

平成 27 年度

定期監査結果報告書

(第 3 回)

島田市監査委員



島 監 第 1 8 号
平成28年 5 月 24 日

島田市長	染 谷 絹 代 様
島田市議会議長	紅 林 貢 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27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	2
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	11
選挙管理委員会事務局	13
議会事務局	14
会計課	15
消防本部	16
都市基盤部	
都市計画課	18
土木管理課	19
建設課	20
建築住宅課	23
市街地整備課	24
水道課	26
下水道課	29
市長戦略部	
秘書政策課	33
戦略推進課	34
広報課	35

平成 27 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 27 年度 (11 月末日現在)	平成 28 年 1 月 20 日
	経営管理課	〃	〃
	人事課	〃	平成 28 年 1 月 28 日
	財政課	〃	平成 28 年 1 月 20 日
	課税課	〃	〃
	納税課	〃	〃
選挙管理委員会事務局		〃	〃
議会事務局		〃	平成 28 年 1 月 15 日
会計課		〃	平成 28 年 1 月 28 日
消防本部		〃	〃
都市基盤部	都市計画課	平成 27 年度 (12 月末日現在)	平成 28 年 2 月 23 日
	土木管理課	〃	平成 28 年 2 月 29 日
	建設課	〃	平成 28 年 2 月 10 日
	建築住宅課	〃	平成 28 年 2 月 29 日
	市街地整備課	〃	平成 28 年 2 月 10 日
	水道課	〃	平成 28 年 2 月 23 日
	下水道課	〃	平成 28 年 2 月 29 日
市長戦略部	秘書政策課	〃	平成 28 年 2 月 23 日
	戦略推進課	〃	〃
	広報課	〃	〃

2 監査の方法

平成 27 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、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、職員が取り扱う公金が適切に管理されているかを確認するため、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。

なお、個人情報の取扱い及び文書管理に関し、全庁的に関わる事項として意見を述べる。

平成 27 年度において個人情報を含んだ廃棄すべき機密文書を適正に廃棄せず庁外に持ち出したことにより、職員が処分された。所属長においては島田市個人情報保護条例及び島田市文書取扱規程に基づいた適正な管理について職場内で指導するとともに、職場におけるコミュニケーションを円滑にし、組織として情報や文書の管理が行われることを要望する。

(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。
- 2 表中において該当数値がない場合は、「－」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、庁舎管理に関すること、情報化に関すること、入札及び契約に関すること、工事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）、庁舎管理担当3人、情報政策担当4人、契約・検査担当3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7人、臨時職員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
使用料及び手数料	118	137	137	0	116.2	100.0
国庫支出金	48,202	0	0	0	0.0	—
県支出金	40,656	30,454	30,454	0	74.9	100.0
財産収入	0	73	73	0	—	100.0
諸収入	11,521	2,109	2,105	4	18.3	99.8
計	100,497	32,773	32,769	4	32.6	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
総務費	374,836	274,328	100,508	73.2

(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
総務費	2,538	2,538	0	100.0

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
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	9,698
社会保障・税番号制度対応税務システム改修業務委託	(株)SBS情報システム	9,400
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

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入、契約書の押印漏れほか）
- ・その他（申請書の必要事項の記入漏れ、記入誤りほか）

経営管理課

1 業務の概要及び職員の配置状況

内部組織の編成に関すること、行政運営の合理化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運営に係る基本的な制度運用に関すること、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、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	14	4	4	0	31.7	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	15,118	10,071	5,047	66.6

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	(株)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1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	524	195	195	0	37.2	100.0
諸 収 入	23,971	9,022	9,022	0	37.6	100.0
計	24,495	9,217	9,217	0	37.6	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	52,888	31,231	21,657	59.1
総 務 費	1,956,934	1,015,146	941,788	51.9
民 生 費	654,653	400,059	254,594	61.1
衛 生 費	577,746	319,252	258,494	55.3
農 林 業 費	199,353	106,002	93,351	53.2
商 工 費	140,760	96,116	44,644	68.3
土 木 費	635,701	368,518	267,183	58.0
消 防 費	1,111,805	656,888	454,917	59.1
教 育 費	812,308	508,139	304,169	62.6
計	6,142,148	3,501,351	2,640,797	57.0

