

沼津市監査委員告示第3号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した、下記部課の令和5年度定期監査の結果を同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和6年3月5日

沼津市監査委員 間 野 吉 幸  
同 大 川 正 博  
同 加 藤 明 子

記

実施部課

(1) 第1回

総務部	総務課、人事課
政策推進部	政策企画課
財務部	資産活用課、契約検査課、財政課、納税管理課・市民税課・資産税課
産業振興部	産業戦略推進室、商工振興課、観光戦略課、農林農地課、水産海浜課、ウィズスポーツ課
危機管理課	
出納事務局	
議会事務局	
選挙管理委員会事務局	
監査委員事務局	

(2) 第2回

都市計画部	まちづくり政策課、まちづくり指導課、市街地整備課、緑地公園課、岡宮北区画整理事務所
沼津駅周辺整備部	推進課・整備課、沼津駅周辺区画整理事務所
建設部	建設デザイン調整室、道路建設課、河川課、道路管理課、住宅営繕課
教育委員会事務局	教育企画課、学校管理課、市立高校、学校教育課、教職員研修センター、文化振興課、生涯学習課、市立図書館



沼津市長 頼 重 秀 一 様

沼津市監査委員 間 野 吉 幸  
同 大 川 正 博  
同 加 藤 明 子

定期監査の結果に関する報告について

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、令和 5 年度定期監査を行ったので、その結果に関する報告を同条第 9 項の規定により、次のとおり提出します。

記

1 監査の対象

(1) 第 1 回

総務部	総務課、人事課
政策推進部	政策企画課
財務部	資産活用課、契約検査課、財政課、納税管理課・市民税課・資産税課
産業振興部	産業戦略推進室、商工振興課、観光戦略課、農林農地課、水産海浜課、ウィズスポーツ課
危機管理課	
出納事務局	
議会事務局	
選挙管理委員会事務局	
監査委員事務局	

(2) 第 2 回

都市計画部	まちづくり政策課、まちづくり指導課、市街地整備課、緑地公園課、岡宮北区画整理事務所
沼津駅周辺整備部	推進課・整備課、沼津駅周辺区画整理事務所
建設部	建設デザイン調整室、道路建設課、河川課、道路管理課、住宅営繕課
教育委員会事務局	教育企画課、学校管理課、市立高校、学校教育課、教職員研修センター、文化振興課、生涯学習課、市立図書館

## 2 監査の範囲

令和5年度一般会計及び特別会計

- (1) 第1回 令和5年4月1日から令和5年10月31日まで
- (2) 第2回 令和5年4月1日から令和5年11月30日まで

## 3 監査の期間

- (1) 第1回 令和5年11月15日から令和6年2月26日まで
- (2) 第2回 令和5年12月15日から令和6年2月26日まで

## 4 監査の方法

監査は、沼津市監査委員監査基準に準拠し、各課等における財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施した。

特に、過去の監査結果等に基づき把握した重要リスクを考慮した上で、予算現額が1千万円以上の事業、新規事業等の執行状況、随意契約（一者随契）の締結状況及び任意団体等に対する補助金の支出状況について重点的に検証を行うとともに、令和4年度に注意等のあった事項について措置状況等の確認を行った。

なお、監査は事前に提出された監査資料の予備審査を行った上、各課等からの説明及び監査委員による聴取等により実施した。

## 5 監査の結果

財務に関する事務の執行は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められ、軽微な注意・要望等は監査の過程においてその都度行った。

なお、団体運営・継続的事业の運営支援を主目的とする補助金については、これまでも補助金額の算定根拠の明確化等の改善を求めてきたところであるが、一部に依然として算定根拠が不明確である事案や、事後精算を伴う概算払で交付した補助金の精算における基準が曖昧である事案が確認された。

補助金は、地方自治法の規定に基づき公益上必要がある場合に補助できるものとされており、交付の趣旨、事業効果、対象事業の性質及び経緯等の諸事情が総合的に考慮されるとともに、補助の妥当性が客観的に認められる必要がある。

したがって補助金の交付においては、補助対象経費や補助率等を明確にするなど、合理的な基準づくりに積極的に取り組まれない。

各課等の監査の概要は次のとおりである。

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| (注) | 1 | 文中の金額は、原則として千円未満を四捨五入し、千円単位で表示したため、差額が一致しない場合がある。               |
|     | 2 | 文中の比率は、原則として小数点以下第2位を四捨五入した。<br>また、99.95%～99.99%の場合、99.9%としてある。 |
|     | 3 | 歳出の状況は、人事課所管の人件費を除いた数値である。                                      |

## (第1回)

### 【総務部】 総務課

#### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
701	750	750	0	107.0	100.0

収入済額 750 千円の主なものは、総務費雑入 680 千円である。

#### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
101,442	88,664	55,721	45,721	54.9

主な事務事業は、文書事務管理経費(予算現額 76,861 千円、支出済額 40,774 千円、執行率 53.0%)及び市表彰経費(予算現額 10,380 千円、支出済額 8,569 千円、執行率 82.6%)で、計画どおり進められている。

予算残額 45,721 千円の主なものは、総務管理費の文書費の役務費 24,795 千円及び委託料 5,672 千円である。

### 人事課

#### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
25,802	10,360	9,946	414	38.5	96.0

