

第3号様式（第6条第1項関係）

市長	副市長	部長	課長	主幹・副主幹	主査・主査補	班員
	財政課					
	行政経営改革課					

平成30年10月19日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

1 日時及び場所

平成30年10月19日（金）午前9時30分～ 本庁舎3階会議室301

2 出席者

行政経営改革課 高山課長
 財政課 澤木主査、武藤主査補

3 件名

平成30年度上半期の予算執行状況について

4 会議結果

- 案のとおり決定する。
- 一部修正の上、決定する。
- 継続して検討する。
- 案を否決する。
- 報告を了承する。

5 会議内容

・資料1の歳出のうち、性質別のみは当初予算額との差額であるため、執行率等が一致しない。庁内への周知に当たっては資料に分かりやすく注記が必要である。
 ⇒庁内への周知の際は、注意書きを入れた資料を公表する。

・税込については、調定額の状況も確認できるようにすること。

・「見える化」は資料に過ぎない。運用に生かすことが必要である。

・時間外勤務手当額と時間外勤務時間の比率が違うが、単価の高い人が時間外勤務を多くしたということか。
 ⇒そのとおりである。

・人による時間外勤務時間の偏りも顕著であるので、課及び班内で業務量を調整して、平準化を図る必要がある。

・光熱水費のコストについて、庁舎の建て替えにより蛍光灯からLEDに切り替えたことなどの省エネの取組みの効果を検証すること。

備考 会議内容を簡潔に記載すること。

上半期の予算執行状況

※平成30年度の予算現額は6月補正まで

資料 1

①会計別 9月末執行状況

(単位：千円)

区分	年度	予算現額	収入済額			支出済額			
			金額	収入率	差額 (H30-H29)	金額	執行率	差額 (H30-H29)	
一般会計	H29	21,324,943	8,843,103	41.5%	17,010	8,427,408	39.5%	△ 1,200,460	
	H30	21,710,930	8,860,113	40.8%		7,226,948	33.3%		
特別会計	国保会計	H29	7,228,384	3,324,565	46.0%	△ 229,756	3,137,128	43.4%	△ 811,074
		H30	6,114,191	3,094,809	50.6%		2,326,054	38.0%	
	介護会計	H29	3,568,393	1,596,061	44.7%	202,951	1,321,295	37.0%	77,634
		H30	3,572,789	1,799,012	50.4%		1,398,929	39.2%	
	後期会計	H29	587,351	269,309	45.9%	7,677	155,364	26.5%	6,031
		H30	651,089	276,986	42.5%		161,395	24.8%	
	下水道会計	H29	1,148,854	355,300	30.9%	42,346	182,000	15.8%	51,975
		H30	1,049,411	397,646	37.9%		233,975	22.3%	
	給食会計	H29	573,723	225,375	39.3%	1,793	207,850	36.2%	△ 1,847
		H30	565,952	227,168	40.1%		206,003	36.4%	
	合計	H29	34,431,648	14,613,713	42.4%	42,021	13,431,045	39.0%	△ 1,877,741
		H30	33,664,362	14,655,734	43.5%		11,553,304	34.3%	

・市営水道事業

(単位：千円)

区分	年度	収入済額				支出済額			
		予算現額	金額	収入率	差額 (H30-H29)	予算現額	金額	執行率	差額 (H30-H29)
収益的 収支	H29	506,897	146,425	28.9%	△ 1,958	506,897	162,013	32.0%	2,906
	H30	532,165	144,467	27.1%		532,165	164,919	31.0%	
資本的 収支	H29	1,003,205	2,397	0.2%	2,155	1,048,684	34,602	3.3%	△ 14,416
	H30	733,319	4,552	0.6%		788,771	20,186	2.6%	

②歳入のうち市税 9月末収入状況

区分	年度	① 予算現額 (千円)	② 収入済額 (千円)	③ 収入率 (③=②/①)	収入済額の差 (H30-H29)
個人市民税	H29	3,932,314	1,855,513	47.2%	△ 10,342
	H30	3,925,623	1,845,171	47.0%	
法人市民税	H29	421,292	228,608	54.3%	22,226
	H30	428,895	250,834	58.5%	
固定資産税	H29	3,650,144	2,443,981	67.0%	△ 6,873
	H30	3,627,185	2,437,108	67.2%	
軽自動車税	H29	95,944	89,431	93.2%	6,034
	H30	102,312	95,465	93.3%	
市たばこ税	H29	392,120	158,036	40.3%	△ 8,755
	H30	379,167	149,281	39.4%	
都市計画税	H29	559,850	377,522	67.4%	△ 9,840
	H30	546,306	367,682	67.3%	
合計	H29	9,051,664	5,153,091	56.9%	△ 7,550
	H30	9,009,488	5,145,541	57.1%	

