

令和元年度

天草市定期監査報告書

(平成30年度事務)

天草市監査委員

天監第132号
令和2年2月3日

天草市議会議長	古賀源一郎様
天草市長	中村五木様
天草市教育委員会教育長	石井二三男様
天草市選挙管理委員会委員長	堀田真載様
天草市農業委員会会長	本田実様
天草市各財産区管理者 天草市長	中村五木様

天草市監査委員	富田善三郎
天草市監査委員	福岡耕二
天草市監査委員	赤木武男

令和元年度天草市定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、令和元年度の定期監査を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告書を提出（公表）します。

目 次

	ページ
天草市行政機構図	1
1 監査の期間	3
2 監査対象及び監査実施日	3
3 監査の要領	3
4 監査の結果	3
議会事務局	5
総務部	
総務課	6
防災危機管理課	7
契約検査課	8
財産経営課	9
秘書課	10
総合政策部	
政策企画課	11
財政課	12
情報政策課	13
地域振興部	
地域政策課	14
まちづくり支援課	15
男女共同参画課	16
スポーツ振興課	16
健康福祉部	
健康福祉政策課	17
福祉課	18
子育て支援課	19
御所浦保育所	20
高齢者支援課	20
健康増進課	23
市民生活部	
市民生活課	24
環境施設課	25
市民課	26
納税課	26
課税課	27
国保年金課	28
経済部	
産業政策課	31
農業振興課	32
農林整備課	33
水産振興課	34
観光文化部	
観光振興課	35
文化課	37
本渡歴史民俗資料館	38
ジオパーク推進室	38
建設部	
建設総務課	39
土木課	40
都市計画課	41
建築課	42

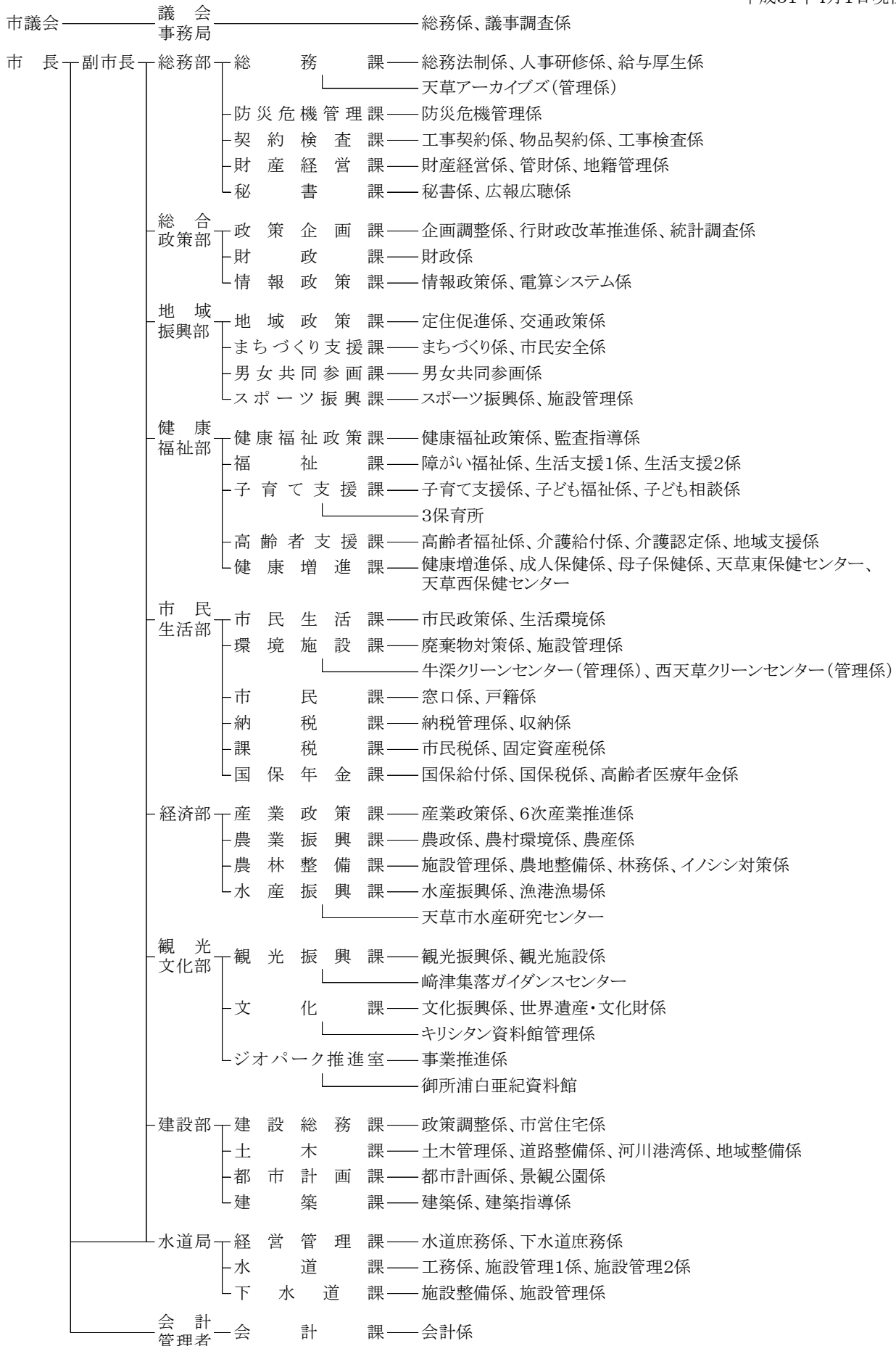
		ページ	
病院事業部	経営管理課	43	
	牛深市民病院	44	
	栖本病院	45	
	新和病院	46	
	河浦病院	47	
	御所浦診療所・北診療所	48	
	御所浦歯科診療所		
		本渡看護専門学校	50
	水道局	経営管理課	51
		水道課	53
下水道課		53	
会計課		54	
教育部	教育総務課	55	
	学校教育課	57	
	幼稚園	58	
	小学校	59	
	中学校	60	
	生涯学習課	60	
	学校給食課	61	
選挙管理委員会事務局	62		
監査委員事務局	63		
農業委員会事務局	63		
牛深支所	64		
有明支所	65		
御所浦支所	66		
倉岳支所	67		
栖本支所	68		
新和支所	69		
五和支所	70		
天草支所	71		
河浦支所	72		

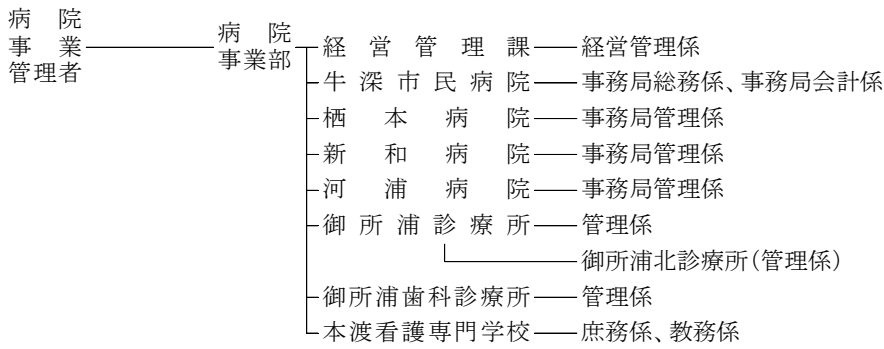
【注】

- 1 職員の配置状況は、平成31年4月1日現在で、括弧書きは職員の配置数(県派遣職員と再任用短時間勤務職員を除く。)である。
- 2 原則として表中の歳入は「項」、歳出は「目」を表示しているが、病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計においては、収入・支出ともに「項」で表示している。
- 3 対調定及び執行率、収納率は小数点以下第2位を、それぞれ四捨五入して算出している。
- 4 歳出の予算残額は、翌年度繰越額と不用額の合計である。

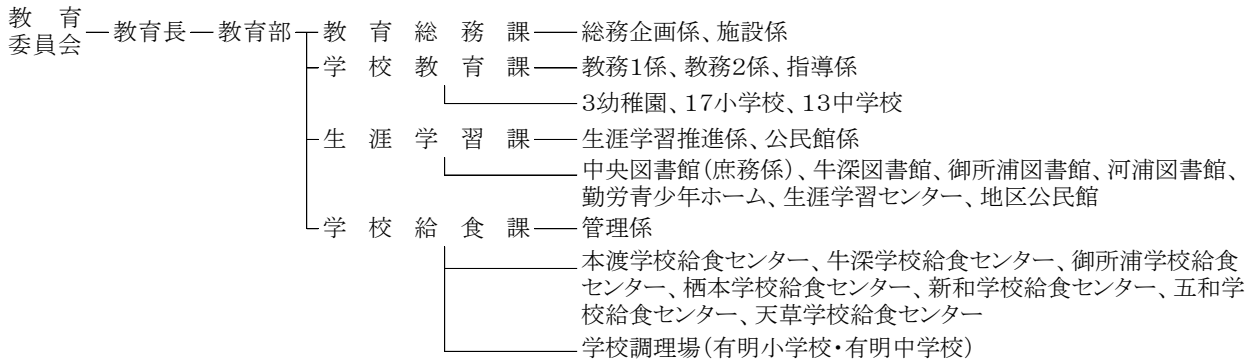
天草市行政機構図

平成31年4月1日現在





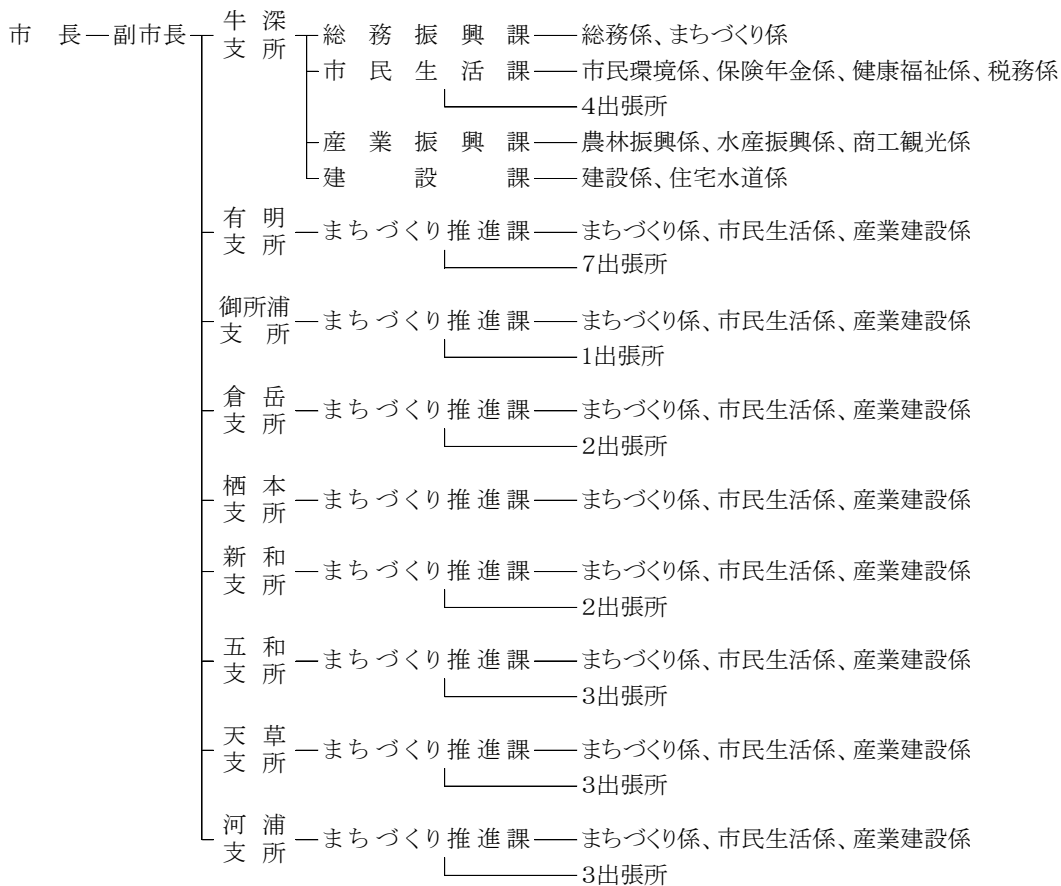
※ 診療所及び本渡看護専門学校については、市長部局に位置づけられるが、事務が市長から病院事業管理者へ委任及び補助執行されているため、病院事業部に掲載する。



選挙管理委員会 — 選挙管理委員会事務局 — 選挙係

監査委員 — 監査委員事務局 — 監査係

農業委員会 — 農業委員会事務局 — 農地庶務係、農地利用推進係



1 監査の期間

令和元年 7 月 1 日～令和元年 11 月 27 日

2 監査対象及び監査実施日

月	日	監 査 対 象	月	日	監 査 対 象
7	1	本渡南幼稚園 本渡歴史民俗資料館 本渡北小学校	10	11	スポーツ振興課 地域政策課
	3	有明小学校 有明支所(出張所含む)		16	情報政策課 男女共同参画課
	5	本渡東小学校 本渡看護専門学校 五和支所(出張所含む)		18	まちづくり支援課 観光振興課
	8	新和小学校 新和病院 新和支所(出張所、財産区含む)		23	ジオパーク推進室 文化課
	10	病院事業部経営管理課 河浦病院 河浦支所(出張所、財産区含む)		28	選挙管理委員会事務局 農林整備課
	12	牛深小学校 牛深中学校 牛深市民病院		30	農業振興課 農業委員会事務局
	16	牛深支所(出張所含む)	11	1	水産振興課 建設総務課
	24	御所浦診療所(北、歯科含む) 御所浦保育所 御所浦支所(出張所含む)		6	土木課 都市計画課
	26	倉岳中学校 倉岳支所(出張所含む)		8	建築課 健康福祉政策課
	29	栖本小学校 栖本病院 栖本支所		11	福祉課 高齢者支援課
31	天草中学校 天草支所(出張所含む)	13		子育て支援課 健康増進課(東、西保健センター含む)	
9	27	教育総務課 学校教育課	15	会計課 市民生活課	
	30	学校給食課(給食センター含む) 生涯学習課	18	環境施設課(牛深、西天草グリーンセンター含む) 市民課	
10	2	総務課(天草アーカイブズ、財産区含む) 防災危機管理課	20	国保年金課 納税課	
	4	契約検査課 財産経営課	22	水道局経営管理課 水道課 下水道課	
	7	秘書課 産業政策課	27	課税課 議会事務局 監査委員事務局	
	9	政策企画課 財政課	※延べ33日間 74施設		

