



監査結果公告第3号

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

令和5年度定期監査（後期）の結果について

令和6年3月25日

東かがわ市監査委員 楠 田 敬

東かがわ市監査委員 三 好 良 治

東かがわ市監査委員 大 田 稔 子

令和5年度

定期監査（後期）報告書

東かがわ市

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

令和6年3月

東かがわ市監査委員	楠	田	敬
同	三	好	良
同	大	田	稔

目 次

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

第1 基準に準拠している旨

監査委員は、東かがわ市監査基準に準拠して監査を行った。

第2 監査の種類

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

第3 監査の対象

総務部	総務課、財務課、税務課、人権推進課、地域創生課、危機管理課
事業部	建設課、農林水産課、都市整備課
市民部	保健課、福祉課、長寿介護課、環境衛生課、市民課、引田窓口、大内窓口、
教育委員会	学校教育課、こども総合支援センター、給食センター、生涯学習課、 子育て支援課
議会	議会事務局
出納	会計課
監査	監査委員事務局

第4 監査の着眼点

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

第5 監査の主な実施内容

令和5年4月1日から令和5年12月31日までに執行した財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等について、実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法により、効果的かつ効率的に十分かつ適切な監査の証拠を入手して、監査を実施した。

第6 監査の実施場所及び日程

監査期日	対象部課	実施場所
R6.1.26(金)	総務部 総務課 危機管理課 財務課	本庁 南棟4階 会議室
R6.1.29(月)	総務部 税務課 人権推進課	
R6.1.30(火)	市民部 環境衛生課 市民課 福祉課 長寿介護課	
R6.1.31(水)	事業部 農林水産課 建設課 都市整備課 議会 議会事務局	
R6.2.1(木)	市民部 保健課 総務部 地域創生課	
R6.2.2(金)	教育委員会 学校教育課 他 生涯学習課 他 子育て支援課 会計 会計課 監査 監査委員事務局	

※備考

この度の監査では、定期監査（前期）の対象であった（大内小学校・大川中学校・白鳥小中学校・引田小中学校）は、監査対象外とした。

第7 監査の結果

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

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

実施対象別の定期監査（後期）の改善を求める事項の件数

	地域 創生 課	人 権 推 進 課	総 務 課	学 校 教 育 課	計
1 指摘事項					—
2 注意事項	1				1
3 検討事項		1		1	2
4 要望事項			1		1

備考

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

1 総務部

(1) 地域創生課

注意事項	
1	<p>一部援助団体の会計管理について</p> <p>預金通帳の管理に関する調べにおいて、国際交流協会の通帳については差引簿との金額に相違が見られ、差引簿の訂正が必要とされた。</p> <p>また、ブギウギ応援隊の会計においては仕切り伝票の代わりにメモ書きのものや領収書が添付されていないものなど、請求書や領収書の不備が散見された。支払い金額に関して問題は無かったが、会計処理においては十分な注意をはらって適正な会計管理に努められたい。</p>

(2) 人権推進課

検討事項	
1	<p>予算管理について</p> <p>講演会での講師の謝礼額の予算執行額が35%となっており、講演会の事業自体は当初の計画通りに実施されているので問題はないが、予算額と執行済額が大きく乖離したものとなっている。</p> <p>当初予定していた講師謝礼額より低額で依頼できたとのことであるが、今後は、予算の積算時から見積を取るなど、現況に即した適切な予算措置を講じるよう検討されたい。</p>

(3) 総務課

要望事項	
1	<p>職員研修事業について</p> <p>債権回収に係る研修を行っているか質問のところ、総務課の所管する研修は、公務員としての資質の向上を主としているため、債権を扱う専門的な研修については各課で実施または検討をしている。同研修については総務課と関連各課での検討が必要との回答を得た。</p> <p>現在本市では、各課が債権回収業務を行っているが、債権回収業務は専門性が高く業務知識習得のため研修は有益と考えられ、且つ各課個別の研修より関連各課全体を対象にした全体研修が業務知識・事務手続きの共有化を図るうえで有効と考えられるので、全体研修の実施を検討願いたい。</p>

