

平成 29 年度

定期監査等結果報告書

甲佐町監査委員 本田 進

甲佐町監査委員 中村 幸男

定期監査等結果報告書

地方自治法第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づく定期監査等を、また同条第 7 項の規定に基づく補助金等の当該財政的援助に係る団体の監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりこの結果を報告する。

なお、細部についてはその都度担当課へ口頭で指摘、あるいは意見を申し述べておいたもので要点のみの報告とする。

I. 監査の期間

平成 29 年 10 月 23 日・24 日・30 日・31 日

11 月 6 日・7 日（6 日間）（財政援助団体含む）

II. 監査の対象

総務課、くらし安全推進室、企画課、環境衛生課、福祉課、農政課、建設課、会計課、税務課、住民生活課、総合保健福祉センター、町民センター、議会事務局、学校教育課、社会教育課、甲佐小学校、龍野小学校、乙女小学校、白旗小学校、甲佐中学校
財政援助団体・・・甲佐町商工会、指定管理者（グリーンパル甲佐）

III. 監査の結果

1 予算の執行状況について

平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日までの上半期の予算執行状況について監査を実施したが、一般会計、各特別会計、水道事業会計とも諸法令及び財務規則に定められた手続きによって執行されており、経費は予算の目的に従って支出され、事務事業は全体的に適正に処理されていると認められる。

平成 29 年 9 月 30 日現在の各会計の予算執行状況は別表 1～6 のとおり。

一般会計では、収入率が 21.7%（前年度 23.8%）で、支出率は、20.0%（前年度 21.4%）となっている。

2 指摘事項について

指摘事項については、以下に述べる。

(1) 基金の活用状況について

一般会計で10の基金、特別会計で2の基金、合計12の基金のうち4つの基金については、

	平成23年度末	平成28年度末
(1) 減債基金	60,174千円	60,418千円
(2) まちおこし基金	367千円	368千円
(3) 中山間ふるさと水 と土保全対策基金	10,000千円	10,000千円
(4) 人材育成基金	10,207千円	10,220千円

と、ほとんど出し入れがないままとなっている。

減債基金は、町債償還の財源が経済事情の変動により不足したり、償還額が他の年度に比べ多額となったり等のための基金であるが、主旨に対してその金額は少ないように感じられる。基金の目的に合った目標額を定め、毎年基金を積み立てる必要がある。

他の基金については、それぞれの要領にあった活用がなされていないので、廃止も含めて再検討すべきである。

(2) 所有者不明の土地について

所有者が分からない土地は、全国的にも増加していて問題となっている。

土地所有者が亡くなった後、相続する人に所有権を移す相続登記が行われずに現在の所有者が分からなくなっているものである。

甲佐町においても増加傾向にあると思われるので、その対策が必要である。

不明土地は、税の減収だけでなく、道路などの公共事業用地としての利用や空き地のまま放置されたり、と様々な面で問題が生じている。

土地所有者が亡くなった場合、届け出があった時点で土地所有の有無を確認し、相続登記を促すべきである。また、長い期間、所有者が不明な土地は改めて調査を行い、未登記の解消に努められたい。

(3) 犬の登録及び予防注射について

狂犬病予防法により犬の登録・予防注射は義務付けられている。本町の登録数に対する注射率は、平成28年度は84%で県下でも高い水準である。ただ、行政区別で見れば100%が11地区ある一方、低い地区も散見される。

昨年の地震により登録数も変化しているものと考えられる。真実の登録数を調査し、100%に近い注射率を目指すため、行政区の嘱託員とも区内の実績状況を共有して数年に一度は協力を願って登録・予防注射の推進を図られたい。

(4) 小中学校のICT活用について

ICTは本町の支援もあり、機器の導入が進んでいる一方、各学校の教職員も機器を使いこなすための研修をされ、積極的に授業で活用されている。

県下でもトップクラスの充実した内容であり、「学力県一プロジェクト」達成に向けての大きな一歩と考えられる。

ただ、機器は高額であり一台のタブレットを2人の生徒で使用するがらの授業を受けているところも見受けられるので、一人一台となるよう今一度の支援を願いたい。

(5) 六谷の水道浄水場について

この浄水場は、山の中腹に三槽にコンクリートで仕切られた面積約35㎡のろ過池があり、上部がオープンの砂地浸透型で現在一基は使用されていない。外周を余り高くないフェンスで囲まれていて鍵は施錠して管理されている。

