



大 監 発 第 3 0 号

平 成 2 9 年 1 月 2 4 日

東大和市長 尾崎 保夫 様

東大和市監査委員 三ツ寺 俊行

東大和市監査委員 押 本 修

平成28年度定期監査（議会事務局、企画財政部、会計課）結果の報告について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき実施した定期監査の結果について、同条第9項の規定により、別紙のとおり報告を提出します。

この監査結果報告を参考として措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知願います。

監査結果報告

平成28年度定期監査（議会事務局、企画財政部、会計課）結果について、下記のとおり報告する。

記

監査の種類	地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく監査。
監査の期間	平成28年9月1日（木）から平成28年11月25日（金）
監査の対象	議会事務局、企画財政部、会計課
監査の範囲	平成28年4月1日から平成28年8月31日までに執行した財務等に関する事務の執行
監査を実施した監査委員名	三ツ寺 俊行 押本 修
監査の着眼点	別紙1のとおり
監査の方法	財務等に関する事務の執行が適正かつ合理的、効率的に行われているかを主眼に、関係書類を試査、精査するとともに、職員等から説明聴取を実施する。
監査の結果	監査対象部局等の概要、予算執行状況と合わせて別紙2に記述する。

1 監査対象部局等の概要

(1) 職員配置状況

課名	局長 参事	課長	係長	係員	再任用	嘱託員	臨時 職員	合計
議会事務局	1	1	1	4				7
企画財政部	1	5	10	9	1	1	4	31
企画課 副参事含む	1	1	4	2			1	9
行政管理課		1	1				1	3
秘書広報課		1	3	4			2	10
財政課		1	2	3		1		7
検査担当		1			1			2
会計課	1		2	3		1	3	10

(2) 事務分掌

議会事務局

庶務調査係

- (1) 公印の管守に関する事。
- (2) 議員の身分及び資格得失に関する事。
- (3) 議員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関する事。
- (4) 議員共済会に関する事。
- (5) 職員の人事及び服務に関する事。
- (6) 儀式、交際及び接遇に関する事。
- (7) 議長会議及び局長会議に関する事。
- (8) 議会に関する条例、規則等の制定、改廃に関する事。
- (9) 文書の收受、発送、編さん及び保存に関する事。
- (10) 議会予算の立案及び経理に関する事。
- (11) 傍聴券の発行及び傍聴人に関する事。
- (12) 備品、消耗品の管理受払いに関する事。
- (13) 議場その他議会附属施設の管理に関する事。
- (14) 議決証明に関する事。
- (15) 事務日誌に関する事。
- (16) 議会に関する各種資料の収集整理に関する事。
- (17) 議案等の調査研究に関する事。
- (18) 議会の先例調査に関する事。
- (19) 議会報に関する事。
- (20) 議会図書管理に関する事。
- (21) その他一般調査に関する事。

(22) 他の係に属さないこと。

議事係

- (1) 本会議に関する事。
- (2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関する事。
- (3) 協議会、公聴会その他諸会議に関する事。
- (4) 会議録の調製、編さんに関する事。
- (5) 請願、陳情の受理及び処理に関する事。
- (6) 議員提出議案の処理に関する事。
- (7) 質問通告に関する事。
- (8) 議決事項の処理及び諸般の報告に関する事。
- (9) 議員の出欠に関する事。

企画財政部

企画課

企画担当

- (1) 市政一般の企画、渉外及び総合調整に関する事。
- (2) 総合計画(基本構想、基本計画及び実施計画をいう。)に関する事。
- (3) 総合計画審議会に関する事。
- (4) 平和施策の企画及び推進に関する事。
- (5) 公共施設の防音補助(他の所管に属するものを除く。)に関する事。
- (6) 市勢概要の編集及び発行に関する事。
- (7) 組織及び定数に関する事。
- (8) 課内の庶務に関する事。
- (9) 部内の庶務及び調整に関する事。

政策推進担当

- (1) 政策課題の調整及び推進に関する事。
- (2) 地方分権改革の調整に関する事。

行政管理課

行政管理係

- (1) 行政改革に関する事。
- (2) 行政改革推進委員会に関する事。
- (3) 行政評価に関する事。
- (4) 事務事業の管理及び事務改善に関する事。
- (5) その他行政管理に関する事。
- (6) 課内の庶務に関する事。

秘書広報課

秘書係

- (1) 秘書及び交際に関する事。
- (2) 市長会及び副市長会に関する事。
- (3) 庁議に関する事。
- (4) 課内の庶務に関する事。

広報係

- (1) 秘書及び交際に関する事。
- (2) 市長会及び副市長会に関する事。

- (3) 庁議に関する事。
- (4) 課内の庶務に関する事。

市民相談担当

- (1) 陳情及び要望の処理に関する事。
- (2) 市民相談及び専門相談(他の所管に属するものを除く。)に関する事。
- (3) 人権擁護委員に関する事。
- (4) 行政相談委員に関する事。
- (5) その他広聴に関する事。

財政課

財政係

- (1) 予算の編成及び執行管理に関する事。
- (2) 地方交付税に関する事。
- (3) 地方債に関する事。
- (4) 積立基金に関する事。
- (5) 財政状況の公表に関する事。
- (6) 財政計画に関する事。
- (7) 財政調査及び財政報告に関する事。
- (8) 決算統計に関する事。
- (9) その他財政に関する事。
- (10) 課内の庶務に関する事。

検査担当

検査担当

- (1) 工事、製造等の検査に関する事。

会計課

出納係

- (1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関する事。
- (2) 小切手の振出しに関する事。
- (3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関する事。
- (4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事。
- (5) 現金及び財産の記録管理に関する事。
- (6) 決算の作成に関する事。
- (7) 指定金融機関等に関する事。
- (8) 証書類等の整理保管に関する事。
- (9) 課内の庶務に関する事。

審査係

- (1) 支出負担行為の確認に関する事。
- (2) 収支命令の審査に関する事。

2 予算執行状況(平成28年8月31日現在)
別紙のとおり。

3 監査結果

議会事務局、企画財政部、会計課の監査を実施した結果、歳入歳出事務については、適正に執行されていると認められた。

なお、事務の執行、事業の管理状況等について、以下に意見として記述する。

共通意見

1 条例等に基づく適切な事務の実施について

各部署において、条例等に基づき所管事務が適正に実施されていることを確認した。

今後、社会情勢及び事務処理等の変化により、条例等が現状の事務と乖離^{かいり}した場合は、適切に条例等の改正を実施し、対応されたい。

2 個人情報の管理について

個人情報を取り扱う各部署においては、東大和市保有個人情報管理規程第16条に基づき、施錠できる保管庫等で適正に管理していることを確認した。

引き続き、日常業務で取り扱う個人情報とともに、問合せ等により一時的に収集する個人情報についても適正に管理することを要望する。

個別意見

1 政務活動費の公表について

東大和市議会政務活動費については適正に支出されており、支出内容は、市公式ホームページで公開されていることを確認した。

今後も、より積極的な情報公開の検討について要望する。(議会事務局)

2 旧日立航空機株式会社変電所保存のための取組について

変電所保存のため、10月よりふるさと納税制度を活用した取組が開始された。

過去、変電所の存続に当たっては、貴重な戦災建造物として保存し、次代に伝えたいという市民の強い要望や元従業員の方々の熱意があって、保存へと実を結んだ経緯がある。

これらの経緯を踏まえ、市民による保存を求める機運の醸成とともに、市外に向けた寄附のPRを行っていくことを要望する。(企画課)

