

平成 28 年度

定期監査結果報告書

(第 3 回)

島田市監査委員



島 監 第 17 号

平成29年 5 月12日

島田市長 染 谷 絹 代 様
島田市議会議長 曾 根 嘉 明 様
島田市選挙管理委員会委員長 渡 邊 悦 郎 様

島田市監査委員 杉 本 護

島田市監査委員 藤 本 善 男

平成28年度定期監査（第3回）の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により次のとおり報告します。

目 次

定期監査結果報告書

監査の対象及び実施日、監査の方法	1
監査の結果	1
行政経営部	
総務課	3
経営管理課	4
人事課	5
財政課	6
課税課	10
納税課	12
選挙管理委員会事務局	14
議会事務局	15
会計課	16
都市基盤部	
都市計画課	17
土木管理課	18
建設課	20
建築住宅課	21
市街地整備課	23
水道課	25
下水道課	28
市長戦略部	
秘書課	31
戦略推進課	31
広報課	33

平成 28 年度（第 3 回）定期監査

1 監査の対象及び実施日

監 査 の 対 象		年 度	実 施 日
課 名 等			
行政経営部	総 務 課	平成 28 年度 (11 月末日現在)	平成 29 年 1 月 30 日
	経 営 管 理 課	〃	平成 29 年 1 月 19 日
	人 事 課	〃	〃
	財 政 課	平成 28 年度 (12 月末日現在)	平成 29 年 2 月 22 日
	課 税 課	平成 28 年度 (11 月末日現在)	平成 29 年 1 月 19 日
	納 税 課	〃	〃
選挙管理委員会事務局		〃	平成 29 年 1 月 30 日
議 会 事 務 局		〃	平成 29 年 1 月 19 日
会 計 課		〃	平成 29 年 1 月 30 日
都市基盤部	都 市 計 画 課	平成 28 年度 (12 月末日現在)	平成 29 年 2 月 10 日
	土 木 管 理 課	〃	〃
	建 設 課	〃	平成 29 年 2 月 22 日
	建 築 住 宅 課	〃	平成 29 年 2 月 10 日
	市 街 地 整 備 課	〃	平成 29 年 2 月 22 日
	水 道 課	平成 28 年度 (11 月末日現在)	平成 29 年 1 月 19 日
	下 水 道 課	平成 28 年度 (12 月末日現在)	平成 29 年 2 月 10 日
市長戦略部	秘 書 課	〃	平成 29 年 2 月 22 日
	戦 略 推 進 課	〃	〃
	広 報 課	〃	平成 29 年 2 月 10 日

2 監査の方法

平成 28 年度における主要業務及び予算執行状況に関する資料等の提出を求め、財務に関する事務の執行について事情聴取を行った。

また、備品の管理状況について、企業会計は備品台帳からの抽出により検査を実施し、企業会計以外については、会計課所有の備品台帳からの抽出により、会計課と合同で検査を実施した。

なお、当年度は、AED（自動体外式除細動器）の設置及び管理状況を確認するため、個別調査を実施した。

3 監査の結果

監査の結果、財務に関する事務事業については年度途中であるため歳出の執行率にばらつきは

あるものの、おおむね適正に執行されているものと認められた。

事務処理上の誤り等については、関係課等に改善するよう指導した。

詳細については、監査所見のとおりである。

(注)

- 1 文中及び表中において千円単位となっている箇所は、千円未満の数値を四捨五入したため、合計数と一致しない場合がある。該当数値はあるが、単位未満のものは「0」または「0.0」と表示した。
- 2 表中において該当数値がない場合及び比率において10,000以上となる場合は、「－」印を表示している。
- 3 予算の執行状況における款の金額は、表題の所管課が担当する金額のみ表示している。
- 4 予算の執行状況における執行額は、支出負担行為済額である。
- 5 事務事業の執行状況における全体の契約額は、複数年事業に係る債務負担行為又は繰越明許費の額を含めて（ ）書きで表示している。
- 6 監査所見の「指摘事項」とは、「法令、条例、規則等に違反しているもののうち特に重大なものなどで、特に指摘すべき事項として地方自治法の規定に基づき監査結果で報告し、公表するもの」である。
- 7 監査所見の「指示事項」とは、「指摘事項に該当する事項のうち、原因又は経緯によりやむを得ない事情があるもの、内部検査において誤りが発見され、かつ、速やかに是正されているもの及び金額、件数、期間その他の数値から見て軽微であると認められるもの」などである。
- 8 監査所見の「意見」とは、「監査の結果、監査委員が検討又は改善を要望するもの及び注意を促すもの」である。

行政経営部

総務課

1 業務の概要及び職員の配置状況

文書管理に関すること、統計調査に関すること、情報化に関する施策の企画及び調整に関すること、入札及び契約に関すること、工事等の検査に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、庶務担当4人、統計担当2人（このうち、庶務担当との兼務1人）、情報政策担当4人、契約・検査担当4人（このほか、建築住宅課等の職員8人が検査員を兼務）、嘱託員3人、臨時職員1人である。

