

令和 3 年度

# 天草市定期監査報告書

(令和 2 年度事務)

天草市監査委員



天監第 1 1 6 号  
令和 4 年 2 月 2 日

天草市議会議長 浜崎昭臣 様  
天草市長 馬場昭治 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 川邊榮喜 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 馬場昭治 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 3 年度天草市定期監査の結果に関する報告の提出について  
地方自治法第 1 9 9 条第 4 項の規定による定期監査を、同条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき実施しましたので、同条第 9 項及び天草市監査基準第 1 4 条第 1 項の規定により、その結果に関する報告を提出（公表）します。

## 目 次

	ページ
天草市行政機構図	1
第1 監査基準への準拠	3
第2 監査の種類	3
第3 監査の期間	3
第4 監査対象及び監査実施日	3
第5 監査の着眼点	3
第6 監査の実施内容	4
第7 監査の結果	4
1 総括	4
2 監査対象課等ごとの結果	5
議会事務局	6
総務部	7
総務課	7
防災危機管理課	8
契約検査課	9
財産経営課	10
秘書課	10
総合政策部	11
政策企画課	11
財政課	12
情報政策課	13
地域振興部	14
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	17
健康福祉政策課	17
福祉課	18
子育て支援課	19
御所浦北保育所	19
高齢者支援課	20
健康増進課	22
市民生活部	23
市民環境課	23
市民課	24
納税課	25
課税課	26
国保年金課	27
経済部	30
産業政策課	30
農業振興課	31
農林整備課	32
水産振興課	33
観光文化部	34
観光振興課	34
文化課	35
恐竜の島博物館推進室	36
建設部	37
建設総務課	37
土木課	38
都市計画課	39
建築課	40

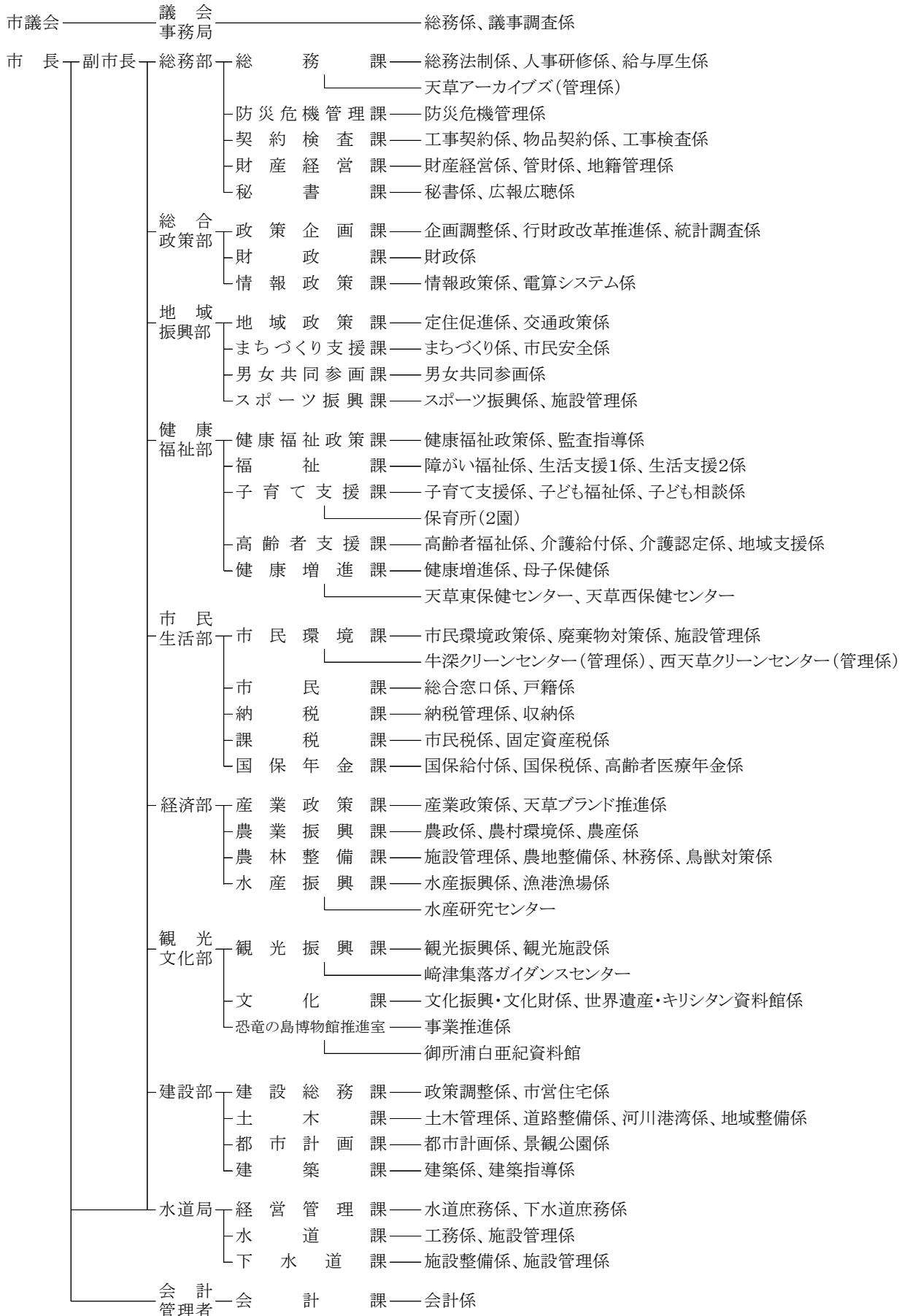
	ページ
病院事業部	
経営管理課	41
牛深市民病院	42
栖本病院	43
新和病院	44
河浦病院	45
御所浦診療所・北診療所	46
御所浦歯科診療所	
本渡看護専門学校	48
水道局	
経営管理課	49
水道課	51
下水道課	51
会計課	52
教育部	
教育総務課	53
学校教育課	55
幼稚園(亀場幼稚園)	56
小学校(亀川、佐伊津、五和小学校)	57
中学校(本渡東、御所浦、栖本中学校)	57
(新和中学校)	58
生涯学習課	58
中央図書館	59
学校給食課	59
選挙管理委員会事務局	60
監査委員事務局	61
農業委員会事務局	61
牛深支所	62
有明支所	64
御所浦支所	65
倉岳支所	66
栖本支所	67
新和支所	68
五和支所	69
天草支所	70
河浦支所・財産区	71

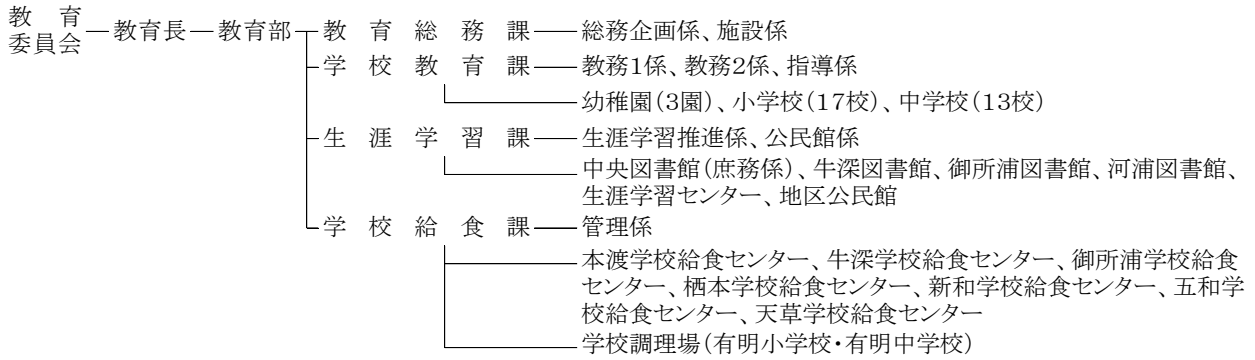
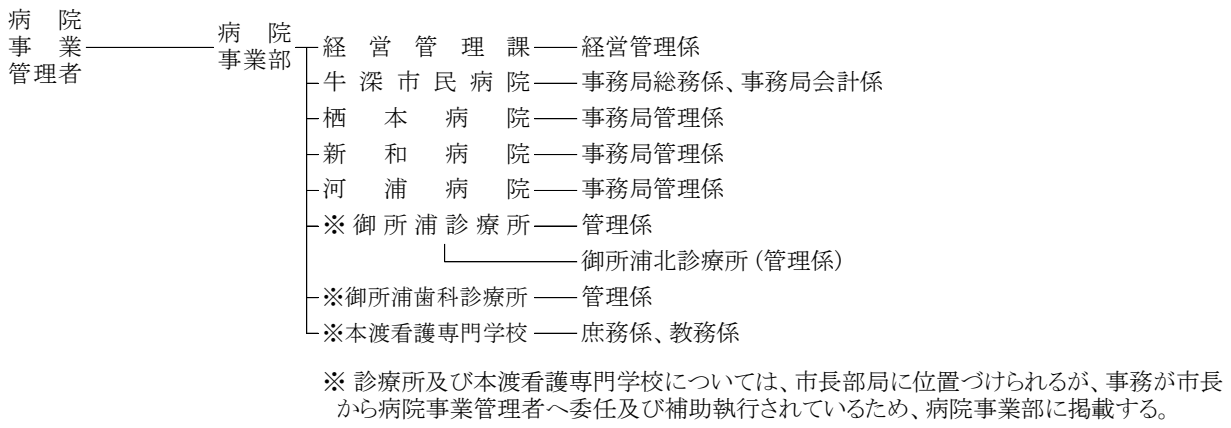
**【注】**

- 1 職員の配置状況は、令和3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、執行率及び収納率は、それぞれ小数点以下第2位を四捨五入して算出している。
- 4 歳入の収入済額には還付未済額を含み、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。
- 5 歳出の予算残額は、翌年度繰越額と不用額の合計である。

