

令和 6 年度

定期監査（財務）報告書

【監査対象部署】

企画政策部 情報政策課

総務部 総務課

総務部 契約管財課

あきる野市監査委員



あ 監 発 第 1 1 号
令和6年6月25日

あきる野市長
中 嶋 博 幸 殿

あきる野市監査委員 在 原 一 憲
あきる野市監査委員 子 籠 敏 人

定期監査の結果について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第14項の規定により通知願います。



あ 監 発 第 1 2 号
令和6年6月25日

あきる野市議会議長
村 野 栄 一 殿

あきる野市監査委員 在 原 一 憲
あきる野市監査委員 子 籠 敏 人

定期監査の結果について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。

第1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

2 監査の対象部署

企画政策部情報政策課、総務部総務課、総務部契約管財課

3 監査の範囲

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに執行した財務に関する事務等
(関連する事務については、当該範囲の前後とする。)

4 監査の期間

令和6年4月4日から令和6年6月24日まで
(説明聴取日 令和6年5月28日及び30日)

5 監査の着眼点

情報政策課、総務課及び契約管財課における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて、あきる野市監査基準に基づき、監査を実施した。

6 監査の方法

関係諸帳簿及び証拠書類との照合による書類審査及び関係職員からの説明聴取を実施した。

第2 組織の概要

1 情報政策課

(1) 組織構成及び事務分掌 (令和6年3月末日現在)

組織名	職員数		事務分掌
	課 長	1	
	DX 推進 担当課長	1	
情報政策係	係 長	1	(1) 情報政策の推進に関すること。 (2) 行政のデジタル化の推進に関すること。 (3) 情報システムの管理、運営及び調整に関すること。 (4) 庁内ネットワークに関すること。 (5) 電算室の管理及び運営に関すること。 (6) 情報セキュリティ対策に関すること。 (7) 社会保障・税番号制度の総合的な調整に関すること。
	主 査	2	
	主 任	1	
	主 事	2	
合 計		8	

(2) 事務事業別予算執行状況 (令和6年3月末日現在)

【歳入状況】【別表1】及び【歳出状況】【別表2】のとおり

2 総務課

(1) 組織構成及び事務分掌 (令和6年3月末日現在)

組織名	職員数		事務分掌
	課 長	1	
庶務係	係 長	1	(1) 庁舎の管理に関すること。 (2) 儀式に関すること。 (3) 庁用自動車に関すること。 (4) 統計調査に関すること。
	主 査 (再任用)	1	

	主 任	3	(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (6) 電話交換業務に関すること。
	主 事 (再任用)	1	(7) 東京市町村総合事務組合に関すること。 (8) 同和対策に関すること。
			(9) 宿日直に関すること。 (10) 庁内の案内に関すること。 (11) あきる野市公共施設におけるエコ活動 に関すること。 (12) 他の部に属さないこと。 (13) 部内の他の課に属さないこと。 (14) 課内の庶務に関すること。
法 規 係	課長補佐	1	(1) 公告式に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。
	主 査	1	(3) 文書の収受、発送及び審査に関すること。
	主 任	2	(4) 文書の整理保存及び廃棄に関すること。 (5) 条例等の制定改廃に関すること。
	主 事	1	(6) 条例等審議会に関すること。 (7) 不服申立て及び訴訟に係る事務の調整、 助言等に関すること。
			(8) 行政不服審査会に関すること。 (9) 顧問弁護士に関すること。 (10) 印刷機械及び例規等図書の管理に関す ること。 (11) 市政情報の公開に関すること。 (12) 個人情報の管理、開示、訂正等に関す ること。 (13) 情報公開・個人情報保護審査会に関す ること。
合 計		12	

(2) 事務事業別予算執行状況（令和6年3月末日現在）

【歳入状況】【別表3】及び【歳出状況】【別表4】のとおり

3 契約管財課

(1) 組織構成及び事務分掌 (令和6年3月末日現在)