フェンスも老朽化していて傾いている部分もあり、人が簡単に乗り越えられる状態にあり水道施設としては安全な施設とはいえない。

上水道は最も優先して安全性が要求されるべき施設であり手直しを検討されたい。また、施設の点検要領等も検討し、その安全性には万全を期されたい。

IV. まとめ

平成28年地震・豪雨災害により、その復旧事業費として補正予算を編成し、その不足分を財政調整基金で充当してきたため、平成27年度末の基金額1,212百万円から平成29年度9月末には575百万円と厳しい状況となっている。

仮設住宅も2年の期間が1年延長となり入居者にも明るさが戻ったところである。しかしながら、災害のつめ跡は大きくその復興には長い期間を要すると思われる。鹿児島からの人的支援は来年の3月まで続くとのことであり心強い限りである。

熊本地震に係る被災者の住宅再建のための復興住宅(災害公営住宅)も白旗10戸、乙女12戸は平成30年5月末完成を目指しており、甲佐30戸は平成30年度の完成予定となっていて入居を希望している方々は一日も早い完成を願っている。

更に甲佐地区の復興住宅に隣接して町の定住施策のための子育て支援住宅20戸、大規模災害に備えた防災公園2,400㎡の整備計画が進んでおり、被災者及び住民の期待も大きいものがある。

このような状況の中、本年度は第6次総合計画の後期計画の2年目にあたるので、災害の影響による見直しも行い今後の財源の確保と健全財政の確立に努められたい。

そして、この災害の復旧・復興に対しては公的資金が多く投入されているので、数年後の会計検査も念頭において適正かつ正確な事務処理がなされるようお願いしたい。

別表1-1
歳入

平成29年度 甲佐町一般会計予算執行状況

平成29年9月30日現在

(単位:円・%)

区 分 款 (項)	予 算 現 額				収入済額	予算対収入割合	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計		本年度	前年度
① 町 税	779,775,000	0	0	779,775,000	434,484,904	55.7	51.9
1. 町 民 税	237,900,000	0	0	237,900,000	137,556,241	57.8	45.2
	現 年 度						
	滞 納	1,001,000	0	1,001,000	1,346,181	134.5	137.0
2. 固定資産税	414,600,000	0	0	414,600,000	214,476,300	51.7	50.0
	現 年 度						
	滞 納	1,500,000	0	1,500,000	2,227,934	148.5	245.9
国有資産等所在地市町村交付金及び納付金	54,000	0	0	54,000	54,400	100.7	100.2
3. 軽自動車税	46,500,000	0	0	46,500,000	46,458,100	99.9	105.4
	現 年 度						
	滞 納	20,000	0	20,000	337,042	1,685.2	1,066.7
4. 市町村たばこ税	78,200,000	0	0	78,200,000	32,028,706	41.0	52.4
② 地 方 譲 与 税	56,001,000	0	0	56,001,000	17,277,000	30.9	29.9
③ 利 子 割 交 付 金	600,000	0	0	600,000	441,000	73.5	29.4
④ 配 当 割 交 付 金	1,000,000	0	0	1,000,000	403,000	40.3	20.9
⑤ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0.0	0.0
⑥ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000	5,074,898	50.7	35.8
⑦ 地 方 消 費 税 交 付 金	190,000,000	0	0	190,000,000	109,924,000	57.9	55.9
⑧ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,000,000	0	0	7,000,000	4,692,000	67.0	64.4
⑨ 地 方 特 例 交 付 金	6,000,000	△ 355,000	0	5,645,000	5,645,000	100.0	100.0
⑩ 地 方 交 付 税	2,177,325,000	82,522,000	0	2,259,847,000	1,569,570,000	69.5	83.9
⑪ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700,000	0	0	700,000	0	0.0	55.6
⑫ 分 担 金 及 び 負 担 金	111,352,000	0	0	111,352,000	32,608,241	29.3	34.1
⑬ 使 用 料 及 び 手 数 料	35,905,000	0	0	35,905,000	16,341,239	45.5	56.6
⑭ 国 庫 支 出 金	3,581,375,000	278,399,000	1,394,029,000	5,253,803,000	200,364,896	3.8	9.5
⑮ 県 支 出 金	1,092,274,000	315,235,000	3,670,654,000	5,078,163,000	690,528,092	13.6	2.2
⑯ 財 産 収 入	8,222,000	0	0	8,222,000	4,880,332	59.4	84.5
⑰ 寄 付 金	2,000	0	0	2,000	12,982,445	649,122.3	550,769.2
⑱ 繰 入 金	528,289,000	△ 165,993,000	0	362,296,000	0	0.0	0.0
⑲ 繰 越 金	50,000,000	221,302,000	389,154,000	660,456,000	660,456,022	100.0	100.0
⑳ 諸 収 入	34,547,000	4,288,000	0	38,835,000	93,377,709	240.4	22.3
㉑ 町 債	2,285,400,000	309,042,000	364,800,000	2,959,242,000	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	10,956,767,000	1,044,440,000	5,818,637,000	17,819,844,000	3,859,050,778	21.7	23.8