3 行政評価について

行政評価のうち事務事業評価について、東大和市行政評価実施要綱に基づき、全課で取り組んでいることを確認した。

行政評価は、より効果的かつ効率的な行政経営を推進するための手段であるため、引き続き、職員が行政評価の必要性について認識し、有効的に活用していくことを要望する。(行政管理課)

4 広告収入の確保について

市公式ホームページに掲載しているバナー広告について、担当課では団体等からの応募を待つだけでなく、広告の確保に向けて積極的に取り組んでいることを確認した。

広告掲載料は市の財源確保につながるため、引き続き精力的に取り組まれることを要望する。(秘書広報課)

5 財政の健全な運営について

今年度、一般会計予算に係る各基金条例について見直しが行われ、適正な基金の管理が行われていることを確認した。

引き続き、目的に応じて設置した基金を活用しながら、財政の健全な運営を図られたい。(財政課)

6 効率的な会計事務の執行について

会計課では、会計処理の手順等が記載された「会計事務の手引」のさらなる周知や、セルフチェックを促す「伝票点検票」を作成したことを確認した。

今後も、効率的な事務執行のための仕組み作りに努力されることを要望する。(会計課)

I 財務事務監査の着眼点

1 共通的事項

(1) 予算の執行

- ① 予算の執行は、計画的、経済的及び効率的に行われているか。
- ② 適正な権限者が決定し、手続等は適正か。
- ③ 会計区分、年度区分及び予算科目は適正か。
- ④ 継続費、繰越明許費の手続に誤りはないか。
- ⑤ 収支の振替及び更正手続は適正か。
- ⑥ 多額の不用額を残していないか。
- ⑦ 会計年度独立の原則は守られているか。
- ⑧ 出納閉鎖期間は厳守されているか。

(2) その他

- ① 事務処理は、法令等に違反していないか。
- ② 計数に違算はないか。
- ③ 各種帳簿、書類は法令等に基づいた様式が使用されているか。また、整理保存は適切か。
- ④ 文書全般の処理方法は適正に行われているか。
- ⑤ 監査等における指摘事項等について、検討又は改善がなされているか。

2 収入事務

(1) 調定事務

- ① 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。
- ② 調定の時期、手続等は適正か。
- ③ 前年度収入未済額は、確実に調定の繰越しがなされており、時期は適正か。
- ④ 前渡金の保管、取扱いは適切か。

(2) 徴収事務

- ① 納入の通知は適正に行われているか。
- ② 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。

(3) 滞納整理事務

- ① 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。

3 市税等

- (1) 台帳、根拠書類は適切に整備、保存しているか。
- (2) 納税義務者、課税客体を的確に把握しているか。
- (3) 非課税、減免等の取扱い及び手続は、法令等に基づいて適正に行われているか。

4 支出事務

(1) 支出一般

- ① 不正、不当、不経済な支出はないか。
- ② 予算目的に反する支出はないか。
- ③ 予算流用、予備費充当の手続及び時期は適正か。

- ④ 支払時期、相手方は適正か。
- ⑤ 支出の特例による支払方法（資金前渡、概算払等）及び精算の手続は適時、適正に行われているか。

(2) 補助金等事務

- ① 事業計画書、予算書及び決算諸表と市長に提出された補助金の交付申請書、実績報告書は合致しているか。
- ② 補助対象に要綱等で定められていない経費が含まれていないか。また、補助目的以外に使用されていないか。
- ③ 補助金交付申請書及び実績報告書において、要綱等で定められた書類が不備なく提出されているか。
- ④ 補助金の交付申請書の提出時期、請求及び受領は適時に行われているか。
- ⑤ 補助事業は補助の目的に沿って適正に行われているか。
- ⑥ 補助金に係る会計経理は適正か。
- ⑦ 補助効果の点から整理すべきものはないか。

(3) 委託料

- ① 委託内容の履行確認及び支出時期は適正か。

(4) 工事請負費の支出

- ① 竣工検査は確実にされているか。また、工事請負の事実のないものはないか。
- ② 請負代金の支払は契約書の金額と符合しているか。また、契約書に定められた期間内に支払われているか。
- ③ 検査完了以前に支払をしているものはないか。

5 契約事務

(1) 契約の方法及び手続

- ① 入札依頼に関する諸手続は適正、かつ公正に行われているか。
- ② 仕様書は適切に作成されているか。
- ③ 契約発注及び契約変更の時期は適切か。
- ④ 一者特命随意契約の場合、その理由は適正か。

(2) 契約締結

- ① 議会の議決を要する契約について、議決前に着手しているものはないか。
- ② 権限を超えた契約及び恣意に分割している契約はないか。
- ③ 契約書、見積書等関係書類は確実かつ的確に整備されているか。
- ④ 収入印紙は契約金額に応じて貼付され、適正に消印されているか。
- ⑤ 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、危険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約は適切か。
- ⑥ 追加契約あるいは設計変更による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。

(3) 契約の履行

- ① 履行期限は守られているか。
- ② 完了報告書が提出されているか。また、その時期は適正か。
- ③ 契約前に着手しているものはないか。
- ④ 履行の確認は確実にされているか。

- ⑤ 検査の実施時期に遅れはないか。
- 6 財産管理事務
 - (1) 公有財産
 - ① 財産の取得及び処分の手続、相手方、時期、価格は適切及び適正か。
 - ② 財産の維持管理は適切にされているか。
 - ③ 貸付あるいは使用許可を与えている場合の理由、期間、条件、貸付（使用）料は適正か。
 - (2) 債権
 - ① 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確に把握されているか。
 - ② 債務の確実な履行を担保する手段（担保、連帯保証人等の設定）は確実に講じられているか。
 - ③ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行われているか。
 - ④ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督促後相当の期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必要な措置がとられているか。
 - ⑤ 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除は、政令の定めるところによりなされているか。
 - ⑥ 債権の記録は適切に行われているか。

II 行政監査の着眼点

1 基本的事項

(1) 基本的視点

- ① 事務事業の執行に当たっては、市民の福祉増進、市民負担の軽減、市民サービスの向上に努めているか。
- ② 社会情勢や行政需要の変化への対応はなされているか。
- ③ 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。
- ④ 事務の執行は、法令等に基づいて適正に行われているか。
- ⑤ 各部署間の連携、整合性、総合性がとれ、公平性、信頼性が確保されているか。

2 計画策定

- (1) 計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織が十分検討され、また、関係部署間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。
- (2) 基本構想その他関係がある他の計画との整合性はとられているか。
- (3) 費用対効果、経済性は十分検討されているか。
- (4) 法令等に基づいた計画内容となっているか。
- (5) 市民等との調整は、十分行われているか。
- (6) 計画の見直しは、効果、社会経済情勢の変化を踏まえて、その修正原因を十分調査・検討の上適切に行われているか。

3 規制行政

- (1) 許認可事務は、法令等に基づき、迅速、確実かつ公正に処理されているか。
- (2) 必要に応じ立入調査等は実施されているか。

4 助成行政

(1) 共通事項

- ① 助成行政（社会福祉、保健、保育、教育、産業振興の充実のため市民に対し財・サービスを提供する行政）に係る運用基準、要綱等は制度の目的に合致して整備されているか。
- ② 助成行政の運用は公正円滑に行われ、計画的かつ効率的に行われているか。また、申請手続（申請書類等）は必要最小限であるか等、市民の利便性を考慮したものとなっているか。
- ③ 助成行政の見直しは、社会情勢や行政需要の変化を踏まえ適時に行われているか。
- ④ 助成行政における各種の制度は十分利用されているか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。
- ⑤ 助成行政における各種の制度についての市民への広報・広聴は適切になされているか。
- ⑥ プライバシーの保護について十分配慮されているか。