組織名	職員数		事務分掌
	課長	1	
契約管財係	係長	1	(1) 工事請負、物品供給及び修繕の契約に関する (2) 委託契約その他契約に関する (3) 入札参加資格者、指名業者等の調査に関する (4) 競争入札等審査委員会に関する (5) 契約システムの運用・管理及び調整に関する (6) 公有財産台帳の整備及び管理に関する (7) 損害保険に関する (8) 財産の総合調整に関する (9) 普通財産の管理及び処分に関する (10) 寄附(道路の寄附及びふるさと納税を除く。)の取扱いに関する (11) 戸倉財産区に関する (12) 行政境の確認に関する (13) 課内の庶務に関する
	主査	1	
	主任	1	
	主事	2	
検査担当	主事 (再任用)	1	工事請負契約等に係る検査に関する
合 計		7	

(2) 事務事業別予算執行状況 (令和6年3月末日現在)

【歳入状況】【別表5】及び【歳出状況】【別表6】のとおり

第3 監査の結果

情報政策課、総務課及び契約管財課が所管する財務に関する事務等は、監査を実施した範囲において、法令等に準拠し、概ね適正かつ効率的に執行されているものと認められた。

なお、次の事項については、事務の改善または検討等を要望するものであるので、より適正で効率的な執行となるよう努められたい。

1 情報政策課

(1) 担当課契約における随意契約理由の明示について

担当課契約における随意契約については、随意契約理由書の添付義務はないが、随意契約に至った説明責任が担保されるよう、請書等に随意契約理由を明示するなど、事務処理の明確化を検討されたい。

(2) リース物品の管理方法について

パソコン等リース契約のうち、一部の付属品については、リース契約期間満了後、市の所有となるものがあるが、契約業者に返却しなければならないものもある。本監査において、返却しなければならないものの管理が不十分であったことが確認されたため、その管理方法などについて検討されたい。

(3) テレワーク用端末の有効な活用について

テレワーク用端末LTE回線費用として年間約300万円の支出をしているが、新型コロナウイルス感染症の感染症対策が緩和された以後は、テレワークとしての活用が減少している。庁内での会議等に活用を図られていることは確認ができたが、今後、職員の働きやすい環境整備の点からも、庁内やテレワークでの活用について、より有効なものとなるよう検討されたい。

(4) 見積書の取得による予算作成について

令和5年度の当初予算を作成される際に、年間購入の書籍については当該年度の請求額で作成していたため、予算作成時の見積書の取得の徹底に努められたい。

(5) デジタル基盤改革支援補助金に係る書類について

デジタル基盤改革支援補助金の決裁書類に訂正印の押印漏れがあったため、適正な事務処理に努められたい。

(6) デジタル田園都市国家構想交付金に係る書類について

デジタル田園都市国家構想交付金の歳入予算は、情報政策課で計上し、実際の事業は教育総務課で実施しているものであるが、一部報告書類等は事業実施担当課のみでの保管とされていた。予算担当課である情報政策課においても、交付額確定通知書等の関係書類の写を取

得し、双方で状況の把握を行うことにより、より適正な事務処理及び事業の実施が図られるよう努められたい。

2 総務課

(1) 義援金等の受入れ及び送金手続に係る処理方法について

現金の管理については適正に行われていることをヒアリングにて確認したが、義援金等の受入れや送金手続について明確なルールを定めていないとのことであった。より適正な現金管理等のため、事務手順の作成について検討されたい。

(2) あきる野市行政財産使用料の適正な事務処理について

あきる野市行政財産使用料条例により、行政財産の使用料の徴収については、特別の理由があるときを除き、使用を開始する日までにその全額を徴収すること、使用料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限後 20 日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促すると定められている。使用開始後の調定起票や納期限を経過した納付も見られたことから、規定に基づいた適正な事務処理に努められたい。

(3) あきる野市行政財産使用許可及び同使用料の事務処理について

あきる野市職員組合から提出されたあきる野市行政財産使用許可申請について、申請日の記載がないものを受理していた。

また、使用許可書において、使用料を、あきる野市行政財産使用料条例第 2 条第 1 項の規定に基づき算出した額の 4 分の 1 としているが、その数値の根拠となる文書については確認できなかったため、根拠となる数値が明確になるよう事務処理を検討されたい。