③歳出（目的別、一般会計）9月末執行状況

区分	年度	① 予算現額 (千円)	② 執行済額 (千円)	③ 執行率 (③=②/①)	収入済額の差 (H30-H29)
議会費	H29	203,551	112,719	55.4%	△ 8,704
	H30	206,181	104,015	50.4%	
	H30	206,181	104,015	50.4%	
総務費	H29	5,075,135	1,843,495	36.3%	△ 889,996
	H30	2,337,533	953,499	40.8%	
民生費	H29	7,325,914	2,987,639	40.8%	43,394
	H30	7,578,322	3,031,033	40.0%	
衛生費	H29	1,858,861	599,702	32.3%	△ 90,354
	H30	1,725,269	509,348	29.5%	
農林水産業費	H29	136,734	46,726	34.2%	△ 7,520
	H30	123,080	39,206	31.9%	
商工費	H29	109,536	71,978	65.7%	18,907
	H30	138,795	90,885	65.5%	
土木費	H29	1,590,291	319,867	20.1%	46,597
	H30	2,127,633	366,464	17.2%	
消防費	H29	1,200,967	956,260	79.6%	△ 332,076
	H30	1,237,333	624,184	50.4%	
教育費	H29	2,249,327	897,638	39.9%	△ 14,278
	H30	4,266,900	883,360	20.7%	
災害復旧費	H29	2	0	0.0%	0
	H30	2	0	0.0%	
公債費	H29	1,538,609	591,377	38.4%	33,577
	H30	1,630,100	624,954	38.3%	
諸支出金	H29	19	9	47.4%	△ 9
	H30	19	0	0.0%	
予備費	H29	35,997	0	0.0%	0
	H30	39,404	0	0.0%	
合計	H29	21,324,943	8,427,408	39.5%	△ 1,200,460
	H30	21,410,571	7,226,948	33.8%	

④歳出（性質別、一般会計）9月末執行状況

区分	年度	A 当初予算額 (千円)	B 支出済額 (千円)	C 執行率 [C=B/A]	支出済額の差 (H30-H29)
人件費 ※時間外勤務手当	H29	3,261,399	1,701,434	52.2%	△ 35,925
	H30	3,279,275	1,665,509	50.8%	
扶助費	H29	4,464,973	1,826,464	40.9%	△ 75,722
	H30	4,713,870	1,750,742	37.1%	
公債費	H29	1,537,930	591,377	38.5%	33,577
	H30	1,630,100	624,954	38.3%	
義務的経費 小計 (1~3)	H29	9,264,302	4,119,274	44.5%	△ 78,070
	H30	9,623,245	4,041,204	42.0%	
物件費 ※光熱水費、印刷製本費	H29	2,838,128	1,006,551	35.5%	△ 37,457
	H30	2,893,484	969,094	33.5%	
維持補修費	H29	62,320	0	0.0%	0
	H30	64,112	0	0.0%	
補助費等	H29	2,467,731	1,674,765	67.9%	△ 580,009
	H30	2,556,178	1,094,755	42.8%	
積立金	H29	10,015	0	0.0%	0
	H30	13,412	0	0.0%	
投資及び出資金	H29	327,511	2,629	0.8%	2,054
	H30	201,325	4,683	2.3%	
貸付金	H29	38,000	38,000	100.0%	0
	H30	38,000	38,000	100.0%	
繰出金	H29	1,759,947	428,031	24.3%	330,752
	H30	1,789,807	758,783	42.4%	
普通建設事業費	H29	3,578,254	1,158,152	32.4%	△ 838,659
	H30	3,777,667	319,493	8.5%	
災害復旧費	H29	2	0	0.0%	0
	H30	2	0	0.0%	
予備費 (各費目に充当するため、予備費として支出はしない)	H29	40,000	0	0.0%	0
	H30	40,000	0	0.0%	
合計	H29	20,386,210	8,427,402	41.3%	△ 1,200,454
	H30	20,997,232	7,226,948	34.4%	

●時間外勤務手当の執行状況（前年同月比）

時間外勤務手当額

単位：円

	現計予算 A	4月	5月	6月	7月	8月	合計 B	傾向	執行率 B/A
H29	145,198,000	12,555,333	13,564,810	9,707,904	7,844,067	6,540,769	50,212,883		34.6%
H30	152,674,000	10,232,337	13,712,346	8,913,303	8,142,723	6,629,503	47,630,212		31.2%
前年同月比	1.05倍	0.81倍	1.01倍	0.92倍	1.04倍	1.01倍	0.95倍		

