

定期監査結果報告書



沖縄市監査委員

目	次
総務課	1
防災課	3
秘書広報課	4
人事課	5
契約管財課	7
市民税課	9
資産税課	10
納税課	11
プロジェクト推進室 プロジェクト推進担当	13
政策企画課	15
財政課	17
基地政策課	19
情報推進課	20
健康福祉総務課	22
障がい福祉課	24
高齢福祉課	26
保護課	30
国民健康保険課	32
市民健康課	37
こども企画課	39
保育・幼稚園課	40
こども家庭課	42
こども相談・健康課	44
都市整備室 企画調整担当	46
都市整備室 都市計画担当	47
建築・公園課	49
道路課	52
用地課	54
区画整理課	55
下水道課	58
市営住宅課	61
東部海浜開発局 計画調整課	63
消防本部・消防署	64
議会事務局	67
水道局	69

定期監査結果報告書

1. 報告の提出年月日

平成29年5月31日

2. 監査を実施した監査委員名

沖縄市監査委員	仲原親良
同	山田勝
同	仲宗根誠

3. 監査の種類

定期監査

4. 監査の対象

総務課、防災課、秘書広報課、人事課、契約管財課、市民税課、資産税課、納税課

プロジェクト推進担当、政策企画課、財政課、基地政策課、情報推進課

健康福祉総務課、障がい福祉課、高齢福祉課、保護課、国民健康保険課、市民健康課

こども企画課、保育・幼稚園課、こども家庭課、こども相談・健康課

企画調整担当、都市計画担当、建築・公園課、道路課、用地課、区画整理課、下水道課、市営住宅課、計画調整課

消防本部総務課、予防課、警防課、消防署警備課

議会事務局庶務課、議事課

水道部総務課、料金課、工務課、管理課

5. 監査の期間

平成28年11月15日～平成29年5月30日

6. 監査の方法

監査は、平成28年度（平成28年9月30日現在）における予算の執行状況及び事務事業の状況並びに財産の管理状況について、監査資料の提出を求め、関係各課から説明を聴取し、これらの財務に関する事務が、法令に基づいて、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として実施した。

7. 監査の結果

次のとおり

○ 総務課

1 職員の配置状況について

総務課の職員の配置状況は次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
		次長が兼務		1						1
総務・法制担当							1	4		5
情報公開担当			副参事が兼務		1				1	2
市史編集担当			1				1		6	8
行政不服審査担当			1		1					2
合計		0	2	1	2	0	2	4	7	18

2 主な所掌事務について

市議会に関すること。情報公開に関すること。個人情報保護制度に関すること。条例、規則等の制定改廃及び解釈運用に関すること。市史編集に関すること。文書の收受、発送、審査及び保存に関すること。庁内印刷に関すること。翻訳に関すること。市町村境界変更に関すること。公告式及び令達に関すること。国旗及び市旗に関すること。公印の総括管理に関すること。自衛官の募集業務に関すること。図書室の管理に関すること。庁議に関すること。固定資産評価審査委員会に関すること。行政不服審査の総括調整に関すること。他の部課の所管に属さないこと。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
12	分担金及び負担金	1,000	0	0.00
13	使用料及び手数料	1,000	0	0.00
14	国庫支出金	50,000	0	0.00
15	2 県補助金	51,068,000	0	0.00
	3 委託料	1,000	0	0.00
17	寄附金	1,000	0	0.00
20	諸収入	288,000	345,235	119.87
合計		51,410,000	345,235	0.67

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	208,178,000	47,245,793	22.69
	2 徴税費	234,000	0	0.00
合 計		208,412,000	47,245,793	22.67

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 防災課

1 職員の配置状況について

防災課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

職名 係名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
	1								1
防災担当						1	1	4	6
合計	1	0	0	0	0	1	1	4	7

2 主な所掌事務について

防災対策に係る計画及び総合調整に関すること。防災会議及び災害対策本部に関すること。総合防災訓練に関すること。防災の啓発に関すること。防災行政無線の運用管理に関すること。不発弾対策に関すること。国民保護に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
15 県支出金	2 県補助金	170,904,000	0	0.00
21 市債	1 市債	143,300,000	0	0.00
合計		314,204,000	0	0.00

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	382,614,000	14,157,739	3.70
合計		382,614,000	14,157,739	3.70

※予定価格3,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契約名	予定価格	落札価格	落札率
沖縄市防災行政無線デジタル子局整備3期工事(第1工区)	125,500,000	124,500,000	99.20
沖縄市防災行政無線デジタル子局整備3期工事(第2工区)	105,000,000	105,000,000	100.00

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 秘書広報課

1 職員の配置状況について

秘書広報課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託職員	合計
	1		1						2
秘書係					1		2		3
広報広聴係		1			1		1		3
合計	1	1	1	0	2	0	3	0	8

2 主な所掌事務について

市長及び副市長に関すること。儀式及び表彰に関すること。市長会に関すること。渉外に関すること。市の広報及び市勢要覧に関すること。報道機関との連絡調整に関すること。広聴に関すること。市政モニターに関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
20 諸収入	5 雑収入	622,000	259,200	41.67
合計		622,000	259,200	41.67

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	70,963,000	34,473,063	48.58
合計		70,963,000	34,473,063	48.58

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 人事課

1 職員の配置状況について

人事課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長 主幹	補佐	副主幹	係長	主査	技査	主事	嘱託 職員	合計
		1	1							2
人事係					1	3		1	6	11
給与係		1			1	1		1	2	6
研修担当						2				2
職員労働組合派遣								1		1
内閣府本務行政実務研修派遣								1		1
合計		2	1	0	2	6	0	4	8	23

2 主な所掌事務について

職員採用配置及び任免、分限、懲戒その他の身分に関する事。職員団体に関する事。職員の服務、勤務時間その他の勤務条件に関する事。職員の衛生管理及び安全管理に関する事。市町村職員共済組合及び職員の福利厚生に関する事。職員及び非常勤職員の公務災害に関する事。特別職及び非常勤職員の任免手続に関する事。職員の給与及び旅費に関する事。職員の児童手当に関する事。報酬及び費用弁償に関する事。職員の研修及び能力開発に関する事。職員活性化制度に関する事。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
16 財産収入	1 財産運用収入	96,000	0	0.00
18 繰入金	2 基金繰入金	202,185,000	0	0.00
20 諸収入	5 雑収入	20,030,000	1,699,309	8.48
合計	計	222,311,000	1,699,309	0.76

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	1,656,182,000	548,226,407	33.10
	2 徴税費	348,513,000	166,362,859	47.74
	3 戸籍住民基本台帳費	134,985,000	57,705,801	42.75
	4 選挙費	32,200,000	15,734,018	48.86

	5 統計調査費	16,151,000	7,685,413	47.58
	6 監査委員費	40,476,000	19,158,583	47.33
3 民生費	1 社会福祉費	220,011,000	106,927,547	48.60
	2 児童福祉費	628,369,000	301,640,128	48.00
	3 生活保護費	206,479,000	96,891,357	46.93
4 衛生費	1 保健衛生費	193,214,000	88,492,946	45.80
	2 清掃費	84,812,000	40,012,589	47.18
5 労働費	1 労働諸費	46,393,000	23,022,600	49.63
6 農林水産業費	1 農業費	126,435,000	59,930,551	47.40
	3 水産業費	11,505,000	5,713,724	49.66
7 商工費	1 商工費	216,802,000	106,790,792	49.26
8 土木費	1 土木管理費	150,518,000	75,117,817	49.91
	2 道橋りょう路費	54,428,000	21,813,228	40.08
	5 都市計画費	196,317,000	93,850,900	47.81
	6 住宅費	74,392,000	31,071,618	41.77
10 教育費	4 幼稚園費	450,598,000	183,110,231	40.64
合計		4,888,780,000	2,049,259,109	41.92

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 契約管財課

1 職員の配置状況について

契約管財課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	技幹	補佐	係長	主査	技査	主事技師	嘱託職員	合計
	1		1						2
契約検査担当		1			1	1	1		4
管財係				1	1	1	2	1	6
合計	1	1	1	1	2	2	3	1	12

※契約検査担当の技査1名は再任用

2 主な所掌事務について

普通財産の取得、処分及び統括管理に関する事。庁舎の維持管理に関する事。建設業務の契約に関する事。建設関係業者の資格審査に関する事。建設工事の検査に関する事。不用品の処分に関する事。指定物品の単価契約に関する事。備品台帳の整備に関する事。事務室の配置に関する事。電話交換業務に関する事。全国市有物件災害共済に関する事。所有者不明墓地に関する事。タクシーチケットの総括管理に関する事。物品供給業者及び警備・清掃等業務委託業者の登録に関する事。庁舎案内及び施設見学に関する事。共用車両の管理に関する事。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		目	予算現額	収入済額	収入率
款	項				
13	使用料及び手数料	1 使用料	1,854,000	1,855,240	100.07
16	財産収入	1 財産運用収入	1,188,035,000	1,180,113,885	99.33
		2 財産売払収入	2,976,000	3,628,777	121.93
18	繰入金	2 基金繰入金	1,000	0	0.00
20	諸収入	5 雑収入	66,437,000	2,689,514	4.05
小計			1,259,303,000	1,188,287,416	94.36

繰越明許費

19	繰越金	1 繰越金	9,288,000	9,288,000	100.00
小計			9,288,000	9,288,000	100.00
合計			1,268,591,000	1,197,575,416	94.40

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	494,272,000	118,052,289	23.88
小 計		494,272,000	118,052,289	23.88

繰越明許費

2 総務費	1 総務管理費	9,288,000	9,288,000	100.00
小 計		9,288,000	9,288,000	100.00
合 計		503,560,000	127,340,289	25.29

※使用料・手数料減免の状況

(単位：件、円)

名 称	件 数	金 額
株式会社 琉球銀行（市役所内出張所）	1	121,130
コザ信用金庫（市役所内出張所）	1	364,730
NHK沖縄放送局他4社（胡屋テレビジョン放送局）	1	985,800
財団法人沖縄市育英会（事務所）	1	309,820
沖縄市民憲章推進協議会（事務所）	1	394,320
沖縄市職員厚生会（事務所他）	1	9,562,470
沖縄市職員労働組合（事務所）	1	1,394,230
日本総合整美株式会社（清掃員控室）	1	352,070
沖縄市水道事業管理者（水道業務用無線送受信所）	1	14,080
日本赤十字社 沖縄県支部（救護無線設備）	1	14,080
沖縄県警察沖縄警察署長（警察無線設備）	1	14,080
合 計	11	13,526,810