別表1-2
歳出

平成29年9月30日現在 (単位:円・%)

款	区分	当初予算額	予算現額				支出済額	予算対執行割合	
			補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費充用額	計		本年度	前年度
①	議会費	79,840,000	134,000	0	0	79,974,000	41,758,776	52.2	51.5
②	総務費	1,814,109,000	286,124,000	75,530,000	400,000	2,176,163,000	313,781,515	14.4	31.9
③	民生費	2,010,437,000	63,080,000	121,125,000	0	2,194,642,000	827,241,677	37.7	33.5
④	衛生費	2,367,686,000	18,134,000	0	0	2,385,820,000	736,632,903	30.9	28.6
⑤	農林水産業費	405,344,000	91,035,000	3,363,780,000	0	3,860,159,000	417,738,147	10.8	2.0
⑥	商工費	48,728,000	10,210,000	0	0	58,938,000	23,466,192	39.8	24.7
⑦	土木費	1,016,951,000	296,788,000	475,793,000	0	1,789,532,000	138,499,846	7.7	8.0
⑧	消防費	349,393,000	31,996,000	0	584,000	381,973,000	147,789,739	38.7	56.7
⑨	教育費	636,758,000	71,468,000	131,339,000	0	839,565,000	251,362,986	29.9	34.2
⑩	災害復旧費	1,403,921,000	166,526,000	1,651,070,000	0	3,221,517,000	299,166,179	9.3	3.8
⑪	公債費	793,599,000	8,945,000	0	0	802,544,000	370,586,557	46.2	54.4
⑫	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0	0.0
⑬	予備費	30,000,000	0	0	△ 984,000	29,016,000	0	0.0	0.0
歳出合計		10,956,767,000	1,044,440,000	5,818,637,000	0	17,819,844,000	3,568,024,517	20.0	21.4
9月末の収支状況		歳入合計	3,859,050,778						
		歳出合計	3,568,024,517						
		差引額	291,026,261						

平成29年度 国民健康保険特別会計予算執行状況

平成29年9月30日現在 (単位:円・%)

