

西 監 第 1 5 2 号
令 和 2 年 2 月 1 0 日

西 条 市 長 玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長 行 元 博 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 一 色 輝 雄

令 和 元 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 令和2年1月6日から令和2年1月29日まで
2. 聴取日 令和2年1月29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 長寿介護課 (各地域交流センター、創作の家を含む。)
- ③ 包括支援課
- ④ 国保医療課
- ⑤ 子育て支援課 (くるみ荘、すみれ荘、各児童館、ここてらす こまつを含む。)
- ⑥ 保育・幼稚園課 (各保育所・幼稚園を含む。)
- ⑦ 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。)
- ⑧ 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を含む。)

4. 監査の範囲及び方法

主に令和元年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適切かつ効率的に行われているかどうかにかんして主眼をおき、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、各種団体等の運営費など、職員が取り扱う準公金について適切に管理等なされているか、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及び経営に係る事業の管理については、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。

準公金については、該当部署において通帳及び現金の管理、事務手続きに係るマニュアルを作成し、おおむね適切に処理されていた。

監 査 の 概 要

① 社会福祉課

1. 主な事務事業

- | | |
|---|---|
| (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。 | (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

令和元年11月末現在27名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長	1名	総務福祉係	4名		
		障がい者福祉係	11名 (内4名嘱託職員)		
		援護係	11名 (内2名嘱託職員)		

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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.	分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	18,907,000	11,184,454	11,516,544	0	60.9	103.0	
14.	使用料及び手数料	2. 手数料	2. 民生手数料	1,000	1,200	600	600	60.0	50.0	
15.	国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	2,360,155,000	1,437,456,472	1,429,793,472	7,663,000	60.6	99.5	
		2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	232,057,000	30,742,000	30,742,000	0	13.2	100.0	
		3. 委託金	2. 民生費委託金	616,000	0	0	0	0.0	-	
16.	県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	653,217,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 県補助金	2. 民生費県補助金	22,339,000	196,609	196,609	0	0.9	100.0	
		3. 委託金	1. 総務費委託金	30,000	0	0	0	0.0	-	
			2. 民生費委託金	18,152,000	74,265	45,380	28,885	0.3	61.1	

17. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	0	649,116	378,651	270,465	-	58.3
		2. 利子及び配当金	424,000	2,436	2,436	0	0.6	100.0
19. 繰入金	1. 基金繰入金	3. 福祉基金繰入金	24,297,000	0	0	0	0.0	-
		3. 貸付金元利収入	440,000	5,123,200	35,000	5,088,200	8.0	0.7
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	38,663,000	48,911,674	10,491,787	38,419,887	27.1	21.5
		計	3,369,298,000	1,534,341,426	1,483,202,479	51,471,037	44.0	96.7

歳入配当予算額に対する収入率は44.0%、調定額に対する収入率は96.7%である。

(2) 歳出

款	項	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	2. 人事管理費	7,564,163	4,595,741	4,558,461	2,968,422	60.8	60.3	
	5. 統計調査費	2. 基幹統計調査費	30,000	28,333	28,333	1,667	94.4	94.4	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	95,307,000	74,943,192	63,794,707	20,363,808	78.6	66.9	
		3. 心身障害者福祉費	2,813,778,000	1,903,099,067	1,669,550,239	910,678,933	67.6	59.3	
		7. 福祉基金費	7,715,000	2,824,180	2,729,213	4,890,820	36.6	35.4	
		15. プレミアム付商業品券事業	743,061,000	130,361,221	84,194,682	612,699,779	17.5	11.3	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	616,000	209,936	192,829	406,064	34.1	31.3	
	3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	10,067,000	5,738,231	3,455,035	4,328,769	57.0	34.3	
		2. 扶助費	1,341,293,000	754,511,868	718,374,140	586,781,132	56.3	53.6	
	4. 災害救助費	1. 災害救助費	853,000	202,200	202,200	650,800	23.7	23.7	
4. 防災費		89,264	89,264	89,264	0	100.0	100.0		
9. 消防費	1. 消防費	計	5,020,373,427	2,876,603,233	2,547,169,103	2,143,770,194	57.3	50.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額57.3%、支出済額50.7%である。

4. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高 (円)	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備考
社会福祉課内に西条市民生児童委員協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	632,405	有	担当者が通帳を、課長が印鑑を管理し、施錠できる金庫等において保管している。	有	
社会福祉課内に日本赤十字社愛媛県支部西条市地区の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	1,968,121	有	担当者が通帳を、課長が印鑑を管理し、施錠できる金庫等において保管している。	有	
社会福祉課内に西条市障害者団体連合会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	191,662	無	通帳については鍵付きのロッカーにて保管。鍵は係長が管理している。	有	

② 長寿介護課

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) 社会福祉法人の指導監督に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和元年11月末現在51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	副課長	2名	長寿・いきがい対策係	6名 (副課長含む)
				介護総務係	5名 (内1名臨時職員、1名嘱託職員)
				事業所指導係	2名
				介護認定給付係	18名 (内1名臨時職員、7名嘱託職員、2名パート職員、副課長含む)

◎ 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 (6名)

所長 1名 5名 (内3名嘱託職員、2名パート職員)

◎ 創作の家

職員の配置状況 (3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) 2名 (内1名嘱託職員、1名パート職員)

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	54,156,000	31,920,421	27,162,498	4,757,923	50.2	85.1	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	1,717,000	1,304,810	1,270,460	34,350	74.0	97.4	
	2. 手数料	2. 民生手数料	0	400	700	0	-	175.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	56,060,000	34,676,000	34,676,000	0	61.9	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	28,030,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	3,619,000	0	0	0	0.0	-	
21. 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. 雑収入	1. 雑収入	4,434,000	2,973,445	2,803,385	170,060	63.2	94.3	
計			148,516,000	70,875,076	65,913,043	4,962,333	44.4	93.0	