(4) 公共施設内における自家用通勤自動車の駐車に関する駐車料金の事務処理について

公共施設に職員等が自家用車で通勤する際の駐車料金等に関しては、あきる野市公共施設内における自家用通勤自動車の駐車に関する取扱基準により定められているが、同取扱基準に規定する納入の時期と事務処理上の納入の時期に差が生じているため、基準に準じた適切な事務処理が進められるよう検討されたい。

(5) 酸素濃度計の点検について

令和 5 年度における酸素濃度計の点検に係る予算については、未執行であった。同点検は、法定点検ではないものの、年に 1 回の点検が望ましいとされていることから、確実な実施に努められたい。

(6) 所管する規則や事務取扱要領等の整備について

あきる野市の表彰状等に用いる軍道紙使用基準の別表には終了したスポーツ・レクリエーション大会等が含まれたままとなっていた。

また、他市の市庁舎管理規則では、新たに、違反者に対する措置を加える動きや後援名義等使用承認事務取扱要領に免責条項を加えるなど時代の変化により、規則や事務取扱要領等に改正の検討が必要と思われる点が見受けられた。

さらに、施行期日のない要領等があったため、市の事務の効率的かつ効果的な実施を確保するために、施行年月日を記載し、施行から一定の年数が経過したものについては見直しを図られたい。

(7) 予算の流用について

庁舎維持管理経費の委託料などにおいて不足額が生じた際に、外壁全面打診調査業務委託やトップライトガラス交換工事などの契約差金から流用しているが、流用についてはより慎重な対応を図られたい。

3 契約管財課

(1) 普通財産委員会の具体的な活用方法等について

普通財産委員会は、市長の諮問に応じて委嘱された委員で組織され、市の普通財産の管理及び処分に関する重要な事項につき調査及び審議をするとされている。この予算については、委嘱が可能な7人分で年2回の開催を想定し継続的に予算化されているが、諮問する事案が発生していないことから、平成14年度以降の開催はなく、令和4年度にあきる野市未利用地等利活用基本方針が改定された際も開催はされていない。このようなことから、普通財産の管理及び処分については普通財産委員会のみならず、公有財産管理委員会を含め、具体的な活用方法や開催、予算措置、規則の改正の必要性の有無等について検討されたい。

(2) 公共施設自動販売機設置場所貸付収入の取扱いについて

公共施設自動販売機設置場所貸付収入については、令和4年度までは半年ごとの年2回調定を起票し、1年間分の貸付料を当該年度の歳入としていたが、令和5年度からの下半期分の貸付料は、令和6年度歳入としている。

貸付料は、自動販売機設置業者募集要項及び契約書において半年ごとの支払いとされていることから、令和5年10月から令和6年3月分までの貸付料の調定をまとめて4月に行ったため、令和6年度の歳入としたものであり、地方自治法施行令により、臨時の収入で納入通知書を発して収入するものは納入通知書を発した日の属する年度に歳入するという規定に基づく事務の執行であったと認める。

しかしながら、自動販売機の売上報告書は、自動販売機の設置に関する取扱基準により各四半期ごとの提出とされているため、令和5年10月から12月分までの売上報告書は、令和6年1月には市に提出されており、自主財源の速やかな確保の点などからも、報告書の提出後速やかな調定を行うことができるよう、今後契約更新時には、募集要項等の検討をされたい。

(3) 森林保険の契約内容の検討について

戸倉財産区の保有する森林については、従前より森林保険に単年度契約で加入をしているが、同保険の内容は改定され、複数年の契約が可能となっている。この改定後の契約内容が、同財産区に有利な内容となるかなど検証し、複数年での加入について検討された。

(4) 自動車損害保険契約における随意契約理由の明示について

全庁用車 97 台の共済保険契約については、担当課による随意契約となっており、財務監査のヒアリングにおいて随意契約理由の確認はできたが、随意契約に至った説明責任が担保されるよう、請書等に随意契約理由を明示するなど、事務処理の明確化を検討された。