2 予算の執行状況

歳入

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	6,201	0	0	0	0.0	—
県支出金	5,800	5,084	5,084	0	87.7	100.0
財産収入	0	115	115	0	—	100.0
諸収入	9,790	531	531	0	5.4	100.0
計	21,791	5,730	5,730	0	26.3	100.0

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	12,950	0	0	0	0.0	—
市債	12,900	0	0	0	0.0	—
計	25,850	0	0	0	0.0	—

歳出

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	232,958	162,134	70,824	69.6

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	25,950	4,977	20,973	19.2

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (4,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
労働者派遣委託 (ネットワークSE)	株静岡情報処理センター	8,640
情報セキュリティ強化対策事業 ネットワーク分割設計業務委託 ※繰越明許費	株静岡情報処理センター	(4,977) 4,977
グループウェア及び全庁LANシステム一式保守委託	日本電気(株)静岡支社	4,795

(2) 工事の執行状況

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
島田市役所サーバー室空調機更新工事	朝日設備(株)	16,049

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

総務課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、おおむね良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について (調定伝票の未起票)
- ・入札・契約事務について (支出負担行為何の決裁日の未記入)

経営管理課

1 業務の概要及び職員の配置状況

内部組織の編成その他行政の合理的な運営の推進に関すること、情報公開制度、個人情報保護制度、パブリック・コメント制度その他行政の運営に係る基本的な制度の運用の総括に関すること、例規の制定及び改廃に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、参事1人、行政改革担当3人、政策法務担当4人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
諸収入	92	2	2	0	1.8	100.0

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	12,829	9,392	3,437	73.2

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (3,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
例規データベースシステム運用業務委託	㈱ぎょうせい	4,450

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

人 事 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

職員の任免、給与、定員管理、研修、福利厚生に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、任用・給与担当3人、人材育成・活用担当3人、福利厚生担当2人、嘱託員2人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
財産収入	464	177	177	0	38.2	100.0
繰入金	100,000	0	0	0	0.0	—
諸収入	21,429	9,702	9,702	0	45.3	100.0
計	121,893	9,880	9,880	0	8.1	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
議 会 費	50,708	29,442	21,266	58.1
総 務 費	2,164,057	951,535	1,212,522	44.0
民 生 費	654,605	387,392	258,213	60.0
衛 生 費	529,302	319,797	209,505	60.4
農 林 業 費	175,753	109,410	66,343	62.3
商 工 費	166,002	94,365	71,637	56.8
土 木 費	601,072	343,732	257,340	57.2
消 防 費	87,978	42,735	45,243	48.6
教 育 費	821,730	521,592	300,138	63.5
計	5,242,207	2,799,999	2,442,208	53.4

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
人事給与システム保守委託※債務負担行為	静岡日電ビジネス(株)	(20,477) 3,110
職員定期健康診断委託(嘱託員・臨時職員)	(公財) 静岡県予防医学協会	3,086
人間ドック受診負担金	島田市民病院他 8 医療機関	1,097

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・入札・契約事務について（見積書の見積日の未記載）
- ・文書管理について（收受文書の受付処理の不備、起案文書の決裁日の未記入）

財 政 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

財政経営に関すること、予算の編成に関すること、予算の配当及び管理の総括に関すること、決算に関すること、財政調整基金その他の基金の総括に関すること、公共施設マネジメントの推進に関すること、市有建築物の設計及び工事監理に関すること、庁舎の整備及び維持管理の総括に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、財政経営担当 6 人、資産経営担当 5 人、庁舎管理担当 3 人、嘱託員 5 人である。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
地方譲与税	314,501	237,534	237,534	0	75.5	100.0
利子割交付金	25,000	9,809	9,809	0	39.2	100.0
配当割交付金	92,000	15,267	15,267	0	16.6	100.0
株式等譲渡 所得割交付金	86,000	0	0	0	0.0	—
地方消費税交付金	1,800,000	1,303,910	1,303,910	0	72.4	100.0
ゴルフ場利用税 交付金	21,000	15,416	15,416	0	73.4	100.0
自動車取得税 交付金	95,000	55,181	55,181	0	58.1	100.0
地方特例交付金	70,000	78,702	78,702	0	112.4	100.0
地方交付税	5,500,001	4,892,429	4,892,429	0	89.0	100.0
交通安全対策 特別交付金	19,000	10,055	10,055	0	52.9	100.0
使用料及び手数料	118	136	136	0	115.1	100.0
県支出金	7,679	8,449	8,449	0	110.0	100.0
財産収入	658,763	505,942	496,598	9,344	75.4	98.2
繰入金	997,700	0	0	0	0.0	—
繰越金	730,944	1,625,340	1,625,340	0	222.4	100.0
諸収入	18,224	8,829	8,655	174	47.5	98.0
市債	1,540,700	0	0	0	0.0	—
計	11,976,630	8,766,999	8,757,481	9,518	73.1	99.9

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
繰越金	147,559	147,559	147,559	0	100.0	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	472,103	367,523	104,580	77.8
公債費	4,731,791	2,324,591	2,407,200	49.1
予備費	40,000	0	40,000	0.0
計	5,243,894	2,692,113	2,551,781	51.3

