

令和7年度

定期監査結果

野田市監査委員

目 次

| | | |
|---|---------------------------|----|
| 1 | 監査した監査委員..... | 1 |
| 2 | 監査の種類..... | 1 |
| 3 | 監査対象部局..... | 1 |
| 4 | 監査の期間..... | 2 |
| 5 | 監査の対象..... | 2 |
| 6 | 監査の着眼点..... | 2 |
| 7 | 監査の実施内容..... | 2 |
| 8 | 監査の結果..... | 2 |
| | 【総務部】 | 7 |
| | 《総務課》..... | 7 |
| | 《市史編さん担当》..... | 8 |
| | 《工事検査担当》..... | 9 |
| | 《人事課》..... | 10 |
| | 《行政管理課》..... | 13 |
| | 《公私連携型保育所担当》..... | 14 |
| | 《情報政策課》..... | 15 |
| | 《管財課》..... | 17 |
| | 《営繕課》..... | 19 |
| | 《行政対象暴力担当》..... | 21 |
| | 【自然経済推進部】 | 22 |
| | 《商工観光課》..... | 22 |
| | 《農政課》..... | 23 |
| | 《みどりと水のまちづくり課》..... | 24 |
| | 《開発協会担当》..... | 26 |
| | 《スポーツ推進課》..... | 27 |
| | 《工事担当》..... | 28 |
| | 【環境部】 | 29 |
| | 《清掃計画課》..... | 29 |
| | 《環境保全課》..... | 30 |
| | 《清掃管理課》..... | 31 |
| | 《廃棄物処理担当》..... | 32 |
| | 【議会事務局】 | 33 |
| | 【選挙管理委員会事務局】 | 34 |
| | 【監査委員事務局】 | 35 |
| | 【農業委員会事務局】 | 36 |
| | 【企画財政部】 | 37 |
| | 《企画調整課》..... | 37 |
| | 《広報広聴課》..... | 38 |

| | |
|-----------------|----|
| 《財政課》 | 39 |
| 《課税課》 | 42 |
| 《収税課》 | 43 |
| 《公共施設管理課》 | 45 |
| 【秘書室】 | 46 |
| 【PR推進室】 | 47 |
| 【市政推進室】 | 48 |
| 【交通政策室】 | 49 |
| 【健康子ども部】 | 50 |
| 《児童家庭課》 | 50 |
| 《子ども保育課》 | 52 |
| 《子ども家庭総合支援課》 | 54 |
| 《保健センター》 | 56 |
| 【危機管理部】 | 58 |
| 《危機管理課》 | 58 |
| 【消防】 | 59 |
| 《総務課》 | 59 |
| 《予防課》 | 60 |
| 《警防課》 | 61 |
| 《消防署》 | 62 |
| 【生涯学習部】 | 64 |
| 《教育総務課》 | 64 |
| 《生涯学習課》 | 67 |
| 《公民館》 | 69 |
| 《興風図書館》 | 71 |
| 【学校教育部】 | 72 |
| 《学校教育課》 | 72 |
| 《学校給食センター》 | 74 |
| 《関宿学校給食センター》 | 76 |
| 《指導課》 | 77 |
| 【福祉部】 | 79 |
| 《生活支援課》 | 79 |
| 《障がい者支援課》 | 81 |
| 《高齢者支援課》 | 83 |
| 《介護支援課》 | 85 |
| 《地域包括支援課》 | 89 |
| 《人権・男女共同参画推進課》 | 91 |
| 《福社会館》 | 92 |
| 《こぶし園》 | 94 |
| 【都市部】 | 95 |

| | |
|-----------------|-----|
| 《都市計画課》 | 95 |
| 《建築指導担当》 | 97 |
| 《都市整備課》 | 98 |
| 《関宿地区土地区画整理事務所》 | 100 |
| 【市民生活部】 | 102 |
| 《市民課》 | 102 |
| 《国保年金課》 | 104 |
| 《市民生活課》 | 108 |
| 《関宿支所》 | 110 |
| 《防犯担当》 | 111 |
| 【会計管理者】 | 112 |
| 【土木部】 | 113 |
| 《管理課》 | 113 |
| 《道路サービス課》 | 115 |
| 《道路建設課》 | 117 |
| 《下水道課》 | 119 |
| 《用地課》 | 122 |
| 【水道部】 | 123 |
| 《業務課・工務課》 | 123 |

1 監査した監査委員

森下 芳夫、齊藤 清春、山口 克己

2 監査の種類

定期監査

3 監査対象部局

(1) 【総務部】

総務課、市史編さん担当、工事検査担当、人事課、行政管理課、
公私連携型保育所担当、情報政策課、管財課、営繕課、行政対象暴力担当

(2) 【自然経済推進部】

商工観光課、農政課、みどりと水のまちづくり課、開発協会担当、
スポーツ推進課、工事担当

(3) 【環境部】

清掃計画課、環境保全課、清掃管理課、廃棄物処理担当

(4) 【議会事務局】

(5) 【選挙管理委員会事務局】

(6) 【監査委員事務局】

(7) 【農業委員会事務局】

(8) 【企画財政部】

企画調整課、広報広聴課、財政課、課税課、収税課、公共施設管理課

(9) 【秘書室】

(10) 【PR推進室】

(11) 【市政推進室】

(12) 【交通政策室】

(13) 【健康子ども部】

児童家庭課、子ども保育課、子ども家庭総合支援課、保健センター

(14) 【危機管理部】

危機管理課

(15) 【消防】

総務課、予防課、警防課、消防署

(16) 【生涯学習部】

教育総務課、生涯学習課、公民館、興風図書館

(17) 【学校教育部】

学校教育課、学校給食センター、関宿学校給食センター、指導課

(18) 【福祉部】

生活支援課、障がい者支援課、高齢者支援課、介護支援課、地域包括支援課、
人権・男女共同参画推進課、福祉会館、こぶし園

(19) 【都市部】

都市計画課、建築指導担当、都市整備課、関宿地区土地区画整理事務所

- (20) 【市民生活部】
市民課、国保年金課、市民生活課、関宿支所、防犯担当
- (21) 【会計管理者】
- (22) 【土木部】
管理課、道路サービス課、道路建設課、下水道課、用地課
- (23) 【水道部】
業務課・工務課

4 監査の期間

- (1) ～ (15) 令和7年9月8日から令和8年2月27日まで
- (16) ～ (23) 令和7年11月11日から令和8年2月27日まで

5 監査の対象

(1) ～ (15) は令和7年4月1日から令和7年8月31日までの間及び(16) ～ (23) は令和7年4月1日から令和7年10月31日までの間に執行した財務に関する事項及び経営に係る事業の管理に関する事項並びに事務事業に関する事項

6 監査の着眼点

財務の執行に関する事項及び経営に係る事業の管理に関する事項並びに事務事業の執行に関する事項が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げ、並びにその組織及び運営の合理化に努めているか。

7 監査の実施内容

監査の対象となった財務の執行に関する事項及び経営に係る事業の管理に関する事項並びに事務事業の執行に関する事項について、各部局等から提出された資料及び提示のあった関係書類に基づいて、計数等の確認調査及び関係職員からの説明を聴取したほか、通常実施すべき監査手続に従って行った。

令和7年度の監査は、1点目は新規や拡充した事業の状況について、2点目は市が補助金を支出している団体の事務局を市が行っている場合の内容について、3点目は入札において不調となった案件の確認について、4点目は支出負担行為決議票の起票において、契約締結日の起案日で同時に起票せず遡って起票した件数について、5点目は「市政施行75周年記念事業」の実施状況について、6点目は新規で実施した「健康スポーツ文化都市宣言」に係る事業の状況について、以上6項目に重点を置いて実施した。なお、監査は、野田市監査基準を定める規程（令和2年野田市監査委員規程第1号）に準拠して行った。

8 監査の結果

財務の執行に関する事項及び経営に係る事業の管理に関する事項並びに事務事業の執行に関する事項については、監査した限りにおいて、おおむね適正であると

認められた。これらの事務事業の執行に当たっては、内部統制を有効に機能させ、条例、規則等に従い今後も適正に処理されたい。

なお、今年度の新規・拡充した事業として、市政施行 75 周年記念事業、学校給食センター整備事業、鈴木貫太郎記念館再建事業、総合防災システムの導入、日常生活用具給付事業の拡充、（仮称）関宿スポーツフィールド整備事業、申請書自動作成支援システムの導入等の取組を行っていることは評価するが、公共施設の老朽化対策による普通建設事業費や社会保障関係費の増加、物価の高騰、賃金上げ・処遇改善の実施などにより経常経費の増加が見込まれる中で、市の財政は厳しい状況が続いており、引き続きゼロベースでの事業見直し、業務改善・効率化による歳出の削減に努め、積極的に新たな財源の確保に取り組まされたい。

また、今年度は市制施行 75 周年という大きな節目を迎え、様々な記念事業を実施している。今後も「元気で明るい家庭を築ける野田市」を目指し、市民ニーズの変化や多様化に迅速に対応し、市民サービスの維持・充実が図られることを期待する。

以上のことを踏まえて、次のとおり一部改善が必要と思われる事項を記したので、適切な是正措置を講じられたい。

| 対象部局 | 指摘事項 |
|---------|---|
| 自然経済推進部 | ・過年度分の支払漏れがあり、令和 7 年度に予備費を充当して支払をした事例が 1 件あったことから、今後は適正な事務執行を徹底されたい。（スポーツ推進課） |
| 健康子ども部 | ・過年度分の支払漏れがあり、令和 7 年度に予備費を充当して支払をした事例が 1 件あったことから、今後は適正な事務執行を徹底されたい。（保健センター） |
| 生涯学習部 | ・過年度分の収入未済が 1 件あったことから、今後は適正な事務執行を徹底されたい。（生涯学習課） |
| 福祉部 | ・過年度分の支払漏れがあり、令和 7 年度予算で支払をした事例が 2 件あったことから、今後は適正な事務執行を徹底されたい。（障がい者支援課） |
| 市民生活部 | ・支払先を誤った事例が 1 件あったことから、今後は適正な事務執行を徹底されたい。（国保年金課） |

| 対象部局 | 要望事項 |
|------|---|
| 総務部 | <ul style="list-style-type: none"> ・定年延長制度や再任用職員及び会計年度任用職員の活用、休職者の増加、職員配置など、課題が多くある中で、働く人が働きやすい環境を第一に考えた組織作りに努められたい。（人事課） ・指定管理期間が満了する公立保育所 2 施設について、令和 9 年度から公私連携型保育所へ移行するに当たり、サービスの向上が図られるよう要望する。（公私連携型保育所担当） ・RPA、AI-OCR を導入した部署において、入力時間の大幅な削減効果が出ているため、キントーンやログミーツの活用も含め、今後も業務の効率化を実施されたい。（情報政策課） |

| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・C02 ゼロを目指し、公用車の台数削減と電気自動車を含めた電動車の導入を進められたい。（管財課） ・支出負担行為決議票の起票について、遡って起票した件数が多かったため、今後は十分注意されたい。（管財課） ・各種の工事検査の結果は、出来形や品質を確保していることを確認できているため、今後も検査方針及び検査における着眼点に基づき適正な検査を要望する。（工事検査担当） |
| 自然経済推進部 | <ul style="list-style-type: none"> ・商店街連合会で実施していく中心市街地再活性化について、市がバックアップしていくことを要望する。（商工観光課） ・新堆肥センターの整備について、早期の着工と完成を進められたい。（農政課） ・総合公園の水泳場整備について、学校プールの在り方を踏まえ、基本計画の策定を実施されたい。（スポーツ推進課） |
| 環境部 | <ul style="list-style-type: none"> ・あき地等の環境保全に関する指導について、往復はがきによる指導や電話窓口等苦情による指導を行っているところだが、再度指導に尽力されるよう要望する。（環境保全課） ・支出負担行為決議票の起票について、遡って起票した件数が多かったため、今後は十分注意されたい。（清掃管理課） ・清掃工場及び第二清掃工場の施設の老朽化が著しい中で、基幹的な整備改良工事を行い、機能維持を図られたい。また、広域的な新清掃工場の建設も含め、引き続き検討するよう要望する。（清掃管理課） |
| 議会事務局 | 特になし |
| 選挙管理委員会事務局 | <ul style="list-style-type: none"> ・支出負担行為決議票の起票について、遡って起票した件数が多かったため、今後は十分注意されたい。 |
| 監査委員事務局 | 特になし |
| 農業委員会事務局 | 特になし |
| 企画財政部 | <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯移住促進事業として今年度に初めて実施した市の子育て支援策をPRする魅力体験ツアーについて、若者や子育て世代の移住・定住を促進するため、今後も実施することを検討されたい。（企画調整課） ・市政映像記録について、近年はデジタルデータでストックしているが、過去の音声データもうまく活用されたい。（広報広聴課） ・市税全体の徴収率について、近隣市と比較すると例年非常に高い状況であるため、今後も更なる徴収率の向上を目指して取り組まれたい。（収税課） ・予算執行について、公共施設管理課で一括予算計上しているものに関しては、各施設所管課と連携し、支払漏れなどに繋がらないよう対応されたい。（公共施設管理課） ・公共施設包括管理業務について、各施設や専門技術者との連携を図り、施設の維持管理に努められたい。（公共施設管理課） |
| 秘書室 | 特になし |