歳 入							歳 出								
区 分	予算現額			収入済額	予算対収入割合		区 分	予算現額			計	支出済額	予算対執行割合		
	当初予算額	補正予算額	計		本年度	前年度		当初予算額	補正予算額	予備費充用額			本年度	前年度	
1 国民健康保険税	298,263,000	0	298,263,000	109,887,472	36.84	37.95	1 総務費	40,203,000	1,858,000	0	42,061,000	17,188,191	40.86	42.41	
①一般被保険者	198,296,000	0	198,296,000	70,343,435	35.47	36.94	2 保険給付費	1,156,009,000	2,696,000	0	1,158,705,000	551,750,334	47.62	44.62	
国民健康保険税	後期現年	69,154,000	0	69,154,000	25,034,875	36.20	36.79	3 後期高齢者支援費等	168,122,000	△ 503,000	0	167,619,000	69,854,172	41.67	41.70
	介護現年	17,064,000	0	17,064,000	5,574,521	32.67	31.59	4 前期高齢者納付金等	626,000	3,000	0	629,000	271,860	43.22	45.94
	医療滞納	5,000,000	0	5,000,000	5,081,199	101.62	120.78	5 老人保健拠出金	7,000	0	0	7,000	4,020	57.43	57.43
	後期滞納	1,000,000	0	1,000,000	1,525,312	152.53	192.74	6 介護納付金	81,044,000	△ 15,239,000	0	65,805,000	27,423,524	41.67	41.67
	介護滞納	300,000	0	300,000	463,814	154.60	233.57	7 共同事業拠出金	452,508,000	0	0	452,508,000	182,337,228	40.29	40.57
②退職被保険者等	4,629,000	0	4,629,000	1,192,234	25.76	22.88	8 保健事業費	15,400,000	0	0	15,400,000	1,702,120	11.05	8.88	
国民健康保険税	後期現年	1,671,000	0	1,671,000	431,170	25.80	22.97	9 基金積立金	100,000	0	0	100,000	25,691	25.69	37.61
	介護現年	1,029,000	0	1,029,000	227,965	22.15	23.60	10 公債費	1,000	0	0	1,000	0	0.00	0.00
	医療滞納	100,000	0	100,000	7,903	7.90	34.73	11 諸支出金	1,031,000	20,705,000	0	21,736,000	496,500	2.28	3.56
	後期滞納	10,000	0	10,000	2,989	29.89	107.74	12 予備費	54,752,000	151,531,000	0	206,283,000	0	0.00	0.00
	介護滞納	10,000	0	10,000	2,055	20.55	71.18								
2 使用料及び手数料	100,000	0	100,000	55,400	55.40	67.83									
3 国庫支出金	460,913,000	△ 411,000	460,502,000	172,386,000	37.43	49.99									
4 県支出金	82,536,000	0	82,536,000	5,790,000	7.02	5.66									
5 療養給付費等交付金	40,001,000	19,036,000	59,037,000	13,962,000	23.65	25.32									
6 共同事業交付金	452,507,000	0	452,507,000	183,768,640	40.61	42.39									
7 前期高齢者交付金	458,173,000	0	458,173,000	190,997,266	41.69	41.67									
8 財産収入	100,000	0	100,000	25,691	25.69	37.61									
9 寄付金	1,000	0	1,000	0	0.00	0.00									
10 繰入金	157,198,000	532,000	157,730,000	100,000,000	63.40	60.11									
11 繰越金	20,001,000	141,885,000	161,886,000	161,885,555	100.00	100.00									
12 諸収入	10,000	9,000	19,000	288,017	1,515.88	3,267.78									
歳入合計	1,969,803,000	161,051,000	2,130,854,000	939,046,041	44.07	47.24	歳出合計	1,969,803,000	161,051,000	0	2,130,854,000	851,053,640	39.94	39.54	
9月末収支	歳入合計	939,046,041													
	歳出合計	851,053,640													
	差引額	87,992,401													

別表3

平成29年度 甲佐町介護保険特別会計予算執行状況

平成29年9月30日現在 (単位：円・%)

歳 入								歳 出							
区 分	予 算 現 額				収入済額	予算対収入割合		区 分	予 算 現 額			計	支出済額	予算対執行割合	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業 費繰越額	計		本年度	前年度		当初予算額	補正予算額	予備費 充用額			本年度	前年度
1 介護保険料	233,902,000	0	0	233,902,000	100,106,040	42.8	50.9	1 総務費	44,532,000	395,000	0	44,927,000	17,665,837	39.3	41.9
2 分担金及び負担金	701,000	0	0	701,000	124,200	17.7	15.1	2 保険給付費	1,345,217,000	0	0	1,345,217,000	584,683,498	43.5	39.0
3 使用料及び手数料	10,000	0	0	10,000	32,700	327.0	152.0	3 財政安定化 基金搬出金	2,000	0	0	2,000	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	386,539,000	1,533,000	0	388,072,000	172,734,000	44.5	42.9	4 地域支援 事業費	61,910,000	546,000	0	62,456,000	27,713,535	44.4	36.3
5 国庫支出金	382,852,000	206,000	0	383,058,000	193,547,000	50.5	50.5	5 基金積立金	71,000	20,000,000	0	20,071,000	8,390	0.0	0.0
6 県支出金	203,352,000	103,000	0	203,455,000	86,825,000	42.7	43.3	6 公債費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	0.0
7 財産収入	71,000	0	0	71,000	8,283	11.7	0.0	7 諸支出金	3,000	18,263,000	0	18,266,000	2,077,458	11.4	7.5
8 繰入金	239,889,000	498,000	0	240,387,000	60,000,000	25.0	4.2	8 予備費	588,000	19,336,000	0	19,924,000	0	0.0	0.0
9 繰越金	1,000	56,200,000	0	56,201,000	56,201,139	100.0	100.0								
10 諸収入	5,007,000	0	0	5,007,000	1,529,507	30.5	34.9								
歳入合計	1,452,324,000	58,540,000	0	1,510,864,000	671,107,869	44.4	41.4	歳出合計	1,452,324,000	58,540,000	0	1,510,864,000	632,148,718	41.8	37.8
9月末収支	歳入合計	671,107,869													
	歳出合計	632,148,718													
	差引額	38,959,151													