歳入配当予算額に対する収入率は44.4%、調定額に対する収入率は93.0%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	3,196,344	1,825,788	1,825,788	1,370,556	57.1	57.1	
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	384,857,000	258,613,872	237,142,398	126,243,128	67.2	61.6	
		7. 福祉基金費	15,006,000	9,652,550	9,567,550	5,353,450	64.3	63.8	
		8. 社会福祉施設費	20,113,200	17,098,658	11,551,735	3,014,542	85.0	57.4	
	10. 地域交流センター費	90,357,000	52,311,258	46,203,080	38,045,742	57.9	51.1		
	2. 児童福祉費	8. 児童館費	420,000	0	0	420,000	0.0	0.0	
計			514,746,544	340,299,126	307,087,551	174,447,418	66.1	59.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額66.1%、支出済額59.7%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			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. 保 險 料	1. 介 護 保 険 料	1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,299,492,000	2,375,946,225	1,588,488,256	787,457,969	69.1	66.9	
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	300,000	95,800	105,600	0	35.2	110.2	
3. 国 庫 支 出 金	1. 国 庫 負 担 金	1. 介 護 給 付 費 金 負 担	2,130,667,000	127,096,000	1,237,096,000	0	58.1	973.4	
		1. 調 整 交 付 金	865,548,000	458,405,000	458,405,000	0	53.0	100.0	
	2. 国 庫 補 助 金	5. 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	7,813,000	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 交 付	2,876,401,000	1,753,035,000	1,753,035,000	0	60.9	100.0	
5. 県 支 出 金	1. 県 負 担 金	1. 介 護 給 付 費 金 負 担	1,331,666,000	725,707,514	725,707,514	0	54.5	100.0	
	2. 県 補 助 金	4. 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	97,404,000	0	0	0	0.0	-	
6. 財 産 収 入	1. 財 産 運 用 収 入	1. 利 子 及 び 配 当 金	693,000	0	0	0	0.0	-	
7. 繰 入 金	2. 基 金 繰 入 金	1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	105,957,000	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	160,600	162,100	0	16,210.0	100.9	
		1. 第 三 者 納 付 金	1,000	394,585	394,585	0	39,458.5	100.0	
	2. 雑 収 入	2. 返 納 金	1,000	76,878	76,878	0	7,687.8	100.0	
		3. 雑 収 入	3,063,000	33,986	30,082	3,904	1.0	88.5	
計			9,719,008,000	5,440,951,588	5,763,501,015	787,461,873	59.3	105.9	

歳入配当予算額に対する収入率は59.3%、調定額に対する収入率は105.9%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	125,057,600	81,780,206	6,643,116	43,277,394	65.4	5.3	
	2. 徴 収 費	1. 賦課徴収費	4,975,000	3,639,556	3,345,581	1,335,444	73.2	67.2	
	3. 介護認定 審査会費	1. 介護認定 審査会費	15,410,000	7,575,944	7,575,944	7,834,056	49.2	49.2	
		2. 認定調査費	79,617,000	35,690,420	34,987,424	43,926,580	44.8	43.9	
	4. 運営協議会費	1. 運営協議会費	210,000	133,000	133,000	77,000	63.3	63.3	
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	10,358,494,000	5,723,445,100	5,723,445,100	4,635,048,900	55.3	55.3	
		2. 審査支払手数料	11,345,000	6,488,346	6,488,346	4,856,654	57.2	57.2	
		3. 高額介護 サービス等費	283,502,000	189,531,388	189,531,388	93,970,612	66.9	66.9	
3. 地域支援費	2. 一般介護予防 事業費 3. 包括的支援 事業・任意費	1. 一般介護予防 事業費	38,374,000	21,526,864	19,830,392	16,847,136	56.1	51.7	
		3. 任意事業費	97,089,000	51,209,364	49,463,203	45,879,636	52.7	50.9	
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	100,406,000	0	0	100,406,000	0.0	0.0	
5. 諸 支 出 金	1. 償還金及び 還付加算金	1. 保険料還付金 及び加算金	2,663,000	2,324,500	2,324,500	338,500	87.3	87.3	
		2. 償 還 金	182,334,000	13,277,741	13,277,741	169,056,259	7.3	7.3	
計			11,299,476,600	6,136,622,429	6,057,045,735	5,162,854,171	54.3	53.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.3%、支出済額53.6%である。

4. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・ 現金残高 (円)	現金取り 扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアル の有無	備 考
長寿介護課内に西条市老人クラブ連合会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	387,122	有	通帳、現金については鍵付きのキャビネットにて保管。印鑑は副課長が管理、鍵は事務局担当が管理している。	有	
長寿会議課内に西条市西条地区老人クラブ連合会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	1,679,038	有	通帳、現金については鍵付きのキャビネットにて保管。印鑑は副課長が管理、鍵は事務局担当が管理している。	有	

③ 包括支援課

1. 主な事務事業

(1) 地域包括支援センターに関すること。

2. 職員の配置状況

令和元年11月末現在32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 包括支援係 30名 (内3名臨時職員、15名嘱託職員、パート職員1名、副課長含む)
主幹 1名

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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 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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	1,302,000	80,786	80,786	1,221,214	6.2	6.2	
	計		1,302,000	80,786	80,786	1,221,214	6.2	6.2	

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6.2%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			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	
3. 国庫支出金	2. 国庫補助金	2. 介護予防・生活 支援サービス 事業費交付金	93,797,000	46,279,500	46,279,500	0	49.3	100.0	
		3. 一般介護予防 事業費交付金	8,655,000	4,298,000	4,298,000	0	49.7	100.0	
		4. 包括的支援事 業・任意事業費 交 付 金	85,478,000	44,546,925	44,546,925	0	52.1	100.0	