| | |
|---------|--|
| P R 推進室 | <ul style="list-style-type: none"> ・駅前美術館について、現在愛宕駅前に設置されているが、自由通路を活用するなど、ほかの方向で実施することも検討されたい。 |
| 市政推進室 | <ul style="list-style-type: none"> ・鈴木貫太郎記念館の再建について、令和8年度から詳細設計を進めていくということであるが、段階を踏んで着実に進められたい。 ・川の駅の整備計画については、関宿地域にとっても野田市全体にとっても大きな集客となることから、環境整備に尽力されたい。 |
| 交通政策室 | 特になし |
| 健康子ども部 | <ul style="list-style-type: none"> ・各種検診及び予防接種について、受診率が向上するよう努められたい。（保健センター） |
| 危機管理部 | <ul style="list-style-type: none"> ・自治会や消防団のなり手が減少しているが、行政と市民の連携を大切にし、地域防災力の強化に努められたい。 |
| 消防 | <ul style="list-style-type: none"> ・消防団の力向上モデル事業として、協力いただける民間事業者や公用車等にマグネットシートを貼り付けて、市内全域で消防団員募集の啓発活動を実施しているが、今後も市でバックアップの体制を取り、消防団のPRに取り組まされたい。（総務課） ・防火対象物の予防査察について、違反に対して指導を実施しても改善されない対象物があるため、改善するよう粘り強く指導されたい。（予防課） |
| 生涯学習部 | <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設の維持管理について、安心安全な学校生活が送れるよう計画的な改修に努められたい。（教育総務課） |
| 学校教育部 | <ul style="list-style-type: none"> ・義務教育学校について、令和10年度の開校に向けて準備をしっかりと進めていくよう要望する。また、親しみやすい学校名になるよう期待する。（学校教育課） ・土曜授業は7年度をもって終了し、子ども未来教室を拡充する予定であるが、児童生徒の土曜日の過ごし方について、今後も検討されるよう要望する。（指導課） ・いじめについては、難しい問題であるが、解消に向かうよう今後も対応に努められたい。（指導課） |
| 福祉部 | <ul style="list-style-type: none"> ・民生委員については、慢性的ななり手不足となっているが、引き続きなり手の確保に取り組まされたい。（生活支援課） |
| 都市部 | <ul style="list-style-type: none"> ・危険私有ブロック塀等撤去費補助金について、引き続き制度の周知を実施されたい。（建築指導担当） |
| 市民生活部 | <ul style="list-style-type: none"> ・おくやみコーナーについて、市民の方々に非常に有用だと感じているようなので、今後も質の高いワンストップサービスの提供を続けられるよう要望する。（市民課） ・実地調査において、現金出納簿に金額の記載誤りが見受けられたため、今後は適切に作成するよう努められたい。（愛宕駅前出張所） ・支出負担行為決議票の起票について、遡って起票した件数が多かったため、今後は十分注意されたい。（市民生活課） |

| | |
|-------|---|
| 会計管理者 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算執行に当たり、適正な審査に努められたい。 |
| 土木部 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市道の整備について、今後も着実に進めていくよう要望する。 (道路建設課) |
| 水道部 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債の繰越について、財務システム上の処理が漏れていたことから、今後は適切な事務執行を徹底されたい。(業務課) ・ 将来的な水道料金改定に向けて、市民に理解していただけるよう丁寧な説明を行っていくよう要望する。(業務課) ・ 今後も安全で安心な水道水を供給できるよう、水道管の点検や更新工事の計画的な実施に努められたい。(工務課) |

【総務部】

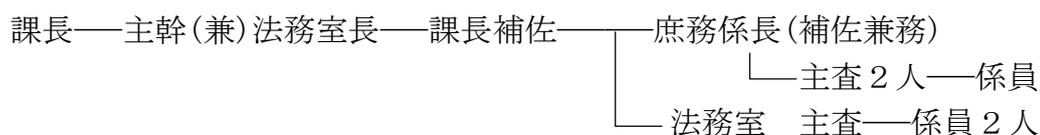
《総務課》

監査の概要

(1) 所管事務

議案の調整及び市議会、市の区域境界及び字区域、文書の收受・発送及び保存、情報公開制度・個人情報保護制度・行政不服審査制度等の運用及び総合調整、庁議、法令の調査研究及び法規集の整備、条例・規則等の審査及び解釈運用、訟務の総括等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



※課長は市史編さん担当兼務

(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手 数 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 委 託 金 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 282,000 | 85,620 | 80,720 | 4,900 |
| 合 計 | | 320,000 | 122,620 | 117,720 | 4,900 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 29,990,398 | 15,834,947 | 14,155,451 | 53 |

《市史編さん担当》

監査の概要

(1) 所管事務

市史編さんに関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—副主幹—主査—係員 3 人

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|---------|--------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 142,000 | 60,510 | 60,510 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 5,352,000 | 1,407,162 | 3,944,838 | 26 |

《工事検査担当》

監査の概要

(1) 所管事務

建築、土木、電気及び機械設備の工事の検査並びに設計図書の審査に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

主幹—副主幹

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 148,000 | 71,302 | 76,698 | 48 |

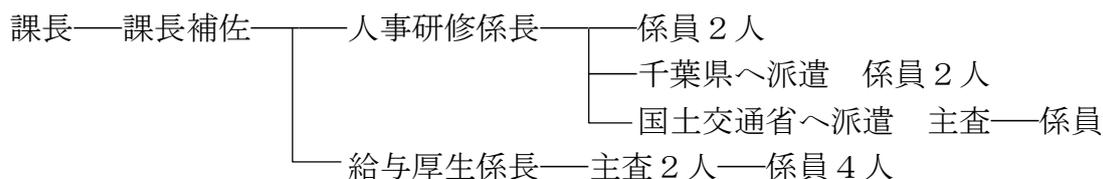
《人事課》

監査の概要

(1) 所管事務

職員の任免・分限・賞罰・服務その他身分取扱、職員の給与・勤務時間その他勤務条件、職員の配置、職員の任用試験及び選考、各行政委員会委員の任免、職員の表彰、職員の研修計画の策定及び研修の実施、職員の給与制度及び給与支給、職員の福利厚生及び衛生管理、夜間休日守衛等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 9,153,000 | 2,346,825 | 2,346,825 | 0 |

歳出（小事業・人件費を除く）

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 59,968,560 | 32,439,272 | 27,529,288 | 54 |
| 諸 支 出 金 | 基 金 費 | 334,726,000 | 0 | 334,726,000 | 0 |
| 合 計 | | 394,694,560 | 32,439,272 | 362,255,288 | 8 |

歳出(小事業・人件費)

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 1,461,311,000 | 749,947,598 | 711,363,402 | 51 |
| | 徴 税 費 | 404,173,000 | 166,846,318 | 237,326,682 | 41 |
| | 戸籍住民 基本台帳費 | 319,598,000 | 127,944,925 | 191,653,075 | 40 |
| | 選 挙 費 | 37,510,000 | 16,379,180 | 21,130,820 | 44 |
| | 統計調査費 | 25,623,000 | 8,794,591 | 16,828,409 | 34 |
| | 監査委員費 | 41,701,000 | 18,706,877 | 22,994,123 | 45 |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 465,803,000 | 187,017,745 | 278,785,255 | 40 |
| | 老人福祉費 | 127,951,000 | 56,399,650 | 71,551,350 | 44 |
| | 児童福祉費 | 896,699,000 | 387,791,810 | 508,907,190 | 43 |
| | 生活保護費 | 159,968,000 | 71,916,824 | 88,051,176 | 45 |
| 衛 生 費 | 保健衛生費 | 306,194,000 | 137,031,666 | 169,162,334 | 45 |
| | 清 掃 費 | 281,497,000 | 113,382,143 | 168,114,857 | 40 |
| 労 働 費 | 労働諸費 | 25,723,000 | 14,477,303 | 11,245,697 | 56 |
| 農林水産業費 | 農 業 費 | 158,737,000 | 61,758,013 | 96,978,987 | 39 |
| 商 工 費 | 商 工 費 | 59,152,000 | 23,106,416 | 36,045,584 | 39 |
| 土 木 費 | 土木管理費 | 174,925,000 | 73,989,811 | 100,935,189 | 42 |
| | 道路橋りょう費 | 164,336,000 | 67,695,189 | 96,640,811 | 41 |
| | 河 川 費 | 36,133,000 | 12,001,504 | 24,131,496 | 33 |
| | 都市計画費 | 460,231,000 | 185,997,201 | 274,233,799 | 40 |
| | 住 宅 費 | 23,633,000 | 6,185,310 | 17,447,690 | 26 |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 1,436,850,000 | 672,410,685 | 764,439,315 | 47 |
| 教 育 費 | 保健体育費 | 55,816,000 | 25,395,173 | 30,420,827 | 45 |
| 合 計 | | 7,123,564,000 | 3,185,175,932 | 3,938,388,068 | 45 |

国民健康保険特別会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|---------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 61,659,000 | 25,707,477 | 35,951,523 | 42 |
| 保健事業費 | 保健事業費 | 9,000 | 3,350 | 5,650 | 37 |
| 合 計 | | 61,668,000 | 25,710,827 | 35,957,173 | 42 |

介護保険特別会計

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 101,947,000 | 34,965,199 | 66,981,801 | 34 |

後期高齢者医療特別会計

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 32,564,000 | 10,473,435 | 22,090,565 | 32 |

《公私連携型保育所担当》

監査の概要

(1) 所管事務

公私連携型保育所に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

副主幹（行政管理課長補佐兼務）

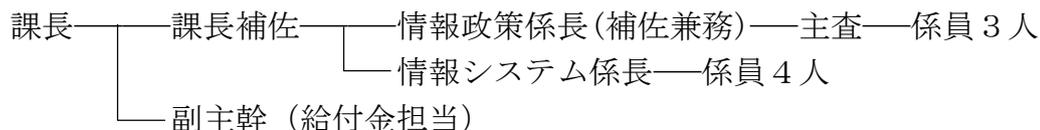
《情報政策課》

監査の概要

(1) 所管事務

情報政策に係る企画及び総括調整、情報化の推進に係る調査研究、情報システムの開発及び運用管理の調整、情報セキュリティ対策、自治体デジタルトランスフォーメーションに関する施策の企画・総合調整及び推進、情報資産等を活用した事務の見直し及び適正な人員配置、給付金等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予算科目 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 |
|-------|-------|-------------|-----|------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 141,024,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 44,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 141,068,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予算科目 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|------|-------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 439,964,000 | 353,544,499 | 86,419,501 | 80 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 588,803,000 | 325,733,504 | 263,069,496 | 55 |
| 土木費 | 土木管理費 | 14,521,000 | 6,879,400 | 7,641,600 | 47 |
| 合計 | | 1,043,288,000 | 686,157,403 | 357,130,597 | 66 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 118,277,284 | 75,341,850 | 42,935,434 | 64 |
| | 児童福祉費 | 13,490,000 | 3,595,814 | 9,894,186 | 27 |
| 合 計 | | 131,767,284 | 78,937,664 | 52,829,620 | 60 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 1,380,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 185,127,000 | 163,765,800 | 21,361,200 | 88 |

継続費通次繰越

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 2,760,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 77,637,000 | 0 | 77,637,000 | 0 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 住 宅 費 | 22,778,000 | 18,607,600 | 4,170,400 | 82 |

《行政対象暴力担当》

監査の概要

(1) 所管事務

不当要求行為等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

参与（危機管理部次長、市民生活部参与防犯担当兼務）

《農政課》

監査の概要

(1) 所管事務

農業振興企画、農業経営の改善、農業構造改善事業、園芸振興、農業災害対策及び植物防疫、農業後継者育成、家畜の増殖及び防疫並びに経営指導、株式会社野田自然共生ファームの業務の監督、堆肥センター及び農業構造改善センターの管理、農産物直売所の指定管理者の監理、農用地基盤整備、土地改良団体の指導その他土地改良、農用地災害対策、農道及び林業等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—課長補佐—農政係長—主査—係員 5 人
 —土地改良係長—主査 2 人—係員
 主任主査 2 人（株式会社野田自然共生ファームへ派遣）

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 8 月 31 日現在）

一般会計

歳入

（単位：円）

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|----------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 分担金及び負担金 | 負担金 | 39,000 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 使用料 | 3,914,000 | 3,928,135 | 804,511 | 3,123,624 |
| | 手数料 | 9,838,000 | 2,891,220 | 2,887,670 | 3,550 |
| 県支出金 | 県補助金 | 159,451,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 83,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 179,318,000 | 175,944,645 | 2,397,095 | 173,547,550 |
| 合 計 | | 352,643,000 | 182,764,000 | 6,089,276 | 176,674,724 |

歳出

（単位：円・%）

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 734,599,794 | 323,079,946 | 411,519,848 | 44 |
| 合 計 | | 736,099,794 | 323,079,946 | 413,019,848 | 44 |

《みどりと水のまちづくり課》

監査の概要

(1) 所管事務

緑の基本計画、都市公園の計画及び変更、都市公園及び広場等の設計・施工及び維持管理、児童遊園の管理、一般廃棄物最終処分場（野田市瀬戸所在分）の管理、みどりの保全及び緑化の推進、里地・里山その他の自然環境の保全及び活用、人と自然が共生する地域づくりの推進、鳥獣保護・鳥獣被害の防止等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長——課長補佐——