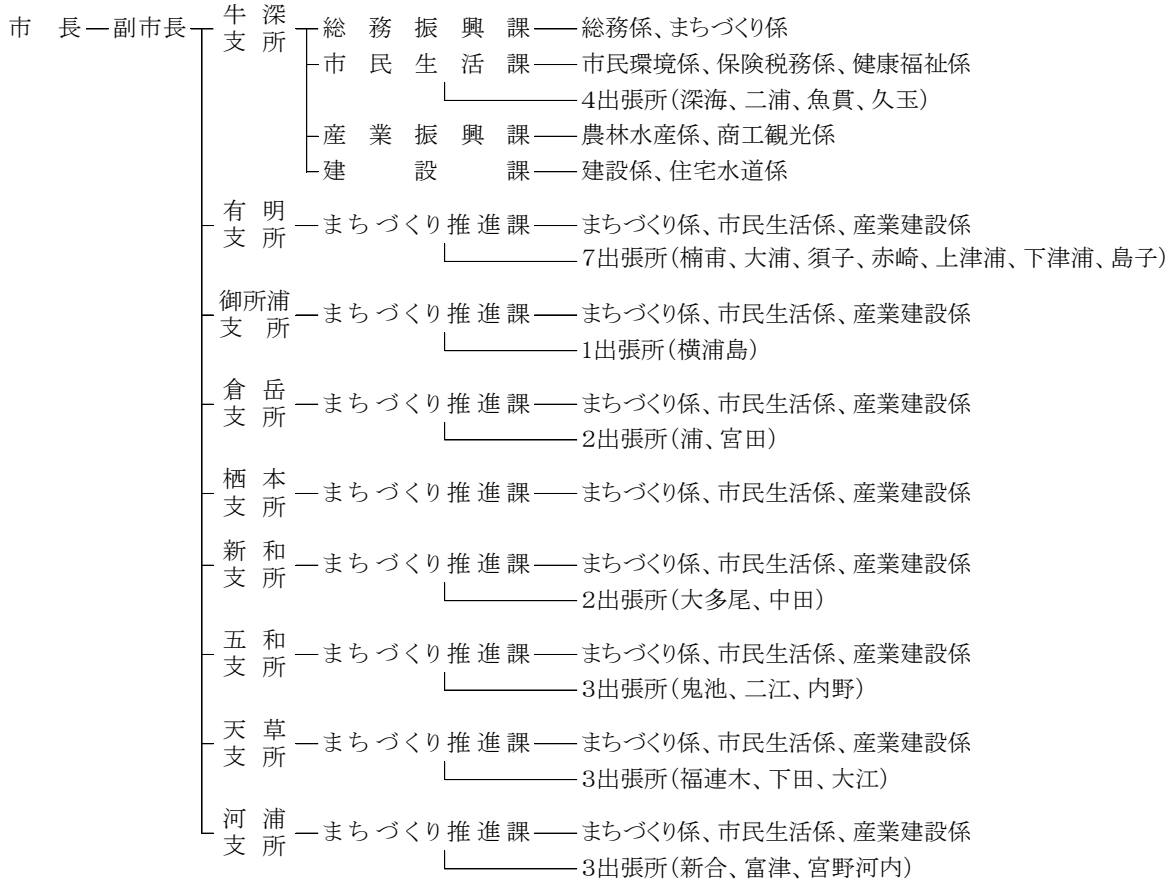
# 天草市行政機構図

令和3年4月1日現在





- 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



## 令和3年度 天草市定期監査報告書（令和2年度事務）

### 第1 監査基準への準拠

本監査は、天草市監査基準に準拠して実施した。

### 第2 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を、同条第1項(財務監査)及び第2項(行政監査)の規定に基づき実施した。

### 第3 監査の期間

令和3年6月28日～令和3年11月17日

### 第4 監査対象及び監査実施日

次の監査対象課等における令和2年度の財務に関する事務及びその他の事務の執行並びに経営に係る事業の管理

月	日	監 査 対 象 課 等	月	日	監 査 対 象 課 等
6	28	倉岳支所(出張所含む) 御所浦北保育所	10	4	財政課 地域政策課
	30	河浦病院 病院事業部経営管理課		6	男女共同参画課 まちづくり支援課
7	2	牛深市民病院 牛深支所(出張所含む)		8	スポーツ振興課 市民環境課(牛深、西天草クリーンセンター含む)
	6	河浦支所(出張所、財産区含む) 天草支所(出張所含む)		12	市民課 納税課
	8	有明支所(出張所含む) 教育総務課		14	課税課 国保年金課
	12	生涯学習課 中央図書館 学校教育課		18	健康福祉政策課 福祉課
	14	総務課(天草アーカイブズ、財産区含む) 秘書課		20	高齢者支援課 子育て支援課
	16	防災危機管理課 財産経営課		22	健康増進課(東、西保健センター含む) 農業委員会事務局
	19	契約検査課		26	政策企画課 農業振興課
	26	栖本病院 栖本支所		28	農林整備課 水産振興課
	28	新和支所(出張所、財産区含む) 新和病院	11	2	観光振興課 文化課
30	御所浦診療所(北、歯科含む) 御所浦中学校 御所浦支所(出張所含む)	4		産業政策課 建設総務課	
8	2	亀場幼稚園 亀川小学校 本渡東中学校		8	土木課 都市計画課
	4	佐伊津小学校 五和小学校 五和支所(出張所含む)		10	建築課 議会事務局
	20	栖本中学校 新和中学校		15	水道局経営管理課 水道課 下水道課
	23	本渡看護専門学校 学校給食課(給食センター含む)	17	選挙管理委員会事務局 会計課 監査委員事務局	
10	1	情報政策課 恐竜の島博物館推進室	延べ 33日間 71施設		

### 第5 監査の着眼点

全国都市監査委員会策定の監査等の「実務ガイドライン」に定められている「監査等の着眼点」の中から適宜選択して実施した。



## 第6 監査の実施内容

あらかじめ提出を受けた監査調書を基礎資料として、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。

## 第7 監査の結果

### 1 総括

上記第1から第6の記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象とした事務の執行及び事業の管理については、概ね適正に処理されているものと認められた。

監査対象課等ごとの監査結果については、次項においてそれぞれ具体的に記載しているが、本年度の定期監査を通じ、特に取り組みの必要性を感じた事項は次のとおりである。所管の部署等におかれては、今後、重点的な取り組みをお願いしたい。

#### (1) 徴収不能債権の不納欠損処理について

住宅使用料や水道使用料、医療費等の私債権の滞納金については、消滅時効が確定しているにもかかわらず、債務者の時効の援用がないため不納欠損処理できないものが徴収不能債権として残っている状況である。このような債権に関して債務者による時効の援用がなされることはほとんどないため、不納欠損処理をするためには債権放棄をする必要があり、そのためには議会の議決が必要であるが、天草市においてはこれまで一度もされていない。

債権放棄に関しては、債権管理に関する条例の制定や個々の債権放棄の議決という方法があるが、滞納金の適正な管理と徴収担当職員の負担軽減のため、債権放棄に関するルールの整備を行い、徴収不能債権の解消を図られたい。

#### (2) 技術職員の適正な確保と配置について

市の工事等における設計、施工を監理する技術職員については、災害復旧工事の増加や支所要望対応事業などの実施に伴い、職員数の確保が重要となっている。近年、採用試験応募者の減少による採用減や経験を積んだベテラン職員の退職に伴い、技術職員は年々減少しており、今後の公共工事の実施が懸念される状況である。

技術職員には知識習得や現場経験が必要で、育成には相当の期間を要する。人事担当部署にあつては、事業実施部署と連携して、適正な職員数の確保と効率的な配置をお願いしたい。

#### (3) 敬老祝い金のあり方について

敬老祝い金については、88歳到達者に3万円、100歳到達者に10万円が一人につき支給されている。令和2年度決算で88歳到達者779人に2,337万円、100歳到達者61人に610万円、合計で840人に対し2,947万円が支給されており、平成30年度の831人、2,885万円、令和元年度の869人、3,076万円と、毎年3千万円前後の支出が行われている状況である。

高齢者へのサービスには他にも様々なものがあり、高齢者への感謝、長寿への祝意の表し方として時代に即しているのか、支給額が妥当であるのか、他市の事例も参考に検討されたい。

#### (4) 市管理施設の夜間、休日等の開閉業務委託について

小・中学校の体育館やコミュニティセンターの講堂など、市民が社会体育の場として夜間や休日等に利用する場合の施設の開閉については、管理人と1日当たりの単価契約を締結して月ごとの実績により委託料が支払われている。この委託料については、施設の開閉を利用者自らが責任を持って行えば不要となるものであり、一部の施設では既に利用者都合鍵を渡すなどして実施されている。

委託契約を締結している他の施設においても、この事例を参考にして同様の取扱いを検討されたい。

(5) 住民自治組織のコロナ禍後の活動について

まちづくり協議会や地区振興会などの住民自治組織については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で活動の多くが中止や延期を余儀なくされている。人口減少や高齢化による役員のなり手不足に加えてのコロナ禍により、活動再開には相当の労力を要すると思われる。

現在も多くの活動が自粛されている中、この状況を転換点として捉え、事業の継続や縮小、廃止などコロナ禍収束後を見据えた取り組みが行われるよう適切に助言や指導、支援をしていただきたい。

(6) 事務処理の正確性の確保について

文書作成等の事務や支払い事務において、各種書類等の記入を要する項目への記入漏れや押印を要する箇所への押印漏れ、必要書類等の添付漏れ、担当者の失念や部署間の連携不足による支払遅延等が依然として多く見受けられた。これらの事務処理誤りには少しの心掛けで防止できるものも多くあるため、事務処理にあたっては担当者が公務であることの責任を自覚し、常に正確さを心掛け、さらに担当者だけでなく係長、所属長が進捗の管理と十分な確認と指導を行うよう、事務処理工程を再確認されたい。

2 監査対象課等ごとの結果

本年度の定期監査の個別の監査結果については次のとおりである。

なお、それぞれの検討・改善を要する事項については、軽易なものも含めて記載しているので、改善措置を講じたときは、地方自治法第199第14項の規定により、その内容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

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
雑 入	1,196,000	1,337,772	1,337,772	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	225,440,000	206,504,090	91.6	18,935,910

3 議会開会日数及び付議件数 (令和2年)

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	
92	23	69		139	139	0	0	0	0

4 請願・陳情件数 (令和2年)

区 分	受 理 件 数 (件)	採 択 状 況					
		採 択	不採択	取り下げ	審議未了	継続審査	その他
請 願	2	0	2	0	0	0	0
陳 情	3	1	2	0	0	0	0

## 〔 総 務 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

総務部 (53)	総務課 (21)	—	・総務法制係 (4) ・人事研修係 (4) ・給与厚生係 (4) ・派遣 (3) ・在籍専従(1) ・天草アーカイブズ(管理係) (3)
	防災危機管理課 (5)	—	・防災危機管理係 (4)
	契約検査課 (7)	—	・工事契約係 (2) ・物品契約係 (2) ・工事検査係 (2)
	財産経営課 (8)	—	・財産経営係 (2) ・管財係 (3) ・地籍管理係 (2)
	秘書課 (10)	—	・秘書係 (4) ・広報広聴係 (4) ・派遣 (1)

### 総 務 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
国庫委託金	38,000	122,000	122,000	100.0	0	0
県委託金	3,000	6,820	6,820	100.0	0	0
雑入	148,277,000	152,182,054	152,182,054	100.0	0	0
計	148,318,000	152,310,874	152,310,874	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	55,514,000	53,323,216	96.1	2,190,784
人事管理費	98,893,000	77,126,721	78.0	21,766,279
職員研修費	7,529,000	2,229,178	29.6	5,299,822
アーカイブズ費	28,209,000	25,100,354	89.0	3,108,646
諸費	1,892,000	1,892,000	100.0	0
計	192,037,000	159,671,469	83.1	32,365,531

#### 3 職員数の状況

(単位:人)

年 度	4月1日現在職員数		4月1日採用	令和2年4月2日～令和3年3月31日	
				採 用	退 職
令和2年度	定数	1,199	34	3	77
	実数	988			
令和3年度	定数	1,199	32	—	
	実数	946			

## 防災危機管理課

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

- (1) 各種団体等事務局としての預貯金の管理において、簿冊には決算書を添付されたい。また定期監査前には一連の書類が整っているか点検することに留意されたい。
- (2) 行政財産使用許可申請において、申請から許可までに期間を要しているもの、許可期間満了の30日前までに申請しなければならないにもかかわらずされていないものがある。速やかな決定と申請者への指導を心掛けられたい。

### 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	27,000	22,000	22,000	100.0	0	0
県 委 託 金	10,000	28,825	28,825	100.0	0	0
財産売払収入	19,000	342,000	342,000	100.0	0	0
寄 附 金	0	505,000	505,000	100.0	0	0
雑 入	78,222,000	82,821,166	82,821,166	100.0	0	0
計	78,278,000	83,718,991	83,718,991	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	1,418,683,000	1,418,683,000	100.0	0
非常備消防費	309,555,000	259,574,652	83.9	49,980,348
消防施設費	151,851,000	121,084,602	79.7	30,766,398
災害対策費	109,958,000	96,624,145	87.9	13,333,855
計	1,990,047,000	1,895,966,399	95.3	94,080,601

### 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
令和2年度	14 (11)	509	510	225	187 (25)	159	156	172	335	176	297	2,740 (36)
令和3年度	18 (15)	491	500	220	175 (23)	157	147	168	328	170	293	2,667 (38)

※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) 出勤簿の集計欄に鉛筆書きのものが見受けられる。出勤簿の記入は鉛筆書き不可とされているので、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
雑 入	0	523	523	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	4,935,000	4,368,848	88.5	566,152

### 3 契約の状況 (令和2年度)

区 分		一般競争入札	指名競争入札	随 意 契 約	計	備 考
工 事	件	34	410	4	448	
	円	4,617,100,504	2,808,697,555	56,397,000	7,482,195,059	
物 品	件	0	188	84	272	リース契約で長期継続契約等を含む
	円	0	846,276,085	23,446,792	869,722,877	
委 託 ①	件	0	215	1	216	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	822,798,457	5,060,000	827,858,457	
委 託 ②	件	0	46	7	53	物品契約係において契約(委託①以外のもの)
	円	0	88,284,545	2,847,747,540	2,936,032,085	
計	件	34	859	96	989	
	円	4,617,100,504	4,566,056,642	2,932,651,332	12,115,808,478	

## 財 産 経 営 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 車両点検業務がシルバー人材センターに委託されているが、車両管理規程に基づく車両点検表が作成されておらず、確認も行われていない。車両点検表の作成を検討されたい。
- (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	3,015,000	4,945,501	4,945,501	100.0	0	0
財産運用収入	35,611,000	39,980,984	36,454,997	91.2	0	3,525,987
財産売却収入	10,000,000	32,862,644	32,862,644	100.0	0	0
雑 入	1,677,000	7,670,291	7,670,291	100.0	0	0
計	50,303,000	85,459,420	81,933,433	95.9	0	3,525,987

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	289,653,000	246,777,606	85.2	42,875,394
基金管理費	1,000	524	52.4	476
地籍管理費	23,107,000	17,033,752	73.7	6,073,248
その他公共施設 災害復旧費	4,500,000	2,478,820	55.1	2,021,180
計	317,261,000	266,290,702	83.9	50,970,298

## 秘 書 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 起案用紙に決裁漏れや記入を要する欄に未記入のものが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (2) 旅行命令のない出張が見受けられる。旅行命令は旅費の有無にかかわらず、必ず行うよう改められたい。
- (3) ラジオ市政放送等業務委託について、仕様書どおりの放送がされたか確認できるよう、完了報告書の様式を改善されたい。

### 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	365,000	534,700	534,700	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	9,204,000	4,237,057	46.0	4,966,943
広報広聴費	38,564,000	32,635,771	84.6	5,928,229
計	47,768,000	36,872,828	77.2	10,895,172

# 〔 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 (26)
 

- ├ 政策企画課 (11) — 企画調整係 (5) ・行財政改革推進係 (2) ・統計調査係 (3)
- ├ 財政課 (7) — 財政係 (5)
- └ 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