※予定価格3,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契 約 名	予 定 価 格	落 札 価 格	落 札 率
庁舎清掃業務委託	42,074,000	34,500,000	82.00
庁舎建物設備常駐管理業務委託	63,936,000	62,082,000	97.10

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 市民税課

1 職員の配置状況について

市民税課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
		1		1						2
税制係						1		3	1	5
市民税第1係						1	1	4		6
市民税第2係						1	2	3		6
合計		1	0	1	0	3	3	10	1	19

2 主な所掌事務について

税務の総合調整及び税制に関すること。個人市民税及び県民税の調査賦課に関すること。個人市民税及び県民税の減免に関すること。法人市民税の調査賦課に関すること。特別徴収義務者の指定に関すること。市たばこ税に関すること。市民税（個人分及び法人分）の調定に関すること。軽自動車税の調査、賦課及び調定に関すること。原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
1 市 税	1 市 民 税	5,163,354,000	2,962,903,962	57.38
	3 軽自動車税	376,577,000	371,758,600	98.72
	4 市たばこ税	703,540,000	349,768,016	49.72
20 諸収入	5 雑収入	0	400	—
合 計		6,243,471,000	3,684,430,978	59.01

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	2 徴税費	58,694,000	17,513,448	29.84
合 計		58,694,000	17,513,448	29.84

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 資産税課

1 職員の配置状況について

資産税課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
		1		1						2
管理係						補佐が兼務		1		1
土地係						1	1	5		7
家屋係						1	1	5	2	9
合計		1	0	1	0	2	2	11	2	19

2 主な所掌事務について

固定資産税の賦課及び調定に関すること。特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。国有資産等所在市町村交付金に関すること。固定資産課税台帳、地籍図等の閲覧に関すること。市民税及び資産税に係る諸証明に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
1 市 税	2 固定資産税	7,241,072,000	4,758,330,555	65.71
	5 特別土地保有税	1,000	0	0.00
13 使用料及び手数料	2 手数料	13,448,000	10,192,200	75.79
20 諸収入	2 市預金利子	1,000	18	1.80
合計		7,254,522,000	4,768,522,773	65.73

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	2 徴税費	58,245,000	17,413,578	29.90
合計		58,245,000	17,413,578	29.90

※使用料・手数料減免の状況

(単位：件、円)

名	称	件数	金額
証明発行手数料		1,966	393,200

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 納 税 課

1 職員の配置状況について

納税課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
		次長が兼務		1						1
管 理 係						1		2		3
納 税 第 1 係						1	1	3		5
納 税 第 2 係						1	1	3		5
納 税 第 3 係						1		2		3
納 税 第 4 係						1		5		6
合 計		0	0	1	0	5	2	15	0	23

2 主な所掌事務について

納税思想の啓発普及に関すること。徴収猶予及び繰上徴収に関すること。市税の過誤納金に係る徴収金の還付及び充当に関すること。市税の収納に関すること。納税証明に関すること。滞納整理及び滞納処分に関すること。市税の督促に関すること。徴収の嘱託及び受託に関すること。不納欠損処分に関すること。市税に係る交付要求に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳 入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収 入 率
款	項			
1 市 税	1 市 民 税	64,392,000	56,978,142	88.49
	2 固 定 資 産 税	169,590,000	125,605,318	74.06
	3 軽 自 動 車 税	11,527,000	6,213,073	53.90
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2 手 数 料	6,486,000	2,995,569	46.19
15 県 支 出 金	3 委 託 金	155,736,000	165,020,663	105.96
20 諸 収 入	1 延滞金・加算金 及 び 過 料	73,435,000	42,636,404	58.06
	2 市 預 金 利 子	1,000	127	12.70
	5 雑 入	1,000	0	0.00
合 計		481,168,000	399,449,296	83.02

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	2 徴税費	100,145,000	46,903,776	46.84
合 計		100,145,000	46,903,776	46.84

4 指摘及び要望事項

特になし

○ プロジェクト推進室 プロジェクト推進担当

1 職員の配置状況について

プロジェクト推進担当の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

職名 係名	課長	技幹	補佐	副技幹	主査	技査	主事 技師	嘱託 職員	合計
		1		1					2
プロジェクト推進担当					4	2	2	3	11
合計	0	1	0	1	4	2	2	3	13

2 主な所掌事務について

政策プロジェクト事業の推進に関すること。政策等の推進及び調査研究、調整に関すること。特命事項に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
14 国庫支出金	2 国庫補助金	188,430,000	0	0.00
15 県支出金	2 県補助金	533,434,000	0	0.00
16 財産収入	1 財産運用収入	75,000	0	0.00
18 繰入金	2 基金繰入金	29,883,000	0	0.00
21 市債	1 市債	2,900,000	0	0.00
小計	計	754,722,000	0	0.00

繰越明許費

14 国庫支出金	2 国庫補助金	102,598,000	102,598,000	100.00
19 繰越金	1 繰越金	97,382,400	97,382,400	100.00
小計	計	199,980,400	199,980,400	100.00
合計	計	954,702,400	199,980,400	20.95

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	20,094,000	4,345,537	21.63
3 民生費	2 児童福祉費	887,943,000	158,394,311	17.84

7 商 工 費	1 商 工 費	301,918,000	1,986,343	0.66
小	計	1,209,955,000	164,726,191	13.61

繰越明許費

3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	113,796,400	108,086,400	94.98
7 商 工 費	1 商 工 費	86,184,000	86,184,000	100.00
小	計	199,980,400	194,270,400	97.14
合	計	1,409,935,400	358,996,591	25.46

4 指摘及び要望事項

(1) 予算執行について

① 歳出2款1項6目13節

【平成28年度（仮称）池武当IC検討業務委託 契約額 11,826,000円】

② 歳出7款1項2目13節

【モータースポーツ振興イベント総合プロデュース業務（その1） 契約額 1,009,800円】

沖縄市会計規則第47条別表第2においては、委託料を支出負担行為として整理する時期は、「契約締結のとき又は請求のあったとき」と規定されているところ、上記2件の委託契約については、①が平成28年9月21日、②が平成28年8月31日付けで契約が締結されていたものの、平成28年9月末現在において、支出負担行為として整理されていなかった。

○ 政策企画課

1 職員の配置状況について

政策企画課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	副主幹	主査	技査	主事	嘱託員	合計
	1		1						2
企画担当					1		3		4
行政改革担当		1		1			1		3
統計担当		1		1				1	3
沖縄県中部広域市町村圏 事務組合派遣					1				1
合計	1	2	1	2	2	0	4	1	13

2 主な所掌事務について

総合計画の策定及び推進にかかる総合調整に関すること。政策等の調査、研究、立案及び総合調整に関すること。主要事業の進行管理に関すること。国土利用計画の総合調整に関すること。中部広域市町村圏に関すること。基地等の跡地利用計画の基本方針に関すること。行政評価に関すること。総合教育会議に関すること。教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。事務事業の効率化に関すること。行政組織及び事務分掌に関すること。定員管理に関すること。行政改革の計画策定及び進行管理に関すること。地方分権に関すること。基幹統計及び自主統計に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
15 県支出金	2 県補助金	10,970,000	0	0.00
	3 委託金	6,995,000	6,895,000	98.57
16 財産収入	1 財産運用収入	1,017,000	0	0.00
17 寄附金	1 寄附金	13,732,000	3,772,111	27.47
18 繰入金	2 基金繰入金	367,001,000	0	0.00
20 諸収入	5 雑収入	24,090,000	0	0.00
合計		423,805,000	10,667,111	2.52

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	59,570,000	19,975,063	33.53

	5 統計調査費	11,563,000	7,147,161	61.81
合	計	71,133,000	27,122,224	38.13

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 財政課

1 職員の配置状況について

財政課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
		1		1						2
財政第1係						1	1	1		3
財政第2係						1		2		3
合計		1	0	1	0	2	1	3	0	8

2 主な所掌事務について

財政計画の策定に関すること。財政公表及び財政調整基金に関すること。予算編成及び執行管理に関すること。市債に関すること。資金調達に関すること。公共用地等先行取得審査会に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科	目	予算現額	収入済額	収入率
2 地方譲与税	1 地方揮発油税	65,324,000	22,880,000	35.03
	2 自動車重量税	158,431,000	52,372,000	33.06
	3 地方道路税	1,000	0	0.00
	4 特別とん税	912,000	493,913	54.16
3 利子割金	1 利子割金	17,268,000	4,387,000	25.41
4 配当割金	1 配当割金	36,221,000	4,875,000	13.46
5 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	31,896,000	0	0.00
6 地方消費税	1 地方消費税	2,006,534,000	1,067,858,000	53.22
7 自動車取得税	1 自動車取得税	36,623,000	8,222,000	22.45
8 国有提供施設等所在市町村助成金	1 国有提供施設等所在市町村助成金	1,317,646,000	0	0.00
9 地方特例金	1 地方特例金	40,503,000	40,503,000	100.00
10 地方交付税	1 地方交付税	11,006,276,000	7,633,838,000	69.36
16 財産収入	1 財産運用	120,000	0	0.00

10 繰上金	入	120,000	0	0.00
18 繰入金	2 基金繰入金	1,014,666,000	0	0.00
19 繰越金	1 繰越金	1,922,093,000	1,922,093,225	100.00
21 市債	1 市債	1,607,809,000	0	0.00
合 計		19,262,323,000	10,757,522,138	55.85

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	1,010,712,000	3,633,970	0.36
12 公債費	1 公債費	3,205,624,000	1,543,367,862	48.15
13 諸支出金	1 普通財産費	1,000	0	0.00
14 予備費	1 予備費	123,202,000	0	0.00
合 計		4,339,539,000	1,547,001,832	35.65

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 基地政策課

1 職員の配置状況について

基地政策課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
	副参事が兼務									0
	基地政策担当							2		2
	合計	0	0	0	0	0	0	2	0	2

2 主な所掌事務について

基地渉外に関すること。防衛施設周辺整備事業の連絡調整に関すること。基地政策に関すること。その他基地問題に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
14 国庫支出金	3 委託金	900,000	0	0.00
16 財産収入	1 財産運用収入	4,153,000	3,881,736	93.47
18 繰入金	2 基金繰入金	628,401,000	0	0.00
	合計	633,454,000	3,881,736	0.61

