

西 監 第 1 1 0 号

平 成 3 1 年 2 月 8 日

西 条 市 長 玉 井 敏 久 殿

西 条 市 議 会 議 長 児 玉 千 春 殿

西 条 市 監 査 委 員 越 智 典 雄

西 条 市 監 査 委 員 徳 増 達 史

西 条 市 監 査 委 員 楠 學

平 成 3 0 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 の 提 出 に つ い て

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出します。

1. 監査を実施した時期

1. 実施期間 平成31年1月7日から平成31年1月28日まで
2. 聴取日 平成31年1月28日

2. 監査の種類

定期監査

3. 監査の対象

- ① 社会福祉課 (大町会館、氷見交友会館、河北会館、北星会館を含む。)
- ② 子育て支援課 (各保育所、各幼稚園、くるみ荘、すみれ荘、各児童館を含む。)
- ③ 高齢介護課 (各地域交流センター、創作の家を含む。)
- ④ 健康医療推進課 (各保健センター、総合福祉センターを含む。)
- ⑤ スポーツ健康課 (総合体育館、ひうち体育館、ひうち陸上競技場、ひうち球場、西条運動公園総合プール、西条西部体育館、スポーツコミュニティセンター、丹原B&G海洋センター、石鎚クライミングパークSAIJO、旧国体推進課を含む。)

4. 監査の範囲及び方法

主に平成30年度(4月1日～12月31日)における財務に関する事務の執行が、適切かつ効率的に行われているかどうかの主眼をおき、予算の執行状況及び収入、支出、契約事務等が関係法令に基づき適正に行われているか等について、監査資料、関係帳簿の提出を求め審査するとともに、関係職員の説明を聴取するなどにより実施した。

また、行政財産の適正かつ効率的な事務の執行と合理的な管理運営に資するため、行政財産の目的外使用の申請や許可並びに使用料の徴収や減免等の事務に関して、該当する部署に対して同様の方法により監査を実施した。

5. 監査の結果

各監査対象における財務に関する事務の執行については、条例、規則等関係法令に準拠し、おおむね適正に処理されていた。

監査に当たり、事務上の軽易な誤謬等については、その都度関係者に対し、指示・注意を行ったので記述は省略した。

行政財産の目的外使用の許可状況等については、条例、規則等の法令に準拠し、おおむね適正に処理されていた。

監 査 の 概 要

① 社会福祉課

1. 主な事務事業

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) 災害被害者救護及び支援に関すること。 (2) 社会福祉施設の整備に関すること。 (3) 戦没者遺族、元軍人、戦傷病者及び引揚者に関すること。 (4) 民生児童委員に関すること。 (5) 福祉施設の統括管理に関すること。 | <ul style="list-style-type: none"> (6) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者福祉に関すること。 (7) 特別児童扶養手当、特別障害者手当に関すること。 (8) 生活保護に関すること。 (9) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 (10) 人権対策活動に関すること。 |
|---|---|

2. 職員の配置状況

平成30年12月末現在28名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	副課長 1名 (援護係長兼務)	総務福祉係 3名
主幹 1名 (人権対策係長兼務)		障がい者福祉係 12名 (内5名嘱託職員)
		援護係 11名 (内1名副課長兼務、2名嘱託職員)
		人権対策係 1名 (主幹兼務)

◎ 大町会館
職員の配置状況 2名(嘱託職員)

◎ 氷見交友会館
職員の配置状況 2名(嘱託職員)

◎ 河北会館
職員の配置状況 2名(嘱託職員)

◎ 北星会館
職員の配置状況 2名(嘱託職員)

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目		配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
	款	項					C/A	C/B	
12.	分担金及び 負担金	2. 負担金	20,228,000	10,920,632	10,820,040	100,592	53.5	99.1	
13.	使用料及び 手数料	2. 手数料	1,000	5,500	4,900	600	490.0	89.1	

14. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	2,348,709,000	1,732,245,170	1,732,245,170	0	73.8	100.0	
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	45,600,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 委託金	2. 民生費委託金	598,000	0	0	0	0.0	-	
15. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	642,644,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	48,960,000	185,321	185,321	0	0.4	100.0	
	3. 委託金	1. 総務費委託金	31,000	0	0	0	0.0	-	
2. 民生費委託金		18,092,000	60,248	30,720	29,528	0.2	51.0		
16. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	0	652,644	380,709	271,935	-	58.3	
		2. 利子及び配当金	452,000	4,099	4,099	0	0.9	100.0	
18. 繰入金	1. 基金繰入金	3. 福祉基金繰入金	3,157,000	0	0	0	0.0	-	
19. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	465,000	5,328,200	130,000	5,198,200	28.0	2.4	
	5. 雑収入	1. 雑収入	41,273,000	99,141,218	24,066,871	75,074,347	58.3	24.3	
計			3,170,210,000	1,848,543,032	1,767,867,830	80,675,202	55.8	95.6	