3 監査の要領

平成30年度における予算の執行状況、事務事業の執行と管理運営状況、物品の出納保管状況等について、あらかじめ提出を受けた監査調書を基本資料として、関係書類、諸帳簿、証書類等を審査、照合するとともに、必要に応じて関係職員から事情を聴取し、監査を実施した。

また、前年度までの定期監査や例月出納検査(会計伝票審査)で検討・改善を要するとした事項については、事後の事務処理が適正になされているかどうかの確認を行った。

4 監査の結果

予算の執行、事務事業の管理運営、物品の出納保管等に関する事務は、概ね適正に処理されていると認められた。

しかしながら、初歩的な事務処理誤りや不備が依然として発生しており、これまでに改善を要するとして指摘を行った事務処理においても再発している部署が見受けられた。各課等におかれては、他部署が受けた指摘事項についても、全庁的なものとして捉え、将来にわたり同様の指摘を受けることのないよう、管理職員を始めとした組織的なチェック体制の確立と指導を徹底されたい。

なお、今回の監査における総括的な意見については、次のとおりである。

- (1) 本市の歳入の約40%を占める地方交付税については、平成28年度から段階的縮減が始まり、一本算定となる令和3年度には、平成27年度と比較して約45億円の減額になると見込まれ、今後の財政運営は、なお一層厳しさを増すものと予測されている。
このような状況の中、歳入に見合った柔軟かつ持続可能で安定した市政運営のため、施策の取捨選択、事業経費の削減等、さらなる効率化と創意工夫に努めながら、真に必要な政策と徹底した行財政改革を推進されたい。
- (2) 随意契約の契約事務において、適用条文の誤りや「随意契約及び業者選定理由書」の添付漏れが依然として多く見受けられた。随意契約の締結にあたっては、法令等や天草市随意契約ガイドラインに則った適正な事務の執行に努められたい。
- (3) 支払事務において、支払遅延や処理誤り等が依然として多く見受けられた。各課個別の指摘事項にも記載しているが、監査対象課等の約2割に指摘を行っている。その主な要因は担当者の確認不足によるものであり、点検を徹底するなど再発防止に努められたい。
- (4) 各種補助金については、公益性の低い事業や団体等に交付がなされていないか、補助効果の視点から整理すべきものはないか、さらに、補助金額の算定根拠と妥当性について実績報告書等においてその有効性を検証し、随時、見直しを行うなど適正な執行を行われたい。
- (5) 公有財産の管理については、所管課（支所含む）毎に管理すべき公有財産を明確にし、他の部署との重複や漏れがないようにされたい。また、全庁的な公有財産の把握と将来的な利活用については、財産経営課で一元化されたい。
- (6) 文書等の事務決裁については、担当者だけでなく、係長、課長と内容の点検が十分に行われないまま決裁されているものが見受けられた。書類作成時には正確さを心掛け、決裁の段階でも更に細心の注意を払い確認されたい。
- (7) 各種申請書については、様式で設けた項目の記載漏れ等、不備が見受けられた。申請書は許認署などを求める書類で、判断の根拠となる必要な内容を把握するためのものであり、記載漏れ等の無いように確認されたい。
- (8) 有給休暇の取得並びに時間外勤務の縮減については、出勤簿を見る中で有給休暇取得日数の格差が見受けられた。職員の心身の健康維持及び増進のためにも計画的に取得する等有効な活用を図られたい。また、時間外勤務においても特定の職員に負担が偏ったり常態化しないよう、業務内容の改善や分担など、事務処理体制の見直し等に努められたい。

※ 各課等の検討・改善を要する事項については、軽易な指摘も含め記載しているので、措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定により、その旨を監査委員に通知されたい。

議 会 事 務 局

職員の配置状況は、次のとおりである。

市 議 会 — 議 会 事 務 局 (6) — ・総務係 (2) ・議事調査係 (3)

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 資金前渡出納簿の記載について、受領と支払いが同日の場合でも別行に記入されたい。

2 予算の執行状況

歳 入 (単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
雑 入	622,000	622,000	622,000	100.0	0	0

歳 出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
議 会 費	223,628,000	213,369,708	95.4	10,258,292

3 議会開会日数及び付議件数 (平成 30 年)

(単位:日・件)

会期日数 (日)	本会議数 (日)	休会日数 (日)	提 出 議 案 数					
			(件)	原案可決	継続審査	修正可決	否決	撤回
89	24	65	233	233				

4 請願・陳情件数 (平成 30 年)

(単位:件)

区 分	受 理 件 数						
	(件)	採択	不採択	取り下げ	審議未了	継続審査	その他
請 願	9	5	3			1	
陳 情	1	1					

〔 総 務 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

総務部 (59)	— 総 務 課 (23) —	・総務法制係 (4) ・人事研修係 (4) ・給与厚生係 (4) ・派遣等 (5) ・天草アーカイブズ 管理係 (3)
	— 防災危機管理課 (6) —	・防災危機管理係 (4) ・派遣等 (1)
	— 契約検査課 (9) —	・工事契約係 (3) ・物品契約係 (3) ・工事検査係 (2)
	— 財産経営課 (10) —	・財産経営係 (4) ・管財係 (3) ・地籍管理係 (2)
	— 秘 書 課 (9) —	・秘書係 (4) ・広報広聴係 (4)

総 務 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 支払事務において遅延が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 職員研修の復命書の提出が遅れ旅費の支払遅延が発生している。復命書は速やかに(1週間以内)提出するよう指導されたい。
- (3) 資金前渡出納簿の記載について、受領と支払いが同日の場合でも別行に記入されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国庫委託金	55,000	38,000	38,000	100.0	0	0
県委託金	3,000	3,130	3,130	100.0	0	0
雑 入	95,319,000	98,991,026	98,991,026	100.0	0	0
計	95,377,000	99,032,156	99,032,156	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
行政管理費	57,442,000	48,700,375	84.8	8,741,625
人事管理費	89,434,000	69,062,307	77.2	20,371,693
職員研修費	7,211,000	5,901,860	81.8	1,309,140
アーカイブズ費	29,915,000	28,749,918	96.1	1,165,082
諸 費	1,902,000	1,901,500	100.0	500
計	185,904,000	154,315,960	83.0	31,588,040

3 職員数の状況 (平成 30 年度)

(単位:人)

職員定数	4月1日現在職員数	退職者数	採用者数	内 訳
1,572	1,048	68	32	①退職: 定年退職57、定年前退職6、自己都合等5 ②採用: 一般事務10、土木技師3、保健師2、心理士1、学芸員1、幼稚園教諭1、病院医師5、看護師6、診療放射線技師1、臨床検査技師2

防災危機管理課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 賃貸借契約において賃借料の支払遅延が発生している。適正に事務処理されたい。
- (2) 水難救済会救難所運営費補助金において、繰越額が多額であっても例年どおりの補助金が支出されている。補助金額が妥当か検討されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	0	1,520	1,520	100.0	0	0
手 数 料	27,000	27,700	27,700	100.0	0	0
県 補 助 金	0	364,000	364,000	100.0	0	0
県 委 託 金	10,000	75,466	75,466	100.0	0	0
雑 入	82,516,000	93,012,754	93,012,754	100.0	0	0
計	82,553,000	93,481,440	93,481,440	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
常 備 消 防 費	1,448,164,000	1,448,164,000	100.0	0
非 常 備 消 防 費	321,322,000	298,576,765	92.9	22,745,235
消 防 施 設 費	135,739,000	114,584,047	84.4	21,154,953
災 害 対 策 費	460,346,000	179,651,753	39.0	280,694,247
計	2,365,571,000	2,040,976,565	86.3	324,594,435
(繰越明許費)				
災 害 対 策 費	1,079,060,000	1,016,280,000	94.2	62,780,000

3 消防団員数 (各年度4月1日現在)

(単位:人)

地 区	本 部	本 渡	牛 深	有 明	御 所 浦	倉 岳	栖 本	新 和	五 和	天 草	河 浦	計
29年度	20 (17)	529	571	240	188 (26)	148	130	179	324	197	336	2,862 (43)
30年度	15 (12)	515	535	244	197 (24)	156	146	177	355	188	330	2,858 (36)
31年度	16 (13)	522	523	234	188 (24)	157	148	176	348	181	328	2,821 (37)

※表中の()は女性消防団員数であり、内数で表示している。

契 約 検 査 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 指名停止委員会の会議録を作成されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
雑 入	0	210	210	100.0	0	0
違約金及び延納利息	0	1,599,589	1,599,589	100.0	0	0
計	0	1,599,799	1,599,799	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
契 約 管 理 費	4,474,000	4,028,341	90.0	445,659

3 契約の状況 (平成 30 年度)

(単位:件・円)

区 分		一般競争入札	指名競争入札	随 意 契 約	計	備 考
工 事	件	39	555	6	600	
	円	5,299,128,216	3,235,248,354	67,348,800	8,601,725,370	
物 件 供 給	件	0	191	126	317	リース契約で長期継続 契約等を含む
	円	0	498,486,511	29,218,159	527,704,670	
委 託 ①	件	0	224	2	226	工事契約係において契約 (調査、測量、設計等に関 するもの)
	円	0	865,451,520	7,862,400	873,313,920	
委 託 ②	件	0	67	9	76	物品契約係において契約 (委託①以外のもの)
	円	0	2,011,266,882	95,165,758	2,106,432,640	
計	件	39	1,037	143	1,219	
	円	5,299,128,216	6,610,453,267	199,595,117	12,109,176,600	

財 産 経 営 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 旅行命令のない出張の復命がされている。出張は必ず命令に基づいて執行されたい。
- (2) 普通財産貸付台帳において、すべての起案に通知文の写しが添付されている。一覧表を作成するなど改善されたい。
- (3) 土地等の未登記物件については早急に保存登記を進められたい。
- (4) 遊休財産の更なる売却を促進されたい。

2 予算の執行状況

【旧管財課】

歳 入 (単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	3,229,000	4,527,943	4,527,943	100.0	0	0
財産運用収入	33,921,000	41,595,551	37,502,353	90.2	0	4,093,198
財産売払収入	10,000,000	23,971,664	23,971,664	100.0	0	0
雑 入	2,350,000	7,216,343	7,216,213	100.0	0	130
計	49,500,000	77,311,501	73,218,173	94.7	0	4,093,328

歳 出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
財産管理費	366,862,000	279,934,120	76.3	86,927,880
基金管理費	2,000	911	45.6	1,089
地籍管理費	27,392,000	19,921,150	72.7	7,470,850
計	394,256,000	299,856,181	76.1	94,399,819

【旧庁舎建設推進室】

歳 入 (単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
財産運用収入	177,000	177,934	177,934	100.0	0	0
基金繰入金	103,643,000	103,645,133	103,645,133	100.0	0	0
雑 入	1,080,000	336,000	336,000	100.0	0	0
計	104,900,000	104,159,067	104,159,067	100.0	0	0

歳 出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基金管理費	178,000	177,934	100.0	66
庁舎建設費	3,659,764,000	1,665,577,111	45.5	1,994,186,889
計	3,659,942,000	1,665,755,045	45.5	1,994,186,955
(繰越明許費)				
庁舎建設費	413,473,000	410,158,262	99.2	3,314,738

秘 書 課

1 監査の結果

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
寄 附 金	0	883,300	883,300	100.0	0	0
雑 入	321,000	491,230	491,230	100.0	0	0
計	321,000	1,374,530	1,374,530	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
一 般 管 理 費	8,451,000	5,840,057	69.1	2,610,943
広 報 広 聴 費	38,959,000	34,005,231	87.3	4,953,769
計	47,410,000	39,845,288	84.0	7,564,712

〔 総 合 政 策 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

総合政策部 ┌ 政策企画課 (12) — ・企画調整係 (5) ・行財政改革推進係 (3) ・統計調査係 (3)
 └ 財政課 (7) — ・財政係 (5)
 (27) └ 情報政策課 (7) — ・情報政策係 (3) ・電算システム係 (3)

政策企画課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 監査調書様式第3号「事務（事業）の概況」に新規施策は漏れなく記載されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国庫補助金	420,741,000	219,091,100	219,091,100	100.0	0	0
県補助金	750,000	750,000	750,000	100.0	0	0
県委託金	15,742,000	11,623,126	11,623,126	100.0	0	0
雑入	500,000	19,689,385	19,689,385	100.0	0	0
計	437,733,000	251,153,611	251,153,611	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
企画費	486,514,000	468,360,867	96.3	18,153,133
統計調査総務費	666,000	585,620	87.9	80,380
基幹統計調査費	15,185,000	11,209,447	73.8	3,975,553
計	502,365,000	480,155,934	95.6	22,209,066

財 政 課

1 監査の結果

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
地方揮発油譲与税	133,000,000	138,230,000	138,230,000	100.0	0	0
自動車重量譲与税	364,000,000	340,511,000	340,511,000	100.0	0	0
航空機燃料譲与税	1,900,000	1,375,000	1,375,000	100.0	0	0
利子割交付金	7,000,000	10,908,000	10,908,000	100.0	0	0
配当割交付金	15,000,000	21,067,000	21,067,000	100.0	0	0
株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	16,465,000	16,465,000	100.0	0	0
地方消費税交付金	1,503,000,000	1,543,533,000	1,543,533,000	100.0	0	0
ゴルフ場利用税交付金	10,000,000	9,074,206	9,074,206	100.0	0	0
自動車取得税交付金	124,000,000	113,103,000	113,103,000	100.0	0	0
地方特例交付金	18,000,000	24,469,000	24,469,000	100.0	0	0
地方交付税	22,883,149,000	23,291,699,000	23,291,699,000	100.0	0	0
交通安全対策特別交付金	7,000,000	6,268,000	6,268,000	100.0	0	0
財産運用収入	49,748,000	50,530,033	50,530,033	100.0	0	0
寄 附 金	300,000,000	199,664,600	199,664,600	100.0	0	0
基金繰入金	3,732,465,000	3,722,722,993	3,722,722,993	100.0	0	0
繰越金	2,526,904,000	2,526,904,623	2,526,904,623	100.0	0	0
雑 入	0	254	254	100.0	0	0
市 債	8,804,800,000	5,034,400,000	5,034,400,000	100.0	0	0
計	40,485,966,000	37,050,924,709	37,050,924,709	100.0	0	0
(繰越明許費)						
繰越金	471,254,000	471,254,391	471,254,391	100.0	0	0
市 債	1,881,800,000	1,754,600,000	1,754,600,000	100.0	0	0
計	2,353,054,000	2,225,854,391	2,225,854,391	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
財政管理費	133,732,000	122,700,537	91.8	11,031,463
基金管理費	2,452,398,000	2,364,650,033	96.4	87,747,967
元 金	6,527,113,000	6,428,626,998	98.5	98,486,002
利 子	344,492,000	323,648,916	93.9	20,843,084
予 備 費	29,949,000	0	-	29,949,000
計	9,487,684,000	9,239,626,484	97.4	248,057,516