(2) 補助金、貸付金等

- ① 事業の変更、中止、終了等に伴う補助金等の更改、廃止は適切に行われているか。
- ② 補助金等の他に行政効果を向上させる方法はないか。
- ③ 行政の守備範囲と補助対象団体等の守備範囲は区分されているか。
- ④ 補助対象事業と補助対象団体の独自の事業との区別が明確になっているか。
- ⑤ 補助金等の交付団体に対する指導・監督は、適切に行われているか。
- ⑥ 補助金等で、効果に疑問のあるものはないか。

5 人事・組織等の管理

(1) 事務管理

- ① 事務事業の進行管理は、効率的かつ適切に行われているか。
- ② 従来 of 事務処理方法を踏襲しているため、非効率的になっていないか。
- ③ 職務権限が明確でないため、事務処理が滞る事態が起きていないか。
- ④ 決裁区分は妥当か、必要な合議が行われているか。

(2) 人事管理

- ① 職員の事務（業務）配分、業務量は適切か。
- ② 長時間の時間外勤務が慢性化している職場について、事務の合理化等の余地はないか。

(3) 組織管理

- ① 事務処理は、職務権限又は事務分掌どおりに行われているか。
- ② 行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。
- ③ 他部局の事務事業と統合できるものはないか。また、他部局へ所管換えするこ

とにより、能率的、効率的になるものはないか。

(4) 外部委託化

- ① 外部委託化することにより、事務を能率的かつ効率的に処理できるものはないか。
- ② 市が直接実施するよりも民間部門のサービスや市民の自主的な活動によった方が効果的なものはないか。
- ③ 外部委託をした結果、委託料の増大を招き、負担となっているものはないか。
- ④ 受託業者が、受託業務を契約内容に反して他の業者へ再委託しているものはないか。

6 情報セキュリティ

- (1) 情報セキュリティ対策は、情報セキュリティポリシーに基づき適切に行われているか。特に、個人番号をはじめとする個人情報に係る取扱いは、適正かつ適切に行われているか。
- (2) 電算機器の故障、停電等の緊急事態に対して迅速に対応できる体制が作られているか。

7 広報

- (1) 事務事業に係る広報、広聴活動は適切に行われ、事務事業の趣旨は関係者及び市民に周知徹底されているか。
- (2) 広報の内容は、正確で市民に分かりやすく、表現は適切か。
- (3) 有効に活用されていない又は内容が重複したパンフレット、冊子、その他の印刷物はないか。

平成28年度予算執行状況(議会事務局一般会計 歳入)

別紙2

議会事務局

平成28年8月31日現在

予 算 科 目	当初予算	補 正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
12 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
2 手数料	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 議会手数料	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 議会手数料	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・議会関係証明手数料	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
19 諸収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
2 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
合 計	2,000	0	2,000	0	0	0	0.0

平成28年度予算執行状況(議会事務局一般会計 歳出)

別紙2

議会事務局

平成28年8月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
1 議会費	238,132,000	0	238,132,000	112,564,058	125,567,942	47.3
1 議会費	238,132,000	0	238,132,000	112,564,058	125,567,942	47.3
1 議会費	238,132,000	0	238,132,000	112,564,058	125,567,942	47.3
(2)議会運営費	238,132,000	0	238,132,000	112,564,058	125,567,942	47.3
1 報酬	117,448,000	0	117,448,000	48,855,000	68,593,000	41.6
・議員報酬	117,448,000	0	117,448,000	48,855,000	68,593,000	41.6
3 職員手当等	51,665,000	0	51,665,000	24,036,660	27,628,340	46.5
・議員期末手当	51,665,000	0	51,665,000	24,036,660	27,628,340	46.5
4 共済費	47,910,000	0	47,910,000	33,650,080	14,259,920	70.2
・議員共済会負担金	47,814,000	0	47,814,000	33,555,040	14,258,960	70.2
・東京都市町村議会議員公務災害補償等組合負担金	96,000	0	96,000	95,040	960	99.0
8 報償費	186,000	0	186,000	8,700	177,300	4.7
・手話通訳者謝礼	186,000	0	186,000	8,700	177,300	4.7
9 旅費	2,277,000	0	2,277,000	20,702	2,256,298	0.9
・普通旅費	23,000	0	23,000	3,684	19,316	16.0
・特別旅費	2,223,000	-1,734,000	489,000	0	489,000	0.0
・証人等実費弁償	31,000	-18,000	13,000	0	13,000	0.0
・費用弁償	0	1,752,000	1,752,000	17,018	1,734,982	1.0
10 交際費	450,000	0	450,000	138,500	311,500	30.8
・議長交際費	450,000	0	450,000	138,500	311,500	30.8
11 需用費	4,438,000	0	4,438,000	1,514,990	2,923,010	34.1
①消耗品費	913,000	0	913,000	228,853	684,147	25.1
③食糧費	12,000	0	12,000	0	12,000	0.0
④印刷製本費	3,473,000	0	3,473,000	1,286,137	2,186,863	37.0
⑥修繕料	40,000	0	40,000	0	40,000	0.0
・備品修繕料	40,000	0	40,000	0	40,000	0.0
12 役務費	4,839,000	0	4,839,000	59,184	4,779,816	1.2
①通信運搬費	212,000	0	212,000	59,184	152,816	27.9
・郵便料	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
・通信サービス費	192,000	0	192,000	59,184	132,816	30.8
④手数料	25,000	0	25,000	0	25,000	0.0
・議場名札等書替手数料	25,000	0	25,000	0	25,000	0.0
⑤筆耕翻訳量	4,602,000	0	4,602,000	0	4,602,000	0.0
13 委託料	4,001,000	0	4,001,000	801,351	3,199,649	20.0
・議員健康診断委託料	114,000	0	114,000	0	114,000	0.0
・放送設備保守点検委託料	551,000	0	551,000	0	551,000	0.0
・議会報配送委託料	1,097,000	0	1,097,000	250,253	846,747	22.8
・新聞折込配布委託料	950,000	0	950,000	435,948	514,052	45.9
・声の議会報吹込み委託料	37,000	0	37,000	17,950	19,050	48.5
・インターネット配信業務委託料	389,000	0	389,000	97,200	291,800	25.0
・議員全員協議会データ変換委託料	863,000	0	863,000	0	863,000	0.0
14 使用料及び賃借料	1,430,000	0	1,430,000	74,891	1,355,109	5.2
・自動車借上料等	50,000	0	50,000	11,400	38,600	22.8
・電子複写機賃借料	114,000	0	114,000	30,898	83,102	27.1
・ファクシミリ賃借料	112,000	0	112,000	32,593	79,407	29.1
・インターネット配信システム賃借料	1,154,000	0	1,154,000	0	1,154,000	0.0
18 備品購入費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0
・図書購入費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0
19 負担金補助及び交付金	3,438,000	0	3,438,000	3,404,000	34,000	99.0
・全国市議会議長会負担金	421,000	0	421,000	421,000	0	100.0
・関東市議会議長会負担金	35,000	0	35,000	35,000	0	100.0
・東京都市議会議長会負担金	120,000	0	120,000	120,000	0	100.0
・三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金	20,000	0	20,000	20,000	0	100.0
・関東市議会議長会定期総会負担金	26,000	0	26,000	26,000	0	100.0
・東京都北多摩議長連絡協議会負担金	10,000	0	10,000	10,000	0	100.0
・政務活動費補助金	2,772,000	0	2,772,000	2,772,000	0	100.0
・関東市議会議長会職員研修会出席者負担金	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
・専門研修参加負担金	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
合計	238,132,000	0	238,132,000	112,564,058	125,567,942	47.3

平成28年度予算執行状況(企画課一般会計 歳入)