歳入配当予算額に対する収入率は55.8%、調定額に対する収入率は95.6%である。

(2) 歳出

款	科目		配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備考
	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	9,750,756	4,292,907	4,287,118	5,457,849	44.0	44.0	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	95,684,000	75,664,625	50,562,173	20,019,375	79.1	52.8	
		3. 心身障害者福祉	2,795,584,400	1,992,957,867	1,781,899,882	802,626,533	71.3	63.7	
		6. 人権対策費	25,038,000	24,255,638	24,255,638	782,362	96.9	96.9	
		7. 福祉基金費	8,918,000	3,917,915	3,913,915	5,000,085	43.9	43.9	
		9. 隣保館費	38,909,000	28,426,904	27,831,989	10,482,096	73.1	71.5	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	598,000	80,211	80,211	517,789	13.4	13.4	
	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	10,571,000	7,970,965	5,285,632	2,600,035	75.4	50.0	
		2. 扶助費	1,351,329,000	867,227,776	866,479,172	484,101,224	64.2	64.1	
	4. 災害救助費	1. 災害救助費	853,000	447,200	447,200	405,800	52.4	52.4	
10. 教育費	1. 教育総務費	4. 教育諸費	220,000	0	0	220,000	0.0	0.0	
計			4,337,455,156	3,005,242,008	2,765,042,930	1,332,213,148	69.3	63.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額69.3%、支出済額63.7%である。

○ 特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 使用料及び 手数料	1. 手 数 料	1. 手 数 料	1,000	0	0	0	0.0	-	
2. 諸 収 入	1. 貸付金元利収入	1. 貸付金元利収入	324,000	10,231,971	241,000	9,990,971	74.4	2.4	
	計		325,000	10,231,971	241,000	9,990,971	74.2	2.4	

歳入配当予算額に対する収入率は74.2%、調定額に対する収入率は2.4%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 貸付事業費	1. 事 業 費	1. 貸付事業費	661,000	10,584	10,584	650,416	1.6	1.6	
	計		661,000	10,584	10,584	650,416	1.6	1.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに1.6%である。

② 子育て支援課

1. 主な事務事業

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| (1) 児童の健全育成に関すること。 | (6) 児童手当及び児童扶養手当支給事務に関すること。 |
| (2) 児童館管理運営事業に関すること。 | (7) 児童虐待防止事業に関すること。 |
| (3) 放課後児童クラブ運営事業に関すること。 | (8) 母子家庭、父子家庭対策事業に関すること。 |
| (4) 保育所管理運営事業に関すること。 | (9) 女性相談、保護に関すること。 |
| (5) 特別保育事業に関すること。 | (10) DV相談業務に関すること。 |

2. 職員の配置状況

平成30年12月末現在21名、係別の配置状況は次のとおりである。

課 長 1名	副課長 2名 (内1名子育て支援係長兼務、1名保育・幼稚園係長兼務)	子育て企画係	3名 (内1名嘱託職員)
主 幹 1名		子育て支援係	5名 (内1名副課長兼務、2名嘱託職員)
		保育・幼稚園係	8名 (内1名副課長兼務、1名嘱託職員)
		女性係	3名 (内2名嘱託職員)

- | | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| ◎ くるみ荘
職員の配置状況 | 3名(内2名嘱託職員) | ◎ すみれ荘
職員の配置状況 | 4名(内3名嘱託職員) |
| ◎ 西条児童館
職員の配置状況 | 2名(嘱託職員) | ◎ 西条西部児童館
職員の配置状況 | 2名(嘱託職員) |
| ◎ 東予西児童館
職員の配置状況 | 2名(嘱託職員) | ◎ 丹原児童館
職員の配置状況 | 2名(嘱託職員) |

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	目	目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
12.	負担金及び金	2. 負担金	419,280,000	210,534,222	263,683,610	0	62.9	125.2	
13.	使用料及び料	1. 使用料	212,835,000	96,061,000	123,414,050	0	58.0	128.5	
		7. 教育使用料	0	7,790,720	10,739,120	0	-	137.8	
		2. 手数料	159,000	54,900	82,600	0	51.9	150.5	
14.	国庫支出金	1. 国庫負担金	2,350,078,000	1,466,377,450	1,462,485,411	3,892,039	62.2	99.7	
		2. 国庫補助金	248,607,000	74,523,000	66,621,000	7,902,000	26.8	89.4	
		4. 教育費国庫補助	0	2,288,000	2,288,000	0	-	100.0	
		6. 地方創生推進交付金	1,284,000	0	0	0	0.0	-	
		10. 衛生費国庫補助	0	1,344,000	1,344,000	0	-	100.0	
15.	県支出金	1. 県負担金	722,192,000	418,837,723	416,891,703	1,946,020	57.7	99.5	
		2. 県補助金	137,765,000	9,980,035	9,980,035	0	7.2	100.0	
		3. 委託金	1,000	0	0	0	0.0	-	
19.	諸収入	3. 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0.0	-	
		5. 雑収入	66,136,000	37,572,568	33,065,824	4,530,744	50.0	88.0	
計			4,159,337,000	2,325,363,618	2,390,595,353	18,270,803	57.5	102.8	

歳入配当予算額に対する収入率は57.5%、調定額に対する収入率は102.8%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支出済額	配当予算残額	執行率 (%)		備考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	(円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	10,000	8,675	8,675	1,325	86.8	86.8	
		2. 人事管理費	11,714,587	10,297,171	10,297,171	1,417,416	87.9	87.9	
		4. 情報処理費	2,569,000	2,324,404	1,806,004	244,596	90.5	70.3	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	3,739,000	2,434,632	2,434,632	1,304,368	65.1	65.1	
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	218,992,300	141,523,625	135,298,441	77,468,675	64.6	61.8
	2. 児童運営費		4,560,914,000	3,038,482,474	2,736,239,674	1,522,431,526	66.6	60.0	
	3. 母子福祉費		571,938,000	500,204,750	498,440,750	71,733,250	87.5	87.1	
	6. 保育所費		565,263,400	366,369,130	324,975,616	198,894,270	64.8	57.5	
	7. 母子生活支援施設費		20,436,000	13,894,194	8,377,658	6,541,806	68.0	41.0	
	8. 児童館費	32,367,000	22,439,603	21,551,058	9,927,397	69.3	66.6		
9. 子育て支援センター整備費	258,405,000	241,092,720	76,390,000	17,312,280	93.3	29.6			
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	921,000	390,370	390,370	530,630	42.4	42.4	
	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	63,500,002	42,833,631	42,325,185	20,666,371	67.5	66.7	
		2. 私立幼稚園費	134,728,000	43,845,716	38,670,216	90,882,284	32.5	28.7	
6. 保健体育費	3. 学校給食費	5,005,031	1,756,867	1,756,867	3,248,164	35.1	35.1		
計			6,450,502,320	4,427,897,962	3,898,962,317	2,022,604,358	68.6	60.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額68.6%、支出済額60.4%である。