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	1,718,665,000	2,006,714,393	2,006,714,393	100.0	0	0
県委託金	39,009,000	37,782,318	37,782,318	100.0	0	0
寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0	0	0
雑入	540,000	18,220,120	18,220,120	100.0	0	0
計	1,768,214,000	2,072,716,831	2,072,716,831	100.0	0	0
(繰越明許費)						
国庫補助金	137,500,000	135,877,370	135,877,370	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	216,645,000	185,869,000	85.8	30,776,000
企画費	82,488,000	70,858,978	85.9	11,629,022
統計調査総務費	598,000	544,800	91.1	53,200
基幹統計調査費	37,318,000	35,980,028	96.4	1,337,972
計	337,049,000	293,252,806	87.0	43,796,194



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	120,000,000	119,805,000	119,805,000	100.0	0	0
自動車重量譲与税	353,000,000	348,569,000	348,569,000	100.0	0	0
森林環境譲与税	63,746,000	63,748,000	63,748,000	100.0	0	0
航空機燃料譲与税	1,200,000	248,000	248,000	100.0	0	0
利子割交付金	6,000,000	4,350,000	4,350,000	100.0	0	0
配当割交付金	9,000,000	18,761,000	18,761,000	100.0	0	0
株式等譲渡所得割交付金	8,000,000	18,277,000	18,277,000	100.0	0	0
法人事業税交付金	20,000,000	26,468,000	26,468,000	100.0	0	0
地方消費税交付金	1,747,600,000	1,760,656,000	1,760,656,000	100.0	0	0
ゴルフ場利用税交付金	9,000,000	9,645,955	9,645,955	100.0	0	0
環境性能割交付金	48,000,000	33,000,000	33,000,000	100.0	0	0
地方特例交付金	30,000,000	48,950,000	48,950,000	100.0	0	0
地方交付税	22,544,820,000	22,948,594,000	22,948,594,000	100.0	0	0
交通安全対策特別交付金	5,000,000	6,277,000	6,277,000	100.0	0	0
県補助金	0	41,632,000	41,632,000	100.0	0	0
財産運用収入	38,659,000	38,333,400	38,333,400	100.0	0	0
寄附金	1,600,000,000	1,612,306,514	1,612,306,514	100.0	0	0
基金繰入金	2,232,253,000	2,152,382,000	2,152,382,000	100.0	0	0
繰越金	1,518,335,000	1,518,335,099	1,518,335,099	100.0	0	0
市債	6,551,000,000	3,951,000,000	3,951,000,000	100.0	0	0
計	36,905,613,000	34,721,337,968	34,721,337,968	100.0	0	0
(繰越明許費)						
繰越金	89,465,000	89,465,307	89,465,307	100.0	0	0
市債	755,000,000	609,000,000	609,000,000	100.0	0	0
計	844,465,000	698,465,307	698,465,307	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	903,178,000	794,793,414	88.0	108,384,586
基金管理費	1,591,346,000	1,589,954,531	99.9	1,391,469
元金	6,922,090,000	6,903,092,681	99.7	18,997,319
利子	243,644,000	211,417,292	86.8	32,226,708
予備費	28,677,000	0	-	28,677,000
計	9,688,935,000	9,499,257,918	98.0	189,677,082

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
市債	796,300,000	786,100,000	786,100,000	100.0	0	0

## 情 報 政 策 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 電子申請の利用促進については、更なる活用の増進を図りたい。

### 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	3,267,000	3,267,000	3,267,000	100.0	0	0
財産運用収入	1,443,000	1,827,696	1,827,696	100.0	0	0
雑 入	1,000,000	36,000	36,000	100.0	0	0
計	5,710,000	5,130,696	5,130,696	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	796,919,000	333,794,927	41.9	463,124,073

## 〔 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 (30)	├──	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 (11) —・まちづくり係 (7) ・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 (3) ・施設管理係 (3) ・派遣 (1)

### 地 域 政 策 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) 起案用紙の記入を要する欄に未記入の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	1,874,000	1,081,400	1,081,400	100.0	0	0
県 補 助 金	147,377,000	118,636,366	118,636,366	100.0	0	0
財産運用収入	1,375,000	1,288,981	1,288,981	100.0	0	0
基金繰入金	231,120,000	231,120,000	231,120,000	100.0	0	0
貸付金元利収入	185,000,000	150,000,000	150,000,000	100.0	0	0
雑 入	25,000	442,400	442,400	100.0	0	0
計	566,771,000	502,569,147	502,569,147	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	1,375,000	1,288,981	93.7	86,019
地域振興費	72,142,000	60,177,192	83.4	11,964,808
公共交通対策費	1,121,110,000	871,190,393	77.7	249,919,607
計	1,194,627,000	932,656,566	78.1	261,970,434

## 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) 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	6,500,000	3,846,950	3,846,950	100.0	0	0
県補助金	2,263,000	2,048,000	2,048,000	100.0	0	0
財産運用収入	7,000	6,058	6,058	100.0	0	0
雑入	17,433,000	17,200,325	17,200,325	100.0	0	0
計	26,203,000	23,101,333	23,101,333	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	79,832,287	78,529,832	98.4	1,302,455
基金管理費	7,000	6,058	86.5	942
地域振興費	516,000	493,983	95.7	22,017
まちづくり支援費	798,584,640	776,429,808	97.2	22,154,832
諸費	11,175,000	10,902,800	97.6	272,200
計	890,114,927	866,362,481	97.3	23,752,446
(繰越明許費)				
交通安全対策費	1,590,000	0	-	1,590,000

### 3 防犯灯設置状況 (各年度3月31日現在)

(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
	令和元年度	3,057	1,594	996	663	472	347	601	1,337	725	853
令和2年度	3,063	1,594	997	666	473	347	605	1,340	725	853	10,663

## 男女共同参画課

### 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
県補助金	300,000	50,000	50,000	100.0	0	0
県委託金	86,000	42,664	42,664	100.0	0	0
計	386,000	92,664	92,664	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	17,572,000	11,056,645	62.9	6,515,355

## スポーツ振興課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 自動販売機電気使用料調定書と施設使用料減免申請書に決裁漏れが見受けられる。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	16,655,000	11,151,762	11,151,762	100.0	0	0
県補助金	1,926,000	1,708,500	1,708,500	100.0	0	0
雑入	3,647,000	2,527,254	2,527,254	100.0	0	0
計	22,228,000	15,387,516	15,387,516	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	392,425,300	356,647,209	90.9	35,778,091
(繰越明許費)				
スポーツ振興費	51,098,000	51,097,253	100.0	747

## 〔 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 (117)	健康福祉政策課 (6) —	健康福祉政策係 (3) ・ 監査指導係 (2)
	福祉課 (25) —	障がい福祉係 (9) ・ 生活支援1係 (8) ・ 生活支援2係 (6)
	子育て支援課 (31) —	子育て支援係 (5) ・ 子ども福祉係 (5) ・ 子ども相談係 (6)
		・ 保育所 (14)
	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 (34) —	健康増進係 (10) ・ 母子保健係 (11)	
	・ 天草東保健センター (6) ・ 天草西保健センター (5)	

※ 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

検討・改善を要する事項

- (1) 旧中央保健福祉センターが無償で賃貸されている中で、施設の様々な改修が行われているが、資産価値が増加するものについては問題ないが、設備の撤去など資産価値を減じさせるものについて、申請書に理由の記載がなく使用者の利便性によって判断され処分されている。使用者の利便性だけでなく理由を判断したうえで可否を判断されたい。

#### 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	7,972,549,000	7,918,973,319	7,918,973,319	100.0	0	0
県負担金	195,585,000	55,922,149	55,922,149	100.0	0	0
県補助金	2,980,000	3,005,000	3,005,000	100.0	0	0
県委託金	189,000	1,500	1,500	100.0	0	0
財産運用収入	186,000	174,971	174,971	100.0	0	0
寄附金	0	536,000	536,000	100.0	0	0
基金繰入金	44,039,000	37,707,173	37,707,173	100.0	0	0
貸付金元利収入	0	150,000	150,000	100.0	0	0
市債	28,200,000	4,600,000	4,600,000	100.0	0	0
計	8,243,728,000	8,021,070,112	8,021,070,112	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	275,000	274,971	100.0	29
社会福祉総務費	8,192,118,000	8,124,104,755	99.2	68,013,245
災害救助費	41,050,000	13,495,000	32.9	27,555,000
計	8,233,443,000	8,137,874,726	98.8	95,568,274

## 福 祉 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 福祉団体への補助金については、事業の内容をよく精査し、社会通念上妥当な金額であるかをよく吟味して交付されたい。

### 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	12,406,000	12,365,016	12,365,016	100.0	0	0
国庫負担金	2,582,906,000	2,580,866,816	2,580,866,816	100.0	0	0
国庫補助金	46,917,000	33,492,000	33,492,000	100.0	0	0
国庫委託金	191,000	347,580	347,580	100.0	0	0
県負担金	762,515,000	774,676,279	774,676,279	100.0	0	0
県補助金	139,207,000	120,329,450	120,329,450	100.0	0	0
県委託金	266,000	349,388	349,388	100.0	0	0
雑 入	1,000	46,717,487	21,229,134	45.4	0	25,488,353
計	3,544,409,000	3,569,144,016	3,543,655,663	99.3	0	25,488,353

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	952,000	0	-	952,000
障がい福祉費	3,441,589,000	3,393,526,891	98.6	48,062,109
生活保護総務費	65,630,000	63,270,300	96.4	2,359,700
扶 助 費	1,379,932,000	1,312,996,401	95.1	66,935,599
計	4,888,103,000	4,769,793,592	97.6	118,309,408

## 子育て支援課

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

(1) 起案用紙に決裁漏れが見受けられる。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
負 担 金	171,286,000	155,727,820	153,364,540	98.5	0	2,363,280
使 用 料	16,000	18,840	18,840	100.0	0	0
手 数 料	40,000	19,300	19,300	100.0	0	0
国庫負担金	2,527,114,000	2,749,997,167	2,749,997,167	100.0	0	0
国庫補助金	490,516,000	329,354,000	329,354,000	100.0	0	0
県負担金	999,420,000	1,001,349,507	1,001,349,507	100.0	0	0
県補助金	215,762,000	229,135,698	229,135,698	100.0	0	0
県委託金	10,000	10,000	10,000	100.0	0	0
財産売払収入	288,000	71,589	71,589	100.0	0	0
雑 入	3,873,000	5,522,160	3,002,410	54.4	0	2,519,750
計	4,408,325,000	4,471,206,081	4,466,323,051	99.9	0	4,883,030

#### 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	30,450,000	29,145,241	95.7	1,304,759
ひとり親福祉費	602,342,000	481,557,790	79.9	120,784,210
保 育 所 費	49,410,000	41,090,958	83.2	8,319,042
児 童 育 成 費	5,695,294,000	5,448,118,525	95.7	247,175,475
児 童 館 費	52,018,000	47,263,370	90.9	4,754,630
計	6,429,514,000	6,047,175,884	94.1	382,338,116

### 3 公立保育所入所児童数の状況（各年度4月1日現在）

(単位:人)

保 育 所 名	令和2年度		令和3年度	
	定員	児童数	定員	児童数
御 所 浦	40	47	40	47
御 所 浦 北	20	13	20	13
合 計	60	60	60	60

## 御所浦北保育所

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

(1) 出勤簿に押印漏れや集計誤りが見受けられる。適正に事務処理されたい。

(2) 職員会議録は、できるだけ詳細に記載するよう心掛けられたい。



## 高 齢 者 支 援 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
負 担 金	56,994,000	58,009,736	57,382,716	98.9	80,535	555,235
使 用 料	34,000	7,000	7,000	100.0	0	0
手 数 料	2,000	2,300	2,300	100.0	0	0
国庫負担金	95,094,000	92,834,220	92,834,220	100.0	0	0
国庫補助金	4,055,000	3,644,000	3,644,000	100.0	0	0
県負担金	47,567,000	46,437,990	46,437,990	100.0	0	0
県補助金	63,973,000	19,867,000	19,867,000	100.0	0	0
県委託金	1,000	0	0	-	0	0
貸付金元利収入	24,000	223,104	0	0.0	0	223,104
雑 入	217,000	222,150	222,150	100.0	0	0
計	267,961,000	221,247,500	220,397,376	99.6	80,535	778,339
(繰越明許費)						
県補助金	154,251,000	154,251,000	154,251,000	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
高齢者福祉総務費	77,460,000	72,790,069	94.0	4,669,931
高齢者福祉施設費	63,791,000	61,755,444	96.8	2,035,556
高齢者支援費	2,355,855,000	2,284,304,411	97.0	71,550,589
計	2,497,106,000	2,418,849,924	96.9	78,256,076
(繰越明許費)				
高齢者支援費	154,251,000	154,251,000	100.0	0