別表4

平成29年度 後期高齢者医療特別会計予算執行状況

平成29年9月30日現在(単位：円・%)

歳 入							歳 出							
区 分	予算現額			収入済額	予算対収入割合		区 分	予算現額			計	支出済額	予算対執行割合	
	当初予算額	補正予算額	合計		本年度	前年度		当初予算額	補正予算額	予備費充用額			本年度	前年度
1 後期高齢者医療保険料	82,940,000	0	82,940,000	32,673,100	39.4	41.5	1 総務費	1,779,000	0	0	1,779,000	977,213	54.9	49.0
2 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	7,000	700.0	170.0	2 後期高齢者医療広域 連合納付金	137,422,000	0	0	137,422,000	23,742,500	17.3	16.6
3 寄附金	1,000	0	1,000	0	0.0	0.0	3 保健事業費	3,697,000	0	0	3,697,000	39,542	1.1	0.0
4 繰入金	56,261,000	0	56,261,000	0	0.0	0.0	4 諸支出金	110,000	15,000	0	125,000	99,000	79.2	0.8
5 繰越金	1,000	2,378,000	2,379,000	2,379,631	100.0	100.0	5 予備費	9,000	2,363,000	0	2,372,000	0	0.0	0.0
6 諸収入	3,813,000	0	3,813,000	116,449	3.1	0.0								
歳入合計	143,017,000	2,378,000	145,395,000	35,176,180	24.2	24.8	歳出合計	143,017,000	2,378,000	0	145,395,000	24,858,255	17.1	16.4
9月末収支	歳入合計	35,176,180												
	歳出合計	24,858,255												
	差引額	10,317,925												

別表5

繰越明許分予算執行状況

平成29年9月30日現在 (単位：円・%)

歳 入							歳 出							
区 分	予算現額			収入済額	予算対収入割合		区 分	予算現額			計	支出済額	予算対執行割合	
	当初予算額	補正予算額	計		本年度	前年度		当初予算額	補正 予算額	予備費 充用額			本年度	前年度
14 国庫支出金	1,394,029,000	0	1,394,029,000	37,280,000	2.7	37.7	2 総務費	75,530,000	0	0	75,530,000	22,986,763	30.4	4.4
15 県支出金	3,670,654,000	0	3,670,654,000	640,594,563	17.5	0.0	3 民生費	121,125,000	0	0	121,125,000	92,260,511	76.2	87.6
19 繰越金	389,154,000	0	389,154,000	389,154,000	100.0	100.0	4 衛生費	-	-	-	-	-	-	38.7
21 町債	364,800,000	0	364,800,000	0	0.0	0.0	5 農林水産業費	3,363,780,000	0	0	3,363,780,000	316,092,383	9.4	17.8
							6 商工費	-	-	-	-	-	-	10.0
							7 土木費	475,793,000	0	0	475,793,000	84,039,330	17.7	27.6
							9 教育費	131,339,000	0	0	131,339,000	127,338,744	97.0	72.5
							# 災害復旧費	1,651,070,000	0	0	1,651,070,000	290,162,037	17.6	-
歳入合計	5,818,637,000	0	5,818,637,000	1,067,028,563	18.3	39.3	歳出合計	5,818,637,000	0	0	5,818,637,000	932,879,768	16.0	33.3
9月末収支	歳入合計	1,067,028,563												
	歳出合計	932,879,768												
	差引額	134,148,795												