情報政策課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 公募型プロポーザル方式により随意契約を行うときは、選定委員会の議事録を作成されたい。
- (2) 電子申請システムの更なる利用促進を図られたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国庫補助金	2,490,000	2,489,000	2,489,000	100.0	0	0
県補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0	0	0
財産運用収入	1,443,000	1,483,840	1,483,840	100.0	0	0
雑入	1,000,000	36,000	36,000	100.0	0	0
計	5,933,000	5,008,840	5,008,840	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
電算情報処理費	319,396,000	291,840,465	91.4	27,555,535

〔 地 域 振 興 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

地域 振興部 (32)	├──	地域政策課 (7) — 定住促進係 (3) ・交通政策係 (3)
	├──	まちづくり支援課 (13) — まちづくり係 (9) ・市民安全係 (3)
	├──	男女共同参画課 (3) — 男女共同参画係 (2)
	└──	スポーツ振興課 (8) — スポーツ振興係 (4) ・施設管理係 (3)

地 域 政 策 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿の集計欄に未記入や鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 天草地域フェリー航路利用促進協議会の活動について、事業の成果が見えにくい。繰越額も多額にあり、更なる利用促進に寄与する方策を検討されたい。
- (3) 御所浦・水俣航路対策事業補助金において利用者の報告内容が運航会社ごとで異なっている。報告様式を統一できないか検討されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使用料	2,088,000	1,782,000	1,782,000	100.0	0	0
国庫委託金	5,000,000	3,550,824	3,550,824	100.0	0	0
県補助金	91,702,000	84,404,690	84,404,690	100.0	0	0
財産運用収入	5,660,000	5,560,879	5,560,879	100.0	0	0
基金繰入金	229,564,000	229,564,000	229,564,000	100.0	0	0
貸付金元利収入	195,000,000	70,000,000	70,000,000	100.0	0	0
雑入	1,525,000	1,735,000	1,735,000	100.0	0	0
計	530,539,000	396,597,393	396,597,393	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基金管理費	5,660,000	5,560,879	98.2	99,121
地域振興費	69,262,800	64,690,177	93.4	4,572,623
公共交通対策費	835,759,000	731,886,015	87.6	103,872,985
計	910,681,800	802,137,071	88.1	108,544,729
(繰越明許費)				
公共交通対策費	85,204,000	71,525,576	83.9	13,678,424

まちづくり支援課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) まちづくり協議会等の文書に会長の決裁印が押印されていない。決裁不要なのか決裁漏れなのか決裁区分を定めて対処されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	5,885,000	6,639,900	6,639,900	100.0	0	0
県 補 助 金	2,357,000	1,754,000	1,754,000	100.0	0	0
財産運用収入	23,000	22,637	22,637	100.0	0	0
寄 附 金	100,000	100,000	100,000	100.0	0	0
雑 入	5,416,000	5,955,470	5,955,470	100.0	0	0
計	13,781,000	14,472,007	14,472,007	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
交通安全対策費	75,777,762	75,240,488	99.3	537,274
基金管理費	23,000	22,637	98.4	363
地域振興費	5,010,600	2,868,165	57.2	2,142,435
まちづくり支援費	524,890,200	492,780,429	93.9	32,109,771
諸 費	10,782,000	10,500,125	97.4	281,875
計	616,483,562	581,411,844	94.3	35,071,718
(繰越明許費)				
まちづくり支援費	14,242,000	12,744,000	89.5	1,498,000

3 防犯灯設置状況

(単位:基)

地区 年度	本 渡	牛 深	有 明	御所浦	倉 岳	栖 本	新 和	五 和	天 草	河 浦	計
29	3,039	1,592	996	603	472	347	598	1,323	725	853	10,548
30	3,048	1,593	996	605	472	347	600	1,329	725	853	10,568

男女共同参画課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 出勤簿の集計欄に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	1,000	8,300	8,300	100.0	0	0
県 委 託 金	551,000	196,256	196,256	100.0	0	0
雑 入	0	13,296	13,296	100.0	0	0
計	552,000	217,852	217,852	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
男女共同参画費	20,037,000	11,935,079	59.6	8,101,921

スポーツ振興課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 簿冊にリテンションシールが貼付されていないものが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。

(2) 支払事務において遅延が見受けられる。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	14,377,000	14,191,514	14,191,514	100.0	0	0
雑 入	3,856,000	3,757,547	3,757,547	100.0	0	0
計	18,233,000	17,949,061	17,949,061	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
スポーツ振興費	307,282,500	277,817,196	90.4	29,465,304
(繰越明許費)				
スポーツ振興費	35,036,000	31,055,553	88.6	3,980,447

〔 健康福祉部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

健康福祉部 (124)	健康福祉政策課 (7) —	・健康福祉政策係 (4) ・監査指導係 (2)
	福 祉 課 (26) —	・障がい福祉係 (11) ・生活支援1係 (8) ・生活支援2係 (6)
	子 育 て 支 援 課 (33) —	・子育て支援係 (5) ・子ども福祉係 (5) ・子ども相談係 (6)
		・保育所3施設 (16)
	高 齢 者 支 援 課 (20) —	・高齢者福祉係 (4) ・介護給付係 (5) ・介護認定係 (3)
	・地域支援係 (7)	
健 康 増 進 課 (37) —	・健康増進係 (6) ・成人保健係 (7) ・母子保健係 (9)	
	・天草東保健センター (6) ・天草西保健センター (7)	

※ 診療所及び本渡看護専門学校については、市長部局健康福祉部に位置づけられるが、事務が市長から病院事業管理者へ委任及び補助執行されているため、病院事業部に掲載する。

健康福祉政策課

1 監査の結果

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国庫補助金	1,000,000	1,417,000	1,417,000	100.0	0	0
県負担金	0	697,719	697,719	100.0	0	0
県補助金	1,980,000	1,980,000	1,980,000	100.0	0	0
県委託金	185,000	1,000	1,000	100.0	0	0
財産運用収入	772,000	752,515	752,515	100.0	0	0
寄附金	200,000	220,000	220,000	100.0	0	0
基金繰入金	42,866,000	33,175,686	33,175,686	100.0	0	0
雑入	0	40,000	40,000	100.0	0	0
計	47,003,000	38,283,920	38,283,920	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基金管理費	200,976,000	200,972,515	100.0	3,485
社会福祉総務費	234,776,000	221,068,545	94.2	13,707,455
災害救助費	500,000	230,000	46.0	270,000
計	436,252,000	422,271,060	96.8	13,980,940

福 祉 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 簿冊に綴じ込まれていない申請書があった。紛失の恐れもあるので処理の済んだ申請書は確実に編さんされたい。
- (2) 各種団体補助金の基準については、現状を踏まえ見直しを検討されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
負 担 金	14,769,000	15,116,012	15,116,012	100.0	0	0
国庫負担金	2,425,253,000	2,427,451,460	2,427,451,460	100.0	0	0
国庫補助金	48,336,000	35,693,000	35,693,000	100.0	0	0
国庫委託金	702,000	651,801	651,801	100.0	0	0
県負担金	702,959,000	705,080,896	705,080,896	100.0	0	0
県補助金	147,406,000	132,073,800	132,073,800	100.0	0	0
県委託金	26,000	260,685	260,685	100.0	0	0
雑 入	1,000	30,929,001	12,787,834	41.3	0	18,141,167
計	3,339,452,000	3,347,256,655	3,329,115,488	99.5	0	18,141,167

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
社会福祉総務費	950,000	155,128	16.3	794,872
障害福祉費	3,239,356,000	3,197,241,872	98.7	42,114,128
生活保護総務費	64,019,000	61,594,054	96.2	2,424,946
扶 助 費	1,372,476,000	1,369,879,526	99.8	2,596,474
計	4,676,801,000	4,628,870,580	99.0	47,930,420

子育て支援課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 公立保育所の監査調書に誤りが見受けられた。所管課として十分に確認されたい。
- (2) 支払事務において遅延が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 放課後児童健全育成事業において業務委託契約書の収入印紙の金額が適正なものか確認されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
負担金	387,552,000	375,517,780	373,131,150	99.4	0	2,386,630
使用料	20,000	17,820	17,820	100.0	0	0
手数料	40,000	25,700	25,700	100.0	0	0
国庫負担金	2,390,455,000	2,398,189,872	2,398,189,872	100.0	0	0
国庫補助金	102,059,000	95,284,000	95,284,000	100.0	0	0
県負担金	919,029,000	877,446,833	877,446,833	100.0	0	0
県補助金	211,412,000	153,646,703	153,646,703	100.0	0	0
県委託金	10,000	15,000	15,000	100.0	0	0
財産売払収入	132,000	136,704	136,704	100.0	0	0
雑収入	5,163,000	4,974,724	4,497,478	90.4	0	477,246
計	4,015,872,000	3,905,255,136	3,902,391,260	99.9	0	2,863,876

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
児童福祉総務費	23,814,000	23,158,702	97.2	655,298
ひとり親福祉費	403,184,000	387,845,944	96.2	15,338,056
保育所費	154,950,000	113,949,175	73.5	41,000,825
児童育成費	5,455,882,000	5,249,395,559	96.2	206,486,441
児童館費	48,005,000	44,272,519	92.2	3,732,481
計	6,085,835,000	5,818,621,899	95.6	267,213,101

3 保育所入所児童数の状況 (平成30年4月1日現在) (単位:人)

保 育 所 名	定 員	児 童 数	備 考
牛 深	20	6	平成31年3月31日廃止
深 海	20	11	平成31年4月1日民間移譲
御 所 浦	40	41	
御 所 浦 北	20	16	
栖 本	20	6	平成31年4月1日休園
新 合	20	0	平成31年3月31日廃止
宮 野 河 内	20	12	平成31年4月1日民間移譲
計	160	92	

御 所 浦 保 育 所

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 機械警備のセット忘れが発生している。犯罪の要因となりかねないので、セット忘れがないよう留意されたい。

高 齢 者 支 援 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 支払事務において遅延が見受けられる。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
負 担 金	54,790,000	53,498,962	53,231,668	99.5	0	267,294
使 用 料	28,000	30,800	30,800	100.0	0	0
手 数 料	2,000	0	0	-	0	0
国 庫 負 担 金	13,184,000	12,997,680	12,997,680	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	3,105,000	1,583,000	1,583,000	100.0	0	0
県 負 担 金	6,592,000	6,498,840	6,498,840	100.0	0	0
県 補 助 金	10,348,000	10,034,500	10,034,500	100.0	0	0
県 委 託 金	1,000	4,857	4,857	100.0	0	0
貸付金元利収入	24,000	225,204	2,100	0.9	0	223,104
雑 入	275,000	211,200	211,200	100.0	0	0
計	88,349,000	85,085,043	84,594,645	99.4	0	490,398

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
高齢者福祉総務費	81,610,000	70,568,203	86.5	11,041,797
高齢者福祉施設費	43,441,000	41,424,708	95.4	2,016,292
高齢者支援費	2,088,565,000	2,055,284,402	98.4	33,280,598
計	2,213,616,000	2,167,277,313	97.9	46,338,687

歳入(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
介護保険料	1,907,466,000	1,937,309,408	1,924,157,563	99.3	2,509,050	11,272,615
手数料	200,000	290,900	290,900	100.0	0	0
国庫負担金	1,881,950,000	1,869,262,161	1,869,262,161	100.0	0	0
国庫補助金	1,234,715,000	1,232,710,830	1,232,710,830	100.0	0	0
支払基金交付金	2,940,085,000	2,826,685,000	2,826,685,000	100.0	0	0
県負担金	1,531,199,000	1,507,439,332	1,507,439,332	100.0	0	0
県補助金	91,473,000	85,036,539	85,036,539	100.0	0	0
財産運用収入	1,180,000	1,165,870	1,165,870	100.0	0	0
一般会計繰入金	1,602,828,000	1,601,981,480	1,601,981,480	100.0	0	0
基金繰入金	130,000,000	130,000,000	130,000,000	100.0	0	0
繰越金	499,567,000	499,567,798	499,567,798	100.0	0	0
延滞金、加算金及び過料	120,000	235,240	235,240	100.0	0	0
預金利子	16,000	9,721	9,721	100.0	0	0
雑入	309,000	13,004,408	6,755,110	51.9	0	6,249,298
計	11,821,108,000	11,704,698,687	11,685,297,544	99.8	2,509,050	17,521,913