別紙2

平成28年8月31日現在

企画課

予 算 科 目	当初予算	補 正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
15 財産収入	15,000	0	15,000	2,000	2,000	0	100.0
2 財産売払収入	15,000	0	15,000	2,000	2,000	0	100.0
2 物品売払収入	15,000	0	15,000	2,000	2,000	0	100.0
1 物品売払収入	15,000	0	15,000	2,000	2,000	0	100.0
・市刊行物売払収入	15,000	0	15,000	2,000	2,000	0	100.0
19 諸収入	27,047,000	0	27,047,000	3,076,538	29,502	3,047,036	1.0
5 雑入	27,047,000	0	27,047,000	3,076,538	29,502	3,047,036	1.0
1 雑入	27,047,000	0	27,047,000	3,076,538	29,502	3,047,036	1.0
1 雑入	27,047,000	0	27,047,000	3,076,538	29,502	3,047,036	1.0
・オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0.0
・多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0.0
・多摩・島しょわがまち活性化事業助成金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0.0
・多摩・島しょ広域連携活動助成金	3,047,000	0	3,047,000	3,047,036	0	3,047,036	0.0
・ふれあい広場転貸借に伴う電気料等	0	0	0	29,502	29,502	0	100.0
合 計	27,062,000	0	27,062,000	3,078,538	31,502	3,047,036	1.0

平成28年度予算執行状況(企画課一般会計 歳出)

別紙2

企画課

平成28年8月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2 総務費	24,591,000	3,167,000	27,758,000	5,434,360	22,323,640	19.6
1 総務管理費	24,591,000	3,167,000	27,758,000	5,434,360	22,323,640	19.6
7 企画費	24,591,000	3,167,000	27,758,000	5,434,360	22,323,640	19.6
(1) 企画業務費	13,734,000	3,167,000	16,901,000	586,211	16,314,789	3.5
7 賃金	1,282,000	0	1,282,000	343,980	938,020	26.8
・臨時職員賃金	1,282,000	0	1,282,000	343,980	938,020	26.8
8 報償費	455,000	0	455,000	45,000	410,000	9.9
・手話通訳者謝礼	59,000	0	59,000	0	59,000	0.0
・まち・ひと・しごと創生会議委員報償	396,000	0	396,000	45,000	351,000	11.4
9 旅費	525,000	0	525,000	27,126	497,874	5.2
・普通旅費	325,000	0	325,000	27,126	297,874	8.3
・特別旅費	200,000	0	200,000	0	200,000	0.0
11 需用費	1,449,000	0	1,449,000	55,997	1,393,003	3.9
① 消耗品費	520,000	0	520,000	55,997	464,003	10.8
④ 印刷製本費	929,000	0	929,000	0	929,000	0.0
12 役務費	33,000	0	33,000	19,200	13,800	58.2
① 通信運搬費	33,000	0	33,000	19,200	13,800	58.2
・郵便料	33,000	0	33,000	19,200	13,800	58.2
13 委託料	9,577,000	0	9,577,000	0	9,577,000	0.0
・市勢資料作成ソフト保守点検委託料	82,000	0	82,000	0	82,000	0.0
・公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料	8,295,000	0	8,295,000	0	8,295,000	0.0
・まち・ひと・しごと創生アドバイザー業務委託料	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0.0
14 使用料及び賃借料	413,000	0	413,000	94,908	318,092	23.0
・電子複写機賃借料	300,000	0	300,000	58,753	241,247	19.6
・ファクシミリ賃借料	113,000	0	113,000	36,155	76,845	32.0
19 負担金補助及び交付金	0	3,167,000	3,167,000	0	3,167,000	0.0
・東大和市駅バリアフリー化設備整備事業負担金	0	3,167,000	3,167,000	0	3,167,000	0.0
(2) 平和事業費	5,028,000	0	5,028,000	3,374,900	1,653,100	67.1
8 報償費	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
・行事協力者謝礼	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
9 旅費	53,000	0	53,000	0	53,000	0.0
・特別旅費	53,000	0	53,000	0	53,000	0.0
11 需用費	199,000	0	199,000	42,792	156,208	21.5
① 消耗品費	181,000	0	181,000	42,792	138,208	23.6
③ 食糧費	18,000	0	18,000	0	18,000	0.0
12 役務費	19,000	0	19,000	2,192	16,808	11.5
① 通信運搬費	19,000	0	19,000	2,192	16,808	11.5
・郵便料	19,000	0	19,000	2,192	16,808	11.5
13 委託料	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	0.0
・平和市民のつどい会場設営委託料	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	0.0
19 負担金補助及び交付金	3,330,000	0	3,330,000	3,329,916	84	100.0
・平和首長会議国内加盟都市会議参加負担金	2,000	0	2,000	2,000	0	100.0
・地域の平和学習及び広島派遣事業実行委員会負担金	3,328,000	0	3,328,000	3,327,916	84	100.0
(3) 総合計画事務費	2,106,000	0	2,106,000	810,000	1,296,000	38.5
11 需用費	165,000	0	165,000	0	165,000	0.0
① 消耗品費	165,000	0	165,000	0	165,000	0.0
12 役務費	560,000	0	560,000	0	560,000	0.0
① 通信運搬費	560,000	0	560,000	0	560,000	0.0
・郵便料	560,000	0	560,000	0	560,000	0.0
13 委託料	1,381,000	0	1,381,000	810,000	571,000	58.7
・市民意識調査委託料	1,381,000	0	1,381,000	810,000	571,000	58.7
(7) ふれあい広場管理費	3,723,000	0	3,723,000	663,249	3,059,751	17.8
11 需用費	209,000	0	209,000	20,604	188,396	9.9
① 消耗品費	65,000	0	65,000	6,111	58,889	9.4
⑤ 光熱水費	144,000	0	144,000	14,493	129,507	10.1
12 役務費	96,000	0	96,000	25,059	70,941	26.1
① 通信運搬費	96,000	0	96,000	25,059	70,941	26.1
・郵便料	96,000	0	96,000	25,059	70,941	26.1
13 委託料	2,372,000	0	2,372,000	95,040	2,276,960	4.0
・機械警備委託料	286,000	0	286,000	95,040	190,960	33.2
・消防設備点検委託料	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
・施設管理委託料	2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000	0.0
14 使用料及び賃借料	1,046,000	0	1,046,000	522,546	523,454	50.0
・建物使用料	1,046,000	0	1,046,000	522,546	523,454	50.0
合計	24,591,000	3,167,000	27,758,000	5,434,360	22,323,640	19.6

平成28年度予算執行状況(行政管理課一般会計 歳入)

別紙2

行政管理課

平成28年8月31日現在

予 算 科 目	当初予算	補 正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
15 財産収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
2 財産売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
2 物品売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 物品売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・市刊行物売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
19 諸収入	2,764,000	0	2,764,000	2,461,600	2,461,600	0	100.0
5 雑入	2,764,000	0	2,764,000	2,461,600	2,461,600	0	100.0
1 雑入	2,764,000	0	2,764,000	2,461,600	2,461,600	0	100.0
1 雑入	2,764,000	0	2,764,000	2,461,600	2,461,600	0	100.0
・広告用モニター放映料	339,000	0	339,000	339,600	339,600	0	100.0
・広告看板料	1,425,000	0	1,425,000	1,122,000	1,122,000	0	100.0
・体育施設等命名権料	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
合 計	2,765,000	0	2,765,000	2,461,600	2,461,600	0	100.0

平成28年度予算執行状況(行政管理課一般会計 歳出)