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
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) 4,147
人事給与システム改修業務委託(社会保障・ 税番号制度対応)	静岡日電ビジネス(株)	3,845
職員定期健康診断委託(嘱託員・臨時職員)	公益財団法人静岡県予防医学協会	2,928
人事給与システム改修業務委託(標準報酬制 対応)	静岡日電ビジネス(株)	2,862

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

人事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。

- ・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）
- ・文書管理について（起案文書の不備）

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、予算の配当及び総括管理に関すること、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、施工及び監督並びに点検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、嘱託員1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	314,101	235,380	235,380	0	74.9	100.0
利 子 割 交 付 金	25,000	12,898	12,898	0	51.6	100.0
配 当 割 交 付 金	50,000	13,817	13,817	0	27.6	100.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0	0	0	0.0	—
地方消費税交付金	1,430,000	1,478,030	1,131,401	346,629	79.1	76.5
ゴルフ場利用税 交 付 金	21,000	8,945	8,945	0	42.6	100.0
自動車取得税 交 付 金	45,000	26,984	26,984	0	60.0	100.0
地方特例交付金	66,000	70,735	70,735	0	107.2	100.0
地 方 交 付 税	5,550,001	4,972,898	4,972,898	0	89.6	100.0

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
交通安全対策特別交付金	18,000	10,278	10,278	0	57.1	100.0
県支出金	8,012	8,531	8,080	451	100.8	94.7
財産収入	156,169	59,605	48,258	11,347	30.9	81.0
繰入金	1,447,721	0	0	0	0.0	—
繰越金	467,425	1,126,406	1,126,406	0	241.0	100.0
諸収入	16,398	172	172	0	1.0	100.0
市債	1,500,000	0	0	0	0.0	—
計	11,164,827	8,024,679	7,666,252	358,427	68.7	95.5

(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
繰越金	139,972	139,972	139,972	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	61,291	34,844	26,447	56.8
公債費	4,862,813	2,111,820	2,750,993	43.4
予備費	39,779	0	39,779	0.0
計	4,963,883	2,146,663	2,817,220	43.2

(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	38,583	38,584	38,584	0	100.0	100.0
繰入金	478,482	478,483	478,483	0	100.0	100.0
繰越金	1	0	0	0	0.0	—
諸収入	87,636	0	0	0	0.0	—
計	604,702	517,067	517,067	0	85.5	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	604,701	0	604,701	0.0
繰出金	1	0	1	0.0
計	604,702	0	604,702	0.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況

一般会計 (1,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
固定資産台帳等整備支援業務委託	税理士法人 ヤマダ会計	3,132
財務会計システム保守業務	ジャパンシステム(株)	2,960
財務会計システム社会保障・税番号制度対応作業	ジャパンシステム(株)	1,901

(2) 工事の執行状況

一般会計

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
旧法務局解体工事	大河原建設(株)	5,765

(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	11 月末現在予算額
一 般 会 計	36,800,000	△208,039	36,591,961
特 別 会 計	22,112,908	137,281	22,250,189

(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	4,972,892	0	6	4,972,898

(5) 債務負担行為の状況 (平成 27 年度一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額
債務負担行為限度額	718,820

(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	3,271,600	3,261,600	0

(単位：千円)

区 分	平成 26 年度同意額	平成 26 年度借入済額	平成 27 年度借入済額
繰越明許費分	265,200	76,300	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			11月末 現在高
		利子積立	新規積立	取り崩し	
財政調整基金	6,601,277	819	0	0	6,602,096
減債基金	1,280,739	1,099	0	0	1,281,838
ふるさと創生基金	18,870	2	0	0	18,872
学校施設整備基金	413,569	240	0	0	413,809
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	610,270	195	0	0	610,465
社会福祉振興基金	38,801	4	0	0	38,805
公共施設整備基金	233,717	88	0	0	233,805
新病院建設基金	509,736	521	0	0	510,257
こども未来・夢基金	422	0	0	0	422
交通安全対策基金	4,795	0	0	0	4,795
青少年教育基金	5,232	1	0	0	5,233
温泉施設基金	126,777	29	14,000	0	140,806
林業地域振興基金	90,209	27	0	0	90,236
地域情報化推進基金	26,207	7	0	0	26,214
ふるさと応援基金	15,539	1	0	0	15,540
交通遺児育成基金	19,378	5	0	0	19,383
地域振興基金	1,944,016	7,603	0	0	1,951,619
緊急地震対策事業基金	192,269	72	0	0	192,341
合計	12,149,182	10,712	14,000	0	12,173,894