収入済額 9,946 千円は、すべて総務費雑入である。

収入未済額 414 千円は、すべて総務費雑入であり、11月に収入済である。

また、総務費雑入が年度末までに収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
99,533	81,844	42,381	57,152	42.6

主な事務事業は、人事管理経常経費(予算現額 48,491 千円、支出済額 17,269 千円、執行率 35.6%)及び職員厚生事業(予算現額 22,645 千円、支出済額 15,562 千円、執行率 68.7%)で、計画どおり進められている。なお、人事管理経常経費については、使用料及び賃借料等の支出を年度末までに予定している。

予算残額 57,152 千円の主なものは、総務管理費の人事管理費の使用料及び賃借料 26,104 千円並びに委託料 15,924 千円である。

### 【政策推進部】

#### 政策企画課

## 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
79,297	3,348	2,348	1,000	3.0	70.1

収入済額 2,348 千円の主なものは、企画費寄附金 2,219 千円及び総務費雑入 129 千円である。収入未済額 1,000 千円は、すべて企画費寄附金であり、11月に収入済である。

また、ふるさと応援基金繰入金等が年度末までに収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
119,202	82,788	56,969	62,233	47.8

主な事務事業は、移住就業支援事業(予算現額 39,600 千円、支出済額 25,600 千円、執行率 64.6%)及び市制 100 周年記念事業(予算現額 33,150 千円、支出済額 22,301 千円、執行率 67.3%)で、計画どおり進められている。

予算残額 62,233 千円の主なものは、企画費の企画調整費の負担金補助及び交付金 27,013 千円及び委託料 22,659 千円である。

【財務部】  
資産活用課

1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
113,696	120,427	88,587	31,840	77.9	73.6

収入済額 88,587 千円の主なものは、土地建物貸付収入 40,442 千円及び土地売払収入 39,544 千円である。

収入未済額 31,840 千円の主なものは、土地建物貸付収入 22,531 千円及び土地売払収入 8,770 千円であり、土地売払収入は 11 月に収入済である。

2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
366,705	283,938	124,516	242,189	34.0

主な事務事業は、庁舎管理経常経費（予算現額 171,637 千円、支出済額 69,096 千円、執行率 40.3%）及び庁舎補修整備事業（予算現額 78,076 千円、支出済額 17,490 千円、執行率 22.4%）で、計画どおり進められている。なお、庁舎補修整備事業については、工事請負費の支出を年度末までに予定している。

予算残額 242,189 千円の主なものは、総務管理費の財産管理費の委託料 91,690 千円及び工事請負費 72,336 千円である。

契約検査課

1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
5,470	0	0	0	0.0	—

総務費雑入が年度末に収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
9,333	8,032	4,169	5,164	44.7

主な事務事業は、契約検査課経常経費(予算現額9,333千円、支出済額4,169千円、執行率44.7%)で、計画どおり進められている。

予算残額5,164千円の主なものは、総務管理費の一般管理費の使用料及び賃借料2,538千円並びに負担金補助及び交付金1,363千円である。

## 財政課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
20,664,422	8,830,872	8,830,872	0	42.7	100.0

収入済額8,830,872千円の主なものは、繰越金3,204,080千円、地方消費税交付金2,801,410千円、地方交付税2,145,618千円、法人事業税交付金255,651千円及び地方特例交付金180,915千円である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
11,243,299	7,360,950	7,281,961	3,961,338	64.8

主な事務事業は、市債償還元金(予算現額6,309,279千円、支出済額3,154,323千円、執行率50.0%)、下水道事業会計繰出金(予算現額2,650,000千円、支出済額2,330,000千円、執行率87.9%)及び病院事業会計繰出金(予算現額1,600,414千円、支出済額1,600,414千円、執行率99.9%)で、計画どおり進められている。

予算残額3,961,338千円の主なものは、公債費の元金の償還金利子及び割引料3,154,956千円及び利子の償還金利子及び割引料270,493千円並びに下水道費の下水道事業会計繰出金の繰出金320,000千円である。



## (土地取得事業特別会計)

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
138	0	0	0	0.3	100.0

利子及び配当金等が年度末に収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
27,745	24,283	24,283	3,462	87.5

主な事務事業は、土地開発基金繰出金（予算現額 27,408 千円、支出済額 24,283 千円、執行率 88.6%）及び土地取得土地開発基金積立金（予算現額 337 千円、支出済額 0 円、執行率 0.0%）で、計画どおり進められている。なお、土地取得土地開発基金積立金については、積立金の支出を年度末に予定している。

予算残額 3,462 千円の主なものは、土地開発基金繰出金の繰出金 3,125 千円である。

## 納税管理課・市民税課・資産税課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
34,178,307	33,789,064	23,020,772	10,768,292	67.4	68.1

収入済額 23,020,772 千円の主なものは、固定資産税の現年課税分 11,919,915 千円、市民税個人の現年課税分 5,947,734 千円、都市計画税の現年課税分 2,223,953 千円、市民税法人の現年課税分 1,217,254 千円である。