(2) 土地取得事業特別会計

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
財産収入	15,326	15,326	15,326	0	100.0	100.0
繰入金	536,962	536,963	536,963	0	100.0	100.0
繰越金	1	0	0	0	0.0	—
諸収入	67,739	67,739	67,739	0	100.0	100.0
計	620,028	620,028	620,028	0	100.0	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
公共用地取得費	620,027	0	620,027	0.0
繰出金	1	0	1	0.0
計	620,028	0	620,028	0.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況

一般会計 (7,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
財務会計・契約管理システム開発委託	ジャパンシステム(株)	29,581
P C B 廃棄物処理	中間貯蔵・環境安全事業(株)北九州 P C B 処理事業所	28,951
島田市役所清掃業務委託	太平ビルサービス(株)島田営業所	9,905
公共建設物の劣化状況調査に基づく計画的保全サイクル構築支援業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ静岡事務所	7,711

(2) 工事の執行状況

一般会計 (7,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
市民会館等解体工事	大河原建設(株)	149,580
市民会館跡地駐車場等整備工事	(株)アーク東海	33,912

(3) 各会計の予算状況

(単位：千円)

会計区分	当初予算額	補 正 額	12 月末現在予算額
一 般 会 計	36,333,000	595,100	36,928,100
特 別 会 計	22,577,535	207,168	22,784,703

(4) 地方交付税の状況

(単位：千円)

区 分	普通交付税	特別交付税	震災復興特別交付税	合 計
交 付 済 額	4,709,560	182,863	6	4,892,429

(5) 平成 28 年度に設定した債務負担行為の状況 (一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額
債務負担行為限度額	1,312,569

(6) 市債の借入状況 (一般会計)

(単位：千円)

区 分	現計予算額	同意等予定額	借入済額
当 年 度 分	3,146,300	3,100,400	0

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度同意額	平成 27 年度借入済額	平成 28 年度借入済額
繰 越 明 許 費 分	514,500	299,400	0

(7) 基金の状況 (一般会計)

(単位：千円)

基 金 名	前年度末 現在高	当年度中増減額			12 月 末 現在高
		利子積立	新規積立	取り崩し	
財 政 調 整 基 金	6,605,894	1,304	0	0	6,607,198
減 債 基 金	1,283,123	5,297	0	0	1,288,420
ふるさと創生基金	18,874	0	0	0	18,874
学校施設整備基金	415,003	63	0	0	415,066
水と緑のふるさと基金	17,360	0	0	0	17,360
職員退職手当基金	710,656	177	0	0	710,833
社会福祉振興基金	39,434	0	0	0	39,434

基金名	前年度末 現在高	当年度中増減額			12月末 現在高
		利子積立	新規積立	取り崩し	
公共施設整備基金	213,855	90	0	0	213,945
新病院建設基金	910,616	3,383	0	0	913,999
交通安全対策基金	1,796	0	0	0	1,796
青少年教育基金	5,233	0	0	0	5,233
温泉施設基金	130,842	16	18,557	0	149,415
林業地域振興基金	83,263	14	0	0	83,277
地域情報化推進基金	19,220	0	0	0	19,220
ふるさと応援基金	38,203	0	0	0	38,203
交通遺児育成基金	18,780	0	0	0	18,780
地域振興基金	1,959,161	7,554	0	0	1,966,715
過疎地域自立促進基金	36,400	0	0	0	36,400
合計	12,507,712	17,898	18,557	0	12,544,167

(8) 公共用地の取得及び処分の状況（土地取得事業特別会計）（単位 面積：㎡、金額：千円）

区分	前年度末現在高	取得	処分	12月末現在高
面積	7,691.84	0	180.95	7,510.89
金額	461,727	0	15,326	446,400

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について（過年度収入未済額の調定伝票の未起票）
- ・入札・契約事務について（見積書の代表者印の押印漏れほか）

課 税 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市民税及び県民税の調査及び資料の収集に関すること、固定資産の实地調査及び評価に関すること、市民税、固定資産税、軽自動車税等の賦課及び減免等に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、市民税担当10人、資産税担当16人、嘱託員2人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
市 税	13,886,866	14,583,969	10,137,447	4,446,522	73.0	69.5
使用料及び手数料	1,775	860	860	0	48.4	100.0
諸 収 入	3	1	1	0	43.3	100.0
計	13,888,644	14,584,830	10,138,308	4,446,522	73.0	69.5

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総 務 費	121,071	68,168	52,903	56.3

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (2,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
固定資産土地評価業務委託※債務負担行為	(株)パスコ静岡支店	(53,460) 25,007

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指摘事項

納税者の指摘に基づき課税課が調査したところ、農業振興地域内に農業用施設を建設した土地については、平成12年から農業用施設用地として評価し課税すべきところ、一部の土地において、宅地として評価し課税を継続していたことが明らかとなった。すでに、課税誤りに至った原因を検証し対応しているところであるが、今後は法令等の改正時には適正な対応を行い課税誤りが生じないようにするとともに、課内におけるチェック体制を強化するなど、再発防止に努められたい。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・入札・契約事務について (実施計画表の未受領ほか)