- 公園緑地係長——係員 2 人
- 自然保護係長——係員 4 人
- 鳥獣対策係長(補佐兼務)——主任主査——係員

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 119,609,000 | 701,880 | 587,280 | 114,600 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 3,009,000 | 3,009,000 | 0 | 3,009,000 |
| 県支出金 | 県補助金 | 2,213,000 | 1,443,000 | 0 | 1,443,000 |
| 寄 附 金 | 寄 附 金 | 100,000 | 353,093 | 353,093 | 0 |
| 繰 入 金 | 基金繰入金 | 69,829,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 568,000 | 443,000 | 143,000 | 300,000 |
| 合 計 | | 195,328,000 | 5,949,973 | 1,083,373 | 4,866,600 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 農林水産業費 | 農 業 費 | 8,831,603 | 3,804,448 | 5,027,155 | 43 |
| | 林 業 費 | 21,301,000 | 327,200 | 20,973,800 | 2 |
| 土 木 費 | 都市計画費 | 796,892,000 | 575,820,211 | 221,071,789 | 72 |
| 合 計 | | 827,024,603 | 579,951,859 | 247,072,744 | 70 |

繰越明許費

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 繰 入 金 | 基金繰入金 | 9,026,000 | 0 | 0 | 0 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 都市計画費 | 55,160,000 | 20,048,600 | 35,111,400 | 36 |

《開発協会担当》

監査の概要

(1) 所管事務

一般社団法人野田市開発協会の業務の監督に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

次長

《スポーツ推進課》

監査の概要

(1) 所管事務

スポーツを活用した地域振興、スポーツ事業等の計画及び実施、スポーツの普及及び推進、奨励金、体育施設の管理運営、野田市総合公園・関宿総合公園・関宿少年野球場及び春風館道場の指定管理者の監理、スポーツ関係諸団体、スポーツ推進委員、自転車活用事業等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—課長補佐—スポーツ推進係長—主任主査—係員 3 人

(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 8 月 3 1 日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 2,171,000 | 1,155,835 | 1,119,270 | 36,565 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 202,295,000 | 202,295,000 | 0 | 202,295,000 |
| 県支出金 | 県補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 83,583,000 | 83,500,000 | 3,320,000 | 80,180,000 |
| 合 計 | | 289,049,000 | 287,950,835 | 4,439,270 | 283,511,565 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 |
| 教 育 費 | 保健体育費 | 871,185,430 | 763,600,200 | 107,585,230 | 88 |
| 合 計 | | 871,405,430 | 763,600,200 | 107,805,230 | 88 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 保健体育費 | 29,914,000 | 29,810,000 | 104,000 | 100 |

《工事担当》

監査の概要

(1) 所管事務

所管する工事の調査・計画及び施工に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

参与

《環境保全課》

監査の概要

(1) 所管事務

環境保全の計画及び総合調整、埋立等の許可、狂犬病予防法による犬の登録及び注射済票の交付、あき地等の除草、公衆トイレ、家ねずみ及び衛生害虫の駆除、地球温暖化対策、公害対策の企画調査及び調整、公害被害に関する調査及び調整、飲用井戸等衛生対策等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長——課長補佐——環境保全係長——主査——係員 3 人
 ——公害対策係長(補佐兼務)——係員 2 人

(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 8 月 3 1 日現在)

一般会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 1,000 | 1,190 | 1,190 | 0 |
| | 手 数 料 | 3,851,000 | 2,732,700 | 2,717,850 | 14,850 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 612,000 | 612,095 | 0 | 612,095 |
| 県支出金 | 県補助金 | 13,611,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産売却収入 | 1,137,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 貸 付 金 元 利 収 入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 19,263,000 | 3,345,985 | 2,719,040 | 626,945 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 衛 生 費 | 保健衛生費 | 93,357,500 | 37,872,641 | 55,484,859 | 41 |

《廃棄物処理担当》

監査の概要

(1) 所管事務

清掃工場に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

主幹（清掃管理課主幹及び清掃工場担当兼務）

【選挙管理委員会事務局】

監査の概要

(1) 所管事務

委員会の会議、選挙の執行管理、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製及び閲覧、選挙権及び被選挙権の調査、投票区の設定及び改廃、最高裁判所裁判官国民審査、住民投票及び国民投票の執行管理、検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者の選定、政治資金規正法、選挙啓発等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

事務局長—主幹(兼)局長補佐—選挙係長—主査

(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 県支出金 | 委託金 | 98,807,000 | 42,434,289 | 42,270,289 | 164,000 |
| 諸収入 | 雑入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 98,817,000 | 42,434,289 | 42,270,289 | 164,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-----|-------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 選挙費 | 108,598,000 | 95,312,045 | 13,285,955 | 88 |

【監査委員事務局】

監査の概要

(1) 所管事務

例月出納検査、決算審査、定期監査、財政援助団体等監査、随時監査、住民監査請求等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

事務局長—局長補佐—主査—係員 2 人

※事務局長は福祉部参事社会福祉法人指導監査担当併任

※局長補佐は福祉部生活支援課副主幹社会福祉法人指導監査担当併任

※主査は福祉部生活支援課主査社会福祉法人指導監査担当併任

※係員 2 人は福祉部生活支援課係員社会福祉法人指導監査担当併任

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 8 月 31 日現在）

一般会計

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 監査委員費 | 3,579,000 | 1,547,706 | 2,031,294 | 43 |

【農業委員会事務局】

監査の概要

(1) 所管事務

委員会の会議、農地利用最適化推進委員の候補者の推薦の求め及び農地利用最適化推進委員になろうとする者の募集、農地等の利用の最適化の推進、法人化その他農業経営の合理化、農業一般に関する調査及び情報の提供、農地基本台帳の整備、農業者年金等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

事務局長—局長補佐—農地農政係長—係員3人

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|------|-----------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 県支出金 | 県負担金 | 3,784,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 県補助金 | 648,000 | 37,673 | 0 | 37,673 |
| 諸収入 | 雑入 | 467,000 | 564,500 | 564,500 | 0 |
| 合 計 | | 4,899,000 | 602,173 | 564,500 | 37,673 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 農林水産業費 | 農 業 費 | 21,187,000 | 8,687,216 | 12,499,784 | 41 |

【企画財政部】

《企画調整課》

監査の概要

(1) 所管事務

市政の基本的施策の企画、政策に係る調査研究、市民の意識調査、総合計画の策定及び実施計画、住民投票制度、広域行政、国際化及び国際交流、ふるさと納税、総合教育会議の運営等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—主幹(兼)課長補佐—企画調整係長—主査—係員

(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 5,990,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 247,000 | 247,000 | 0 | 247,000 |
| 寄附金 | 寄附金 | 239,674,000 | 69,039,000 | 69,029,000 | 10,000 |
| 合 計 | | 245,911,000 | 69,286,000 | 69,029,000 | 257,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 126,209,000 | 29,784,234 | 96,424,766 | 24 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 交通安全対策 特別交付金 | 交通安全対策 特別交付金 | 14,532,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 777,985,000 | 421,283,886 | 52,340,000 | 368,943,886 |
| 県支出金 | 県負担金 | 7,336,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産運用 収入 | 18,421,000 | 3,720,500 | 3,720,500 | 0 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 1,483,545,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 繰越金 | 500,000,000 | 1,387,863,657 | 1,387,863,657 | 0 |
| 諸収入 | 雑収入 | 26,029,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 市債 | 4,363,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 18,335,550,000 | 7,583,744,777 | 5,974,861,891 | 1,608,882,886 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 23,705,000 | 22,664,062 | 1,040,938 | 96 |
| 衛生費 | 上水道費 | 2,177,000 | 0 | 2,177,000 | 0 |
| 土木費 | 都市計画費 | 780,000,000 | 778,680,000 | 1,320,000 | 100 |
| 公債費 | 公債費 | 4,613,604,000 | 399,271,478 | 4,214,332,522 | 9 |
| 諸支出金 | 基金費 | 25,443,000 | 0 | 25,443,000 | 0 |
| 予備費 | 予備費 | 84,281,790 | 0 | 84,281,790 | 0 |
| 合計 | | 5,529,210,790 | 1,200,615,540 | 4,328,595,250 | 22 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 130,298,000 | 78,540,114 | 49,050,000 | 29,490,114 |
| 繰越金 | 繰越金 | 671,097,758 | 671,097,758 | 671,097,758 | 0 |
| 市 債 | 市 債 | 1,443,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 2,244,395,758 | 749,637,872 | 720,147,758 | 29,490,114 |

継続費通次繰越

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|-------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 繰越金 | 繰越金 | 66,873,036 | 66,873,036 | 66,873,036 | 0 |
| 市 債 | 市 債 | 66,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 133,273,036 | 66,873,036 | 66,873,036 | 0 |

事故繰越し

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 繰越金 | 繰越金 | 13,310,000 | 13,310,000 | 13,310,000 | 0 |

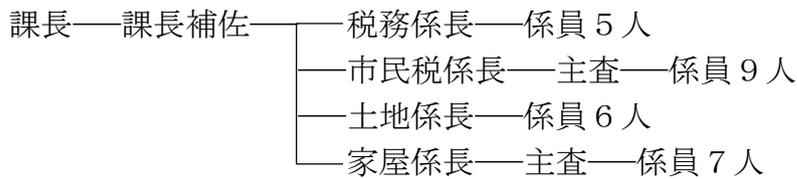
《課税課》

監査の概要

(1) 所管事務

市税の課税、土地・家屋及び償却資産の調査及び評価、原動機付自転車等の標識、市税に係る公簿の閲覧及び賦課に関する事項の証明等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手 数 料 | 5,490,000 | 2,491,700 | 2,434,100 | 57,600 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 331,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 5,821,000 | 2,491,700 | 2,434,100 | 57,600 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 徴 税 費 | 185,983,000 | 142,860,801 | 43,122,199 | 77 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 57,168,000 | 44,722,915 | 12,445,085 | 78 |
| | 徴 税 費 | 37,053,000 | 17,721,708 | 19,331,292 | 48 |
| 合 計 | | 94,221,000 | 62,444,623 | 31,776,377 | 66 |

《公共施設管理課》

監査の概要

(1) 所管事務

ファシリティマネジメント（市有建築物の管理、保全及び活用の最適化をいう。）及び同マネジメントに基づく公共施設等の適正な維持管理、公共施設包括管理委託業務等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—課長補佐—副主幹(兼)施設管理係長—主査

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 249,225,000 | 243,087,592 | 6,137,408 | 98 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 16,755,000 | 11,100,276 | 5,654,724 | 66 |

【秘書室】

監査の概要

(1) 所管事務

市長及び副市長の秘書、表彰、市政懇談会等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

室長—主幹—副主幹—主査—係員 2 人

※係員 2 人は生涯学習部教育総務課教育総務係員及び議会事務局庶務係員
併任

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 8 月 3 1 日現在）

一般会計

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 7,395,000 | 4,022,550 | 3,372,450 | 54 |

【PR推進室】

監査の概要

(1) 所管事務

市の魅力発信の推進、SNSの配信の総括等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

室長—係員3人

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予算科目 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 |
|------|----|---------|---------|---------|---------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸収入 | 雑入 | 938,000 | 580,000 | 120,000 | 460,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予算科目 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 5,978,250 | 1,457,615 | 4,520,635 | 24 |

【市政推進室】

監査の概要

(1) 所管事務

鈴木貫太郎記念館建設、重層的支援体制整備事業、スポーツコミッション等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

室長—副主幹—主任主査3人—係員2人

※副主幹は都市部都市計画課副主幹建築指導担当兼務

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 7,991,000 | 0 | 0 | 0 |
| 寄 附 金 | 寄 附 金 | 13,886,000 | 6,536,118 | 6,534,766 | 1,352 |
| 合 計 | | 21,877,000 | 6,536,118 | 6,534,766 | 1,352 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 8,106,000 | 5,182,927 | 2,923,073 | 64 |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 147,000 | 0 | 147,000 | 0 |
| 教 育 費 | 社会教育費 | 101,943,740 | 25,155,017 | 76,788,723 | 25 |
| | 保健体育費 | 9,380,000 | 8,842,872 | 537,128 | 94 |
| 合 計 | | 119,576,740 | 39,180,816 | 80,395,924 | 33 |

継続費通次繰越

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|---------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 社会教育費 | 136,836 | 0 | 136,836 | 0 |

【交通政策室】

監査の概要

(1) 所管事務

コミュニティバス、東武伊勢崎線・野田線整備促進協議会、地下鉄8号線建設促進及び誘致期成同盟会、地域交通の施策等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

室長——主任主査——主査——係員2人
 └──鉄道建設促進担当・鉄道複線化担当(室長兼務)

(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 9,920,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総 務 管 理 費 | 193,267,414 | 190,406,904 | 2,860,510 | 99 |
| 諸 支 出 金 | 基 金 費 | 734,000 | 0 | 734,000 | 0 |
| 合 計 | | 194,001,414 | 190,406,904 | 3,594,510 | 98 |