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	634,522,000	2,220,222	0.35
	合計	634,522,000	2,220,222	0.35

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 情報推進課

1 職員の配置状況について

情報推進課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
	1								1
情報政策担当						1	3		4
基幹システム担当						1	3		4
合計	1	0	0	0	0	2	6	0	9

2 主な所掌事務について

I T施策に係る企画・調整に関すること。情報系システムの運営及び維持管理に関すること。情報系システムによる事務の効率化、高度化及び支援に関すること。情報セキュリティポリシーに関すること。基幹系システムの運用に関すること。基幹系システムの情報資産安全管理に関すること。電子計算組織の運営、維持管理及び関係部局との調整に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
20 諸収入	5 雑収入	1,088,000	1,088,640	100.06
小計		1,088,000	1,088,640	100.06

繰越明許費

14 国庫支出金	2 国庫補助金	15,700,000	0	0.00
19 繰越金	1 繰越金	3,115,000	3,115,000	100.00
21 市債	1 市債	22,100,000	0	0.00
小計		40,915,000	3,115,000	7.61
合計		42,003,000	4,203,640	10.01

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
2 総務費	1 総務管理費	338,175,000	78,735,140	23.28
小計		338,175,000	78,735,140	23.28

繰越明許費

2 総務費	1 総務管理費	40,915,000	0	0.00
小計		40,915,000	0	0.00

合 計	379,090,000	78,735,140	20.77
-----	-------------	------------	-------

4 指摘及び要望事項
特になし

○ 健康福祉総務課

1 職員の配置状況について

健康福祉総務課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	主査	主事	技師	嘱託員	合計
		1		1						2
	総務担当						2		3	5
	臨時福祉給付金等プロジェクト・チーム					1				1
	合計	1	0	1	0	1	2	0	3	8

2 主な所掌事務について

地域福祉基金に関すること。民生委員・児童委員に関すること。援護事務及び遺族団体の育成並びに慰霊祭に関すること。社会福祉センターの管理運営に関すること。福祉文化プラザの管理運営に関すること。福祉施設における苦情解決制度に関すること。福祉保健分野における表彰に関すること。県及び市町村福祉業務連絡協議会に関すること。社会福祉協議会に関すること。地域保健福祉計画等に関すること。社会福祉施設整備に関すること。部内研修制度に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入 (単位：円、%)

科	目	予算現額	収入済額	収入率
款	項			
13 使用料及び手数料	1 使用料	2,461,000	1,338,050	54.37
14 国庫支出金	2 国庫補助金	233,352,000	24,746,000	10.60
15 県支出金	1 県負担金	96,000	0	0.00
	2 県補助金	1,000	0	0.00
16 財産収入	1 財産運用収入	19,000	0	0.00
18 繰入金	2 基金繰入金	1,000	0	0.00
20 諸収入	5 雑入	33,000	77,020	233.39
小計	計	235,963,000	26,161,070	11.09

繰越明許費

19 繰越金	1 繰越金	356,327,786	356,327,786	100.00
小計	計	356,327,786	356,327,786	100.00
合計	計	592,290,786	382,488,856	64.58

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民生費	1 社会福祉費	384,678,000	100,716,710	26.18
小	計	384,678,000	100,716,710	26.18

繰越明許費

3 民生費	1 社会福祉費	356,327,786	324,751,999	91.14
小	計	356,327,786	324,751,999	91.14
合	計	741,005,786	425,468,709	57.42

※使用料・手数料減免の状況

(単位：件、円)

名 称	件 数	金 額
社会福祉センター使用料	652	2,016,950
福祉文化プラザ使用料	444	2,806,900

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 障がい福祉課

1 職員の配置状況について

障がい福祉課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	係長	主査	保健師	主事	嘱託員	合計
		1		1						2
管 理 係					補佐が兼務			1	2	3
支 援 係					1	2		4	15	22
給 付 係					1	1	1	2	2	7
合 計		1	0	1	2	3	1	7	19	34

2 主な所掌事務について

身体障がい者福祉に関すること。知的障がい者福祉に関すること。精神保健福祉に関すること。障がい者自立支援に関すること。障害者介護給付費等審査会に関すること。重度心身障がい者（児）医療費助成に関すること。障害児福祉手当、特別障害者手当等に関すること。その他障害者福祉に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2 負 担 金	150,000	75,000	50.00
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	2,516,152,000	36,662,376	1.46
	2 国 庫 補 助 金	102,055,000	0	0.00
15 県 支 出 金	1 県 負 担 金	1,225,262,000	2,706,237	0.22
	2 県 補 助 金	144,615,000	0	0.00
16 財 産 収 入	2 財 産 売 払 収 入	31,000	31,250	100.81
20 諸 収 入	5 雑 収 入	103,000	48,686	47.27
合 計		3,988,368,000	39,523,549	0.99

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	5,543,957,000	2,359,659,598	42.56
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	6,143,000	2,245,615	36.56

合	計	5,550,100,000	2,361,905,213	42.56
---	---	---------------	---------------	-------

4 指摘及び要望事項
特になし

○ 高 齢 福 祉 課

1 職員の配置状況について

高齢福祉課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	係長	主査	保健師	主事	嘱託員	合計
	1		1						2
管理給付係				1	1		4	6	12
認定係				1		2	1	23	27
保険料係				1			2	2	5
地域包括支援センター		1			4	2	2	39	48
合計	1	1	1	3	5	4	9	70	94

2 主な所掌事務について

老人福祉に関すること。老人保護措置に関すること。高齢者在宅福祉に関すること。敬老事業に関すること。介護保険事業計画の策定に関すること。介護保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。要介護認定に関すること。介護報酬の審査及び保険給付に関すること。地域密着型サービス事業者の指定及び指導監査に関すること。介護保険料の賦課及び徴収に関すること。介護保険料の過誤調整に係る還付及び充当に関すること。介護保険料に係る滞納処分及び不納欠損処分に関すること。介護保険料の減免に関すること。介護保険特別給付に関すること。介護保険被保険者の資格管理に関すること。介護保険業務の相談に関すること。老人福祉センターの管理運営に関すること。高齢者関係団体に関すること。介護保険法（平成9年法律第123号）に基づく地域支援事業に関すること。地域包括支援センターに関すること。災害時要援護者避難支援に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

一般会計

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
12	分擔金及び負担金	2,062,000	803,660	38.97
13	使用料及び手数料	21,000	22,480	107.05
14	国庫支出金	15,476,000	9,631,000	62.23
	2 国庫補助金	66,272,000	0	0.00
15	県支出金	7,738,000	4,815,000	62.23
	2 県補助金	200,361,000	0	0.00
16	財産収入	16,000	16,740	104.63
18	繰上金	21,073,000	0	0.00
	1 特別会計			

10 雑 入 金	繰 入 金	21,010,000	0	0.00
20 諸 収 入	5 雑 入	2,000	0	0.00
合 計		313,021,000	15,288,880	4.88

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民 生 費	1 社会福祉費	1,839,228,000	269,968,850	14.68
合 計		1,839,228,000	269,968,850	14.68

介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
1 保 険 料	1 介護保険料	1,624,341,000	798,321,567	49.15
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 手 数 料	797,000	336,500	42.22
3 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	1,519,143,000	733,998,000	48.32
	2 国 庫 補 助 金	709,452,000	372,210,000	52.46
4 支 払 基 金 交 付 金	1 支 払 基 金 交 付 金	2,356,172,000	1,003,453,000	42.59
5 県 支 出 金	1 県 負 担 金	1,143,050,000	496,708,000	43.45
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	0.00
	3 県 補 助 金	65,860,000	0	0.00
6 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	2,000	0	0.00
7 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,422,864,000	200,000,000	14.06
	2 基 金 繰 入 金	100,000,000	0	0.00
8 繰 越 金	1 繰 越 金	244,487,000	244,487,613	100.00
9 諸 収 入	1 延 滞 及 び 過 金 料	416,000	210,600	50.63
	2 預 金 利 子	9,000	20,113	223.48
	3 雑 入	42,210,000	25,366,374	60.10

10市	債	1 財政安定化 基金貸付金	1,000	0	0.00
合		計	9,228,805,000	3,875,111,767	41.99

(2) 歳出

(単位：円、%)

科		目	予算現額	支出済額	執行率
款	項				
1 総務費	1	総務管理費	29,648,000	11,692,377	39.44
	2	徴収費	21,163,000	9,072,101	42.87
	3	介護認定 審査会費	112,896,000	48,147,657	42.65
	4	趣旨普及費	893,000	177,120	19.83
	5	計画策定 委員会費	4,667,000	0	0.00
2 保険給付費	1	介護サービス等 諸費	7,337,188,000	3,014,887,171	41.09
	2	介護予防 サービス等諸費	411,427,000	205,874,699	50.04
	3	その他諸費	10,609,000	4,460,062	42.04
	4	高額介護 サービス等費	166,460,000	88,260,979	53.02
	5	高額医療合算 介護サービス等費	20,303,000	15,486,506	76.28
	6	特定入所者 介護サービス等費	245,385,000	105,303,760	42.91
3 財産安定化 基金拠出金	1	財産安定化 基金拠出金	1,000	0	0.00
4 地域支援 事業費	2	包括的支援事 業・任意事業費	233,754,000	98,643,232	42.20
	3	介護予防・生活 支援サービス 事業費	171,340,000	12,308,682	7.18
	4	一般介護予防 事業費	54,514,000	22,548,911	41.36
	5	その他諸費	471,000	25,830	5.48
	5 基金積立金	1	基金積立金	158,210,000	0
6 公債費	1	公債費	1,233,000	0	0.00
	2	財政安定化 基金償還金	1,000	0	0.00

7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 算 金	50,358,000	5,787,265	11.49
	2 延 滞 金	1,000	0	0.00
	3 繰 出 金	21,074,000	0	0.00
8 予 備 費	1 予 備 費	44,345,000	0	0.00
合 計		9,095,941,000	3,642,676,352	40.05

※使用料・手数料減免の状況

(単位：件、円)

名 称	件 数	金 額
老人福祉センター使用料	4	1,214,310

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 保護課

1 職員の配置状況について

保護課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託職員	合計
		1		1						2
管理係						1	2	2	8	13
保護第1係						1		4	6	11
保護第2係						1		4	3	8
保護第3係						1		4	5	10
保護第4係						1		3	7	11
保護第5係						1	1	4	5	11
保護第6係						1		4	5	10
医療・介護係						1			11	12
合計		1	0	1	0	8	3	25	50	88