● 保育所

◎ 禎瑞保育所

1. 職員の配置状況 (平成30年12月末現在、24名)

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 16名 (内6名臨時職員、6名パート職員) 調理員 3名 (内2名嘱託職員、1名パート職員)
 看護師 1名 (パート職員) 庁務員 1名 (パート職員)

2. 乳幼児数 (平成30年12月末現在)

(単位:人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
4	4	9	10	17	21	65	80	81.3

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	15,640	15,640	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	1,051,120	1,051,120	0	-	100.0	
計			0	1,066,760	1,066,760	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	12,698,000	9,090,349	8,461,678	3,607,651	71.6	66.6	
計			12,698,000	9,090,349	8,461,678	3,607,651	71.6	66.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額71.6%、支出済額66.6%である。

◎ 東予南保育所

1. 職員の配置状況(平成30年12月末現在、36名)

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 26名(内10名臨時職員、11名パート職員) 支援員 1名(臨時職員) 看護師 1名(臨時職員) □
 栄養士 1名(嘱託職員) 調理員 3名(内2名嘱託職員、1名パート職員) 庁務員 1名(パート職員)

2. 乳幼児数(平成30年12月末現在)

(単位:人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	12	18	22	26	26	107	110	97.3

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	24,610	24,610	0	-	100.0	

19. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	2,018,850	2,126,100	0	-	105.3	
計			0	2,043,460	2,150,710	0	-	105.2	

調定額に対する収入率は105.2%である。

(2) 歳 出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	21,982,000	14,661,149	13,177,519	7,320,851	66.7	59.9	
計			21,982,000	14,661,149	13,177,519	7,320,851	66.7	59.9	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額66.7%、支出済額59.9%である。

◎ 東予中央保育所

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、25名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 19名（内6名臨時職員、8名パート職員） 調理員 3名（内2名嘱託職員、1名パート職員）
 庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（平成30年12月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	10	14	12	25	20	84	90	93.3

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	19,320	19,320	0	-	100.0	
19. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	966,840	966,840	0	-	100.0	
計			0	986,160	986,160	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	13,385,000	8,596,096	8,249,860	4,788,904	64.2	61.6	
計			13,385,000	8,596,096	8,249,860	4,788,904	64.2	61.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.2%、支出済額61.6%である。

◎ 東予北保育所

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、18名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 13名（内5名臨時職員、5名パート職員） 調理員 2名（嘱託職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（平成30年12月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	10	12	16	24	18	83	90	92.2

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	0	19,320	19,320	0	-	100.0	
19. 諸 収 入	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	0	864,080	864,080	0	-	100.0	
計			0	883,400	883,400	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	14,571,600	9,587,002	9,361,241	4,984,598	65.8	64.2	
計			14,571,600	9,587,002	9,361,241	4,984,598	65.8	64.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額65.8%、支出済額64.2%である。

◎ 庄内保育所

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、14名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 10名（内5名臨時職員、3名パート職員） 調理員 1名（嘱託職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（平成30年12月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	6	8	12	7	11	47	45	104.4

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 負担金及び 負担金	2. 負 担 金	1. 民生費負担金	0	11,040	11,040	0	-	100.0	
19. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	673,400	673,400	0	-	100.0	
計			0	684,440	684,440	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	7,392,200	4,502,103	4,333,799	2,890,097	60.9	58.6	
計			7,392,200	4,502,103	4,333,799	2,890,097	60.9	58.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.9%、支出済額58.6%である。

◎ 丹原保育所

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、25名）

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 18名（内7名臨時職員、7名パート職員） 調理員 3名（内2名嘱託職員、1名パート職員）
庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（平成30年12月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
3	6	18	14	23	21	85	90	94.4

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	20,010	20,010	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	1,028,160	1,028,160	0	-	100.0	
計			0	1,048,170	1,048,170	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	15,057,000	9,111,082	8,377,492	5,945,918	60.5	55.6	
計			15,057,000	9,111,082	8,377,492	5,945,918	60.5	55.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.5%、支出済額55.6%である。

◎ 田野保育所

1. 職員の配置状況 (平成30年12月末現在、13名)

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 9名 (内4名臨時職員、3名パート職員) 調理員 1名 (嘱託職員)
 庁務員 1名 (パート職員)

2. 乳幼児数 (平成30年12月末現在)

(単位：人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	9	6	6	11	12	44	60	73.3

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計
(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	9,890	9,890	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	596,120	596,120	0	-	100.0	
計			0	606,010	606,010	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	7,645,600	4,772,253	4,557,787	2,873,347	62.4	59.6	
計			7,645,600	4,772,253	4,557,787	2,873,347	62.4	59.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.4%、支出済額59.6%である。