#### 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	1,790,601,000	1,805,556,662	1,794,638,491	99.4	2,041,940	9,369,541
手 数 料	200,000	263,180	263,180	100.0	0	0
国庫負担金	1,969,086,000	1,901,429,890	1,901,429,890	100.0	0	0
国庫補助金	1,247,074,000	1,241,438,240	1,241,438,240	100.0	0	0
支払基金交付金	3,067,067,000	2,931,836,000	2,931,836,000	100.0	0	0
県負担金	1,608,578,000	1,559,234,118	1,559,234,118	100.0	0	0
県補助金	89,389,000	80,930,595	80,930,595	100.0	0	0
財産運用収入	328,000	306,531	306,531	100.0	0	0
一般会計繰入金	1,822,549,000	1,822,549,000	1,822,549,000	100.0	0	0
基金繰入金	294,000,000	294,000,000	294,000,000	100.0	0	0
繰 越 金	376,197,000	376,197,902	376,197,902	100.0	0	0
延滞金、加算金及び過料	120,000	176,329	176,329	100.0	0	0
預 金 利 子	2,000	1,156	1,156	100.0	0	0
雑 入	347,000	9,154,295	3,465,317	37.9	0	5,688,978
計	12,265,538,000	12,023,073,898	12,006,466,749	99.9	2,041,940	15,058,519

## 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	148,083,000	140,920,071	95.2	7,162,929
賦課徴収費	3,712,000	3,712,000	100.0	0
介護認定審査会費	20,909,000	20,909,000	100.0	0
認定調査等費	72,267,000	60,239,146	83.4	12,027,854
趣旨普及費	436,000	340,125	78.0	95,875
計画策定委員会費	5,648,000	5,202,214	92.1	445,786
居宅介護サービス給付費	2,899,536,000	2,777,147,800	95.8	122,388,200
特例居宅介護サービス給付費	800,000	108,810	13.6	691,190
地域密着型介護サービス給付費	2,555,000,000	2,389,561,990	93.5	165,438,010
施設介護サービス給付費	3,960,000,000	3,835,688,459	96.9	124,311,541
居宅介護福祉用具購入費	11,658,000	11,657,419	100.0	581
居宅介護住宅改修費	26,329,000	26,328,784	100.0	216
居宅介護サービス計画給付費	402,000,000	380,851,556	94.7	21,148,444
介護予防サービス給付費	235,000,000	223,318,457	95.0	11,681,543
特例介護予防サービス給付費	100,000	0	-	100,000
地域密着型介護予防サービス給付費	27,000,000	26,253,798	97.2	746,202
介護予防福祉用具購入費	6,000,000	5,660,930	94.3	339,070
介護予防住宅改修費	24,000,000	23,702,263	98.8	297,737
介護予防サービス計画給付費	39,000,000	38,674,700	99.2	325,300
審査支払手数料	10,000,000	9,381,572	93.8	618,428
高額介護サービス費	259,908,000	259,907,789	100.0	211
高額介護予防サービス費	569,000	168,654	29.6	400,346
年間高額介護(予防)サービス費	2,000,000	1,933,970	96.7	66,030
高額医療合算介護サービス費	34,426,000	34,425,870	100.0	130
高額医療合算介護予防サービス費	574,000	123,900	21.6	450,100
特定入所者介護サービス費	513,000,000	503,966,551	98.2	9,033,449
特例特定入所者介護サービス費	200,000	4,180	2.1	195,820
特定入所者介護予防サービス費	1,000,000	442,521	44.3	557,479
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	331,085,000	277,404,422	83.8	53,680,578
一般介護予防事業費	17,941,000	12,878,348	71.8	5,062,652
その他諸費	2,284,000	1,533,442	67.1	750,558
権利擁護事業費	300,000	114,083	38.0	185,917
包括的・継続的ケアマネジメント事業費	151,360,000	134,468,859	88.8	16,891,141
任意事業費	25,438,000	17,884,766	70.3	7,553,234
在宅医療・介護連携推進事業費	4,486,000	3,784,096	84.4	701,904
生活支援体制整備事業費	30,885,000	29,609,440	95.9	1,275,560
認知症総合支援事業費	16,864,000	15,916,300	94.4	947,700
地域ケア会議推進事業費	6,911,000	6,909,600	100.0	1,400
財政調整基金積立金	234,812,000	234,789,701	100.0	22,299
利子	500,000	0	-	500,000
国庫支出金等償還金	58,343,000	58,342,017	100.0	983
予備費	121,055,000	0	-	121,055,000
計	12,261,519,000	11,574,267,603	94.4	687,251,397

## 健康増進課

### 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	8,787,000	9,397,128	9,397,128	100.0	0	0
使用料	100,000	67,600	67,600	100.0	0	0
国庫負担金	18,702,000	0	0	-	0	0
国庫補助金	58,057,000	25,008,000	25,008,000	100.0	0	0
県補助金	48,500,000	48,877,302	48,877,302	100.0	0	0
県委託金	2,092,000	1,757,748	1,757,748	100.0	0	0
雑入	50,000	57,734	57,734	100.0	0	0
計	136,288,000	85,165,512	85,165,512	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	109,144,000	102,465,730	93.9	6,678,270
予防費	318,030,000	282,502,330	88.8	35,527,670
保健センター費	30,350,000	29,180,315	96.1	1,169,685
母子保健費	99,153,000	79,474,076	80.2	19,678,924
成人保健費	194,049,000	166,269,451	85.7	27,779,549
計	750,726,000	659,891,902	87.9	90,834,098

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	25,930,000	29,414,000	29,414,000	100.0	0	0
雑入	0	79,920	79,920	100.0	0	0
計	25,930,000	29,493,920	29,493,920	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	101,420,000	83,807,978	82.6	17,612,022
保健福祉総合センター管理費	26,715,000	23,905,370	89.5	2,809,630
計	128,135,000	107,713,348	84.1	20,421,652

# 〔 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 (90)	—	市民環境課 (26)	—	・市民環境政策係 (7) ・廃棄物対策係 (5) ・施設管理係 (4) ・派遣 (3) ・牛深クリーンセンター (管理係) (3) ・西天草クリーンセンター (管理係) (3)
	—	市民課 (12)	—	・総合窓口係 (7) ・戸籍係 (4)
	—	納税課 (14)	—	・納税管理係 (4) ・収納係 (9)
	—	課税課 (21)	—	・市民税係 (9) ・固定資産税係 (10)
	—	国保年金課 (16)	—	・国保給付係 (4) ・国保税係 (5) ・高齢者医療年金係 (4) ・派遣 (2)

## 市 民 環 境 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

(1) 支払事務において処理誤りや押印、記載漏れが多く見受けられる。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
手数料	123,859,000	121,666,150	121,666,150	100.0	0	0
国庫補助金	46,707,000	27,113,000	27,113,000	100.0	0	0
県補助金	11,260,000	9,894,998	9,894,998	100.0	0	0
県委託金	178,000	205,626	205,626	100.0	0	0
財産売払収入	1,428,000	276,759	276,759	100.0	0	0
雑入	11,015,000	14,007,321	14,007,321	100.0	0	0
計	194,447,000	173,163,854	173,163,854	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	9,377,000	7,921,752	84.5	1,455,248
環境対策費	52,029,000	29,525,366	56.7	22,503,634
塵芥処理費	1,573,934,000	1,434,708,941	91.2	139,225,059
廃棄物対策費	38,390,000	36,849,493	96.0	1,540,507
し尿処理費	352,357,000	320,469,558	91.0	31,887,442
斎場費	74,897,000	74,897,000	100.0	0
水道費	14,000,000	12,132,285	86.7	1,867,715
計	2,114,984,000	1,916,504,395	90.6	198,479,605

## 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	4,800,000	4,560,000	4,560,000	100.0	0	0
財産運用収入	28,000	28,860	28,860	100.0	0	0
繰 入 金	74,897,000	74,897,000	74,897,000	100.0	0	0
繰 越 金	7,671,000	7,671,060	7,671,060	100.0	0	0
預 金 利 子	1,000	0	0	-	0	0
雑 入	1,000	610	610	100.0	0	0
計	87,398,000	87,157,530	87,157,530	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	62,412,000	57,413,394	92.0	4,998,606
斎場建設費	808,885,000	799,343,942	98.8	9,541,058
元 金	10,092,000	9,258,332	91.7	833,668
利 子	309,000	19,113	6.2	289,887
予 備 費	2,000,000	0	-	2,000,000
計	883,698,000	866,034,781	98.0	17,663,219

## 市 民 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処理誤り等が見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) マイナンバーの通知カード紛失届の様式の統一を図られたい。

## 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	48,030,000	48,492,580	48,492,880	100.0	0	0
国庫補助金	72,148,000	48,787,000	48,787,000	100.0	0	0
国庫委託金	201,000	285,000	285,000	100.0	0	0
県委託金	767,000	820,408	820,408	100.0	0	0
計	121,146,000	98,384,988	98,385,288	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	102,296,000	77,055,225	75.3	25,240,775

## 納 税 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 滞納整理簿の記載について、一部に1年以上経過が記載されていないものがあった。滞納整理簿の記録用紙は経過詳細一覧となっており、詳細に記録することが求められる。後任の担当者が一目見て分かるようになるべく詳しく記録されたい。

### 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
滞納 繰越分	市 民 税	8,264,000	52,919,134	14,730,910	27.8	4,394,218	33,794,006
	個 人	8,060,000	48,055,612	13,228,010	27.5	3,754,976	31,072,626
	法 人	204,000	4,863,522	1,502,900	30.9	639,242	2,721,380
	固定資産税	14,615,000	110,576,276	22,722,483	20.5	24,052,534	63,801,259
	軽自動車税	1,205,000	5,744,845	1,462,601	25.5	450,700	3,831,544
	都市計画税	1,395,000	10,638,506	2,641,294	24.8	2,340,274	5,656,938
手 数 料	2,958,000	2,608,436	2,608,436	100.0	0	0	
県 委 託 金	102,000,000	106,212,533	106,212,533	100.0	0	0	
延滞金、加算金及び過料	3,026,000	4,666,332	4,666,332	100.0	0	0	
雑 入	165,000	912,600	912,600	100.0	0	0	
計		133,628,000	294,278,662	155,957,189	53.0	31,237,726	107,083,747

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	32,218,000	28,634,719	88.9	3,583,281

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	8,049,000	6,101,765	75.8	1,947,235
償還金及び還付加算金	10,000,000	8,489,829	84.9	1,510,171
計	18,049,000	14,591,594	80.8	3,457,406

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	1,019,000	996,250	97.8	22,750
第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	2,090,872	69.7	909,128
計	4,019,000	3,087,122	76.8	931,878

### 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	7,409,411,000	7,776,979,225	7,592,793,594	97.6	33,579,520	151,262,311

### 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				
令和元年度	10	1	0	244	485	32	263	2	0	0	0	1,037	11	1	553
令和2年度	8	0	0	229	689	16	232	0	0	0	0	1,174	6	1	530

## 課 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
現 年 課 税 分	市 民 税	2,937,000,000	3,010,630,130	2,995,212,344	99.5	119,794	15,786,992
	個 人	2,536,000,000	2,618,712,230	2,606,905,039	99.5	119,794	12,176,397
	法 人	401,000,000	391,917,900	388,307,305	99.1	0	3,610,595
	固定資産税	3,340,632,000	3,454,980,000	3,428,229,377	99.2	1,987,000	24,919,030
	軽自動車税	278,000,000	298,813,000	297,428,240	99.5	0	1,392,360
	市たばこ税	495,000,000	499,855,114	499,855,114	100.0	0	0
	入 湯 税	31,000,000	20,759,820	20,759,820	100.0	0	0
	都市計画税	302,300,000	312,062,400	309,751,411	99.3	235,000	2,080,182
	計	7,383,932,000	7,597,100,464	7,551,236,306	99.4	2,341,794	44,178,564

#### 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	54,420,000	53,525,877	98.4	894,123

## 国保年金課

### 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
国庫負担金	99,706,000	99,706,024	99,706,024	100.0	0	0
国庫委託金	14,313,000	18,703,795	18,703,795	100.0	0	0
県負担金	659,321,000	659,321,534	659,321,534	100.0	0	0
雑入	19,486,000	19,486,256	19,486,256	100.0	0	0
計	792,826,000	797,217,609	797,217,609	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	1,083,628,000	982,482,000	90.7	101,146,000
国民年金費	1,536,000	1,503,015	97.9	32,985
後期高齢者医療費	1,915,587,000	1,915,585,848	100.0	1,152
計	3,000,751,000	2,899,570,863	96.6	101,180,137

#### 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	1,703,999,000	1,861,176,756	1,658,449,033	89.1	20,927,567	182,207,956
手数料	1,300,000	889,900	889,900	100.0	0	0
国庫補助金	2,321,000	17,198,000	17,198,000	100.0	0	0
県負担金・補助金	9,620,744,000	9,369,727,652	9,369,727,652	100.0	0	0
財産運用収入	487,000	468,728	468,728	100.0	0	0
一般会計繰入金	1,083,628,000	982,482,000	982,482,000	100.0	0	0
基金繰入金	1,000	0	0	-	0	0
繰越金	293,072,000	293,072,829	293,072,829	100.0	0	0
延滞金、加算金及び過料	3,100,000	4,214,732	4,214,732	100.0	0	0
預金利子	5,000	4,087	4,087	100.0	0	0
雑入	10,339,000	50,600,984	50,600,984	100.0	0	0
計	12,718,996,000	12,579,835,668	12,377,107,945	98.4	20,927,567	182,207,956