4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金	2. 地域支援費 支援交付金	138,311,000	81,201,978	81,201,978	0	58.7	100.0	
5. 県支出金	2. 県補助金	1. 介護予防・生活 支援サービス 事業費交付金	58,623,000	21,323,550	0	21,323,550	0.0	0.0	
		2. 一般介護予防 事業費交付金	5,409,000	2,459,268	0	2,459,268	0.0	0.0	
		3. 包括的支援事 業・任意事業費 交付金	42,739,000	23,134,144	0	23,134,144	0.0	0.0	
8. 諸収入	2. 雑収入	3. 雑収入	388,000	347,384	334,424	12,960	86.2	96.3	
計			433,400,000	223,590,749	176,660,827	46,929,922	40.8	79.0	

歳入配当予算額に対する収入率は40.8%、調定額に対する収入率は79.0%である。

(2) 歳出

款	項	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	
3. 地域支援費	1. 地域支援費	介護予防・生活 支援サービス 事業費	388,957,000	166,726,514	166,688,014	222,230,486	42.9	42.9	
		2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	53,056,000	23,523,728	23,512,728	29,532,272	44.3	44.3	
		3. 審査支払手数料	1,265,000	537,201	537,201	727,799	42.5	42.5	
	2. 一般介護予防 事業費	1. 一般介護予防 事業費	3,671,000	2,006,660	2,001,160	1,664,340	54.7	54.5	
		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	40,352,000	32,012,534	20,935,272	8,339,466	79.3	51.9
	2. 包括的支援 事業費		31,124,000	17,777,983	4,466,083	13,346,017	57.1	14.3	
	3. 任意事業費		10,120,000	1,588,594	1,578,565	8,531,406	15.7	15.6	
計			528,545,000	244,173,214	219,719,023	284,371,786	46.2	41.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額46.2%、支出済額41.6%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	53,307,000	26,361,700	22,680,700	3,681,000	42.5	86.0	
計			53,307,000	26,361,700	22,680,700	3,681,000	42.5	86.0	

歳入配当予算額に対する収入率は42.5%、調定額に対する収入率は86.0%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. 事業費	1. 予防給付支援 サービス事業費	1. 予防給付支援 サービス事業費	53,307,000	24,601,109	24,598,909	28,705,891	46.1	46.1	
計			53,307,000	24,601,109	24,598,909	28,705,891	46.1	46.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為46.1%、支出済額46.1%である。

④ 国保医療課

1. 主な事務事業

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| (1) 国民健康保険の保険事業及び制度に関すること。 | (5) 後期高齢者医療及び老人医療に関すること。 |
| (2) 国民健康保険の保険給付に関すること。 | (6) 重度心身障害者医療費、乳幼児医療費及び母子家庭医療費に関すること。 |
| (3) 高額療養費及び出産費の貸付に関すること。 | (7) 未熟児養育医療費の給付に関すること。 |
| (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 | |

2. 職員の配置状況

令和元年11月末現在20名、係別の配置状況は次のとおりである。

課長	1名	国保係	10名 (内2名臨時職員、3名嘱託職員)
		医療係	9名

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び金 負 担	2. 負 担 金	1. 民生費負担金	978,000	433,360	433,360	0	44.3	100.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	120,378,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県 支 出 金	1. 県 負 担 金	1. 民生費県負担金	672,278,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 県 補 助 金	2. 民生費県補助金	312,017,000	99,194,000	99,194,000	0	31.8	100.0	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	240,782,000	173,921,380	172,508,638	1,412,742	71.6	99.2	
計			1,346,433,000	273,548,740	272,135,998	1,412,742	20.2	99.5	

歳入配当予算額に対する収入率は20.2%、調定額に対する収入率は99.5%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	1,633,000	440,733	440,733	1,192,267	27.0	27.0	
3. 民 生 費	1. 社 会 福 祉 費	1. 社会福祉総務費	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0	
		4. 心身障害者費	546,154,000	345,843,637	345,843,637	200,310,363	63.3	63.3	
		14. 後期高齢者費	1,384,780,000	1,211,682,342	1,153,983,342	173,097,658	87.5	83.3	
	2. 児 童 福 祉 費	4. 乳幼児・児童療費	573,745,000	360,860,487	360,507,583	212,884,513	62.9	62.8	
		5. 母子家庭等費	107,957,000	64,402,397	64,399,360	43,554,603	59.7	59.7	
9. 消 防 費	1. 消 防 費	4. 防 災 費	53,054	53,054	53,054	0	100.0	100.0	
計			2,614,332,054	1,983,282,650	1,925,227,709	631,049,404	75.9	73.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額75.9%、支出済額73.6%である。