◎ 小松東保育所

1. 職員の配置状況 (平成30年12月末現在、28名)

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 21名 (内9名臨時職員、7名パート職員) 調理員 3名 (内2名嘱託職員、1名パート職員)
庁務員1名 (パート職員)

2. 乳幼児数 (平成30年12月末現在)

(単位:人、%)

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
5	15	17	18	20	18	93	120	77.5

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	21,160	21,160	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	0	1,443,120	1,443,120	0	-	100.0	
計			0	1,464,280	1,464,280	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	16,666,000	10,695,134	10,226,052	5,970,866	64.2	61.4	
計			16,666,000	10,695,134	10,226,052	5,970,866	64.2	61.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額64.2%、支出済額61.4%である。

◎ 小松西保育所

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、21名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 16名（内3名臨時職員、9名パート職員） 調理員 2名（嘱託職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（平成30年12月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
2	10	12	14	19	20	77	90	85.6

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	17,710	17,710	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	994,560	994,560	0	-	100.0	
計			0	1,012,270	1,012,270	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	14,239,400	8,898,407	8,658,041	5,340,993	62.5	60.8	
計			14,239,400	8,898,407	8,658,041	5,340,993	62.5	60.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.5%、支出済額60.8%である。

◎ 石根保育所

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、14名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 9名（内3名臨時職員、4名パート職員） 調理員 2名（嘱託職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（平成30年12月末現在）

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	0	10	17	11	11	49	90	54.4

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 負担金及び 負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	10,810	11,270	0	-	104.3	
19. 諸 収入	5. 雑 収入	1. 雑 収入	0	719,320	719,320	0	-	100.0	
計			0	730,130	730,590	0	-	100.1	

調定額に対する収入率は100.1%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	8,453,800	5,649,763	5,435,755	2,804,037	66.8	64.3	
計			8,453,800	5,649,763	5,435,755	2,804,037	66.8	64.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額66.8%、支出済額64.3%である。

◎ 河北こども園（認定こども園）

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、28名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 21名（内6名臨時職員、10名パート職員） 調理員 3名（内2名嘱託職員、1名パート職員）
庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（平成30年12月末現在） ※保育利用のみ

（単位：人、%）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	定数	入所率
0	11	13	17	22	14	77	100	77.0

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	22,200	22,200	0	-	100.0	
19. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	2,009,050	2,112,550	0	-	105.2	
計			0	2,031,250	2,134,750	0	-	105.1	

調定額に対する収入率は105.1%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 民 生 費	2. 児 童 福 祉 費	6. 保 育 所 費	19,716,000	11,139,197	10,558,473	8,576,803	56.5	53.6	
計			19,716,000	11,139,197	10,558,473	8,576,803	56.5	53.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.5%、支出済額53.6%である。

● 幼稚園

◎ ひまわり幼稚園

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、9名）

園長 1名（嘱託職員） 主任教諭 2名 教諭 2名（臨時職員） 特別支援員 3名（パート職員） 庁務員 1名（臨時職員）

2. 園児数（平成30年5月1日現在）

定 員	園 児 数	学 級 数	備 考
90	50	3	

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	10,400	10,400	0	-	100.0	
計			0	10,400	10,400	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	1,210,093	737,730	686,249	472,363	61.0	56.7	
計			1,210,093	737,730	686,249	472,363	61.0	56.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.0%、支出済額56.7%である。

◎ 東予南幼稚園

1. 職員の配置状況(平成30年12月末現在、17名)

園長 1名(東予南保育所長兼務) 主任教諭 2名 教諭 4名(内3名臨時職員) 特別支援員 6名(パート職員)
 調理員 3名(内1名嘱託職員、2名パート職員) 庁務員 1名(パート職員)

2. 園児数(平成30年5月1日現在)

定 員	園 児 数	学 級 数	備 考
105	87	4	

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	17,400	17,400	0	-	100.0	
計			0	17,400	17,400	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市 立 幼 稚 園 費	796,814	615,003	586,953	181,811	77.2	73.7	
10. 教 育 費	6. 保 健 体 育 費	3. 学 校 給 食 費	100,000	98,756	98,756	1,244	98.8	98.8	
計			896,814	713,759	685,709	183,055	79.6	76.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額79.6%、支出済額76.5%である。

◎ 多賀幼稚園

1. 職員の配置状況 (平成30年12月末現在、8名)

園長 1名 (嘱託職員) 主任教諭 1名 教諭 2名 (内1名臨時職員) 特別支援員 3名 (パート職員) 庁務員 1名 (パート職員)

2. 園児数 (平成30年5月1日現在)

定 員	園 児 数	学 級 数	備 考
105	44	3	

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	3. 教 育 負 担 金	0	8,800	8,800	0	-	100.0	
計			0	8,800	8,800	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市 立 幼 稚 園 費	996,600	381,264	347,103	615,336	38.3	34.8	
計			996,600	381,264	347,103	615,336	38.3	34.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額38.3%、支出済額34.8%である。

◎ 国安幼稚園

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、7名）

園長 1名 主任教諭 1名 教諭 2名（内1名臨時職員） 特別支援員 2名（パート職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 園児数（平成30年5月1日現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	34	3	

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	8,800	8,800	0	-	100.0	
計			0	8,800	8,800	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市立幼稚園費	1,075,908	658,716	612,855	417,192	61.2	57.0	
計			1,075,908	658,716	612,855	417,192	61.2	57.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.2%、支出済額57.0%である。