## 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	124,191,000	119,825,254	96.5	4,365,746
国民健康保険団体連合会負担金	6,733,000	6,684,204	99.3	48,796
賦課徴収費	2,605,000	1,908,249	73.3	696,751
運営協議会費	586,000	343,000	58.5	243,000
医療費適正化特別対策事業費	9,803,000	9,326,690	95.1	476,310
一般被保険者療養給付費	8,144,827,000	7,762,187,179	95.3	382,639,821
退職被保険者等療養給付費	1,000,000	44,485	4.4	955,515
一般被保険者療養費	28,200,000	27,206,478	96.5	993,522
退職被保険者等療養費	100,000	0	-	100,000
審査支払手数料	23,803,000	21,799,675	91.6	2,003,325
一般被保険者高額療養費	1,382,430,000	1,257,466,306	91.0	124,963,694
退職被保険者等高額療養費	500,000	159,075	31.8	340,925
一般被保険者移送費	300,000	0	-	300,000
出産育児一時金	25,200,000	19,805,250	78.6	5,394,750
葬祭費	4,000,000	3,240,000	81.0	760,000
傷病手当金	5,000,000	99,349	2.0	4,900,651
一般被保険者医療給付費分	1,976,052,000	1,965,290,528	99.5	10,761,472
退職被保険者等医療給付費分	138,000	137,036	99.3	964
一般被保険者後期高齢者支援金等分	568,292,000	568,291,257	100.0	743
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	35,000	34,817	99.5	183
介護納付金分	179,979,000	179,978,946	100.0	54
その他共同事業拠出金	5,000	1,515	30.3	3,485
保健衛生普及費	12,488,000	10,384,560	83.2	2,103,440
財政調整基金積立金	487,000	468,728	96.2	18,272
保険給付費等交付金償還金	51,988,000	1,624,000	3.1	50,364,000
予備費	50,000,000	0	-	50,000,000
計	12,598,742,000	11,956,306,581	94.9	642,435,419

## 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	834,844,000	809,634,690	806,213,590	99.5	622,900	3,243,500
手 数 料	127,000	113,700	113,700	100.0	0	0
県 補 助 金	383,000	383,000	383,000	100.0	0	0
一般会計繰入金	463,657,000	463,656,349	463,656,349	100.0	0	0
繰 越 金	3,176,000	3,176,032	3,176,032	100.0	0	0
延滞金、加算金及び過料	41,000	24,211	24,211	100.0	0	0
預 金 利 子	1,000	823	823	100.0	0	0
償還金及び還付加算金	1,000,000	493,100	493,100	100.0	0	0
雑 入	42,388,000	38,077,197	38,077,197	100.0	0	0
計	1,345,617,000	1,315,559,102	1,312,138,002	99.7	622,900	3,243,500

## 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	36,415,000	35,232,853	96.8	1,182,147
賦 課 徴 収 費	1,834,000	1,561,984	85.2	272,016
熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,271,186,000	1,242,458,348	97.7	28,727,652
保健衛生普及費	30,538,000	26,717,472	87.5	3,820,528
健康増進事業費	4,144,000	3,714,021	89.6	429,979
保険料還付金	1,000,000	460,900	46.1	539,100
予 備 費	500,000	0	-	500,000
計	1,345,617,000	1,310,145,578	97.4	35,471,422

# 〔 経 済 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

経済部 (55)	—	産業政策課 (10)	—	・産業政策係 (4) ・天草ブランド推進係 (4) ・派遣 (1)
	—	農業振興課 (16)	—	・農政係 (4) ・農村環境係 (5) ・農産係 (5) ・派遣 (1)
	—	農林整備課 (16)	—	・施設管理係 (4) ・農地整備係 (5) ・林務係 (3) ・鳥獣対策係 (3)
	—	水産振興課 (12)	—	・水産振興係 (6) ・漁港漁場係 (3) ・水産研究センター (2)

## 産 業 政 策 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 資金前渡出納簿の受領額と支払額の欄は、同日であっても別行に記載されたい。
- (2) 市独自の補助金については、効果があったかどうかについて十分に検証し、今後の交付に役立てられたい。

### 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
県補助金	108,896,000	56,825,000	56,825,000	100.0	0	0
財産運用収入	102,000	110,423	110,423	100.0	0	0
基金繰入金	108,523,000	79,472,900	79,472,900	100.0	0	0
雑入	415,000	2,936,388	2,936,388	100.0	0	0
計	217,936,000	139,344,711	139,344,711	100.0	0	0
(繰越明許費)						
国庫補助金	2,285,000	0	0	-	0	0
県補助金	11,497,000	11,497,000	11,497,000	100.0	0	0
計	13,782,000	11,497,000	11,497,000	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
基金管理費	111,000	110,423	99.5	577
地域振興費	732,000	387,783	53.0	344,217
商工振興費	1,206,773,000	1,068,111,316	88.5	138,661,684
商工施設管理費	289,000	236,126	81.7	52,874
6次産業推進費	141,523,000	71,493,411	50.5	70,029,589
計	1,349,428,000	1,140,339,059	84.5	209,088,941
(繰越明許費)				
商工振興費	2,285,000	1,840,090	80.5	444,910
6次産業推進費	11,497,000	11,497,000	100.0	0
計	13,782,000	13,337,090	96.8	444,910

## 農 業 振 興 課

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

- (1) 旅行命令がされているのに復命書のないものや復命書の様式が違うもの、別々の日に別々の職員が別々の場所に同一の内容で出張した際に復命書を一つにまとめているものが見受けられる。職員服務規程を遵守されたい。
- (2) 天草認定農家の会は、会としての機能が果たせていない。早急に会としての活動が正常化するよう、助言指導されたい。

### 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	1,908,000	0	0	-	0	0
手 数 料	1,000	900	900	100.0	0	0
県 補 助 金	509,950,000	292,756,305	292,756,305	100.0	0	0
財産運用収入	1,000	258	258	100.0	0	0
雑 入	307,000	222,002	222,002	100.0	0	0
計	512,167,000	292,979,465	292,979,465	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	258	25.8	742
農業総務費	976,000	380,946	39.0	595,054
農業振興費	186,570,000	97,082,959	52.0	89,487,041
農山村活性化費	307,520,000	298,360,922	97.0	9,159,078
畜産振興費	51,458,000	26,834,716	52.1	24,623,284
園芸振興費	250,961,000	28,241,300	11.3	222,719,700
計	797,486,000	450,901,101	56.5	346,584,899
(繰越明許費)				
畜産振興費	10,500,000	2,849,000	27.1	7,651,000

## 農 林 整 備 課

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

- (1) 有害鳥獣捕獲実績報告書のイノシシの報告書において、件数が多いとの理由で支出命令時に実績一覧を添付して決裁を受け、報告書自体の決裁はされていない。実績報告書と支出命令は別のものであるため、実績報告書は別に決裁を受けられたい。
- (2) 出勤簿に集計漏れや記入誤りが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 農産物生産加工場、直売所について、利用状況及び収支状況が確認できる適正な業務報告書の提出を求められたい。

### 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
分 担 金	51,068,000	42,671,468	39,585,158	92.8	0	3,086,310
使 用 料	8,477,000	4,987,310	4,983,560	99.9	0	3,750
手 数 料	10,000	10,500	10,500	100.0	0	0
県 補 助 金	325,500,000	96,106,356	96,106,356	100.0	0	0
県 委 託 金	6,918,000	6,809,563	6,809,563	100.0	0	0
財産運用収入	324,000	384,431	384,431	100.0	0	0
基金繰入金	24,424,000	22,503,064	22,503,064	100.0	0	0
雑 入	14,514,000	14,782,136	14,782,136	100.0	0	0
計	431,235,000	188,254,828	185,164,768	98.4	0	3,090,060

#### 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	63,796,000	63,788,231	100.0	7,769
農地整備費	261,879,000	172,710,846	66.0	89,168,154
農業施設管理費	356,449,000	295,488,635	82.9	60,960,365
林業振興費	251,865,000	207,675,946	82.5	44,189,054
治 山 費	26,314,000	1,750,868	6.7	24,563,132
林 道 費	74,691,000	71,230,408	95.4	3,460,592
農業施設災害復旧費	228,353,000	89,184,122	39.1	139,168,878
林業施設災害復旧費	165,193,000	27,215,336	16.5	137,977,664
計	1,428,540,000	929,044,392	65.0	499,495,608

## 水産振興課

### 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
使 用 料	4,430,000	5,822,049	5,822,049	100.0	0	0
国庫負担金	23,404,000	3,520,000	3,520,000	100.0	0	0
国庫補助金	10,225,000	10,135,224	10,135,224	100.0	0	0
県補助金	197,341,000	166,336,377	166,336,377	100.0	0	0
県委託金	10,661,000	10,932,266	10,932,266	100.0	0	0
雑 入	0	281,000	281,000	100.0	0	0
計	246,061,000	197,026,916	197,026,916	100.0	0	0
(繰越明許費)						
県補助金	93,703,000	93,703,476	93,703,476	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	13,561,000	12,274,395	90.5	1,286,605
水産業振興費	151,652,000	127,864,162	84.3	23,787,838
漁港管理費	32,530,000	31,311,812	96.3	1,218,188
漁港建設費	394,955,000	349,415,865	88.5	45,539,135
水産業施設管理費	21,572,000	19,667,110	91.2	1,904,890
水産業施設災害復旧費	49,045,000	11,911,510	24.3	37,133,490
計	663,315,000	552,444,854	83.3	110,870,146
(繰越明許費)				
漁港建設費	177,771,000	176,788,554	99.4	982,446

# 〔 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 (26)	— 観 光 振 興 課 (10) —	・観光振興係 (5) ・観光施設係 (4) ・崎津集落ガイドセンター
	— 文 化 課 (10) —	・文化振興・文化財係 (5) ・世界遺産・キリシタン資料館係 (4)
	— 恐竜の島博物館推進室 (5) —	・事業推進係 (2) ・御所浦白亜紀資料館 (2)

## 観 光 振 興 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) ボランティアガイドの保険料が資金前渡されているが、資金前渡出納簿が作成されていない。会計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	1,488,000	1,281,704	1,281,704	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	0	715,000	715,000	100.0	0	0
県 委 託 金	827,000	786,537	786,537	100.0	0	0
雑 入	3,989,000	4,559,124	4,559,124	100.0	0	0
計	6,304,000	7,342,365	7,342,365	100.0	0	0
(繰越明許費)						
国 庫 補 助 金	10,250,000	10,250,000	10,250,000	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
地 域 振 興 費	2,227,000	1,768,272	79.4	458,728
観 光 費	408,842,000	298,960,654	73.1	109,881,346
観光施設管理費	470,100,000	439,319,269	93.5	30,780,731
計	881,169,000	740,048,195	84.0	141,120,805
(繰越明許費)				
観光施設管理費	353,595,482	349,944,021	99.0	3,651,461

## 文 化 課

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

- (1) 天草市文化的景観整備管理委員会の簿冊において、すべての委員に発送した開催通知文書の写しが保管されている。送付記録の残し方については用紙の節約を考慮して工夫されたい。
- (2) 本渡歴史民俗資料館の機械警備においてセット忘れが3月に2回発生している。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。
- (3) 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	16,066,000	5,240,320	5,240,320	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	4,285,000	2,773,000	2,773,000	100.0	0	0
県 補 助 金	11,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0	0	0
財 産 運 用 収 入	12,000	10,448	10,448	100.0	0	0
寄 附 金	0	250,000	250,000	100.0	0	0
雑 入	3,430,000	3,502,404	3,502,404	100.0	0	0
計	35,293,000	13,276,172	13,276,172	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	12,000	10,448	87.1	1,552
世 界 遺 産 費	45,515,000	30,032,867	66.0	15,482,133
文 化 振 興 費	38,180,000	36,043,875	94.4	2,136,125
文 化 財 保 護 費	28,536,000	21,049,221	73.8	7,486,779
文 化 施 設 費	166,627,000	165,706,249	99.4	920,751
資 料 館 費	117,551,000	111,153,591	94.6	6,397,409
計	396,421,000	363,996,251	91.8	32,424,749



## 恐竜の島博物館推進室

### 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	1,000,000	344,490	344,490	100.0	0	0
財産運用収入	13,000	11,921	11,921	100.0	0	0
雑 入	130,000	0	0	-	0	0
計	1,143,000	356,411	356,411	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	13,000	11,921	91.7	1,079
自然資源活用推進費	63,915,000	57,559,697	90.1	6,355,303
資料館費	27,241,000	22,032,480	80.9	5,208,520
計	91,169,000	79,604,098	87.3	11,564,902
(繰越明許費)				
自然資源活用推進費	22,473,000	22,473,000	100.0	0