別紙2

行政管理課

平成28年8月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2 総務費	1,895,000	0	1,895,000	513,252	1,381,748	27.1
1 総務管理費	1,895,000	0	1,895,000	513,252	1,381,748	27.1
7 企画費	1,895,000	0	1,895,000	513,252	1,381,748	27.1
(5)行政改革推進業務費	1,895,000	0	1,895,000	513,252	1,381,748	27.1
7 賃金	1,243,000	0	1,243,000	388,570	854,430	31.3
・臨時職員賃金	1,243,000	0	1,243,000	388,570	854,430	31.3
8 報償費	300,000	0	300,000	117,000	183,000	39.0
・事務事業評価研修講師謝礼	39,000	0	39,000	0	39,000	0.0
・2次評価実務研修講師謝礼	117,000		117,000	78,000	39,000	66.7
・施策評価研修講師謝礼	39,000		39,000	39,000	0	100.0
・手話通訳者謝礼	105,000	0	105,000		105,000	0.0
9 旅費	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
・普通旅費	10,000	0	10,000		10,000	0.0
11 需用費	18,000	0	18,000	4,147	13,853	23.0
①消耗品費	18,000	0	18,000	4,147	13,853	23.0
12 役務費	12,000	0	12,000	3,535	8,465	29.5
①通信運搬費	9,000	0	9,000	1,435	7,565	15.9
・郵便料	9,000	0	9,000	1,435	7,565	15.9
⑥保険料	3,000	0	3,000	2,100	900	70.0
・ボランティア保険料	3,000	0	3,000	2,100	900	70.0
13 委託料	312,000	0	312,000	0	312,000	0.0
・外部評価会議支援業務委託料	312,000	0	312,000	0	312,000	0.0
合 計	1,895,000	0	1,895,000	513,252	1,381,748	27.1

平成28年度予算執行状況(秘書広報課一般会計 歳入)

別紙2

秘書広報課

平成28年8月31日現在

予算科目	当初予算	補正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
14 都支出金	51,000	0	51,000	0	0	0	0.0
2 都補助金	51,000	0	51,000	0	0	0	0.0
1 総務費都補助金	51,000	0	51,000	0	0	0	0.0
2 総務管理費補助金	51,000	0	51,000	0	0	0	0.0
・人権啓発活動区市町村補助金	51,000	0	51,000	0	0	0	0.0
15 財産収入	88,000	0	88,000	44,650	44,650	0	100.0
2 財産売払収入	88,000	0	88,000	44,650	44,650	0	100.0
2 物品売払収入	88,000	0	88,000	44,650	44,650	0	100.0
1 物品売払収入	88,000	0	88,000	44,650	44,650	0	100.0
・市刊行物売払収入	5,000	0	5,000	500	500	0	100.0
・絵入り名刺売払収入	81,000	0	81,000	43,150	43,150	0	100.0
・絵はがき売払収入	2,000	0	2,000	1,000	1,000	0	100.0
19 諸収入	2,881,000	0	2,881,000	2,793,000	1,833,000	960,000	65.6
2 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
5 雑入	2,880,000	0	2,880,000	2,793,000	1,833,000	960,000	65.6
1 雑入	2,880,000	0	2,880,000	2,793,000	1,833,000	960,000	65.6
1 雑入	2,880,000	0	2,880,000	2,793,000	1,833,000	960,000	65.6
・広告料収入	2,880,000	0	2,880,000	2,793,000	1,833,000	960,000	65.6
合計	3,020,000	0	3,020,000	2,837,650	1,877,650	960,000	66.2

平成28年度予算執行状況(秘書広報課一般会計 歳出)

別紙2

秘書広報課

平成28年8月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2 総務費	35,755,000	0	35,755,000	11,524,531	24,230,469	32.2
1 総務管理費	35,755,000	0	35,755,000	11,524,531	24,230,469	32.2
1 一般管理費	2,917,000	0	2,917,000	1,232,808	1,684,192	42.3
(10) 渉外事務費	2,917,000	0	2,917,000	1,232,808	1,684,192	42.3
9 旅費	120,000	0	120,000	7,872	112,128	6.6
・普通旅費	16,000	0	16,000	7,872	8,128	49.2
・特別旅費	104,000	0	104,000	0	104,000	0.0
10 交際費	500,000	0	500,000	20,000	480,000	4.0
・市長交際費	500,000	0	500,000	20,000	480,000	4.0
11 需用費	94,000	0	94,000	12,936	81,064	13.8
①消耗品費	44,000	0	44,000	1,296	42,704	2.9
③食糧費	50,000	0	50,000	11,640	38,360	23.3
19 負担金補助及び交付金	2,203,000	0	2,203,000	1,192,000	1,011,000	54.1
・全国市長会分担金	428,000	0	428,000	428,000	0	100.0
・全国市長会関東支部分担金	40,000	0	40,000	40,000	0	100.0
・東京都市長会分担金	1,735,000	0	1,735,000	724,000	1,011,000	41.7
3 広報費	32,838,000	0	32,838,000	10,291,723	22,546,277	31.3
(1) 広報活動費	29,324,000	0	29,324,000	9,372,660	19,951,340	32.0
7 賃金	1,548,000	0	1,548,000	394,940	1,153,060	25.5
・臨時職員賃金	1,548,000	0	1,548,000	394,940	1,153,060	25.5
9 旅費	10,000	0	10,000	5,474	4,526	54.7
・普通旅費	10,000	0	10,000	5,474	4,526	54.7
11 需用費	10,601,000	0	10,601,000	3,394,022	7,206,978	32.0
①消耗品費	532,000	0	532,000	79,189	452,811	14.9
④印刷製本費	10,069,000	0	10,069,000	3,314,833	6,754,167	32.9
12 役務費	265,000	0	265,000	83,052	181,948	31.3
①通信運搬費	254,000	0	254,000	72,672	181,328	28.6
・郵便料	179,000	0	179,000	53,007	125,993	29.6
・通信サービス費	75,000	0	75,000	19,665	55,335	26.2
⑥保険料	11,000	0	11,000	10,380	620	94.4
・市民記者傷害保険料	11,000	0	11,000	10,380	620	94.4
13 委託料	15,899,000	0	15,899,000	5,145,756	10,753,244	32.4
・市報配送委託料	6,510,000	0	6,510,000	1,871,569	4,638,431	28.7
・声の広報吹込み委託料	218,000	0	218,000	52,500	165,500	24.1
・声の広報配送委託料	48,000	0	48,000	12,226	35,774	25.5
・市報発送シール貼り委託料	86,000	0	86,000	21,223	64,777	24.7
・新聞折込配布委託料	5,486,000	0	5,486,000	2,004,602	3,481,398	36.5
・ホームページ管理システム保守委託料	3,551,000	0	3,551,000	1,183,636	2,367,364	33.3
14 使用料及び賃借料	977,000	0	977,000	325,416	651,584	33.3
・ホームページ機器等賃借料	977,000	0	977,000	325,416	651,584	33.3
19 負担金補助及び交付金	24,000	0	24,000	24,000	0	100.0
・日本広報協会負担金	24,000	0	24,000	24,000	0	100.0
(2) 広聴活動費	3,514,000	0	3,514,000	919,063	2,594,937	26.2
7 賃金	1,659,000	0	1,659,000	334,425	1,324,575	20.2
・臨時職員賃金	1,659,000	0	1,659,000	334,425	1,324,575	20.2
8 報償費	1,350,000	0	1,350,000	324,000	1,026,000	24.0
・法律相談謝礼	1,350,000	0	1,350,000	324,000	1,026,000	24.0
9 旅費	23,000	0	23,000	4,247	18,753	18.5
・普通旅費	23,000	0	23,000	4,247	18,753	18.5
11 需用費	62,000	0	62,000	0	62,000	0.0
①消耗品費	58,000	0	58,000	0	58,000	0.0
③食糧費	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
12 役務費	19,000	0	19,000	291	18,709	1.5
①通信運搬費	19,000	0	19,000	291	18,709	1.5
・郵便料	19,000	0	19,000	291	18,709	1.5
13 委託料	216,000	0	216,000	72,000	144,000	33.3
・税務相談員派遣業務委託料	108,000	0	108,000	36,000	72,000	33.3
・登記相談員派遣業務委託料	108,000	0	108,000	36,000	72,000	33.3
19 負担金補助及び交付金	185,000	0	185,000	184,100	900	99.5
・多摩西人権擁護委員協議会負担金	185,000	0	185,000	184,100	900	99.5
合計	35,755,000	0	35,755,000	11,524,531	24,230,469	32.2