○ 特別会計

国民健康保険特別会計

(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. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税	1. 一般被保険者 国民健康保険税	2,043,098,000	2,424,650,371	1,399,667,089	1,024,983,282	68.5	57.7	
		2. 退職被保険者等 国民健康保険税	6,643,000	7,046,565	3,024,170	4,022,395	45.5	42.9	
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1. 手 数 料	1. 督促等手数料	6,000	3,300	0	3,300	0.0	0.0	
3. 国庫支出金	1. 国庫補助金	1. 災害臨時特例 補助金	40,000	0	0	0	0.0	-	
4. 県 支 出 金	1. 県 補 助 金	1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	9,342,645,000	5,403,012,515	5,403,012,515	0	57.8	100.0	
		2. 健康増進事業費補 助金	530,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 国保保健指導事業 費 補 助 金	6,000,000	0	0	0	0.0	-	
5. 財 産 収 入	1. 財 産 運 用 収 入	1. 利子及び配当金	603,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 貸付金元利収入	1. 貸 付 金 収 入	1,722,000	0	0	0	0.0	-	
7. 諸 収 入	3. 雑 収 入	1. 一般被保険者第三 者 納 付 金	35,000,000	5,789,625	5,789,625	0	16.5	100.0	
		2. 退職被保険者第三 者 納 付 金	1,000,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 一 般 被 保 険 者 返 納 金	351,000	1,577,526	744,633	832,893	212.1	47.2	
		4. 退 職 被 保 険 者 返 納 金	44,000	6,986	0	6,986	0.0	0.0	
		5. 雑 収 入	52,000	31,948	31,948	0	61.4	100.0	
		6. 療 養 給 付 費 等 返 還 金	25,218,000	25,217,213	0	25,217,213	0.0	0.0	
計			11,462,952,000	7,867,336,049	6,812,269,980	1,055,066,069	59.4	86.6	

歳入配当予算額に対する収入率は59.4%、調定額に対する収入率は86.6%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	32,674,000	23,009,426	19,560,142	9,664,574	70.4	59.9		
	3. 運営協議会費	1. 運営協議会費	435,000	193,689	193,689	241,311	44.5	44.5		
2. 保険給付費	1. 療養諸費	1. 一般被保険者療養給付費	7,698,240,000	4,461,643,809	4,461,681,070	3,236,596,191	58.0	58.0		
		2. 退職被保険者等療養給付費	34,323,000	3,601,372	3,601,372	30,721,628	10.5	10.5		
		3. 一般被保険者療養費	62,932,000	36,140,501	36,142,741	26,791,499	57.4	57.4		
		4. 退職被保険者等療養費	336,000	84,343	84,343	251,657	25.1	25.1		
		5. 審査支払手数料	35,260,000	20,222,604	19,639,045	15,037,396	57.4	55.7		
	2. 高額療養費	1. 一般被保険者高額療養費	1,230,509,000	818,624,201	818,624,201	411,884,799	66.5	66.5		
		2. 退職被保険者等高額療養費	6,970,000	219,532	219,532	6,750,468	3.1	3.1		
		3. 一般被保険者高額介護療養費	1,000,000	23,839	23,839	976,161	2.4	2.4		
		4. 退職被保険者等高額介護療養費	200,000	0	0	200,000	0.0	0.0		
	3. 移送費	1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0		
		2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	50,000	0.0	0.0		
	4. 出産育児諸費	1. 出産育児一時金	46,200,000	17,089,490	15,845,490	29,110,510	37.0	34.3		
		2. 支払手数料	24,000	8,190	7,770	15,810	34.1	32.4		
	3. 国民健康保険事務費納付金	1. 医療給付費分	1. 一般被保険者医療給付費	2,238,030,000	2,238,029,336	1,365,197,894	664	100.0	61.0	
			2. 退職被保険者等医療給付費	7,315,000	1,194,317	728,534	6,120,683	16.3	10.0	
2. 後期高齢者支援金分		1. 一般被保険者後期高齢者支援金	637,656,000	637,655,265	388,969,713	735	100.0	61.0		
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,084,000	405,659	247,451	1,678,341	19.5	11.9		

	3. 介護納付金分	1. 介護納付金分	214,896,000	214,720,864	130,979,728	175,136	99.9	61.0	
4. 共同事業拠出金	1. 共同事業拠出金	1. 共同事業事務費拠出金	15,000	0	0	15,000	0.0	0.0	
5. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健衛生普及費	88,542,000	41,259,235	33,382,985	47,282,765	46.6	37.7	
6. 基金積立金	1. 基金積立金	1. 財政調整基金積立金	603,000	0	0	603,000	0.0	0.0	
7. 諸支出金	1. 償還金及び償還付加算金	3. 償還金	40,218,000	33,245,991	33,245,991	6,972,009	82.7	82.7	
	計		12,378,612,000	8,547,371,663	7,328,375,530	3,831,240,337	69.0	59.2	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額69.0%、支出済額59.2%である。

後期高齢者医療保険特別会計

(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. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料	1. 特別徴収保険料	640,531,000	633,546,120	421,930,150	211,615,970	65.9	66.6	
		2. 普通徴収保険料	348,669,000	360,966,134	228,823,295	132,142,839	65.6	63.4	
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	250,000	61,900	74,400	0	29.8	120.2	
3. 財産収入	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	184,000	0	0	0	0.0	-	
4. 繰入金	2. 基金繰入金	1. 後期高齢者医療保険基金繰入金	21,503,000	0	0	0	0.0	-	
5. 諸収入	1. 延滞金及び過料	1. 延滞金	84,000	23,700	34,600	0	41.2	146.0	
		2. 過料	1,000	0	0	0	0.0	-	
	2. 償還金及び償還付加算金	1. 保険料還付金	3,600,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 還付加算金	300,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 受託事業収入	1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	17,706,000	8,617,113	8,617,113	0	48.7	100.0	
	4. 雑収入	1. 雑収入	1,000	0	0	0	0.0	-	
	計		1,032,829,000	1,003,214,967	659,479,558	343,758,809	63.9	65.7	

歳入配当予算額に対する収入率は63.9%、調定額に対する収入率は65.7%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	
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	9,645,000	7,516,002	67,670,382	2,128,998	77.9	701.6	
	2. 徴収費	1. 徴収費	3,389,000	2,132,522	2,082,692	1,256,478	62.9	61.5	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,415,040,000	869,371,726	678,259,071	545,668,274	61.4	47.9	
3. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健事業費	18,687,000	10,864,846	10,864,846	7,822,154	58.1	58.1	
4. 諸支出金	1. 償還金及び 還付加算金	1. 保険料還付金	3,600,000	1,469,820	1,465,710	2,130,180	40.8	40.7	
		2. 還付加算金	300,000	1,700	1,700	298,300	0.6	0.6	
計			1,450,661,000	891,356,616	760,344,401	559,304,384	61.4	52.4	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額61.4%、支出済額52.4%である。