# 〔 建設部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

建設部 (50)	—	建設総務課 (11)	—	・政策調整係 (5)	・市営住宅係 (4)	・派遣 (1)
	—	土木課 (17)	—	・土木管理係 (4)	・道路整備係 (3)	・河川港湾係 (4)
				・地域整備係 (5)		
	—	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) 文書を上積みし綴った簿冊が見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (2) 旅行命令がされていない出張や旅行命令がされているのに復命書がないものが見受けられる。職員服務規程を遵守されたい。

### 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	321,027,000	361,228,915	317,375,696	87.9	0	43,853,219
手数料	447,000	335,700	335,700	100.0	0	0
国庫補助金	50,529,000	46,615,000	46,615,000	100.0	0	0
県委託金	55,000	215,073	215,073	100.0	0	0
計	372,058,000	408,394,688	364,541,469	89.3	0	43,853,219

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	12,912,000	7,987,703	61.9	4,924,297
道路橋梁総務費	1,990,000	706,000	35.5	1,284,000
河川総務費	605,000	397,000	65.6	208,000
港湾管理費	240,000	165,054	68.8	74,946
住宅管理費	104,726,000	104,715,621	100.0	10,379
住宅建設費	137,019,000	131,316,826	95.8	5,702,174
計	257,492,000	245,288,204	95.3	12,203,796

### 3 市営住宅使用料収納状況

(単位:円・%)

区 分	調定額	収入済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
現年度分	314,846,100	311,428,700	98.91	0	3,417,400
滞納繰越分	46,382,815	5,946,996	12.82	0	40,435,819
計	361,228,915	317,375,696	87.86	0	43,853,219

## 土 木 課

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

- (1) 出張において口頭による復命が多く見受けられるが、口頭による復命が認められる出張は限定されている。復命書として復命するよう職員服務規程及び平成20年2月26日付け総務課長通知「復命書の提出について」を遵守されたい。
- (2) 道路占用許可申請書において、許可書の許可日が申請書の受付日より前になっているもの、申請日が記載されていないもの、受付印の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	38,556,000	43,213,429	43,033,669	99.6	0	179,760
手 数 料	1,000	2,700	2,700	100.0	0	0
国 庫 負 担 金	737,307,000	108,010,000	108,010,000	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	397,379,000	252,722,000	252,722,000	100.0	0	0
県 補 助 金	43,336,000	13,210,000	13,210,000	100.0	0	0
県 委 託 金	3,318,000	3,636,748	3,636,748	100.0	0	0
雑 入	84,000	2,079,974	2,079,974	100.0	0	0
計	1,219,981,000	422,874,851	422,695,091	100.0	0	179,760
(繰越明許費)						
国 庫 補 助 金	136,845,000	136,845,000	136,845,000	100.0	0	0
県 補 助 金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0	0	0
計	139,845,000	139,845,000	139,845,000	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	12,700,000	12,377,048	97.5	322,952
道 路 維 持 費	465,254,000	448,991,953	96.5	16,262,047
道 路 新 設 改 良 費	988,427,000	689,087,308	69.7	299,339,692
橋 梁 維 持 費	40,888,000	39,978,930	97.8	909,070
河 川 総 務 費	15,000,000	13,210,000	88.1	1,790,000
河 川 管 理 費	99,181,000	89,951,342	90.7	9,229,658
河 川 改 良 費	139,073,000	66,025,306	47.5	73,047,694
港 湾 管 理 費	50,744,000	47,520,245	93.6	3,223,755
港 湾 建 設 費	126,450,000	112,664,896	89.1	13,785,104
公共土木施設災害復旧費	1,377,984,000	409,545,230	29.7	968,438,770
計	3,315,701,000	1,929,352,258	58.2	1,386,348,742
(繰越明許費)				
道 路 維 持 費	5,500,000	4,609,456	83.8	890,544
道 路 新 設 改 良 費	218,382,000	215,143,000	98.5	3,239,000
河 川 総 務 費	3,000,000	3,000,000	100.0	0
港 湾 建 設 費	21,000,000	18,549,475	88.3	2,450,525
計	247,882,000	241,301,931	97.3	6,580,069

## 都 市 計 画 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 西の久保公園管理棟の機械警備において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委託先を指導されたい。

### 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	591,000	462,554	462,554	100.0	0	0
手 数 料	1,000	600	600	100.0	0	0
国庫補助金	1,289,322,000	491,911,930	491,911,930	100.0	0	0
県委託金	0	100,000	100,000	100.0	0	0
雑 入	1,251,000	1,332,144	1,332,144	100.0	0	0
計	1,291,165,000	493,807,228	493,807,228	100.0	0	0
(繰越明許費)						
国庫補助金	177,239,000	177,238,700	177,238,700	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	67,486,000	25,703,886	38.1	41,782,114
街路事業費	2,090,909,000	791,167,598	37.8	1,299,741,402
公園緑地費	76,064,000	69,785,681	91.7	6,278,319
公園建設費	103,543,000	40,396,280	39.0	63,146,720
計	2,338,002,000	927,053,445	39.7	1,410,948,555
(繰越明許費)				
街路事業費	422,440,000	297,939,159	70.5	124,500,841

建 築 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	4,000,000	5,475,500	5,475,500	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	22,489,000	14,415,000	14,415,000	100.0	0	0
県 補 助 金	4,506,000	717,000	717,000	100.0	0	0
県 委 託 金	509,000	419,586	419,586	100.0	0	0
計	31,504,000	21,027,086	21,027,086	100.0	0	0
(繰越明許費)						
国 庫 補 助 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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
災 害 救 助 費	186,575,000	23,792,820	12.8	162,782,180
建 築 指 導 費	28,932,000	11,970,803	41.4	16,961,197
住 宅 管 理 費	20,205,000	19,967,000	98.8	238,000
計	235,712,000	55,730,623	23.6	179,981,377
(繰越明許費)				
建 築 指 導 費	2,000,000	2,000,000	100.0	0

# 〔 病 院 事 業 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

病 院 事 業 部 (214)	—	経 営 管 理 課 (4)	—	・経営管理係 (3)
	—	牛 深 市 民 病 院 (84)	—	・事務局総務係 ・事務局会計係 (3)
	—	栖 本 病 院 (25)	—	・事務局管理係 (2)
	—	新 和 病 院 (34)	—	・事務局管理係 (2)
	—	河 浦 病 院 (45)	—	・事務局管理係 (2)
	—	御 所 浦 診 療 所 (9)	—	・管理係 (1)
	—		—	・御所浦北診療所 (管理係)
	—	御 所 浦 歯 科 診 療 所 (2)	—	・管理係 (1)
	—	本 渡 看 護 専 門 学 校 (10)	—	・庶務係 (1) ・教務係 (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。

## 経 営 管 理 課

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 運転日誌と車両点検表が作成されていない。車両管理規程を遵守されたい。
- (2) 出勤簿において訂正箇所には訂正印の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
雑 入	127,000	127,000	127,000	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	980,378,000	944,820,000	96.4	35,558,000

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	75,402,000	72,523,628	△ 2,878,372
医 業 外 収 益	661,000	660,911	△ 89
計	76,063,000	73,184,539	△ 2,878,461

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	76,063,000	73,184,539	0	2,878,461

### 3 本部費配賦額に係る重複控除分

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	△ 75,402,000	△ 72,523,628	2,878,372

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	△ 75,402,000	△ 72,523,628	0	△ 2,878,372

# 牛 深 市 民 病 院

## 1 監査の結果

### 検討・改善を要する事項

- (1) 出勤簿に集計漏れが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 50万円以上の業務委託契約に予定価格調書が添付されていないものや4件の施行同いの業務を1つの契約書にまとめられたものがある。契約規則を遵守し適正に事務処理されたい。
- (3) 文書を上積みし綴った簿冊が見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (4) 医療費の滞納については集中期間を設けて請求を行うとともに、連絡の取れない滞納者については関係各課とも連携して回収にあたられたい。

## 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	1,441,459,000	1,420,432,394	△ 21,026,606
医 業 外 収 益	475,540,000	660,175,864	184,635,864
特 別 利 益	3,000	0	△ 3,000
計	1,917,002,000	2,080,608,258	163,606,258

### 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	1,874,145,000	1,751,720,772	0	122,424,228
医 業 外 費 用	43,548,000	41,587,402	0	1,960,598
特 別 損 失	2,000	0	0	2,000
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	1,918,695,000	1,793,308,174	0	125,386,826

### 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	330,000,000	271,200,000	△58,800,000
他 会 計 出 資 金	118,321,000	118,321,000	0
県 補 助 金	54,164,000	50,566,040	△3,597,960
計	502,485,000	440,087,040	△62,397,960

### 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	433,723,000	356,114,452	0	77,608,548
企 業 債 償 還 金	187,791,000	186,550,281	0	1,240,719
計	621,514,000	542,664,733	0	78,849,267

## 栖 本 病 院

### 1 監査の結果

検討・改善を要する事項

- (1) 郵便切手類出納簿において、年度末の集計がされておらず、また、月ごとの集計がない月も見られた。適正に事務処理されたい。
- (2) 文書を上積み綴った簿冊が見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。

### 2 予算の執行状況

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	277,690,000	281,717,828	4,027,828
医 業 外 収 益	991,669,000	1,038,693,705	47,024,705
特 別 利 益	3,000	0	△ 3,000
計	1,269,362,000	1,320,411,533	51,049,533

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	496,911,000	478,563,573	0	18,347,427
医 業 外 費 用	2,631,000	2,415,384	0	215,616
特 別 損 失	2,000	0	0	2,000
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	500,544,000	480,978,957	0	19,565,043

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
他 会 計 出 資 金	23,137,000	23,137,000	0
他 会 計 補 助 金	24,428,000	0	△24,428,000
県 補 助 金	20,102,000	57,982,600	37,880,600
計	67,667,000	81,119,600	13,452,600

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	75,917,000	60,922,858	0	14,994,142
企 業 債 償 還 金	46,274,000	46,273,088	0	912
計	122,191,000	107,195,946	0	14,995,054



# 新 和 病 院

## 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

### 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	445,908,000	447,633,369	1,725,369
医 業 外 収 益	143,009,000	145,552,303	2,543,303
特 別 利 益	3,000	0	△3,000
計	588,920,000	593,185,672	4,265,672

### 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	625,005,000	606,594,954	0	18,410,046
医 業 外 費 用	6,469,000	6,466,329	0	2,671
特 別 損 失	2,000	0	0	2,000
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	632,476,000	613,061,283	0	19,414,717

### 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
他 会 計 出 資 金	14,826,000	14,826,000	0
県 補 助 金	3,530,000	13,518,000	9,988,000
計	18,356,000	28,344,000	9,988,000

### 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	21,186,000	18,726,100	0	2,459,900
企 業 債 償 還 金	23,073,000	23,072,161	0	839
計	44,259,000	41,798,261	0	2,460,739

# 河 浦 病 院

## 1 監査の結果

### 検討・改善を要する事項

- (1) タイムカードの押し忘れが見受けられる。すべての職員に徹底されたい。
- (2) 復命書において決裁漏れや提出の遅いものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 時間外勤務命令簿に従事者と確認者の押印漏れが見受けられる。押印はその都度行うよう職員に徹底されたい。

## 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	632,135,000	602,559,027	△29,575,973
医 業 外 収 益	347,728,000	380,948,569	33,220,569
特 別 利 益	3,000	0	△3,000
計	979,866,000	983,507,596	3,641,596

### 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	1,007,625,000	953,632,229	0	53,992,771
医 業 外 費 用	14,090,000	14,087,302	0	2,698
特 別 損 失	2,000	0	0	2,000
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	1,022,717,000	967,719,531	0	54,997,469

### 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
他 会 計 出 資 金	52,812,000	52,812,000	0
県 補 助 金	6,225,000	14,927,400	8,702,400
計	59,037,000	67,739,400	8,702,400

### 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	53,569,000	38,279,285	0	15,289,715
企 業 債 償 還 金	81,778,000	81,777,444	0	556
計	135,347,000	120,056,729	0	15,290,271

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) 歯科診療所の郵便切手類出納簿に確認印のないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 監査調書様式第3号の事務(事業)の概況に、新診療所の工事請負費の記載がない。調書は適正に記載されたい。

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	24,115,000	24,612,000	24,612,000	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	87,942,000	87,942,000	100.0	0

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	81,850,000	85,492,987	85,492,987	100.0	0	0
手数料	515,000	715,060	715,060	100.0	0	0
国庫補助金	0	2,299,000	2,299,000	100.0	0	0
財産運用収入	5,000	3,087	3,087	100.0	0	0
財産売却収入	1,000	0	0	-	0	0
一般会計繰入金	87,942,000	87,942,000	87,942,000	100.0	0	0
繰越金	16,447,000	16,447,343	16,447,343	100.0	0	0
諸収入	5,690,000	8,029,213	8,029,213	100.0	0	0
市債	52,000,000	50,700,000	50,700,000	100.0	0	0
計	244,450,000	251,628,690	251,628,690	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	152,827,000	141,646,022	92.7	11,180,978
施設管理費	114,000	73,315	64.3	40,685
研究研修費	400,000	28,840	7.2	371,160
施設建設費	52,392,000	51,026,690	97.4	1,365,310
医業費	8,486,000	5,868,192	69.2	2,617,808
医薬品衛生材料費	23,407,000	20,300,882	86.7	3,106,118
検査費	3,593,000	3,592,623	100.0	377
基金積立金	1,000	87	8.7	913
元金	2,610,000	2,610,000	100.0	0
利子	20,000	3,332	16.7	16,668
予備費	600,000	0	-	600,000
計	244,450,000	225,149,983	92.1	19,300,017