(5) 戸倉財産区管理委員報酬及び講師等謝礼額の決定基準及び予算編成について

戸倉財産区管理委員報酬及び講師等謝礼額については、平成 26 年の戸倉財産区管理会からの通知により決定されているが、より明確になるよう基準等を定めるなど検討された。

また、未執行の事業が多く見受けられることから、実態に即した予算編成について検討されたい。

(6) 戸倉財産区基金積立金について

戸倉財産区基金積立金については、3 月 31 日付けの振替処理となっていたため、法令上問題はないが、予算確定後、速やかな事務処理の遂行を図られたい。

(7) あきる野市随意契約ガイドラインについて

あきる野市随意契約ガイドラインについては、平成 23 年 12 月の策定以降、地方自治法施行令等の改正があったものの、内容の見直しがされていなかった。

同施行令等の改正内容を反映させるとともに、他市の事例を参考に、当市のガイドライン全般を見直すよう、改善されたい。

【歳入状況】

【別表1】

情報政策課 情報政策係			令和6年3月末日現在(単位:円)			
細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
デジタル基盤改革支援補助金	4,510,000	0	0	0	0	0.00
個人番号カード交付事務費補助金	13,758,000	0	0	0	0	0.00
デジタル田園都市国家構想交付金	2,283,000	0	0	0	0	0.00
多摩・島しょ行政手続オンライン化等助成金	25,660,000	19,570,884	19,570,884	0	0	76.27
合 計	46,211,000	19,570,884	19,570,884	0	0	

執行率 = $\frac{\text{収入累計額}}{\text{予算現額}} \times 100$

【歳出状況】

【別表2】

情報政策課 情報政策係

令和6年3月末日現在（単位：円）

社会保障・税番号制度関係経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
通信運搬費	27,000	20,274	6,726	20,274	75.09
事業・業務委託料	13,739,000	13,738,507	493	13,738,507	100.00
電算関係業務委託料	138,000	137,500	500	137,500	99.64
事務機器等借上料	9,048,000	8,585,280	462,720	8,054,090	89.02
交付金	3,101,000	3,101,000	0	3,101,000	100.00
合 計	26,053,000	25,582,561	470,439	25,051,371	

電子申請サービス共同運營業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
電算関係業務委託料	1,611,000	1,457,572	153,428	728,785	45.24
負担金（協議会等）	636,000	636,000	0	636,000	100.00
合 計	2,247,000	2,093,572	153,428	1,364,785	

総合行政システム運用管理事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	668,000	211,470	456,530	211,470	31.66
会計年度任用職員社会保険料	65,000	0	65,000	0	0.00
会計年度任用職員共済組合負担金	41,000	0	41,000	0	0.00
普通旅費	120,000	27,666	92,334	27,666	23.06
費用弁償	24,000	6,845	17,155	6,845	28.52
消耗品費	8,745,000	8,682,779	62,221	7,894,354	90.27
修繕料	200,000	22,000	178,000	22,000	11.00
通信運搬費	22,693,000	19,617,637	3,075,363	18,286,824	80.58
事務処理等手数料	4,860,000	4,188,299	671,701	2,721,999	56.01
事業・業務委託料	10,000,000	9,583,200	416,800	0	0.00
電算関係業務委託料	142,263,000	141,614,132	648,868	137,125,406	96.39
事務機器等借上料	184,057,000	182,909,305	1,147,695	162,752,622	88.43
物品等購入費	3,122,000	3,113,000	9,000	3,113,000	99.71
負担金（協議会等）	90,000	90,000	0	90,000	100.00
合 計	376,948,000	370,066,333	6,881,667	332,252,186	

$$\text{執行率} = \frac{\text{支払済額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳入状況】