(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	11月末現在高
面積	9,115.03	0	1,423.19	7,691.84
金額	500,311	0	38,584	461,727

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

財政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。

- ・入札・契約事務について（支出負担行為の契約理由の記入漏れほか）
- ・その他（財務会計システムの管理の不備）

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9人、資産税担当16人、嘱託員2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
市 税	13,743,708	14,369,931	9,822,396	4,547,535	71.5	68.4
使用料及び手数料	1,820	1,000	1,000	0	54.9	100.0
諸 収 入	275	175	175	0	63.6	100.0
計	13,745,803	14,371,105	9,823,570	4,547,535	71.5	68.4

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	83,076	60,393	22,683	72.7

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) 11,615
固定資産情報管理システム保守業務委託	(株)パスコ静岡支店	2,030

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

課税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。

- ・入札・契約事務について（予算執行伺の決裁日の未記入ほか）
- ・その他（公用申請文書の未受領）

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	4,118	4,118	0	102.9	100.0
県 支 出 金	156,000	82,153	82,153	0	52.7	100.0
諸 収 入	10,003	25,072	25,072	0	250.6	100.0
計	170,003	111,342	111,342	0	65.5	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	92,915	80,879	12,036	87.0

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	5,502,152	3,076,301	55.9	228,670	42,767	18.7
個 人	4,937,078	2,606,429	52.8	223,658	42,191	18.9
法 人	565,073	469,872	83.2	5,012	576	11.5
固 定 資 産 税	6,583,510	5,103,022	77.5	205,932	48,716	23.7
固 定 資 産 税	6,556,894	5,076,405	77.4	205,932	48,716	23.7
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	26,617	26,617	100.0	—	—	—
軽 自 動 車 税	243,713	239,122	98.1	7,681	1,699	22.1
市 た ば こ 税	384,380	384,380	100.0	—	—	—
特 別 土 地 保 有 税	0	0	—	—	—	—
都 市 計 画 税	1,127,394	867,325	76.9	35,215	7,779	22.1
入 湯 税	51,284	51,284	100.0	—	—	—
計	13,892,433	9,721,435	70.0	477,498	100,961	21.1

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) 備品管理

納税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。

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 36 人で、そのうち 16 人が総務課、5 人が財政課、4 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、6 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	2,229	72	72	0	3.2	100.0
国庫支出金	1	0	0	0	0.0	—
県支出金	38,404	21,642	21,642	0	56.4	100.0
計	40,634	21,714	21,714	0	53.4	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	21,617	13,721	7,896	63.5

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
静岡県議会議員選挙用ポスター掲示場設置等業務委託	(株)サワムラ事務器	2,365

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入、見積結果表の記入誤り）

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	200,378	145,081	55,297	72.4

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
市議会会議録作成等業務委託 ※単価契約	㈱大和速記情報センター	1,610

(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) 備品管理

議会事務局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。

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	1,029	829	829	0	80.6	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	6,585	3,706	2,879	56.3

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) 備品管理

会計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。

- ・文書管理について（物品払出請求書の未決裁）

消 防 本 部

1 業務の概要及び職員の配置状況

1 消防本部 2 署 4 分遣所体制で、消防救急業務、予防査察業務、警防業務等を行っている。

職員の配置は、消防本部が消防長以下 24 人、島田消防署が署長以下 69 人、金谷消防署が署長以下 49 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	1,919	1,852	1,810	42	94.3	97.7
財 産 収 入	1,210	1,211	1,211	0	100.1	100.0
諸 収 入	230,325	97,183	97,183	0	42.2	100.0
市 債	60,400	0	0	0	0.0	—
計	293,854	100,246	100,204	42	34.1	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
消 防 費	314,212	153,950	160,262	49.0

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
通信指令システム保守委託	沖電気工業(株)静岡支店	6,156
庁舎清掃業務委託 (島田消防署)	(株)静岡セイコー	1,858
初倉分遣所耐震補強改修工事監理業務委託	(株)塚本設計	1,285
消防用超短波無線システム保守委託	(株)富士通ゼネラル中部情報通信ネットワーク営業部	1,184