【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	706,000	1,000,000	1,000,000	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	16,107,000	16,107,000	100.0	0

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	23,760,000	25,557,858	25,557,858	100.0	0	0
財産運用収入	171,000	171,000	171,000	100.0	0	0
財産売却収入	1,000	0	0	-	0	0
一般会計繰入金	16,107,000	16,107,000	16,107,000	100.0	0	0
繰越金	9,432,000	9,432,269	9,432,269	100.0	0	0
諸収入	1,235,000	1,316,330	1,316,330	100.0	0	0
計	50,706,000	52,584,457	52,584,457	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	37,773,000	34,102,701	90.3	3,670,299
施設管理費	585,000	220,000	37.6	365,000
研究研修費	74,000	0	-	74,000
歯科医業費	1,314,000	923,780	70.3	390,220
歯科医薬品衛生機材費	10,560,000	9,818,322	93.0	741,678
予備費	400,000	0	-	400,000
計	50,706,000	45,064,803	88.9	5,641,197

# 本 渡 看 護 専 門 学 校

## 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。すべての職員に徹底されたい。
- (2) 出勤簿に集計漏れ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 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	21,068,000	20,677,250	20,677,250	100.0	0	0
手 数 料	809,000	650,100	650,100	100.0	0	0
県 補 助 金	211,000	0	0	-	0	0
雑 入	246,000	185,441	185,441	100.0	0	0
計	22,334,000	21,512,791	21,512,791	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	48,555,000	43,300,710	89.2	5,254,290

## 3 入学生及び卒業生の状況

### ① 【令和2年4月1日入学】

(単位:人・%)

項 目	受 験 者	合 格 者	入 学 者
総 数	46	44	31
内 訳	天草島内高校出身者	34	32
	比 率	73.9	72.7
	天草島外高校出身者	12	12
	比 率	26.1	27.3

### ② 【令和3年3月31日卒業】

(単位:人・%)

項 目	就 職	進 学	そ の 他
総 数	37	2	0
内 訳	天草島内病院等	20	国家試験合格率  36人/39人中 =92.3%
	比 率	54.1	
	天草島外病院等	17	
	比 率	45.9	

### ③ 【令和3年4月1日入学】

(単位:人・%)

項 目	受 験 者	合 格 者	入 学 者
総 数	62	51	40
内 訳	天草島内高校出身者	39	32
	比 率	62.9	62.7
	天草島外高校出身者	23	19
	比 率	37.1	37.3

# 〔 水 道 局 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

水道局 (31) — 経営管理課 (10) — ・水道庶務係 (3) ・下水道庶務係 (5) ・派遣 (1)  
 — 水道課 (11) — ・工務係 (5) ・施設管理係 (5)  
 — 下水道課 (9) — ・施設整備係 (4) ・施設管理係 (4)

## 経 営 管 理 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	18,958,000	17,151,000	17,151,000	100.0	0	0
県補助金	17,877,000	20,377,000	20,377,000	100.0	0	0
県委託金	805,000	678,942	678,942	100.0	0	0
計	37,640,000	38,206,942	38,206,942	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	59,712,000	47,254,000	79.1	12,458,000
下水道費	878,190,000	878,190,000	100.0	0
水道費	739,066,000	739,066,000	100.0	0
計	1,676,968,000	1,664,510,000	99.3	12,458,000

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
使用料	60,807,000	62,207,697	61,620,777	99.1	0	586,920
一般会計繰入金	59,712,000	47,254,000	47,254,000	100.0	0	0
繰越金	108,000	108,697	108,697	100.0	0	0
計	120,627,000	109,570,394	108,983,474	99.5	0	586,920

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	10,462,000	9,274,356	88.6	1,187,644
元 金	16,432,000	16,430,500	100.0	1,500
利 子	3,534,000	3,523,824	99.7	10,176
予 備 費	1,000,000	0	-	1,000,000
計	31,428,000	29,228,680	93.0	2,199,320

## 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	1,899,068,000	1,893,279,561	△5,788,439
営業外収益	735,935,000	740,337,825	4,402,825
特別利益	10,000	9,735	△265
計	2,635,013,000	2,633,627,121	△1,385,879

## 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	2,240,419,000	2,176,041,119	0	64,377,881
営業外費用	217,485,000	217,477,627	0	7,373
特別損失	811,000	810,329	0	671
予備費	29,000	0	0	29,000
計	2,458,744,000	2,394,329,075	0	64,414,925

## 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
出資金	225,064,000	225,064,000	0
補助金	54,783,000	54,783,000	0
工事負担金	10,450,000	12,268,412	1,818,412
計	290,297,000	292,115,412	1,818,412

## 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	557,759,000	501,688,510	31,426,000	24,644,490
企業債償還金	898,090,000	897,815,715	0	274,285
返還金	7,902,000	0	0	7,902,000
計	1,463,751,000	1,399,504,225	31,426,000	32,820,775

## 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	848,474,000	834,811,920	△13,662,080
営業外収益	1,091,059,000	1,099,683,385	8,624,385
特別利益	0	2,655	2,655
計	1,939,533,000	1,934,497,960	△5,035,040

## 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	1,749,615,000	1,681,637,097	0	67,977,903
営業外費用	116,341,000	104,781,045	0	11,559,955
特別損失	592,000	171,489	0	420,511
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
計	1,867,548,000	1,786,589,631	0	80,958,369

## 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	280,900,000	211,300,000	△69,600,000
補 助 金	262,728,141	242,248,686	△20,479,455
受益者負担金及び分担金	10,131,000	10,714,277	583,277
工 事 負 担 金	78,656,000	26,104,516	△52,551,484
計	632,415,141	490,367,479	△142,047,662

## 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	606,096,000	457,375,039	23,778,000	124,942,961
企業債償還金	703,862,000	703,838,542	0	23,458
計	1,309,958,000	1,161,213,581	23,778,000	124,966,419

## 水 道 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。文書管理規則を遵守されたい。

## 下 水 道 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。文書管理規則を遵守されたい。

## 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	74,015,000	71,292,390	96.3	2,722,610

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	89,199,000	79,637,830	89.3	9,561,170



会 計 課
-------

職員の配置状況は、次のとおりである。

会 計 管 理 者 (8) — 会 計 課 (7) — ・ 会 計 係 (6)

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
市 預 金 利 子	52,000	60,572	60,572	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	29,116,000	26,982,326	92.7	2,133,674

# 〔 教 育 部 〕

職員の配置状況は、次のとおりである。

教育部 (66)	— 教 育 総 務 課 (7) —	・総務企画係 (3) ・施設係 (2)
	— 学 校 教 育 課 (31) —	・教務1係 (4) ・教務2係 (4) ・指導係 (4) ・幼稚園 (12) ・小中学校 (5)
	— 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) (4) ・牛深図書館 ・御所浦図書館 ・河浦図書館 (1) ・生涯学習センター ・地区公民館10館
	— 学 校 給 食 課 (15) —	・管理係 (2) ・学校給食センター (10) 〔本渡・牛深・御所浦・栖本・新和・五和・天草〕 ・学校調理場 (2) 〔有明小学校・有明中学校〕

## 教 育 総 務 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	1,000	100	100	100.0	0	0
国 庫 負 担 金	8,787,000	5,079,000	5,079,000	100.0	0	0
国 庫 補 助 金	25,617,000	24,017,000	24,017,000	100.0	0	0
県 補 助 金	2,685,000	1,071,000	1,071,000	100.0	0	0
財 産 運 用 収 入	5,193,000	4,768,261	4,768,261	100.0	0	0
雑 入	1,013,000	1,144,687	1,144,687	100.0	0	0
計	43,296,000	36,080,048	36,080,048	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	15,000	13,461	89.7	1,539
教育委員会費	3,332,000	3,271,300	98.2	60,700
事務局費	22,883,000	20,817,073	91.0	2,065,927
教育振興費	9,912,000	6,578,088	66.4	3,333,912
住宅管理費	5,462,000	5,059,816	92.6	402,184
小学校建設費	87,891,000	81,737,713	93.0	6,153,287
中学校建設費	78,323,000	72,983,845	93.2	5,339,155
幼稚園費	1,800,000	1,490,500	82.8	309,500
文教施設災害復旧費	25,807,000	19,302,568	74.8	6,504,432
計	235,425,000	211,254,364	89.7	24,170,636

## 3 奨学金貸付基金の運用状況

(単位:円)

貸付金	令和元年度末現在額	令和2年度貸付金等	令和2年度返還金	免除額	令和2年度末現在額
	52,960,400	2,580,000	10,949,000	0	44,591,400

現金	令和元年度末現在額	令和2年度中の返還金等	令和2年度中の貸付金等	令和2年度末現在額
	359,555,298	10,952,775	2,580,000	367,928,073

令和2年度中の返還金等の内訳	返還金	寄附金	利子	計
	10,949,000	0	3,775	10,952,775

令和2年度末基金総額	412,519,473
------------	-------------

## 学 校 教 育 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文書が見受けられる。紛失の恐れがあるので分冊するなど確実に編さんされたい。
- (2) 学校教育研究委員会の簿冊において、領収証の宛名が正式名称でないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 支払事務において処理誤りや押印漏れ等が多く見受けられる。各学校の事務担当者にも適正な事務処理の徹底を周知されたい。
- (4) スクールバスの運行日誌において記載誤りが見受けられる。安全にかかわることであり、適正に記載するよう事業者徹底されたい。
- (5) 学校の光熱水費の予算編成にあたっては、前年度までの実績の増減を精査し、学校規模等を考慮したうえで、多額の不用額が生じないよう留意されたい。

### 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	2,650,000	2,464,710	2,464,710	100.0	0	0
使 用 料	0	9,900	5,900	59.6	0	4,000
国 庫 補 助 金	238,424,000	225,260,050	225,260,050	100.0	0	0
県 補 助 金	3,013,000	478,500	478,500	100.0	0	0
県 委 託 金	200,000	200,000	200,000	100.0	0	0
財 産 売 払 収 入	359,000	346,497	346,497	100.0	0	0
雑 入	2,300,000	1,930,023	1,930,023	100.0	0	0
計	246,946,000	230,689,680	230,685,680	100.0	0	4,000
(繰越明許費)						
国 庫 補 助 金	74,577,000	72,769,000	72,769,000	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
事 務 局 費	42,126,000	36,352,357	86.3	5,773,643
教 育 振 興 費	1,429,008,000	1,279,903,059	89.6	149,104,941
小 学 校 管 理 費	239,819,000	218,384,819	91.1	21,434,181
中 学 校 管 理 費	200,351,000	171,093,866	85.4	29,257,134
幼 稚 園 費	40,503,000	35,838,366	88.5	4,664,634
計	1,951,807,000	1,741,572,467	89.2	210,234,533
(繰越明許費)				
教 育 振 興 費	154,534,000	148,261,140	95.9	6,272,860

3 幼稚園・小学校・中学校の園児数、児童生徒数の状況（各年度5月1日現在）

(1) 幼稚園 3園 (単位:学級・人)

幼稚園名	令和2年度		令和3年度	
	学級	園児	学級	園児
本渡南	3	30	3	25
本渡北	3	44	3	37
亀場	2	20	2	20
計	8	94	8	82

(2) 小学校 17校

(単位:学級・人)

学校名	令和2年度		令和3年度		学校名	令和2年度		令和3年度		学校名	令和2年度		令和3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	19	474	19	465	佐伊津	9	138	9	142	栖本	6	69	6	73
本渡北	29	809	29	815	牛深	13	271	13	257	新和	7	99	7	91
亀川	17	413	17	413	牛深東	8	123	8	113	五和	14	284	15	284
本渡東	11	238	11	229	有明	8	181	8	185	天草	6	68	6	61
楠浦	10	126	9	121	御所浦	7	65	7	66	河浦	9	133	10	130
本町	9	78	8	70	倉岳	8	89	8	74	計	190	3,658	190	3,589

(3) 中学校 13校

(単位:学級・人)

学校名	令和2年度		令和3年度		学校名	令和2年度		令和3年度		学校名	令和2年度		令和3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	23	735	24	721	有明	4	90	3	85	五和	7	142	8	145
本渡東	7	126	7	124	御所浦	3	56	3	42	天草	4	39	4	34
稜南	12	265	10	248	倉岳	4	68	4	68	河浦	4	75	4	74
牛深	9	169	9	165	栖本	3	50	3	41	計	90	1,939	89	1,869
牛深東	5	72	5	77	新和	5	52	5	45					