2 教育委員会

(1) 学校教育課

検討事項																	
1	<p>Hi-Ec 中学生英語クラブに対するスクールバスの移動支援について</p> <p>Hi-Ec 中学生英語クラブ（東かがわ市 International English Club）の登録数は下記の通り増加しているが、同クラブ活動の実施場所が白鳥地区の交流プラザ等であることから、引田・大内地区からの参加は、距離的に移動支援が必要と思われる。</p> <p>本市では現在、部活動に伴う移動は生徒及び保護者の送迎に関する負担軽減のため、スクールバスの有効利用による移動手段を確保しているが、Hi-Ec 中学生英語クラブは合同クラブ活動として実施されており、スクールバスの活用は可能だと考えられるので、スクールバスによる移動支援を検討願いたい。</p> <p>(実績)</p> <table><tbody><tr><td>Hi-Ec</td><td>R3年</td><td>3月</td><td>登録数 15名</td></tr><tr><td></td><td>R4年</td><td>3月</td><td>登録数 25名</td></tr><tr><td></td><td>R5年</td><td>3月</td><td>登録数 20名</td></tr><tr><td></td><td>R5年</td><td>12月</td><td>登録数 30名</td></tr></tbody></table>	Hi-Ec	R3年	3月	登録数 15名		R4年	3月	登録数 25名		R5年	3月	登録数 20名		R5年	12月	登録数 30名
Hi-Ec	R3年	3月	登録数 15名														
	R4年	3月	登録数 25名														
	R5年	3月	登録数 20名														
	R5年	12月	登録数 30名														

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

資料2 東かがわ市下水道事業会計
予算執行状況表

予算執行状況【歳入】

令和6年1月4日現在

(単位：円)

					A	B	C	D	E=B-C-D	B/A(%)	D/A(%)	D/B(%)
年度	所属名称	会計	項目	区分	予算現額	調定額	不納欠損額	収入額	収入未済額	調定／予算	収入／予算	収入／調定
2023	総務課	1	現年度予算	0	149,798,000	79,202,513	0	78,753,343	449,170	52.9	52.6	99.4
2023	財務課	1	現年度予算	0	13,340,846,000	8,768,789,692	0	8,767,508,857	1,280,835	65.7	65.7	100.0
2023	財務課	1	繰越明許予算	2	1,225,570,000	184,970,000	0	184,970,000	0	15.1	15.1	100.0
2023	財務課	1	事故繰越予算	3	6,469,440	369,440	0	369,440	0	5.7	5.7	100.0
2023	税務課	1	現年度予算	0	3,754,786,000	3,986,648,756	9,082,093	3,713,351,577	264,215,086	106.2	98.9	93.1
2023	危機管理課	1	現年度予算	0	6,961,000	873,555	0	376,555	497,000	12.5	5.4	43.1
2023	地域創生課	1	現年度予算	0	941,995,000	843,327,845	0	772,086,195	71,241,650	89.5	82.0	91.6
2023	人権推進課	1	現年度予算	0	912,000	6,605,002	0	114,800	6,490,202	724.2	12.6	1.7
2023	人権センター	1	現年度予算	0	8,801,000	161,918	0	156,118	5,800	1.8	1.8	96.4
2023	人権センター	1	繰越明許予算	2	57,149,000	57,150,000	0	57,150,000	0	100.0	100.0	100.0
2023	環境衛生課	1	現年度予算	0	97,579,000	67,885,987	29,280	64,950,557	2,906,150	69.6	66.6	95.7
2023	福祉課	1	現年度予算	0	1,065,675,000	651,965,989	0	599,014,339	52,951,650	61.2	56.2	91.9
2023	長寿介護課	1	現年度予算	0	109,537,000	72,998,097	0	70,946,016	2,052,081	66.6	64.8	97.2
2023	長寿介護課	3	現年度予算	0	5,068,368,000	4,251,674,212	1,365,598	3,654,871,529	595,437,085	83.9	72.1	86.0
2023	保健課	1	現年度予算	0	548,385,000	161,522,704	0	161,095,704	427,000	29.5	29.4	99.7
2023	保健課	2	現年度予算	0	3,241,033,000	2,127,204,925	0	2,112,821,563	14,383,362	65.6	65.2	99.3
2023	保健課	10	現年度予算	0	648,994,000	543,791,456	0	429,548,996	114,242,460	83.8	66.2	79.0
2023	市民課	1	現年度予算	0	14,436,000	8,792,900	0	9,720,250	△ 927,350	60.9	67.3	110.5
2023	農林水産課	1	現年度予算	0	260,094,000	26,267,200	0	13,279,200	12,988,000	10.1	5.1	50.6
2023	農林水産課	1	繰越明許予算	2	89,065,000	60,307,000	0	53,157,000	7,150,000	67.7	59.7	88.1
2023	建設課	1	現年度予算	0	68,999,000	17,264,804	0	16,182,907	1,081,897	25.0	23.5	93.7
2023	建設課	1	繰越明許予算	2	10,363,000	0	0	0	0	0.0	0.0	—
2023	都市整備課	1	現年度予算	0	139,826,000	55,110,266	0	47,680,216	7,430,050	39.4	34.1	86.5
2023	都市整備課	1	繰越明許予算	2	32,500,000	0	0	0	0	0.0	0.0	—