※管理係の主事1名は再任用

2 主な所掌事務について

面接相談に関すること。生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく調査及び措置に関すること。医療券及び指定医療機関に関すること。行旅病人及び行旅死亡人に関すること。介護券及び指定介護機関に関すること。中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。生活困窮者自立支援法（平成25年法律105号）に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 款	目 項	予算現額	収入済額	収入率
	2国庫補助金	64,255,000	0	0.00
	3委託金	373,000	0	0.00
15県支出金	1県負担金	75,145,000	2,986,489	3.97
20諸収入	2市預金利子	1,000	22	2.20
	5雑収入	45,636,000	46,717,765	102.37
合計		6,889,772,000	3,942,187,276	57.22

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	77,390,000	19,116,879	24.70
	3 生 活 保 護 費	9,145,277,000	4,214,082,151	46.08
合 計		9,222,667,000	4,233,199,030	45.90

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 国民健康保険課

1 職員の配置状況について

国民健康保険課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
		1		1	1					3
管 理 係						1		2		3
保 険 料 第 1 係						1		8	12	21
保 険 料 第 2 係						1		4	3	8
給 付 係						1		5	16	22
後 期 高 齢 医 療 係			1			1	1	3		6
沖縄県後期高齢者医療広域連合派遣					1					1
合 計		1	1	1	2	5	1	22	31	64

2 主な所掌事務について

国民健康保険事業の企画運営に関すること。国民健康保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。国民健康保険の保健事業に関すること。国民健康保険運営協議会に関すること。国民健康保険の診療報酬の審査及び保険給付に関すること。国民健康保険料の賦課及び収納に関すること。国民健康保険料の過誤納金に係る還付及び充当に関すること。国民健康保険料に係る滞納処分及び不納欠損処分に関すること。国民健康保険料の減免に関すること。介護保険第2号被保険者保険料の賦課及び収納に関すること。介護保険第2号被保険者保険料の過誤納金に係る還付及び充当に関すること。介護保険第2号被保険者保険料に係る滞納処分及び不納欠損処分に関すること。介護保険第2号被保険者保険料の減免に関すること。後期高齢者医療事業特別会計の予算及び決算に関すること。後期高齢者医療の給付等に関すること。後期高齢者医療の資格得喪に関すること。後期高齢者医療保険料の収納に関すること。後期高齢者医療保険料の過誤納金に係る還付及び充当に関すること。後期高齢者医療保険料に係る滞納処分及び不納欠損処分に関すること。後期高齢者医療保険料の減免等に関すること。老人保健医療に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

一般会計

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 款	目 項	予算現額	収入済額	収入率
14 国庫支出金	1 国庫負担金	194,684,000	0	0.00
15 県支出金	1 県負担金	816,476,000	0	0.00
18 繰入金	1 特別会計繰入	67,552,000	0	0.00
20 諸収入	5 雑入	2,000	0	0.00
合 計		1,078,714,000	0	0.00

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民生費	1 社会福祉費	3,654,369,000	1,659,460,000	45.41
合	計	3,654,369,000	1,659,460,000	45.41

国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
1 国民健康保険料	1 国民健康料	3,024,607,000	1,089,585,501	36.02
2 一部負担金	1 一部負担金	2,000	0	0.00
3 使用料及び手数料	1 手数料	6,138,000	1,100,167	17.92
4 国庫支出金	1 国庫負担金	4,376,666,000	1,991,767,000	45.51
	2 国庫補助金	3,327,952,000	679,370,000	20.41
5 療養給付費等交付金	1 療養給付費等金	373,838,000	129,506,000	34.64
6 前期高齢者金	1 前期高齢者金	205,450,000	85,610,153	41.67
7 県支出金	1 県負担金	177,366,000	71,065,000	40.07
	2 県補助金	1,150,960,000	0	0.00
8 連合会支出金	1 連合会補助金	1,000	0	0.00
9 共同事業金	1 共同事業金	6,275,512,000	2,645,914,621	42.16
10 財産収入	1 財産運用収入	611,000	966	0.16
11 繰入金	1 他会計繰入金	2,461,979,000	1,000,000,000	40.62
	2 基金繰入金	318,552,000	0	0.00
12 繰越金	1 繰越金	484,201,000	484,201,501	100.00
13 諸収入	1 延滞及び過金料	15,336,000	3,230,264	21.06
	2 預金利子	124,000	22,654	18.27

	3 雑 入	33,139,000	17,386,427	52.47
合	計	22,232,434,000	8,198,760,254	36.88

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	87,328,000	35,536,755	40.69
	2 徴 収 費	91,287,000	32,970,798	36.12
	3 運 営 協 議 会 費	496,000	151,140	30.47
	4 趣 旨 普 及 費	1,800,000	654,352	36.35
2 保 険 給 付 費	1 療 養 諸 費	9,437,519,000	3,874,590,921	41.06
	2 高 額 療 養 費	1,627,210,000	770,515,020	47.35
	3 移 送 費	2,000	0	0.00
	4 出 産 育 児 諸 費	235,318,000	86,441,183	36.73
	5 葬 祭 諸 費	10,000,000	5,100,000	51.00
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,506,862,000	1,044,546,159	41.67
4 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等	1 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等	1,778,000	748,507	42.10
5 老 人 保 健 金 拠 出	1 老 人 保 健 金 拠 出	69,000	67,941	98.47
6 介 護 納 付 金	1 介 護 納 付 金	1,131,972,000	471,661,658	41.67
7 共 同 事 業 金 拠 出	1 共 同 事 業 金 拠 出	6,430,083,000	2,781,090,395	43.25
8 保 健 事 業 費	1 保 健 事 業 費	55,449,000	15,342,526	27.67
9 基 金 積 立 金	1 基 金 積 立 金	242,708,000	0	0.00
10 公 債 費	1 公 債 費	6,576,000	0	0.00
11 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	131,949,000	13,849,073	10.50
	2 繰 出 金	64,956,000	0	0.00

	3 諸 支 出 金	300,000	115,488	38.50
12 予 備 費	1 予 備 費	30,000,000	0	0.00
合 計		22,093,662,000	9,133,381,916	41.34

後期高齢者医療事業特別会計

(1) 歳 入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収 入 率	
款	項				
1	後期高齢者医療 保 険 料	866,935,000	392,585,897	45.28	
2	使 用 料 及 び 手 数 料	521,000	142,500	27.35	
3	国 庫 支 出 金	1,000	0	0.00	
4	繰 入 金	297,813,000	50,000,000	16.79	
5	繰 越 金	36,188,000	36,187,863	100.00	
6	諸 収 入	1 延 滞 金 及 び 還 付 加 算 金	146,000	0	0.00
		2 償 還 金	3,273,000	422,061	12.90
		3 預 金 利 子	17,000	5,601	32.95
		4 雑 入	9,301,000	0	0.00
合 計		1,214,195,000	479,343,922	39.48	

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執 行 率	
款	項				
1	総 務 費	1 総 務 管 理 費	18,645,000	8,646,600	46.37
		2 徴 収 費	12,871,000	5,962,898	46.33
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,136,306,000	398,158,580	35.04	
3	諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 加 算 還 付 金	3,273,000	2,221,050	67.86
		2 繰 出 金	2,596,000	0	0.00
4	予 備 費	2,000,000	0	0.00	
合 計		1,175,691,000	414,989,128	35.30	

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 市民健康課

1 職員の配置状況について

市民健康課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	補佐	係長	主査	主事	保健師	栄養士	嘱託員	合計
	1	1							2
健康推進係			1			1	1	3	6
健診係			1		1	2		2	6
保健指導係			1	1		3	1	13	19
合計	1	1	3	1	1	6	2	18	33

2 主な所掌事務について

地域食生活改善等に関すること。保健相談センターの管理運営に関すること。感染症の発生及びまん延の防止に関すること。結核予防に関すること。沖縄県ゆうな協会に関すること。献血に関すること。沖縄市健康づくり推進本部に関すること。がん検診、骨粗鬆症検診等に関すること。特定健康診査に関すること。特定保健指導に関すること。成人保健に関すること。食育推進計画及び推進に係る事務に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率	
款	項				
13	使用料及び手数料	1 使用料	206,000	117,000	56.80
14	国庫支出金	2 国庫補助金	437,000	0	0.00
15	県支出金	2 県補助金	4,429,000	0	0.00
20	諸収入	5 雑収入	401,000	12,150	3.03
小計			5,473,000	129,150	2.36

繰越明許費

14	国庫支出金	2 国庫補助金	29,652,000	0	0.00
小計			29,652,000	0	0.00
合計			35,125,000	129,150	0.37

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率	
款	項				
3	民生費	1 社会福祉費	75,000,000	0	0.00
4	衛生費	1 保健衛生費	286,758,000	60,046,147	20.94
小計			361,758,000	60,046,147	16.60

繰越明許費

4 衛生費	1 保健衛生費	29,652,000	0	0.00
小計		29,652,000	0	0.00
合計		391,410,000	60,046,147	15.34

※使用料・手数料減免の状況

(単位：件、円)

名 称	件 数	金 額
保健相談センター使用料	186	529,100

4 指摘及び要望事項

特になし

○ こども企画課

1 職員の配置状況について

こども企画課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	係長	主査	技師	主事	嘱託職員	合計
	1	次長が兼務	1						2
企画担当						1			1
合計	1	0	1	0	0	1	0	0	3

2 主な所掌事務について

こどものまち推進に係る政策の立案及び総合調整に関すること。こどものまち推進に係る主要施策の進行管理に関すること。児童福祉施設の整備計画に係る調整に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民生費	2 児童福祉費	10,210,000	1,262,051	12.36
合計		10,210,000	1,262,051	12.36

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 保育・幼稚園課

1 職員の配置状況について

保育・幼稚園課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

係名	職名	課長 主幹	補佐 副主幹	係長	主査	所長	主事	保育士	栄養士 調理員	臨床 心理士	指導 主事	嘱託 職員	合計
		1	2										3
保育総務係				1			1	1	1			2	6
	(地域子育て支援センター)					1		2					3
	(つどいの広場事業)											6	6
保育係				副主幹 が兼務	1		2	1				1	5
	(市内7保育所)					7		53	5			18	83
幼稚園係		1	1	副主幹 が兼務	1		2				2	3	10
	(市内16園)											32	32
	待機児童対策プロジェクトチーム	1	1		1		1	1				4	9
合計		3	4	1	3	8	6	58	6	0	2	66	157