※収入済額には、還付未済額(介護保険料629,820円)を含む。

※対調定は、収入済額から還付未済額を除いて算出している。

歳出(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
一般管理費	156,453,000	152,498,634	97.5	3,954,366
賦課徴収費	3,685,000	3,398,400	92.2	286,600
介護認定審査会費	33,673,000	33,673,000	100.0	0
認定調査等費	68,338,000	52,591,739	77.0	15,746,261
趣旨普及費	650,000	356,960	54.9	293,040
計画策定委員会費	462,000	348,880	75.5	113,120
居宅介護サービス給付費	2,844,157,000	2,642,455,893	92.9	201,701,107
特例居宅介護サービス給付費	500,000	149,724	29.9	350,276
地域密着型介護サービス給付費	2,376,000,000	2,339,067,106	98.4	36,932,894
施設介護サービス給付費	3,700,000,000	3,688,950,261	99.7	11,049,739
居宅介護福祉用具購入費	11,000,000	10,319,313	93.8	680,687
居宅介護住宅改修費	26,943,000	26,938,785	100.0	4,215
居宅介護サービス計画給付費	375,000,000	371,808,319	99.1	3,191,681
介護予防サービス給付費	245,287,000	245,286,208	100.0	792
特例介護予防サービス給付費	200,000	10,386	5.2	189,614
地域密着型介護予防サービス給付費	31,000,000	26,376,923	85.1	4,623,077
介護予防福祉用具購入費	7,000,000	4,530,311	64.7	2,469,689
介護予防住宅改修費	24,000,000	19,181,295	79.9	4,818,705
介護予防サービス計画給付費	62,000,000	39,061,200	63.0	22,938,800
審査支払手数料	10,000,000	8,870,383	88.7	1,129,617
高額介護サービス費	236,613,000	236,612,511	100.0	489
高額介護予防サービス費	1,000,000	165,776	16.6	834,224
高額医療合算介護サービス費	28,000,000	14,367,821	51.3	13,632,179
高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000	210,987	21.1	789,013
特定入所者介護サービス費	521,000,000	507,411,020	97.4	13,588,980
特例特定入所者介護サービス費	200,000	11,190	5.6	188,810
特定入所者介護予防サービス費	1,000,000	697,050	69.7	302,950
特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	-	100,000
介護予防・生活支援サービス事業費	371,136,000	299,560,469	80.7	71,575,531
一般介護予防事業費	13,069,000	11,672,529	89.3	1,396,471
その他諸費	3,000,000	1,561,940	52.1	1,438,060
権利擁護事業費	424,000	250,678	59.1	173,322
包括的・継続的ケアマネジメント事業費	138,092,000	138,004,061	99.9	87,939
任意事業費	23,821,000	20,316,842	85.3	3,504,158
在宅医療・介護連携推進事業費	4,621,000	4,276,912	92.6	344,088
生活支援体制整備事業費	26,246,000	26,020,390	99.1	225,610
認知症総合支援事業費	14,904,000	14,804,818	99.3	99,182
地域ケア会議推進事業費	15,650,000	15,649,200	100.0	800
財政調整基金積立金	158,897,000	158,882,075	100.0	14,925
利子	500,000	0	-	500,000
国庫支出金等償還金	251,564,000	251,563,863	100.0	137
予備費	29,953,000	0	-	29,953,000
計	11,817,138,000	11,367,913,852	96.2	449,224,148

健康増進課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 東保健センターの出勤簿に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 支払事務において遅延が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 健康づくり審議会の委員の出席率向上に努められたい。
- (4) 終業時において玄関の未施錠が発生している。犯罪の要因となりかねないので、確実に施錠されるよう留意されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
負担金	8,364,000	8,542,095	8,542,095	100.0	0	0
使用料	662,000	51,600	51,600	100.0	0	0
国庫補助金	8,193,000	6,698,100	6,698,100	100.0	0	0
県補助金	45,622,000	46,950,650	46,950,650	100.0	0	0
県委託金	2,016,000	1,701,653	1,701,653	100.0	0	0
雑入	122,000	207,200	207,200	100.0	0	0
計	64,979,000	64,151,298	64,151,298	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
保健衛生総務費	115,671,000	103,775,548	89.7	11,895,452
予 防 費	252,127,000	250,459,679	99.3	1,667,321
保健センター費	48,057,000	45,078,987	93.8	2,978,013
母子保健費	94,526,000	78,761,528	83.3	15,764,472
成人保健費	205,454,000	168,688,122	82.1	36,765,878
計	715,835,000	646,763,864	90.4	69,071,136

歳入(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
県負担金・補助金	29,951,000	26,252,000	26,252,000	100.0	0	0

歳出(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
特定健康診査等事業費	95,499,000	80,370,392	84.2	15,128,608
保健福祉総合センター管理費	26,155,000	25,644,679	98.0	510,321
計	121,654,000	106,015,071	87.1	15,638,929

〔 市民生活部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

市民生活部 (96)	—	市民生活課 (8)	—	・市民政策係 (4)	・生活環境係 (3)
	—	環境施設課 (21)	—	・廃棄物対策係 (5)	・施設管理係 (5)
			—	・牛深クリーンセンター (管理係) (4)	
			—	・西天草クリーンセンター (管理係) (3)	
	—	市民課 (13)	—	・窓口係 (8)	・戸籍係 (4)
	—	納税課 (15)	—	・納税管理係 (4)	・収納係 (10)
	課税課 (21)	—	・市民税係 (9)	・固定資産税係 (10)	
—	国保年金課 (17)	—	・国保給付係 (4)	・国保税係 (5)	
			・高齢者医療年金係 (5)	・派遣等 (1)	

市民生活課

1 監査の結果

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
手数料	2,190,000	1,885,320	1,885,320	100.0	0	0
県委託金	175,000	200,060	200,060	100.0	0	0
財産売払収入	5,103,000	4,639,967	4,639,967	100.0	0	0
雑入	0	97,620	97,620	100.0	0	0
計	7,468,000	6,822,967	6,822,967	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
環境総務費	39,739,000	36,987,209	93.1	2,751,791
環境対策費	48,431,000	41,539,844	85.8	6,891,156
水道費	22,000,000	17,859,000	81.2	4,141,000
計	110,170,000	96,386,053	87.5	13,783,947

環 境 施 設 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿の集計欄に未記入のものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 支払事務において処理誤り等が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 生ごみ処理機については更なる普及促進を図られたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
手 数 料	123,149,000	121,654,600	121,654,600	100.0	0	0
県 補 助 金	6,196,000	6,196,000	6,196,000	100.0	0	0
雑 入	21,649,000	20,779,333	20,779,333	100.0	0	0
計	150,994,000	148,629,933	148,629,933	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
塵 芥 処 理 費	1,478,443,000	1,403,450,743	94.9	74,992,257
廃棄物対策費	31,354,000	28,243,808	90.1	3,110,192
し尿処理費	435,970,000	405,672,982	93.1	30,297,018
斎 場 費	62,417,000	62,417,000	100.0	0
計	2,008,184,000	1,899,784,533	94.6	108,399,467
(繰越明許費)				
塵 芥 処 理 費	12,528,000	11,880,000	94.8	648,000

歳 入(斎場事業特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	4,070,000	3,780,000	3,780,000	100.0	0	0
財産運用収入	28,000	28,500	28,500	100.0	0	0
繰 入 金	62,417,000	62,417,000	62,417,000	100.0	0	0
繰 越 金	2,811,000	2,811,984	2,811,984	100.0	0	0
預 金 利 子	1,000	0	0	-	0	0
雑 入	1,000	0	0	-	0	0
計	69,328,000	69,037,484	69,037,484	100.0	0	0

歳 出(斎場事業特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
斎場施設管理費	46,001,000	39,021,629	84.8	6,979,371
斎 場 建 設 費	97,063,000	69,926,344	72.0	27,136,656
元 金	10,265,000	10,264,800	100.0	200
利 子	99,000	98,264	99.3	736
予 備 費	2,000,000	0	-	2,000,000
計	155,428,000	119,311,037	76.8	36,116,963

市 民 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 物品出納台帳の管理を適正に行われたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
手 数 料	48,030,000	49,924,560	49,924,560	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	11,489,000	7,487,000	7,487,000	100.0	0	0
国 庫 委 託 金	180,000	218,000	218,000	100.0	0	0
県 委 託 金	602,000	812,607	812,607	100.0	0	0
計	60,301,000	58,442,167	58,442,167	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
戸籍住民基本台帳費	25,651,000	21,291,567	83.0	4,359,433

納 税 課

1 監査の結果

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額	
滞納繰越分	市 民 税	11,011,000	54,499,649	10,787,343	19.8	8,543,535	35,168,771
	個 人	9,964,000	49,817,507	10,502,523	21.1	7,433,135	31,881,849
	法 人	1,047,000	4,682,142	284,820	6.1	1,110,400	3,286,922
	固定資産税	24,181,000	134,170,203	20,337,192	15.2	21,766,352	92,066,659
	軽自動車税	1,207,000	5,909,707	1,576,250	26.7	493,938	3,839,519
都市計画税	1,922,000	13,829,806	2,092,539	15.1	2,748,763	8,988,504	
手 数 料	2,805,000	3,188,100	3,188,100	100.0	0	0	
県 委 託 金	102,000,000	107,450,993	107,450,993	100.0	0	0	
延滞金、加算金及び過料	4,881,000	4,330,218	4,330,218	100.0	0	0	
雑 入	162,000	0	0	-	0	0	
計	148,169,000	323,378,676	149,762,635	46.3	33,552,588	140,063,453	

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
徴 収 費	33,013,000	27,640,220	83.7	5,372,780

歳 出(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
賦 課 徴 収 費	7,769,000	7,543,620	97.1	225,380
償還金及び還付加算金	10,000,000	9,770,100	97.7	229,900
計	17,769,000	17,313,720	97.4	455,280

歳出(介護保険特別会計)

(単位:円・%)

科目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
賦課徴収費	970,000	969,600	100.0	400
第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	1,096,340	36.5	1,903,660
計	3,970,000	2,065,940	52.0	1,904,060

3 市税の収納状況

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定済額	収入済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
市税	7,272,060,000	7,781,985,600	7,564,211,405	97.2	35,597,135	182,920,572

※収入済額には、還付未済額743,512円(市民税545,562円、固定資産税141,080円、軽自動車税48,850円、都市計画税8,020円)を含む。

※収納率は、収入済額から還付未済額を除いて算出している。

4 滞納処分状況

(単位:件)

項目 年度	差 押							参加差押				計	交付 要求	公売	執行 停止
	不動産	動産	電話 加入権	給与	預貯金	国 税 還付金	その他	不動産	自動車	電 話 加入権	債権等				
平成29年度	8	2	0	321	476	34	402	0	0	0	0	1,243	10	0	627
平成30年度	15	0	0	327	502	17	300	0	0	0	0	1,161	11	0	602

課 税 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 入湯税の申告において、一部の事業所の申告書提出に遅れや申告日の未記入のものが見受けられる。公平性の観点から期限を守るよう指導をされたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額	
現 年 課 税 分	市 民 税	2,875,000,000	3,060,052,731	3,047,209,975	99.6	602	13,387,716
	個 人	2,474,000,000	2,597,555,431	2,585,476,275	99.5	602	12,619,116
	法 人	401,000,000	462,497,300	461,733,700	99.8	0	768,600
	固定資産税	3,251,439,000	3,383,168,100	3,356,218,153	99.2	1,789,251	25,301,776
	軽自動車税	268,000,000	279,278,200	277,635,104	99.4	0	1,691,946
	市たばこ税	513,000,000	513,978,324	513,978,324	100.0	0	0
	入 湯 税	32,400,000	32,245,880	32,245,880	100.0	0	0
	都市計画税	293,900,000	304,853,000	302,130,645	99.1	254,694	2,475,681
手 数 料	0	448,900	448,900	100.0	0	0	
雑 入	0	1,540	1,540	100.0	0	0	
計	7,233,739,000	7,574,026,675	7,529,868,521	99.4	2,044,547	42,857,119	

※収入済額には、還付未済額743,512円(個人市民税540,562円、法人市民税5,000円、固定資産税141,080円、軽自動車税48,850円、都市計画税8,020円)を含む。

※対調定は、収入済額から還付未済額を除いて算出している。

歳出

(単位:円・%)

科目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
課 税 費	57,040,000	49,223,133	86.3	7,816,867

国保年金課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 復命書は遅延することなく速やか（1週間以内）に提出されたい。
- (2) 支払事務において研修参加費の職員の立替払いが発生している。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国庫負担金	104,271,000	104,271,318	104,271,318	100.0	0	0
国庫委託金	18,130,000	16,357,636	16,357,636	100.0	0	0
県負担金	669,721,000	669,721,666	669,721,666	100.0	0	0
雑入	104,128,000	104,128,133	104,128,133	100.0	0	0
計	896,250,000	894,478,753	894,478,753	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
社会福祉総務費	1,153,920,000	1,085,760,000	94.1	68,160,000
国民年金費	2,941,000	2,357,752	80.2	583,248
後期高齢者医療費	1,960,790,000	1,960,789,363	100.0	637
計	3,117,651,000	3,048,907,115	97.8	68,743,885

歳入(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

科目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国民健康保険税	1,723,327,000	2,015,888,189	1,771,523,822	87.9	33,530,945	211,306,870
手数料	1,500,000	1,186,146	1,186,146	100.0	0	0
国庫負担金	1,000	0	0	-	0	0
療養給付費交付金	1,000	0	0	-	0	0
県負担金・補助金	9,525,631,000	9,647,844,467	9,647,844,467	100.0	0	0
財産運用収入	1,736,000	1,735,686	1,735,686	100.0	0	0
一般会計繰入金	1,153,920,000	1,085,760,000	1,085,760,000	100.0	0	0
基金繰入金	1,000	0	0	-	0	0
繰越金	507,286,000	507,286,189	507,286,189	100.0	0	0
延滞金、加算金及び過料	3,100,000	5,118,297	5,118,297	100.0	0	0
預金利子	1,000	10,667	10,667	100.0	0	0
雑入	9,194,000	33,102,135	33,088,366	100.0	0	13,769
計	12,925,698,000	13,297,931,776	13,053,553,640	98.2	33,530,945	211,320,639