予算執行状況【歳入】

令和6年1月4日現在

(単位：円)

					A	B	C	D	E=B-C-D	B/A(%)	D/A(%)	D/B(%)
年度	所属名称	会計	項目	区分	予算現額	調定額	不納欠損額	収入額	収入未済額	調定／予算	収入／予算	収入／調定
2023	会計課	1	現年度予算	0	244,000	301,617	0	125,727	175,890	123.6	51.5	41.7
2023	学校教育課	1	現年度予算	0	20,051,000	4,556,721	0	4,556,721	0	22.7	22.7	100.0
2023	引田小学校	1	現年度予算	0	92,000	87,860	0	88,320	△ 460	95.5	96.0	100.5
2023	白鳥小学校	1	現年度予算	0	130,000	128,340	0	128,340	0	98.7	98.7	100.0
2023	大内小学校	1	現年度予算	0	215,000	206,080	0	206,540	△ 460	95.9	96.1	100.2
2023	引田中学校	1	現年度予算	0	51,000	49,220	0	49,220	0	96.5	96.5	100.0
2023	白鳥中学校	1	現年度予算	0	71,000	70,380	0	70,380	0	99.1	99.1	100.0
2023	大川中学校	1	現年度予算	0	110,000	107,640	0	107,640	0	97.9	97.9	100.0
2023	給食センター	1	現年度予算	0	99,941,000	65,870,038	0	60,918,650	4,951,388	65.9	61.0	92.5
2023	生涯学習課	1	現年度予算	0	16,583,000	6,833,566	0	6,668,506	165,060	41.2	40.2	97.6
2023	歴史民俗資料	1	現年度予算	0	30,000	20,970	0	20,970	0	69.9	69.9	100.0
2023	市立図書館	1	現年度予算	0	235,000	328,880	0	328,670	210	139.9	139.9	99.9
2023	子育て支援課	1	現年度予算	0	397,048,000	185,622,555	0	184,972,005	650,550	46.8	46.6	99.6
2023	引田こども園	1	現年度予算	0	3,041,000	2,516,427	0	2,221,189	295,238	82.7	73.0	88.3
2023	丹生こども園	1	現年度予算	0	1,791,000	1,594,380	0	1,380,250	214,130	89.0	77.1	86.6
2023	大内こども園	1	現年度予算	0	4,029,000	3,543,259	0	3,134,231	409,028	87.9	77.8	88.5

予算執行状況【歳出】

令和6年1月4日現在

(単位：円)