収入未済額 10,768,292 千円の主なものは、市民税個人の現年課税分 5,415,030 千円及び固定資産税の現年課税分 3,879,480 千円である。

(1) 市税収入状況

ア 現年課税分（国有資産等所在市町村交付金を除く。）

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対調定 収入率
市民税（個人）	11,137,000	11,362,765	5,947,734	5,415,030	52.3
市民税（法人）	1,895,000	1,250,733	1,217,254	33,479	97.3
固定資産税	15,487,000	15,799,396	11,919,915	3,879,480	75.4
軽自動車税 （環境性能割）	38,000	18,180	18,180	0	100.0
軽自動車税 （種別割）	516,000	545,732	530,234	15,497	97.2
市たばこ税	1,500,000	931,782	931,152	629	99.9
入湯税	12,000	6,413	6,413	0	100.0
都市計画税	2,901,000	2,947,696	2,223,953	723,743	75.4
計	33,486,000	32,862,695	22,794,836	10,067,859	69.4

イ 滞納繰越分

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対調定 収入率
市民税（個人）	98,000	232,510	61,978	170,531	26.7
市民税（法人）	8,000	79,180	2,102	77,078	2.7
固定資産税	116,000	407,481	36,639	370,842	9.0
軽自動車税 （種別割）	7,000	25,340	3,326	22,015	13.1
入湯税	0	235	0	235	0.0
都市計画税	21,000	62,439	6,910	55,529	11.1
計	250,000	807,186	110,955	696,230	13.7

2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
456,638	343,517	203,073	253,565	44.5

主な事務事業は、税三課賦課経費（予算現額 270,830 千円、支出済額 110,370 千円、執行率 40.8%）及び市税償還金（予算現額 150,000 千円、支出済額 77,622 千円、執行率 51.7%）で、計画どおり進められている。

予算残額 253,565 千円の主なものは、徴税費の賦課徴収費の委託料 93,895 千円並びに税務総務費の償還金利子及び割引料 72,378 千円である。

【産業振興部】  
産業戦略推進室

1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
187,034	40,279	33,322	6,957	17.8	82.7

収入済額33,322千円の主なものは、土地建物貸付収入17,183千円及び商工振興費補助金15,000千円である。

収入未済額6,957千円は、すべて商工費雑入である。

また、県補助金の商工振興費補助金等が年度末までに収入予定である。

2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
246,682	52,775	33,368	213,314	13.5

主な事務事業は、企業立地促進事業（予算現額240,700千円、支出済額30,390千円、執行率12.6%）で、計画どおり進められている。なお、企業立地促進事業については、委託料等の支出を年度末までに予定している。

予算残額213,314千円の主なものは、商工費の商工振興費の負担金補助及び交付金189,978千円並びに委託料22,011千円である。

商工振興課

1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
271,253	98,937	98,937	0	36.5	100.0

収入済額98,937千円の主なものは、土地建物貸付収入91,152千円及び労働費負担金2,624千円である。

また、ふるさと応援基金繰入金等が年度末までに収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
407,152	317,076	160,226	246,926	39.4

主な事務事業は、イーラde管理運営事業（予算現額186,240千円、支出済額82,611千円、執行率44.4%）及び経済変動対策資金利子補給事業（予算現額60,100千円、支出済額21,990千円、執行率36.6%）で、計画どおり進められている。なお、経済変動対策資金利子補給事業については、負担金補助及び交付金の支出を年度末までに予定している。

予算残額246,926千円の主なものは、商工費の商工振興費の負担金補助及び交付金107,827千円並びに繰出金75,912千円である。

## 観光戦略課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
4,080,384	2,372,770	2,372,765	6	58.2	99.9

収入済額2,372,765千円の主なものは、企画費寄附金2,361,075千円及び水門展望施設使用料6,826千円である。

収入未済額6千円はすべて総務費雑入であり、12月に収入済である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
6,366,206	2,509,504	1,863,087	4,503,119	29.3

主な事務事業は、ふるさと応援基金積立金（予算現額4,000,700千円、支出済額942,443千円、執行率23.6%）及びふるさと納税推進事業（予算現額2,048,700千円、支出済額794,025千円、執行率38.8%）で、計画どおり進められている。なお、ふるさと応援基金積立金については積立金の支出を、ふるさと納税推進事業については委託料等の支出を、それぞれ年度末までに予定している。

予算残額4,503,119千円の主なものは、企画費の企画調整費の積立金3,058,257千円、委託料920,636千円及び役務費331,175千円並びに商工費の観光費の委託料156,148千円である。

## 農林農地課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
190,162	61,794	61,315	478	32.2	99.2

収入済額 61,315 千円の主なものは、森林環境譲与税 18,122 千円及び県補助金の農業振興費補助金 14,017 千円である。

収入未済額 478 千円はすべて農林水産業費雑入であり、11月に収入済である。

また、物品売払収入等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
606,370	372,352	160,081	446,289	26.4

主な事務事業は、土地改良施設整備事業（予算現額 257,272 千円、支出済額 51,406 千円、執行率 20.0%）及び市有林造林事業（予算現額 50,600 千円、支出済額 10,618 千円、執行率 21.0%）で、計画どおり進められている。なお、土地改良施設整備事業については、工事請負費、委託料等の支出を、市有林造林事業については、委託料等の支出を、それぞれ年度末までに予定している。