⑤ 子育て支援課

1. 主な事務事業

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (1) 少子化対策に関すること。 | (7) 児童遊園等に関すること。 |
| (2) 子育て支援に関する企画及び調整に関すること。 | (8) 福祉関係団体（児童福祉、母子及び寡婦関係）に関するこ。 |
| (3) 子育て支援に関すること。 | (9) 児童福祉施設の整備に関すること。 |
| (4) 児童の健全育成に関すること。 | (10) 母子及び寡婦福祉に関すること。 |
| (5) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 | (11) 女性相談及び女性保護に関すること。 |
| (6) 児童福祉施設の統括管理に関すること。 | (12) 社会福祉法人の指導監督等に関すること。 |

2. 職員の配置状況

令和元年11月末現在13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	子育て企画係	3名（内1名嘱託職員）
		子育て支援係	6名（内1名臨時職員、2名嘱託職員、副課長含む）
		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1名臨時職員、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)

◎ ここてらす こまつ
職員の配置状況 6名(内1名嘱託職員、4名パート職員)

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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	
13. 分担金及び金	2. 負担金	1. 民生費負担金	6,000	6,700	0	6,700	0.0	0.0	
14. 使用料及び料	1. 使用料	2. 総務使用料	0	4,590	4,590	0	-	100.0	
	2. 手数料	2. 民生手数料	43,000	39,400	52,000	0	120.9	132.0	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	1,444,913,000	866,631,289	863,433,049	3,198,240	59.8	99.6	
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	80,394,000	29,141,000	29,141,000	0	36.2	100.0	
	8. 衛生費国庫補助	2. 保健衛生総務費	0	1,210,000	1,210,000	0	-	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	270,454,000	140,472,200	138,873,080	1,599,120	51.3	98.9	
	2. 県補助金	1. 総務費県補助金	1,464,000	0	0	0	0.0	-	
		2. 民生費県補助金	54,890,000	0	0	0	0.0	-	
	3. 委託金	2. 民生費委託金	1,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	3. 貸付金元利収入	1. 貸付金収入	1,000,000	0	0	0	0.0	-	
	5. 雑収入	1. 雑収入	49,193,000	35,534,634	31,148,392	4,386,242	63.3	87.7	
計			1,902,358,000	1,073,039,813	1,063,862,111	9,190,302	55.9	99.1	

歳入配当予算額に対する収入率は55.9%、調定額に対する収入率は99.1%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	3,498,395	2,760,340	2,760,340	738,055	78.9	78.9	
		4. 情報処理費	2,928,000	2,775,281	1,729,181	152,719	94.8	59.1	
3. 民生費	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	3,045,000	1,756,711	1,754,511	1,288,289	57.7	57.6	
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	206,303,550	130,707,910	123,610,546	75,595,640	63.4	59.9
	2. 児童運営費		1,763,681,000	1,149,955,626	1,148,680,626	613,725,374	65.2	65.1	
	3. 母子父子福祉費		649,982,400	469,612,169	466,371,309	180,370,231	72.2	71.8	
	7. 母子生活支援施設費		113,344,000	77,862,359	34,693,190	35,481,641	68.7	30.6	
	8. 児童館費		33,438,000	18,705,734	17,752,963	14,732,266	55.9	53.1	
	9. 子育て支援センター整備費	9,913,000	4,115,548	3,806,590	5,797,452	41.5	38.4		
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	34,351	34,351	34,351	0	100.0	100.0	
計			2,786,167,696	1,858,286,029	1,801,193,607	927,881,667	66.7	64.6	

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64.6%である。

⑥ 保育・幼稚園課

1. 主な事務事業

(1) 保育に関すること。

2. 職員の配置状況

令和元年11月末現在11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 保育・幼稚園係 10名 (内2名臨時職員、2名嘱託職員、副課長含む)

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	281,739,000	145,926,732	211,604,080	0	75.1	145.0	
		2. 教育費負担金	57,000	0	0	0	0.0	-	

14. 使用料及手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	130,869,000	65,699,960	98,823,160	0	75.5	150.4	
		7. 教育使用料	9,858,000	5,058,160	8,019,150	0	81.3	158.5	
	2. 手数料	2. 民生手数料	97,000	25,200	46,590	0	48.0	184.9	
8. 教育手数料		0	300	0	300	-	0.0		
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	1,007,116,000	441,949,141	441,949,141	0	43.9	100.0	
		2. 教育費国庫負担金	82,023,000	25,564,000	25,564,000	0	31.2	100.0	
	2. 国庫補助金	2. 民生費国庫補助金	270,145,000	32,769,000	32,769,000	0	12.1	100.0	
		4. 教育費国庫補助金	8,876,000	2,363,000	2,363,000	0	26.6	100.0	
16. 県支出金	1. 県負担金	1. 民生費県負担金	503,557,000	215,056,570	215,056,570	0	42.7	100.0	
		3. 教育費県負担金	41,012,000	18,700,000	18,700,000	0	45.6	100.0	
	2. 県補助金	2. 民生費県補助金	110,804,000	3,279,110	3,279,110	0	3.0	100.0	
		6. 教育費県補助金	28,166,000	10,978,000	10,978,000	0	39.0	100.0	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	39,018,000	342,450	2,451,380	0	6.3	715.8	
計			2,513,337,000	967,711,623	1,071,603,181	300	42.6	110.7	

