからのしばらくの間は、補助金の入金がなく総会費用が必要で繰越しているとのことであったが、補助金の入金の前に預金残高を0円とするとか、または総会日を3月末までに開催するとかの検討をしていただきたい。

(ウ) 市から団体に対する負担金について、就学・就労等進路促進を図るための市町負担金が交付されているが、団体からは就労奨励資金決算書の費目「貸付金」に係る内訳明細が報告されていないので、今後報告を促し適正な交付となるよう措置していただきたい。

○ 環境衛生室

(ア) 大内クリーンセンター汚水搬送に係る業務の完了の履行確認については、職員において確認を行うようにしていただきたい。

(イ) 今後、環境衛生室所管のごみ収集運搬業務について、特に業者選定においては公平性の視点から予算執行ができるよう改善を進め、また、効率的に執行できるようさらに努力をしていただきたい。

【事業部】

○ 経済課

(ア) 元来、県営農村振興総合整備事業引田地区は県の事業ではあるが、平成23年度で事業予定としていた換地処分が未了となり次年度での実施とされた件については、市として問題解決のため、県及び地元の推進協議会と連絡を密にし解決の方策を検討して、市としてできる限りの努力をしていただきたい。

(イ) 市から団体に対し交付される助成金においては、交付申請書及び実績報告書での収支予算書及び収支決算書について、執行状況が確認できるような区分の項目とし、

また、摘要欄には総会又は役員会などでの出席人員や支払先を適時、記入するなどの工夫によって後日の点検時もわかりやすいので、当該団体に対し指導するようにしていただきたい。

○ 建設課

(ア) 建設課所管の工事について、積極的に工事台帳を整備していることは評価したい。なお、この工事台帳に作成年月日及び工事の成績・評価的な内容を追加したらどうかと思われる所以検討していただきたい。

(イ) 工事請負及び委託業務について、変更対応とされたものでその変更理由では安易に処理されたものが見受けられた。工事請負及び委託業務の発注に際しては事前に十分調査のうえ発注するよう心がけていただきたい。また、できるだけ早目に変更又は繰越手続きの措置を執るよう努めていただきたい。

(ウ) 工事監察については、工事の適正な履行の確保と施工体制等の監察を実施することによって工事の施行レベルの維持が図られることとなる。工事監察では、指摘によって成果も上がっているようでありその監察によってなされた点検等の証跡が設計図書に残されていることは評価できる。今後とも、適正な施工のため工事監察に尽力していただきたい。

○ 上下水道課

(ア) 水道事業及び下水道事業における会計事務・事業については、内部けん制体制を一層強化し、職員においては二重に確認し合う意識を醸成しチェック体制の一層の確立を図っていくよう努力していただきたい。

(イ) 上下水道料金の集金人による現金徴収の場合、期限内に徴収できなかった納入通知書等は原課にそれが返却されるが、返却時にはその受け取りが確認できるような受領簿等により事務処理できるよう検討していただきたい。

○ 商工観光室

(ア) 経済情勢が景気低迷の状況にある中で、大内工業団地での残り1団地の企業誘致については、相手方企業の要望をよく聴取し柔軟性を持たせ交渉に当たっていただき、土地対策室とも調整を図りながら工業団地の分譲の完売に向けて一層の努力をしていただきたい。

○ 土地対策室

(ア) 公共用地取得の土地評価及び物件等の補償においては、今後においても基準に則って適正に執行をしていただきたい。

(イ) 大内工業団地の未処分の1団地については、商工観光室とも調整を図りながら現

在の状況下での適正販売価格の設定を検討していただきたい。

(ウ) 市有地の宅地分譲（東かがわ市三殿及び町田地内）においては、平成23年度中（平成23年12月末現在）に販売実績はなく、販売促進については、従前の条件から販売促進につなげられるような条件への見直しの検討を柔軟に対応していただきたい。

【教育委員会事務局】

○ 学校教育課

(ア) 学校教育課所管の工事施行に関しては、特に設備系の工事に関し落札率が低いものが見受けられた。当該工事については、完成に至るまでの施工管理を設計仕様書に記載のとおり品質の製品が納入・据付けられているかどうかの材料検査等の検収を十分に精緻に行っていただきたい。

(イ) 大川中学校区学校再編事業においては、現在も生徒が使用している学校施設であり、また、周辺には住宅等も隣接しているので、十分な安全管理・工程管理を行っていただきたい。

○ 生涯学習課

(ア) 当該課の職員が保管し管理している市以外の団体が所有する公金外現金（準公金）のうち市からの助成金のみをもって事業実施している二つの団体の預金通帳においては、平成23年3月31日の決算年度末においてそれぞれの通帳に残額が発生していた。当該団体について、決算年度末日までの支出負担行為によって、預金通帳残高が最終的に0円となるよう検討をしていただきたい。