納 税 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

市税等の徴収、督促、催告及び滞納整理に関すること、税務に関する統計の整理及び報告に関すること、納税思想の普及に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、収納担当 5 人、徴税担当 4 人、嘱託員 2 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	4,000	4,122	4,123	0	103.1	100.0
県 支 出 金	155,000	82,592	82,592	0	53.3	100.0
諸 収 入	15,003	12,339	12,339	0	82.2	100.0
計	174,003	99,053	99,054	0	56.9	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
総 務 費	92,200	68,886	23,314	74.7

3 事務事業の執行状況

(1) 市税収入状況

(単位 金額：千円、比率：%)

区 分	現年課税分			滞納繰越分		
	調 定 額	収入済額	収入率	調 定 額	収入済額	収入率
市 民 税	5,575,210	3,230,894	58.0	196,601	31,247	15.9
個 人	4,943,345	2,709,681	54.8	190,007	30,348	16.0
法 人	631,865	521,213	82.5	6,594	899	13.6
固 定 資 産 税	6,767,875	5,265,554	77.8	164,165	26,451	16.1
固 定 資 産 税	6,738,267	5,235,947	77.7	164,165	26,451	16.1
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	29,608	29,608	100.0	—	—	—
軽 自 動 車 税	287,486	280,804	97.7	6,542	823	12.6
市 た ば こ 税	370,823	370,823	100.0	—	—	—
特 別 土 地 保 有 税	0	0	—	—	—	—
都 市 計 画 税	1,136,514	876,587	77.1	28,115	3,626	12.9
入 湯 税	50,637	50,637	100.0	—	—	—
計	14,188,545	10,075,300	71.0	395,424	62,147	15.7

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票等関係書類を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・ 郵券管理について（郵券受払簿の記載漏れ）

選挙管理委員会事務局

1 業務の概要及び職員の配置状況

選挙管理委員会の運営に関すること、各種選挙の執行、選挙啓発に関すること等を分掌している。

職員は書記長以下 41 人で、そのうち 14 人が総務課、8 人が財政課、7 人が経営管理課、1 人が市民課、3 人が金谷南地域総合課、1 人が金谷北地域総合課、7 人が川根地域総合課と兼務である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	43	0	0	0	0.0	—
国庫支出金	47,690	17,554	17,554	0	36.8	100.0
計	47,733	17,554	17,554	0	36.8	100.0

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	30,649	17,403	13,246	56.8

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (3,000 千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置等業務委託	(株)サワムラ事務器	3,542

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

選挙管理委員会の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・入札・契約事務について (契約書添付書類の不備ほか)

議会事務局

1 業務の概要及び職員の配置状況

市議会の運営に関する諸事務を分掌している。

職員の配置は、事務局長 1 人、庶務担当 2 人、議事調査担当 3 人、嘱託員 1 人である。

2 予算の執行状況

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
議 会 費	165,866	116,375	49,491	70.2

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
市議会会議録作成等業務委託 ※単価契約	(株)大和速記情報センター	1,890

(2) 補助金等の交付状況

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
政務活動費交付金	島田市議会議員 18 人	3,600

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・入札・契約事務について（実施計画書の未受領、予算執行伺の決裁日の未記入ほか）

会 計 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

現金・有価証券の出納及び保管に関すること、各種会計の収入・支出伝票の審査及び支払事務に関すること、決算に関すること、静岡県収入証紙の売りさばきに関すること、備品管理に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人（会計管理者との兼務）、会計係5人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
諸 収 入	1,001	460	460	0	46.0	100.0

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
総 務 費	7,373	4,483	2,890	60.8

3 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票等関係書類を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

都市基盤部

都市計画課

1 業務の概要及び職員の配置状況

都市計画に係る調査、計画の決定及び変更に関すること、都市計画に係るマスタープランに関すること、景観形成に関すること、新東名高速道路島田金谷インターチェンジ周辺開発の総合調整に関すること、土地利用事業の指導、審査及び調整に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、計画係4人、土地対策係3人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	3,110	2,021	2,020	1	64.9	100.0
諸収入	338	261	261	0	77.2	100.0
市債	69,300	0	0	0	0	—
計	72,748	2,282	2,281	1	3.1	100.0

歳出

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
土木費	135,743	51,013	84,730	37.6

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
土木費	47,844	47,730	114	99.8

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
新東名島田金谷 IC 周辺賑わい交流拠点整備 基本計画策定業務委託 ※繰越明許費	(株)マイロックチョコレート	(21,486) 21,486
島田金谷 IC 周辺地区開発事業に伴うアクセ ス道路1号線測量・設計業務委託※繰越明許費	(株)フジヤマ島田営業所	(15,336) 15,336
新東名島田金谷 IC 周辺開発事業に伴うアクセ ス道路3号線測量設計業務委託	(株)フジヤマ島田営業所	11,664

名 称	委 託 先	委託料
島田金谷 IC 周辺賑わい交流拠点候補地測量 設計業務委託	(株)フジヤマ島田営業所	11,664
島田金谷 IC 周辺地区開発事業に伴うアクセ ス道路 2 号線測量・設計業務委託※繰越明許費	(株)フジヤマ島田営業所	(10,908) 10,908