予算残額 446,289 千円の主なものは、農林業費の農地費の負担金補助及び交付金 124,537 千円並びに林業費の委託料 123,436 千円である。

## 水産海浜課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
130,132	16,712	14,406	2,306	11.1	86.2

収入済額 14,406 千円の主なものは、国庫補助金の水産業費補助金 8,350 千円及び漁港使用料 4,396 千円である。

収入未済額 2,306 千円は、すべて漁港使用料であり、2月に収入済である。また、ふるさと応援基金繰入金等が年度末までに収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
306,028	114,960	59,630	246,398	19.5

主な事務事業は、沼津港整備事業（予算現額 64,670 千円、支出済額 4,014 千円、執行率 6.2%）及び海岸整備事業（予算現額 59,000 千円、支出済額 20,734 千円、執行率 35.1%）で、ほぼ計画どおり進められているが、海岸整備事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。なお、沼津港整備事業については、負担金補助及び交付金等の支出を年度末までに予定している。

予算残額 246,398 千円の主なものは、港湾費の港湾建設費の負担金補助及び交付金 90,592 千円並びに水産業費の水産業振興費の負担金補助及び交付金 44,425 千円である。

## ウィズスポーツ課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
314,188	8,631	8,489	142	2.7	98.4

収入済額 8,489 千円の主なものは、教育費雑入 4,848 千円及び保健体育使用料 1,907 千円である。

収入未済額 142 千円の主なものは、土地建物貸付収入 135 千円及び教育費雑入 6 千円であり、11 月に収入済である。

また、土木費国庫補助金の都市計画総務費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,563,188	1,312,054	265,543	1,297,645	17.0

主な事務事業は、香陵公園周辺整備事業（予算現額 1,085,800 千円、支出済額 129,121 千円、執行率 11.9%）及びスポーツ施設マネジメント事業（予算現額 340,400 千円、支出済額 63,787 千円、執行率 18.7%）で、計画どおり進められている。なお、香陵公園周辺整備事業については公有財産購入費、委託料等の支出を、スポーツ施設マネジメント事業については工事請負費、委託料等の支出を、それぞれ年度末までに予定している。

予算残額 1,297,645 千円の主なものは、都市計画費の都市計画総務費の公有財産購入費 844,150 千円及び委託料 117,193 千円並びに保健体育費の体育施設費の工事請負費 233,992 千円である。

## 【危機管理課】

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
158,755	53,716	23,039	30,677	14.5	42.9

収入済額 23,039 千円の主なものは、消防費雑入 16,224 千円及び消防費負担金 5,685 千円である。

収入未済額 30,677 千円は、消防費雑入 26,436 千円及び消防費負担金 4,241 千円であり、11 月に収入済である。

また、ふるさと応援基金繰入金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
2,932,178	2,719,082	1,857,717	1,074,461	63.4

主な事務事業は、駿東伊豆消防組合負担金（予算現額 2,370,034 千円、支出済額 1,659,028 千円、執行率 70.0%）、消防庁舎整備事業（消防本部・北消防署）（予算現額 130,931 千円、支出済額 65,465 千円、執行率 50.0%）及び非常備消防運営事業（予算現額 120,356 千円、支出済額 27,224 千円、執行率 22.6%）で、計画どおり進められている。なお、非常備消防運営事業については、非常勤職員報酬等の支出を年度末までに予定している。

予算残額 1,074,461 千円の主なものは、消防費の常備消防費の負担金補助及び交付金 711,006 千円並びに非常備消防費の報酬 92,711 千円である。

## 【出納事務局】

### 1 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
15,872	2,194	1,415	14,457	8.9

事務事業は、会計管理事務経常経費（予算現額 13,464 千円、支出済額 874 千円、執行率 6.5%）で、計画どおり進められている。なお、会計管理事務経費については、役務費等の支出を年度末までに予定している。

予算残額 14,457 千円の主なものは、総務管理費の会計管理費の役務費 8,769 千円並びに使用料及び賃借料 3,100 千円である。

## 【議会事務局】

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
673	308	308	0	45.8	100.0

収入済額 308 千円は、すべて議会費雑入である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
357,994	308,730	203,644	154,350	56.9

主な事務事業は、市議会議員人件費（予算現額 295,061 千円、支出済額 172,007 千円、執行率 58.3%）及び議会事務局経常経費（予算現額 27,273 千円、支出済額 12,101 千円、執行率 44.4%）で、計画どおり進められている。

予算残額 154,350 千円の主なものは、議会費の報酬 69,872 千円及び職員手当等 37,623 千円である。

## 【選挙管理委員会事務局】

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
37,407	30,475	30,475	0	81.5	100.0

収入済額 30,475 千円は、すべて選挙費委託金である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
131,174	106,523	104,032	27,142	79.3

主な事務事業は、市議会議員選挙（予算現額 88,000 千円、支出済額 70,688 千円、執行率 80.3%）及び県議会議員選挙（予算現額 37,100 千円、支出済額 30,475 千円、執行率 82.1%）で、計画どお