年度	所属名称	会計	項目	区分	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
2023	議会事務局	1		0	189,682,000	126,569,967	122,462,455	63,112,033	63,112,033	66.7	64.6
2023	監査委員事務局	1		0	2,672,000	2,008,334	2,008,334	663,666	663,666	75.2	75.2
2023	総務課	1		0	2,944,154,000	2,174,654,234	2,165,957,122	769,499,766	769,499,766	73.9	73.6
2023	総務課	3	介護保険事業特別会計	0	17,092,000	13,005,677	13,005,677	4,086,323	4,086,323	76.1	76.1
2023	財務課	1		0	3,884,367,636	2,384,983,381	2,224,708,428	1,499,384,255	1,499,384,255	61.4	57.3
2023	財務課	3	介護保険事業特別会計	0	7,710,000	3,502,554	2,838,264	4,207,446	4,207,446	45.4	36.8
2023	財務課	1	繰越明許	2	115,375,900	104,607,300	101,395,300	10,768,600	10,768,600	90.7	87.9
2023	税務課	1		0	63,039,000	49,157,112	36,924,232	13,881,888	13,881,888	78.0	58.6
2023	税務課	2	国民健康保険事業特別会計	0	7,224,000	3,331,278	3,331,278	3,892,722	3,892,722	46.1	46.1
2023	危機管理課	1		0	955,121,000	804,271,847	740,473,702	150,849,153	150,849,153	84.2	77.5
2023	危機管理課	1	繰越明許	2	144,940,000	127,607,670	125,979,670	17,332,330	17,332,330	88.0	86.9
2023	地域創生課	1		0	1,745,944,764	908,812,068	614,014,778	837,132,696	837,132,696	52.1	35.2
2023	地域創生課	1	繰越明許	2	323,345,000	282,554,548	282,554,548	40,790,452	40,790,452	87.4	87.4
2023	人権推進課	1		0	11,466,000	7,363,901	7,363,901	4,102,099	4,102,099	64.2	64.2
2023	人権センター	1		0	7,995,000	4,696,512	4,578,064	3,298,488	3,298,488	58.7	57.3
2023	人権センター	1	繰越明許	2	90,765,000	88,549,860	87,271,660	2,215,140	2,215,140	97.6	96.2
2023	環境衛生課	1		0	661,364,000	609,311,002	513,346,586	52,052,998	52,052,998	92.1	77.6
2023	環境衛生課	1	繰越明許予算	2	1,301,000	949,000	949,000	352,000	352,000	72.9	72.9
2023	福祉課	1		0	2,186,000,000	1,620,059,597	1,588,678,197	565,940,403	565,940,403	74.1	72.7
2023	長寿介護課	1		0	895,116,000	608,949,560	604,401,760	286,166,440	286,166,440	68.0	67.5
2023	長寿介護課	3	介護保険事業特別会計	0	5,043,566,000	3,340,779,017	3,314,929,067	1,702,786,983	1,702,786,983	66.2	65.7
2023	保健課	1		0	1,594,060,000	901,432,338	899,793,787	692,627,662	692,627,662	56.5	56.4
2023	保健課	2	国民健康保険事業特別会計	0	3,792,529,000	2,534,747,565	2,529,797,565	1,257,781,435	1,257,781,435	66.8	66.7
2023	保健課	10	後期高齢者医療事業特別会計	0	648,994,000	402,196,418	402,196,418	246,797,582	246,797,582	62.0	62.0

予算執行状況【歳出】

令和6年1月4日現在

(単位：円)