(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
初倉分遣所耐震補強改修工事	大河原建設(株)	28,595

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

六合分遣所、初倉分遣所、金谷消防署及び川根南分遣所の備品について、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（支出負担行為伺における契約方法理由の誤りほか）
- ・財産管理について（被服等貸与の管理不備）
- ・文書管理について（受付処理の不備）

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、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	3,034	2,021	2,021	0	66.6	100.0
諸収入	451	260	260	0	57.6	100.0
計	3,485	2,281	2,281	0	65.4	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	52,506	39,343	13,163	74.9

(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	6,350	6,350	0	100.0

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
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	(株)フジヤマ	15,336
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	(株)フジヤマ	10,908
都市計画道路必要性再検証及び道路整備プログラム策定業務委託	玉野総合コンサルタント(株)静岡支店	6,912
島田都市計画用途地域の設定に関する資料作成業務委託 ※繰越明許費	玉野総合コンサルタント(株)静岡支店	(6,350) 6,350
島田金谷 IC 周辺賑わい・交流拠点整備構想策定業務委託	(株)マイロックチョコレートズ	1,077

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（予算執行何の決裁日の未記入ほか）
- ・その他（時間外勤務時間数の計算誤りほか）

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15人、嘱託員2人、臨時職員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
分担金及び負担金	369	0	0	0	0.0	—
使用料及び手数料	53,562	50,326	50,171	155	93.7	99.7
国庫支出金	19,304	0	0	0	0.0	—
県支出金	16,242	15,510	0	15,510	0.0	0.0
諸収入	940	537	528	9	56.2	98.3
計	90,417	66,374	50,700	15,674	56.1	76.4

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	30,200	16,335	13,865	54.1
農林業費	26,241	23,213	3,028	88.5
土木費	258,600	196,957	61,643	76.2
計	315,041	236,505	78,536	75.1

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (9,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
中河南原線ほか道路橋点検業務委託	(株)フジヤマ	28,728
島田地区測量等業務委託	(株)フジヤマ	13,597
街路樹管理業務委託 (大津・六合地区)	(株)丸紅	9,720
街路樹管理業務委託 (旧市内地区)	(株)特種東海フォレスト	9,288

(2) 工事の執行状況 (950 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
大草尾川線沈砂池設置工事	(株)アスク長谷川	999
国道北線側水路浚渫工事	池村建設(株)	994
金谷駅前時計取替修繕工事	(株)五和電機	972
色尾上ノ原線道路修繕工事	(株)河村組	972
南原沢川浚渫工事	(株)島山組	972
大沢水路浚渫工事	(株)ヨコケン	972
阿知ヶ谷東光寺線他案内標識修繕工事	エース交安(株)	961
道悦1丁目9号線側溝改良工事	(株)ケンコー	961

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。

- ・文書管理について (受付処理の不備ほか)
- ・その他 (交通規制に係る事務処理の不備ほか)

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等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、道路係12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	8	8	0	800.0	100.0
国庫支出金	313,325	0	0	0	0.0	—
県支出金	7,050	0	0	0	0.0	—
諸収入	900	816	259	557	28.8	31.7
市債	186,600	0	0	0	0.0	—
計	507,876	824	267	557	0.1	32.4

(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	16,289	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	1,029,375	803,571	225,804	78.1
災害復旧費	26,000	15,809	10,191	60.8
計	1,055,375	819,380	235,995	77.6

(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	28,612	27,912	700	97.6
災害復旧費	5,950	5,950	0	100.0
計	34,562	33,862	700	98.0

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
防災・安全社会資本整備交付金事業 島田地区橋梁修繕設計業務委託	(株)フジヤマ	25,272
社会資本整備総合交付金事業 島竹下線測量設計調査業務委託	大鐘測量設計(株)	18,036

名 称	委 託 先	委託料
社会資本整備総合交付金事業 本通り御仮屋線測量設計業務委託	大鐘測量設計(株)	15,228
防災・安全社会資本整備交付金事業 金谷地区橋梁修繕設計業務委託	静岡コンサルタント(株)静岡支店	14,788
菊川こ線道路橋(菊神橋)橋梁修繕工事(JR委託)	東海旅客鉄道(株)静岡支社	13,662
社会資本整備総合交付金事業 谷口中河線測量設計業務委託	服部エンジニア(株)	12,312
防災・安全社会資本整備交付金事業 桜高架橋橋梁修繕・耐震補強設計業務	(株)フジヤマ	10,746