【議会】

○ 議会事務局

(ア) 東かがわ市議会会議録作成業務の委託の発注においては、納期等の事務処理に沿った条件の仕様書の内容となるよう検討され、合理的な委託業者の選定となるよう措置された後、その経過記録を残すようにしていただきたい。

(イ) 東かがわ市議会会議録作成業務の委託契約において、業務委託料の金額表記が消費税及び地方消費税抜きの金額となっていたので、今後、注意を払って契約措置を執行していただきたい。

【出納】

○ 出納室

(ア) 平成22年度定期監査（後期）の結果において、現金の収受取扱いにおける剰余金又は不足金の発生が生じた場合、全庁統一した事務対応とするため、その研究を行うことを求めていた件につき、今回の監査で一定の研究成果が認められたので、現金

を取り扱う所管に対し取り扱いの周知を図り、指導・助言を行っていただきたい。

【監査委員】

○監査委員事務局

(ア) 指定金融機関等の公金の収納・支払事務については、会計管理者又は企業管理者が検査を実施するが、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第22条の5第3項の規定により、速やかに会計管理者又は企業管理者に対して報告を求め、監査委員が結果の報告書を吟味できるよう取り計らいをしていただきたい。

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) 各課等内では、事務を効率的に処理するためグループ制を採用しているが、グループ制の意義・処理方式・効果を今一度、確認し実際の職場で効果が発揮されるよう望む。
- (4) 民間においては、5S（整理・整頓・清潔・清掃・躾（習慣づけの意。前記の4Sを理解し習慣化し定着させること。））活動の実践が企業活動の生産性向上に寄与するとされているようであるが、本市の行政機関においても、同様にいわば行政版の5S活動に取り組んではどうかと思う。ファイル冊子の見出し貼付までも含めた整理整頓を実践し何がどこにあるのかがすぐに分かり、その情報が共有化されれば能率アップが図られると考える。それは、そのことだけにとどまらず、職場に規律や秩序をもたらし、また、職員の頭と心の整理整頓が図られ職務に対する意欲の向上へつながるものと思われる。また、市民に対しても庁舎訪問時に、気持ち良く行政サービスを提供できるのではなかろうかと考えるので、ぜひ、全組織挙げてルールを明確化し取り組んでみてはどうかと思われる。
- (5) 職員が管理している預金通帳の保管場所（手提げ金庫含む。）について、鍵の施錠ができない場所に保管されている預金通帳がある部署については、速やかに施錠が可能な場所に厳重に保管できるよう措置を講じていただけたらと思う。

(6) 市内各施設・出張所・指定管理者を所管する課等においては、施設等からの緊急事態発生の報告を受けてからの当該所管課における対応について、課等内における危機管理体制マニュアルを作成しておくことが、慌てることなく冷静に、より的確な判断が可能となると思われる所以検討してみてはどうかと思われる。

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24年1月10日電算取得データ

(単位:円、%)