					A	B	C	D=A-B	E=A-C	B/A(%)	C/A(%)
年度	所属名称	会計	項目	区分	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
2023	市民課	1		0	6,531,000	3,311,477	3,311,477	3,219,523	3,219,523	50.7	50.7
2023	農林水産課	1		0	622,314,000	360,154,782	160,129,714	262,159,218	262,159,218	57.9	25.7
2023	農林水産課	1	繰越明許	2	126,110,000	109,275,900	106,200,200	16,834,100	16,834,100	86.7	84.2
2023	農林水産課	1	事故繰越	3	6,469,440	6,469,440	6,469,440	0	0	100.0	100.0
2023	建設課	1		0	644,031,600	411,651,443	191,316,937	232,380,157	232,380,157	63.9	29.7
2023	建設課	1	繰越明許	2	130,367,100	121,856,244	100,353,429	8,510,856	8,510,856	93.5	77.0
2023	都市整備課	1		0	1,110,565,000	547,811,507	405,167,625	562,753,493	562,753,493	49.3	36.5
2023	都市整備課	1	繰越明許	2	123,893,000	105,656,500	102,843,600	18,236,500	18,236,500	85.3	83.0
2023	会計課	1		0	16,145,000	7,422,862	6,881,112	8,722,138	8,722,138	46.0	42.6
2023	学校教育課	1		0	249,845,000	156,888,653	103,146,902	92,956,347	92,956,347	62.8	41.3
2023	引田小学校	1		0	7,524,000	4,028,832	3,934,496	3,495,168	3,495,168	53.5	52.3
2023	白鳥小学校	1		0	9,963,000	6,019,122	5,921,772	3,943,878	3,943,878	60.4	59.4
2023	大内小学校	1		0	15,368,000	9,359,660	9,265,170	6,008,340	6,008,340	60.9	60.3
2023	引田中学校	1		0	26,372,000	11,828,462	11,814,382	14,543,538	14,543,538	44.9	44.8
2023	白鳥中学校	1		0	31,490,000	15,832,994	15,832,994	15,657,006	15,657,006	50.3	50.3
2023	大川中学校	1		0	40,574,000	21,438,962	21,358,453	19,135,038	19,135,038	52.8	52.6
2023	給食センター	1		0	393,264,000	319,286,840	280,731,070	73,977,160	73,977,160	81.2	71.4
2023	給食センター	1	繰越明許	2	8,448,000	8,448,000	8,448,000	0	0	100.0	100.0
2023	生涯学習課	1		0	1,437,992,000	1,201,513,178	364,209,419	236,478,822	236,478,822	83.6	25.3
2023	生涯学習課	1	繰越明許	2	350,102,000	341,395,500	332,015,500	8,706,500	8,706,500	97.5	94.8
2023	歴史民俗資料館	1		0	25,744,000	21,891,387	3,333,287	3,852,613	3,852,613	85.0	12.9
2023	市立図書館	1		0	19,663,000	13,082,337	10,933,487	6,580,663	6,580,663	66.5	55.6
2023	子育て支援課	1		0	599,754,740	432,692,846	309,792,746	167,061,894	167,061,894	72.1	51.7
2023	引田こども園	1		0	24,850,260	15,643,361	14,754,561	9,206,899	9,206,899	63.0	59.4

予算執行状況【歳出】

令和6年1月4日現在

(単位：円)

					A	B	C	D=A-B	E=A-C	B/A(%)	C/A(%)
年度	所属名称	会計	項目	区分	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
2023	丹生こども園	1		0	44,870,000	37,380,121	37,161,221	7,489,879	7,489,879	83.3	82.8
2023	大内こども園	1		0	25,730,000	16,282,339	15,734,539	9,447,661	9,447,661	63.3	61.2

予算執行状況表

令和5年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
下水道事業収益	547,043,000	345,614,855	201,428,145	63.2%			
営業収益	88,697,000	69,253,651	19,443,349	78.1%			
下水道使用料	77,363,000	57,919,551	19,443,449	74.9%			
下水道使用料	77,363,000	57,919,551	19,443,449	74.9%			
他会計負担金	11,334,000	11,334,000	0				
一般会計負担金	11,334,000	11,334,000	0				
その他営業収益		100	△ 100				
手数料		100	△ 100				
営業外収益	458,346,000	276,354,725	181,991,275	60.3%			
他会計負担金	202,635,000	202,215,000	420,000	99.8%			
一般会計負担金	202,635,000	202,215,000	420,000	99.8%			
他会計補助金	96,567,000		96,567,000				
一般会計補助金	96,567,000		96,567,000				
長期前受金戻入	149,506,000	73,994,786	75,511,214	49.5%			
長期前受金戻入	149,506,000	73,994,786	75,511,214	49.5%			
消費税及び地方消費税還付金	9,481,000		9,481,000				
消費税及び地方消費税還付金	9,481,000		9,481,000				
雑収益	157,000	144,939	12,061	92.3%			
下水道施設目的外使用料	157,000	141,439	15,561	90.1%			
その他雑収益		3,500	△ 3,500				
特別利益		6,479	△ 6,479				
過年度損益修正益		6,479	△ 6,479				
過年度損益修正益		6,479	△ 6,479				
下水道事業費用	547,043,000	231,508,309	315,534,691	42.3%	56,217,590	259,317,101	52.6%
営業費用	504,311,000	210,462,918	293,848,082	41.7%	56,217,590	237,630,492	52.9%