※収入済額には、還付未済額(国民健康保険税473,448円)を含む。

※対調定は、収入済額から還付未済額を除いて算出している。

歳出(国民健康保険特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
一 般 管 理 費	121,358,000	116,417,921	95.9	4,940,079
国民健康保険団体連合会負担金	6,809,000	6,785,138	99.6	23,862
賦 課 徴 収 費	2,674,000	2,020,633	75.6	653,367
運 営 協 議 会 費	635,000	334,187	52.6	300,813
医療費適正化特別対策事業費	8,637,000	6,824,381	79.0	1,812,619
一般被保険者療養給付費	7,900,000,000	7,856,942,293	99.5	43,057,707
退職被保険者等療養給付費	77,000,000	65,476,320	85.0	11,523,680
一般被保険者療養費	24,048,000	24,047,528	100.0	472
退職被保険者等療養費	752,000	343,140	45.6	408,860
審査支払手数料	25,178,000	23,732,900	94.3	1,445,100
一般被保険者高額療養費	1,250,875,000	1,248,311,124	99.8	2,563,876
退職被保険者等高額療養費	25,500,000	13,724,949	53.8	11,775,051
一般被保険者移送費	300,000	0	-	300,000
退職被保険者等移送費	200,000	0	-	200,000
出産育児一時金	29,400,000	21,149,930	71.9	8,250,070
葬 祭 費	4,200,000	3,580,000	85.2	620,000
一般被保険者医療給付費分	2,256,474,000	2,256,473,202	100.0	798
退職被保険者等医療給付費分	18,013,000	18,012,989	100.0	11
一般被保険者後期高齢者支援金等分	552,733,000	552,732,778	100.0	222
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	6,279,000	6,278,370	100.0	630
介 護 納 付 金 分	210,523,000	210,522,397	100.0	603
その他共同事業拠出金	10,000	1,344	13.4	8,656
保健衛生普及費	15,166,000	11,685,790	77.1	3,480,210
財政調整基金積立金	1,736,000	1,735,686	100.0	314
療養給付費等負担金償還金	215,445,000	215,444,844	100.0	156
療養給付費等交付金償還金	3,641,000	3,640,221	100.0	779
直営診療施設勘定繰出金	8,640,000	8,640,000	100.0	0
予 備 費	50,000,000	0	-	50,000,000
計	12,816,226,000	12,674,858,065	98.9	141,367,935

歳入(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
後期高齢者医療保険料	693,598,000	684,615,872	681,325,332	99.5	608,200	3,147,040
手 数 料	137,000	131,200	131,200	100.0	0	0
県 補 助 金	3,186,000	3,186,000	3,186,000	100.0	0	0
一般会計繰入金	456,673,000	456,672,770	456,672,770	100.0	0	0
繰 越 金	2,885,000	2,885,442	2,885,442	100.0	0	0
延滞金、加算金及び過料	39,000	362,308	362,308	100.0	0	0
預 金 利 子	2,000	1,147	1,147	100.0	0	0
償還金及び還付加算金	1,259,000	610,600	610,600	100.0	0	0
雑 入	40,407,000	38,205,486	38,205,486	100.0	0	0
計	1,198,186,000	1,186,670,825	1,183,380,285	99.7	608,200	3,147,040

※収入済額には、還付未済額(後期高齢者医療保険料464,700円)を含む。

※対調定は、収入済額から還付未済額を除いて算出している。

歳出(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
一 般 管 理 費	37,073,000	34,897,432	94.1	2,175,568
賦 課 徴 収 費	1,824,000	887,092	48.6	936,908
熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,124,252,000	1,112,247,490	98.9	12,004,510
保健衛生普及費	29,677,000	27,693,821	93.3	1,983,179
健康増進事業費	3,601,000	2,487,489	69.1	1,113,511
保険料還付金	1,259,000	618,900	49.2	640,100
予 備 費	500,000	0	-	500,000
計	1,198,186,000	1,178,832,224	98.4	19,353,776

〔 経 済 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

経済部 (58)	産業政策課 (11) —	・産業政策係 (4) ・6次産業推進係 (5) ・派遣等 (1)
	農業振興課 (16) —	・農政係 (5) ・農村環境係 (5) ・農産係 (5)
	農林整備課 (17) —	・施設管理係 (4) ・農地整備係 (6) ・林務係 (3) ・イノシシ対策係 (3)
	水産振興課 (13) —	・水産振興係 (6) ・漁港漁場係 (4) ・天草市水産研究センター (1)

産 業 政 策 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 出勤簿に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
県補助金	768,000	768,000	768,000	100.0	0	0
財産運用収入	888,000	769,147	769,147	100.0	0	0
基金繰入金	166,843,000	109,400,477	109,400,477	100.0	0	0
雑入	654,000	194,360	194,360	100.0	0	0
計	169,153,000	111,131,984	111,131,984	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基金管理費	888,000	769,147	86.6	118,853
地域振興費	2,630,600	709,044	27.0	1,921,556
商工振興費	370,846,000	298,388,796	80.5	72,457,204
商工施設管理費	293,000	235,495	80.4	57,505
6次産業推進費	52,680,000	42,376,610	80.4	10,303,390
計	427,337,600	342,479,092	80.1	84,858,508

農 業 振 興 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 起案用紙に旧様式を使用しているものが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (2) 米づくり体験事業補助金については、事業の着手前に申請することになっているが、作付けの時期の問題もあり事前着手の状態になっている。要綱の改正が必要か検討されたい。
- (3) オリーブの島づくり推進事業においてオリーブ振興協議会や栽培者が自立できるような方策を検討されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
手 数 料	1,000	0	0	-	0	0
県 補 助 金	364,472,000	308,226,310	308,226,310	100.0	0	0
財 産 運 用 収 入	1,000	332	332	100.0	0	0
雑 入	307,000	224,320	224,320	100.0	0	0
計	364,781,000	308,450,962	308,450,962	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基 金 管 理 費	1,000	332	33.2	668
農 業 総 務 費	2,493,000	1,364,562	54.7	1,128,438
農 業 振 興 費	222,983,000	134,215,040	60.2	88,767,960
農山村活性化費	291,964,000	269,116,390	92.2	22,847,610
畜 産 振 興 費	36,404,000	13,684,868	37.6	22,719,132
園 芸 振 興 費	41,153,000	32,999,500	80.2	8,153,500
計	594,998,000	451,380,692	75.9	143,617,308
(繰越明許費)				
農 業 振 興 費	2,154,000	2,154,000	100.0	0

農 林 整 備 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 簿冊にリテンションシールが貼付されていないものが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
分 担 金	40,985,000	30,365,015	29,936,305	98.6	0	428,710
使 用 料	3,273,000	4,457,440	4,198,330	94.2	0	259,110
手 数 料	45,000	14,000	14,000	100.0	0	0
県 補 助 金	162,814,000	100,719,964	100,719,964	100.0	0	0
県 委 託 金	6,429,000	6,853,571	6,853,571	100.0	0	0
財産運用収入	365,000	419,183	419,183	100.0	0	0
基金繰入金	4,828,000	3,207,000	3,207,000	100.0	0	0
雑 入	5,496,000	5,523,411	5,523,411	100.0	0	0
計	224,235,000	151,559,584	150,871,764	99.5	0	687,820
(繰越明許費)						
分 担 金	956,000	958,455	958,455	100.0	0	0
県 補 助 金	67,513,000	67,895,489	67,895,489	100.0	0	0
計	68,469,000	68,853,944	68,853,944	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基金管理費	145,000	144,839	99.9	161
農地整備費	159,928,000	133,012,653	83.2	26,915,347
農業施設管理費	341,176,000	285,774,460	83.8	55,401,540
林業振興費	232,577,000	204,642,074	88.0	27,934,926
治 山 費	8,637,000	8,364,307	96.8	272,693
林 道 費	49,939,000	47,080,897	94.3	2,858,103
農業施設災害復旧費	80,016,000	38,879,867	48.6	41,136,133
林業施設災害復旧費	33,884,000	13,521,185	39.9	20,362,815
計	906,302,000	731,420,282	80.7	174,881,718
(繰越明許費)				
治 山 費	4,264,000	3,721,080	87.3	542,920
農業施設災害復旧費	37,254,800	30,190,611	81.0	7,064,189
林業施設災害復旧費	61,140,000	58,945,757	96.4	2,194,243
計	102,658,800	92,857,448	90.5	9,801,352

水産振興課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 支払事務において随意契約の処理誤り等が発生している。適正に事務処理されたい。
- (2) 水産業関係団体活動補助金の事業実績報告書において、真鯛種苗の中間育成から放流までの実績の詳細について記載されるよう指導をされたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	2,490,000	4,172,050	4,172,050	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	325,000	325,000	325,000	100.0	0	0
県 補 助 金	237,382,000	149,123,642	149,123,642	100.0	0	0
県 委 託 金	10,661,000	10,677,203	10,677,203	100.0	0	0
雑 入	0	642,590	642,590	100.0	0	0
計	250,858,000	164,940,485	164,940,485	100.0	0	0
(繰越明許費)						
県 補 助 金	49,768,000	49,767,568	49,767,568	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
水産業総務費	4,142,000	3,961,019	95.6	180,981
水産業振興費	121,923,000	103,198,094	84.6	18,724,906
漁港管理費	30,339,000	29,285,097	96.5	1,053,903
漁港建設費	702,450,000	385,391,106	54.9	317,058,894
水産業施設管理費	5,168,000	4,807,313	93.0	360,687
水産研究センター費	6,668,000	5,973,007	89.6	694,993
計	870,690,000	532,615,636	61.2	338,074,364
(繰越明許費)				
水産業振興費	10,000,000	9,892,800	98.9	107,200
漁港建設費	178,813,000	178,757,028	100.0	55,972
計	188,813,000	188,649,828	99.9	163,172

〔 観 光 文 化 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

観 光 文化 部 (31)	— 観 光 振 興 課 (11) —	・観光振興係 (5)	・観光施設係 (4)
		└──────────────────┘ ・崎津集落ガイドセンター (1)	
	— 文 化 課 (12) —	・文化振興係 (3)	・世界遺産・文化財係 (5)
└──────────────────┘ ・キリシタン資料館管理係 (2)			
	— ジオパーク推進室 (7) —	・事業推進係 (3)	
		└──────────────────┘ ・御所浦白亜紀資料館 (3)	

観 光 振 興 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 観光トイレの清掃状況については、常に確認するよう努められたい。
- (2) 支払事務において遅延、随意契約の誤り、資料の添付漏れ等が見受けられた。適正に事務処理されたい。
- (3) 教育旅行アドバイザー事業などいくつかの業務委託については、委託額に見合った実績を上げているのか疑問がある。成果の検証をされたい。

2 予算の執行状況

歳 入 (単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	1,572,000	1,677,872	1,677,872	100.0	0	0
国庫補助金	0	1,499,000	1,499,000	100.0	0	0
県委託金	663,000	720,144	720,144	100.0	0	0
財産売払収入	4,000	6,984	6,984	100.0	0	0
寄 附 金	200,000	200,000	200,000	100.0	0	0
雑 入	3,461,000	5,727,717	5,727,717	100.0	0	0
計	5,900,000	9,831,717	9,831,717	100.0	0	0

歳 出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
観 光 費	316,623,000	295,180,386	93.2	21,442,614
観光施設管理費	1,242,434,000	739,991,512	59.6	502,442,488
計	1,559,057,000	1,035,171,898	66.4	523,885,102
(繰越明許費)				
観光施設管理費	66,500,000	57,211,597	86.0	9,288,403

3 各種イベント等の状況

① 各種イベント来場者数

(単位:人)

イベント名	28年度	29年度	30年度
牛深ハイヤ祭り	中止	60,000	60,526
さざ波フェスタ	18,000	17,000	15,000
下田温泉祭	中止	4,000	6,000
崎津みなとのフェスティバル	3,000	3,000	5,000
しんわサマーフェスティバル	3,200	3,200	2,000
天草ほんどハイヤ祭り	139,000	151,000	106,000
福連木子守唄&童謡祭り	2,200	2,024	1,808
しんわ楊貴妃祭り	3,200	3,000	3,500
牛深あかね市	26,000	30,000	32,000
栖本かっぱ祭り	6,000	6,000	6,500
ごしょうら島遊	600	700	850
あったか天草椿まつり	1,000	1,300	1,000
クリスマスイベント等	35,037	34,780	39,400
計	237,237	316,004	279,584

② 大会誘致等事業

(単位:件・人)

年度	件数	宿泊者数
28年度	26	5,383
29年度	44	7,866
30年度	43	9,346

③ 民泊受入世帯数及び教育旅行宿泊者数 (単位:世帯・人)

年度	受入世帯数	宿泊者数
29年度	87	1,533
30年度	88	2,271

④ 天草ぐるっと周遊バス乗車数 (単位:人)

年度	乗車人数
28年度	2,197
29年度	2,646
30年度	3,994

文 化 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 支払事務において遅延や書類の添付漏れ等が見受けられる。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	16,066,000	16,564,350	16,564,350	100.0	0	0
国庫補助金	3,042,000	1,419,000	1,419,000	100.0	0	0
県補助金	1,485,000	1,270,000	1,270,000	100.0	0	0
財産運用収入	40,000	39,051	39,051	100.0	0	0
寄 附 金	0	20,000	20,000	100.0	0	0
雑 入	2,688,000	3,310,954	3,310,954	100.0	0	0
計	23,321,000	22,623,355	22,623,355	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基金管理費	40,000	39,051	97.6	949
文化振興費	19,269,000	17,817,904	92.5	1,451,096
文化財保護費	19,375,000	11,151,205	57.6	8,223,795
文化施設費	117,081,000	116,531,069	99.5	549,931
資料館費	106,898,000	105,212,790	98.4	1,685,210
計	262,663,000	250,752,019	95.5	11,910,981
(繰越明許費)				
文化財保護費	9,185,000	9,083,317	98.9	101,683

【旧世界遺産推進室】

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国庫補助金	25,408,000	22,258,000	22,258,000	100.0	0	0
県補助金	6,000,000	7,035,000	7,035,000	100.0	0	0
寄 附 金	1,125,000	1,125,663	1,125,663	100.0	0	0
雑 入	2,000,000	193,268	193,268	100.0	0	0
計	34,533,000	30,611,931	30,611,931	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
世界遺産登録推進費	122,707,000	108,296,861	88.3	14,410,139

本 渡 歴 史 民 俗 資 料 館

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 起案用紙に旧様式を使用しているものが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (2) 切手受払簿において、受払枚数の記載のみならず用途や送付先等も記載されたい。
- (3) 自動販売機の手数料・電気料の調定簿に領収済通知書が添付されていないものがある。適正に事務処理されたい。
- (4) 資料館運営委員会の会議録は、各委員の意見が運営に反映され、将来的に活用できるように詳細に記載されたい。