り進められている。

予算残額 27,142 千円の主なものは、選挙費の市議会議員選挙費の負担金補助及び交付金 8,216 千円並びに役務費 2,914 千円である。

## 【監査委員事務局】

### 1 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
6,300	5,407	3,506	2,794	55.6

事務事業は、監査委員事務局経常経費(予算現額 6,300 千円、支出済額 3,506 千円、執行率 55.6%)で、計画どおり進められている。

予算残額 2,794 千円の主なものは、監査委員費の報酬 1,724 千円である。

## (第2回)

### 【都市計画部】

#### まちづくり政策課

##### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
212,891	49,170	49,170	0	23.1	100.0

収入済額 49,170 千円の主なものは、土木費国庫補助金の都市計画総務費補助金 48,990 千円及び土木費雑入 169 千円である。

また、ふるさと応援基金繰入金等が年度末までに収入予定である。

##### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
332,363	282,391	126,254	206,109	38.0

主な事務事業は、公共交通運行維持事業（予算現額 97,400 千円、支出済額 38,829 千円、執行率 39.9%）及び公共交通支援事業（予算現額 56,000 千円、支出済額 24,957 千円、執行率 44.6%）で、計画どおり進められている。なお、公共交通運行維持事業については、負担金補助及び交付金の支出を年度末までに予定している。

予算残額 206,109 千円の主なものは、都市計画費の都市計画総務費の負担金補助及び交付金 91,226 千円並びに委託料 58,642 千円である。

#### まちづくり指導課

##### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
116,466	13,160	12,223	937	10.5	92.9

収入済額 12,223 千円の主なものは、都市計画手数料 6,130 千円及び建築指導手数料 4,210 千円である。

収入未済額 937 千円の主なものは、都市計画手数料 477 千円及び土木費雑入 458 千円である。

また、土木費国庫補助金の建築指導費補助金等が年度末までに収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
152,088	107,845	35,971	116,117	23.7

主な事務事業は、既存建築物等耐震化促進事業（予算現額 75,800 千円、支出済額 17,042 千円、執行率 22.5%）及び狭あい道路拡幅整備事業（予算現額 51,620 千円、支出済額 10,661 千円、執行率 20.7%）で、計画どおり進められている。なお、既存建築物等耐震化促進事業については、委託料等の支出を、狭あい道路拡幅整備事業については、委託料、工事請負費等の支出を、それぞれ年度末までに予定している。

予算残額 116,117 千円の主なものは、土木管理費の建築指導費の負担金補助及び交付金 51,237 千円並びに委託料 45,469 千円である。

## 市街地整備課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
146,469	91	68	24	0.0	74.1

収入済額 68 千円は、すべて土木費雑入である。

収入未済額 24 千円は、すべて土木費雑入である。

また、土木費国庫補助金の都市計画総務費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
217,874	204,171	2,062	215,812	0.9

主な事務事業は、市街地再開発推進事業（予算現額 173,335 千円、支出済額 126 千円、執行率 0.1%）及び地籍調査事業（予算現額 34,500 千円、支出済額 1,036 千円、執行率 3.0%）で、ほぼ計画どおり進められているが、市街地再開発事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。なお、地籍調査事業については、委託料等の支出を年度末までに予定している。

予算残額 215,812 千円の主なものは、都市計画費の都市計画総務費の負担金補助及び交付金 177,279 千円並びに委託料 36,324 千円である。

## 緑地公園課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
155,538	5,538	5,160	378	3.3	93.2

収入済額 5,160 千円の主なものは、公園施設使用料 2,639 千円及び土木費雑入 1,699 千円である。

収入未済額 378 千円は、土木費雑入 360 千円及びその他使用料 18 千円であり、12 月に収入済である。

また、土木費国庫補助金の公園整備費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
474,005	386,028	205,811	268,194	43.4

主な事務事業は、公園緑地整備事業（予算現額 126,026 千円、支出済額 36,854 千円、執行率 29.2%）及び公園維持事業（予算現額 95,700 千円、支出済額 52,402 千円、執行率 54.8%）で、計画どおり進められている。なお、公園緑地整備事業については、工事請負費、委託料等の支出を年度末までに予定している。

予算残額 268,194 千円の主なものは、都市計画費の公園整備費の工事請負費 129,483 千円及び公園管理費の委託料 45,120 千円である。

## (土地取得事業特別会計)

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
52	0	0	0	0.0	—

土地貸付収入が年度末までに収入予定である。

## 岡宮北区画整理事務所

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
581,278	122	122	0	0.0	100.0

収入済額 122 千円は、その他使用料 117 千円及び都市計画手数料 5 千円である。

また、土木費国庫補助金の区画整理事業費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,371,952	707,617	360,614	1,011,338	26.3

主な事務事業は、岡宮北土地区画整理事業（予算現額 1,060,500 千円、支出済額 197,005 千円、執行率 18.6%）及び岡宮北土地区画整理事業（繰越明許）（予算現額 259,752 千円、支出済額 163,492 千円、執行率 62.9%）で、ほぼ計画どおり進められているが、岡宮北土地区画整理事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。