平成28年度予算執行状況(財政課一般会計 歳入)

別紙2

平成28年8月31日現在

財政課

予算科目	当初予算	補正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
2 地方譲与税	139,155,000	0	139,155,000	40,435,000	40,435,000	0	100.0
1 地方揮発油譲与税	37,679,000	0	37,679,000	12,294,000	12,294,000	0	100.0
1 地方揮発油譲与税	37,679,000	0	37,679,000	12,294,000	12,294,000	0	100.0
1 地方揮発油譲与税	37,679,000	0	37,679,000	12,294,000	12,294,000	0	100.0
・地方揮発油譲与税	37,679,000	0	37,679,000	12,294,000	12,294,000	0	100.0
2 自動車重量譲与税	101,475,000	0	101,475,000	28,141,000	28,141,000	0	100.0
1 自動車重量譲与税	101,475,000	0	101,475,000	28,141,000	28,141,000	0	100.0
・自動車重量譲与税	101,475,000	0	101,475,000	28,141,000	28,141,000	0	100.0
3 地方道路譲与税	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 地方道路譲与税	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 地方道路譲与税	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・地方道路譲与税	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
3 利子割交付金	30,787,000	0	30,787,000	9,168,000	9,168,000	0	100.0
1 利子割交付金	30,787,000	0	30,787,000	9,168,000	9,168,000	0	100.0
1 利子割交付金	30,787,000	0	30,787,000	9,168,000	9,168,000	0	100.0
1 利子割交付金	30,787,000	0	30,787,000	9,168,000	9,168,000	0	100.0
・利子割交付金	30,787,000	0	30,787,000	9,168,000	9,168,000	0	100.0
4 配当割交付金	168,954,000	0	168,954,000	22,138,000	22,138,000	0	100.0
1 配当割交付金	168,954,000	0	168,954,000	22,138,000	22,138,000	0	100.0
1 配当割交付金	168,954,000	0	168,954,000	22,138,000	22,138,000	0	100.0
1 配当割交付金	168,954,000	0	168,954,000	22,138,000	22,138,000	0	100.0
・配当割交付金	168,954,000	0	168,954,000	22,138,000	22,138,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	99,951,000	0	99,951,000	0	0	0	0.0
1 株式等譲渡所得割交付金	99,951,000	0	99,951,000	0	0	0	0.0
1 株式等譲渡所得割交付金	99,951,000	0	99,951,000	0	0	0	0.0
1 株式等譲渡所得割交付金	99,951,000	0	99,951,000	0	0	0	0.0
・株式等譲渡所得割交付金	99,951,000	0	99,951,000	0	0	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,676,530,000	0	1,676,530,000	407,771,000	407,771,000	0	100.0
1 地方消費税交付金	1,676,530,000	0	1,676,530,000	407,771,000	407,771,000	0	100.0
1 地方消費税交付金	1,676,530,000	0	1,676,530,000	407,771,000	407,771,000	0	100.0
1 地方消費税交付金	1,676,530,000	0	1,676,530,000	407,771,000	407,771,000	0	100.0
・地方消費税交付金	1,676,530,000	0	1,676,530,000	407,771,000	407,771,000	0	100.0
7 自動車取得税交付金	67,324,000	0	67,324,000	17,748,000	17,748,000	0	100.0
1 自動車取得税交付金	67,324,000	0	67,324,000	17,748,000	17,748,000	0	100.0
1 自動車取得税交付金	67,324,000	0	67,324,000	17,748,000	17,748,000	0	100.0
1 自動車取得税交付金	67,323,000	0	67,323,000	17,748,000	17,748,000	0	100.0
・自動車取得税交付金	67,323,000	0	67,323,000	17,748,000	17,748,000	0	100.0
2 旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
8 地方特例交付金	77,547,000	0	77,547,000	38,785,000	38,785,000	0	100.0
1 地方特例交付金	77,547,000	0	77,547,000	38,785,000	38,785,000	0	100.0
1 地方消費税交付金	77,547,000	0	77,547,000	38,785,000	38,785,000	0	100.0
1 地方特例交付金	77,547,000	0	77,547,000	38,785,000	38,785,000	0	100.0
・地方特例交付金	77,547,000	0	77,547,000	38,785,000	38,785,000	0	100.0
9 地方交付税	1,750,000,000	0	1,750,000,000	838,084,000	838,084,000	0	100.0
1 地方交付税	1,750,000,000	0	1,750,000,000	838,084,000	838,084,000	0	100.0
1 地方交付税	1,750,000,000	0	1,750,000,000	838,084,000	838,084,000	0	100.0
1 地方交付税	1,750,000,000	0	1,750,000,000	838,084,000	838,084,000	0	100.0
・普通交付税	1,550,000,000	0	1,550,000,000	838,084,000	838,084,000	0	100.0
・特別交付税	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0.0
10 交通安全対策特別交付金	11,992,000	0	11,992,000	0	0	0	0.0
1 交通安全対策特別交付金	11,992,000	0	11,992,000	0	0	0	0.0
1 交通安全対策特別交付金	11,992,000	0	11,992,000	0	0	0	0.0
1 交通安全対策特別交付金	11,992,000	0	11,992,000	0	0	0	0.0
・交通安全対策特別交付金	11,992,000	0	11,992,000	0	0	0	0.0
14 都支出金	1,120,000,000	0	1,120,000,000	382,639,000	382,639,000	0	100.0
2 都補助金	1,120,000,000	0	1,120,000,000	382,639,000	382,639,000	0	100.0
1 総務費都補助金	1,120,000,000	0	1,120,000,000	382,639,000	382,639,000	0	100.0
1 市町村総合交付金	1,120,000,000	0	1,120,000,000	382,639,000	382,639,000	0	100.0
・市町村総合交付金	1,120,000,000	0	1,120,000,000	382,639,000	382,639,000	0	100.0
15 財産収入	0	0	0	2,700	2,700	0	100.0
2 財産売払収入	0	0	0	2,700	2,700	0	100.0
2 物品売払収入	0	0	0	2,700	2,700	0	100.0
1 物品売払収入	0	0	0	2,700	2,700	0	100.0
・市刊行物売払収入	0	0	0	2,700	2,700	0	100.0