費許明越繰

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|-----------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 児童福祉費 | 10,648,000 | 8,613,000 | 2,035,000 | 81 |

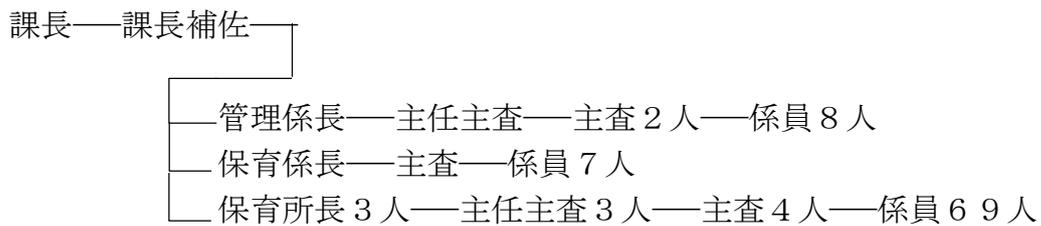
《子ども保育課》

監査の概要

(1) 所管事務

保育所の管理運営及び連絡調整、保育所の指定管理者の監理、認定こども園、認可外保育施設、子ども・子育て支援法による小学校就学前子どもに係る教育・保育給付及び施設等利用給付の認定並びに保育所・認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整、子ども・子育て支援法による保育料等、病児・病後児保育、家庭的保育事業等並びに乳児等通園支援事業の認可及び指導監督等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



※管理係主任主査は児童家庭課子育て支援係主任主査兼務

(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|----------|--------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 分担金及び負担金 | 負担金 | 214,682,000 | 87,520,250 | 68,394,800 | 19,125,450 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 1,412,122,000 | 96,239,675 | 0 | 96,239,675 |
| | 国庫補助金 | 241,709,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 635,452,000 | 48,119,838 | 0 | 48,119,838 |
| | 県補助金 | 147,385,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 2,229,000 | 2,229,355 | 2,229,355 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 19,754,000 | 7,064,429 | 3,119,982 | 3,944,447 |
| 合 計 | | 2,673,333,000 | 241,173,547 | 73,744,137 | 167,429,410 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 8,330 | 8,330 | 0 | 100 |
| 民 生 費 | 児童福祉費 | 4,477,512,000 | 3,507,167,181 | 970,344,819 | 78 |
| 教 育 費 | 幼稚園費 | 592,153,000 | 397,858,560 | 194,294,440 | 67 |
| 合 計 | | 5,069,673,330 | 3,905,034,071 | 1,164,639,259 | 77 |

繰越明許費

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 児童福祉費 | 43,069,000 | 28,924,500 | 14,144,500 | 67 |

《子ども家庭総合支援課》

監査の概要

(1) 所管事務

子ども家庭総合支援拠点の業務、児童虐待防止、家庭児童相談、児童福祉法による措置、ドメスティック・バイオレンス、配偶者暴力相談支援センター業務、緊急一時保護施設の管理運営等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長——課長補佐——
 — 支援一係長——係員 8 人
 — 支援二係長(補佐兼務)——係員 8 人
 — 支援三係長——係員 5 人

主幹——係員 3 人

※主幹は学校教育部主幹(兼)指導課子ども家庭総合支援課分室長併任

※係員 3 人は学校教育部指導課子ども家庭総合支援課分室係員併任

(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 8 月 3 1 日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|------------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 分担金及び 負担金 | 負 担 金 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 720,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金 | 12,666,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 360,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 県補助金 | 4,787,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託金 | 116,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑 入 | 725,000 | 244,200 | 91,900 | 152,300 |
| 合 | 計 | 19,374,000 | 344,000 | 91,900 | 252,100 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 1,368,000 | 907,743 | 460,257 | 66 |
| | 児童福祉費 | 23,223,000 | 13,774,328 | 9,448,672 | 59 |
| 合 計 | | 24,591,000 | 14,682,071 | 9,908,929 | 60 |

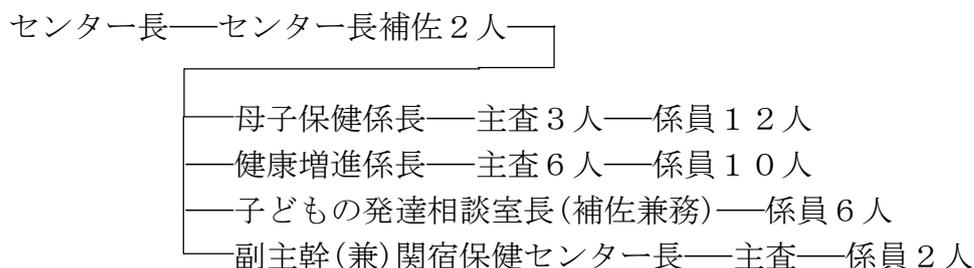
《保健センター》

監査の概要

(1) 所管事務

健康増進の計画、健康づくりのための保健指導、各種健康診査、各種予防接種、母子健康手帳の交付、妊産婦及び乳幼児の保健指導、栄養指導及び食生活の指導、歯科衛生、高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査及び特定保健指導、健康増進法による保健事業、生活習慣病の予防、感染症の発生の予防及びまん延の防止、発達及び療育に関する相談支援、児童の言語指導及び訓練、こだま学園及びあさひ育成園の指定管理者の監理等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 8 月 31 日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び手数料 | 使用料 | 66,454,000 | 23,731,481 | 23,638,104 | 93,377 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 109,946,000 | 114,892,000 | 0 | 114,892,000 |
| 県支出金 | 県補助金 | 23,918,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託金 | 954,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 貸付金 元利収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑入 | 51,624,000 | 7,203,310 | 6,655,420 | 547,890 |
| 合 計 | | 252,897,000 | 145,826,791 | 30,293,524 | 115,533,267 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 299,000 | 0 | 299,000 | 0 |
| 民 生 費 | 児童福祉費 | 237,563,260 | 191,692,170 | 45,871,090 | 81 |
| 衛 生 費 | 保健衛生費 | 1,339,671,702 | 487,432,589 | 852,239,113 | 36 |
| 合 計 | | 1,577,533,962 | 679,124,759 | 898,409,203 | 43 |

繰越明許費

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 956,000 | 1,910,000 | 955,000 | 955,000 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 衛 生 費 | 保健衛生費 | 6,330,089 | 5,879,914 | 450,175 | 93 |

国民健康保険特別会計

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 保健事業費 | 保健事業費 | 6,723,000 | 2,200,924 | 4,522,076 | 33 |
| | 特定健康診査等事業費 | 94,289,000 | 8,526,191 | 85,762,809 | 9 |
| 合 計 | | 101,012,000 | 10,727,115 | 90,284,885 | 11 |

【危機管理部】

《危機管理課》

監査の概要

(1) 所管事務

防災及び国民保護の計画、災害対策及び対応、防災行政無線等、国民保護、避難行動要支援者支援計画の進行管理、総合防災訓練等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—災害対策係長—主査2人—係員4人

(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 3,879,000 | 3,879,000 | 0 | 3,879,000 |
| 県支出金 | 県補助金 | 5,990,000 | 5,989,000 | 0 | 5,989,000 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 9,969,000 | 9,868,000 | 0 | 9,868,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 75,155,000 | 38,884,541 | 36,270,459 | 52 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|------------|------------|---------|------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 35,750,000 | 27,722,000 | 0 | 27,722,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 71,503,000 | 55,444,950 | 16,058,050 | 78 |

【消防】

《総務課》

監査の概要

(1) 所管事務

組織・制度及び基本施策の企画及び調整、規程等の制定及び改廃、職員及び団員の任免等人事・福利厚生及び給貸与品、職員の研修、職員・団員等の公務災害補償、職員の給与及び団員の報酬、庁用財産の維持管理・物品の購入及び保管並びに出納等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長——課長補佐——庶務係長——主任主査——主査——係員 2 人
 └── 松戸市ほか 9 市消防指令事務協議会へ派遣
 副主幹——主査 3 人

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 8 月 3 1 日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 1,000 | 1,110 | 1,110 | 0 |
| 国庫支出金 | 委 託 金 | 3,728,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 405,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 4,134,000 | 1,110 | 1,110 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 133,306,570 | 49,666,487 | 83,640,083 | 37 |

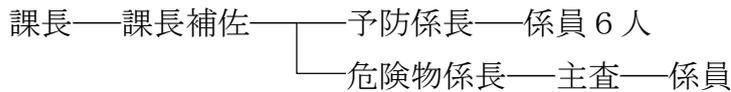
《予防課》

監査の概要

(1) 所管事務

災害予防計画、水火災の予防思想の普及・啓発及び指導、消防用設備等の設置指導及び検査、予防査察、防火管理者等の講習及び指導育成、音楽隊、危険物及び少量危険物、高圧ガス、火災の原因及び損害額の調査、罹災証明等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況（令和7年8月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-----------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手 数 料 | 1,500,000 | 794,350 | 794,350 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-----------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 1,346,000 | 792,291 | 553,709 | 59 |

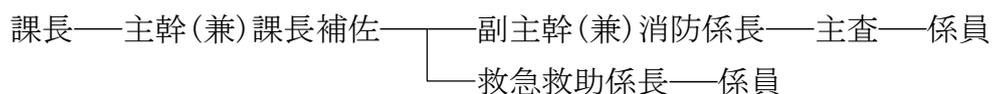
《警防課》

監査の概要

(1) 所管事務

消防計画、消防団の運営及び管理、消防水利、消防相互応援協定、団員の研修及び教養訓練、消防施設及び装備の整備計画並びに維持管理、救急救助業務の計画及び訓練指導、救急救助機器及び資器材の整備計画並びに維持管理、消防機器及び救急救助機器の設計、消防及び救急救助の統計等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|--------|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 財 産 収 入 | 財産売却収入 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 337,476,000 | 308,320,001 | 29,155,999 | 91 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|------------|------------|---------|------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 44,552,000 | 44,552,000 | 0 | 44,552,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 155,439,800 | 155,166,480 | 273,320 | 100 |

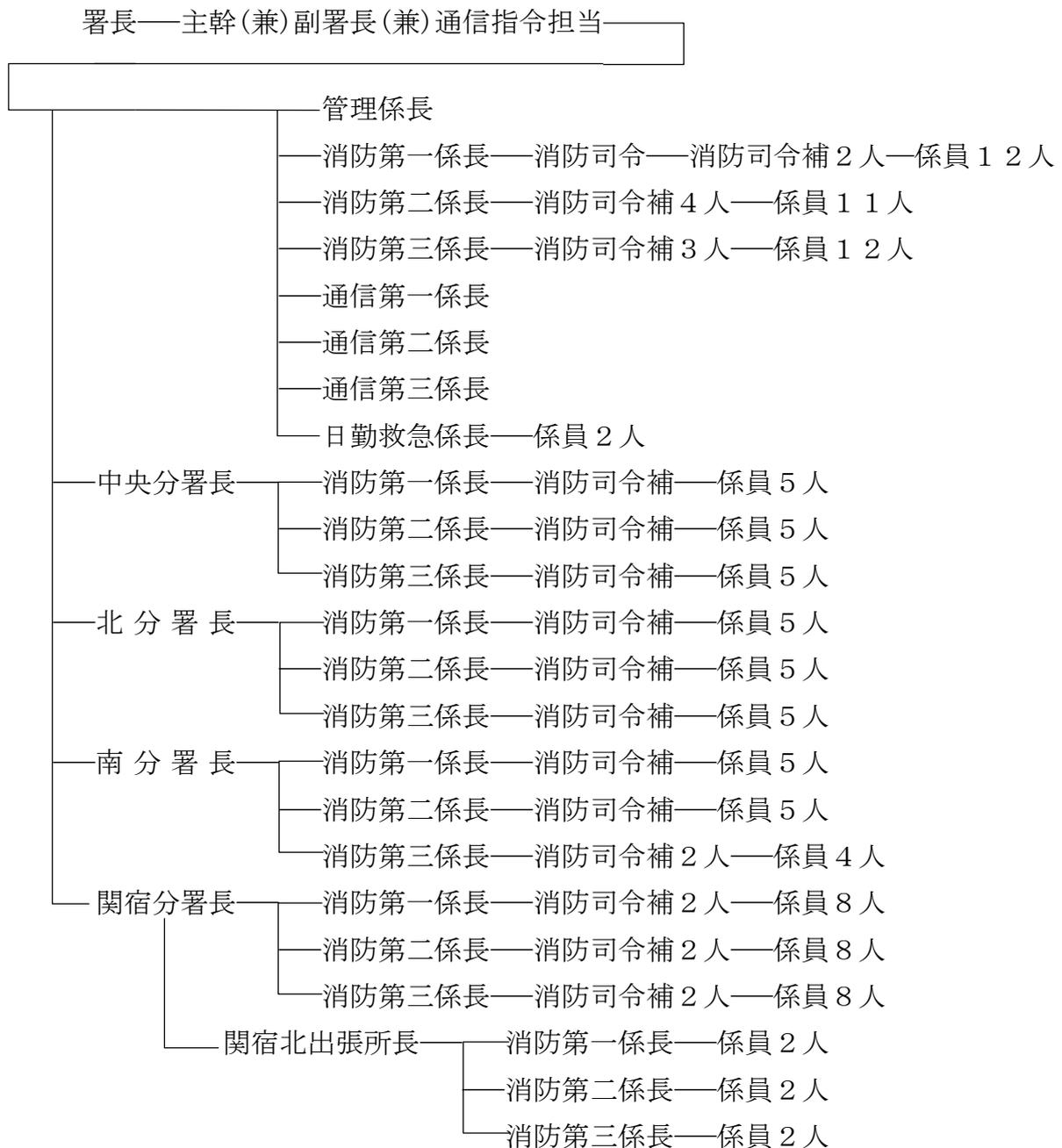
《消防署》

監査の概要

(1) 所管事務

火災予防上の届出及び調査指導、水火災の警戒及び鎮圧、救急救助業務、消防機械器具及び通信施設装備の維持管理、火災・救急救助及びその他災害の通報に係る受理、ちば北西部消防指令センターとの連絡調整、消防無線及び防災行政無線、自主防災組織の指導育成等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年8月31日現在)