※待機児童対策プロジェクトチームの主査1名及び地域子育て支援センターの所長1名は再任用

2 主な所掌事務について

保育の実施に関すること。保育料に関すること。障がい児(発達支援児を含む。)保育に関すること。施設型給付に関すること。地域型保育給付に関すること。市保育所の管理運営に関すること。認可外保育施設に関すること。社会福祉法人の許可(保育所に関するものに限る。)に関すること。利用者支援事業に関すること。ファミリー・サポート・センター事業に関すること。病児保育事業に関すること。特別保育事業に関すること。幼稚園に関すること。幼稚園保育料及び預かり保育料に関すること。幼稚園就園奨励費に関すること。幼稚園運営費の経理に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 款	目 項	予算現額	収入済額	収入率
13 使用料及び手数料	1 使用料	163,061,000	168,002,880	103.03
	2 手数料	7,000	0	0.00
14 国庫支出金	1 国庫負担金	1,857,332,000	725,299,230	39.05
	2 国庫補助金	780,928,000	0	0.00
15 県支出金	1 県負担金	928,666,000	341,314,000	36.75
	2 県補助金	600,083,000	0	0.00

16 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	1,400,000	1,187,500	84.82
20 諸 収 入	5 雑 入	7,453,000	3,114,750	41.79
小 計		4,981,744,000	1,437,250,780	28.85

繰越明許費

14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	315,000	315,000	100.00
15 県 支 出 金	2 県 補 助 金	314,896,000	137,459,000	43.65
19 繰 越 金	1 繰 越 金	55,542,732	55,542,732	100.00
小 計		370,753,732	193,316,732	52.14
合 計		5,352,497,732	1,630,567,512	30.46

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	6,444,151,000	2,202,972,758	34.19
10 教 育 費	1 教 育 総 務 費	12,375,000	4,583,545	37.04
	4 幼 稚 園 費	341,180,000	80,819,399	23.69
小 計		6,797,706,000	2,288,375,702	33.66

繰越明許費

3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	370,753,732	156,349,704	42.17
小 計		370,753,732	156,349,704	42.17
合 計		7,168,459,732	2,444,725,406	34.10

4 指摘及び要望事項

特になし

○ こども家庭課

1 職員の配置状況について

こども家庭課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

職名 係名	課長	補佐 副主幹	係長	主査	所長 館長	主事	保育士	嘱託 職員	合計
	1	2							3
こども育成係			補佐が兼務	1		2		2	5
家庭支援係			1			5		1	7
(レインボーハイツ)					1			2	3
健全育成係			1	1				2	4
(あげだ児童館)					1			2	3
(福祉文化プラザ児童センター)					1		1	3	5
(放課後児童支援センター)				1				11	12
(桃山公園内体験学習施設)								2	2
合計	1	2	2	3	3	7	1	25	44

※放課後児童支援センターの主査1名は再任用

2 主な所掌事務について

児童遊園及びこどもの遊び場に関すること。助産施設入所に関すること。児童健全育成に関すること。放課後児童健全育成事業に関すること。児童館に関すること。母子生活支援施設に関すること。児童手当に関すること。児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。こども医療費助成に関すること。母子及び父子家庭等医療費助成に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 款	目 項	予算現額	収入済額	収入率
14 国庫支出金	1 国庫負担金	2,790,567,000	1,687,636,000	60.48
	2 国庫補助金	163,807,000	0	0.00
	3 委託金	1,361,000	0	0.00
15 県支出金	1 県負担金	519,459,000	330,040,000	63.54
	2 県補助金	286,634,000	0	0.00
20 諸収入	5 雑収入	959,000	1,183,243	123.38
小	計	3,766,692,000	2,020,715,243	53.65

繰越明許費

19 繰越金	1 繰越金	8,596,800	8,596,800	100.00
小計		8,596,800	8,596,800	100.00
合計		3,775,288,800	2,029,312,043	53.75

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民生費	1 社会福祉費	35,870,000	7,915,796	22.07
	2 児童福祉費	5,386,942,000	2,256,982,668	41.90
4 衛生費	1 保健衛生費	362,726,000	168,803,918	46.54
小計		5,785,538,000	2,433,702,382	42.07

繰越明許費

3 民生費	2 児童福祉費	8,596,800	8,596,800	100.00
小計		8,596,800	8,596,800	100.00
合計		5,794,134,800	2,442,299,182	42.15

※予定価格3,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契約名	予定価格	落札価格	落札率
(仮称)山内小学校内公設放課後児童クラブ新築工事(建築工事)	46,370,000	43,000,000	92.73

4 指摘及び要望事項

特になし

○ こども相談・健康課

1 職員の配置状況について

こども相談・健康課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

職名 係名	課長	補佐 副主幹	係長	主査 所長	主事	保健師	保育士	臨床 心理士	嘱託 職員	合計
	1	1								2
予 防 係			1	1	2	1			1	6
母 子 保 健 係			1		1	5			11	18
こ ども 相 談 係			1		2				11	14
療 育 支 援 担 当		1		1					5	7
(つ く し 園)				1			3	1	4	9
(療 育 支 援 き ら き ら)									6	6
合 計	1	2	3	3	5	6	3	1	38	56

※つくし園の保育士1名は再任用

2 主な所掌事務について

母子保健に関すること。母子健康手帳の交付に関すること。未熟児の養育に関すること。予防接種に関すること。こどもの感染症の発生及びまん延の防止に関すること。こどもの相談に関すること。女性福祉相談に関すること。家庭児童相談室の運営に関すること。療育に関すること。かりゆし交流センターの管理運営に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2 負 担 金	3,199,000	524,606	16.40
14 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	18,542,000	0	0.00
	2 国 庫 補 助 金	9,502,000	0	0.00
15 県 支 出 金	1 県 負 担 金	9,271,000	0	0.00
	2 県 補 助 金	3,067,000	0	0.00
16 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	504,000	504,261	100.05
20 諸 収 入	5 雑 収 入	16,987,000	4,247,809	25.01
合 計		61,072,000	5,276,676	8.64

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
3 民生費	1 社会福祉費	9,020,000	4,501,800	49.91
	2 児童福祉費	90,029,000	28,960,264	32.17
4 衛生費	1 保健衛生費	809,621,000	249,525,679	30.82
合 計		908,670,000	282,987,743	31.14

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 都市整備室 企画調整担当

1 職員の配置状況について

企画調整担当の職員の配置状況は、次のとおりである。 (単位：人)

職名 係名	課長	技幹	補佐	副技幹	技査	技師	主事	嘱託員	合計
		1		1					2
企画調整担当					1	1			2
岩手県釜石市役所派遣					1				1
合計	0	1	0	1	2	1	0	0	5

2 主な所掌事務について

都市施設等の整備に係る総合調整に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
8 土木費	1 土木管理費	2,752,000	1,036,500	37.66
	5 都市計画費	872,439,000	400,000,000	45.85
合計		875,191,000	401,036,500	45.82

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 都市整備室 都市計画担当

1 職員の配置状況について

都市計画担当の職員の配置状況は、次のとおりである。 (単位：人)

係名	職名	課長	技幹	副技幹	技査	係長	技師	主事	嘱託員	合計
			室長が兼務							0
都市計画担当				1	2		5		3	11
合計		0	0	1	2	0	5	0	3	11

2 主な所掌事務について

都市計画に関すること。都市交通体系の調査研究及び計画に関すること。港湾開発事業の調査研究及び計画に関すること。住居表示に関すること。都市景観に関すること。市街地再開発に関すること。土地区画整理地区の整備計画に関すること。基地等の跡地利用の計画に関すること。開発行為に関すること。地区計画に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		目	予算現額	収入済額	収入率	
款	項					
13	使用料及び手数料	2	手数料	9,000	12,600	140.00
14	国庫支出金	2	国庫補助金	673,087,000	0	0.00
15	県支出金	2	県補助金	277,000	0	0.00
20	諸収入	5	雑収入	119,000	47,800	40.17
21	市債	1	市債	332,000,000	0	0.00
小計				1,005,492,000	60,400	0.01

繰越明許費

14	国庫支出金	2	国庫補助金	683,285,000	0	0.00
19	繰越金	1	繰越金	30,329,000	30,329,000	100.00
21	市債	1	市債	271,800,000	0	0.00
小計				985,414,000	30,329,000	3.08
合計				1,990,906,000	30,389,400	1.53

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		目	予算現額	支出済額	執行率	
款	項					
8	土木費	1	土木管理費	565,000	264,943	46.89

	4 港 湾 費	700,000	0	0.00
	5 都 市 計 画 費	1,140,757,000	12,261,006	1.07
小	計	1,142,022,000	12,525,949	1.10

繰越明許費

8 土 木 費	5 都 市 計 画 費	985,414,000	985,414,000	100.00
小	計	985,414,000	985,414,000	100.00
合	計	2,127,436,000	997,939,949	46.91

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 建築・公園課

1 職員の配置状況について

建築・公園課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

職名 係名	課長	技幹	補佐	副技幹	係長	技査 主査	技師 主事	嘱託 職員	合計
	1		1						2
計画担当				1		副技幹が兼務			1
建築指導担当		1				2	3	4	10
建築工事係					1		3	5	9
公園係					1	1	4	5	11
合計	1	1	1	1	2	3	10	14	33

2 主な所掌事務について

公園緑地等の整備計画、設計、施工、管理及び維持補修に関すること。緑化に関すること。特定建設資材の分別解体及び再資源化の促進に関すること。建築確認等業務に関すること。建築行為に関する相談及び指導に関すること。違反建築物の調査及び行政処分に関すること。道路位置指定に関すること。都市施設と建築確認の調整に関すること。沖縄振興開発金融公庫の融資住宅に関すること。長期優良住宅等に関すること。建築物等のバリアフリーに係る審査に関すること。市建築物の施工計画及び連絡調整に関すること。市建築物の設計及び施工監理に関すること。公園の災害復旧工事に関すること。森と湖に親しむ旬間行事に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 款	目 項		予算現額	収入済額	収入率
13 使用料 及び手数料	1 使用料		982,000	1,401,877	142.76
	2 手数料		5,534,000	1,874,000	33.86
14 国庫支出金	1 国庫負担金		1,000	0	0.00
	2 国庫補助金		96,169,000	0	0.00
15 県支出金	2 県補助金		291,277,000	0	0.00
	3 委託金		708,000	0	0.00
20 諸収入	4 受託事業収入		1,000	0	0.00
	5 雑収入		3,939,000	2,319,311	58.88