【別表3】

総務課 庶務係

令和6年3月末日現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
ATM等設置使用料	1,039,000	566,466	566,466	0	0	54.52
公共施設使用料	2,800,000	3,280,000	3,280,000	0	0	117.14
農林業センサス調査区設定委託金	8,000	3,000	3,000	0	0	37.50
建設工事統計調査委託金	38,000	23,510	23,510	0	0	61.87
住宅・土地統計調査委託金	5,874,000	5,181,031	5,181,031	0	0	88.20
学校基本調査委託金	32,000	19,000	19,000	0	0	59.38
国勢調査調査区設定委託金	7,000	0	0	0	0	0.00
経済センサス調査区管理委託金	18,000	13,000	13,000	0	0	72.22
公共施設自動販売機設置場所貸付収入	3,642,000	2,226,286	2,226,286	0	0	61.13
施設内掲示物広告料	644,000	468,000	468,000	0	0	72.67
送電線下敷補償料	45,000	45,757	45,757	0	0	101.68
電話使用料	8,000	6,650	6,650	0	0	83.13
公衆電話取扱い手数料	3,000	3,660	1,660	2,000	0	55.33
電気料・水道料収入	186,000	93,752	93,752	0	0	50.40
電気自動車急速充電設備利用関係収入	352,000	830,063	830,063	0	0	235.81
自動販売機等使用電気料	117,000	63,312	63,312	0	0	54.11
合 計	14,813,000	12,823,487	12,821,487	2,000	0	

総務課 法規係

令和6年3月末日現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
行政不服審査交付手数料	1,000	0	0	0	0	0.00
コピー使用料	122,000	153,120	140,890	12,230	0	115.48
市政情報公開・保有個人情報開示用写し作成料	21,000	52,780	52,780	0	0	251.33
合 計	144,000	205,900	193,670	12,230	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{収入累計額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳出状況】

【別表4】

総務課 庶務係

令和6年3月末日現在（単位：円）

庶務事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	7,386,000	6,542,318	843,682	6,542,318	88.58
普通旅費	17,000	356	16,644	356	2.09
費用弁償	223,000	186,357	36,643	186,357	83.57
消耗品費	153,000	81,754	71,246	53,547	35.00
燃料費	40,000	0	40,000	0	0.00
修繕料	50,000	46,000	4,000	13,145	26.29
事務処理等手数料	3,000	822	2,178	822	27.40
クリーニング代	6,000	1,980	4,020	0	0.00
保険料	1,558,000	1,550,534	7,466	1,550,534	99.52
事業・業務委託料	4,491,000	3,649,008	841,992	3,649,008	81.25
通行料	900,000	839,724	60,276	837,204	93.02
負担金（研修会等）	49,000	48,500	500	48,500	98.98
東京市町村総合事務組合負担金	1,631,000	1,631,000	0	1,631,000	100.00
合 計	16,507,000	14,578,353	1,928,647	14,512,791	

自衛消防関係経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
消耗品費	70,000	69,905	95	69,905	99.86
クリーニング代	20,000	19,800	200	13,200	66.00
物品等購入費	47,000	46,860	140	46,860	99.70
合 計	137,000	136,565	435	129,965	

固定資産評価審査委員会運営に要する経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
固定資産評価審査委員会委員報酬	116,000	29,000	87,000	29,000	25.00
普通旅費	20,000	0	20,000	0	0.00
消耗品費	5,000	4,824	176	4,824	96.48
負担金（協議会等）	9,000	0	9,000	0	0.00
負担金（研修会等）	10,000	0	10,000	0	0.00
合 計	160,000	33,824	126,176	33,824	

庁舎運営管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	6,648,000	5,786,765	861,235	5,786,765	87.05
会計年度任用職員手当	807,000	376,950	430,050	376,950	46.71

会計年度任用職員社会保険料	243,000	0	243,000	0	0.00
会計年度任用職員共済組合負担金	346,000	249,848	96,152	249,848	72.21
費用弁償	54,000	35,705	18,295	35,705	66.12
消耗品費	978,000	949,253	28,747	940,178	96.13
修繕料	15,000	0	15,000	0	0.00
ピアノ調律手数料	22,000	22,000	0	22,000	100.00
事業・業務委託料	5,547,000	5,546,834	166	4,610,636	83.12
施設等維持管理委託料	10,417,000	10,284,281	132,719	6,070,620	58.28
剪定・除草委託料	1,282,000	1,281,500	500	236,500	18.45
物品等借上料	261,000	259,380	1,620	238,920	91.54
テレビ受信料	116,000	115,232	768	115,232	99.34
物品等購入費	100,000	78,617	21,383	63,217	63.22
合 計	26,836,000	24,986,365	1,849,635	18,746,571	