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

都市計画課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について（調定伝票の会計課への提出漏れ）
- ・入札・契約事務について（入札結果表の押印漏れほか）
- ・郵券管理について（郵券受払簿への記載漏れ）
- ・文書管理について（收受文書の受付処理の不備ほか）

土木管理課

1 業務の概要及び職員の配置状況

道路及び河川の台帳・占用・管理に関すること、道路ストックの点検に関すること、地籍調査に関すること、道路、橋りょう、河川等の維持修繕及び地元要望等の調整に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、管理係 6 人、地籍調査係 3 人、すぐやる係 14 人、嘱託員 2 人、臨時職員 2 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	375	0	0	0	0.0	—
使用料及び手数料	50,211	50,673	50,521	152	100.6	99.7
国 庫 支 出 金	1,151	0	0	0	0.0	—
県 支 出 金	17,847	17,070	0	17,070	0.0	0.0
諸 収 入	936	676	672	3	71.8	99.5
計	70,520	68,419	51,193	17,225	72.6	74.8

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総 務 費	30,000	15,412	14,588	51.4
農 林 業 費	28,342	26,624	1,718	93.9
土 木 費	260,485	186,182	74,303	71.5
計	318,827	228,219	90,608	71.6

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (8,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
街路樹管理業務委託	(株)特種東海フォレストほか1者	24,840
島田地区測量等業務委託	(株)フジヤマ島田営業所	11,340
横井向島町線ほか道路橋点検業務委託	(株)トーニチコンサルタント静岡事務所	9,936
道路台帳図及び調書更新業務委託	(株)フジヤマ島田営業所	8,964
市道河川占用箇所等草刈業務委託	(公社)島田市シルバー人材センター	8,932

(2) 工事の執行状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
市道おび通り線車止め設置工事	三友クリエイト(株)	4,536

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

土木管理課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について（調定伝票の未起票）
- ・入札・契約事務について（予算執行伺及び支出負担行為伺の決裁日の未記入ほか）
- ・文書管理について（收受文書の受付処理の不備ほか）
- ・その他（河川占用に係る事務処理の不備ほか）

(4) 意見

河川占用料の事務処理において、占用許可の廃止手続きや更新手続きが適切に行われていなかったため、占用料の徴収が継続していた事例が見受けられた。今後は占用の許可を受けた者に対する廃止・更新の手続きに係る指導や現地確認などを確実にいき、島田市普通河川の管理等に関する条例、同条例施行規則に基づき、適切な事務処理をされたい。

建 設 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

道路の新設改良に関すること、用地の取得に関すること、河川の整備改修に関すること、災害復旧に関すること、道路ストック長寿命化に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、道路係 14 人、河川係 4 人、嘱託員 1 人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	1	1	5	-4	508.0	396.9
国 庫 支 出 金	388,968	0	0	0	0.0	—
県 支 出 金	6,390	6,390	0	6,390	0.0	0.0
諸 収 入	800	816	0	816	0.0	0.0
市 債	423,500	0	0	0	0.0	—
計	819,659	7,208	5	7,203	0.0	0.1

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
国 庫 支 出 金	61,015	0	0	0	0.0	—
市 債	28,800	0	0	0	0.0	—
計	89,815	0	0	0	0.0	—

歳 出

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
土 木 費	1,288,005	554,853	673,152	45.2
災 害 復 旧 費	26,000	312	25,688	1.2
計	1,254,005	555,165	698,840	44.3

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
土 木 費	156,413	155,624	788	99.5

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
新菊川こ線道路橋（菊神2号）橋梁修繕工事 （JR委託）	東海旅客鉄道(株) 静岡支社	34,776
島竹下線測量設計業務委託 ※繰越明許費	大鐘測量設計(株)	(19,185) 19,185
島竹下線物件調査業務委託	大鐘測量設計(株)	10,152

(2) 工事の執行状況 (20,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
菊神2号橋橋梁修繕工事	(株)薩川組	42,660
色尾大柳線改良工事 ※繰越明許費	(株)丸紅	(56,808) 34,245
島尻2号線・西海道線水路改修工事	(株)ヨコケン	25,920
横岡新田牛尾線改良工事	山岸建設(株)	25,164
桜橋耐震補強工事	(株)グロージオ	20,736

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について（調定伝票の未起票）
- ・入札・契約事務について（工程表の未受領ほか）
- ・財産管理について（申請者の使用申請の遅延）

建築住宅課

1 業務の概要及び職員の配置状況

建築基準法に係る指導、確認、検査等に関すること、住宅政策に関すること、市営住宅の整備及び入居者の管理に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、建築指導係6人、住宅管理係4人、臨時職員1人である。

2 予算の執行状況

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	68,101	74,231	53,787	20,444	79.0	72.5
国庫支出金	49,079	10,067	0	10,067	0.0	0.0
県支出金	35,395	29,048	0	29,048	0.0	0.0
諸収入	2	113	113	0	5645.2	100.0
計	152,577	113,459	53,900	59,559	35.3	47.5