2 利用等の状況

(単位:日・人)

年 度	開館日数	職員数	入館者数
26年度	305	9 (8)	9,296
27年度	308	9 (8)	10,054
28年度	309	9 (8)	12,161
29年度	309	9 (8)	9,161
30年度	309	8 (7)	9,121

※職員数の()内は非常勤・臨時職員であり、内数で表示している。

ジ オ パ ー ク 推 進 室

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 簿冊にリテンションシールが貼付されていないものが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	1,000,000	986,030	986,030	100.0	0	0
財産運用収入	45,000	44,549	44,549	100.0	0	0
雑 入	200,000	93,800	93,800	100.0	0	0
計	1,245,000	1,124,379	1,124,379	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基 金 管 理 費	45,000	44,549	99.0	451
ジオパーク推進費	14,257,000	12,459,965	87.4	1,797,035
資 料 館 費	24,153,000	23,141,907	95.8	1,011,093
計	38,455,000	35,646,421	92.7	2,808,579

〔 建設部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

建設部 (54)	—	建設総務課 (12)	—	政策調整係 (5)	・	市営住宅係 (5)
	—	土木課 (20)	—	土木管理係 (5)	・	道路整備係 (5)
				地域整備係 (5)		河川港湾係 (3)
	—	都市計画課 (12)	—	都市計画係 (5)	・	景観公園係 (6)
	—	建築課 (9)	—	建築係 (4)	・	建築指導係 (4)

建設総務課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿の集計欄に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 住宅使用料の滞納整理簿の記載方法を分かり易く工夫されたい。また、長期の滞納者においては実情を調査し、真に徴収不能と認められた者については不納欠損処理を適正に行われたい。

2 予算の執行状況

歳入 (単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使用料	323,546,000	369,126,905	321,595,500	87.1	0	47,531,405
手数料	549,000	503,400	503,400	100.0	0	0
国庫補助金	49,273,000	38,567,000	38,567,000	100.0	0	0
県委託金	10,000	225,635	225,635	100.0	0	0
雑入	5,000	99,260	99,260	100.0	0	0
計	373,383,000	408,522,200	360,990,795	88.4	0	47,531,405
(繰越明許費)						
国庫補助金	64,410,000	64,410,000	64,410,000	100.0	0	0

歳出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
土木総務費	4,562,000	2,423,963	53.1	2,138,037
道路橋梁総務費	2,470,000	2,271,168	92.0	198,832
河川総務費	230,000	138,000	60.0	92,000
港湾管理費	241,000	177,800	73.8	63,200
住宅管理費	114,747,000	100,185,503	87.3	14,561,497
住宅建設費	110,292,000	107,922,319	97.9	2,369,681
計	232,542,000	213,118,753	91.6	19,423,247
(繰越明許費)				
地域振興費	15,000,000	14,982,000	99.9	18,000
住宅建設費	128,600,000	117,273,114	91.2	11,326,886
計	143,600,000	132,255,114	92.1	11,344,886

3 市営住宅使用料収納状況

(単位:円・%)

区 分	調定済額	収入済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
現年度分	323,311,500	317,144,900	98.1	0	6,166,600
滞納繰越分	45,815,405	4,450,600	9.7	0	41,364,805
計	369,126,905	321,595,500	87.1	0	47,531,405

土 木 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 災害応急対策事業費の取扱いについては拡大解釈することなく、適正な執行をするよう各支所管轄に指導されたい。
- (2) 市道清掃ボランティア支援事業において登録申請の審査結果を起案していないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	34,290,000	43,419,693	43,359,853	99.9	0	59,840
手 数 料	1,000	3,900	3,900	100.0	0	0
国庫負担金	196,765,000	3,446,000	3,446,000	100.0	0	0
国庫補助金	200,257,000	98,121,000	98,121,000	100.0	0	0
県補助金	15,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0	0	0
県委託金	3,263,000	3,436,462	3,436,462	100.0	0	0
雑 入	84,000	186,837	186,837	100.0	0	0
計	449,660,000	151,613,892	151,554,052	100.0	0	59,840
(繰越明許費)						
国庫負担金	103,080,000	97,344,000	97,344,000	100.0	0	0
国庫補助金	60,095,000	60,095,000	60,095,000	100.0	0	0
県補助金	6,000,000	2,949,180	2,949,180	100.0	0	0
計	169,175,000	160,388,180	160,388,180	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
土木総務費	14,000,000	13,970,956	99.8	29,044
道路維持費	738,932,000	733,579,022	99.3	5,352,978
道路新設改良費	647,592,000	437,068,639	67.5	210,523,361
橋梁維持費	94,419,000	43,756,335	46.3	50,662,665
河川総務費	15,000,000	3,000,000	20.0	12,000,000
河川管理費	81,005,000	78,516,952	96.9	2,488,048
河川改良費	60,508,000	59,845,640	98.9	662,360
港湾管理費	60,242,000	49,218,651	81.7	11,023,349
港湾建設費	83,600,000	26,385,604	31.6	57,214,396
公共土木施設災害復旧費	392,776,000	59,813,004	15.2	332,962,996
計	2,188,074,000	1,505,154,803	68.8	682,919,197
(繰越明許費)				
道路新設改良費	120,870,000	118,406,744	98.0	2,463,256
河川総務費	6,000,000	2,949,180	49.2	3,050,820
公共土木施設災害復旧費	173,997,000	164,831,605	94.7	9,165,395
計	300,867,000	286,187,529	95.1	14,679,471

都 市 計 画 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 花しょうぶ祭り実行委員会の事務局体制については、いずれ民間主導で担っていただけるように移行を検討されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	512,000	591,418	591,418	100.0	0	0
手 数 料	1,000	1,200	1,200	100.0	0	0
国庫補助金	452,267,000	86,459,180	86,459,180	100.0	0	0
県委託金	0	100,000	100,000	100.0	0	0
雑 入	1,537,000	1,250,491	1,250,491	100.0	0	0
計	454,317,000	88,402,289	88,402,289	100.0	0	0
(繰越明許費)						
国庫補助金	133,347,000	133,347,340	133,347,340	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
都市計画総務費	29,446,000	27,783,870	94.4	1,662,130
街路事業費	720,167,000	132,861,607	18.4	587,305,393
公園緑地費	70,151,000	69,203,589	98.6	947,411
公園建設費	39,821,000	25,432,489	63.9	14,388,511
計	859,585,000	255,281,555	29.7	604,303,445
(繰越明許費)				
街路事業費	332,887,000	239,455,111	71.9	93,431,889

建 築 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 完結文書がファイルに編さんされておらず背表紙もなく容易に検索できない。文書管理規則を遵守されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
手 数 料	4,000,000	4,624,600	4,624,600	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	16,676,000	4,837,000	4,837,000	100.0	0	0
県 補 助 金	6,813,000	789,000	789,000	100.0	0	0
県 委 託 金	512,000	563,705	563,705	100.0	0	0
計	28,001,000	10,814,305	10,814,305	100.0	0	0
(繰越明許費)						
国 庫 補 助 金	34,022,000	33,982,000	33,982,000	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
建 築 指 導 費	37,456,000	12,401,678	33.1	25,054,322
(繰越明許費)				
建 築 指 導 費	34,022,000	33,738,448	99.2	283,552

牛 深 市 民 病 院

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 医療費の滞納について、催告はされているが定期的に訪問をするなど滞納整理に努められたい。

2 予算の執行状況

病院事業収益

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
医 業 収 益	1,625,182,000	1,528,531,394	△ 96,650,606
医 業 外 収 益	136,425,000	135,980,013	△ 444,987
特 別 利 益	3,000	0	△ 3,000
計	1,761,610,000	1,664,511,407	△ 97,098,593

病院事業費用

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
医 業 費 用	1,781,518,000	1,684,862,511	0	96,655,489
医 業 外 費 用	47,268,000	45,252,673	0	2,015,327
特 別 損 失	2,000	0	0	2,000
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	1,829,788,000	1,730,115,184	0	99,672,816

資本的収入

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
企 業 債	50,000,000	50,000,000	0
他 会 計 出 資 金	109,428,000	109,428,000	0
計	159,428,000	159,428,000	0

資本的支出

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
建 設 改 良 費	83,284,000	71,040,780	0	12,243,220
企 業 債 償 還 金	171,283,000	171,282,614	0	386
計	254,567,000	242,323,394	0	12,243,606

栖 本 病 院

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 復命書は遅延することなく速やか（1週間以内）に提出されたい。
- (2) 医療費の滞納については、滞納者が死亡したのち相続人に支払う意思がない場合は、法的措置をとるか不納欠損処理すべきかを経営管理課と協議して適正な処置をされたい。
- (3) 交際接待費については、社会通念の範囲を超えることのないよう適正な支出に努められたい。

2 予算の執行状況

病院事業収益

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
医 業 収 益	307,821,000	289,621,350	△ 18,199,650
医 業 外 収 益	141,771,000	145,776,769	4,005,769
特 別 利 益	3,000	0	△ 3,000
計	449,595,000	435,398,119	△ 14,196,881

病院事業費用

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
医 業 費 用	439,810,000	409,293,403	0	30,516,597
医 業 外 費 用	3,357,000	2,243,356	0	1,113,644
特 別 損 失	2,000	0	0	2,000
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	444,169,000	411,536,759	0	32,632,241

資本的収入

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
企 業 債	10,000,000	9,800,000	△200,000
他会計出資金	15,887,000	15,887,000	0
計	25,887,000	25,687,000	△200,000

資本的支出

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
建 設 改 良 費	20,646,000	14,774,184	0	5,871,816
企 業 債 償 還 金	31,774,000	31,773,540	0	460
計	52,420,000	46,547,724	0	5,872,276

新 和 病 院

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 医療費の滞納については、過年度分は回収可能性を協議し、回収できないと判断されたものは不納欠損処理を行うよう検討されたい。また、現年度以降で受診継続中の滞納者へは、これ以上滞納額が累積しないように支払い交渉を継続されたい。

2 予算の執行状況

病院事業収益

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
医 業 収 益	523,778,000	480,632,500	△43,145,500
医 業 外 収 益	87,894,000	88,852,691	958,691
特 別 利 益	3,000	0	△3,000
計	611,675,000	569,485,191	△42,189,809

病院事業費用

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
医 業 費 用	603,210,000	578,050,163	0	25,159,837
医 業 外 費 用	7,463,000	6,828,153	0	634,847
特 別 損 失	2,000	0	0	2,000
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	611,675,000	584,878,316	0	26,796,684

資本的収入

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
企 業 債	20,000,000	20,000,000	0
他会計出資金	12,554,000	12,554,000	0
他会計補助金	4,320,000	4,320,000	0
計	36,874,000	36,874,000	0

資本的支出

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
建 設 改 良 費	42,910,000	37,256,760	0	5,653,240
企業債償還金	18,831,000	18,830,896	0	104
計	61,741,000	56,087,656	0	5,653,344

河 浦 病 院

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 長期の業務委託契約については、直営と委託のどちらが効果的で経費削減できるかを常に念頭に置き、安易に更新することなく最良の方法を選択されたい。
- (2) 医療費の滞納については、回収不能な債権は不納欠損処理を検討し、回収可能な滞納者に対しては訪問も含めて積極的な回収に取り組まれたい。
- (3) 薬品の管理については、医療職連携のもと適切にされたい。

2 予算の執行状況

病院事業収益

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
医 業 収 益	737,467,000	730,315,178	△7,151,822
医 業 外 収 益	187,034,000	187,946,731	912,731
特 別 利 益	3,000	0	△3,000
計	924,504,000	918,261,909	△6,242,091

病院事業費用

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
医 業 費 用	1,027,275,000	983,054,790	0	44,220,210
医 業 外 費 用	19,545,000	19,030,214	0	514,786
特 別 損 失	55,871,000	55,869,421	0	1,579
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	1,103,691,000	1,057,954,425	0	45,736,575

資本的収入

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
企 業 債	20,000,000	20,000,000	0
他会計出資金	46,216,000	46,216,000	0
他会計補助金	4,320,000	4,320,000	0
県 補 助 金	800,000	639,000	△ 161,000
計	71,336,000	71,175,000	△ 161,000

資本的支出

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
建 設 改 良 費	54,813,000	36,422,784	0	18,390,216
企業債償還金	70,335,000	70,334,768	0	232
計	125,148,000	106,757,552	0	18,390,448

御所浦診療所・御所浦北診療所・御所浦歯科診療所

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 運転日誌に運転者名を印刷してあるが、休暇の際の訂正を行われたい。また、北診療所分は走行距離のみ記載してあるので指示数も記載されたい。
- (2) 海上タクシーの借上げにおいて、見積書と請求書で精算されているが実績の確認が取りにくい。実績報告書の添付を検討されたい。

2 予算の執行状況

【御所浦診療所・御所浦北診療所】

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
県補助金	13,319,000	9,576,000	9,576,000	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
病院費	83,811,000	76,531,000	91.3	7,280,000

歳入(国民健康保険診療施設特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
診療収入	93,348,000	94,229,515	94,229,515	100.0	0	0
手数料	803,000	515,020	515,020	100.0	0	0
財産運用収入	5,000	3,325	3,325	100.0	0	0
財産売却収入	1,000	0	0	-	0	0
一般会計繰入金	83,811,000	76,531,000	76,531,000	100.0	0	0
繰越金	15,991,000	15,991,768	15,991,768	100.0	0	0
諸収入	5,226,000	5,884,589	5,884,589	100.0	0	0
計	199,185,000	193,155,217	193,155,217	100.0	0	0

歳出(国民健康保険診療施設特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
一般管理費	153,198,000	144,990,277	94.6	8,207,723
施設管理費	8,180,000	868,111	10.6	7,311,889
研究研修費	400,000	106,761	26.7	293,239
医業費	10,406,000	9,319,752	89.6	1,086,248
医薬品衛生材料費	23,769,000	20,164,898	84.8	3,604,102
検査費	2,631,000	2,630,139	100.0	861
基金積立金	1,000	325	32.5	675
予備費	600,000	0	-	600,000
計	199,185,000	178,080,263	89.4	21,104,737

【御所浦歯科診療所】

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
県補助金	3,050,000	927,000	927,000	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
病院費	19,907,000	16,016,000	80.5	3,891,000