庁舎維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
消耗品費	691,000	679,803	11,197	656,317	94.98
光熱水費	51,442,000	33,245,622	18,196,378	33,245,622	64.63
修繕料	8,168,000	5,589,620	2,578,380	4,583,120	56.11
通信運搬費	4,920,000	4,259,733	660,267	4,259,733	86.58
事務処理等手数料	70,000	52,800	17,200	0	0.00
保険料	304,000	303,570	430	303,570	99.86
機器等保守整備委託料	2,541,000	2,477,425	63,575	587,647	23.13
施設等維持管理委託料	55,165,000	39,798,000	15,367,000	36,520,000	66.20
調査委託料	4,134,000	2,310,000	1,824,000	2,310,000	55.88
事務機器等借上料	163,000	162,360	640	148,830	91.31
改良・改修工事	83,222,000	77,609,158	5,612,842	48,268,033	58.00
物品等購入費	396,000	396,000	0	396,000	100.00
合 計	211,216,000	166,884,091	44,331,909	131,278,872	

庁舎運営管理経費(別館)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
消耗品費	50,000	49,885	115	49,885	99.77
施設等維持管理委託料	2,209,000	2,208,196	804	1,898,614	85.95
物品等借上料	27,000	26,400	600	24,200	89.63
合 計	2,286,000	2,284,481	1,519	1,972,699	

庁舎維持管理経費(別館)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
消耗品費	136,000	135,950	50	135,950	99.96

燃料費	1,088,000	732,600	355,400	732,600	67.33
光熱水費	2,801,000	2,113,641	687,359	2,113,641	75.46
修繕料	700,000	202,460	497,540	202,460	28.92
清掃手数料	31,000	30,130	870	0	0.00
保険料	14,000	13,093	907	13,093	93.52
機器等保守整備委託料	343,000	290,093	52,907	163,873	47.78
調査委託料	358,000	353,873	4,127	353,873	98.85
物品等購入費	17,000	16,390	610	16,390	96.41
合 計	5,488,000	3,888,230	1,599,770	3,731,880	

庁用自動車維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
消耗品費	150,000	138,878	11,122	138,661	92.44
燃料費	924,000	819,209	104,791	819,209	88.66
修繕料	672,000	665,784	6,216	643,004	95.69
保険料	33,000	30,250	2,750	30,250	91.67
自動車損害保険料	143,000	125,570	17,430	125,570	87.81
物品等購入費	230,000	220,000	10,000	220,000	95.65
自動車購入費	4,068,000	4,058,000	10,000	4,058,000	99.75
自動車重量税	113,000	106,300	6,700	106,300	94.07
合 計	6,333,000	6,163,991	169,009	6,140,994	

統計一般経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
普通旅費	13,000	0	13,000	0	0.00
消耗品費	5,000	4,972	28	4,972	99.44
通信運搬費	5,000	1,430	3,570	1,430	28.60
負担金(協議会等)	5,000	5,000	0	5,000	100.00
合 計	28,000	11,402	16,598	11,402	

農林業センサス調査区設定経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00
消耗品費	3,000	3,000	0	3,000	100.00
通信運搬費	2,000	0	2,000	0	0.00
合 計	8,000	3,000	5,000	3,000	

住宅・土地統計調査経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
調査員報酬	4,286,000	4,095,900	190,100	4,095,900	95.56

指導員報酬	420,000	381,300	38,700	381,300	90.79
会計年度任用職員報酬	258,000	215,208	42,792	215,208	83.41
普通旅費	11,000	2,084	8,916	2,084	18.95
費用弁償	12,000	5,808	6,192	5,808	48.40
消耗品費	338,000	87,314	250,686	87,314	25.83
通信運搬費	286,000	168,653	117,347	168,653	58.97
著作権使用料	23,000	21,516	1,484	21,516	93.55
合 計	5,634,000	4,977,783	656,217	4,977,783	