年度	区分	所属名称	会 計	項 目	A 予算現額	B 調定額	C 不納欠損額	D 収入額	E=B-C-D	B/A	D/A	D/B
									収入未済額	調定/予算	収入/予算	収入/調定
23	0	総務課	01		106,864,000	26,338,450	0	23,238,392	3,100,058	24.65	21.75	88.23
23	0	政策課	01		10,134,746,000	7,776,084,579	0	7,775,533,329	551,250	76.73	76.72	99.99
23	2	政策課	01 (繰越明許)		496,373,000	325,913,000	0	325,913,000	0	65.66	65.66	100.00
23	0	税務課	01		3,575,663,000	3,924,065,579	0	3,153,610,682	770,454,897	109.74	88.20	80.37
23	0	税務課	02 国保特別会計		715,653,000	1,052,080,797	0	637,187,800	414,892,997	147.01	89.04	60.56
23	0	税務課	01		18,899,000	11,908,351	0	13,205,847	-1,297,496	63.01	69.88	110.90
23	0	統括窓口センター	01		144,084,000	90,342,722	0	84,714,156	5,628,566	62.70	58.79	93.77
23	0	環境衛生室	01		4,883,000	16,658,911	0	2,233,930	14,424,981	341.16	45.75	13.41
23	0	人権推進室	01		9,808,000	80,831	0	80,831	0	0.82	0.82	100.00
23	0	人権センター	01		711,224,000	332,008,238	0	330,259,906	1,748,332	46.68	46.44	99.47
23	0	福祉課	01		3,409,751,000	2,611,578,093	0	2,371,825,455	239,752,638	76.59	69.56	90.82
23	0	福祉課	03 介護保険特別会計		972,000	717,120	0	717,120	0	73.78	73.78	100.00
23	0	平和保育所	01		910,000	742,920	0	669,960	72,960	81.64	73.62	90.18
23	0	小海保育所	01		852,000	626,550	0	626,550	0	73.54	73.54	100.00
23	0	湊保育所	01		2,030,000	1,219,440	0	1,219,440	0	60.07	60.07	100.00
23	0	福米保育所	01		823,000	603,240	0	603,240	0	73.30	73.30	100.00
23	0	西町保育所	01		1,105,000	806,395	0	806,155	240	72.98	72.98	99.97
23	0	中筋保育所	01		1,332,000	1,102,830	0	993,720	109,110	82.80	74.60	90.11
23	0	町田保育所	01		392,495,000	200,773,965	0	200,259,965	514,000	51.15	51.02	99.74
23	0	保健課	01		4,082,748,000	2,476,902,414	0	2,301,114,414	175,788,000	60.67	56.36	92.90
23	0	保健課	02 国保特別会計		54,161,000	26,502,650	0	26,057,650	445,000	48.93	48.11	98.32
23	0	保健課	03 介護保険特別会計		32,401,000	22,479,072	0	20,790,152	1,688,920	69.38	64.17	92.49
23	0	保健課	09 介護サービス特別会計		459,595,000	421,691,814	0	364,892,914	56,798,900	91.75	79.39	86.53
23	0	保健課	10 後期高齢者特別会計		965,748,000	555,862,152	0	548,497,502	7,364,650	57.56	56.80	98.68
23	0	子育て支援課	01		13,000	12,810	0	12,810	0	98.54	98.54	100.00
23	0	引田幼稚園	01		17,000	17,220	0	17,220	0	101.29	101.29	100.00
23	0	本町幼稚園	01		11,000	11,340	0	11,340	0	103.09	103.09	100.00
23	0	白鳥幼稚園	01		87,000	85,680	0	85,680	0	84.00	84.00	100.00
23	0	福栄幼稚園	01		3,000	2,520	0	2,520	0	97.13	97.13	100.00
23	0	三本松幼稚園	01		8,000	7,770	0	7,770	0	92.40	92.40	100.00
23	0	豊水幼稚園	01		15,000	13,860	0	13,860	0	98.48	98.48	100.00
23	0	丹生幼稚園	01		307,658,000	7,230,598	0	7,079,028	151,570	2.35	2.30	97.90
23	0	経済課	01		100,291,000	31,569,380	0	25,049,218	6,520,162	31.48	24.98	79.35
23	0	商工観光室	01		48,753,000	16,753,000	0	16,753,000	0	34.36	34.36	100.00
23	0	商工観光室	07 商品券特別会計		286,433,000	78,610,158	0	67,828,764	10,781,394	27.44	23.68	86.28
23	0	建設課	01		26,334,000	0	0	0	0	0.00	0.00	-
23	2	建設課	01 (繰越明許)		26,334,000	0	0	0	0	0.00	0.00	-

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24年1月10日電算取得データ

(単位:円、%)

年度区分	所属名称	会計	項目	A 予算現額		B 調定額		C 不納欠損額		D 収入額		E=B-C-D 収入未済額		B/A 調定/予算		D/A 収入/予算		D/B 収入/調定	
				01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
23 0	土地対策室	01		30,263,000		4,272,452				0	4,289,020		-16,568		14.12		14.17		100.39
23 0	上下水道課	01		22,696,000		1,028,801		0		0	1,028,801		0		4.53		4.53		100.00
23 0	上下水道課	05	下水道特別会計	199,312,000		59,361,560		0		0	58,343,640		1,017,920		29.78		29.27		98.29
23 0	上下水道課	06	農集特別会計	292,079,000		135,316,655		0		0	131,285,635		4,031,020		46.33		44.95		97.02
23 2	上下水道課	01	(繰越明許)	718,000		0		0		0	0		0		0.00		0.00		-
23 2	上下水道課	05	(繰越明許)下水道特別会計	58,000,000		3,078,000		0		0	3,078,000		0		5.31		5.31		100.00
23 0	出納室	01		3,150,000		5,606,033		0		0	5,606,033		0		177.97		177.97		100.00
23 0	学校教育課	01		204,733,000		741,799		0		0	741,799		0		0.36		0.36		100.00
23 2	学校教育課	01	(繰越明許)	9,391,000		0		0		0	0		0		0.00		0.00		-
23 0	引田小学校	01		136,000		132,480		0		0	132,480		0		97.41		97.41		100.00
23 0	本町小学校	01		139,000		135,700		0		0	135,700		0		97.63		97.63		100.00
23 0	白鳥小学校	01		80,000		77,280		0		0	77,280		0		96.60		96.60		100.00
23 0	福栄小学校	01		23,000		22,080		0		0	22,080		0		96.00		96.00		100.00
23 0	三本松小学校	01		100,000		98,440		0		0	98,440		0		98.44		98.44		100.00
23 0	誉水小学校	01		115,000		114,080		0		0	114,080		0		99.20		99.20		100.00
23 0	丹生小学校	01		106,000		105,340		0		0	105,340		0		99.38		99.38		100.00
23 0	引田中学校	01		66,000		66,240		0		0	66,240		0		100.36		100.36		100.00
23 0	白鳥中学校	01		124,000		123,280		0		0	123,280		0		99.42		99.42		100.00
23 0	大川中学校	01		162,000		159,620		0		0	159,620		0		98.53		98.53		100.00
23 0	給食センター	01		147,451,000		99,552,635		0		0	88,128,477		11,424,158		67.52		59.77		88.52
23 0	生涯学習課	01		45,086,000		10,251,068		0		0	10,138,477		112,591		22.74		22.49		98.90
23 0	歴史民俗資料館	01		3,085,000		49,260		0		0	48,440		820		1.60		1.57		98.34
23 0	どらまる図書館	01		4,360,000		235,412		0		0	235,352		60		5.40		5.40		99.97