一般会計

歳入

(単位:円)

| 予算科目 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 |
|------|----|-----------|-----|------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸収入 | 雑入 | 6,737,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位:円・%)

| 予算科目 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|------|-----|-------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 消防費 | 消防費 | 137,083,035 | 73,658,969 | 63,424,066 | 54 |

繰越明許費

歳出

(単位:円・%)

| 予算科目 | | 予算現額 | 支出負担行為額 | 予算残額 | 執行率 |
|------|-----|-----------|---------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 消防費 | 消防費 | 8,411,000 | 0 | 8,411,000 | 0 |

【生涯学習部】

《教育総務課》

監査の概要

(1) 所管事務

教育委員会の会議、委員及び教育長の秘書事務、教育委員会の規則の制定又は改廃、教育委員会の基本的計画の総括、職員の任免・給与の支給その他人事、事務局及び教育機関等の調整及び庶務、教育施設の建設、学校施設の維持管理・補助金及び起債、教育財産にかかわる台帳・図面等の整備保管等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—課長補佐—副主幹—教育総務係長—主任主査—主査—係員 6 人

※係員のうち 2 人は秘書室係員及び議会事務局庶務係員併任

※係員のうち 1 人は総務部営繕課営繕係員併任

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在）

一般会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 324,000 | 400,630 | 400,630 | 0 |
| | 手 数 料 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 財 産 収 入 | 財産運用収入 | 2,066,000 | 2,067,180 | 0 | 2,067,180 |
| 繰 入 金 | 基金繰入金 | 57,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 902,000 | 2,342,171 | 2,399,616 | △57,445 |
| 合 計 | | 60,692,000 | 4,810,281 | 2,800,546 | 2,009,735 |

歳出(小事業・人件費を除く)

(単位:円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 教育総務費 | 123,266,000 | 46,848,415 | 76,417,585 | 38 |
| | 小学校費 | 493,047,875 | 324,846,640 | 168,201,235 | 66 |
| | 中学校費 | 1,406,873,330 | 1,057,173,771 | 349,699,559 | 75 |
| | 幼稚園費 | 18,581,900 | 13,176,651 | 5,405,249 | 71 |
| 災害復旧費 | 文教施設 災害復旧費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 合 計 | | 2,041,770,105 | 1,442,045,477 | 599,724,628 | 71 |

歳出(小事業・人件費)

(単位:円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 教育総務費 | 389,048,000 | 220,978,958 | 168,069,042 | 57 |
| | 小学校費 | 4,401,000 | 2,533,963 | 1,867,037 | 58 |
| | 幼稚園費 | 76,285,000 | 43,277,434 | 33,007,566 | 57 |
| | 社会教育費 | 398,962,000 | 215,781,674 | 183,180,326 | 54 |
| | 保健体育費 | 81,636,000 | 44,274,852 | 37,361,148 | 54 |
| 合 計 | | 950,332,000 | 526,846,881 | 423,485,119 | 55 |

繰越明許費

歳入

(単位:円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 117,831,000 | 117,831,000 | 0 | 117,831,000 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 小 学 校 費 | 81,034,000 | 50,567,000 | 30,467,000 | 62 |
| | 中 学 校 費 | 956,108,000 | 843,313,000 | 112,795,000 | 88 |
| 合 計 | | 1,037,142,000 | 893,880,000 | 143,262,000 | 86 |

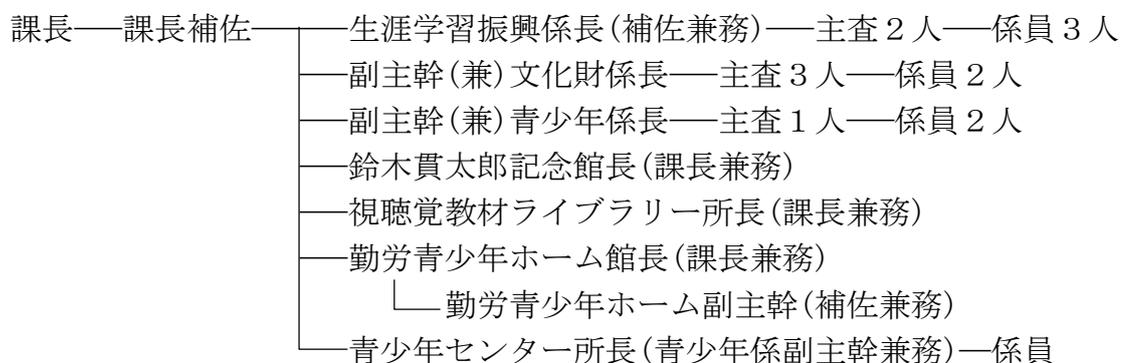
《生涯学習課》

監査の概要

(1) 所管事務

生涯学習及び社会人権教育の推進、社会教育事業、子ども未来教室、文化振興事業、奨励金、公民館、集会所、野田市文化センター、櫛のホール、視聴覚教材ライブラリー、文化財の保護、埋蔵文化財の保護・調査及び指導相談、埋蔵文化財整理室及び鈴木貫太郎記念館の管理運営、郷土博物館・市民会館・文化会館・生涯学習センターの指定管理者の監理、青少年の健全育成対策及び関係機関との連絡調整、青少年育成団体の育成指導、青少年館、関宿あおぞら広場の管理運営、青少年の相談・非行防止及び補導、青少年センターの維持管理等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 県支出金 | 県補助金 | 17,308,000 | 15,350,000 | 690,000 | 14,660,000 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 348,000 | 348,781 | 0 | 348,781 |
| 寄附金 | 寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 5,664,000 | 6,263,408 | 5,694,335 | 569,073 |
| 合 計 | | 25,320,000 | 23,962,189 | 7,384,335 | 16,577,854 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|-------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 7,700,400 | 6,082,788 | 1,617,612 | 79 |
| 労 働 費 | 労働諸費 | 6,119,000 | 5,241,818 | 877,182 | 86 |
| 教 育 費 | 教育総務費 | 39,208,000 | 38,731,416 | 476,584 | 99 |
| | 社会教育費 | 480,665,945 | 428,454,151 | 52,211,794 | 89 |
| | 保健体育費 | 1,854,000 | 1,120,915 | 733,085 | 60 |
| 合 計 | | 535,547,345 | 479,631,088 | 55,916,257 | 90 |

繰越明許費

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 205,000 | 0 | 0 | 0 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 社会教育費 | 21,528,000 | 18,805,000 | 2,723,000 | 87 |

継続費通次繰越

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|---------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 618,800 | 0 | 0 | 0 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 社会教育費 | 47,600,000 | 47,600,000 | 0 | 100 |

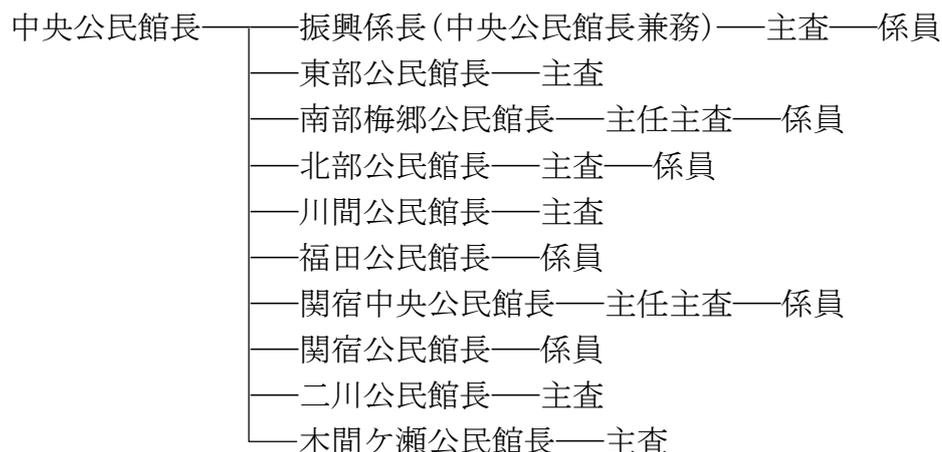
《公民館》

監査の概要

(1) 所管事務

公民館の管理及び運営、施設及び設備の利用、学級・講座等の実施、講習会・展示会等の開催、図書・資料等の整備及びその利用、学習に関する相談及び情報の提供、体育・レクリエーション等の集会の開催等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-----------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 237,000 | 163,850 | 160,875 | 2,975 |
| | 手 数 料 | 844,000 | 420,780 | 398,630 | 22,150 |
| 県支出金 | 県補助金 | 833,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 773,000 | 327,960 | 317,330 | 10,630 |
| 合 計 | | 2,687,000 | 912,590 | 876,835 | 35,755 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 社会教育費 | 186,461,889 | 132,501,055 | 53,960,834 | 71 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 社会教育費 | 17,215,000 | 16,577,000 | 638,000 | 96 |

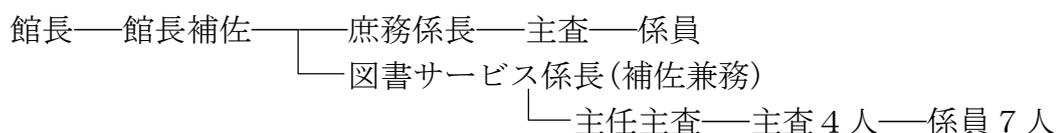
《興風図書館》

監査の概要

(1) 所管事務

興風図書館の運営及び管理、南図書館・北図書館・せきやど図書館及びコミュニティ会館の指定管理者の監理、施設及び設備の維持管理、図書館資料の配架・貸出し及び返却事務、図書館資料の選択・発注・受入れ・保存及び除籍、行政資料及び郷土資料の収集・整備・保存及び利用、読書案内及び調査研究の援助、読書会・研究会・地域文庫等の読書団体に対する指導及び助言、市内学校図書館等との連絡及び提携等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 187,000 | 128,182 | 128,182 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 54,505,310 | 54,502,351 | 2,959 | 100 |
| 教 育 費 | 社会教育費 | 181,251,427 | 163,486,693 | 17,764,734 | 90 |
| 合 計 | | 235,756,737 | 217,989,044 | 17,767,693 | 92 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 6,679,000 | 5,445,000 | 1,234,000 | 82 |

【学校教育部】

《学校教育課》

監査の概要

(1) 所管事務

学校の組織編成及び管理運営、学校教育財産の管理、幼児・学齢児童及び学齢生徒の就学及び管理、通学区域の設定及び改廃、教職員の福利厚生、移動教室用自動車の管理及び運行、育英資金、要保護及び準要保護児童生徒援助費、学校保健及び学校安全、学校の環境衛生、学校給食及び幼稚園給食の管理・指導・設備及び備品、学校給食費の収納等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—主幹(兼)課長補佐

- 副主幹(兼)学務係長—係員 2 人
- 保健給食係長(兼)指導主事—主査—係員 5 人
- 教職員係長(兼)管理主事—管理主事 2 人

主幹(兼)学校給食担当

主幹(学校給食センター所長及び関宿学校給食センター所長兼務)—係員

(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 8,035,000 | 6,985,000 | 0 | 6,985,000 |
| 県支出金 | 県補助金 | 30,831,000 | 31,901,000 | 0 | 31,901,000 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 貸付金 元利収入 | 1,590,000 | 1,539,000 | 420,000 | 1,119,000 |
| | 雑収入 | 514,658,000 | 519,680,249 | 166,494,622 | 353,185,627 |
| 合 計 | | 555,144,000 | 560,105,249 | 166,914,622 | 393,190,627 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 教 育 費 | 教育総務費 | 389,809,886 | 205,031,501 | 193,778,385 | 51 |
| | 小学校費 | 84,824,000 | 29,501,490 | 55,322,510 | 35 |
| | 中学校費 | 80,393,200 | 31,826,660 | 48,566,540 | 40 |
| | 幼稚園費 | 6,379,000 | 1,757,856 | 4,621,144 | 28 |
| | 保健体育費 | 1,223,855,502 | 712,796,075 | 511,059,427 | 58 |
| 合 計 | | 1,794,262,588 | 980,913,582 | 813,349,006 | 55 |

《学校給食センター》

監査の概要

(1) 所管事務

学校給食センターの維持管理及び運営等に関することを行っている。

(学校給食の調理及び運搬は業者に委託し、献立の作成及び物資の発注は県職員が行っている。)