17	繰入金	1,698,409,000	24,410,000	1,722,819,000	0	0	0	0.0	
	1 基金繰入金	1,698,409,000	24,410,000	1,722,819,000	0	0	0	0.0	
	1 1 財政調整基金繰入金	618,409,000	24,410,000	642,819,000	0	0	0	0.0	
		1 財政調整基金繰入金	618,409,000	24,410,000	642,819,000	0	0	0.0	
		・財政調整基金とりくずし	618,409,000	24,410,000	642,819,000	0	0	0.0	
	2 一般会計減債基金繰入金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0.0	
		1 一般会計減債基金繰入金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0.0	
		・一般会計減債基金とりくずし	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0.0	
	3 施設整備等基金繰入金	1,020,000,000	0	1,020,000,000	0	0	0	0.0	
		1 施設整備等基金繰入金	1,020,000,000	0	1,020,000,000	0	0	0.0	
		・施設整備等基金とりくずし	1,020,000,000	0	1,020,000,000	0	0	0.0	
18	繰越金	200,000,000	0	200,000,000	1,273,261,714	1,273,261,714	0	100.0	
	1 繰越金	200,000,000	0	200,000,000	1,273,261,714	1,273,261,714	0	100.0	
		1 繰越金	200,000,000	0	200,000,000	1,273,261,714	1,273,261,714	0	100.0
		・前年度繰越金	200,000,000	0	200,000,000	1,273,261,714	1,273,261,714	0	100.0
20	市債	2,808,700,000	0	2,808,700,000	0	0	0	0.0	
	1 市債	2,808,700,000	0	2,808,700,000	0	0	0	0.0	
		1 総務債	39,900,000	0	39,900,000	0	0	0.0	
		1 総務管理債	39,900,000	0	39,900,000	0	0	0.0	
		・本庁舎耐震補強事業債	39,900,000	0	39,900,000	0	0	0.0	
	6 教育債	1,668,800,000	0	1,668,800,000	0	0	0	0.0	
		1 小学校債	54,800,000	0	54,800,000	0	0	0.0	
		・第七小学校校舎外壁改修事業債	28,300,000	0	28,300,000	0	0	0.0	
		・第八小学校校舎外壁改修事業債	26,500,000	0	26,500,000	0	0	0.0	
		4 保健体育債	1,614,000,000	0	1,614,000,000	0	0	0.0	
		・学校給食センター新築事業債	1,614,000,000	0	1,614,000,000	0	0	0.0	
	9 臨時財政対策債	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	0	0	0.0	
		1 臨時財政対策債	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	0	0.0	
		・臨時財政対策債	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	0	0.0	
	合計	9,849,349,000	24,410,000	9,873,759,000	3,030,032,414	3,030,032,414	0	100.0	

平成28年度予算執行状況(財政課一般会計 歳出)

別紙2

財政課

平成28年8月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2 総務費	11,433,000	0	11,433,000	967,391	10,465,609	8.5
1 総務管理費	11,433,000	0	11,433,000	967,391	10,465,609	8.5
4 財政管理費	11,433,000	0	11,433,000	967,391	10,465,609	8.5
(1) 財政事務費	11,433,000	0	11,433,000	967,391	10,465,609	8.5
1 報酬	1,871,000	0	1,871,000	573,440	1,297,560	30.6
・嘱託員(事務専門員)報酬	1,871,000	0	1,871,000	573,440	1,297,560	30.6
4 共済費	291,000	0	291,000	93,980	197,020	32.3
・嘱託員社会保険料	291,000	0	291,000	93,980	197,020	32.3
9 旅費	108,000	0	108,000	36,703	71,297	34.0
・普通旅費	76,000	0	76,000	26,933	49,067	35.4
・費用弁償	32,000	0	32,000	9,770	22,230	30.5
11 需用費	1,554,000	0	1,554,000	149,868	1,404,132	9.6
① 消耗品費	722,000	0	722,000	149,868	572,132	20.8
④ 印刷製本費	832,000	0	832,000	0	832,000	0.0
12 役務費	454,000	0	454,000	113,400	340,600	25.0
① 通信運搬費	454,000	0	454,000	113,400	340,600	25.0
・通信サービス費	454,000	0	454,000	113,400	340,600	25.0
13 委託料	5,967,000	0	5,967,000	0	5,967,000	0.0
・嘱託員健康診断委託料	6,000	0	6,000	0	6,000	0.0
・固定資産台帳整備等支援業務委託料	5,961,000	0	5,961,000	0	5,961,000	0.0
18 備品購入費	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	0.0
・電算機器等購入費	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	0.0
3 民生費	3,048,314,000	907,000	3,049,221,000	0	3,049,221,000	0.0
1 社会福祉費	3,048,314,000	907,000	3,049,221,000	0	3,049,221,000	0.0
1 社会福祉総務費	3,048,314,000	907,000	3,049,221,000	0	3,049,221,000	0.0
(2) 国民健康保険事業特別会計繰出金	1,147,497,000	0	1,147,497,000	0	1,147,497,000	0.0
28 繰出金	1,147,497,000	0	1,147,497,000	0	1,147,497,000	0.0
・保険基盤安定制度繰出金(保険税軽減分)	179,875,000	0	179,875,000	0	179,875,000	0.0
・保険基盤安定制度繰出金(保険者支援分)	119,290,000	0	119,290,000	0	119,290,000	0.0
・職員給与等繰出金	161,081,000	0	161,081,000	0	161,081,000	0.0
・出産育児一時金等繰出金	39,200,000	0	39,200,000	0	39,200,000	0.0
・その他の繰出金	648,051,000	0	648,051,000	0	648,051,000	0.0
(4) 介護保険事業特別会計繰出金	956,210,000	907,000	957,117,000	0	957,117,000	0.0
28 繰出金	956,210,000	907,000	957,117,000	0	957,117,000	0.0
・介護給付費繰出金	702,419,000	499,000	702,918,000	0	702,918,000	0.0
・地域支援事業繰出金(介護予防事業分)	5,215,000	400,000	5,615,000	0	5,615,000	0.0
・地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業分)	26,969,000	0	26,969,000	0	26,969,000	0.0
・低所得者保険料軽減繰出金	9,473,000	0	9,473,000	0	9,473,000	0.0
・職員給与等繰出金	167,065,000	0	167,065,000	0	167,065,000	0.0
・事務費繰出金	45,069,000	8,000	45,077,000	0	45,077,000	0.0
(5) 後期高齢者医療特別会計繰出金	944,607,000	0	944,607,000	0	944,607,000	0.0
28 繰出金	944,607,000	0	944,607,000	0	944,607,000	0.0
・療養給付費繰出金	629,370,000	0	629,370,000	0	629,370,000	0.0
・保険基盤安定繰出金	132,740,000	0	132,740,000	0	132,740,000	0.0
・事務費繰出金	27,368,000	0	27,368,000	0	27,368,000	0.0
・保険料軽減措置繰出金	60,945,000	0	60,945,000	0	60,945,000	0.0
・健康診査費繰出金	47,738,000	0	47,738,000	0	47,738,000	0.0
・その他の繰出金	46,446,000	0	46,446,000	0	46,446,000	0.0
8 土木費	365,303,000	0	365,303,000	0	365,303,000	0.0
3 都市計画費	365,303,000	0	365,303,000	0	365,303,000	0.0
2 下水道費	330,954,000	0	330,954,000	0	330,954,000	0.0
(1) 下水道事業特別会計繰出金	330,954,000	0	330,954,000	0	330,954,000	0.0
28 繰出金	330,954,000	0	330,954,000	0	330,954,000	0.0
・下水道繰出金	330,954,000	0	330,954,000	0	330,954,000	0.0
5 土地区画整理費	34,349,000	0	34,349,000	0	34,349,000	0.0
(1) 土地区画整理事業特別会計繰出金	34,349,000	0	34,349,000	0	34,349,000	0.0
28 繰出金	34,349,000	0	34,349,000	0	34,349,000	0.0
・土地区画整理繰出金	34,349,000	0	34,349,000	0	34,349,000	0.0