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24年1月10日電算取得データ

(単位:円、%)

年度区分	所属名称	会計	項目	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	C/A	支出し予算
23 0	議会事務局	01		192,376,000	165,220,181	164,009,531	27,155,819	28,366,469	85.88	85.25	42.07
23 0	監査委員事務局	01		2,911,000	1,224,802	1,224,802	1,686,198	1,686,198	42.07	42.07	
23 0	総務課	01		3,529,118,000	2,659,298,310	2,635,115,258	869,819,690	894,002,742	75.35	74.67	
23 0	介護保険特別会計	03		23,468,000	17,511,900	17,511,900	5,956,100	5,956,100	74.62	74.62	
23 0	下水道特別会計	05		8,012,000	6,105,306	6,105,306	1,906,694	1,906,694	76.20	76.20	
23 0	介護サービス特別会計	09		2,736,000	2,718,422	2,718,422	17,578	17,578		99.36	
23 0	(繰越明許)	01		85,114,000	80,791,085	72,128,585	4,322,915	12,985,415	94.92	84.74	
23 2	総務課	01		3,405,900,390	2,268,563,211	2,234,462,406	1,137,337,179	1,171,437,984	66.61	65.61	
23 0	政策課	01		61,901,000	52,690,107	40,132,623	9,210,893	21,768,377	85.12	64.83	
23 0	税務課	01		7,223,000	4,847,126	4,847,126	2,375,874	2,375,874	67.11	67.11	
23 0	国保特別会計	02		122,966,500	92,473,729	39,853,483	30,492,771	83,113,017	75.20	32.41	
23 0	統括窓口センター	01	(繰越明許)	17,500,000	16,527,000	252,000	973,000	17,248,000	94.44	1.44	
23 0	環境衛生室	01		1,168,236,000	1,005,645,637	694,112,634	162,590,363	474,123,366	86.08	59.42	
23 0	人権推進室	01		18,971,000	14,158,377	13,258,023	4,812,623	5,712,977	74.63	69.89	
23 0	人権センター	01		5,580,000	3,308,702	3,165,482	2,271,298	2,414,518	59.30	56.73	
23 0	福祉課	01		1,632,912,000	1,086,053,249	1,057,646,095	546,858,751	575,265,905	66.51	64.77	
23 0	福祉課	03	介護保険特別会計	3,396,743,000	2,278,757,412	2,274,277,125	1,117,985,588	1,122,465,875	67.09	66.95	
23 2	福祉課	01	(繰越明許)	36,000,000	6,720,000	0	29,280,000	36,000,000	18.67	0.00	
23 0	引田児童館	01		1,553,000	1,046,619	944,139	506,381	608,861	67.39	60.79	
23 0	平和保育所	01		9,695,000	5,906,881	5,847,031	3,788,119	3,847,969	60.93	60.31	
23 0	小海保育所	01		6,222,000	3,820,430	3,774,230	2,401,570	2,447,770	61.40	60.66	
23 0	湊保育所	01		6,646,000	4,490,069	4,441,769	2,155,931	2,204,231	67.56	66.83	
23 0	福栄保育所	01		7,432,000	4,365,283	4,316,983	3,066,717	3,115,017	58.74	58.09	
23 0	西町保育所	01		5,895,000	3,518,560	3,477,610	2,316,440	2,417,390	59.69	58.99	
23 0	中筋保育所	01		7,191,000	5,010,989	4,970,039	2,180,011	2,220,961	69.68	69.11	
23 0	町田保育所	01		10,994,000	7,257,176	7,216,226	3,736,824	3,777,774	66.01	65.64	
23 0	保健課	01		1,290,147,000	909,145,394	908,379,722	381,001,606	381,767,278	70.47	70.41	
23 0	保健課	02	国保特別会計	4,791,178,000	3,037,119,282	3,035,442,108	1,754,058,718	1,755,735,892	63.39	63.35	
23 0	保健課	03	介護保険特別会計	43,701,000	23,418,427	23,328,652	20,282,573	20,372,348	53.59	53.38	
23 0	保健課	09	介護サービス特別会計	29,665,000	21,230,606	21,230,606	8,434,394	8,434,394	71.57	71.57	
23 0	保健課	10	後期高齢者特別会計	459,595,000	281,704,530	279,069,219	177,890,470	180,525,781	61.29	60.72	
23 0	子育て支援課	01		1,306,050,000	891,109,267	829,795,449	414,940,733	476,254,551	68.23	63.53	
23 2	子育て支援課	01	(繰越明許)	16,197,500	14,556,570	9,359,070	1,640,930	6,838,430	89.87	57.78	
23 0	引田幼稚園	01		6,735,000	3,523,426	3,441,526	3,211,574	3,293,474	52.32	51.10	
23 0	本町幼稚園	01		4,393,000	2,016,717	1,934,817	2,376,283	2,458,183	45.91	44.04	
23 0	白鳥幼稚園	01		3,477,000	1,710,629	1,628,729	1,766,371	1,848,271	49.20	46.84	