(2) 職員の配置状況

所長(学校教育部主幹及び関宿学校給食センター所長兼務)

(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 394,408,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 4,077,000 | 3,886,492 | 3,886,492 | 0 |
| 合 計 | | 398,485,000 | 3,886,492 | 3,886,492 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|---------|---------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 737,000 | 737,000 | 0 | 100 |
| 教 育 費 | 保健体育費 | 2,961,420,756 | 2,928,534,300 | 32,886,456 | 99 |
| 合 計 | | 2,962,157,756 | 2,929,271,300 | 32,886,456 | 99 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|---------|------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 30,890,000 | 30,656,800 | 233,200 | 99 |

継続費通次繰越

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-----------|---------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 保健体育費 | 3,846,000 | 0 | 3,846,000 | 0 |

《関宿学校給食センター》

監査の概要

(1) 所管事務

関宿学校給食センターの維持管理及び運営等に関することを行っている。

(学校給食の調理及び運搬は業者に委託し、献立の作成及び物資の発注は県職員が行っている。)

(2) 職員の配置状況

所長(学校教育部主幹及び学校給食センター所長兼務)―係員

(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 1,255,000 | 1,205,552 | 408,850 | 796,702 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-----------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 教 育 費 | 保 健 体 育 費 | 103,497,218 | 91,353,287 | 12,143,931 | 88 |

《指導課》

監査の概要

(1) 所管事務

学校教育方針及び重点施策の策定、教育課程・学習指導及び生徒指導、学校経営・学校体育及び学校人権教育の指導助言、教職員の研修、教育研究団体の育成、学校教育の統計及び調査、教育相談及び就学相談、スクールロイヤー及び教育委員会アドバイザー、学校等からの児童虐待に係る相談及び情報収集、子ども家庭総合支援課との連携等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—主幹(兼)課長補佐—副主幹(兼)指導主事
 └—指導主事 8 人
 └—庶務係長(補佐兼務)—主査

主幹(兼)指導課子ども家庭総合支援課分室長—係員 3 人

※主幹(兼)指導課子ども家庭総合支援課分室長は健康子ども部主幹併任

※指導課子ども家庭総合支援課分室の係員 3 人は健康子ども部子ども家庭総合支援課係員併任

(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|------------|------------|---------|------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 2,434,000 | 1,407,000 | 0 | 1,407,000 |
| 県支出金 | 県補助金 | 14,178,000 | 10,061,000 | 0 | 10,061,000 |
| | 委託金 | 1,048,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 17,660,000 | 11,468,000 | 0 | 11,468,000 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|-------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 100 |
| 教 育 費 | 教育総務費 | 159,166,000 | 82,031,650 | 77,134,350 | 52 |
| | 小学校費 | 184,968,000 | 175,413,654 | 9,554,346 | 95 |
| | 中学校費 | 148,722,000 | 137,616,238 | 11,105,762 | 93 |
| | 幼稚園費 | 13,201,000 | 12,833,695 | 367,305 | 97 |
| 合 計 | | 506,112,000 | 407,950,237 | 98,161,763 | 99 |

【福祉部】

《生活支援課》

監査の概要

(1) 所管事務

地域福祉の計画、民生（児童）委員、災害救助及び災害弔慰金等の支給、日本赤十字事業、被爆者健康管理援助金及び難病患者援助金の支給、福祉事業に対する金品の寄附受入れ、総合福祉会館の管理及び施設の維持管理、所管に係る社会福祉法人の設置認可及び指導監査、生活保護法による保護の決定及び実施並びに就労自立給付金の支給等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—課長補佐

—社会係長(補佐兼務)—主任主査—係員 3 人

—保護係長—主査 3 人—係員 1 9 人

—社会福祉法人指導監査担当 参事—副主幹—主査—係員 2 人

社会福祉法人野田市社会福祉協議会へ派遣 参事監—主幹

※社会福祉法人指導監査担当参事は監査委員事務局長併任、副主幹は監査委員事務局長補佐併任、主査は監査委員事務局主査併任、係員 2 人は監査委員事務局係員併任

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 2,458,107,000 | 2,035,932,199 | 1,628,745,744 | 407,186,455 |
| | 国庫補助金 | 61,730,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 27,686,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 県補助金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託金 | 4,218,000 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | 寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 53,743,000 | 199,944,007 | 33,504,838 | 166,439,169 |
| 合 計 | | 2,606,494,000 | 2,236,876,206 | 1,663,250,582 | 573,625,624 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 187,498,371 | 159,614,917 | 27,883,454 | 85 |
| | 児童福祉費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| | 生活保護費 | 3,390,142,506 | 2,203,341,988 | 1,186,800,518 | 65 |
| 合 計 | | 3,577,641,877 | 2,362,956,905 | 1,214,684,972 | 66 |

《障がい者支援課》

監査の概要

(1) 所管事務

障がい者福祉の計画、身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付手続、障がい者福祉手当、重度心身障がい者及び精神障がい者医療費助成、心身障がい者福祉作業所・あおい空及びあすなる職業指導所の指定管理者の監理、障がい者(児)に係る相談支援事業、障害者支援施設等への入所又は入所の委託、障害福祉サービス及び障害児通所支援の提供又は提供の委託等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長——課長補佐——障がい者福祉係長——係員 9 人
 相談支援係長——主任主査——主査 2 人——係員 4 人

(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在)

一般会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|----------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 分担金及び負担金 | 負 担 金 | 525,000 | 262,800 | 219,000 | 43,800 |
| 使用料及び手数料 | 使 用 料 | 104,497,000 | 50,039,066 | 50,039,066 | 0 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 2,441,658,000 | 1,566,448,602 | 906,213,076 | 660,235,526 |
| | 国庫補助金 | 54,680,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委 託 金 | 491,000 | 546,720 | 0 | 546,720 |
| 県支出金 | 県負担金 | 1,191,161,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 県補助金 | 180,421,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産売払収入 | 0 | 41,060 | 41,060 | 0 |
| 寄附金 | 寄 附 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑 入 | 99,523,000 | 18,947,990 | 15,195,607 | 3,752,383 |
| 合 計 | | 4,072,957,000 | 1,636,286,238 | 971,707,809 | 664,578,429 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 5,169,000 | 0 | 5,169,000 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 4,723,700,886 | 2,976,935,846 | 1,746,765,040 | 63 |
| | 児童福祉費 | 1,183,906,000 | 777,102,779 | 406,803,221 | 66 |
| 合 計 | | 5,912,775,886 | 3,754,038,625 | 2,158,737,261 | 63 |

《高齢者支援課》

監査の概要

(1) 所管事務

老人福祉法による措置及び措置に要する経費と費用の徴収、ひとり暮らし等緊急通報システム事業、配食サービス事業、高齢者に係る福祉タクシー事業、介護用品支給事業、敬老祝い事業、老人クラブの育成指導、認知症高齢者に係る成年後見制度利用支援事業、地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定及び指導監督等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—課長補佐—高齢者支援係長(補佐兼務)—主査—係員 6 人

※係員のうち 1 人は地域包括支援課地域包括支援係員兼務

(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 分担金及び負担金 | 負担金 | 8,061,000 | 5,775,310 | 4,429,410 | 1,345,900 |
| 使用料及び手数料 | 使用料 | 1,900,000 | 1,053,515 | 1,053,515 | 0 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 2,043,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 55,063,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 683,000 | 683,973 | 0 | 683,973 |
| 寄附金 | 寄附金 | 93,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 1,529,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計繰入金 | 4,832,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 6,222,000 | 6,017,060 | 6,016,920 | 140 |
| 合 計 | | 80,426,000 | 13,529,858 | 11,499,845 | 2,030,013 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 老人福祉費 | 211,703,160 | 111,000,463 | 100,702,697 | 52 |

介護保険特別会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 |
|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 13,032,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 支 払 基 金 交 付 金 | 9,590,000 | 9,229,483 | 4,614,895 | 4,614,588 |
| 県 支 出 金 | 県 補 助 金 | 6,871,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 入 金 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,565,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 0 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| 合 計 | | 37,058,000 | 9,240,783 | 4,626,195 | 4,614,588 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 693,000 | 693,000 | 0 | 100 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 介護予防・生活支援 サービス事業費 | 1,142,000 | 1,099,870 | 42,130 | 96 |
| | 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 25,211,000 | 24,878,645 | 332,355 | 99 |
| | 包括的支援事業 ・任意事業費 | 18,774,000 | 8,907,524 | 9,866,476 | 47 |
| 諸 支 出 金 | 繰 出 金 | 4,832,000 | 0 | 4,832,000 | 0 |
| 合 計 | | 50,652,000 | 35,579,039 | 15,072,961 | 70 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 43,000 | 0 | 43,000 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 1,338,000 | 1,337,160 | 840 | 100 |
| | 老人福祉費 | 2,244,154,235 | 173,767,274 | 2,070,386,961 | 8 |
| 合 計 | | 2,245,535,235 | 175,104,434 | 2,070,430,801 | 8 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 6,687,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民生費 | 老人福祉費 | 6,687,000 | 6,158,900 | 528,100 | 92 |

介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 保 險 料 | 介護保険料 | 3,133,876,000 | 3,183,818,614 | 1,630,562,705 | 1,553,255,909 |
| 使用料及び 手 数 料 | 手 数 料 | 1,000 | 600 | 600 | 0 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 2,270,915,000 | 2,388,531,563 | 1,393,280,000 | 995,251,563 |
| | 国庫補助金 | 393,669,000 | 229,346,000 | 66,466,000 | 162,880,000 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 支 払 基 金 交 付 金 | 3,519,016,000 | 4,017,766,517 | 2,008,889,105 | 2,008,877,412 |
| 県支出金 | 県負担金 | 1,863,342,000 | 1,891,704,104 | 945,860,000 | 945,844,104 |
| | 県補助金 | 39,792,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財 産 収 入 | 財産運用収入 | 1,000 | 47 | 47 | 0 |
| 繰 入 金 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,051,796,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 87,224,000 | 87,224,479 | 87,224,479 | 0 |
| 市 債 | 財政安定化 基金貸付金 | 84,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 延滞金加算金 及び過料 | 295,000 | 65,000 | 165,000 | △100,000 |
| | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 入 | 356,000 | 76,446 | 76,446 | 0 |
| 合 計 | | 13,444,284,000 | 11,798,533,370 | 6,132,524,382 | 5,666,008,988 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 16,841,000 | 15,329,915 | 1,511,085 | 91 |
| | 徴 収 費 | 9,614,000 | 6,857,283 | 2,756,717 | 71 |
| | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 154,547,000 | 106,573,176 | 47,973,824 | 69 |
| | 計 画 推 進 等 委 員 会 費 | 865,000 | 298,867 | 566,133 | 35 |
| | 趣 旨 普 及 費 | 5,398,000 | 3,267,000 | 2,131,000 | 61 |
| 保 険 給 付 費 | 介 護 サービス 等 諸 費 | 11,727,163,000 | 5,922,090,268 | 5,805,072,732 | 50 |
| | 介 護 予 防 サービス等諸費 | 279,986,000 | 142,306,534 | 137,679,466 | 51 |
| | そ の 他 諸 費 | 10,355,000 | 5,210,100 | 5,144,900 | 50 |
| | 高 額 介 護 サービス等費 | 343,316,000 | 189,117,663 | 154,198,337 | 55 |
| | 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | 43,891,488 | 40,871,831 | 3,019,657 | 93 |
| | 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費 | 317,029,000 | 156,536,004 | 160,492,996 | 49 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費 | 311,808,525 | 164,878,890 | 146,929,635 | 53 |
| | 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 3,711,000 | 2,594,928 | 1,116,072 | 70 |
| | そ の 他 諸 費 | 791,000 | 415,650 | 375,350 | 53 |
| 基 金 積 立 金 | 基 金 積 立 金 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 |
| 公 債 費 | 公 債 費 | 313,000 | 0 | 313,000 | 0 |
| 諸 支 出 金 | 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 35,583,200 | 13,048,887 | 22,534,313 | 37 |
| 予 備 費 | 予 備 費 | 18,206,787 | 0 | 18,206,787 | 0 |
| 合 計 | | 13,279,423,000 | 6,769,396,996 | 6,510,026,004 | 51 |

《地域包括支援課》

監査の概要

(1) 所管事務

基幹型地域包括支援センターの運営、介護予防ケアマネジメント、総合相談及び支援、権利擁護事業、高齢者虐待防止、包括的・継続的ケアマネジメント、在宅医療及び介護連携の推進、認知症施策の推進等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—地域包括支援係長—係員 5 人

※係員のうち 1 人は高齢者支援課高齢者支援係員兼務

(3) 予算の執行状況 (令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|--------|-------------|--------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 81,856,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 40,928,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 他会計繰入金 | 48,901,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 0 | 37,008 | 37,008 | 0 |
| 合 計 | | 171,685,000 | 37,008 | 37,008 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-------------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 民生費 | 老人福祉費 | 170,025,720 | 168,998,859 | 1,026,861 | 99 |