歳入(歯科診療所特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
歯科診療収入	26,500,000	28,537,067	28,537,067	100.0	0	0
財産運用収入	169,000	169,668	169,668	100.0	0	0
財産売却収入	1,000	0	0	-	0	0
一般会計繰入金	19,907,000	16,016,000	16,016,000	100.0	0	0
繰越金	6,283,000	6,283,533	6,283,533	100.0	0	0
諸収入	1,043,000	1,164,413	1,164,413	100.0	0	0
計	53,903,000	52,170,681	52,170,681	100.0	0	0

歳出(歯科診療所特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
一般管理費	36,569,000	35,692,423	97.6	876,577
施設管理費	300,000	33,180	11.1	266,820
研究研修費	74,000	0	-	74,000
歯科医業費	6,000,000	1,778,112	29.6	4,221,888
歯科医薬品衛生機材費	10,560,000	8,638,468	81.8	1,921,532
予備費	400,000	0	-	400,000
計	53,903,000	46,142,183	85.6	7,760,817

本渡看護専門学校

1 監査の結果

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	35,300,000	34,708,500	34,708,500	100.0	0	0
手 数 料	809,000	586,300	586,300	100.0	0	0
県 補 助 金	236,000	199,000	199,000	100.0	0	0
雑 入	246,000	260,010	260,010	100.0	0	0
計	36,591,000	35,753,810	35,753,810	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
看護専門学校費	103,713,000	101,918,578	98.3	1,794,422

3 入学試験の状況 (平成 30 年度)

(単位:人・%)

項 目	受 験 者	合 格 者	入 学 者	
総 数	58	46	37	
内 訳	天草島内高校出身者	40	33	29
	比 率	69.0	71.7	78.4
	天草島外高校出身者	18	13	8
	比 率	31.0	28.3	21.6

4 卒業生の進路等の状況 (平成 30 年度)

(単位:人・%)

項 目	就 職	進 学	その他
総 数	35	2	0
内 訳	天草島内病院等	12	国家試験合格率 34人/37人中 =91.9%
	比 率	34.3	
	天草島外病院等	23	
	比 率	65.7	

〔 水 道 局 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

水道局 (34) — 経営管理課 (11) — 水道庶務係 (4) ・下水道庶務係 (5) ・派遣等 (1)
 — 水道課 (14) — 工務係 (5) ・施設管理1係 (4) ・施設管理2係 (4)
 — 下水道課 (8) — 施設整備係 (4) ・施設管理係 (3)

経 営 管 理 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 監査調書様式第7号「公有財産（土地・建物）の管理状況調書」の記載について、内容不明等の不備が多い。早急に調査し記載については正確にされたい。
- (2) 土地の取得費については、監査調書と貸借対照表の価格が一致するよう確認されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
国庫補助金	118,606,000	113,350,000	113,350,000	100.0	0	0
県補助金	20,241,000	19,972,000	19,972,000	100.0	0	0
県委託金	958,000	589,327	589,327	100.0	0	0
計	139,805,000	133,911,327	133,911,327	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
浄化槽市町村整備推進費	56,211,000	50,916,000	90.6	5,295,000
下水道費	905,570,000	905,570,000	100.0	0
水道費	955,174,000	951,826,196	99.6	3,347,804
計	1,916,955,000	1,908,312,196	99.5	8,642,804

歳入(浄化槽市町村整備推進事業特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
分担金	21,000	20,000	20,000	100.0	0	0
使用料	60,344,000	60,985,673	60,568,710	99.3	3,460	413,503
手数料	1,000	0	0	-	0	0
財産運用収入	3,000	2,179	2,179	100.0	0	0
一般会計繰入金	56,211,000	50,916,000	50,916,000	100.0	0	0
基金繰入金	869,000	869,340	869,340	100.0	0	0
繰越金	114,000	114,989	114,989	100.0	0	0
延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	-	0	0
計	117,564,000	112,908,181	112,491,218	99.6	3,460	413,503

歳出(浄化槽市町村整備推進事業特別会計)

(単位:円・%)

科目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
浄化槽市町村整備推進総務費	9,407,000	8,900,581	94.6	506,419
基金積立金	3,000	2,179	72.6	821
元金	20,678,000	20,676,843	100.0	1,157
利子	4,080,000	4,069,209	99.7	10,791
予備費	1,000,000	0	-	1,000,000
計	35,168,000	33,648,812	95.7	1,519,188

水道事業収益

(単位:円)

区分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
営業収益	1,896,727,000	1,917,570,769	20,843,769
営業外収益	831,902,000	844,010,563	12,108,563
特別利益	10,000	0	△10,000
計	2,728,639,000	2,761,581,332	32,942,332

水道事業費用

(単位:円)

区分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
営業費用	2,420,091,000	2,320,629,745	0	99,461,255
営業外費用	268,930,000	259,662,711	0	9,267,289
特別損失	640,000	508,366	0	131,634
予備費	200,000	0	0	200,000
計	2,689,861,000	2,580,800,822	0	109,060,178

資本的収入(水道事業)

(単位:円)

区分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
企業債	29,600,000	28,900,000	△700,000
出資金	223,975,000	223,975,000	0
補助金	25,100,000	29,757,000	4,657,000
工事負担金	162,879,000	158,284,447	△4,594,553
計	441,554,000	440,916,447	△637,553

資本的支出(水道事業)

(単位:円)

区分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
建設改良費	631,583,000	602,519,315	0	29,063,685
企業債償還金	922,858,000	922,080,301	0	777,699
返還金	371,000	370,592	0	408
計	1,554,812,000	1,524,970,208	0	29,841,792

下水道事業収益

(単位:円)

区分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
営業収益	857,367,000	861,014,451	3,647,451
営業外収益	1,034,177,000	1,067,989,710	33,812,710
計	1,891,544,000	1,929,004,161	37,460,161

下水道事業費用

(単位:円)

区分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
営業費用	1,659,777,000	1,620,442,928	0	39,334,072
営業外費用	137,605,000	131,180,912	0	6,424,088
特別損失	517,000	434,424	0	82,576
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	1,798,899,000	1,752,058,264	0	46,840,736

資本的収入(下水道事業)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
企 業 債	546,600,000	381,800,000	△164,800,000
補 助 金	605,685,151	444,435,487	△161,249,664
受益者負担金及び分担金	5,067,000	7,762,811	2,695,811
工 事 負 担 金	1,222,000	1,222,016	16
計	1,158,574,151	835,220,314	△323,353,837

資本的支出(下水道事業)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
建 設 改 良 費	1,097,179,000	739,138,999	275,298,923	82,741,078
企業債償還金	708,968,000	707,667,658	0	1,300,342
計	1,806,147,000	1,446,806,657	275,298,923	84,041,420

水 道 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 水道物品出納簿の記載を適正に行われたい。

下 水 道 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 下水道接続率については、地域毎・年度毎の新規接続者数について目標を定め、その向上について着実に実行されたい。

2 予算の執行状況

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
浄化槽設置事業費	78,283,000	66,877,943	85.4	11,405,057

歳 出(浄化槽市町村整備推進事業特別会計)

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
浄化槽市町村整備推進管理費	82,396,000	78,729,634	95.6	3,666,366

会 計 課

職員の配置状況は、次のとおりである。

会計管理者 (9) — 会 計 課 (8) — ・会計係 (7)

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出先機関での領収証書綴の取扱い方法に不備、不適切な処理が未だ多い。指導を徹底し改善を図られたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
市 預 金 利 子	246,000	116,021	116,021	100.0	0	0
雑 入	0	32,600	32,600	100.0	0	0
計	246,000	148,621	148,621	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
会 計 管 理 費	25,170,000	24,140,824	95.9	1,029,176

〔 教 育 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

教育部 (83)	—	教育総務課 (8) —	・総務企画係 (3) ・施設係 (4)
	—	学校教育課 (36) —	・教務1係 (4) ・教務2係 (4) ・指導係 (4) ・幼稚園 (15) ・小中学校 (7)
	—	生涯学習課 (12) —	・生涯学習推進係 (4) ・公民館係 (2) ・中央図書館 (庶務係) (3) ・牛深図書館 (1) ・御所浦図書館・河浦図書館 (1) ・勤労青少年ホーム・生涯学習センター ・地区公民館10館
	—	学校給食課 (26) —	・管理係 (2) ・学校給食センター (18) 〔本渡・牛深・御所浦・栖本・新和・五和・天草〕 ・学校調理場 (4) 〔有明小学校・有明中学校〕

教 育 総 務 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 教職員住宅使用料管理簿冊で記載漏れがある。適正に事務処理されたい。
- (2) 奨学金貸与事業について、基金の運用率が低い。制度の見直しを含め運用率が高まるような検討をされたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	3,846,000	3,376,270	3,376,270	100.0	0	0
手 数 料	1,000	400	400	100.0	0	0
国庫補助金	229,405,000	113,520,000	113,520,000	100.0	0	0
県補助金	3,305,000	2,212,000	2,212,000	100.0	0	0
財産運用収入	8,464,000	7,363,690	7,363,690	100.0	0	0
寄 附 金	1,000	0	0	—	0	0
雑 入	936,000	977,392	977,392	100.0	0	0
計	245,958,000	127,449,752	127,449,752	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
基金管理費	16,938,000	16,928,967	99.9	9,033
教育委員会費	3,348,000	3,073,645	91.8	274,355
事務局費	32,796,000	29,495,004	89.9	3,300,996
教育振興費	12,267,000	10,489,562	85.5	1,777,438
住宅管理費	2,192,000	1,672,902	76.3	519,098
小学校教育振興費	60,386,000	55,469,786	91.9	4,916,214
小学校建設費	731,434,000	136,119,931	18.6	595,314,069
中学校教育振興費	381,000	275,003	72.2	105,997
中学校建設費	472,155,000	468,691,829	99.3	3,463,171
幼稚園費	53,975,000	43,731,371	81.0	10,243,629
計	1,385,872,000	765,948,000	55.3	619,924,000
(繰越明許費)				
小学校建設費	19,980,000	16,221,600	81.2	3,758,400
中学校建設費	13,036,000	12,506,400	95.9	529,600
計	33,016,000	28,728,000	87.0	4,288,000

3 奨学金貸付基金の運用状況

(単位:円)

貸付金	29年度末現在額	30年度貸付金等	30年度返還金	免除額	30年度末現在額
	69,937,900	3,060,000	12,634,500	0	60,363,400

現金	29年度末現在額	30年度中の返還金等	30年度中の貸付金等	30年度末現在額
	342,567,937	12,640,742	3,060,000	352,148,679

返還金等の内訳	返還金	寄附金	利子	計
	12,634,500	0	6,242	12,640,742

30年度末の基金総額	412,512,079
------------	-------------

学 校 教 育 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 復命書は遅延することなく速やか（1週間以内）に提出されたい。
- (3) 支払事務において処理誤り等が見受けられる。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
負 担 金	2,788,000	2,359,860	2,359,860	100.0	0	0
使 用 料	6,960,000	5,477,800	5,472,900	99.9	0	4,900
国庫補助金	44,348,000	61,939,000	61,939,000	100.0	0	0
県補助金	1,993,000	1,434,420	1,434,420	100.0	0	0
県委託金	290,000	289,267	289,267	100.0	0	0
財産売払収入	309,000	496,822	496,822	100.0	0	0
寄 附 金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0	0	0
雑 入	1,974,000	1,814,495	1,814,495	100.0	0	0
計	64,662,000	79,811,664	79,806,764	100.0	0	4,900

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
事 務 局 費	40,507,000	36,484,883	90.1	4,022,117
教育振興費	899,836,000	835,389,834	92.8	64,446,166
小学校管理費	185,856,000	180,378,643	97.1	5,477,357
小学校教育振興費	5,285,000	3,452,987	65.3	1,832,013
中学校管理費	163,514,000	157,528,554	96.3	5,985,446
中学校教育振興費	16,918,000	15,918,795	94.1	999,205
幼稚園費	32,080,000	31,616,839	98.6	463,161
計	1,343,996,000	1,260,770,535	93.8	83,225,465

3 幼稚園・小学校・中学校の児童生徒数の状況（令和元年5月1日現在）

(1) 幼稚園 3園（単位:学級・人）

幼稚園名	30年度		令和元年度	
	学級	園児	学級	園児
本渡南	3	36	3	33
本渡北	3	63	3	55
亀場	3	34	3	25
計	9	133	9	113

(2) 小学校 17校

（単位:学級・人）

学校名	30年度		令和元年度		学校名	30年度		令和元年度		学校名	30年度		令和元年度	
	学級	児童	学級	児童		学級	児童	学級	児童		学級	児童	学級	児童
本渡南	20	518	19	493	佐伊津	9	140	9	148	栖本	7	76	6	75
本渡北	28	765	27	768	牛深	15	318	14	294	新和	9	101	9	105
亀川	16	388	16	401	牛深東	8	137	8	124	五和	13	292	14	300
本渡東	12	256	12	250	有明	7	178	7	180	天草	7	77	7	70
楠浦	9	137	9	128	御所浦	6	75	7	73	河浦	9	152	9	153
本町	9	72	9	77	倉岳	7	106	8	100	計	191	3,788	190	3,739

(3) 中学校 13校

（単位:学級・人）

学校名	30年度		令和元年度		学校名	30年度		令和元年度		学校名	30年度		令和元年度	
	学級	生徒	学級	生徒		学級	生徒	学級	生徒		学級	生徒	学級	生徒
本渡	25	751	24	722	有明	4	102	4	86	五和	6	167	6	143
本渡東	6	123	7	127	御所浦	4	57	3	54	天草	4	64	4	51
稜南	11	280	12	273	倉岳	3	63	3	69	河浦	4	91	4	76
牛深	9	164	10	176	栖本	3	50	3	52	計	88	2,056	89	1,961
牛深東	5	78	4	75	新和	4	66	5	57					

幼稚園

1 監査の結果

本渡南幼稚園

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳出（幼稚園費再掲）

（単位:円・%）

幼稚園名	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
本渡南幼稚園	1,012,000	964,335	95.3	47,665