予算執行状況表

令和5年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
管渠費	15,069,690	6,882,031	8,187,659	45.7%	753,060	7,434,599	50.7%
給料	3,735,000	1,950,300	1,784,700	52.2%		1,784,700	52.2%
手当等	2,904,000	1,333,148	1,570,852	45.9%		1,570,852	45.9%
賞与引当金繰入額	528,000		528,000			528,000	
法定福利費	1,089,000	565,064	523,936	51.9%		523,936	51.9%
法定福利費引当金繰入額	105,000		105,000			105,000	
燃料費	80,000	47,497	32,503	59.4%		32,503	59.4%
通信運搬費	999,000	541,511	457,489	54.2%	198,660	258,829	74.1%
委託料	495,000		495,000		495,000		
手数料	450,000		450,000			450,000	
賃借料	272,000	210,064	61,936	77.2%	59,400	2,536	99.1%
修繕費	710,000		710,000			710,000	
動力費	3,685,000	2,216,757	1,468,243	60.2%		1,468,243	60.2%
保険料	17,690	17,690	0				
処理場費	141,138,310	39,034,958	102,103,352	27.7%	51,336,450	50,766,902	64.0%
備用品費	783,310	683,826	99,484	87.3%		99,484	87.3%
燃料費	14,000	2,970	11,030	21.2%		11,030	21.2%
光熱水費	325,000	188,441	136,559	58.0%		136,559	58.0%
通信運搬費	597,000	295,650	301,350	49.5%	217,800	83,550	86.0%
委託料	78,829,000	10,402,754	68,426,246	13.2%	49,940,000	18,486,246	76.5%
手数料	16,160,000	5,805,640	10,354,360	35.9%		10,354,360	35.9%
賃借料	331,000	202,550	128,450	61.2%	67,650	60,800	81.6%
修繕費	5,700,000	2,087,500	3,612,500	36.6%	1,111,000	2,501,500	56.1%
動力費	34,376,000	18,141,162	16,234,838	52.8%		16,234,838	52.8%
薬品費	3,813,000	1,015,025	2,797,975	26.6%		2,797,975	26.6%

予算執行状況表

令和5年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
保険料	210,000	209,440	560	99.7%		560	99.7%
総係費	26,212,000	5,690,955	20,521,045	21.7%	4,128,080	16,392,965	37.5%
給料	3,354,000	2,449,800	904,200	73.0%		904,200	73.0%
手当等	1,995,000	1,636,757	358,243	82.0%		358,243	82.0%
賞与引当金繰入額	461,000		461,000			461,000	
法定福利費	880,000	729,118	150,882	82.9%		150,882	82.9%
法定福利費引当金繰入額	88,000		88,000			88,000	
旅費	105,000		105,000			105,000	
報償費	208,000	127,970	80,030	61.5%		80,030	61.5%
備用品費	448,490	265,965	182,525	59.3%		182,525	59.3%
燃料費	35,000	25,608	9,392	73.2%		9,392	73.2%
通信運搬費	185,000	49,707	135,293	26.9%		135,293	26.9%
委託料	5,782,000		5,782,000		4,128,080	1,653,920	71.4%
手数料	1,000	150	850	15.0%		850	15.0%
修繕費	50,000		50,000			50,000	
負担金	8,843,000	120,370	8,722,630	1.4%		8,722,630	1.4%
補助金	3,760,000	269,000	3,491,000	7.2%		3,491,000	7.2%
保険料	16,510	16,510	0				
減価償却費	320,744,000	158,854,974	161,889,026	49.5%		161,889,026	49.5%
有形固定資産減価償却費	320,744,000	158,854,974	161,889,026	49.5%		161,889,026	49.5%
資産減耗費	1,147,000		1,147,000			1,147,000	
固定資産除却費	1,147,000		1,147,000			1,147,000	
営業外費用	42,732,000	21,045,391	21,686,609	49.2%		21,686,609	49.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	41,289,000	20,931,348	20,357,652	50.7%		20,357,652	50.7%
企業債利息	41,044,000	20,931,348	20,112,652	51.0%		20,112,652	51.0%