11	公債費	1,612,474,000	0	1,612,474,000	5,552	1,612,468,448	0.0
	1 公債費	1,612,474,000	0	1,612,474,000	5,552	1,612,468,448	0.0
	1 元金	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0.0
	(1)借入金償還費	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0.0
	23 償還金利息及び割引料	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0.0
	・長期債元金	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0	1,416,003,000	0.0
	2 利息	196,471,000	0	196,471,000	5,552	196,465,448	0.0
	(1)借入金利息支払費	196,471,000	0	196,471,000	5,552	196,465,448	0.0
	23 償還金利息及び割引料	196,471,000	0	196,471,000	5,552	196,465,448	0.0
	・長期債利息	195,277,000	0	195,277,000	0	195,277,000	0.0
	・一時借入金利息	1,194,000	0	1,194,000	5,552	1,188,448	0.5
12	諸支出金	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	1 基金費	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	1 基金費	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	(1)基金積立金(原資分)	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	25 積立金	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	・長寿社会福祉基金	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
13	予備費	30,000,000	-9,127,000	20,873,000	0	20,873,000	0.0
	1 予備費	30,000,000	-9,127,000	20,873,000	0	20,873,000	0.0
	1 予備費	30,000,000	-9,127,000	20,873,000	0	20,873,000	0.0
	(1)予備費	30,000,000	-9,127,000	20,873,000	0	20,873,000	0.0
	29 予備費	30,000,000	-9,127,000	20,873,000	0	20,873,000	0.0
	・予備費	30,000,000	-9,127,000	20,873,000	0	20,873,000	0.0
	合 計	5,067,525,000	-8,220,000	5,059,305,000	972,943	5,058,332,057	0.0

平成28年度予算執行状況(検査担当一般会計 歳出)

別紙2

検査担当

平成28年8月31日現在

予 算 科 目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2 総務費	137,000	0	137,000	83,861	53,139	61.2
1 総務管理費	137,000	0	137,000	83,861	53,139	61.2
6 財産管理費	137,000	0	137,000	83,861	53,139	61.2
(5)検査事務費	137,000	0	137,000	83,861	53,139	61.2
9 旅費	14,000	0	14,000	3,177	10,823	22.7
・普通旅費	14,000	0	14,000	3,177	10,823	22.7
11 需用費	53,000	0	53,000	46,124	6,876	87.0
①消耗品費	53,000	0	53,000	46,124	6,876	87.0
19 負担金補助及び交付金	70,000	0	70,000	34,560	35,440	49.4
・専門研修参加負担金	70,000	0	70,000	34,560	35,440	49.4
合 計	137,000	0	137,000	83,861	53,139	61.2

※歳入については、予算計上なし。

平成28年度予算執行状況(会計課一般会計 歳入)

別紙2

会計課

平成28年8月31日現在

予 算 科 目	当初予算	補 正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
14 都支出金	441,000	0	441,000	424,600	424,600	0	100.0
3 委託金	441,000	0	441,000	424,600	424,600	0	100.0
1 総務費委託金	441,000	0	441,000	424,600	424,600	0	100.0
2 徴税费委託金	441,000	0	441,000	424,600	424,600	0	100.0
・その他都税取扱費委託金	441,000	0	441,000	424,600	424,600	0	100.0
15 財産収入	1,133,000	0	1,133,000	5,552	5,552	0	100.0
1 財産運用収入	1,133,000	0	1,133,000	5,552	5,552	0	100.0
2 利子及び配当金	1,133,000	0	1,133,000	5,552	5,552	0	100.0
1 利子及び配当金	1,133,000	0	1,133,000	5,552	5,552	0	100.0
・財政調整基金利子	545,000	0	545,000	5,552	5,552	0	100.0
・一般会計減債基金利子	164,000	0	164,000	0	0	0	0.0
・り災救助基金利子	7,000	0	7,000	0	0	0	0.0
・緑化基金利子	45,000	0	45,000	0	0	0	0.0
・まちづくり文化基金利子	9,000	0	9,000	0	0	0	0.0
・長寿社会福祉基金利子	11,000	0	11,000	0	0	0	0.0
・施設整備等基金利子	352,000	0	352,000	0	0	0	0.0
2 財産売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
2 物品売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 物品売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・市刊行物売払収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
19 諸収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
2 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
1 市預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
・預金利子	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
合 計	1,576,000	0	1,576,000	430,152	430,152	0	100.0

平成28年度予算執行状況(会計課一般会計 歳出)

別紙2

会計課

平成28年8月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用 及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
2 総務費	13,928,000	0	13,928,000	4,002,094	9,925,906	28.7
1 総務管理費	13,928,000	0	13,928,000	4,002,094	9,925,906	28.7
5 会計管理費	13,928,000	0	13,928,000	4,002,094	9,925,906	28.7
(1) 会計事務費	13,928,000	0	13,928,000	4,002,094	9,925,906	28.7
1 報酬	1,867,000	0	1,867,000	621,440	1,245,560	33.3
・嘱託員(事務専門員)報酬	1,867,000	0	1,867,000	621,440	1,245,560	33.3
4 共済費	273,000	0	273,000	93,980	179,020	34.4
・嘱託員社会保険料	273,000	0	273,000	93,980	179,020	34.4
7 賃金	2,612,000	0	2,612,000	814,450	1,797,550	31.2
・臨時職員賃金	2,612,000	0	2,612,000	814,450	1,797,550	31.2
9 旅費	30,000	0	30,000	1,112	28,888	3.7
・普通旅費	27,000	0	27,000	1,112	25,888	4.1
・費用弁償	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
11 需用費	837,000	0	837,000	368,728	468,272	44.1
① 消耗品費	440,000	0	440,000	133,159	306,841	30.3
④ 印刷製本費	397,000	0	397,000	235,569	161,431	59.3
12 役務費	2,634,000	0	2,634,000	360,961	2,273,039	13.7
① 通信運搬費	305,000	0	305,000	17,086	287,914	5.6
・郵便料	245,000	0	245,000	0	245,000	0.0
・電話料	60,000	0	60,000	17,086	42,914	28.5
④ 手数料	2,122,000	0	2,122,000	145,912	1,976,088	6.9
・市税等取扱手数料	1,849,000	0	1,849,000	103,360	1,745,640	5.6
・収納データ作成手数料	130,000	0	130,000	0	130,000	0.0
・口座振替データ取扱手数料	143,000	0	143,000	42,552	100,448	29.8
⑥ 保険料	207,000	0	207,000	197,963	9,037	95.6
・公金総合保険料	207,000	0	207,000	197,963	9,037	95.6
13 委託料	5,584,000	0	5,584,000	1,711,183	3,872,817	30.6
・嘱託員健康診断委託料	6,000	0	6,000	0	6,000	0.0
・公金収納業務委託料	5,578,000	0	5,578,000	1,711,183	3,866,817	30.7
14 使用料及び賃借料	91,000	0	91,000	30,240	60,760	33.2
・ソフトウェア使用料	91,000	0	91,000	30,240	60,760	33.2
12 諸支出金	1,140,000	0	1,140,000	5,552	1,134,448	0.5
1 基金費	1,140,000	0	1,140,000	5,552	1,134,448	0.5
1 基金費	1,140,000	0	1,140,000	5,552	1,134,448	0.5
(2) 基金積立金(利息分)	1,140,000	0	1,140,000	5,552	1,134,448	0.5
25 積立金	1,140,000	0	1,140,000	5,552	1,134,448	0.5
・財政調整基金利息	546,000	0	546,000	5,552	540,448	1.0
・一般会計減債基金利息	165,000	0	165,000	0	165,000	0.0
・り災救助基金利息	8,000	0	8,000	0	8,000	0.0
・緑化基金利息	46,000	0	46,000	0	46,000	0.0
・まちづくり文化基金利息	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
・長寿社会福祉基金利息	12,000	0	12,000	0	12,000	0.0
・施設整備等基金利息	353,000	0	353,000	0	353,000	0.0
合計	15,068,000	0	15,068,000	4,007,646	11,060,354	26.6