予算残額 1,011,338 千円の主なものは、都市計画費の区画整理事業費の工事請負費 846,726 千円及び委託料 88,769 千円である。

## 【沼津駅周辺整備部】

### 推進課・整備課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
1,256,549	5,526	5,526	0	0.4	100.0

収入済額 5,526 千円の主なものは、土地建物貸付収入 4,967 千円及び土地売払収入 507 千円である。

また、土木費国庫補助金の道路新設改良費補助金等が年度末までに収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
2,889,119	1,683,117	487,369	2,401,750	16.9

主な事務事業は、道路新設改良事業（予算現額 1,129,400 千円、支出済額 228,161 千円、執行率 20.2%）、都市計画道路整備事業（予算現額 817,171 千円、支出済額 40,910 千円、執行率 5.0%）、鉄道高架化事業（予算現額 412,300 千円、支出済額 371 千円、執行率 0.1%）及び鉄道施設移転事業（予算現額 386,776 千円、支出済額 137,648 千円、執行率 35.6%）で、ほぼ計画どおり進められているが、道路新設改良事業費、都市計画道路整備事業及び鉄道施設移転事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。なお、鉄道高架化事業については、委託料等の支出を年度末までに予定している。

予算残額 2,401,750 千円の主なものは、道路橋梁費の道路新設改良費の工事請負費 653,100 千円、都市計画費の街路事業費の工事請負費 540,444 千円、補償補填及び賠償金 156,568 千円、都市計画総務費の負担金補助及び交付金 433,731 千円並びに工事請負費 210,840 千円である。

### (土地取得事業特別会計)

## 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
90,024	90,496	90,496	0	100.5	100.0

収入済額 90,496 千円は、土地売払収入 84,000 千円及び土地貸付収入 6,496 千円である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
90,024	84,000	84,000	6,024	93.3

事務事業は、沼津駅周辺総合整備基金繰出金（予算現額 90,024 千円、支出済額 84,000 千円、執行率 93.3%）で、計画どおりに進められている。

予算残額 6,024 千円は、すべて沼津駅周辺総合整備基金繰出金の繰出金である。

## 沼津駅周辺区画整理事務所

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
540,663	20,965	20,965	0	3.9	100.0

収入済額 20,965 千円の主なものは、土木費県補助金の区画整理事業費補助金 20,940 千円及び土地建物貸付収入 24 千円である。

また、土木費国庫補助金の区画整理事業費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
840,226	788,253	459,422	380,804	54.7

主な事務事業は、静岡東部拠点土地区画整理事業（予算現額 338,700 千円、支出済額 229,337 千円、執行率 67.7%）、沼津駅南土地区画整理事業（予算現額 163,700 千円、支出済額 5,766 千円、執行率 3.5%）及び静岡東部拠点土地区画整理事業（繰越明許）（予算現額 150,226 千円、支出済額 150,225 千円、執行率 99.9%）で、ほぼ計画どおり進められているが、沼津駅南土地区画整理事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。

予算残額 380,804 千円の主なものは、都市計画費の区画整理事業費の委託料 182,797 千円並びに補償補填及び賠償金 103,642 千円である。

## (土地取得事業特別会計)

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
303	347	347	0	114.6	100.0

収入済額 347 千円は、すべて土地貸付収入である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
231	0	0	231	0.0

事務事業は、沼津駅周辺総合整備基金繰出金（市街地）（予算現額 231 千円、支出済額 0 円、執行率 0.0%）で、計画どおりに進められており、繰出金の支出を年度末までに予定している。

予算残額 231 千円は、すべて沼津駅周辺総合整備基金繰出金の繰出金である。

## 【建設部】

### 建設デザイン調整室

#### 1 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
58,849	1,052	881	57,968	1.5

主な事務事業は、県営都市計画道路整備事業負担金（予算現額 50,000 千円、支出済額 0 円、執行率 0.0%）で、計画どおりに進められており、負担金補助及び交付金の支出を年度末までに予定している。

予算残額 57,968 千円の主なものは、都市計画費の街路事業費の負担金補助及び交付金 50,000 千円並びに道路橋梁費の道路新設改良費の負担金補助及び交付金 7,000 千円である。

### 道路建設課

#### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
911,036	16,395	14,374	2,021	1.6	87.7

収入済額 16,395 千円の主なものは、土地売却収入 14,318 千円である。

収入未済額 2,021 千円は、すべて土木費雑入であり、年度末までに収入予定である。

また、土木費国庫補助金の街路事業費補助金等が年度末までに収入予定である。

#### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,887,988	811,587	432,502	1,455,486	22.9

主な事務事業は、都市計画道路整備事業（予算現額 1,029,200 千円、支出済額 95,402 千円、執行率 9.3%）、道路新設改良事業（予算現額 372,400 千円、支出済額 86,318 千円、執行率 23.2%）



及び沼津南一色線道路改良事業（繰越明許）（予算現額 216,451 千円、支出済額 113,934 千円、執行率 52.6%）で、ほぼ計画どおり進められているが、都市計画道路整備事業及び道路新設改良事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。

予算残額 1,455,486 千円の主なものは、都市計画費の街路事業費の工事請負費 687,491 千円、補償補填及び賠償金 221,535 千円、委託料 118,357 千円及び道路橋梁費の道路新設改良費の工事請負費 295,606 千円である。