別表 6-1

平成 29 年度 水道事業会計予算執行状況

収益的収入

平成29年9月30日現在

No.1

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越財源 円	流・充用 円	予算現額 円	収入済額 円	予算比較 円	執行率 %	前年同期の率 %
事業収益	145,591,000	5,099,000	0	0	150,690,000	71,132,073	△ 79,557,927	47.2	46.6
営業収益	135,199,000	1,050,000	0	0	136,249,000	71,104,393	△ 65,144,607	52.2	51.1
○給水収益	133,000,000	0	0	0	133,000,000	69,834,893	△ 63,165,107	52.5	52.3
○受託工事収益	1,200,000	1,050,000	0	0	2,250,000	882,000	△ 1,368,000	39.2	0.0
○その他営業収益	999,000	0	0	0	999,000	387,500	△ 611,500	38.8	24.8
手数料	368,000	0	0	0	368,000	387,500	19,500	105.3	95.1
雑収益	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0
他会計負担金	630,000	0	0	0	630,000	0	△ 630,000	0.0	0.0
営業外収益	10,390,000	4,049,000	0	0	14,439,000	19,256	△ 14,419,744	0.1	0.1
○受取利息	10,000	0	0	0	10,000	752	△ 9,248	7.5	23.5
○雑収益	418,000	0	0	0	418,000	18,504	△ 399,496	4.4	4.1
○消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
○国庫補助金	0	4,049,000	0	0	4,049,000	0	△ 4,049,000	0.0	0.0
○長期前受金戻入	9,962,000	0	0	0	9,962,000	0	△ 9,962,000	0.0	0.0
特別利益	2,000	0	0	0	2,000	8,424	6,424	421.2	0.0
○固定資産売却益	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0
○過年度損益修正益	1,000	0	0	0	1,000	8,424	7,424	842.4	0.0