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24年1月10日電算取得データ

(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
23 0	福栄幼稚園	01		1,401,000	426,923	426,923	974,077	974,077	30.47	30.47
23 0	三本松幼稚園	01		3,230,000	1,575,131	1,534,181	1,654,869	1,695,819	48.77	47.50
23 0	誉水幼稚園	01		3,456,000	1,517,535	1,476,585	1,938,465	1,979,415	43.91	42.73
23 0	丹生幼稚園	01		3,107,000	1,102,695	1,061,745	2,004,305	2,045,255	35.49	34.17
23 0	経済課	01		598,628,610	241,307,271	174,287,345	357,321,339	424,341,265	40.31	29.11
23 0	商工観光室	01		350,686,000	184,146,009	179,226,002	166,539,991	171,459,998	52.51	51.11
23 0	商工観光室	07	商品券特別会計	48,753,000	20,060,000	20,060,000	28,693,000	28,693,000	41.15	41.15
23 2	商工観光室	01	(繰越明許)	7,000,000	5,586,000	0	1,414,000	7,000,000	79.80	0.00
23 0	建設課	01		835,376,000	439,321,341	251,328,878	396,054,659	584,047,122	52.59	30.09
23 2	建設課	01	(繰越明許)	164,446,500	122,001,477	49,714,908	42,445,023	114,731,592	74.19	30.23
23 0	土地対策室	01		12,125,000	5,524,934	4,855,811	6,600,066	7,269,189	45.57	40.05
23 2	土地対策室	01	(繰越明許)	4,950,000	4,091,020	4,091,020	858,980	858,980	82.65	82.65
23 0	上下水道課	01		418,842,000	239,214,400	198,916,200	179,627,600	219,925,800	57.11	47.49
23 0	上下水道課	05	下水道特別会計	191,300,000	115,809,623	49,275,913	75,490,377	142,024,087	60.54	25.76
23 0	上下水道課	06	農集特別会計	292,079,000	166,457,311	111,274,561	125,621,689	180,804,439	56.99	38.10
23 2	上下水道課	01	(繰越明許)	66,808,000	61,447,750	61,447,750	5,360,250	5,360,250	91.98	91.98
23 2	上下水道課	05	(繰越明許)下水道特別会計	58,000,000	58,000,000	55,444,200	0	2,555,800	100.00	95.59
23 0	出納室	01		4,627,000	527,319	423,627	4,099,681	4,203,373	11.40	9.16
23 0	学校教育課	01		1,520,709,000	881,195,051	542,124,501	639,513,949	978,584,499	57.95	35.65
23 2	学校教育課	01	(繰越明許)	87,800,000	67,817,550	29,965,050	19,982,450	57,834,950	77.24	34.13
23 0	引田小学校	01		8,941,000	5,930,172	5,866,953	3,010,828	3,074,047	66.33	65.62
23 0	本町小学校	01		15,478,000	10,032,101	10,032,101	5,445,899	5,445,899	64.82	64.82
23 0	白鳥小学校	01		10,393,000	5,607,508	5,591,968	4,785,492	4,801,032	53.95	53.81
23 0	福栄小学校	01		7,762,000	4,819,632	4,819,632	2,942,368	2,942,368	62.09	62.09
23 0	三本松小学校	01		12,049,000	7,426,946	7,315,646	4,622,054	4,733,354	61.64	60.72
23 0	誉水小学校	01		11,004,000	7,053,080	7,053,080	3,950,920	3,950,920	64.10	64.10
23 0	丹生小学校	01		12,784,000	7,869,562	7,694,086	4,914,438	5,089,914	61.56	60.19
23 0	引田中学校	01		24,089,000	14,281,708	14,281,708	9,807,292	9,807,292	59.29	59.29
23 0	白鳥中学校	01		17,331,000	11,471,198	10,752,252	5,859,802	6,578,748	66.19	62.04
23 0	大川中学校	01		19,265,000	12,049,265	11,995,295	7,215,735	7,269,705	62.54	62.26
23 0	給食センター	01		261,305,000	184,903,487	160,580,692	76,401,513	100,724,308	70.76	61.45
23 0	生涯学習課	01		259,866,500	217,684,002	200,483,235	42,182,498	59,383,265	83.77	77.15
23 2	生涯学習課	01	(繰越明許)	44,500,000	34,488,940	16,386,940	10,011,060	28,113,060	77.50	36.82
23 0	歴史民俗資料館	01		4,048,000	2,526,649	2,484,649	1,521,351	1,563,351	62.42	61.38
23 0	とらまる図書館	01		4,967,000	2,824,520	1,884,476	2,142,480	3,082,524	56.87	37.94
23 2	とらまる図書館	01	(繰越明許)	2,500,000	1,667,442	1,667,442	832,558	832,558	66.70	66.70