(2) 工事の執行状況 (30,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
社会資本整備総合交付金事業 色尾大柳線改良工事	(株)丸紅	54,000
防災・安全社会資本整備交付金事業 菊神橋橋梁修繕工事	(株)薩川組	45,144
社会資本整備総合交付金事業 谷口中河線改良工事(その1)	(株)丸紅	41,580
社会資本整備総合交付金事業 谷口中河線改良工事(その2)	(株)三成	37,800

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

建設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)
- ・支出処理について(支出負担行為何の起票日の誤り)
- ・入札・契約事務について(予算執行何の決裁日の未記入)
- ・文書管理について(文書発送簿の押印漏れ)

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	74,886	74,452	52,457	21,995	70.0	70.5
国 庫 支 出 金	65,198	37,511	0	37,511	0.0	0.0
県 支 出 金	27,219	27,219	0	27,219	0.0	0.0
諸 収 入	2	117	117	0	5850.0	100.0
計	167,305	139,299	52,575	86,725	31.4	37.7

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	129,053	93,323	35,730	72.3

3 事務事業の執行状況

(1) 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
伊太第三・第四住宅屋上防水改修工事	(有)シノミヤ防水工事	21,211
中河町住宅外壁塗装等改修工事	(株)アーク東海	17,820
三ツ合町住宅解体工事	(有)竹内工務店	2,430
中河町住宅給湯器改修工事	(株)太田	1,728

(2) 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 47 人	29,300
木造住宅補強計画策定費用補助金	交付対象者 52 人	6,248

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（入札様式の不備ほか）
- ・郵券管理について（郵券受払簿の記入漏れ）

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 14 人、公園係 4 人、区画整理組合支援係 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	不能 欠損額	収入 未済額	収入率	
						対予算	対調定
分担金及び負担金	214	0	0	0	0	0.0	—
使用料及び手数料	250	252	252	0	0	100.8	100.0
国庫支出金	190,650	0	0	0	0	0.0	—
財産収入	19	2	2	0	0	9.9	100.0
諸収入	766	576	439	4	133	57.3	76.2
市債	369,900	0	0	0	0	0.0	—
計	561,799	830	693	4	133	0.1	83.5

(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	78,000	0	0	0	0.0	—
市債	188,900	0	0	0	0.0	—
計	266,900	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	2	17	9.9
土木費	826,989	540,125	286,864	65.3
計	827,008	540,127	286,881	65.3

(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	324,941	321,829	3,112	99.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況 (20,000千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
都市公園等管理業務委託	(株)まちづくり島田	59,940

(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
社会資本整備総合交付金事業 東町御請線新設工事 (その2) ※繰越明許費	大河原・グロージオ特定建設工事 共同企業体	(137,916) 84,816
社会資本整備総合交付金事業 東町御請線新設工事 (その1) ※繰越明許費	大河原・グロージオ特定建設工事 共同企業体	(118,352) 74,352
社会資本整備総合交付金事業 桜橋自歩道橋新設工事 (下部工)	大河原建設(株)	72,360
社会資本整備総合交付金事業 東町御請線新設工事	大河原建設(株)	66,420
防災・安全交付金事業 (都)横井中央線電線共同溝整備工事	(株)アーク東海	63,018
社会資本整備総合交付金事業 東町地区排水路改修工事 (その1)	(株)アーク東海	61,560

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

市街地整備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。

- ・入札・契約事務について (実施計画書の未受領ほか)
- ・補助金交付事務について (実績報告書の提出時期の誤り)
- ・その他 (業務委託に係る管理書類の記入漏れ)

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 3 人、工務係 10 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	162,332	59,699	102,633	36.8
諸支出金	18,447	18,447	0	100.0
計	180,779	78,146	102,633	43.2