## （土地取得事業特別会計）

### 1 歳入の状況

（単位：千円・%）

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
27,483	24,358	24,358	0	88.6	100.0

収入済額 24,358 千円は、土地売払収入 24,283 千円及び土地貸付収入 75 千円である。

## 河川課

### 1 歳入の状況

（単位：千円・%）

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
206,425	8,575	8,414	161	4.1	98.1

収入済額 8,414 千円の主なものは、河川使用料 6,828 千円及び土地売払収入 1,571 千円である。

収入未済額 161 千円は、すべて河川使用料であり、年度末までに収入予定である。

また、土木費国庫補助金の河川改良費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

（単位：千円・%）

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,456,705	852,453	296,786	1,159,919	20.4

主な事務事業は、総合的治水対策整備事業（繰越明許）（予算現額 446,700 千円、支出済額 116,256 千円、執行率 26.0%）、総合的治水対策整備事業（予算現額 340,810 千円、支出済額 61,687 千円、執行率 18.1%）、河川管理施設維持事業（予算現額 174,800 千円、支出済額 0 円、執行率 0.0%）、河川維持事業（予算現額 137,400 千円、支出済額 26,430 千円、執行率 19.2%）及び土木施設災害

復旧事業（予算現額 119,450 千円、支出済額 61,590 千円、執行率 51.6%）で、ほぼ計画どおり進められているが、総合的治水対策整備事業及び河川管理施設維持事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。なお、総合的治水対策整備事業（繰越明許）事業及び河川維持事業については、工事請負費及び委託料等の支出を、それぞれ年度末までに予定している。

予算残額 1,159,919 千円の主なものは、河川海岸費の河川改良費の工事請負費 694,854 千円及び河川維持費の工事請負費 230,900 千円である。

## 道路管理課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
480,370	89,788	88,814	975	18.5	98.9

収入済額 88,814 千円の主なものは、道路橋梁使用料 86,310 千円及び土地建物貸付収入 1,855 千円である。

収入未済額 975 千円の主なものは、土地建物貸付収入 927 千円及び道路橋梁使用料 38 千円であり、年度末までに収入予定である。

また、土木費国庫補助金の橋梁維持費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,364,762	972,182	577,309	787,453	42.3

主な事務事業は、道路維持事業（予算現額 629,800 千円、支出済額 344,356 千円、執行率 54.7%）、橋梁等道路構造物維持事業（予算現額 393,400 千円、支出済額 19,739 千円、執行率 5.0%）及び橋梁等道路構造物維持事業（繰越明許）（予算現額 175,677 千円、支出済額 137,502 千円、執行率 78.3%）で、ほぼ計画どおり進められているが、道路維持事業及び橋梁等道路構造物維持事業の一部を翌年度に繰り越す予定である。

予算残額 787,453 千円の主なものは、道路橋梁費の橋梁維持費の委託料 270,560 千円、工事請負費 138,440 千円及び道路維持費の工事請負費 188,069 千円である。

## 住宅営繕課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
602,783	280,800	264,653	16,147	43.9	94.2

収入済額 264,653 千円は、住宅使用料 264,301 千円及びその他使用料 352 千円である。

収入未済額 16,147 千円は、住宅使用料 15,981 千円及びその他使用料 165 千円である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
737,087	607,958	267,510	469,577	36.3

主な事務事業は、市営住宅営繕事業（予算現額 474,100 千円、支出済額 125,196 千円、執行率 26.4%）及び公営住宅整備推進事業（予算現額 222,800 千円、支出済額 131,158 千円、執行率 58.9%）で、計画どおり進められている。なお、市営住宅営繕事業については、工事請負費の支出を年度末までに予定している。

予算残額 469,577 千円の主なものは、住宅費の住宅管理費の工事請負費 327,486 千円及び住宅建設費の公有財産購入費 47,218 千円である。

## 【教育委員会事務局】

### 教育企画課

#### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
2,096	322	322	0	15.4	100.0

収入済額 322 千円は、すべて教育総務費補助金である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
9,778	7,020	5,681	4,097	58.1

主な事務事業は、中学校部活動改革推進事業（予算現額 3,400 千円、支出済額 2,012 千円、執行率 59.2%）で、計画どおり進められている。

予算残額 4,097 千円の主なものは、教育総務費の教育委員会費の報酬 1,093 千円及び学校指導費の報償費 994 千円である。

## 学校管理課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
30,412	3,517	3,489	28	11.5	99.2

収入済額 3,489 千円の主なものは、教育総務費寄附金 2,120 千円及びその他使用料 676 千円である。

収入未済額 28 千円は、すべて教育費雑入である。

また、教育費国庫補助金の中学校管理費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,921,665	1,574,023	863,726	1,057,939	44.9

主な事務事業は、小学校運営管理費（予算現額 727,322 千円、支出済額 374,690 千円、執行率 51.5%）、中学校運営管理費（予算現額 359,946 千円、支出済額 177,047 千円、執行率 49.2%）、小学校営繕・改修事業（予算現額 205,000 千円、支出済額 87,656 千円、執行率 42.8%）、中学校営繕・改修事業（予算現額 182,000 千円、支出済額 65,479 千円、執行率 36.0%）及び中学校施設整備推進事業（予算現額 149,800 千円、支出済額 26,836 千円、執行率 17.9%）で、計画どおり進められている。なお、中学校営繕・改修事業については、工事請負費、委託料等の支出を、中学校施設整備推進事業については、委託料、工事請負費等の支出を、それぞれ年度末までに予定している。