21市	債	1市	債	441,002,000	0	0.00
小		計		839,613,000	5,595,188	0.67

繰越明許費

14国庫支出金	2国庫補助金	19,774,755	0	0.00		
15県支出金	2県補助金	203,126,400	0	0.00		
19繰越金	1繰越金	216,638,045	216,638,045	100.00		
21市	債	1市	債	52,200,000	0	0.00
小		計		491,739,200	216,638,045	44.06
合		計		1,331,352,200	222,233,233	16.69

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
8 土木費	1 土木管理費	37,731,000	16,802,777	44.53
	3 河川費	2,000	0	0.00
	5 都市計画費	1,230,952,000	297,374,602	24.16
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	2,000	0	0.00
小 計		1,268,687,000	314,177,379	24.76

繰越明許費

8 土木費	5 都市計画費	491,739,200	141,909,280	28.86
小 計		491,739,200	141,909,280	28.86
合 計		1,760,426,200	456,086,659	25.91

※使用料・手数料減免の状況

(単位：件、円)

名 称	件 数	金 額
公園使用料	68	7,488,228
行政財産使用料	3	2,058,950
建築確認手数料	15	400,000
建築許可手数料	1	274,000

※予定価格3,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契 約 名	予 定 価 格	落 札 価 格	落 札 率
西森公園災害防除工事(第3期工事)	73,000,000	69,990,000	95.88
こどもの国公園整備工事(H27-1)	54,800,000	48,200,000	87.96
海中道路跡都市緑地A1ゾーン整備工事(H27-1)	57,198,000	51,700,000	90.39
(仮称)美東公園施設整備工事(その5)	110,370,000	98,832,000	89.55

若夏公園整備工事（その1）	130,296,000	114,740,000	88.06
こどもの国公園整備工事（H28-1）	127,500,000	114,700,000	89.96
海中道路跡都市緑地A1ゾーン整備工事（H28-1）	89,250,000	89,060,000	99.79
若夏公園整備工事（その2）	131,650,000	119,500,000	90.77
若夏公園整備工事（その3）	100,000,000	85,432,000	85.43
（仮称）美東公園施設整備工事（その6）	57,700,000	55,500,000	96.19
（仮称）美東公園施設整備工事（その7）	109,750,000	106,000,000	96.58
山内公園遊具施設整備工事	81,388,000	81,000,000	99.52

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 道路課

1 職員の配置状況について

道路課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

職名 係名	課長	技幹	補佐	副技幹	係長	技査 主査	技師 主事	嘱託 職員	合計
	次長が兼務		1						1
計画担当						1			1
道路係					1		2	5	8
街路係					1		1	4	6
管理係					1		4	13	18
合計	0	0	1	0	3	1	7	22	34

※補佐は計画担当技査を兼務

2 主な所掌事務について

道路・街路、橋梁、排水路の整備計画、設計、施工、管理及び維持補修に関すること。
道路・街路、橋梁、排水路の災害復旧工事に関すること。道路認定及び廃止に関するこ
と。道路占用許可に関すること。法定外公共物（里道）に関すること。交通安全施設の
整備計画、設計、施工、管理及び維持補修に関すること。街路樹の管理に関すること。
市道潰れ地に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収入率	
款	項				
11	交通安全対策 特別交付金	1 交通安全対策 特別交付金	20,000,000	10,302,000	51.51
13	使用料 及び手数料	1 使用料	18,388,000	1,527,711	8.31
		2 手数料	2,000	1,000	50.00
14	国庫支出金	2 国庫補助金	66,047,000	0	0.00
15	県支出金	2 県補助金	560,298,000	14,939,000	2.67
20	諸収入	5 雑収入	11,000	5,500	50.00
21	市債	1 市債	113,700,000	0	0.00
小 計			778,446,000	26,775,211	3.44

繰越明許費

14	国庫支出金	2 国庫補助金	4,566,680	0	0.00
15	県支出金	2 県補助金	97,727,701	0	0.00

19 繰越金	1 繰越金	4,088,581	4,088,581	100.00
21 市債	1 市債	24,500,000	0	0.00
小計		130,882,962	4,088,581	3.12
合計		909,328,962	30,863,792	3.39

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	目			
8 土木費	2 道橋りょう路費	827,086,000	81,387,869	9.84
	5 都市計画費	163,933,000	68,784,478	41.96
小計		991,019,000	150,172,347	15.15

繰越明許費

8 土木費	2 道橋りょう路費	69,981,915	26,466,660	37.82
	5 都市計画費	60,901,047	10,871,667	17.85
小計		130,882,962	37,338,327	28.53
合計		1,121,901,962	187,510,674	16.71

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 用地課

1 職員の配置状況について

用地課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	副技幹	係長	技査	主事	嘱託職員	合計
	1		1						2
用地第1係					1	1		1	3
用地第2係					1	1			2
合計	1	0	1	0	2	2	0	1	7

2 主な所掌事務について

行政財産の用地取得及び補償に関すること。用地取得に伴う契約及び登記に関すること。補償物件の移転等に伴う契約に関すること。土地の収用に関すること。土地開発公社に関すること。公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）の施行に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
8 土木費	1 土木管理費	2,396,000	976,946	40.77
合計		2,396,000	976,946	40.77

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 区画整理課

1 職員の配置状況について

区画整理課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名									合計
	課長	主幹	補佐	副技幹	係長	技査	技師	嘱託員	職員	
	副参事が兼務		1							1
計画係					1		1		3	5
換地清算係					1		1		5	7
工事係					1	1	1		6	9
合計	0	0	1	0	3	1	3		14	22

2 主な所掌事務について

土地区画整理事業特別会計の予算及び決算に関すること。土地区画整理事業の計画及び実施に関すること。土地区画整理事業における許可業務（法第76条）に関すること。土地区画整理組合の指導育成に関すること。その他土地区画整理事業に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

一般会計

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
13 使用料及び手数料	2 手数料	1,000	0	0.00
15 県支出金	1 県負担金	1,000	0	0.00
	2 県補助金	72,000,000	0	0.00
18 繰入金	1 特別会計繰入金	1,607,000	0	0.00
21 市債	1 市債	10,700,000	0	0.00
小計		84,309,000	0	0.00

繰越明許費

14 国庫支出金	2 国庫補助金	5,000,000	0	0.00
15 県支出金	2 県補助金	17,141,300	0	0.00
19 繰越金	1 繰越金	1,302,440	1,302,440	100.00
21 市債	1 市債	3,600,000	0	0.00
小計		27,043,740	1,302,440	4.82
合計		111,352,740	1,302,440	1.17

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
8 土 木 費	5 都 市 計 画 費	510,064,000	123,649,330	24.24
小	計	510,064,000	123,649,330	24.24

繰越明許費

8 土 木 費	5 都 市 計 画 費	27,043,740	8,519,400	31.50
小	計	27,043,740	8,519,400	31.50
合	計	537,107,740	132,168,730	24.61

土地区画整理事業特別会計

(1) 歳 入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
1 繰 入 金	1 一 般 会 計 金 繰 入 金	380,316,000	100,000,000	26.29
	2 基 金 繰 入 金	1,000	0	0.00
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1 公 共 施 設 金 管 理 者 負 担 金	1,000	0	0.00
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1 手 数 料	24,000	10,400	43.33
4 国 庫 支 出 金	1 国 庫 補 助 金	1,000	0	0.00
5 県 支 出 金	1 県 負 担 金	1,000	0	0.00
	2 県 補 助 金	1,000	0	0.00
6 繰 越 金	1 繰 越 金	8,565,000	8,565,164	100.00
7 諸 収 入	1 市 預 金 利 子	1,000	2,105	210.50
	2 雑 入	1,000	0	0.00
8 保 留 地 処 分 金	1 保 留 地 処 分 金	1,000	0	0.00
9 市 債	1 市 債	142,800,000	0	0.00
10 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	2,000	0	0.00
合	計	531,715,000	108,577,669	20.42

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
1 総務費	1 総務管理費	7,603,000	3,121,333	41.05
2 事業費	2 美里第二地区 土地区画整理費	217,608,000	9,661,245	4.44
3 基金積立金	1 美里 土地区画整理 事業基金積立金	1,000	0	0.00
	2 美里第二 土地区画整理 事業基金積立金	1,000	0	0.00
4 公債費	1 公債費	243,376,000	124,446,494	51.13
5 予備費	1 予備費	2,000,000	0	0.00
合 計		470,589,000	137,229,072	29.16

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 下水道課

1 職員の配置状況について

下水道課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

職名 係名	課長	補佐	副主幹	副技幹	係長	主査 技査	技師 主事	嘱託 職員	合計
	1	1		1					3
計画担当						1	3	2	6
業務係					副主幹が兼務		1		1
工事係					1		2		3
管理係					1		3	4	8
排水設備係					副技幹が兼務	1	2	4	7
企業会計移行準備担当			1					1	2
合計	1	1	1	1	2	2	11	11	30

2 主な所掌事務について

下水道事業特別会計の予算及び決算に関すること。下水道の普及に関すること。排水設備に関すること。下水道使用料に関すること。下水道事業の基本計画策定に関すること。下水道台帳に関すること。下水道工事の設計及び施工に関すること。指定工事店に関すること。下水道事業認可に関すること。下水道施設の維持管理に関すること。下水道施設の災害復旧工事に関すること。市管理下水道施設の占用に関すること。特定施設及び除害施設の設置指導に関すること。法定外公共物（水路）に関すること。治水に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

下水道事業特別会計

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 款	目 項	予算現額	収入済額	収入率
	2 手数料	670,000	169,600	25.31
2 国庫支出金	1 国庫補助金	85,500,000	0	0.00
	2 国庫負担金	1,000	0	0.00
3 県支出金	1 県補助金	180,814,000	0	0.00
	2 県負担金	1,000	0	0.00
4 繰入金	1 一般会計 繰入	872,439,000	400,000,000	45.85
5 繰越金	1 繰越金	96,492,000	96,492,175	100.00