(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	67,715	47,914	47,476	439	70.1	99.1
使用料及び手数料	1	9	9	0	882.0	100.0
国庫支出金	7,113	0	0	0	0.0	—
繰入金	117,156	58,000	58,000	0	49.5	100.0
繰越金	6,699	6,699	6,699	0	100.0	100.0
諸収入	4	14	14	0	337.5	100.0
市債	21,000	0	0	0	0.0	—
計	219,688	112,635	112,197	439	51.1	99.6

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
事業費	193,537	162,038	31,499	83.7
公債費	25,551	12,494	13,057	48.9
予備費	600	0	600	0.0
計	219,688	174,531	45,157	79.4

(3) 水道事業会計

収益的収入

(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)
営 業 収 益	973,645	725,259	709,837	15,422	74.5	97.9
営 業 外 収 益	75,846	1,003	1,003	0	1.3	100.0
特 別 利 益	41,211	0	0	0	0.0	—
計	1,090,702	726,262	710,840	15,422	66.6	97.9

収益的支出

(単位 金額：千円、比率：%)

科 目	予算現額	執 行 額	予算残額	執行率
営 業 費 用	962,245	531,755	430,490	55.3
営 業 外 費 用	41,357	15,303	26,054	37.0
予 備 費	2,000	0	2,000	0.0
計	1,005,602	547,057	458,545	54.4

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	76,000	0	0	0	0.0	—
固定資産売却代金	385	0	0	0	0.0	—
補 助 金	41,666	0	0	0	0.0	—
長期貸付金償還金	19,765	9,852	9,852	0	49.8	100.0
そ の 他 収 入	98,034	30,509	30,509	0	31.1	100.0
計	235,850	40,361	40,361	0	17.1	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	800,834	583,064	217,770	72.8
企業債償還金	68,758	34,164	34,594	49.7
計	869,592	617,228	252,364	71.0

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	5,371 人	2,077 戸	604,496 m ³	518,322 m ³	85.7%
水道事業会計	74,349 人	29,916 戸	8,082,919 m ³	6,248,905 m ³	77.3%

(2) 委託業務の状況

ア 簡易水道事業特別会計 (10,000 千円以上)

(単位：千円)

名 称	委 託 先	委託料
簡易水道施設基本計画業務委託	(株)中部総合コンサルタント島田営業所	15,012

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・ジャパン(株)	(350,000) 75,669
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	(310,768) 62,856

(3) 工事の執行状況

ア 簡易水道事業特別会計 (30,000 千円以上)

(単位：千円)

工 事 名	請 負 者	請負額
家山簡易水道家山第3水源井戸築造・送水管布設工事	(株)八木建設	40,500
中平・犬間・川口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)	39,636

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
上水道施設監視制御設備更新工事 ※債務負担行為	(株)明電舎静岡支店	(157,680) 157,680
稲荷浄水場浄水施設耐震補強工事	大河原建設(株)	61,560
稲荷浄水場非常用発電装置設置工事	高橋電気工業(株)	42,120

(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	18,447

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。

- ・入札・契約事務について（見積書の見積日の未記入、実施計画書の未受領ほか）
- ・その他（減免申請書の記入漏れ、水質点検記録簿の記入漏れほか）

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	22,650	16,346	14,955	1,391	66.0	91.5
国庫支出金	44,820	0	0	0	0.0	—
県支出金	19,603	0	0	0	0.0	—
諸収入	976	539	539	0	55.3	100.0
計	88,049	16,886	15,495	1,391	17.6	91.8

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
衛生費	368,586	274,116	94,470	74.4
土木費	508,260	420,000	88,260	82.6
計	876,846	694,116	182,730	79.2

(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
衛生費	23,530	23,410	120	99.5

(2) 公共下水道事業特別会計

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
分担金及び負担金	15,969	11,120	10,576	545	66.2	95.1
使用料及び手数料	146,446	119,799	99,710	20,089	68.1	83.2
国庫支出金	184,100	184,100	0	184,100	0.0	0.0
繰入金	508,260	420,000	420,000	0	82.6	100.0
繰越金	8,000	11,395	11,395	0	142.4	100.0
諸収入	1,026	3,040	3,040	0	296.3	100.0
市債	202,000	0	0	0	0.0	—
計	1,065,801	749,453	544,720	204,733	51.1	72.7