◎ 小松幼稚園

1. 職員の配置状況（平成30年12月末現在、8名）

園長 1名（嘱託職員） 主任教諭 1名 教諭 2名（内1名臨時職員） 特別支援員 3名（パート職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 園児数（平成30年5月1日現在）

定員	園児数	学級数	備考
70	32	3	

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び金 負 担	2. 負 担 金	3. 教 育 負 担 金	0	6,600	6,600	0	-	100.0	
計			0	6,600	6,600	0	-	100.0	

調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
10. 教 育 費	4. 幼 稚 園 費	1. 市 立 幼 稚 園 費	1,261,404	696,176	661,438	565,228	55.2	52.4	
計			1,261,404	696,176	661,438	565,228	55.2	52.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.2%、支出済額52.4%である。

③ 高齢介護課

1. 主な事務事業

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) 高齢者保健福祉計画の策定及び推進に関すること。 | (6) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 |
| (2) 老人福祉法に関すること。 | (7) 介護老人福祉施設の管理運営に関すること。 |
| (3) 老人福祉施設等の統括管理に関すること。 | (8) 介護保険の認定に関すること。 |
| (4) シルバー人材センターに関すること。 | (9) 介護保険の給付に関すること。 |
| (5) 介護保険事業の計画、調整及び推進に関すること。 | (10) 包括支援センターに関すること。 |

2. 職員の配置状況

平成30年12月末現在60名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼福祉事務所長兼課長	1名	長寿・いきがい対策係	6名
主幹	1名 (包括支援担当)	介護総務係	5名 (内2名嘱託職員)
副課長	1名 (包括支援係長兼務)	事業所指導係	2名
副課長	1名	介護認定給付係	17名 (内1名臨時職員、6名嘱託職員、2名パート職員)
		包括支援係	26名 (内4名臨時職員、12名嘱託職員)

◎ 西条東部地域交流センター

職員の配置状況（2名）

所長 1名（嘱託職員、創作の家所長兼務） 1名（嘱託職員）

◎ 西条西部地域交流センター

職員の配置状況（1名）

所長 1名（嘱託職員、西条西部児童館長兼務）

◎ 東予南地域交流センター

職員の配置状況（8名）

所長 1名（嘱託職員） 7名（内4名嘱託職員、3名パート職員）

◎ 東予北地域交流センター

職員の配置状況（7名）

所長 1名 6名（内3名嘱託職員、3名パート職員）

◎ 創作の家

職員の配置状況（2名）

所長 1名（嘱託職員、西条東部地域交流センター所長兼務） 1名（嘱託職員）

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
12. 分担金及び 負担金	2. 負 担 金	1. 民 生 費 負 担 金	51,203,000	32,072,079	32,076,557	0	62.6	100.0	
13. 使用料及び 手数料	1. 使 用 料	2. 民 生 使 用 料	1,877,000	1,356,250	1,320,400	35,850	70.3	97.4	
	2. 手 数 料	2. 民 生 手 数 料	1,000	200	200	0	20.0	100.0	
14. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民 生 費 負 担 金 国 庫 負 担 金	13,248,000	8,398,000	8,398,000	0	63.4	100.0	

15. 県 支 出 金	1. 県 負 担 金	1. 民生費県負担金	6,624,000	0	0	0	0.0	-
	2. 県 補 助 金	2. 民生費県補助金	3,638,000	0	0	0	0.0	-
19. 諸 収 入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	500,000	0	0	0	0.0	-
	5. 雑 入	1. 雑 入	4,794,000	3,075,842	2,905,522	170,320	60.6	94.5
計			81,885,000	44,902,371	44,700,679	206,170	54.6	99.6

歳入配当予算額に対する収入率は54.6%、調定額に対する収入率は99.6%である。

(2) 歳 出

科 目	項 目	目	配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
							B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	47,000	43,375	43,375	3,625	92.3	92.3	
	1. 総務管理費	2. 人事管理費	5,840,050	2,309,796	2,309,796	3,530,254	39.6	39.6	
	1. 総務管理費	4. 情報処理費	7,867,000	5,179,606	580,102	2,687,394	65.8	7.4	
3. 民 生 費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	797,000	797,000	797,000	0	100.0	100.0	
		5. 高齢者福祉費	407,193,000	293,094,336	264,052,655	114,098,664	72.0	64.8	
		7. 福祉基金費	20,691,000	12,529,570	12,447,670	8,161,430	60.6	60.2	
		8. 社会福祉施設費	20,467,400	17,396,859	12,795,328	3,070,541	85.0	62.5	
		10. 地域交流センター費	86,786,340	58,955,804	50,966,464	27,830,536	67.9	58.7	
計			549,688,790	390,306,346	343,992,390	159,382,444	71.0	62.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額71.0%、支出済額62.6%である。

○ 特別会計

介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

(1) 歳 入

科 目	項 目	目	配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
							C/A	C/B	
1. 保 険 料	1. 介護保険料	1. 第1号被保険者保険	2,617,086,000	2,440,296,382	1,587,064,038	853,232,344	60.6	65.0	
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 手 数 料	1. 総務手数料	1,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 督促手数料	264,000	116,100	142,000	0	53.8	122.3	

3. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 介護給付費金	2,133,736,000	1,423,494,000	1,423,494,000	0	66.7	100.0	
	2. 国庫補助金	1. 調整交付金	890,947,000	491,341,000	491,341,000	0	55.1	100.0	
		2. 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	84,898,000	39,206,500	39,206,500	0	46.2	100.0	
		3. 一般介護予防金	8,735,000	4,367,200	4,367,200	0	50.0	100.0	
		4. 包括的支援事業費・任意事業費交付金	79,141,000	40,295,447	40,295,447	0	50.9	100.0	
		5. 介護保険金	4,320,000	0	0	0	0.0	-	
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金	1. 介護給付費金	2,880,544,000	1,942,001,000	1,942,001,000	0	67.4	100.0	
		2. 地域支援費交付金	126,404,000	83,692,166	83,692,166	0	66.2	100.0	
5. 県支出金	1. 県負担金	1. 介護給付費金	1,333,585,000	835,641,937	835,641,937	0	62.7	100.0	
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	53,062,000	21,052,278	21,052,278	0	39.7	100.0	
	2. 県補助金	2. 一般介護予防金	5,460,000	2,078,332	2,078,332	0	38.1	100.0	
		3. 包括的支援事業費・任意事業費交付金	39,569,000	15,783,373	15,783,373	0	39.9	100.0	
6. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	664,000	0	0	0	0.0	-	
8. 諸収入	1. 延滞金・加算金及び過料	1. 第1号被保険者延滞金	1,000	350,280	409,380	0	40,938.0	116.9	
		1. 第三者納付金	1,000	3,607,749	3,607,749	0	360,774.9	100.0	
	2. 雑収入	2. 返納金	1,000	284,196	207,318	76,878	20,731.8	72.9	
		3. 雑収入	518,000	44,931	41,187	3,744	8.0	91.7	
計			10,258,937,000	7,343,652,871	6,490,424,905	853,312,966	63.3	88.4	

歳入配当予算額に対する収入率は63.3%、調定額に対する収入率は88.4%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考	
款	項	目					B/A	C/A		
1. 総 務 費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	11,486,000	7,623,137	7,616,274	3,862,863	66.4	66.3		
	2. 徴収費	1. 賦課徴収費	4,887,000	3,830,307	3,830,307	1,056,693	78.4	78.4		
	3. 介護認定審査会費	1. 介護認定審査会費	1. 審査会費	15,677,000	9,591,365	8,802,634	6,085,635	61.2	56.1	
		2. 認定調査費	2. 認定調査費	81,245,000	42,719,832	42,648,548	38,525,168	52.6	52.5	
	4. 運営協議会費	1. 運営協議会費	1. 運営協議会費	210,000	182,000	182,000	28,000	86.7	86.7	
2. 保険給付費	1. 介護サービス等諸費	1. 介護サービス等諸費	10,373,403,000	6,466,007,538	6,466,007,538	3,907,395,462	62.3	62.3		
		2. 審査支払手数料	12,467,000	7,125,532	7,125,532	5,341,468	57.2	57.2		
		3. 高額介護サービス等費	282,816,000	201,580,927	201,580,927	81,235,073	71.3	71.3		
3. 地域支援費	1. 地域支援費	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	356,761,000	193,268,857	193,238,057	163,492,143	54.2	54.2		
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	41,748,052	27,119,205	27,105,273	14,628,847	65.0	64.9		
		3. 審査支払手数料	1,194,000	629,508	629,508	564,492	52.7	52.7		
	2. 一般介護予防事業費	1. 一般介護予防事業費	42,570,000	26,761,333	24,815,563	15,808,667	62.9	58.3		
		3. 包括的支援事業・任意事業費	1. 地域包括支援センター費	30,399,000	29,666,199	18,033,177	732,801	97.6	59.3	
	2. 包括的支援事業費		25,135,000	13,421,324	8,038,358	11,713,676	53.4	32.0		
3. 任意事業費	108,830,000		63,480,736	61,685,983	45,349,264	58.3	56.7			
4. 基金積立金	1. 基金積立金	1. 介護給付費準備基金積立金	375,972,000	0	0	375,972,000	0.0	0.0		
5. 諸支出金	1. 償還金及び償還付加算金	1. 保険料還付金及び加算金	4,119,000	1,830,600	1,810,500	2,288,400	44.4	44.0		
		2. 償還金	99,709,000	41,353,535	41,353,535	58,355,465	41.5	41.5		
計			11,868,628,052	7,136,191,935	7,114,503,714	4,732,436,117	60.1	59.9		

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額60.1%、支出済額59.9%である。

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. サービス収入	1. 介護給付費収入	1. サービス計画 作成費収入	48,138,000	24,769,800	24,769,800	0	51.5	100.0	
計			48,138,000	24,769,800	24,769,800	0	51.5	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は51.5%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総務費	1. サービス管理費	1. 一般管理費	8,000	8,000	8,000	0	100.0	100.0	
2. 事業費	1. サービス事業費	1. サービス事業費	54,543,000	33,233,432	31,506,544	21,309,568	60.9	57.8	
計			54,551,000	33,241,432	31,514,544	21,309,568	60.9	57.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為60.9%、支出済額57.8%である。

4. 行政財産の目的外使用申請及び許可等

行政財産の種類	使用目的	使用者	使用期間	使用料の有無	件数(件)	光熱水費等の 使用者負担	備 考
土地	防火啓発用のぼり旗設置	公共団体	4か月	無(免除)	1	無	
	電気通信設備設置	民間企業	1年間	無(免除)	1	無	
建物	自動販売機設置	公共的団体	1年間	無(免除)	5	有	

※公共的団体：自治会、NPO法人、PTA、社会福祉協議会等の公共的活動を行う団体

④ 健康医療推進課

1. 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (1) 健康づくりの計画及び推進に関すること。 | (6) 地域医療対策に関すること。 |
| (2) 母子保健、成人保健、精神保健に関すること。 | (7) 医師確保に関すること。 |
| (3) 食生活改善対策に関すること。 | (8) 病院事業に関すること。 |
| (4) 予防接種に関すること。 | (9) 診療所及び休日夜間急患センターの管理に関すること。 |
| (5) 保健センター及び福祉センターの管理に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