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成23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	E 執行率1	F=D-E 未執行支出し額	G=D-E 負担予算残	(A-F)/A 執行率2
水道事業収益	619,284,000	49,860,970	455,776,238	163,507,762	73.6				
営業収益	611,258,000	49,703,870	452,459,443	158,798,557	74				
給水収益	610,905,000	49,694,870	452,206,325	158,698,675	74				
水道使用料	610,905,000	49,694,870	452,206,325	158,698,675	74				
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他営業収益	353,000	9,000	253,118	99,882	71.7				
材料売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
産物売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	350,000	9,000	193,000	157,000	55.1				
雑収益	3,000	0	60,118	-57,118	2003.9				
営業外収益	8,024,000	157,100	3,316,795	4,707,205	41.3				
受取利息及び配当金	2,700,000	0	750,000	1,950,000	27.8				
預金利息	2,700,000	0	750,000	1,950,000	27.8				
基金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	2,235,000	0	0	2,235,000	0				
他会計補助金	2,235,000	0	0	2,235,000	0				
維収益	3,088,000	157,100	2,566,795	521,205	83.1				
有価証券売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
不用品売却収益	1,000	0	0	1,000	0				
その他雑収益	3,087,000	157,100	2,566,795	520,205	83.1				
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0				
特別利益	2,000	0	0	2,000	0				
固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0				
固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0				
過年度損益修正益	0	0	0	0	0				
過年度損益修正益	0	0	0	0	0				
その他特別利益	1,000	0	0	1,000	0				
その他特別利益	1,000	0	0	1,000	0				

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成23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	E 未執行支出負担額	F=D-E 負担予算残	(A-F)/A 執行率2
水道事業費用	608,700,000	28,301,598	221,720,186	386,979,814	36.4	12,678,688	374,301,126	38.5
営業費用	508,818,000	28,280,083	182,342,139	326,475,861	35.8	12,678,688	313,797,173	38.3
原水及び淨水費	99,007,000	10,040,100	56,284,554	42,722,446	56.8	3,856,688	38,865,758	60.7
給料	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	5,200,000	422,000	3,452,800	1,747,200	66.4	0	1,747,200	66.4
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
備消耗品費	561,000	29,978	488,981	72,019	87.2	0	72,019	87.2
燃料費	516,000	29,199	263,917	252,083	51.1	0	252,083	51.1
光熱水費	480,000	27,721	255,915	224,085	53.3	0	224,085	53.3
印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0
通信運搬費	3,067,000	13,237	1,741,922	1,325,078	56.8	207,938	1,117,140	63.6
委託料	15,725,000	0	6,358,283	9,366,717	40.4	3,648,750	5,717,967	63.6
手数料	8,912,000	294,000	5,895,250	3,016,750	66.1	0	3,016,750	66.1
賃借料	60,000	0	14,910	45,090	24.9	0	45,090	24.9
修繕費	9,097,030	181,125	4,469,189	4,627,841	49.1	0	4,627,841	49.1
路面復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0
動力費	18,240,000	1,399,498	13,349,921	4,890,079	73.2	0	4,890,079	73.2
薬品費	15,332,000	618,307	7,342,761	7,989,239	47.9	0	7,989,239	47.9
材料費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0
補償金	7,200,000	0	3,600,000	3,600,000	50	0	3,600,000	50
負担金	13,888,000	6,979,035	8,609,635	5,278,365	62	0	5,278,365	62
受水費	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	21,970	0	21,970	0	100	0	1,400	84.4
公課費	9,000	0	7,600	1,400	84.4	0	1,400	84.4
雜費	0	0	0	0	0	0	0	0
配水及び給水費	101,142,000	7,693,252	68,203,212	32,938,788	67.4	4,406,238	28,532,550	71.8
給料	0	0	0	0	0	0	0	0
手当	500,000	0	494,520	5,480	98.9	0	5,480	98.9