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
土木費	113,618	72,772	40,846	64.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
大草住宅A～D棟昇降機保守業務委託	(株)日立ビルシステム中部支社	2,284
根岸住宅敷地測量業務委託	(有)アンスク	1,404

(2) 工事の執行状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
根岸住宅解体工事	(株)八木建設	4,298
伊太第四住宅住戸10・13号室内部改修工事	信栄建設(株)	2,862
伊太第四住宅住戸内部改修工事	(株)小沢組	1,296

(3) 補助金等の交付状況 (5,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
木造住宅耐震補強事業費補助金	交付対象者 38 人	26,361
木造住宅耐震補強計画策定費用補助金	交付対象者 74 人	9,264
がけ地近接危険住宅移転事業費補助金	対象者 1 人	6,514

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

建築住宅課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について（調定伝票の未起票）
- ・郵券管理について（郵券受払簿の記載漏れ）

市街地整備課

1 業務の概要及び職員の配置状況

街路の整備に関すること、公園及び緑地の維持管理に関すること、土地区画整理組合に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、街路係15人、公園係3人、嘱託員2人である。

2 予算の執行状況

歳入

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	270	267	267	0	98.9	100.0
国庫支出金	467,997	0	0	0	0.0	—
財産収入	19	0	0	0	0.9	100.0
諸収入	387	400	190	210	49.0	47.4
市債	343,800	0	0	0	0.0	—
計	812,473	667	457	210	0.1	68.5

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	63,600	0	0	0	0.0	—
市債	166,500	0	0	0	0.0	—
計	230,100	0	0	0	0.0	—

歳出

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	19	0	19	0.9
土木費	1,143,302	1,054,340	88,962	92.2
計	1,143,321	1,054,340	88,981	92.2

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
土木費	293,373	290,594	2,779	99.1

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (10,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
都市公園管理業務委託	(株)まちづくり島田	59,400
道悦旭町線測量設計業務委託	服部エンジニア(株)	22,140
横井中央線電線共同溝(通信管)連係管路等設備工事業務委託	エヌ・ティ・ティ・インフラネット (株)静岡支店	15,416
ばらの丘公園の指定管理業務 ※債務負担行為	(株)特種東海フォレスト	(50,857) 10,286

(2) 工事の執行状況 (60,000千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
東町御請線舗装工事(その1)	(株)エコワーク	118,553
東町御請線新設工事(その2)	大河原建設(株)	104,760
桜橋自歩道橋新設工事(上部工) ※債務負担行為	矢田工業(株)静岡営業所	(91,842) 91,842
東町御請線改良工事(その1)	大和工建(株)	89,856
東町御請線舗装工事(その2)	(株)エコワーク	61,020

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

ばらの丘公園の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について(調定伝票の未起票)
- ・入札・契約事務について(実施計画書の未受領ほか)
- ・郵券管理について(郵券受払簿の記載漏れ)
- ・その他(業務委託に係る点検表の記入漏れ)

水 道 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

水道事業の調査及び計画に関すること、水道施設の維持管理に関すること、建設改良工事に関すること、簡易水道施設の維持管理に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長 1 人、業務係 4 人、工務係 9 人、簡易水道係 3 人、嘱託員 1 人、臨時職員 1 人である。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
衛生費	109,355	47,458	61,897	43.4
諸支出金	10,376	10,376	0	100.0
計	119,731	57,834	61,897	48.3

(2) 簡易水道事業特別会計

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
事業収入	71,272	48,290	36,128	12,161	50.7	74.8
使用料及び手数料	1	0	0	0	0.0	—
国庫支出金	7,028	0	0	0	0.0	—
繰入金	98,079	45,000	45,000	0	45.9	100.0
繰越金	600	6,446	6,446	0	1074.3	100.0
諸収入	3	565	565	0	18832.4	100.0
計	176,983	100,300	88,139	12,161	49.8	87.9

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
事業費	149,961	123,400	26,561	82.3
公債費	26,422	13,061	13,361	49.4
予備費	600	0	600	0.0
計	176,983	136,461	40,522	77.1

(3) 水道事業会計

収益の収入

(単位 金額：千円、比率：%)

科 目	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)	収 入 未済額	調定率 (B/A)	収入率 (C/B)
営 業 収 益	1,014,876	680,846	663,915	16,930	67.1	97.5
営 業 外 収 益	76,911	764	764	0	1.0	100.0
特 別 利 益	2,286	0	0	0	0.0	—
計	1,094,073	681,610	664,679	16,930	62.3	97.5

収益の支出

(単位 金額：千円、比率：%)

科 目	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
営 業 費 用	1,004,378	476,234	528,144	47.4
営 業 外 費 用	40,420	14,421	25,999	35.7
予 備 費	2,000	0	2,000	0.0
計	1,046,798	490,655	556,143	46.9

資本的収入

(単位 金額：千円、比率：%)

科 目	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)	収 入 未済額	調定率 (B/A)	収入率 (C/B)
企 業 債	200,000	0	0	0	0.0	—
固定資産売却代金	385	0	0	0	0.0	—
補 助 金	7,266	0	0	0	0.0	—
長期貸付金返還金	20,014	9,976	9,976	0	49.8	100.0
そ の 他 収 入	88,969	6,920	6,920	0	7.8	100.0
計	316,634	16,896	16,896	0	5.3	100.0