介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | (還付未済額) 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 703,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 352,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 一般会計 繰入金 | 352,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 1,407,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|-------------|-------------------|------------|---------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 地域支援 事業費 | 包括の支援事 業・任意事業費 | 1,826,000 | 883,981 | 942,019 | 48 |
| 諸支出金 | 操 出 金 | 48,901,000 | 0 | 48,901,000 | 0 |
| 合 計 | | 50,727,000 | 883,981 | 49,843,019 | 2 |

《人権・男女共同参画推進課》

監査の概要

(1) 所管事務

人権及び男女共同参画に係る施策に関する総合調整及び啓発指導、人権及び男女共同参画に関する計画、同和問題に係る施策に関する総合調整、住宅新築資金等貸付金の償還、福社会館の管理運営、女性のための相談、男性のための電話相談等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—課長補佐—啓発係長(補佐兼務)—主査—係員

(3) 予算の執行状況(令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位:円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 県支出金 | 委託金 | 846,000 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 諸 収 入 | 延滞金加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金元利収入 | 2,450,000 | 161,122,448 | 1,269,208 | 159,853,240 |
| 合 計 | | 3,297,000 | 161,772,448 | 1,919,208 | 159,853,240 |

歳出

(単位:円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 3,636,000 | 1,333,598 | 2,302,402 | 37 |

《福社会館》

監査の概要

(1) 所管事務

施設の維持管理及び運営、地域住民の生活上の相談、人権問題に関する理解を深めるための啓発、各種クラブ活動・レクリエーション及び教養文化に関する事業の推進等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

- 谷 吉 会 館：福社会館長—係員
- 七 光 台 会 館：福社会館長—主査
- 島 会 館：福社会館長—係員
- 関 宿 会 館：福社会館長—係員

(3) 予算の執行状況（令和7年10月31日現在）

一般会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|------|------------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 県支出金 | 県補助金 | 28,318,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 69,000 | 7,730 | 7,730 | 0 |
| 合 計 | | 28,387,000 | 7,730 | 7,730 | 0 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 22,263,133 | 18,345,768 | 3,917,365 | 82 |

繰越明許費

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 307,000 | 307,000 | 0 | 307,000 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 9,328,000 | 8,893,000 | 435,000 | 95 |

《こぶし園》

監査の概要

(1) 所管事務

施設の管理運営、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による生活介護等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

園長—園長補佐—主任主査3人—主査2人—係員5人

(3) 予算の執行状況（令和7年10月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|-------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数 | 使 用 料 | 83,514,000 | 38,040,268 | 38,040,268 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 2,068,000 | 972,170 | 851,190 | 120,980 |
| 合 計 | | 85,582,000 | 39,012,438 | 38,891,458 | 120,980 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 98,271,157 | 63,984,184 | 34,286,973 | 65 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|------------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 都市計画費 | 11,682,000 | 11,682,000 | 0 | 100 |

《建築指導担当》

監査の概要

(1) 所管事務

建築の計画、建築基準法に基づく監督処分、道路の位置指定、建築行為の相談及び指導、建築物確認申請及び工作物確認申請の審査及び検査、優良住宅・長期優良住宅及び低炭素建築物の認定、ホテル等の建築規制、マンションの建替え等の円滑化等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

副主幹 2 人—主任主査—主査 2 人

※副主幹のうち 1 人は市政推進室副主幹兼務

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在）

一般会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手 数 料 | 2,121,000 | 1,918,100 | 1,892,800 | 25,300 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 1,422,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 711,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 4,254,000 | 1,918,100 | 1,892,800 | 25,300 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 都市計画費 | 5,800,000 | 1,612,733 | 4,187,267 | 28 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 都市計画費 | 94,971,225 | 67,575,757 | 27,395,468 | 71 |

《関宿地区土地区画整理事務所》

監査の概要

(1) 所管事務

関宿地区の市街地整備事業の計画・調査・啓発・指導及び実施、関宿地区の組合施行土地区画整理事業の助成及び進行管理等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

所長—主任主査—主査2人—係員2人

(3) 予算の執行状況（令和7年10月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|------------|------------|---------|------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 17,424,000 | 17,424,000 | 0 | 17,424,000 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 17,425,000 | 17,424,000 | 0 | 17,424,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|---------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 38,433,000 | 2,823,598 | 35,609,402 | 7 |
| | 都市計画費 | 11,281,000 | 575,041 | 10,705,959 | 5 |
| 合 計 | | 49,714,000 | 3,398,639 | 46,315,361 | 7 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 7,389,250 | 7,389,250 | 0 | 7,389,250 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------|------------|------------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 13,437,600 | 13,437,600 | 0 | 100 |
| | 都市計画費 | 3,701,500 | 3,701,500 | 0 | 100 |
| 合 計 | | 17,139,100 | 17,139,100 | 0 | 100 |

【市民生活部】

《市民課》

監査の概要

(1) 所管事務

戸籍法に基づく届出の受付及び戸籍謄抄本等の交付、住民基本台帳法に基づく届出の受付及び住民票の写し等の交付、戸籍の記載及び編製並びに副本の作成、個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等、印鑑の登録及び証明、埋火葬及び改葬の許可、式場等の使用の許可、特別永住者証明書等の交付、所管事務に係る使用料及び手数料の徴収、斎場の指定管理者の監理、住民異動届に伴う国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失並びに資格確認書等の交付及び返納、一般旅券の発給の申請の受理及び交付等、おくやみコーナー等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

| | |
|---------|------------------------------|
| 課長—課長補佐 | —庶務係長(補佐兼務)—主査—係員 3 人 |
| | —受付係長—主任主査—主査—係員 1 4 人 |
| | —副主幹(兼)戸籍係長—係員 5 人 |
| | —主幹(兼)南出張所長—主任主査—係員 3 人 |
| | —副主幹(兼)北出張所長—主査—係員 3 人 |
| | —副主幹(兼)中央出張所長—係員 3 人 |
| | —主幹(兼)愛宕駅前出張所長—主査 2 人—係員 5 人 |

(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 43,148,000 | 16,943,930 | 16,600,020 | 343,910 |
| | 手 数 料 | 64,235,000 | 36,255,540 | 35,190,460 | 1,065,080 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 119,047,000 | 38,414,000 | 0 | 38,414,000 |
| | 委 託 金 | 2,038,000 | 3,005,000 | 2,071,000 | 934,000 |
| 県支出金 | 委 託 金 | 132,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 9,908,000 | 7,576,770 | 5,200,770 | 2,376,000 |
| 合 計 | | 238,508,000 | 102,195,240 | 59,062,250 | 43,132,990 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100 |
| | 戸籍住民 基本台帳費 | 202,302,280 | 145,309,884 | 56,992,396 | 72 |
| 衛 生 費 | 保健衛生費 | 154,797,345 | 153,696,784 | 1,100,561 | 99 |
| 合 計 | | 357,100,625 | 299,007,668 | 58,092,957 | 84 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|------------|-----------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 衛 生 費 | 保健衛生費 | 33,100,000 | 1,980,000 | 31,120,000 | 6 |

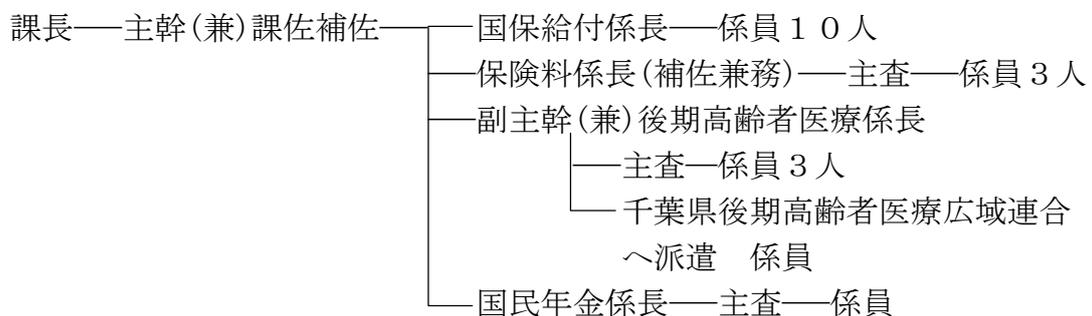
《国保年金課》

監査の概要

(1) 所管事務

国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失並びに資格確認書等の交付及び返納、診療報酬の支払及び療養費の給付並びに過誤調整、高額療養費及び療養費等の支給、国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給、国民健康保険料の賦課収納・督促及び証明、後期高齢者医療に係る各種申請及び届出の受付・資格確認書等の引渡し等、後期高齢者医療保険料の収納・督促及び証明、後期高齢者医療保険の葬祭費の支給、国民年金被保険者の資格取得及び喪失等、国民年金保険料の免除等、国民年金に係る死亡届・未支給年金その他諸届等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|---------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 135,047,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金 | 220,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委 託 金 | 39,784,000 | 20,544,000 | 14,378,000 | 6,166,000 |
| 県支出金 | 県負担金 | 719,734,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 109,381,000 | 144,466 | 144,466 | 0 |
| 合 | 計 | 1,004,166,000 | 20,688,466 | 14,522,466 | 6,166,000 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 1,364,255,000 | 9,217,050 | 1,355,037,950 | 1 |
| | 老人福祉費 | 2,226,775,000 | 1,746,836,115 | 479,938,885 | 78 |
| 衛 生 費 | 保健衛生費 | 710,000 | 34,540 | 675,460 | 5 |
| 合 計 | | 3,591,740,000 | 1,756,087,705 | 1,835,652,295 | 49 |

国民健康保険特別会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国民健康 保 險 料 | 国民健康 保 險 料 | 2,865,598,000 | 3,234,110,680 | 1,502,976,529 | 1,731,134,151 |
| 国民健康 保 險 税 | 国民健康 保 險 税 | 11,784,000 | 50,980,700 | 3,315,583 | 47,665,117 |
| 一部負担金 | 一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び 手 数 料 | 手 数 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 194,000 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| 県 支 出 金 | 県 補 助 金 | 11,887,038,000 | 10,698,430,970 | 5,750,339,000 | 4,948,091,970 |
| | 財政安定化 基金支出金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産運用 収 入 | 28,000 | 56,005 | 56,005 | 0 |
| 繰 入 金 | 他 会 計 繰 入 金 | 1,348,628,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金繰入金 | 17,703,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 27,546,000 | 27,546,012 | 27,546,012 | 0 |
| 諸 収 入 | 延滞金加算金 及び過料 | 38,002,000 | 14,841,876 | 15,192,476 | △350,600 |
| | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 入 | 257,232,000 | 262,578,623 | 243,630,370 | 18,948,253 |
| 合 計 | | 16,453,757,000 | 14,288,718,866 | 7,543,229,975 | 6,745,488,891 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 60,265,852 | 30,025,500 | 25,240,352 | 58 |
| | 徴 収 費 | 17,198,000 | 8,362,396 | 8,835,604 | 49 |
| | 運営協議会費 | 254,000 | 84,500 | 169,500 | 33 |
| 保険給付費 | 療 養 諸 費 | 10,186,608,000 | 4,535,588,123 | 5,651,019,877 | 45 |
| | 高額療養費 | 1,498,344,000 | 813,178,649 | 685,165,351 | 54 |
| | 移 送 費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| | 出産育児諸費 | 60,026,000 | 24,397,650 | 35,628,350 | 41 |
| | 葬 祭 諸 費 | 12,000,000 | 4,550,000 | 7,450,000 | 38 |
| 国民健康 保険事業費 納 付 金 | 医療給付費分 | 2,880,089,000 | 2,880,088,250 | 750 | 100 |
| | 後期高齢者 支援金等分 | 1,043,340,000 | 1,043,339,782 | 218 | 100 |
| | 介護納付金分 | 350,803,000 | 350,802,570 | 430 | 100 |
| 保健事業費 | 保健事業費 | 28,981,000 | 11,696,007 | 17,284,993 | 40 |
| 基金積立金 | 基金積立金 | 119,150,000 | 0 | 119,150,000 | 0 |
| 諸 支 出 金 | 償還金及び 還付加算金 | 25,176,000 | 8,986,750 | 16,189,250 | 36 |
| 予 備 費 | 予 備 費 | 8,882,148 | 0 | 8,882,148 | 0 |
| 合 計 | | 16,291,417,000 | 9,716,100,177 | 6,575,316,823 | 60 |

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | (還付未済額) 収入済額 | 収入未済額 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 後期高齢者 医療保険料 | 後期高齢者 医療保険料 | 2,174,155,000 | 2,359,624,970 | (102,500) 1,221,144,839 | 1,138,582,631 |
| 使用料及び 手数料 | 手数料 | 1,000 | 600 | 600 | 0 |
| 繰入金 | 一般会計 繰入金 | 472,776,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 繰越金 | 81,956,000 | 81,956,662 | 81,956,662 | 0 |
| 諸 収 入 | 延滞金加算金 及び過料 | 181,000 | 44,300 | 48,700 | △4,400 |
| | 償還金及び 還付加算金 | 6,875,000 | 6,615,300 | 6,615,300 | 0 |
| | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑入 | 2,697,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 2,738,642,000 | 2,448,241,832 | (102,500) 1,309,766,101 | 1,138,578,231 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 6,881,000 | 5,506,567 | 1,374,433 | 80 |
| | 徴 収 費 | 7,810,000 | 4,922,870 | 2,887,130 | 63 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 2,676,006,000 | 1,635,099,763 | 1,040,906,237 | 61 |
| 諸 支 出 金 | 償還金及び 還付加算金 | 8,311,800 | 7,029,100 | 1,282,700 | 85 |
| 予 備 費 | 予 備 費 | 7,069,200 | 0 | 7,069,200 | 0 |
| 合 計 | | 2,706,078,000 | 1,652,558,300 | 1,053,519,700 | 61 |