平成30年12月末現在56名、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長 1名	主幹 2名	副課長 2名	健康推進係 8名 (内1名臨時職員、4名嘱託職員)
			地域医療係 2名
			成人保健係 23名 (内臨時職員5名、嘱託職員6名)
			母子保健係 18名 (内臨時職員3名、パート職員5名)

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科	項	目	配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備考
							C/A	C/B	
13. 使用料及び手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	7,647,000	2,188,900	2,369,050	0	31.0	108.2	
		3. 衛生使用料	3,048,000	2,507,447	2,498,553	8,894	82.0	99.6	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	803,000	340,416	340,416	0	42.4	100.0	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	6. 地方創生推進交付金	10,022,000	0	0	0	0.0	-	
15. 県支出金	2. 県補助金	3. 衛生費県補助金	10,339,000	0	0	0	0.0	-	
19. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	15,317,000	1,219,861	1,219,861	0	8.0	100.0	
計			47,176,000	6,256,624	6,427,880	8,894	13.6	102.7	

歳入配当予算額に対する収入率は13.6%、調定額に対する収入率は102.7%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	3,765,757	2,290,571	2,290,571	1,475,186	60.8	60.8	
		4. 情報処理費	24,053,000	22,056,250	1,590,250	1,996,750	91.7	6.6	
3. 民生費	1. 社会福祉費	11. 福祉センター費	82,354,920	67,603,970	49,527,218	14,750,950	82.1	60.1	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	200,318,000	110,666,228	99,702,019	89,651,772	55.2	49.8	
		2. 保健センター費	2,316,000	1,400,957	970,304	915,043	60.5	41.9	
		3. 予防費	501,483,000	286,152,931	241,073,658	215,330,069	57.1	48.1	
		4. 健康増進費	22,918,000	16,311,454	15,337,423	6,606,546	71.2	66.9	
		13. 診療所費	39,537,000	33,968,438	32,165,412	5,568,562	85.9	81.4	
計			876,745,677	540,450,799	442,656,855	336,294,878	61.6	50.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.6%、支出済額50.5%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
8. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健衛生普及費	62,907,000	30,900,559	30,899,045	32,006,441	49.1	49.1	
計			62,907,000	30,900,559	30,899,045	32,006,441	49.1	49.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに49.1%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	16,408,000	9,610,710	9,610,710	6,797,290	58.6	58.6	
計			16,408,000	9,610,710	9,610,710	6,797,290	58.6	58.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに58.6%である。

○ 企業会計（平成30年12月末現在）

(1) 収益的収入及び支出

区 分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 26条第2項ただし 書の規定による 事故繰越額(円)	予算現額	執行額	収入率 執行率 B/A(%)
	(円)	(円)		A (円)	B (円)	
収 入	180,429,000	0	0	180,429,000	102,680,623	56.9
支 出	210,497,000	0	0	210,497,000	65,138,133	30.9
差 引	△ 30,068,000	0	0	△ 30,068,000	37,542,490	—

収支明細書
(収 入)

款	科 目		予 算 額 A (円)	執 行 額 B (円)	予算残額 A-B (円)	収入率 B/A (%)	備 考	
	項	目						
病院事業収益			180,429,000	102,680,623	77,748,377	56.9		
	医 業 収 益		48,199,000	45,742,020	2,456,980	94.9		
		その他医業収益		48,199,000	45,742,020	2,456,980	94.9	
	医 業 外 収 益			132,120,000	56,938,603	75,181,397	43.1	
			受取利息配当金	1,000	103	897	10.3	
			他会計補助金	81,705,000	16,584,000	65,121,000	20.3	
			負担金交付金	41,185,000	40,329,000	856,000	97.9	
			長期前受金戻入	9,199,000	0	9,199,000	0.0	
			その他医業外収益	30,000	25,500	4,500	85.0	
	特 別 利 益			110,000	0	110,000	0.0	
			固定資産売却益	5,000	0	5,000	0.0	
			過年度損益修正益	100,000	0	100,000	0.0	
			その他特別利益	5,000	0	5,000	0.0	

(支 出)

款	科 目		予 算 額 A (円)	執 行 額 B (円)	予算残額 A-B (円)	執行率 B/A (%)	備 考	
	項	目						
病院事業費用			210,497,000	65,138,133	145,358,867	30.9		
	医 業 費 用		166,020,000	44,572,986	121,447,014	26.8		
			経 費	78,783,000	44,572,986	34,210,014	56.6	
			減 価 償 却 費	82,227,000	0	82,227,000	0.0	
			資 産 減 耗 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
	研 究 研 修 費	10,000	0	10,000	0.0			

医 業 外 費 用		43,967,000	20,565,147	23,401,853	46.8
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	40,371,000	20,565,147	19,805,853	50.9
	繰 延 勘 定 償 却	3,586,000	0	3,586,000	0.0
	雑 損 失	10,000	0	10,000	0.0
	特 別 損 失	510,000	0	510,000	0.0
	固 定 資 産 売 却 損	5,000	0	5,000	0.0
	臨 時 損 失	5,000	0	5,000	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 損	500,000	0	500,000	0.0