時間外勤務時間

単位：時間

	4月	5月	6月	7月	8月	合計	傾向
H29	5,569	6,483	4,401	3,622	2,858	22,933	
H30	4,344	5,830	3,874	3,482	2,723	20,253	
前年同月比	0.78倍	0.90倍	0.88倍	0.96倍	0.95倍	0.88倍	

- ※ 時間外勤務手当額と時間外勤務時間は、一般会計と特別会計の合計である。
- ※ 時間外勤務手当額の現計予算は、9月補正予算の現員現給後の現計予算額である。
- ※ 平成30年8月から毎週水曜日のノー残業デーを再開している。

●平成29年度と平成30年度の光熱水費の実績

庁舎

単位:円

電気	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	2,203,661	2,004,278	1,702,739	1,052,506	725,493	659,690	591,462	597,779	647,109	642,548	778,653	1,034,207	12,640,125	
H30	732,068	943,657	1,032,758	1,332,786	1,368,100								5,409,369	
前年度比	0.33倍	0.47倍	0.61倍	1.27倍	1.89倍								0.43倍	

単位:円

ガス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	169,978	17,622	60,168	152,636	156,448	98,218	26,979	72,190	197,904	279,222	256,775	111,889	1,600,029	
H30	19,369	29,501	61,837	262,803	295,819								669,329	
前年度比	0.11倍	1.67倍	1.03倍	1.72倍	1.89倍								0.42倍	

単位:円

水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	965,113	546,861	395,115	321,180	159,902	270,647	2,658,818	
H30	195,822	120,934					316,756	
前年度比	0.20倍	0.22倍					0.12倍	

単位:円

下水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	416,524	229,539	229,244	171,379	107,269	92,047	1,246,002	
H30	125,196	80,650					205,846	
前年度比	0.30倍	0.35倍					0.17倍	

保健福祉センター

単位:円

電気	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	333,399	320,042	428,938	622,180	575,635	540,427	474,753	474,012	540,666	584,964	588,382	466,142	5,949,540	
H30	418,991	429,284	455,056	558,271	519,578								2,381,180	
前年度比	1.26倍	1.34倍	1.06倍	0.90倍	0.90倍								0.40倍	

単位:円

ガス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	72,793	73,459	141,449	328,478	305,254	192,134	96,619	131,974	279,633	295,344	301,089	154,028	2,372,254	
H30	41,582	55,773	117,916	375,485	345,248								936,004	
前年度比	0.57倍	0.76倍	0.83倍	1.14倍	1.13倍								0.39倍	

単位:円

水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	345,227	254,819	403,705	438,100	541,758	420,053	2,403,662	
H30	348,658	335,926					684,584	
前年度比	1.01倍	1.32倍					0.28倍	

単位:円

下水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	184,388	150,621	205,996	200,573	226,235	191,129	1,158,942	
H30	186,708	186,758					373,466	
前年度比	1.01倍	1.24倍					0.32倍	

●平成29年度と平成30年度の光熱水費の実績

文化センター

単位:円

電気	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	1,642,110	1,456,255	1,783,047	1,903,991	2,263,779	2,072,680	1,926,466	1,729,680	1,722,284	1,536,702	1,725,796	1,621,293	21,384,083	
H30	1,715,123	1,637,354	1,859,757	1,919,655	2,452,417								9,584,306	
前年度比	1.04倍	1.12倍	1.04倍	1.01倍	1.08倍								0.45倍	

単位:円

ガス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	257,540	297,600	481,300	880,815	769,381	533,671	257,018	361,542	1,133,349	1,415,313	1,297,150	722,653	8,407,332	
H30	217,722	554,413	741,386	972,496	1,007,821								3,493,838	
前年度比	0.85倍	1.86倍	1.54倍	1.10倍	1.31倍								0.42倍	

単位:円

水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	355,840	404,700	735,320	630,540	372,860	337,520	2,836,780	
H30	365,000	472,780					837,780	
前年度比	1.03倍	1.17倍					0.30倍	

単位:円

下水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	102,210	123,984	272,808	225,288	109,792	94,046	928,128	
H30	106,293	154,310					260,603	
前年度比	1.04倍	1.24倍					0.28倍	

保育園

単位:円

電気	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	338,513	353,890	383,403	513,885	499,675	419,770	374,351	400,751	464,364	486,908	477,653	409,294	5,122,457	
H30	346,762	375,973	418,658	561,150	574,501								2,277,044	
前年度比	1.02倍	1.06倍	1.09倍	1.09倍	1.15倍								0.44倍	

単位:円

ガス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	293,479	209,434	247,054	299,037	355,227	318,763	256,863	259,639	439,272	439,582	494,609	417,964	4,030,923	
H30	227,361	215,803	242,550	347,743	393,422								1,426,879	
前年度比	0.77倍	1.03倍	0.98倍	1.16倍	1.11倍								0.35倍	