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成23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 E 執行率1	E 未執行支出負担額	F=D-E 負担予算残	(A-F)/A 執行率2	(A-F)/A (A-F)/A
賃金	596,000	0	0	596,000	0	0	0	596,000	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備消耗品費	464,030	798	116,633	347,397	25.1	0	347,397	25.1	
燃料費	390,000	27,471	251,849	138,151	64.6	0	138,151	64.6	
光熱水費	782,000	52,354	542,974	239,026	69.4	0	239,026	69.4	
印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	
通信運搬費	923,000	54,621	612,188	310,812	66.3	68,075	242,737	73.7	
委託料	6,039,000	1,585,500	2,184,000	3,855,000	36.2	3,119,812	735,188	87.8	
手数料	13,000	0	9,450	3,550	72.7	0	3,550	72.7	
賃借料	282,775	0	282,775	0	100	0	0	100	
修繕費	34,542,225	1,737,753	26,781,525	7,760,700	77.5	1,218,351	6,542,349	81.1	
路面復旧費	2,400,000	0	1,669,415	730,585	69.6	0	730,585	69.6	
動力費	6,120,000	431,193	4,041,662	2,078,338	66	0	2,078,338	66	
薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
材料費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
補償金	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受水費	46,939,000	3,803,562	31,186,651	15,752,349	66.4	0	15,752,349	66.4	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	21,970	0	21,970	0	100	0	0	100	
公課費	9,000	0	7,600	1,400	84.4	0	1,400	84.4	
雜費	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
備消耗品費	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23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	E 未執行支出	F=D-E 負担予算額	G=F/(A-F) 率
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0
動力費	0	0	0	0	0	0	0	0
薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受水費	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
維費	0	0	0	0	0	0	0	0
総系費	81,201,000	10,546,731	57,854,373	23,346,627	71.2	4,415,762	18,930,865	76.7
給料	26,006,000	2,109,174	18,984,760	7,021,240	73	0	7,021,240	73
手当	17,457,000	5,469,952	15,083,818	2,373,182	86.4	0	2,373,182	86.4
賃金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
法定福利費	6,948,000	1,212,929	5,328,969	1,619,031	76.7	0	1,619,031	76.7
旅費	335,000	0	93,080	241,920	27.8	0	241,920	27.8
報償費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
備消耗品費	1,556,000	85,794	1,095,967	460,033	70.4	0	460,033	70.4
燃料費	213,000	15,224	156,963	56,037	73.7	0	56,037	73.7
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,278,000	0	381,748	896,252	29.9	0	896,252	29.9
通信運搬費	1,140,000	83,870	941,267	198,733	82.6	24,570	174,163	84.7
委託料	19,463,000	1,246,620	11,922,424	7,540,576	61.3	3,181,970	4,358,606	77.6
手数料	1,656,000	14,300	832,996	823,004	50.3	0	823,004	50.3

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成23年12月31日

科目名称	予算現額 A	B	C 累計	D=A-C	C/A	E 執行率1	未執行支出負担額	F=D-E	(A-F)/A	(単位:円、%)	
										執行率2	
賃借料	3,737,000	308,868	2,504,694	1,232,306	67	1,209,222	23,084	99.4	99.4	0	
修繕費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	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	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	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	
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	
会員負担金	627,000	0	361,984	265,016	57.7	0	265,016	57.7	57.7	57.7	
保険料	173,000	0	165,703	7,297	95.8	0	7,297	95.8	95.8	95.8	
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	
減価償却費	224,458,000	0	224,458,000	0	0	0	224,458,000	0	0	0	
有形固定資産減価償却費	219,208,000	0	219,208,000	0	0	0	219,208,000	0	0	0	
無形固定資産減価償却費	5,250,000	0	5,250,000	0	0	0	5,250,000	0	0	0	
資産減耗費	3,010,000	0	0	3,010,000	0	0	0	3,010,000	0	0	
固定資産除却費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	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	96,825,000	0	37,636,567	59,188,433	38.9	0	59,188,433	38.9	38.9	38.9	
支払利息及び企業債取扱諸費	84,639,000	0	37,636,567	47,002,433	44.5	0	47,002,433	44.5	44.5	44.5	
企業債利息	83,139,000	0	37,636,567	45,502,433	45.3	0	45,502,433	45.3	45.3	45.3	