経済センサス調査区管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
消耗品費	15,000	13,000	2,000	13,000	86.67
通信運搬費	3,000	0	3,000	0	0.00
合 計	18,000	13,000	5,000	13,000	

建設工事統計調査経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00
消耗品費	20,000	13,786	6,214	13,786	68.93
通信運搬費	15,000	9,724	5,276	9,724	64.83
合 計	38,000	23,510	14,490	23,510	

学校基本調査経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
普通旅費	8,000	0	8,000	0	0.00
消耗品費	16,000	15,750	250	15,750	98.44
通信運搬費	5,000	3,250	1,750	3,250	65.00
合 計	29,000	19,000	10,000	19,000	

国勢調査調査区設定経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00
消耗品費	2,000	0	2,000	0	0.00
通信運搬費	2,000	0	2,000	0	0.00
合 計	7,000	0	7,000	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{支払済額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

文書事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	2,252,000	1,886,130	365,870	1,886,130	83.75
普通旅費	14,000	6,226	7,774	6,226	44.47
費用弁償	80,000	58,297	21,703	58,297	72.87
消耗品費	9,029,000	8,351,290	677,710	7,645,228	84.67
修繕料	110,000	75,900	34,100	75,900	69.00
通信運搬費	7,800,000	5,949,759	1,850,241	5,936,559	76.11
事務処理等手数料	24,000	13,860	10,140	13,860	57.75
事業・業務委託料	693,000	534,303	158,697	495,915	71.56
電算関係業務委託料	4,070,000	4,015,000	55,000	66,000	1.62
収集・処分委託料	418,000	404,140	13,860	404,140	96.68
事務機器等借上料	3,504,000	2,640,155	863,845	2,448,083	69.87
負担金(協議会等)	5,000	5,000	0	5,000	100.00
合 計	27,999,000	23,940,060	4,058,940	19,041,338	

顧問弁護士事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
相談委託料	713,000	712,800	200	712,800	99.97
合 計	713,000	712,800	200	712,800	

情報公開・個人情報保護事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	240,000	48,000	192,000	48,000	20.00
普通旅費	13,000	648	12,352	648	4.98
消耗品費	41,000	32,780	8,220	32,780	79.95
事務機器等借上料	179,000	150,114	28,886	150,114	83.86
合 計	473,000	231,542	241,458	231,542	

行政不服審査会運営事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
行政不服審査会委員報酬	144,000	0	144,000	0	0.00
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00
消耗品費	17,000	0	17,000	0	0.00
合 計	164,000	0	164,000	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{支払済額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳入状況】

【別表5】

契約管財課 契約管財係

令和6年3月末日現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
公共施設使用料	8,669,000	8,600,316	8,600,316	0	0	99.21
土地建物貸付収入	65,698,000	67,143,994	67,040,319	103,675	0	102.04
公共施設自動販売機設置場所貸付収入	34,000	43,950	43,950	0	0	129.26
市有地売払収入	56,000,000	15,673,623	15,120,623	553,000	0	27.00
市有林立木売払収入	1,000	0	0	0	0	0.00
一般寄附金	7,425,000	0	0	0	0	0.00
保健福祉事業指定寄附金	2,529,000	315,000	315,000	0	0	12.46
環境保全事業指定寄附金	5,532,000	70,225	70,225	0	0	1.27
産業振興事業指定寄附金	3,872,000	0	0	0	0	0.00
公共施設整備事業指定寄附金	418,000	0	0	0	0	0.00
安心安全まちづくり事業指定寄附金	519,000	0	0	0	0	0.00
教育文化事業指定寄附金	3,176,000	1,454,000	1,454,000	0	0	45.78
フィルムコミッション事業指定寄附金	260,000	150,000	150,000	0	0	57.69
送電線下敷補償料	136,000	136,745	136,745	0	0	100.55
入札保証金没収金	0	735,000	735,000	0	0	0.00
損害賠償任意保険料払戻金	1,000	24,552	24,552	0	0	2,455.20
建物総合損害共済災害共済金	0	1,442,657	1,442,657	0	0	0.00
契約解除に伴う違約金	0	111,980	111,980	0	0	0.00
戸倉財産区基金利子	3,000	200	200	0	0	6.67
立木売払収入	1,000	326,040	326,040	0	0	32,604.00
戸倉財産区基金繰入金	2,672,000	2,672,000	2,672,000	0	0	100.00
前年度繰越金	1,244,000	1,244,613	1,244,613	0	0	100.05
預金利子	1,000	0	0	0	0	0.00
間伐補助金	1,000	0	0	0	0	0.00
不要品売払収入	720,000	756,000	756,000	0	0	105.00
立木等補償金	1,000	0	0	0	0	0.00
合 計	158,913,000	100,900,895	100,244,220	656,675	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{収入累計額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳出状況】