単位:円

水道	4月・5月	6月・7月	8月・9月	10月・11月	12月・1月	2月・3月	合計	傾向
H29	719,850	774,380	838,540	817,160	737,740	710,690	4,598,360	
H30	713,300	726,840					1,440,140	
前年度比	0.99倍	0.94倍					0.31倍	

単位:円

下水道	4月・5月	6月・7月	8月・9月	10月・11月	12月・1月	2月・3月	合計	傾向
H29	296,717	321,016	349,593	340,067	304,686	292,635	1,904,714	
H30	293,800	299,826					593,626	
前年度比	0.99倍	0.93倍					0.31倍	

●平成29年度と平成30年度の光熱水費の実績

小中学校

単位:円

電気	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	2,544,642	2,893,625	3,716,294	3,642,873	2,129,417	3,176,344	2,965,822	2,932,689	2,787,286	2,961,816	3,091,970	2,906,787	35,749,565	
H30	2,746,572	3,194,229	3,938,849	3,692,384	2,153,514								15,725,548	
前年度比	1.08倍	1.10倍	1.06倍	1.01倍	1.01倍								0.44倍	

単位:円

ガス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	606,896	295,203	381,327	724,646	474,735	387,553	388,765	474,467	1,767,769	1,812,846	2,925,398	1,985,966	12,225,571	
H30	341,506	320,691	435,021	925,553	643,899								2,666,670	
前年度比	0.56倍	1.09倍	1.14倍	1.28倍	1.36倍								0.22倍	

単位:円

水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	3,450,792	4,719,276	3,326,440	3,113,782	3,211,910	3,370,298	21,192,498	
H30	3,201,622	4,271,508					7,473,130	
前年度比	0.93倍	0.91倍					0.35倍	

単位:円

下水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	1,322,429	1,559,251	1,260,827	1,187,129	1,227,041	1,293,096	7,849,773	
H30	1,181,620	1,535,144					2,716,764	
前年度比	0.89倍	0.98倍					0.35倍	

公民センター

単位:円

電気	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	171,806	188,363	231,294	279,851	255,084	239,656	189,354	78,212	119,054	175,211	168,389	172,497	2,268,771	
H30	131,670	133,445	146,809	153,879	133,455								699,258	
前年度比	0.77倍	0.71倍	0.63倍	0.55倍	0.52倍								0.31倍	

単位:円

ガス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	傾向
H29	53,019	32,145	75,748	165,149	148,051	82,417	29,126	1,664	40,211	106,371	95,216	52,065	881,182	
H30	6,639	13,950	28,067	91,559	96,332								236,547	
前年度比	0.13倍	0.43倍	0.37倍	0.55倍	0.65倍								0.27倍	

単位:円

下水道	3月・4月	5月・6月	7月・8月	9月・10月	11月・12月	1月・2月	合計	傾向
H29	61,192	52,250	16,675	12,764	22,549	28,598	194,028	
H30	8,066	9,006						
前年度比	0.13倍	0.17倍						

●複合機（印刷製本費）の執行状況

8.3% 16.7% 25.0% 33.3% **41.7%** 単位：円

設置箇所	傾向	4月	5月	6月	7月	8月	合計(A)	H30 予算額(B)	執行率 (A/B)
本庁舎・東庁舎		158,441	84,390	308,288	190,457	216,155	957,731	2,837,000	33.8%
保健福祉センター		47,465	20,371	65,655	54,288	51,691	239,470	929,000	25.8%
保育園		11,651	4,218	9,508	5,435	7,420	38,232	156,000	24.5%
文化会館		13,114	4,641	11,322	11,316	10,153	50,546	294,000	17.2%
公民センター		1,730	698	1,433	1,325	855	6,041	43,000	14.0%
給食センター		5,524	3,794	9,654	7,461	5,393	31,826	80,000	39.8%
小中学校		170,292	119,479	166,844	150,919	52,875	660,409	1,633,512	40.4%
カラー複合機									
カラー		31,977	58,654	51,212	10,752	23,104	175,699	710,000	37.7%
モノクロ		0	0	27,308	36,104	28,216	91,628		
A2版		3,079	600	8,785	1,123	612	14,199	25,000	56.8%
H30 合計		443,273	296,845	660,009	469,180	396,474	2,265,781	6,707,512	33.8%
H29 合計		411,449	353,499	392,966	323,601	263,834	1,745,349	5,845,629	29.9%
前年同月比 (H30/H29)		1.08倍	0.84倍	1.68倍	1.45倍	1.50倍	1.30倍	1.15倍	-

※H30.6月から複合機の契約更新により、H29と単価は一致しない。