別表6-2
収益的支出

No.2

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越予算 円	流・充用 円	予算現額 円	支出済額 円	差引残高 円	執行率 %	前年同期の率 %
事業費	145,591,000	12,750,287	0	0	158,341,287	45,704,863	112,636,424	28.9	29.9
営業費用	126,202,000	12,750,287	0	0	138,952,287	39,041,080	99,911,207	28.1	29.1
○原水及び浄水費	22,859,000	0	0	0	22,859,000	7,204,436	15,654,564	31.5	36.4
備消耗品費	100,000	0	0	0	100,000	41,688	58,312	41.7	39.5
燃料費	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000	0.0	0.0
光熱水費	35,000	0	0	0	35,000	12,375	22,625	35.4	35.6
通信運搬費	582,000	0	0	0	582,000	240,379	341,621	41.3	61.6
委託料	3,014,000	0	0	0	3,014,000	780,840	2,233,160	25.9	29.6
修繕費	6,000,000	0	0	0	6,000,000	207,360	5,792,640	3.5	21.4
動力費	12,536,000	0	0	0	12,536,000	5,672,530	6,863,470	45.2	39.1
薬品費	569,000	0	0	0	569,000	249,264	319,736	43.8	35.7
○配水及び給水費	12,865,000	11,700,287	0	0	24,565,287	15,575,490	8,989,797	63.4	66.3
備消耗品費	50,000	0	0	0	50,000	2,160	47,840	4.3	48.3
光熱水費	285,000	0	0	0	285,000	113,866	171,134	40.0	36.4
通信運搬費	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000	0.0	0.0
手数料	131,000	0	0	0	131,000	17,146	113,854	13.1	41.7
委託料	1,275,000	0	0	0	1,275,000	75,600	1,199,400	5.9	75.4
賃借料	227,000	0	0	0	227,000	121,088	105,912	53.3	87.2
修繕費	8,000,000	11,700,287	0	0	19,700,287	13,702,808	5,997,479	69.6	56.6
動力費	1,767,000	0	0	0	1,767,000	925,975	841,025	52.4	37.3
材料費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	616,847	383,153	61.7	92.7
○総係費	37,210,000	0	0	0	37,210,000	15,383,114	21,826,886	41.3	45.4
報酬	2,405,000	0	0	0	2,405,000	420,000	1,985,000	17.5	15.2
給料	10,822,000	0	0	0	10,822,000	5,192,400	5,629,600	48.0	51.1
手当	7,024,000	0	0	0	7,024,000	2,893,152	4,130,848	41.2	58.5
賞与引当金繰入額	1,336,000	0	0	0	1,336,000	0	1,336,000	0.0	0.0
法定福利費	3,399,000	0	0	0	3,399,000	1,874,254	1,524,746	55.1	47.6
旅費	218,000	0	0	0	218,000	37,560	180,440	17.2	0.0
被服費	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0.0	42.8
備消耗品費	400,000	0	0	0	400,000	222,195	177,805	55.5	57.6
燃料費	266,000	0	0	0	266,000	54,183	211,817	20.4	63.6
印刷製本費	530,000	0	0	0	530,000	163,080	366,920	30.8	0.0
通信運搬費	1,455,000	0	0	0	1,455,000	533,295	921,705	36.7	34.7
保険料	222,000	0	0	0	222,000	142,630	79,370	64.2	64.7
手数料	456,000	0	0	0	456,000	175,549	280,451	38.5	82.8
委託料	5,290,000	0	0	0	5,290,000	2,154,840	3,135,160	40.7	43.5
賃借料	2,169,000	0	0	0	2,169,000	846,594	1,322,406	39.0	47.6
研修費	65,000	0	0	0	65,000	34,560	30,440	53.2	0.0
修繕費	300,000	0	0	0	300,000	86,886	213,114	29.0	26.1
公課費	8,000	0	0	0	8,000	6,600	1,400	82.5	91.1
負担金	535,000	0	0	0	535,000	534,800	200	100.0	96.7
貸倒引当金繰入額	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	0.0	0.0
雑費	30,000	0	0	0	30,000	10,536	19,464	35.1	15.1
○受託工事費	1,200,000	1,050,000	0	0	2,250,000	878,040	1,371,960	39.0	0.0
工事請負費	1,200,000	1,050,000	0	0	2,250,000	878,040	1,371,960	39.0	0.0
○減価償却費	51,558,000	0	0	0	51,558,000	0	51,558,000	0.0	0.0
○資産減耗費	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0.0	0.0
○その他営業費用	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0.0	0.0
営業外費用	13,841,000	0	0	0	13,524,000	6,628,573	6,895,427	49.0	40.6
○支払利息	13,523,000	0	0	0	13,523,000	6,628,431	6,894,569	49.0	40.6
企業債利息	13,423,000	0	0	0	13,423,000	6,628,431	6,794,569	49.4	41.8
一時借入金利息	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0.0	0.0
リース資産利息相当額	0	0	0	0	0	0	0	0.0	68.3
○雑支出	1,000	0	0	0	1,000	142	858	14.2	0.0
○消費税	317,000	0	0	0	317,000	0	317,000	0.0	0.0
特別損失	11,000	0	0	26,000	37,000	35,210	1,790	95.2	92.1
過年度損益修正損	10,000	0	0	26,000	36,000	35,210	790	97.8	98.3
その他特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0.0
予備費	5,537,000	0	0	△ 26,000	5,511,000	0	5,511,000	0.0	0.0

別表6-3

平成 29 年度 水道事業会計予算執行状況

資本的収入

No.3

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越財源 円	流・充用 円	予算現額 円	収入済額 円	予算比較 円	執行率 %	前年同期の率 %
資本的収入	75,741,000	0	0	0	75,741,000	0	△ 75,741,000	0.0	0.0
○企業債	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	△ 75,000,000	0.0	0.0
○固定資産売却代金	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0
○補償金	740,000	0	0	0	740,000	0	△ 740,000	0.0	0.0

資本的支出

予算科目	当初予算額 円	補正 円	繰越予算 円	流・充用 円	予算現額 円	支出済額 円	差引残高 円	執行率 %	前年同期の率 %
資本的支出	129,415,000	0	0	0	129,415,000	23,274,832	106,140,168	18.0	10.6
○建設改良費	81,562,000	0	0	0	81,562,000	1,918,728	79,643,272	2.4	1.4
委託料	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0.0
工事請負費	79,100,000	0	0	0	79,100,000	0	79,100,000	0.0	0.5
備品購入費	2,460,000	0	0	0	2,460,000	1,918,728	541,272	78.0	67.3
用地及び補償費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0.0
リース資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0.0	49.9
○企業債償還金	42,853,000	0	0	0	42,853,000	21,356,104	21,496,896	49.8	50.2
○予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0.0	0.0