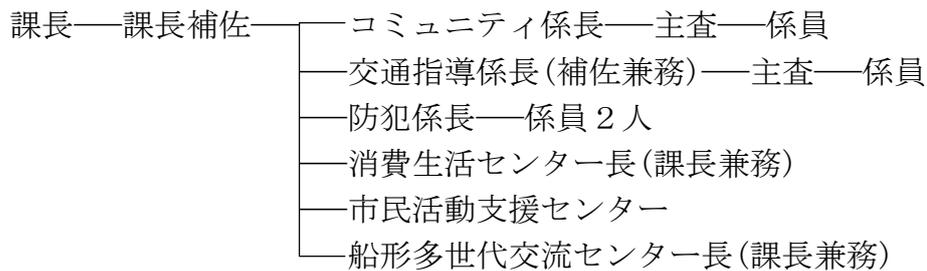
《市民生活課》

監査の概要

(1) 所管事務

コミュニティ、自治会、地縁団体の認可、市民活動災害補償保険、消費者行政、市民活動支援センター・船形多世代交流センター及び安全安心ステーションの管理運営、交通安全思想の普及、自転車等駐車場の整備その他自転車対策、自転車等駐車場の指定管理者の監理、防犯対策、防犯灯の設置及び管理、犯罪被害者等の支援、空家等の適切な管理等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 11,235,000 | 6,257,470 | 6,208,050 | 49,420 |
| | 手 数 料 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 5,678,000 | 1,136,500 | 0 | 1,136,500 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 387,000 | 148,832 | 16,700 | 132,132 |
| 合 計 | | 17,335,000 | 7,577,302 | 6,259,250 | 1,318,052 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 233,498,175 | 134,284,105 | 99,214,070 | 58 |
| 民 生 費 | 社会福祉費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 商 工 費 | 商 工 費 | 9,352,000 | 4,101,319 | 5,250,681 | 44 |
| 合 計 | | 243,150,175 | 138,385,424 | 104,764,751 | 57 |

繰越明許費

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 1,632,510 | 1,632,510 | 0 | 100 |

《関宿支所》

監査の概要

(1) 所管事務

戸籍法に基づく届出の受付及び戸籍謄抄本等の交付、住民基本台帳法に基づく届出の受付及び住民票の写し等の交付、国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失並びに資格確認書等の交付及び返納、市税に係る諸証明書の交付、市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納、いちいのホールの管理、粗大ごみ処理券及びし尿処理券の売りさばき、障がい者福祉及び高齢者福祉に係る相談及び福祉サービス事業等の手続、児童生徒の除籍通知書及び入学通知書の発行、児童手当の申請等及び現況届の受付、保育所及び学童保育所入所申込、所管に係る手数料等の徴収等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

支所長—支所長補佐—主査—係員 6 人

(3) 予算の執行状況（令和7年10月31日現在）

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使 用 料 | 4,688,000 | 3,630,450 | 2,643,306 | 987,144 |
| | 手 数 料 | 19,453,000 | 10,687,780 | 10,369,110 | 318,670 |
| 諸 収 入 | 雑 入 | 606,000 | 106,445 | 5,130 | 101,315 |
| 合 計 | | 24,747,000 | 14,424,675 | 13,017,546 | 1,407,129 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 55,322,975 | 48,481,932 | 6,841,043 | 88 |

繰越明許費

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|---------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 319,000 | 319,000 | 0 | 100 |

《防犯担当》

監査の概要

(1) 所管事務

防犯対策に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

参与（危機管理部次長、総務部参与行政対象暴力担当兼務）

【会計管理者】

監査の概要

(1) 所管事務

現金の出納及び保管、支出負担行為の確認及び支出命令の審査、決算の調製、収入印紙及び千葉県収入証紙の保管及び売りさばき等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

会計管理者—主幹—主査—係員 4 人

(3) 予算の執行状況（令和 7 年 1 0 月 3 1 日現在）

一般会計

歳 入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手 数 料 | 8,144,000 | 3,846,660 | 3,595,260 | 251,400 |
| 県 支 出 金 | 委 託 金 | 517,000 | 116,619 | 116,619 | 0 |
| 財 産 収 入 | 財産運用収入 | 10,823,000 | 12,771,986 | 12,771,986 | 0 |
| 諸 収 入 | 市預金利子 | 169,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 入 | 42,360,000 | 27,012,800 | 26,391,500 | 621,300 |
| 合 計 | | 62,013,000 | 43,748,065 | 42,875,365 | 872,700 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 77,726,000 | 58,337,488 | 19,388,512 | 75 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 105,949 | 105,949 | 0 | 100 |
| 土 木 費 | 土木管理費 | 6,095,000 | 3,882,541 | 2,212,459 | 64 |
| | 道路橋りょう費 | 164,326,000 | 98,962,265 | 65,363,735 | 60 |
| | 河 川 費 | 32,907,000 | 6,506,157 | 26,400,843 | 20 |
| 消 防 費 | 消 防 費 | 1,170,000 | 924,989 | 245,011 | 79 |
| 災害復旧費 | 公共土木施設 災 害 復 旧 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 合 計 | | 204,604,949 | 110,381,901 | 94,223,048 | 54 |

繰越明許費

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------|------------|------------|------------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 53,944,000 | 49,897,600 | 4,046,400 | 92 |
| | 河 川 費 | 28,224,000 | 21,580,900 | 6,643,100 | 76 |
| 合 計 | | 82,168,000 | 71,478,500 | 10,689,500 | 87 |

歳 出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支出負担行為額 | 予 算 残 額 | 執行率 |
|---------|---------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 144,724,000 | 143,307,353 | 1,416,647 | 99 |

繰越明許費

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 189,497,000 | 189,497,000 | 0 | 189,497,000 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|---------|-------------|---------------|------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 439,839,200 | 343,038,500 | 96,800,700 | 78 |
| | 都市計画費 | 2,832,800 | 1,617,000 | 1,215,800 | 57 |
| 合 計 | | 442,672,000 | 344,655,500 | 98,016,500 | 78 |

事故繰越し

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------|------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 土 木 費 | 都市計画費 | 13,310,000 | 13,310,000 | 0 | 100 |

《下水道課》

監査の概要

(1) 所管事務

下水道事業の経営・予算編成・予算の執行管理・出納・決算及び財務諸表、下水道事業の資産の取得・管理及び処分の総括並びに減価償却、下水道の計画、下水道台帳、下水道事業の決定及び設計施工、下水道施設の占用及び維持管理、下水道受益者負担金・使用料及び占用料、流域下水道、合併処理浄化槽設置整備事業、下水道普及等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況

課長—主幹(兼)課長補佐—課長補佐

- 管理係長—主査—係員 5 人
- 業務係長—主査—係員 2 人
- 工務係長—主任主査—係員 7 人
- 経営係長—係員 2 人

(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

一般会計

歳入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 3,896,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 4,421,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 8,317,000 | 0 | 0 | 0 |

歳出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 負 担 行 為 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-----|------------|---------------|-----------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 衛生費 | 清掃費 | 13,664,000 | 5,240,200 | 8,423,800 | 38 |

下水道事業会計

収益の収入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 予 算 差 額 |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | | | |
| 下水道事業収益 | 営 業 収 益 | 1,911,994,000 | 1,106,148,556 | 805,845,444 |
| | 営 業 外 収 益 | 1,850,734,000 | 1,267,097,998 | 583,636,002 |
| 合 計 | | 3,762,728,000 | 2,373,246,554 | 1,389,481,446 |

収益の支出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 命 令 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 下水道事業費 | 営 業 費 用 | 3,494,483,000 | 1,877,067,683 | 1,617,415,317 | 54 |
| | 営 業 外 費 用 | 146,710,000 | 71,648,654 | 75,061,346 | 49 |
| | 予 備 費 | 29,395,000 | 0 | 29,395,000 | 0 |
| 合 計 | | 3,670,588,000 | 1,948,716,337 | 1,721,871,663 | 53 |

資本の収入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 予 算 差 額 |
|---------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 款 | 項 | | | |
| 資本の収入 | 企 業 債 | 1,378,600,000 | 115,900,000 | 1,262,700,000 |
| | 他会計出資金 | 26,891,000 | 26,891,000 | 0 |
| | 他会計補助金 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 国庫補助金 | 886,112,936 | 722,686,936 | 163,426,000 |
| | 負 担 金 | 116,699,000 | 104,389,420 | 12,309,580 |
| 合 計 | | 2,409,382,936 | 969,867,356 | 1,439,515,580 |

資本的支出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 命 令 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 2,345,652,251 | 413,833,445 | 1,931,818,806 | 18 |
| | 固定資産 購入費 | 178,867,035 | 54,853,901 | 124,013,134 | 31 |
| | 企業債 償還金 | 897,823,000 | 441,655,785 | 456,167,215 | 49 |
| | 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 合 計 | | 3,425,342,286 | 910,343,131 | 2,514,999,155 | 27 |

【水道部】

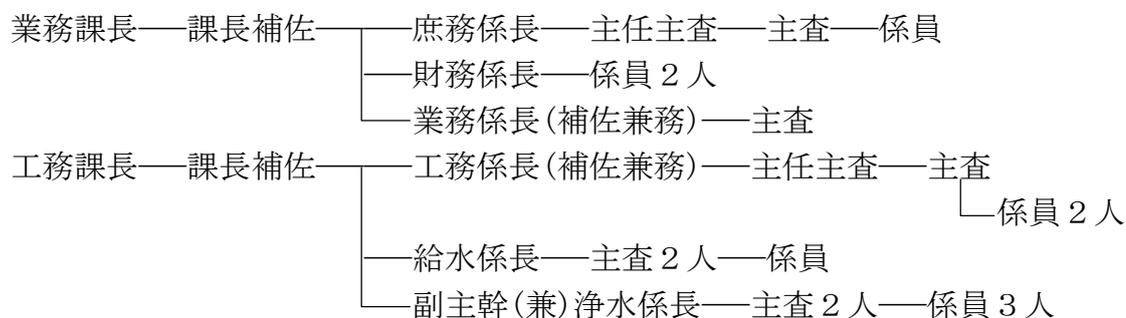
《業務課・工務課》

監査の概要

(1) 所管事務

水道事業の経営・予算編成・予算の執行管理・出納・決算及び財務諸表、水道事業の資産の取得・管理及び処分、の総括並びに減価償却、水道メーターの検針・使用水量及び用途の認定、水道料金及び開閉栓手数料、改良拡張工事の企画・調査・計画・設計・施工監督及び検査、配水管の維持管理、給水装置工事の受付・設計審査・設計及び監督、ポンプ等の運転操作、取水施設・導水施設・浄水施設・送水施設及び配水施設の計画・設計・施工監督・維持管理及び水源地内の管理等に関することを行っている。

(2) 職員の配置状況



(3) 予算の執行状況 (令和7年10月31日現在)

水道事業会計

収益的収入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 予 算 差 額 |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | | | |
| 水道事業収益 | 営 業 収 益 | 3,096,918,000 | 1,850,749,099 | 1,246,168,901 |
| | 営 業 外 収 益 | 399,638,000 | 140,300,421 | 259,337,579 |
| 合 計 | | 3,496,556,000 | 1,991,049,520 | 1,505,506,480 |

収益的支出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 命 令 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 水 道 事 業 費 | 営 業 費 用 | 3,047,395,000 | 1,699,999,023 | 1,347,395,977 | 56 |
| | 営 業 外 費 用 | 14,834,000 | 2,551,580 | 12,282,420 | 17 |
| | 特 別 損 失 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0 |
| | 予 備 費 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 合 計 | | 3,112,394,000 | 1,702,550,603 | 1,409,843,397 | 55 |

資本的収入

(単位：円)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 予 算 差 額 |
|---------|---------------|-------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | | | |
| 資本的収入 | 企 業 債 | 468,900,000 | 0 | 468,900,000 |
| | 工 事 寄 附 負 担 金 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 他会計負担金 | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 |
| 合 計 | | 485,450,000 | 0 | 485,450,000 |

資本的支出

(単位：円・%)

| 予 算 科 目 | | 予 算 現 額 | 支 出 命 令 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 |
|---------|--------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 款 | 項 | | | | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 1,822,614,000 | 15,551,800 | 1,807,062,200 | 1 |
| | 拡張事業費 | 212,467,000 | 63,222,537 | 149,244,463 | 30 |
| | 企業債償還金 | 99,636,000 | 49,493,503 | 50,142,497 | 50 |
| | 予 備 費 | 3,757,000 | 0 | 3,757,000 | 0 |
| 合 計 | | 2,138,474,000 | 128,267,840 | 2,010,206,160 | 6 |

たな卸資産購入限度額

(単位：円・%)

| 限 度 額 | 支 出 命 令 額 | 予 算 差 額 | 執 行 率 |
|------------|-----------|------------|-------|
| 21,766,000 | 8,468,988 | 13,297,012 | 39 |