6 財 産 収 入	1 財 運 用 収 産 入	9,000	9,868	109.64
7 諸 収 入	1 延 及 滞 滞 過 金 料	28,000	51,719	184.71
	2 市 預 金 利 子	1,000	10,692	1,069.20
	3 雑 入	53,569,000	0	0.00
8 市 債	1 市 債	324,001,000	0	0.00
小 計		2,829,758,000	919,657,617	32.50

繰越明許費

2 国 庫 支 出 金	1 国 庫 補 助 金	136,461,682	0	0.00
3 県 支 出 金	1 県 補 助 金	130,625,326	0	0.00
5 繰 越 金	1 繰 越 金	21,733,652	21,733,652	100.00
8 市 債	1 市 債	182,600,000	0	0.00
小 計		471,420,660	21,733,652	4.61
合 計		3,301,178,660	941,391,269	28.52

(2) 歳 出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	1,047,727,000	376,158,718	35.90
2 施 設 費	1 施 設 費	702,996,000	125,484,619	17.85
3 公 債 費	1 公 債 費	937,606,000	456,312,116	48.67
4 予 備 費	1 予 備 費	20,000,000	0	0.00
5 災 害 復 旧 費	1 公 共 下 水 道 施 設 災 害 復 旧 費	2,000	0	0.00
小 計		2,708,331,000	957,955,453	35.37

繰越明許費

1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	4,806,000	4,806,000	100.00
2 施 設 費	1 施 設 費	466,614,660	44,828,220	9.61
小 計		471,420,660	49,634,220	10.53
合 計		3,179,751,660	1,007,589,673	31.69

※予定価格3,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契 約 名	予 定 価 格	落 札 価 格	落 札 率
平成28年度 下水道施設及び維持補修工事	46,160,000	45,600,000	98.79
[中部流域] 照屋第1汚水幹線工事 (H28-1)	40,270,000	40,000,000	99.33
[中部流域] 中部汚水枝線改築工事 (H28-1)	68,130,000	61,420,000	90.15
[中城湾流域] 比屋根第2雨水幹線工事 (H28-1)	96,040,000	91,000,000	94.75
[中城湾流域] 大里汚水枝線工事 (H28-1)	54,700,000	52,900,000	96.71

4 指摘及び要望事項

(1) 予算執行について

① 歳出1款1項1目12節

【下水道施設維持管理費 通信運搬費 電波利用料 支出額 6,600円】

上記の電波利用料は、マンホールポンプ（汚水が溢れないために設置する装置）の異常時に、市及び保守業者へ通報するための簡易無線局利用料である。

電波法第103条の2第1項においては、「免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許等の日に応ずる日から起算して30日以内に、当該無線局の免許等の日又は応日日から始まる各一年の期間について、国に納めなければならない。」と規定されているところ、上記支払いについては、納入告知書に指定された納付期限平成28年4月29日に対し、支払いが平成28年5月31日となっており、納付期限を過ぎていた。

○ 市営住宅課

1 職員の配置状況について

市営住宅課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名	課長	主幹	補佐	副技幹	技査	主事	技師	嘱託員	合計
		1		1	1					3
建設担当						1		2	2	5
推進担当						1		1		2
住宅担当						1		1	3	5
合計		1	0	1	1	3	0	4	5	15

2 主な所掌事務について

市営住宅の整備計画、設計、施工に関すること。市営住宅の管理及び維持補修に関すること。市営住宅の入居及び退去に関すること。市営住宅の災害復旧工事に関すること。住生活基本計画に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 款	目 項	予算現額	収入済額	収入率
	2 手数料	10,000	23,600	236.00
14 国庫支出金	2 国庫補助金	394,162,000	0	0.00
15 県支出金	2 県補助金	62,610,000	0	0.00
20 諸収入	2 市預金利子	8,000	0	0.00
	5 雑入	1,565,000	1,564,420	99.96
21 市債	1 市債	288,400,000	0	0.00
小計		953,362,000	103,750,080	10.88

繰越明許費

14 国庫支出金	2 国庫補助金	8,100,000	0	0.00
19 繰越金	1 繰越金	2,500,000	2,500,000	100.00
21 市債	1 市債	16,100,000	0	0.00
小計		26,700,000	2,500,000	9.36
合計		980,062,000	106,250,080	10.84

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費	444,000	133,640	30.10
	6 住 宅 費	947,960,000	77,386,912	8.16
小 計		948,404,000	77,520,552	8.17

繰越明許費

8 土 木 費	6 住 宅 費	26,700,000	24,678,000	92.43
小 計		26,700,000	24,678,000	92.43
合 計		975,104,000	102,198,552	10.48

※予定価格3,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契 約 名	予 定 価 格	落 札 価 格	落 札 率
泡瀬市営住宅建替事業（第1期建設工事）実施設計業務委託	68,769,000	66,134,880	96.17

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 東部海浜開発局 計画調整課

1 職員の配置状況について

計画調整課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

職名 係名	課長	主幹	補佐	副技幹	技査	主事	技師	嘱託 職員	合計
	1								1
計画担当					1	1	1	1	4
沖縄県土木建築部港湾課派遣					1				1
合計	1	0	0	0	2	1	1	1	6

2 主な所掌事務について

東部海浜開発事業の計画に関すること。東部海浜開発事業の調整に関すること。東部海浜開発事業の推進に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
15 県支出金	2 県補助金	20,800,000	0	0.00
合計		20,800,000	0	0.00

(2) 歳出

(単位：円、%)

科目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
7 商工費	1 商工費	7,500,000	0	0.00
8 土木費	5 都市計画費	30,793,000	7,170,849	23.29
合計		38,293,000	7,170,849	18.73

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 消防本部・消防署

1 職員の配置状況について

総務課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名		課長	補佐	係長	主査	主任主事	主事	嘱託員	合計	備考
	消防司令	消防司令・消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防士長	消防副士長・消防士				
		次長が兼務		1						1	※職名欄下段は消防組織上の階級
庶務係					1		1			2	
(消防学校派遣)						1				1	
経理係				補佐が兼務		1	1		2	4	
合計	0		1	1	2	2	0	2		8	

予防課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名		課長	補佐	係長	主査	主任主事	主事	嘱託員	合計	備考
	消防司令	消防司令・消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防士長	消防副士長・消防士				
	1		1							2	※職名欄下段は消防組織上の階級
予防係				補佐が兼務		3				3	
指導係				1			3		1	5	
合計	1		1	1	3	3	0	1		10	

警防課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名		課長	補佐	係長	主査	主任主事	主事	嘱託員	合計	備考
	消防司令	消防司令・消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防士長	消防副士長・消防士				
	1		1							2	※職名欄下段は消防組織上の階級
警防係				補佐が兼務		1				1	
救急係					1				3	4	
第1通信指令係					1	1		1		3	
第2通信指令係					1	1		1		3	
第3通信指令係					1		1	1		3	
合計	1		1	4	3	3	1	3	3	16	

警備課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名	職名		課長	補佐	係長	主査	主任主事	主事	嘱託員	合計	備考
	消防司令	消防司令・消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防司令補	消防士長	消防副士長・消防士				
	1		1							2	※職名欄下段は消防組織上の階級
警備係				補佐が兼務			1			1	
救急指導係					1					1	
本署第1警備係				1	1	1	4	6		13	
山内出張所第1警備係					1	1	1	3		6	
泡瀬出張所第1警備係					2		1	3		6	
本署第2警備係				1	1	1	3	7		13	
山内出張所第2警備係					1	1	1	3		6	
泡瀬出張所第2警備係						2	1	3		6	
本署第3警備係				1	1	1	3	8		14	
山内出張所第3警備係					1	1	1	3		6	

泡瀬出張所第3警備係			1	1	1	3		6
合 計	1	4	10	9	17	39	0	80

2 主な所掌事務について

総務課

消防関係条例、規則、規程等の制定改廃に関する事。職員の研修及び監察に関する事。公印の保管及び文書の収発保有に関する事。情報公開に関する事。消防整備計画及び庶務に関する事。貸与品及び物品の出納保管に関する事。消防職員委員会に関する事。消防団員の人事、給与、服務、賞罰及び身分に関する事。他の課及び係の主管に属しない事。消防職員の人事、給与、服務、賞罰及び身分に関する事。消防予算及び決算に関する事。職員の厚生保健に関する事。公務災害補償に関する事。

予防課

防火宣伝及び啓発に関する事。火災予防の指導及び査察に関する事。火災原因及び損害に関する事。気象及び火災警報に関する事。煙火及び林野火入れ並びに仮設興行場に関する事。防火対象物の管理及び防火管理者に関する事。消防統計及び情報に関する事。防火委員会に関する事。防災センターに関する事。その他災害予防に関する事。自衛消防隊に関する事。危険物製造所等の許認可に関する事。危険物製造所等の査察及び指導に関する事。少量危険物及び準危険物の規制に関する事。建築同意事務に関する事。消防用設備等の指導及び検査に関する事。消防手数料に関する事。

警防課

警防業務の計画及び調査に関する事。消防水利の設置及び維持管理に関する事。開発行為に関する事。自主防災組織に関する事。消防相互応援に関する事。緊急消防援助隊に関する事。その他警防に関する事。救急業務の計画及び調査に関する事。医療機関、警察その他関係機関との連絡調整に関する事。市民に対する応急手当の普及啓発に関する事。その他救急に関する事。消防通信の運用に関する事。消防部隊の出動指令に関する事。通信施設の整備及び管理に関する事。消防気象観測に関する事。災害情報の収集及び伝達に関する事。関係機関との連絡に関する事。消防水利及び地理調査の入力に関する事。非常招集に関する事。その他通信に関する事。

警備課

水火災の警戒防御活動に関する事。救急及び救助活動に関する事。受持区域内の消防地理及び水利の調査に関する事。受持区域内の火災予防査察に関する事。署所の連絡調整に関する事。消防設備機械器具の維持管理に関する事。消防団の訓練に関する事。訓練計画の調整に関する事。指揮隊の運用に関する事。その他庶務に関する事。救急隊員の技術指導に関する事。救急技術の調査及び研究に関する事。救急資器材に関する事。救急統計に関する事。救急隊の運用に関する事。その他救急指導に関する事。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収入率
款	項			
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2 負 担 金	6,593,000	0	0.00
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2 手 数 料	892,000	249,500	27.97
14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	15,860,000	0	0.00
15 県 支 出 金	2 県 補 助 金	15,382,000	0	0.00
20 諸 収 入	5 雑 入	5,886,000	2,718,877	46.19
21 市 債	1 市 債	42,900,000	0	0.00
小	計	87,513,000	2,968,377	3.39