歳入配当予算額に対する収入率は42.6%、調定額に対する収入率は110.7%である。

(2) 歳出

科	項	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	254,000	250,533	250,533	3,467	98.6	98.6		
		2. 人事管理費	16,628,905	14,731,652	14,731,652	1,897,253	88.6	88.6		
3. 民生費	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	37,449,000	7,260,895	7,126,346	30,188,105	19.4	19.0		
		2. 児童運営費	2,935,915,000	1,876,002,215	1,449,345,485	1,059,912,785	63.9	49.4		
		6. 保育所費	539,065,600	277,676,729	258,692,828	261,388,871	51.5	48.0		
10. 教育費	1. 教育総務費	2. 事務局費	2,048,000	576,574	576,574	1,471,426	28.2	28.2		
		4. 幼稚園費	1. 市立幼稚園費	76,192,000	33,254,987	32,771,098	42,937,013	43.6	43.0	
			2. 私立幼稚園費	245,011,000	119,742,788	107,177,888	125,268,212	48.9	43.7	
計			3,852,563,505	2,329,496,373	1,870,672,404	1,523,067,132	60.5	48.6		

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48.6%である。

● 保育所

◎ 禎瑞保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、19名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 15名（内6名臨時職員、6名パート職員） 庁務員 1名（パート職員）
 看護師 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（令和元年11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
6	12	8	7	13	22	68	80	85.0

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び 負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	16,100	16,100	0	-	100.0	
20. 諸 収 入	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	0	871,080	871,080	0	-	100.0	
計			0	887,180	887,180	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	11,973,200	6,726,181	6,669,571	5,247,019	56.2	55.7	
計			11,973,200	6,726,181	6,669,571	5,247,019	56.2	55.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額56.2％、支出済額55.7％である。

◎ 東予南保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、33名）

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 24名（内9名臨時職員、9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 2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（令和元年11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	16	20	21	27	99	110	90.0

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	22,540	22,540	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	1,941,530	2,052,530	0	-	105.7	
計			0	1,964,070	2,075,070	0	-	105.7	

調定額に対する収入率は105.7%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	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	20,797,000	11,567,952	11,498,792	9,229,048	55.6	55.3	
計			20,797,000	11,567,952	11,498,792	9,229,048	55.6	55.3	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額55.6%、支出済額55.3%である。

◎ 東予中央保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、24名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 18名（内5名臨時職員、9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（令和元年11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	12	14	18	16	24	86	90	95.6

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	19,550	19,550	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	834,120	834,120	0	-	100.0	
計			0	853,670	853,670	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	13,494,600	7,269,898	6,414,095	6,224,702	53.9	47.5	
計			13,494,600	7,269,898	6,414,095	6,224,702	53.9	47.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額53.9％、支出済額47.5％である。

◎ 東予北保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、18名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 13名（内3名臨時職員、6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（令和元年11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	9	12	14	17	24	78	90	86.7

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	18,170	18,170	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	761,320	761,320	0	-	100.0	
計			0	779,490	779,490	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	13,912,000	7,603,513	7,525,116	6,308,487	54.7	54.1	
計			13,912,000	7,603,513	7,525,116	6,308,487	54.7	54.1	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.7％、支出済額54.1％である。

◎ 庄内保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、14名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 8名（内3名臨時職員、3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（令和元年11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	7	6	7	10	7	40	45	88.9

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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.	分 担 金 及 び 負 担 金	2. 負 担 金	0	9,200	9,200	0	-	100.0	
21.	諸 収 入	5. 雑 入	0	474,880	474,880	0	-	100.0	
	計		0	484,080	484,080	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	7,258,600	3,719,450	3,520,804	3,539,150	51.2	48.5	
	計		7,258,600	3,719,450	3,520,804	3,539,150	51.2	48.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額51.2%、支出済額48.5%である。

◎ 丹原保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、23名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 18名（内6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）

2. 乳幼児数（令和元年11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	11	20	17	22	85	90	94.4

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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	19,780	19,780	0	-	100.0	
19. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	0	885,640	885,640	0	-	100.0	
計			0	905,420	905,420	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	14,338,400	7,188,450	7,139,015	7,149,950	50.1	49.8	
計			14,338,400	7,188,450	7,139,015	7,149,950	50.1	49.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額50.1％、支出済額49.8％である。

◎ 田野保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、13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 1名（嘱託職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 乳幼児数（令和元年11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	3	14	7	6	12	42	60	70.0

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	9,660	9,660	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	627,480	553,280	74,200	-	88.2	
計			0	637,140	562,940	74,200	-	88.4	

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	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	7,327,000	4,199,665	4,147,895	3,127,335	57.3	56.6	
計			7,327,000	4,199,665	4,147,895	3,127,335	57.3	56.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額57.3％、支出済額56.6％である。

◎ 小松東保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、32名）

所長 1名 主任保育士 2名 保育士 25名（内9名臨時職員、9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（令和元年11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
6	12	16	19	20	22	95	120	79.2

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	21,620	21,620	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	1,654,500	1,740,750	0	-	105.2	
計			0	1,676,120	1,762,370	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	16,353,400	9,372,618	9,292,807	6,980,782	57.3	56.8	
計			16,353,400	9,372,618	9,292,807	6,980,782	57.3	56.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額57.3％、支出済額56.8％である。

◎ 小松西保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、22名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 17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（令和元年11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	3	12	15	15	21	69	90	76.7

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	16,100	16,100	0	-	100.0	
19. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	805,280	805,280	0	-	100.0	
計			0	821,380	821,380	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	13,374,600	7,221,960	7,170,210	6,152,640	54.0	53.6	
計			13,374,600	7,221,960	7,170,210	6,152,640	54.0	53.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額54.0％、支出済額53.6％である。