予算執行状況表

令和5年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
借入金利息	245,000		245,000			245,000	
消費税及び地方消費税	1,043,000		1,043,000			1,043,000	
消費税及び地方消費税	1,043,000		1,043,000			1,043,000	
雑支出	400,000	114,043	285,957	28.5%		285,957	28.5%
その他雑支出	400,000	114,043	285,957	28.5%		285,957	28.5%
資本的収入	350,821,000	150,488,928	200,332,072	42.9%			
企業債	227,600,000	119,000,000	108,600,000	52.3%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	106,300,000		106,300,000				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	106,300,000		106,300,000				
その他の企業債	121,300,000	119,000,000	2,300,000	98.1%			
その他の企業債	121,300,000	119,000,000	2,300,000	98.1%			
出資金	40,091,000		40,091,000				
他会計出資金	40,091,000		40,091,000				
一般会計出資金	40,091,000		40,091,000				
補助金	50,500,000		50,500,000				
国庫補助金	35,000,000		35,000,000				
国庫補助金	35,000,000		35,000,000				
県補助金	15,500,000		15,500,000				
県補助金	15,500,000		15,500,000				
分担金及び負担金	32,630,000	31,488,928	1,141,072	96.5%			
他会計負担金	25,733,000	25,731,268	1,732				
一般会計負担金	25,733,000	25,731,268	1,732				
受益者負担金及び分担金	4,897,000	5,757,660	△ 860,660	117.6%			
受益者負担金及び分担金	4,897,000	5,757,660	△ 860,660	117.6%			
工事負担金	2,000,000		2,000,000				

予算執行状況表

令和5年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
工事負担金	2,000,000		2,000,000				
資本的支出	524,833,000	177,362,703	347,470,297	33.8%	129,878,503	217,591,794	58.5%
建設改良費	204,038,000	18,624,416	185,413,584	9.1%	129,878,503	55,535,081	72.8%
管渠整備費	169,498,000	13,417,016	156,080,984	7.9%	110,628,503	45,452,481	73.2%
給料	4,047,000	3,035,700	1,011,300	75.0%		1,011,300	75.0%
手当等	4,323,000	3,352,777	970,223	77.6%		970,223	77.6%
法定福利費	1,359,000	1,151,539	207,461	84.7%		207,461	84.7%
委託料	38,905,997		38,905,997		19,096,000	19,809,997	49.1%
手数料	50,000		50,000			50,000	
補償金	313,003		313,003		313,003		
工事請負費	120,500,000	5,877,000	114,623,000	4.9%	91,219,500	23,403,500	80.6%
処理場整備費	34,540,000	5,207,400	29,332,600	15.1%	19,250,000	10,082,600	70.8%
委託料	31,640,000	4,547,400	27,092,600	14.4%	17,930,000	9,162,600	71.0%
工事請負費	2,900,000	660,000	2,240,000	22.8%	1,320,000	920,000	68.3%
企業債償還金	320,795,000	158,738,287	162,056,713	49.5%		162,056,713	49.5%
企業債償還金	320,795,000	158,738,287	162,056,713	49.5%		162,056,713	49.5%
企業債償還金	320,795,000	158,738,287	162,056,713	49.5%		162,056,713	49.5%
繰越・資本的収入	96,912,000	9,092,000	87,820,000	9.4%			
企業債	58,300,000	8,600,000	49,700,000	14.8%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	58,300,000	8,600,000	49,700,000	14.8%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	58,300,000	8,600,000	49,700,000	14.8%			
補助金	38,612,000	492,000	38,120,000	1.3%			
繰・国庫補助金	38,120,000		38,120,000				
繰・国庫補助金	38,120,000		38,120,000				
繰・県補助金	492,000	492,000	0				

予算執行状況表

令和5年12月31日時点

(単位：円)

東かがわ市下水道事業会計	A	B	C=A-B	B/A	E	F=C-E	(A-F)/A
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率	未執行支出負担額	負担予算残	執行率
繰・県補助金	492,000	492,000	0				
繰越・資本的支出	110,209,000	95,682,800	14,526,200	86.8%		14,526,200	86.8%
建設改良費	110,209,000	95,682,800	14,526,200	86.8%		14,526,200	86.8%
繰・管渠整備費	99,214,000	85,232,800	13,981,200	85.9%		13,981,200	85.9%
繰・工事請負費	99,214,000	85,232,800	13,981,200	85.9%		13,981,200	85.9%
繰・処理場整備費	10,995,000	10,450,000	545,000	95.0%		545,000	95.0%
委託料	5,225,000	5,225,000	0				
繰・工事請負費	5,770,000	5,225,000	545,000	90.6%		545,000	90.6%