【別表6】

契約管財課 契約管財係

令和6年3月末日現在（単位：円）

財産管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
普通財産委員会委員報酬	115,000	0	115,000	0	0.00
普通旅費	9,000	0	9,000	0	0.00
消耗品費	81,000	61,153	19,847	41,870	51.69
燃料費	12,000	1,947	10,053	1,947	16.23
修繕料	330,000	0	330,000	0	0.00
事務処理等手数料	3,080,000	1,077,910	2,002,090	1,077,910	35.00
不動産鑑定手数料	2,125,000	1,625,800	499,200	1,448,700	68.17
口座振替手数料	1,000	0	1,000	0	0.00
保険料	15,000	14,444	556	14,444	96.29
自動車損害保険料	3,200,000	2,777,668	422,332	2,777,668	86.80
機器等保守整備委託料	839,000	836,000	3,000	0	0.00
剪定・除草委託料	2,170,000	2,164,330	5,670	2,164,330	99.74
合 計	11,977,000	8,559,252	3,417,748	7,526,869	

契約事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
普通旅費	52,000	1,540	50,460	1,540	2.96
消耗品費	91,000	89,996	1,004	13,524	14.86
電算関係業務委託料	9,414,000	8,558,011	855,989	6,418,506	68.18
調査委託料	132,000	0	132,000	0	0.00
事務機器等借上料	11,000	9,730	1,270	0	0.00
負担金（協議会等）	62,000	61,624	376	61,624	99.39
合 計	9,762,000	8,720,901	1,041,099	6,495,194	

一般管理経費（戸倉財産区特別会計）

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
戸倉財産区管理委員報酬	550,000	550,000	0	550,000	100.00
講師等謝礼	120,000	120,000	0	120,000	100.00
普通旅費	7,000	0	7,000	0	0.00
戸倉財産区管理者交際費	30,000	20,000	10,000	20,000	66.67
消耗品費	30,000	0	30,000	0	0.00
食糧費	10,000	0	10,000	0	0.00
通信運搬費	1,000	0	1,000	0	0.00
事務処理等手数料	67,000	66,528	472	66,528	99.30
合 計	815,000	756,528	58,472	756,528	

林業総務経費(戸倉財産区特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
協力者謝礼	120,000	60,000	60,000	60,000	50.00
消耗品費	20,000	0	20,000	0	0.00
協力者謝礼	1,400,000	1,200,000	200,000	1,200,000	85.71
消耗品費	10,000	0	10,000	0	0.00
保険料	113,000	112,881	119	112,881	99.89
施設等維持管理委託料	792,000	0	792,000	0	0.00
原材料費	30,000	0	30,000	0	0.00
合 計	2,485,000	1,372,881	1,112,119	1,372,881	

予備費(戸倉財産区特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
予備費	100,000	0	100,000	0	0.00
合 計					

戸倉財産区基金経費(戸倉財産区特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
基金積立金	1,243,000	0	1,243,000	0	0.00
合 計					

契約管財課 検査担当

令和6年3月末日現在 (単位:円)

検査事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残高	支払済額	執行率%
記念品	13,000	12,078	922	12,078	92.91
普通旅費	5,000	1,210	3,790	1,210	24.20
消耗品費	4,000	0	4,000	0	0.00
合 計					

$$\text{執行率} = \frac{\text{支払済額}}{\text{予算現額}} \times 100$$