資本的支出

(単位 金額：千円、比率：%)

科 目	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
建 設 改 良 費	561,117	466,753	94,364	83.2
企業債償還金	70,497	35,028	35,469	49.7
計	631,614	501,781	129,833	79.4

3 事務事業の執行状況

(1) 業務実績

区 分	給水人口	給水戸数	配 水 量	有収水量	有 収 率
簡易水道事業特別会計	5,254 人	2,068 戸	531,290 m ³	401,947 m ³	75.7%
水道事業会計	74,279 人	30,312 戸	7,294,834 m ³	5,660,903 m ³	77.6%

(2) 委託業務の状況

ア 簡易水道事業特別会計 (7,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
神尾簡易水道水源・配水池整備実施設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント島田営業所	9,396
水道料金関係業務委託 (簡易水道負担分)	島田市水道企業会計	7,144

イ 水道事業会計 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
浄水場維持管理等委託 ※債務負担行為 (金額は税抜)	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	(350,000) 75,583
水道料金関係業務委託 ※債務負担行為	(株)フューチャーイン静岡支店	(310,788) 62,856
天神原配水池更新計画業務委託	中日本建設コンサルタント(株)	10,692

(3) 工事の執行状況

ア 簡易水道事業特別会計 (8,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
川根支所中央監視、鵜網・長島・小川簡易水道遠方監視システム整備工事	シンク・エンジニアリング(株)	56,592
家山簡易水道東部地区配水管耐震化工事	大井建設(株)	8,748

イ 水道事業会計 (30,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
新初倉3号水源築造工事	(株)丸紅	55,620
島田大井川線配水管布設工事	(株)グロージオ	38,664
向島若松町線配水管布設替工事	(株)中林建設	37,260
牧之原本線老朽管布設替工事	(株)丸紅	36,720

(4) 補助金等の交付状況

一般会計 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交付額
大井川広域水道用水供給事業補助金	静岡県大井川広域水道企業団	10,376

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

水道課の備品について備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理をされたい。

- ・収入処理について（調定伝票の未起票）
- ・入札・契約事務について（支出負担行為の決裁日の未記入、実施計画書の未受領ほか）
- ・補助金交付事務について（交付決定の未通知）

下水道課

1 業務の概要及び職員の配置状況

公共下水道事業の計画・運営、普及・促進に関すること、公共下水道污水管渠の新設、改良及び維持管理に関すること、浄化センターの管理運営に関すること、クリーンセンターの管理運営に関すること、住宅団地污水处理場に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、管理係4人、工事係4人、施設係3人、クリーンセンター4人、嘱託員1人、臨時職員1人である。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	22,347	15,571	15,186	385	68.0	97.5
国庫支出金	44,776	0	0	0	0.0	—
県支出金	15,973	0	0	0	0.0	—
諸収入	976	202	202	0	20.7	100.0
計	84,072	15,773	15,388	385	18.3	97.6

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
衛生費	375,535	303,203	72,332	80.7
土木費	480,410	320,000	160,410	66.6
計	855,945	623,203	232,742	72.8

(2) 公共下水道事業特別会計

歳入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	5,222	6,141	4,361	1,780	83.5	71.0
使用料及び手数料	158,882	120,705	100,590	20,116	63.3	83.3
国庫支出金	52,400	11,900	0	11,900	0.0	0.0
繰入金	480,410	320,000	320,000	0	66.6	100.0
繰越金	13,744	13,745	13,745	0	100.0	100.0
諸収入	1,134	5,873	5,873	0	517.9	100.0
市債	123,200	0	0	0	0.0	—
計	834,992	478,364	444,569	33,795	53.2	92.9

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
下水道事業費	426,084	326,914	99,170	76.7
公債費	405,908	200,894	205,014	49.5
予備費	3,000	0	3,000	0.0
計	834,992	527,807	307,185	63.2

3 事務事業の執行状況

(1) 業務実績

公共下水道事業特別会計

区分	実績	区分	実績
処理区域内人口	10,573人	1日平均処理汚水量	3,271 m ³
水洗化人口	8,848人	下水道使用料	100,520千円
水洗化率	83.7%	受益者負担金	4,233千円

(2) 委託業務の状況

ア 一般会計 (3,000千円以上)

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
クリーンセンター生活環境影響調査業務委託	中日本建設コンサルタント(株)静岡事務所	19,332
クリーンセンター汚泥再生処理センター基本設計業務委託	中日本建設コンサルタント(株)静岡事務所	7,290
住宅団地汚水処理場維持管理業務委託	(株)富永事業ほか1者	5,357
クリーンセンター臭気用活性炭交換業務委託	松林工業薬品(株)経営本部	3,024