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成23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1	E 未執行支出負担額	F=D-E 負担予算残額	(A-F)/A 執行率2
一時借入金利息	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
消費税	10,703,000	0	0	10,703,000	0	0	10,703,000	0
繰延勘定償却	10,703,000	0	0	10,703,000	0	0	10,703,000	0
企業債発行差金償却	1,482,000	0	0	1,482,000	0	0	1,482,000	0
開発費償却	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与金償却	0	0	0	0	0	0	0	0
試験研究費償却	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0
不用品売却原価	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雜支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	2,057,000	21,515	1,741,480	315,520	84.7	0	315,520	84.7
臨時損失	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
臨時損失	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
過年度損益修正損	2,055,000	21,515	1,741,480	313,520	84.7	0	313,520	84.7
過年度損益修正損	2,055,000	21,515	1,741,480	313,520	84.7	0	313,520	84.7
その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
資本的収入	180,796,000	0	0	180,796,000	0	0	180,796,000	0
企業債	149,728,000	0	0	149,728,000	0	0	149,728,000	0
企業債	149,728,000	0	0	149,728,000	0	0	149,728,000	0
固定資産売却代金	149,728,000	0	0	149,728,000	0	0	149,728,000	0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
工事負担金	10,600,000	0	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0
工事負担金	10,600,000	0	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0
工事負担金	10,600,000	0	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0
補助金	20,467,000	0	0	20,467,000	0	0	20,467,000	0
国庫補助金	20,465,000	0	0	20,465,000	0	0	20,465,000	0

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成23年12月31日

科目名称	予算現額 A	B 当月	C 累計	D=A-C 執行予算残	E C/A 執行率1	F=D-E 執行率2	(A-F)/A 負担予算残	(A-F)/A 執行率2
					実行率	未執行支出負担額		
国庫補助金	20,465,000	0	0	20,465,000	0	0	0	0
県費補助金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
県費補助金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
渇水対策補助金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
渇水対策補助金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	469,194,000	6,895,325	114,582,560	354,611,440	24.4	160,636,350	193,975,090	58.7
建設改良費	287,598,000	6,895,325	45,284,954	242,313,046	15.7	160,636,350	81,676,696	71.6
施設改良費	287,253,000	6,895,325	45,284,954	241,968,046	15.8	160,636,350	81,331,696	71.7
給料	11,929,000	988,200	8,902,600	3,026,400	74.6	0	3,026,400	74.6
手当	8,394,000	2,583,452	7,218,452	1,175,548	86	0	1,175,548	86
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,197,000	573,723	2,532,139	664,861	79.2	0	664,861	79.2
委託料	24,312,000	315,000	1,543,500	22,768,500	6.3	17,829,000	4,939,500	79.7
工事請負費	231,121,000	2,434,950	25,088,263	206,032,737	10.9	142,807,350	63,225,387	72.6
負担金	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0
土地購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0
営業設備費	345,000	0	0	345,000	0	0	345,000	0
量水器購入費	342,000	0	0	342,000	0	0	342,000	0
機械器具購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
工具器具購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
車両購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0
災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
企業償償還金	181,596,000	0	69,297,606	112,298,394	38.2	0	112,298,394	38.2
企業償償還金	181,596,000	0	69,297,606	112,298,394	38.2	0	112,298,394	38.2

資料2 東かがわ市水道事業会計

予算執行状況表
平成23年12月31日

科目名称	予算現額 A	当月 B	累計 C	D=A-C	C/A E	F=D-E	(A-F)/A	(単位:円、%)	
								執行予算残	執行率2
元金償還金	181,596,000	0	69,297,606	112,298,394	38.2	0	112,298,394	38.2	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
棚卸資産購入限度額	10,000,000	0	1,118,176	8,881,824	11.2	0	8,881,824	11.2	
棚卸資産購入限度額	10,000,000	0	1,118,176	8,881,824	11.2	0	8,881,824	11.2	
棚卸資産購入限度額	10,000,000	0	1,118,176	8,881,824	11.2	0	8,881,824	11.2	
棚卸資産購入限度額	10,000,000	0	1,118,176	8,881,824	11.2	0	8,881,824	11.2	
資本的収入(繰越)	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債(繰越)	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債(繰越)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出(繰越)	11,000,000	0	3,067,050	7,932,950	27.9	3,360,000	4,572,950	58.4	
建設改良費(繰越)	11,000,000	0	3,067,050	7,932,950	27.9	3,360,000	4,572,950	58.4	
施設改良費(繰越)	11,000,000	0	3,067,050	7,932,950	27.9	3,360,000	4,572,950	58.4	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事請負費(繰越)	11,000,000	0	3,067,050	7,932,950	27.9	3,360,000	4,572,950	58.4	
負担金(繰越)	0	0	0	0	0	0	0	0	