(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	7,340	7,340	7,340	0	100.0	100.0
繰越金	60	60	60	0	100.0	100.0
市債	6,600	6,600	6,600	0	100.0	100.0
計	14,000	14,000	1,400	0	100.0	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
下水道事業費	660,945	584,895	76,050	88.5
公債費	401,856	199,258	202,598	49.6
予備費	3,000	0	3,000	0.0
計	1,065,801	784,153	281,648	73.6

(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
下水道事業費	14,000	14,000	14,000	100.0

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	10,619 人	1 日 平 均 処 理 汚 水 量	3,204 m ³
水 洗 化 人 口	8,791 人	下 水 道 使 用 料	99,640 千円
水 洗 化 率	82.8%	受 益 者 負 担 金	10,529 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
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	5,281
クリーンセンター臭気用活性炭交換業務委託	(株)特種東海フォレスト	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
島田浄化センターの建築工事(再構築)委託に関する協定	地方共同法人日本下水道事業団	266,000
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) 111,087
高砂町地内他基本設計・詳細設計業務委託	日本水工設計(株)静岡事務所	15,120
島田浄化センターの建築工事(再構築)委託に関する協定 ※繰越明許費	地方共同法人日本下水道事業団	(129,000) 14,000
島田浄化センター下水汚泥処理費及び収集・運搬業務委託 ※単価契約	(株)リプロ	10,027

(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	昭和環境システム(株)	9,774
クリーンセンター浄化槽汚泥受入槽防食ライニング補修工事	(有)志昇産業	6,088
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	5,616

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若松町地内2工区整備工事	三友クリエイト(株)	19,224
公共下水道汚水枝線若松町地内1工区整備工事	(株)中林建設	14,796
公共下水道汚水枝線中溝町地内1整備工事	(株)杉本組	12,093
公共下水道汚水枝線宮川町地内整備工事	(株)特種東海フォレスト	10,081

(4) 補助金等の交付状況

一般会計（20,000千円以上）

（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 316 人	89,920
合併処理浄化槽設置補助金 ※繰越明許費	交付対象者 85 人	(23,410) 23,410

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

クリーンセンター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。

- ・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（予定価格表作成者の誤り）

市長戦略部

秘書政策課

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、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、総合計画の策定及び進行管理に関すること、近隣の市町との連携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、政策企画担当2人、広域行政担当2人（このうち、政策企画担当との兼務1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
総務費	23,600	18,093	5,507	76.7

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
市民意識調査業務委託	榑浜名湖国際頭脳センター	1,288

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

秘書政策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。

- ・入札・契約事務について（支出負担行為の契約理由の誤りほか）
- ・その他（出勤簿整理の誤り）

戦略推進課

1 業務の概要及び職員の配置状況

人口減少問題の克服に向けた施策に関すること、交通結節機能を活用したまちづくりに関する
こと、市政の推進に向けた制度、財源の活用に関すること等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、地方創生担当2人、重点施策担当3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	10,000	0	0	0	0.0	—
県支出金	145,528	16,067	0	16,067	0.0	0.0
財産収入	7,406	7,834	0	7,834	0.0	0.0
計	162,934	23,901	0	23,901	0.0	0.0

(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	175,267	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	5,167	3,177	1,990	61.5

(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	8,703	6,439	2,264	74.0

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務の状況

(単位：千円)

名称	委託先	委託料
総合戦略策定支援業務委託	㈱ぎょうせい	6,426

(2) 補助金等の交付状況

(単位：千円)

名 称	交 付 先	交 付 額
島田市で創める新ビジネス応援事業補助金	交付対象者4者	2,000

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

戦略推進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）

広 報 課

1 業務の概要及び職員の配置状況

シティプロモーションその他戦略的な広報に関する施策の推進の総括に関すること、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等を分掌している。

職員の配置は、課長1人、広報推進担当4人、広報戦略担当2人（このうち、広報推進担当との兼務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
財 産 収 入	37	7	7	0	18.0	100.0
繰 入 金	7,000	0	0	0	0.0	-
諸 収 入	1	0	0	0	0.0	-
計	7,038	7	7	0	0.1	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
総 務 費	44,515	28,971	15,544	65.1

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
ブランドデザイン策定業務委託	(株)マイロックチョコレート	3,000
超短波放送難聴地域放送・送信所管理業務委託	(株)FM島田	2,850

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

広報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。

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