イ 公共下水道事業特別会計（10,000千円以上）

（単位：千円）

名 称	委 託 先	委託料
島田浄化センター維持管理業務委託 ※債務負担行為	テスコ(株)	(336,861) 112,426
島田浄化センターの建築工事（再構築）委託 に関する協定 ※債務負担行為	地方共同法人日本下水道事業団	(119,000) 22,000
本通七丁目・高砂町地内ほか詳細設計業務委託	日本水工設計(株)静岡事務所	16,416
島田浄化センター下水汚泥収集・運搬及び処分業務委託 ※単価契約	(株)リプロ	10,008

(3) 工事の執行状況

ア 一般会計（5,000千円以上）

（単位：千円）

工 事 名	請 負 者	請負額
クリーンセンターP S A設備修繕工事	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	9,720
クリーンセンター汚泥乾燥焼却設備補修工事	(株)大川原製作所	5,497

イ 公共下水道事業特別会計（10,000千円以上）

（単位：千円）

工 事 名	請 負 者	請負額
公共下水道汚水枝線中溝町地内2工区整備工事	(株)グロージオ	23,387
公共下水道汚水枝線宮川町・中溝町地内整備工事	三友クリエイト(株)	14,904
公共下水道汚水枝線中溝町地内1工区整備工事	(株)杉本組	12,552

(4) 補助金等の交付状況

一般会計（100,000千円以上）

（単位：千円）

名 称	交 付 先	交付額
合併処理浄化槽設置補助金	交付対象者 380人	104,440

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 備品管理

下水道課の備品台帳から抽出し照合したところ、良好に管理されているものと認められた。

(3) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・入札・契約事務について（調査基準価格の記入誤り、見積結果表の押印漏れほか）

市長戦略部

秘書課

1 業務の概要及び職員の配置状況

秘書及び渉外に関すること、表彰、栄典及び儀式に関すること等を分掌している。
職員の配置は、課長1人、秘書渉外担当2人、嘱託員2人である。

2 予算の執行状況

歳出

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	9,616	5,156	4,460	53.6

3 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票等関係書類を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・文書管理について（文書発送簿の押印漏れ）
- ・その他（出勤簿の整理誤り）

戦略推進課

1 業務の概要及び職員の配置状況

総合計画の策定及び進行管理に関すること、市政の基本的施策の企画、立案及び総合調整に関すること、人口減少問題の克服に向けた施策に関すること、市政の推進に向けた制度、財源の活用に関すること、広域的かつ総合的に対応する必要がある施策に係る調査及び研究並びに近隣の市町との連携に関すること、新病院建設支援に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、政策企画担当3人、地方創生担当2人、重点施策担当2人、広域連携・病院支援室1人である。

2 予算の執行状況

歳入

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	0	39	39	0	—	100.0
国庫支出金	2,125	2,125	0	2,125	0.0	0.0
県支出金	157,408	167,475	0	167,475	0.0	0.0
諸収入	9,248	7,457	3,797	3,659	41.1	50.9
計	168,781	177,095	3,836	173,259	2.3	2.2

(繰越明許費分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	44,000	44,000	0	44,000	0.0	0.0
県支出金	18,538	18,477	18,477	0	99.7	100.0
計	62,538	62,477	18,477	44,000	29.5	29.6

歳出

(現年度分)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執行額	予算残額	執行率
総務費	26,327	15,859	10,468	60.2

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (1,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
第2次島田市総合計画策定支援業務(うち平成28年度分)	ランドブレイン(株)静岡事務所	5,120
クラウドソーシングワーカー実態調査業務	大鐘測量設計(株)	1,296
総合計画市民意識調査業務委託	(株)サーベイリサーチセンター静岡事務所	1,198

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・収入処理について（調定伝票の会計課への提出漏れ）
- ・入札・契約事務について（契約書の契約約款の不備ほか）
- ・文書管理について（収受文書の受付処理の不備ほか）
- ・その他（時間外勤務命令簿の整理誤り）

広 報 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

広報紙の編集及び発行に関すること、ソーシャルメディアを活用した広報の推進に関すること、シティプロモーションの推進に係る企画及び総合調整に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、広報推進担当3人、シティプロモーション担当3人である。

2 予算の執行状況

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	調 定 額	収入済額	収 入 未済額	収入率	
					対予算	対調定
財 産 収 入	27	0	0	0	0.1	100.0
繰 入 金	7,000	0	0	0	0.0	-
諸 収 入	623	501	501	0	80.4	100.0
計	7,650	501	501	0	6.5	100.0

歳 出

(現年度)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
総 務 費	46,688	27,206	19,482	58.3

(繰越明許費)

(単位 金額：千円、比率：%)

款	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
総 務 費	20,000	9,806	10,194	49.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (2,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
ブランドデザインアドバイザー業務委託	(株)マイロックチョコレート	4,536
超短波放送難聴地域放送・送信所管理業務委託	(株)FM島田	3,139

(2) 補助金等の交付状況 (1,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
島田市緑茶化計画広報用物品製作費補助金	島田茶業協同組合ほか 49 団体	1,930

4 監査所見

(1) 総括

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 指示事項

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適正な事務処理に努められたい。

- ・入札・契約事務について（業務実施計画書の未受領ほか）
- ・補助金交付事務について（収支予算書の不備、収支決算書の記載誤りほか）
- ・その他（代休日の指定誤り）