◎ 石根保育所

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、14名）

所長 1名 主任保育士 1名 保育士 10名（内4名臨時職員、4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（令和元年11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	5	10	17	8	49	90	54.4

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	11,040	11,040	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	631,400	631,400	0	-	100.0	
計			0	642,440	642,440	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	8,299,600	4,800,317	4,537,584	3,499,283	57.8	54.7	
計			8,299,600	4,800,317	4,537,584	3,499,283	57.8	54.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額57.8％、支出済額54.7％である。

◎ 河北こども園（認定こども園）

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、29名）

園長 1名 主幹保育教諭 2名 保育教諭 22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・園児数（令和元年11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	入園率
保育利用	3	11	15	27	17	24	97	100	97.0
教育利用	0	0	0	4	4	9	17	105	16.2

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び負担金	2. 負担金	1. 民生費負担金	0	22,600	22,600	0	-	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	0	1,273,330	2,046,580	0	-	160.7	
計			0	1,295,930	2,069,180	0	-	159.7	

調定額に対する収入率は159.7％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	
3. 民生費	2. 児童福祉費	6. 保育所費	19,368,000	10,277,909	10,215,095	9,090,091	53.1	52.7	
計			19,368,000	10,277,909	10,215,095	9,090,091	53.1	52.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額53.1％、支出済額52.7％である。

● 幼稚園

◎ ひまわり幼稚園

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、9名）

園長 1名（嘱託職員） 主任教諭 2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（臨時職員）

2. 園児数（令和元年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
90	42	3	

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	8,200	8,200	0	-	100.0	
計			0	8,200	8,200	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	1,485,600	746,369	737,623	739,231	50.2	49.7	
計			1,485,600	746,369	737,623	739,231	50.2	49.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額50.2%、支出済額49.7%である。

◎ 東予南幼稚園

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、14名）

園長 1名（東予南保育所長兼務） 主任教諭 2名 教諭 3名（内2名臨時職員） 特別支援員 5名（パート職員）
 調理員 2名（内1名嘱託職員、1名パート職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 園児数（令和元年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	72	3	

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	14,600	14,600	0	-	100.0	
計			0	14,600	14,600	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	2,932,600	824,620	675,562	2,107,980	28.1	23.0	
計			2,932,600	824,620	675,562	2,107,980	28.1	23.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額28.1%、支出済額23.0%である。

◎ 多賀幼稚園

1. 職員の配置状況（令和元年11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（令和元年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	50	3	

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 分担金及び 負担金	2. 負担金	3. 教育負担金	0	10,000	10,000	0	-	100.0	
計			0	10,000	10,000	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	1,146,600	520,387	456,195	626,213	45.4	39.8	
計			1,146,600	520,387	456,195	626,213	45.4	39.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額45.4%、支出済額39.8%である。

◎ 国安幼稚園

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、7名）

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

2. 園児数（令和元年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
105	39	3	

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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. 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	1,279,600	784,108	784,108	495,492	61.3	61.3	
計			1,279,600	784,108	784,108	495,492	61.3	61.3	

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61.3%である。

◎ 小松幼稚園

1. 職員の配置状況（令和元年11月末現在、7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 2名（パート職員） 庁務員 1名（パート職員）

2. 園児数（令和元年11月末現在）

定員	園児数	学級数	備考
70	33	3	

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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	6,400	6,400	0	-	100.0	
計			0	6,400	6,400	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	1,332,600	786,130	714,213	546,470	59.0	53.6	
計			1,332,600	786,130	714,213	546,470	59.0	53.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額59.0%、支出済額53.6%である。

4. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・ 現金残高 (円)	現金取り 扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアル の有無	備考
平成31年度愛媛県幼稚園連合会予支部の事務局（会計）が国安幼稚園のため、職員が会計事務を担当している。	1,010,185	無	通帳を鍵付きロッカーに保管。鍵は園長が管理・保管している。	無	マニュアルの作成について指導済

⑦ 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

令和元年11月末現在62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 10名（内1名臨時職員、4名嘱託職員）
 地域医療係 2名（副課長含む）
 成人保健係 24名（内臨時職員5名、嘱託職員6名）
 母子保健係 22名（内臨時職員5名、パート職員5名）

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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	
14. 使用料及び手数料	1. 使用料	2. 民生使用料	7,607,000	1,846,760	2,002,360	0	26.3	108.4	
		3. 衛生使用料	3,543,000	1,961,959	1,943,459	18,500	54.9	99.1	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	811,000	212,796	208,396	4,400	25.7	97.9	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	8. 衛生費国庫補助金	13,980,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	2. 県補助金	3. 衛生費県補助金	10,525,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸収入	5. 雑入	1. 雑入	2,055,000	1,579,001	1,579,001	0	76.8	100.0	
		計	38,521,000	5,600,516	5,733,216	22,900	14.9	102.4	

歳入配当予算額に対する収入率は14.9%、調定額に対する収入率は102.4%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	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	5,942,540	3,602,173	3,602,173	2,340,367	60.6	60.6	
		4. 情報処理費	23,873,000	20,608,757	1,358,757	3,264,243	86.3	5.7	
3. 民生費	1. 社会福祉費	11. 福祉センター費	95,315,420	63,286,611	43,454,775	32,028,809	66.4	45.6	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	196,830,000	99,692,258	86,426,285	97,137,742	50.6	43.9	
		2. 保健センター費	2,011,000	1,527,791	1,086,535	483,209	76.0	54.0	
		3. 予防費	511,753,000	207,188,627	182,171,746	304,564,373	40.5	35.6	
		4. 健康増進費	23,039,000	13,597,335	12,402,302	9,441,665	59.0	53.8	
		13. 診療所費	43,636,000	38,000,242	36,178,060	5,635,758	87.1	82.9	
9. 消防費	1. 消防費	4. 防災費	51,564	51,564	51,564	0	100.0	100.0	
計			902,451,524	447,555,358	366,732,197	454,896,166	49.6	40.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額49.6%、支出済額40.6%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	
5. 保健事業費	1. 保健事業費	1. 保健衛生普及費	66,616,000	28,573,484	28,571,284	38,042,516	42.9	42.9	
計			66,616,000	28,573,484	28,571,284	38,042,516	42.9	42.9	