小 学 校

1 監査の結果

本渡北小学校

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

本渡東小学校

検討・改善を要する事項

- (1) 機械警備のセット忘れが発生している。犯罪の要因となりかねないので、セット忘れがないよう留意されたい。

牛深小学校

検討・改善を要する事項

- (1) 切手受払簿において、用途を明確に記載し適正に管理されたい。
- (2) 理科室の薬品庫は、施錠のうえ厳重に管理されたい。
- (3) 給食費の決算書と通帳、現金出納簿に整合性がない。適正に処理されたい。

有明小学校

検討・改善を要する事項

- (1) 給食費会計において、収入金の明細が分かるような帳簿を作成されたい。

栖本小学校

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

新和小学校

検討・改善を要する事項

- (1) 備品購入の予算執行については、早期執行により有効活用を図られたい。
- (2) 機械警備のセット忘れが発生している。犯罪の要因となりかねないので、セット忘れがないよう留意されたい。

2 予算の執行状況

歳 出 (小学校管理費再掲)

(単位:円・%)

小学校名	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
本渡北小学校	9,318,000	9,299,217	99.8	18,783
本渡東小学校	4,781,000	4,380,488	91.6	400,512
牛深小学校	6,864,000	6,732,653	98.1	131,347
有明小学校	5,704,000	5,379,341	94.3	324,659
栖本小学校	2,486,000	2,469,148	99.3	16,852
新和小学校	2,769,000	2,669,014	96.4	99,986

中 学 校

1 監査の結果

牛深中学校

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

倉岳中学校

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

天草中学校

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳 出 (中学校管理費再掲)

(単位:円・%)

中 学 校 名	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
牛 深 中 学 校	6,798,000	6,743,815	99.2	54,185
倉 岳 中 学 校	2,479,000	2,470,748	99.7	8,252
天 草 中 学 校	2,664,000	2,630,464	98.7	33,536

生 涯 学 習 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 支払事務において遅延が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 勤労青少年ホームの運営委員会が年1回の開催にもかかわらず、出席率と審議が低調である。報告事項に時間が費やされ、審議時間が少なく、委員会本来の目的が果たされていないようである。委員会のあり方を検討されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	1,853,000	2,831,818	2,831,818	100.0	0	0
県 補 助 金	1,563,000	808,000	808,000	100.0	0	0
寄 附 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0	0	0
雑 入	790,000	756,660	756,660	100.0	0	0
計	5,206,000	5,396,478	5,396,478	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
社会教育総務費	15,812,000	12,457,022	78.8	3,354,978
社会教育施設費	18,866,000	18,594,384	98.6	271,616
公 民 館 費	12,747,000	11,537,828	90.5	1,209,172
図 書 館 費	59,362,000	58,813,695	99.1	548,305
計	106,787,000	101,402,929	95.0	5,384,071

学 校 給 食 課

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 支払事務において処理誤り等が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 機械警備のセット忘れが発生している。犯罪の要因となりかねないので、セット忘れがないよう留意されたい。
- (4) 給食費を預かる通帳の管理について、出納簿を作成していない給食センターがあった。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
財産運用収入	21,000	29,000	29,000	100.0	0	0
雑 入	84,000	82,000	82,000	100.0	0	0
計	105,000	111,000	111,000	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
学校給食費	491,827,000	310,141,642	63.1	181,685,358

選挙管理委員会事務局

職員の配置状況は、次のとおりである。

選挙管理委員会——選挙管理委員会事務局（3）——選挙係（2）

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 委員長及び局長の旅行命令の決裁権者について、整合性がとれるように関係課と協議をされたい。

2 予算の執行状況

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
県委託金	18,720,000	9,849,382	9,849,382	100.0	0	0

歳出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
選挙管理委員会費	1,715,000	1,580,271	92.1	134,729
市長及び市議会議員選挙費	51,000	49,900	97.8	1,100
県議会議員選挙費	16,828,000	7,133,864	42.4	9,694,136
計	18,594,000	8,764,035	47.1	9,829,965

3 選挙の状況

選 挙 名	執行年月日	当日有権者数	投票者数	投票率
本渡土地改良区総代総選挙	平成30年5月24日			無投票
楠浦町財産区議会議員一般選挙	平成31年1月27日			無投票
大宮地財産区議会議員一般選挙	平成31年1月27日			無投票

監 査 委 員 事 務 局

職員の配置状況は、次のとおりである。

監 査 委 員 — 監 査 委 員 事 務 局 (4) — ・ 監 査 係 (3)

1 監査の結果

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

2 予算の執行状況

歳 出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
監 査 委 員 費	6,021,000	5,842,225	97.0	178,775

農 業 委 員 会 事 務 局

職員の配置状況は、次のとおりである。

農 業 委 員 会 — 農 業 委 員 会 事 務 局 (7) — ・ 農 地 庶 務 係 (4) ・ 農 地 利 用 推 進 係 (2)

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 農業委員会総会の出席率が低迷している。委員が出席できる日程にするなど事務局で調整を図りたい。

2 予算の執行状況

歳 入 (単位:円・%)

項 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
手 数 料	27,000	36,900	36,900	100.0	0	0
県 補 助 金	23,362,000	12,144,600	12,144,600	100.0	0	0
県 委 託 金	897,000	972,342	972,342	100.0	0	0
受 託 事 業 収 入	3,177,000	3,025,809	3,025,809	100.0	0	0
雑 入	3,000	637,212	637,212	100.0	0	0
計	27,466,000	16,816,863	16,816,863	100.0	0	0

歳 出 (単位:円・%)

項 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
農 業 委 員 会 費	28,223,000	22,734,573	80.6	5,488,427
農 業 振 興 費	18,146,000	6,536,629	36.0	11,609,371
計	46,369,000	29,271,202	63.1	17,097,798

牛 深 支 所

職員の配置状況は、次のとおりである。

牛 深 支 所 (45)	— 総 務 振 興 課 (11) —	・総務係 (5) ・まちづくり係 (5)
	— 市 民 生 活 課 (15) —	・市民環境係 (3) ・保険年金係 (3) ・健康福祉係 (4) ・税務係 (3)
	— 産 業 振 興 課 (10) —	・出張所 (深海、二浦、魚貫、久玉) ・農林振興係 (3) ・水産振興係 (3) ・商工観光係 (3)
	— 建 設 課 (8) —	・建設係 (3) ・住宅水道係 (4)

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 監査調書様式第1号「使用簿冊一覧表」は適正に記載し、提出漏れのないよう留意されたい。
- (2) 監査調書様式第7号「公有財産（土地・建物）管理状況調書」は適正に記載されたい。
- (3) 出勤簿の集計欄に未記入のものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (4) 起案用紙に旧様式が使用されているのが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (5) 機械警備のセット忘れが発生している。昨年、一昨年の指摘事項でもあったが改善されていない。今一度、全職員に徹底されたい。また、警備報告書が上積みで綴ってある。文書管理規則を遵守されたい。
- (6) 住宅使用料の収納率については、合併直後からは向上しているが、依然として過年度の高額滞納が残っている。常に督促をする体制を取るとともに、未納状況を把握して対処されたい。
- (7) 各種団体・組織事務局の預貯金の管理において、通帳と決算書の残高が不一致ののが見受けられた。不一致の理由を記載するなど適正に管理されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	4,134,000	3,934,457	3,748,957	95.3	0	185,500

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
(総務振興課)				
交通安全対策費	37,626	23,120	61.4	14,506
まちづくり支援費	311,380	130,580	41.9	180,800
スポーツ振興費	42,240	21,200	50.2	21,040
支所及び出張所費	65,686,000	63,547,735	96.7	2,138,265
計	66,077,246	63,722,635	96.4	2,354,611
(産業振興課)				
支所及び出張所費	1,053,000	961,620	91.3	91,380
(建設課)				
支所及び出張所費	1,800,000	1,800,000	100.0	0
合 計	68,930,246	66,484,255	96.5	2,445,991

有明支所

職員の配置状況は、次のとおりである。

有明支所—まちづくり推進課（16）—・まちづくり係（9）・市民生活係（4）
 （17）
 ・産業建設係（2）
 ・出張所（楠甫、大浦、須子、赤崎、上津浦、下津浦、島子）

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿の集計欄が未記入のものや鉛筆書きが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 支出命令書が上積みに綴っており、さらに時系列になっていない。文書管理規則を遵守されたい。
- (3) 支払事務において処理誤り等が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (4) 交通安全協会の各支部に助成金が交付されているが、報告の方法が適切でないものが見受けられる。正しい報告がされるよう指導されたい。

2 予算の執行状況

歳出

(単位:円・%)

科目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
交通安全対策費	31,452	7,880	25.1	23,572
まちづくり支援費	343,080	280,720	81.8	62,360
スポーツ振興費	11,900	5,860	49.2	6,040
支所及び出張所費	101,059,000	59,939,012	59.3	41,119,988
計	101,445,432	60,233,472	59.4	41,211,960

御 所 浦 支 所

職員の配置状況は、次のとおりである。

御 所 浦 支 所 —— まちづくり推進課 (13) — ・まちづくり係 (4) ・市民生活係 (4)
 (14) └───┬───┐ ・産業建設係 (4)
└───┬───┘ ・出張所 (横浦島)

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 支払事務において遅延が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 災害復旧事業において、災害応急分として事務処理を簡素化したものに不適切な取扱いがある。
規則等を遵守されたい。
- (3) 各種団体・組織事務局の預貯金の管理において、会計年度の取扱いに誤りがある。正しく事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
使 用 料	0	1,600	1,600	100.0	0	0
県 補 助 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0	0	0
計	2,000,000	2,001,600	2,001,600	100.0	0	0

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
交通安全対策費	13,500	0	-	13,500
まちづくり支援費	315,240	145,660	46.2	169,580
スポーツ振興費	6,640	1,860	28.0	4,780
支所及び出張所費	23,065,000	19,758,737	85.7	3,306,263
計	23,400,380	19,906,257	85.1	3,494,123

倉 岳 支 所

職員の配置状況は、次のとおりである。

倉 岳 支 所 ―― まちづくり推進課（14） ―・まちづくり係（4）・市民生活係（5）
 (15) ┌ ・産業建設係（4）
 └ ・出張所（浦、宮田）

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿の集計欄に鉛筆書きのものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 住宅使用料の滞納が高額となっている。法的措置の検討も含めて滞納整理に努められたい。
- (3) 財産の買入で予定価格が10万円を超えるものは、契約検査課において契約事務を行うものである。適正に事務処理されたい。

2 予算の執行状況

歳 出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
まちづくり支援費	318,000	200,620	63.1	117,380
スポーツ振興費	8,100	4,680	57.8	3,420
支所及び出張所費	20,497,000	19,356,094	94.4	1,140,906
計	20,823,100	19,561,394	93.9	1,261,706

栖 本 支 所

職員の配置状況は、次のとおりである。

栖 本 支 所——まちづくり推進課 (13) —・まちづくり係 (5) ・市民生活係 (4)
(14) ・産業建設係 (3)

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 消防団方面隊会計の通帳及び出納帳残高と決算書の金額が異なっている。年度替わりの支出とのことだが、必ず一致するように記載されたい。

2 予算の執行状況

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
まちづくり支援費	316,440	187,760	59.3	128,680
スポーツ振興費	4,320	0	-	4,320
支所及び出張所費	16,176,000	15,826,435	97.8	349,565
計	16,496,760	16,014,195	97.1	482,565

新 和 支 所

職員の配置状況は、次のとおりである。

新 和 支 所——まちづくり推進課（15）—・まちづくり係（6）・市民生活係（4）
 （16） ·産業建設係（4）
 ·出張所（大多尾、中田）

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 資金前渡出納簿において、3月末の集計が鉛筆書きであり、さらに確認印のないものがあつた。適正に事務処理されたい。
- (2) 機械警備のセット忘れが発生している。犯罪の要因となりかねないので、セット忘れがないよう留意されたい。

2 予算の執行状況

歳 出

(単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
交通安全対策費	14,000	7,000	50.0	7,000
まちづくり支援費	346,700	266,960	77.0	79,740
スポーツ振興費	31,140	15,820	50.8	15,320
支所及び出張所費	26,779,000	24,760,214	92.5	2,018,786
計	27,170,840	25,049,994	92.2	2,120,846

河 浦 支 所

職員の配置状況は、次のとおりである。

河 浦 支 所——まちづくり推進課 (19) —	・まちづくり係 (6) ・市民生活係 (6)
(20)	・産業建設係 (6)
	・出張所 (新合、富津、宮野河内)

1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 機械警備のセット忘れが発生している。犯罪の要因となりかねないので、セット忘れがないよう留意されたい。

2 予算の執行状況

歳 出 (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
交通安全対策費	38,360	24,160	63.0	14,200
まちづくり支援費	353,520	268,020	75.8	85,500
スポーツ振興費	22,640	2,480	11.0	20,160
支所及び出張所費	38,758,000	37,065,843	95.6	1,692,157
計	39,172,520	37,360,503	95.4	1,812,017

歳 入(一町田財産区特別会計) (単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
財産運用収入	63,000	77,315	77,315	100.0	0	0
財産売払収入	2,000	1,040,450	1,040,450	100.0	0	0
繰越金	8,629,000	8,673,825	8,673,825	100.0	0	0
預金利子	1,000	170	170	100.0	0	0
雑入	1,000	111,294	111,294	100.0	0	0
計	8,696,000	9,903,054	9,903,054	100.0	0	0

歳 出(一町田財産区特別会計) (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
財産区管理費	1,167,000	83,740	7.2	1,083,260
一般管理費	85,000	0	—	85,000
予備費	7,444,000	0	—	7,444,000
計	8,696,000	83,740	1.0	8,612,260

歳 入(新合財産区特別会計) (単位:円・%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
財産売払収入	2,000	0	0	—	0	0
繰越金	1,426,000	1,450,925	1,450,925	100.0	0	0
預金利子	1,000	27	27	100.0	0	0
雑入	1,000	0	0	—	0	0
計	1,430,000	1,450,952	1,450,952	100.0	0	0

歳 出(新合財産区特別会計) (単位:円・%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率	予算残額
財産区管理費	266,000	36,780	13.8	229,220
一般管理費	13,000	0	—	13,000
予備費	1,151,000	0	—	1,151,000
計	1,430,000	36,780	2.6	1,393,220