(2) 資本的収入及び支出

区 分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 26条第1項の規定 による建設改良費 の繰越額(円)	予算現額	執行額	収入率 執行率
	(円)	(円)	(円)	A (円)	B (円)	B/A (%)
収 入	198,218,000	0	0	198,218,000	101,918,000	51.4
支 出	249,764,000	0	0	249,764,000	76,097,127	30.5
差 引	△ 51,546,000	0	0	△ 51,546,000	25,820,873	—

収支明細書
(収入)

科 目			予算額	執行額	予算残額	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
資本的収入			198,218,000	101,918,000	96,300,000	51.4	
	負 担 金		101,918,000	101,918,000	0	100.0	
		他 会 計 負 担 金	101,918,000	101,918,000	0	100.0	
	企 業 債		96,300,000	0	96,300,000	0.0	
		企 業 債	96,300,000	0	96,300,000	0.0	

(支出)

科 目			予算額	執行額	予算残額	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
資本的支出			249,764,000	76,097,127	173,666,873	30.5	
	建 設 改 良 費		96,300,000	0	96,300,000	0.0	
		建 設 工 事 費	96,300,000	0	96,300,000	0.0	
	企 業 債 償 還 金		153,464,000	76,097,127	77,366,873	49.6	
		企 業 債 償 還 金	153,464,000	76,097,127	77,366,873	49.6	

4. 行政財産の目的外使用申請及び許可等

行政財産の種類	使用目的	使用者	使用期間	使用料の有無	件数(件)	光熱水費等の 使用者負担	備 考
建物	事務室等設置	公共的団体	1年間	無(免除)	12	有	
	ボランティアセンター等設置	公共的団体	1年間	無(免除)	7	無	
	地域活動支援センター等設置	公共的団体	1年間	無(免除)	3	有	
	作品展示販売所設置	公共的団体	1年間	無(免除)	1	無	
	自動販売機設置	公共的団体	1年間	無(免除)	8	有	
	視覚障害者ライブラリー設置	公共的団体	1年間	無(免除)	1	無	
	デイサービスルーム等設置	公共的団体	1年間	有	1	有	
	デイサービスルーム関連施設設置	公共的団体	1年間	無(免除)	1	無	
	ヘルパー室等設置	公共的団体	1年間	有	4	有	

※公共的団体：自治会、NPO法人、PTA、社会福祉協議会等の公共的活動を行う団体

⑤ スポーツ健康課

1. 主な事務事業

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) 社会体育の振興に関すること。 | (4) 体育指導委員の育成、指導及び助言に関すること。 |
| (2) スポーツによる健康づくりの推進に関すること。 | (5) 体育施設の設置、総括管理及び廃止に関すること。 |
| (3) 各種体育関係団体の育成指導及び連絡調整に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

平成30年12月末現在9名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1名	スポーツ健康係 5名
	スポーツ施設係 3名

◎ 丹原B&G海洋センター

職員の配置状況(7名)

所長 1名(嘱託職員)	技能員 4名	事務員 2名(臨時職員)
-------------	--------	--------------

◎ 総合体育館

職員の配置状況 7名(内4名嘱託職員、3名臨時職員)

◎ ひうち体育館

職員の配置状況 3名(内2名嘱託職員、1名臨時職員)

◎ ひうち陸上競技場

職員の配置状況 4名(内2名嘱託職員、2名臨時職員)

◎ ひうち球場

職員の配置状況 4名(内2名嘱託職員、2名臨時職員)

◎ スポーツコミュニティセンター
職員の配置状況 7名(内3名嘱託職員、4名臨時職員)

◎ 市民公園
職員の配置状況 5名(内1名嘱託職員、4名臨時職員)

◎ 石鎚クライミングパークSAIJO
職員の配置状況 2名(嘱託職員)

3. 平成30年度予算執行状況

平成30年12月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収 入 率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
13. 使用料及 手数	1. 使用料	7. 教育使用料	22,741,000	16,604,595	17,727,040	0	78.0	106.8	
14. 国庫支出金	2. 国庫補助金	6. 地方創生 推進交付金	250,000	0	0	0	0.0	-	
19. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	9,439,000	6,033,683	6,035,245	0	63.9	100.0	
計			32,430,000	22,638,278	23,762,285	0	73.3	105.0	

歳入配当予算額に対する収入率は73.3%、調定額に対する収入率は105.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総 務 費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,059,641	743,770	743,770	315,871	70.2	70.2	
10. 教 育 費	1. 教育総務費	2. 事務局費	900,000	898,926	898,926	1,074	99.9	99.9	
	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	65,076,000	46,436,582	38,912,043	18,639,418	71.4	59.8	
		2. 体育施設費	385,409,620	316,032,201	279,033,737	69,377,419	82.0	72.4	
計			452,445,261	364,111,479	319,588,476	88,333,782	80.5	70.6	

歳出配当予算額に対する執行率は支出負担行為額80.5%、支出済額70.6%である。

4. 行政財産の目的外使用申請及び許可等

行政財産の種類	使用目的	使用者	使用期間	使用料の有無	件数(件)	光熱水費等の 使用者負担	備 考
土地	物置	公共的団体	1年間	無 (免除)	1	無	
	防災倉庫	公共団体	4年間	無 (免除)	5	無	
建物	自動販売機	公共的団体	1年間	無 (免除)	26	有	
	自動販売機	公共的団体	2 か月	無 (免除)	1	有	
	事務所	公共的団体	1年間	無 (免除)	1	無	
	太陽光パネル設置	民間企業	1年間	無 (免除)	1	無	市との共同設置

※公共的団体：自治会、NPO法人、PTA、社会福祉協議会等の公共的活動を行う団体