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42.9%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	18,079,000	8,694,629	8,694,629	9,384,371	48.1	48.1	
計			18,079,000	8,694,629	8,694,629	9,384,371	48.1	48.1	

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48.1%である。

○ 企業会計（令和元年11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
	(円)	(円)		A (円)	B (円)	B/A(%)
収 入	183,350,000	0	0	183,350,000	98,423,639	53.7
支 出	219,504,000	0	0	219,504,000	64,443,744	29.4
差 引	△ 36,154,000	0	0	△ 36,154,000	33,979,895	—

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			183,350,000	98,423,639	84,926,361	53.7		
	医 業 収 益		48,262,000	45,499,968	2,762,032	94.3		
		その他医業収益		48,262,000	45,499,968	2,762,032	94.3	
	医 業 外 収 益			134,978,000	52,923,671	82,054,329	39.2	
			受取利息配当金	1,000	171	829	17.1	
			他会計補助金	87,891,000	16,584,000	71,307,000	18.9	
			負担金交付金	37,735,000	36,314,000	1,421,000	96.2	
			長期前受金戻入	9,321,000	0	9,321,000	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			219,504,000	64,443,744	155,060,256	29.4		
	医 業 費 用			180,247,000	46,439,233	133,807,767	25.8	
			経 費	83,616,000	46,439,233	37,176,767	55.5	
			減価償却費	91,621,000	0	91,621,000	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		38,747,000	18,004,511	20,742,489	46.5
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	36,610,000	18,004,511	18,605,489	49.2
	繰 延 勘 定 償 却	2,127,000	0	2,127,000	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 (円)	補正予算額 (円)	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
				A (円)	B (円)	B/A (%)
収 入	133,468,000	0	0	133,468,000	105,368,000	78.9
支 出	186,741,000	0	0	186,741,000	85,724,958	45.9
差 引	△ 53,273,000	0	0	△ 53,273,000	19,643,042	—

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					
資本的収入			133,468,000	105,368,000	28,100,000	78.9	
	負 担 金		105,368,000	105,368,000	0	100.0	
		他 会 計 負 担 金		105,368,000	105,368,000	0	100.0
	企 業 債			28,100,000	0	28,100,000	0.0
企 業 債			28,100,000	0	28,100,000	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					
資本的支出			186,741,000	85,724,958	101,016,042	45.9	
	建 設 改 良 費		28,100,000	7,064,280	21,035,720	25.1	
		建 設 工 事 費		28,100,000	7,064,280	7,064,280	25.1
	企 業 債 償 還 金			158,641,000	78,660,678	79,980,322	49.6
企 業 債 償 還 金			158,641,000	78,660,678	79,980,322	49.6	

4. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・現金残高（円）	現金取り扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアルの有無	備考
西条市救急医療対策協議会の事務所を所管しているため	427,090	有	通帳は健康医療推進課キャビネットに施錠し保管している。印鑑は西条市医師会事務局に保管している。	有	

⑧ 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) スポーツ推進委員の育成、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

令和元年11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 9名（内5名嘱託職員、4名臨時職員）

◎ 市民公園

職員の配置状況 4名（内1名嘱託職員、3名臨時職員）

3. 令和元年度予算執行状況

令和元年11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	
14. 使用料及 手 数 び 料	1. 使 用 料	7. 教 育 使 用 料	22,373,000	14,818,210	15,936,490	0	71.2	107.5	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	6. 地 方 創 生 推 進 交 付 金	1,750,000	0	0	0	0.0	-	
21. 諸 収 入	5. 雑 入	1. 雑 入	8,639,000	4,335,777	4,369,447	0	50.6	100.8	
計			32,762,000	19,153,987	20,305,937	0	62.0	106.0	

歳入配当予算額に対する収入率は62.0%、調定額に対する収入率は106.0%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	1,826,967	1,161,082	1,161,082	665,885	63.6	63.6		
		19. 諸 費	2,000	1,210	1,210	790	60.5	60.5		
10. 教 育 費	1. 教育総務費	2. 事 務 局 費	900,000	899,069	899,069	931	99.9	99.9		
		6. 保 健 体 育 費	1. 保 健 体 育 総 務 費	56,890,000	40,530,475	33,762,307	16,359,525	71.2	59.3	
			2. 体 育 施 設 費	256,026,700	174,411,042	153,942,393	81,615,658	68.1	60.1	
計			315,645,667	217,002,878	189,766,061	98,642,789	68.7	60.1		

歳出配当予算額に対する執行率は支出負担行為額68.7%、支出済額60.1%である。

4. 準公金（公金外現金及び預金等）の状況

準公金を取り扱う理由	基準日の預金・ 現金残高 (円)	現金取り 扱いの有無	通帳・現金の保管方法	マニュアル の有無	備 考
スポーツ健康課内にスポーツ推進委員協議会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	707,989	有	通帳、現金については鍵付きのロッカーにて保管。鍵は課長が管理している。	有	
スポーツ健康課内にスポーツ少年団の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	612,439	有	通帳、現金については鍵付きのロッカーにて保管。鍵は課長が管理している。	有	
スポーツ健康課内にスポーツライミング推進実行委員会の事務局を置いており、職員が会計事務を行っているため。	7,892,030	有	通帳、現金については鍵付きのロッカーにて保管。鍵は課長が管理している。	有	