予算残額 1,057,939 千円の主なものは、小学校費の学校管理費の需用費 205,259 千円、委託料 183,265 千円及び中学校費の学校管理費の需用費 137,740 千円並びに学校建設費の委託料 114,975 千円である。

## 市立高校

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
79,646	72,837	48,374	24,463	60.7	66.4

収入済額 48,374 千円の主なものは、高等学校使用料 46,817 千円及び高等学校手数料 1,158 千円である。

収入未済額 24,463 千円は、すべて高等学校使用料であり、年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
202,815	171,957	71,038	131,777	35.0

主な事務事業は、市立高校施設改修事業（予算現額 103,000 千円、支出済額 25,693 千円、執行率 24.9%）及び学校管理運営費（予算現額 75,377 千円、支出済額 41,233 千円、執行率 54.7%）で、計画どおり進められている。なお、市立高校施設改修事業については、工事請負費の支出を年度末までに予定している。

予算残額 131,777 千円の主なものは、高等学校費の学校管理費の工事請負費 75,418 千円及び需用費 14,157 千円である。

## 学校教育課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
950,477	480,496	457,637	22,859	48.1	95.2

収入済額 457,637 千円は、教育費雑入 456,677 千円及び教育総務費補助金 960 千円である。

収入未済額 22,859 千円は、すべて教育費雑入である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,151,181	794,691	570,090	581,091	49.5

主な事務事業は、学校給食公会計事業（予算現額 817,000 千円、支出済額 391,508 千円、執行率 47.9%）及び情報機器整備事業（予算現額 141,440 千円、支出済額 83,507 千円、執行率 59.0%）で、計画どおり進められている。

予算残額 581,091 千円の主なものは、保健体育費の学校保健体育費の需用費 423,506 千円及び教育総務費の学校指導費の使用料及び賃借料 55,000 千円である。

## 教職員研修センター

### 1 歳出の状況

（単位：千円・%）

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
1,150	789	537	614	46.7

事務事業は、教職員研修センター運営事業（予算現額 1,150 千円、支出済額 537 千円、執行率 46.7%）で、計画どおり進められている。

予算残額 614 千円の主なものは、教育費の学校指導費の需用費 298 千円及び報償費 170 千円である。

## 文化振興課

### 1 歳入の状況

（単位：千円・%）

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
141,804	36,589	35,379	1,209	24.9	96.7

収入済額 35,379 千円の主なものは、社会教育使用料 27,028 千円及び教育費雑入 6,042 千円である。

収入未済額 1,209 千円の主なものは、社会教育使用料 1,105 千円及び教育費雑入 82 千円であり、年度末までに収入予定である。

また、教育使用料の社会教育使用料等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

（単位：千円・%）

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
511,946	467,998	311,701	200,245	60.9

主な事務事業は、市民文化センター管理運営委託経費(予算現額 250,462 千円、支出済額 206,500 千円、執行率 82.4%) 及び史跡等保全整備事業(予算現額 44,952 千円、支出済額 6,261 千円、執行率 13.9%)で、計画どおり進められている。なお、史跡等保全整備事業については、委託料及び工事請負費の支出を年度末までに予定している。

予算残額 200,245 千円の主なものは、社会教育費の文化財保護費の委託料 47,917 千円及び市民文化センター費の委託料 43,962 千円である。

## 生涯学習課

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
8,567	2,452	2,452	0	28.6	100.0

収入済額 2,452 千円は、教育費雑入 1,993 千円及び社会教育使用料 459 千円である。

また、教育費県補助金の社会教育費補助金等が年度末までに収入予定である。

### 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
51,576	38,266	28,121	23,455	54.5

主な事務事業は、青少年を健やかに育てる会運営費補助金(予算現額 5,509 千円、支出済額 5,280 千円、執行率 95.8%)で、計画どおり進められている。

予算残額 23,455 千円の主なものは、社会教育費の青少年対策費の報償費 5,986 千円及び委託料 3,270 千円である。

## 市立図書館

### 1 歳入の状況

(単位：千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
13,262	2,978	2,962	16	22.3	99.5

収入済額 2,962 千円の主なものは、社会教育使用料 2,174 千円及び土地建物貸付収入 457 千円である。

収入未済額 16 千円は、すべて社会教育使用料であり、12 月に収入済である。  
また、教育使用料の社会教育使用料等が年度末までに収入予定である。

## 2 歳出の状況

(単位：千円・%)

予算現額	支出負担行為額	支出済額	予算残額	執行率
278,156	257,782	132,041	146,115	47.5

主な事務事業は、図書館施設整備事業（予算現額 133,957 千円、支出済額 62,321 千円、執行率 46.5%）及び図書館運営管理費（予算現額 104,299 千円、支出済額 50,095 千円、執行率 48.0%）で、計画どおり進められている。

予算残額 146,115 千円の主なもの、社会教育費の図書館費の工事請負費 68,357 千円及び委託料 23,756 千円である。