繰越明許費

14 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金	20,270,000	0	0.00
19 繰 越 金	1 繰 越 金	20,284,000	20,284,000	100.00
小	計	40,554,000	20,284,000	50.02
合	計	128,067,000	23,252,377	18.16

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項			
9 消 防 費	1 消 防 費	1,074,072,000	425,181,149	39.59
小	計	1,074,072,000	425,181,149	39.59

繰越明許費

9 消 防 費	1 消 防 費	40,554,000	0	0.00
小	計	40,554,000	0	0.00
合	計	1,114,626,000	425,181,149	38.15

※予定価格3,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契 約 名	予 定 価 格	落 札 価 格	落 札 率
水槽付消防ポンプ自動車 物件供給	69,787,400	62,800,000	89.99
消防本部庁舎空調設備復旧工事	37,550,000	不 落	—

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 議会事務局

1 職員の配置状況について

庶務課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主事	運転手	嘱託員	合計
	1		1						2
庶務係					1	1			2
合計	1	0	1	0	1	1	0	0	4

議事課の職員の配置状況は、次のとおりである。

(単位：人)

係名 \ 職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
	次長が兼務		1						1
議事係					1		1		2
調査係					補佐が兼務		1		1
合計	0	0	1	0	1	0	2	0	4

2 主な所掌事務について

庶務課

公印の保管に関すること。文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。職員の人事、服務及び給与等に関すること。職員の福利厚生及び研修に関すること。議会車両の管理に関すること。議長及び副議長の用務に関すること。議員の身分等に関すること。儀式、ほう賞、交際及び外部との連絡調整に関すること。議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。予算、決算及び経理に関すること。備品、消耗品の購入及び管理に関すること。職員の出勤簿の管理に関すること。議場及び議会関係各室の維持管理に関すること。議長会に関すること。市町村職員共済組合に関すること。議員共済会に関すること。他の課に属しないこと。

議事課

本会議に関すること。常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会に関すること。公聴会その他会議に関すること。議会の傍聴に関すること。議決事項及び決定事項の処理に関すること。会議録その他記録の調製及び保存に関すること。議員、委員及び説明員の出欠に関すること。議会が行う選挙に関すること。議案、請願、陳情、決議、意見書等の受理、付託等に関すること。議場の秩序維持に関すること。議会関係条例及び規則等の制定改廃に関すること。議会先例に関すること。議員提出議案等に関すること。その他議事に関すること。議会における諸調査に関すること。市政及び諸法令の調査及び研究に関すること。資料及び情報の収集及び整理に関すること。議会関係資料の編集及び発行に関すること。議会図書室の管理運営に関すること。議会への照会及び回答に関すること。事務局の各種研修に関すること。行政視察の受け入れ等に関すること。初当選議員の研修等に関すること。議会史の編さんに関すること。その他調査に関すること。

3 予算の執行状況について

次のとおり。

(1) 歳入

(単位：円、%)

科 目		予算現額	収入済額	収 入 率
款	項			
20 諸 収 入	5 雑 入	21,000	10,174	48.45
合 計		21,000	10,174	48.45

(2) 歳出

(単位：円、%)

科 目		予算現額	支出済額	執 行 率
款	項			
1 議 会 費	1 議 会 費	393,354,000	209,054,126	53.15
合 計		393,354,000	209,054,126	53.15

4 指摘及び要望事項

特になし

○ 水 道 局

1 予算の執行状況について

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	予算執行額	予 算 残 額	執 行 率
(款) 水道事業収益	3,851,922,000	1,862,529,832	1,989,392,168	48.35
(項) 営業収益	3,576,954,000	1,860,712,940	1,716,241,060	52.02
(項) 営業外収益	274,966,000	1,806,873	273,159,127	0.66
(項) 特別利益	2,000	10,019	△ 8,019	500.95

支出

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	予算執行額	予 算 残 額	執 行 率
(款) 水道事業費用	3,786,058,000	1,213,594,344	2,572,463,656	32.05
(項) 営業費用	3,728,982,000	1,200,147,373	2,528,834,627	32.18
(項) 営業外費用	26,778,000	13,284,624	13,493,376	49.61
(項) 特別損失	298,000	162,347	135,653	54.48
(項) 予備費	30,000,000	0	30,000,000	0.00

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	予算執行額	予 算 残 額	執 行 率
(款) 資本的収入	130,494,000	130,494,000	0	100.00
(項) 補助金	114,000,000	114,000,000	0	100.00
(項) 工事負担金	16,494,000	16,494,000	0	100.00

支出

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	予算執行額	予 算 残 額	執 行 率
(款) 資本的支出	4,156,823,000	3,390,074,238	766,748,762	81.55
(項) 建設改良費	974,860,000	262,626,212	712,233,788	26.94
(項) 企業債償還金	88,098,000	43,583,039	44,514,961	49.47
(項) 投資	3,083,865,000	3,083,864,987	13	100.00
(項) 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00

※予定価格1,000万円以上の入札状況

(単位：円、%)

契 約 名	予 定 価 格	落 札 価 格	落 札 率
総務課			
水道メーター13mm×5,190個外22品購入	45,288,860	40,500,000	89.43
料金課			
沖縄市水道事業検針等業務委託	125,596,000	95,000,000	75.64
水道メーター開閉栓等業務委託	75,237,000	75,000,000	99.68
工務課			
市道山内中央線外1件配水管布設工事	53,250,000	52,100,000	97.84
市道諸見里山内線外2件配水管布設工事	77,900,000	76,000,000	97.56
市道胡屋56号線配水管布設工事	27,100,000	26,800,000	98.89
市道中央公園線外1件配水管布設工事	71,750,000	70,500,000	98.26
市道高原胡屋線外2件配水管布設工事	38,550,000	38,000,000	98.57

市道照屋33号線配水管布設工事	48,975,000	48,500,000	99.03
山里分岐点系送水管基本計画策定業務委託	17,575,000	17,000,000	96.73
管理課			
平成28年度沖縄市内給水管切替工事（第1工区）	20,600,000	20,000,000	97.09
平成28年度沖縄市内給水管切替工事（第2工区）	26,650,000	26,000,000	97.56
沖縄市消火栓水圧測定及び点検業務委託	11,589,000	11,500,000	99.23
平成28年度メーター取替業務委託	16,175,000	15,700,000	97.06
配水ブロック検針システム更新工事	118,500,000	115,000,000	97.05
配水施設計装設備修繕工事	17,150,000	16,600,000	96.79
高原配水池防水塗装工事	16,275,000	14,633,000	89.91

○ 総務課

1 職員の配置状況について

総務課の職員の配置状況は、次のとおりである。（単位：人）

係名	職名	課長	技幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
	次長が兼務		1	1	1					3
総務係						補佐が兼務	2	2	2	6
企画係						1		1		2
経理係						副主幹が兼務		2		2
合計		0	1	1	1	1	2	5	2	13

2 主な所掌事務について

条例、規則等の制定改廃に関すること。建設工事及び業務委託の契約に関すること。入札参加資格審査に関すること。職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。水道事業の経営企画、調査及び研究に関すること。水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。財政計画及び経営分析に関すること。局の組織及び機構並びに事務改善に関すること。水道料金の改定に関すること。企画広報に関すること。水道年報の編さん発行に関すること。統計に関すること。渇水対策の事務に関すること。予算の編成及び管理統制に関すること。資金計画及び資金運用に関すること。企業債及び一時借入金に関すること。財産の取得、評価、管理及び処分に関すること。決算の調整及び業務状況の報告に関すること。出納その他の会計事務及び出納取扱金融機関に関すること。現金及び有価証券並びに貯蔵品の出納保管に関すること。会計伝票及び会計諸帳簿の調査、整理保管に関すること。

3 指摘及び要望事項

特になし

○ 料金課

1 職員の配置状況について

料金課の職員の配置状況は、次のとおりである。（単位：人）

係名	職名	課長	主幹	補佐	副主幹	係長	主査	主事	嘱託員	合計
		1		1						2
調定係						補佐が兼務	4	2		6
収納係						1		2		3

整 理 係					1	1	1		3
合 計	1	0	1	0	2	5	5	0	14

2 主な所掌事務について

浄水購入に関すること。メーターの検針及び使用量の認定に関すること。入転居等に伴う開閉栓業務に関すること。料金その他諸収入の調定に関すること。料金の減免に関すること。給水人口及び調定水量の調査及び統計に関すること。料金その他諸収入の徴収に関すること。下水道使用料の受託に関すること。過誤納金の還付に関すること。督促状の発行に関すること。給水停止処分及び開栓に関すること。滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

3 指摘及び要望事項

特になし

○ 工 務 課

1 職員の配置状況について

工務課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

係 名 \ 職 名	課 長	技 幹	補 佐	副技幹	係 長	技 査	技 師	嘱 託 員	合 計
	1		1						2
給 水 係					補佐が兼務	2		1	3
工 務 係					1	3	4	1	9
合 計	1	0	1	0	1	5	4	2	14

2 主な所掌事務について

給水装置工事に関すること。指定給水装置工事事業者の指定に関すること。指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。貯水槽水道に関すること。給水装置の不正工事取締りに関すること。災害による応急給水に関すること。水道施設の計画に関すること。国庫補助申請に関すること。水道施設の譲受に関すること。工事に伴う給水切替に関すること。竣工調書、廃棄調書の作成及び整理保管に関すること。

3 指摘及び要望事項

特になし

○ 管 理 課

1 職員の配置状況について

管理課の職員の配置状況は、次のとおりである。(単位：人)

係 名 \ 職 名	課 長	技 幹	補 佐	副技幹	係 長	技 査	技 師	嘱 託 員	合 計
	1		1	1					3
配 水 係					補佐が兼務	1	5	1	7
管 理 係					副技幹が兼務	1	2	1	4
合 計	1	0	1	1	0	2	7	2	14

2 主な所掌事務について

ポンプ場及び配水池等の維持管理に関すること。水質検査に関すること。漏水防止対策の計画及び実施並びに配水分析に関すること。減圧弁の維持管理に関すること。送・配水管及び付属設備の維持管理に関すること。送配水施設及び付属設備並びに給水装置の破損による損害賠償に関すること。送・配水施設の災害復旧に関すること。委託指定工事事業者の指導監督に関すること。メーターの検査、試験及び取替修繕に関すること。

3 指摘及び要望事項

特になし