幼稚園

1 監査の結果

亀場幼稚園

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。すべての職員に徹底されたい。
- (2) 遊具点検報告書の指摘事項に対して対応がされていない。報告書をもとに学校教育課と協議して確認されたい。
- (3) 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。
- (4) 地産地消事業の補助金決定通知書と確定通知書に受付印や決裁の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
亀場幼稚園	930,000	856,099	92.1	73,901

## 小 学 校

### 1 監査の結果

#### 亀川小学校

##### 検討・改善を要する事項

- (1) 機械警備のセット忘れや解除忘れが発生している。すべての職員に徹底されたい。
- (2) 電気使用料において、令和元年度に220万円だったものが令和2年度には350万円になっている。要因を追究し改善策を講じられたい。

#### 佐伊津小学校

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

#### 五和小学校

##### 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。すべての職員に徹底されたい。

### 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
亀 川 小 学 校	5,277,000	5,207,547	98.7	69,453
佐 伊 津 小 学 校	3,117,000	3,055,406	98.0	61,594
五 和 小 学 校	4,503,000	4,438,956	98.6	64,044

## 中 学 校

### 1 監査の結果

#### 本渡東中学校

##### 検討・改善を要する事項

- (1) 機械警備のセット忘れや施錠忘れが発生している。すべての職員に徹底されたい。
- (2) 英語検定チャレンジ事業補助金の確定通知書に受付印のないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 遊具点検報告書で危険と判断されたバックネットの支柱がそのまま放置されていた。学校敷地内における生徒の安全確保に留意されたい。

#### 御所浦中学校

##### 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。すべての職員に徹底されたい。
- (2) 通学費補助金と英語検定チャレンジ事業補助金の決定通知書に受付印や決裁のないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 郵便切手類出納簿に確認印のないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。

#### 栖本中学校

概ね良好で、特に指摘すべき事項は見当たらなかった。

新和中学校

検討・改善を要する事項

- (1) 学校日誌や保健日誌、機械警備報告書において決裁のないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 補助金関係綴において、決定通知書に受付印や決裁の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
本渡東中学校	3,814,000	3,665,540	96.1	148,460
御所浦中学校	2,454,000	2,448,806	99.8	5,194
栖本中学校	2,441,000	2,423,865	99.3	17,135
新和中学校	2,761,000	2,582,685	93.5	178,315

生涯学習課

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
使用料	2,002,000	702,460	702,460	100.0	0	0
県補助金	3,649,000	3,122,000	3,122,000	100.0	0	0
寄附金	2,000,000	2,100,000	2,100,000	100.0	0	0
雑入	861,000	783,676	783,676	100.0	0	0
計	8,512,000	6,708,136	6,708,136	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	20,396,000	14,754,683	72.3	5,641,317
社会教育施設費	57,451,000	47,307,298	82.3	10,143,702
公民館費	12,851,000	11,180,296	87.0	1,670,704
図書館費	57,611,000	54,961,003	95.4	2,649,997
文教施設災害復旧費	751,000	746,152	99.4	4,848
計	149,060,000	128,949,432	86.5	20,110,568

## 中 央 図 書 館

### 1 監査の結果

#### 検討・改善を要する事項

- (1) 車両点検表において、点検は車両管理規程に基づき毎週行うよう改められたい。
- (2) 雑誌スポンサーの簿冊において、起案用紙に旧様式を使用しているものや決裁日等の記入のないもの、また、スポンサー申込者の押印のないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (3) 視聴覚教材利用申請の報告書に、定められた様式を使用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。

## 学 校 給 食 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) 支払事務において処理誤り等が多く見受けられる。各給食センターにも適正な事務処理の徹底を周知されたい。
- (3) 給食費の滞納については、滞納整理簿を整備するとともに、児童手当の給食費徴収に関する申出書を徴取するなど、滞納額の縮減に努められたい。

### 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	74,212,000	3,447,000	3,447,000	100.0	0	0
財産運用収入	18,000	18,000	18,000	100.0	0	0
雑 入	310,301,000	280,525,587	278,279,232	99.2	0	2,259,945
計	384,531,000	283,990,587	281,744,232	99.2	0	2,259,945

#### 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	1,303,101,000	630,241,627	48.4	672,859,373



## 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

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
県委託金	1,000	578	578	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	1,653,000	1,458,089	88.2	194,911
市長及び市議会議員選挙費	33,065,000	24,196,528	73.2	8,868,472
計	34,718,000	25,654,617	73.9	9,063,383

### 3 選挙の状況

(単位:人・%)

選 挙 名	執行年月日	性別	当日有権者数	投票者数	投票率
天草市長選挙	令和3年2月21日	男	31,024	20,331	65.53
		女	35,984	23,589	65.55
		計	67,008	43,920	65.54
天草市議会議員補欠選挙	令和3年2月21日	男	31,024	20,326	65.52
		女	35,984	23,588	65.55
		計	67,008	43,914	65.54

## 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	5,830,000	5,342,060	91.6	487,940

## 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) 旅行命令のない出張が見受けられる。旅行命令は旅費の有無にかかわらず、必ず行うよう改められたい。

2 予算の執行状況

歳 入 (単位:円・%)

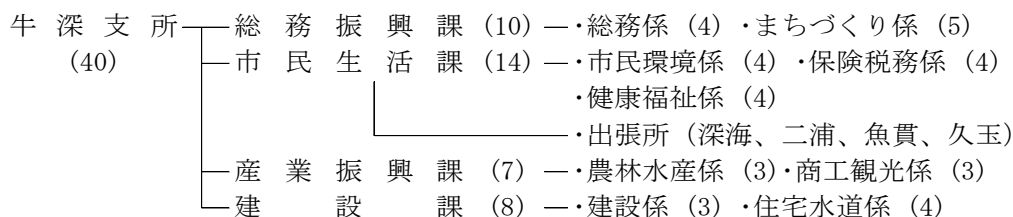
項 目	予算現額	調定済額	収入済額	対調定	不納欠損額	収入未済額
手 数 料	30,000	35,100	35,100	100.0	0	0
県 補 助 金	17,487,000	9,099,000	9,099,000	100.0	0	0
県 委 託 金	1,477,000	1,360,968	1,360,968	100.0	0	0
受 託 事 業 収 入	3,224,000	3,037,879	3,037,879	100.0	0	0
雑 入	495,000	933,970	933,970	100.0	0	0
計	22,713,000	14,466,917	14,466,917	100.0	0	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	46,236,000	35,901,191	77.6	10,334,809

## 牛 深 支 所

職員の配置状況は、次のとおりである。



### 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号の「課題・改善点、今後の方向性等」の欄に未記入のものがある。漏れなく記載し提出されたい。
- (2) 資金前渡出納簿の受領額と支払額の欄は、同日であっても別行に記載されたい。
- (3) 車両点検表において、点検は車両管理規程に基づき毎週行うよう改められたい。
- (4) 機械警備のセット忘れが発生している。すべての職員に徹底されたい。
- (5) 出勤簿の訂正に修正液を使用しているものや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。
- (6) 支払事務において、入札執行期間が確保できる業務委託を、「災害等の緊急を要するものに係る契約」に該当するとして単独随契されているものがあつた。ルールに則り適正に事務処理されたい。
- (7) 社会体育施設利用申請書や減免申請書に記入誤りや記載のないものが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (8) 相続人代表者指定届やし尿処理汚泥処理月報に受付印のないものが多く見受けられる。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	3,846,000	3,563,896	3,379,396	94.8	0	184,500

## 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	38,340	3,620	9.4	34,720
地域振興費	1,083,000	1,034,124	95.5	48,876
まちづくり支援費	212,620	75,700	35.6	136,920
スポーツ振興費	36,200	10,720	29.6	25,480
支所及び出張所費	64,317,000	62,203,873	96.7	2,113,127
計	65,687,160	63,328,037	96.4	2,359,123
(産業振興課)				
支所及び出張所費	953,000	143,200	15.0	809,800
(建設課)				
支所及び出張所費	1,800,000	1,000,000	55.6	800,000
合計	68,440,160	64,471,237	94.2	3,968,923
(繰越明許費:総務振興課)				
支所及び出張所費	10,164,000	8,910,000	87.7	1,254,000



## 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 (12) —・まちづくり係 (5) ・市民生活係 (3)  
(13)                                    ・産業建設係 (3)  
   ・出張所 (横浦島)

### 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。すべての職員に徹底されたい。

### 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	2,500,000	0	0	-	0	0
県補助金	3,000,000	2,756,000	2,756,000	100.0	0	0
雑入	249,000	254,170	254,170	100.0	0	0
計	5,749,000	3,010,170	3,010,170	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	8,100	0	-	8,100
まちづくり支援費	208,840	9,100	4.4	199,740
スポーツ振興費	10,200	1,600	15.7	8,600
支所及び出張所費	31,325,000	22,594,400	72.1	8,730,600
計	31,552,140	22,605,100	71.6	8,947,040

**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 (12) —・まちづくり係 (3) ・市民生活係 (5)  
(13)                                      └──・産業建設係 (3)  
  └──・出張所 (浦、宮田)

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や施錠忘れが発生している。すべての職員に徹底されたい。
- (2) 起案用紙の記入を要する欄に未記入のものが見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (3) 出勤簿に集計誤り、記入漏れや押印漏れが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (4) 各種団体等から預かる預貯金の簿冊や通帳については、監査調書に漏れなく記載し提出されたい。

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	219,600	155,500	70.8	64,100
スポーツ振興費	8,100	2,640	32.6	5,460
支所及び出張所費	21,000,000	20,598,310	98.1	401,690
計	21,227,700	20,756,450	97.8	471,250

## 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 (12) — ・まちづくり係 (5) ・市民生活係 (4)  
 (13) ・産業建設係 (2)

### 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。支所に入居している他団体も含めすべての職員に徹底されたい。
- (2) 車両点検表において、点検は車両管理規程に基づき毎週行うよう改められたい。また上積みに残った簿冊が見受けられる。文書管理規則を遵守されたい。
- (3) 出勤簿に鉛筆書きのものが見受けられる。出勤簿の記入は鉛筆書き不可とされているので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
雑 入	285,000	281,282	281,282	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
地 域 振 興 費	1,025,000	1,018,860	99.4	6,140
まちづくり支援費	212,160	167,280	78.8	44,880
スポーツ振興費	10,800	880	8.1	9,920
支所及び出張所費	53,591,000	50,309,111	93.9	3,281,889
計	54,838,960	51,496,131	93.9	3,342,829



## 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	(13)	—	まちづくり係	(5)	・	市民生活係	(4)
		(14)							
								・産業建設係	(3)
								・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) 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) 機械警備のセット忘れが発生している。すべての職員に徹底されたい。
- (3) 運転日誌に記載不備が見受けられる。公用車の適正管理に努められたい。

### 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
雑 入	230,000	235,153	235,153	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	14,000	7,000	50.0	7,000
地 域 振 興 費	1,104,000	1,097,068	99.4	6,932
まちづくり支援費	245,700	177,100	72.1	68,600
スポーツ振興費	27,680	2,600	9.4	25,080
支所及び出張所費	29,391,000	27,176,973	92.5	2,214,027
計	30,782,380	28,460,741	92.5	2,321,639
(繰越明許費)				
支所及び出張所費	24,532,000	20,788,208	84.7	3,743,792





## 河 浦 支 所 ・ 財 産 区

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 (16) —	・まちづくり係 (5)	・市民生活係 (5)
	(17)	・産業建設係 (5)	
		・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) 社会体育施設減免申請書綴において、申請書の減免に関する欄や起案用紙の記入を要する欄に記入漏れが見受けられる。適正に事務処理されたい。
- (2) 機械警備のセット忘れや施錠忘れが発生している。すべての職員に徹底されたい。
- (3) 旅行命令のない出張が見受けられる。旅行命令は旅費の有無にかかわらず、必ず行うよう改められたい。

### 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	49,960	7,000	14.0	42,960
地 域 振 興 費	920,000	765,213	83.2	154,787
まちづくり支援費	233,840	190,100	81.3	43,740
スポーツ振興費	28,640	4,520	15.8	24,120
支所及び出張所費	34,072,000	31,335,456	92.0	2,736,544
計	35,304,440	32,302,289	91.5	3,002,151

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	77,000	76,104	76,104	100.0	0	0
財産売払収入	2,000	2,788,691	2,788,691	100.0	0	0
繰 越 金	10,890,000	10,445,533	10,445,533	100.0	0	0
預 金 利 子	1,000	116	116	100.0	0	0
雑 入	1,000	7,788	7,788	100.0	0	0
計	10,971,000	13,318,232	13,318,232	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	1,915,000	776,628	40.6	1,138,372
一 般 管 理 費	79,000	27,075	34.3	51,925
予 備 費	8,977,000	0	-	8,977,000
計	10,971,000	803,703	7.3	10,167,297

## 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	1,371,000	1,370,742	1,370,742	100.0	0	0
預金利子	1,000	14	14	100.0	0	0
雑入	1,000	0	0	-	0	0
計	1,375,000	1,370,756	1,370,756	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	1,004,000	82,780	8.2	921,220
一般管理費	24,000	672	2.8	23,328
予備費	347,000	0	-	347,000
計	1,375,000	83,452	6.1	1,291,548